

农资快报

第 17 期

(总第 657 期)

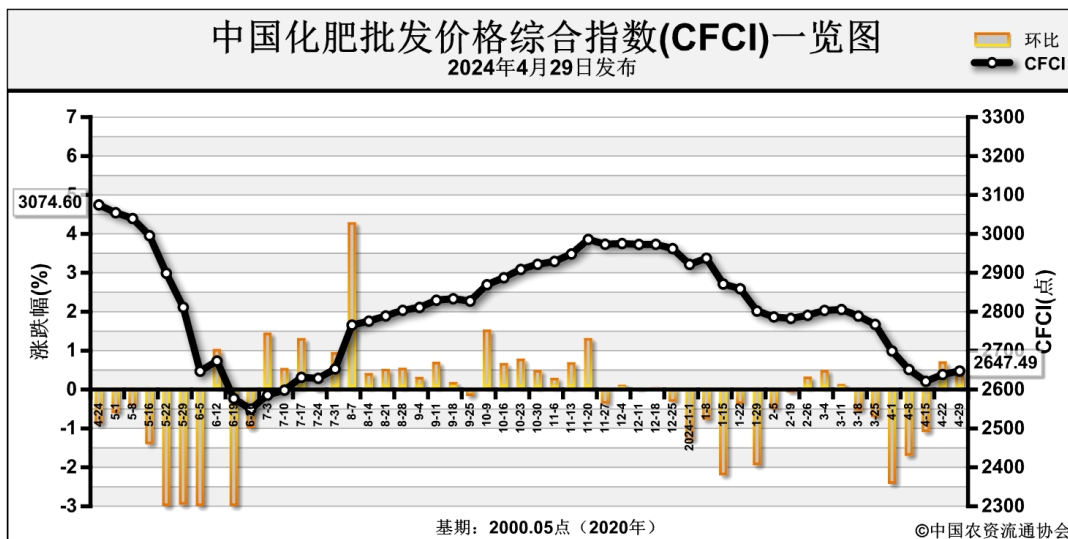
中华全国供销合作总社农资与棉麻局
中国农业生产资料流通协会

2024 年 4 月 29 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：尿素价格持稳波动；一铵价格稳中走低，二铵价格以稳为主；氯化钾价格持稳运行；复合肥价格持稳运行。

4 月 29 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2647.49 点，环比上涨 9.03 点，涨幅为 0.34%；同比下跌 406.79 点，跌幅为 13.32%；比基期上涨 647.44 点，涨幅为 32.37%。



尿素价格持稳波动

一. 国内尿素现货市场表现

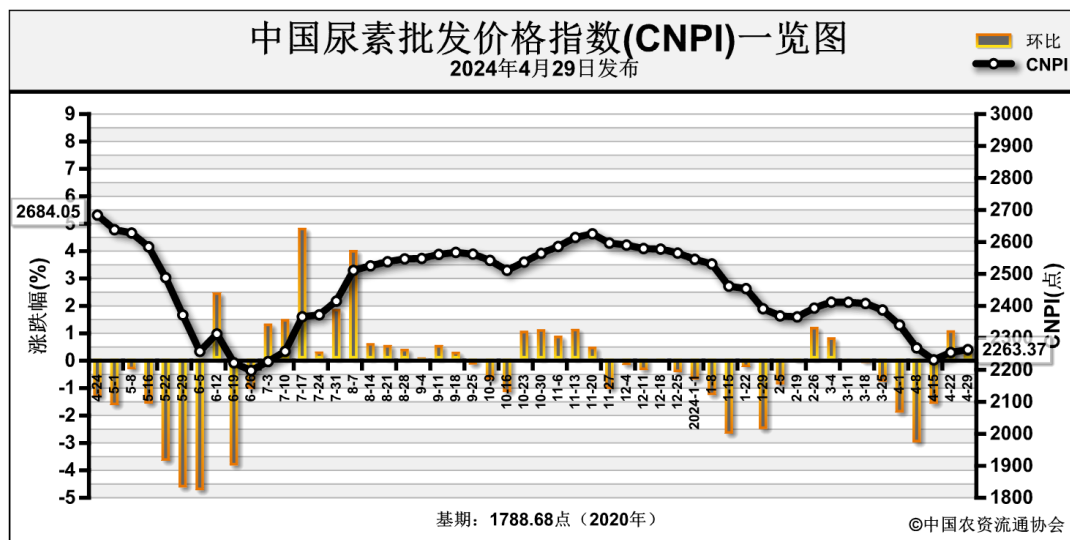
1.1 国内尿素价格指数变化

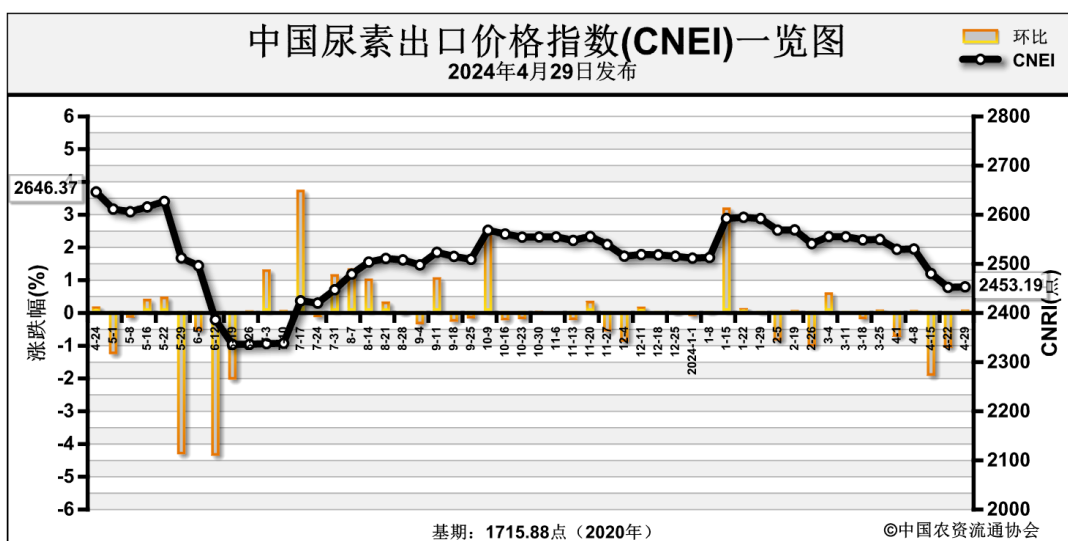
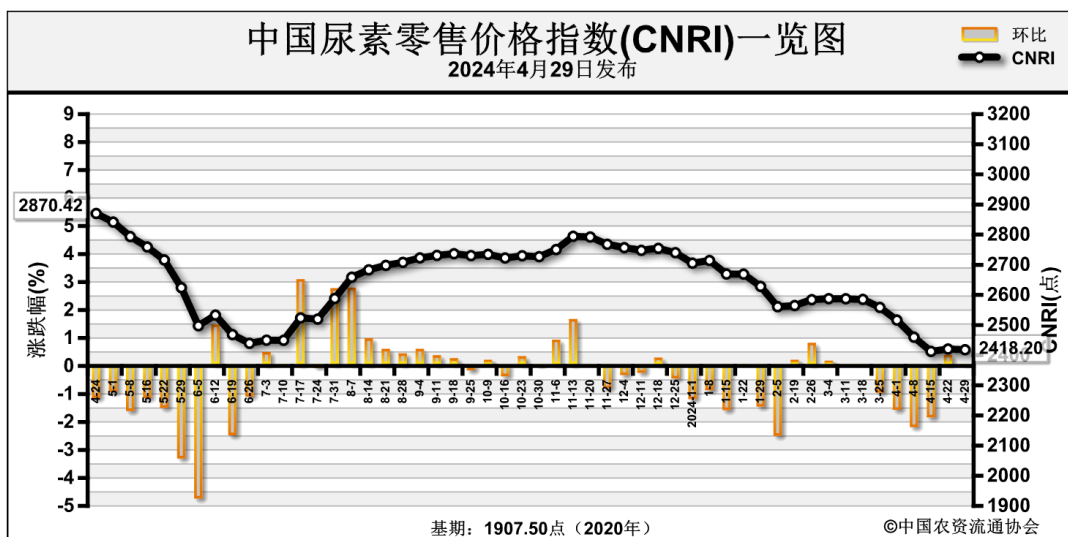
上周（4月22日—26日），尿素价格持稳波动。

4月29日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2263.37点，环比上涨9.01点，涨幅为0.40%；同比下跌375.07点，跌幅为14.22%；比基期上涨474.69点，涨幅为26.54%。

4月29日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2418.20点，环比下跌2.49点，跌幅为0.10%；同比下跌423.27点，跌幅为14.90%；比基期上涨510.70点，涨幅为26.77%。

4月29日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2453.19点，环比上涨0.97点，涨幅为0.04%；同比下跌158.30点，跌幅为6.06%；比基期上涨737.31点，涨幅为42.97%。





数据来源：中国农资流通协会

4月29日华东地区尿素批发价格指数(HDPI)为2225.16点，环比上涨58.74点，涨幅为2.71%；同比下跌330.30点，跌幅为12.93%；比基期上涨407.73点，涨幅为22.43%。

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。其中山东、云南、河北、湖北、陕西、甘肃、江苏、江西、重庆、北京、浙江、福建、新疆等13省区市价格周环比上涨10~150元/吨，广西、辽宁、吉林、天津等4省区市价格周环比下跌20~123.33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上涨为主。其中山东、天津、陕西、湖北、福建、江苏、河北、江西、吉林、北京、新疆、浙江等 12 省区市价格周环比上涨 1.57~160 元/吨，广西、辽宁、广东等 3 省区市价格周环比下跌 5~189 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	4/25 价格	区域	周涨跌幅	4/25 价格
北京	0.45%	2210.00	山东	7.32%	2200.00
天津	-0.92%	2150.00	河南	0.00%	2600.00
河北	3.43%	2144.44	湖北	2.35%	2386.72
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2170.00
内蒙古	0.00%	2815.00	广东	0.00%	2370.00
辽宁	-4.00%	2160.00	广西	-4.22%	2796.67
吉林	-2.94%	2452.50	重庆	0.71%	2278.00
黑龙江	0.00%	2385.00	四川	0.00%	2340.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2320.00
江苏	1.04%	2142.37	云南	4.40%	2375.00
浙江	0.43%	2325.00	陕西	1.71%	2225.00
安徽	0.00%	2250.00	甘肃	1.15%	2195.00
福建	0.41%	2445.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.87%	2310.00	新疆	0.48%	2115.00

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	4/25 价格	区域	周涨跌幅	4/25 价格
北京	0.42%	2410.00	山东	7.73%	2230.00
天津	1.81%	2250.00	河南	0.00%	2656.00
河北	1.07%	2200.00	湖北	1.32%	2530.69
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2490.00
内蒙古	0.00%	2855.00	广东	-0.17%	2860.00
辽宁	-7.66%	2170.00	广西	-6.18%	2871.00
吉林	0.60%	2672.25	重庆	0.00%	2861.00
黑龙江	0.00%	2416.00	四川	0.00%	2650.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2470.00
江苏	1.17%	2187.63	云南	0.00%	2550.00
浙江	0.06%	2565.63	陕西	1.69%	2252.50
安徽	0.00%	2250.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	1.14%	2727.50	青海	0.00%	2600.00
江西	0.79%	2540.00	新疆	0.47%	2120.00

数据来源：中国农资流通协会

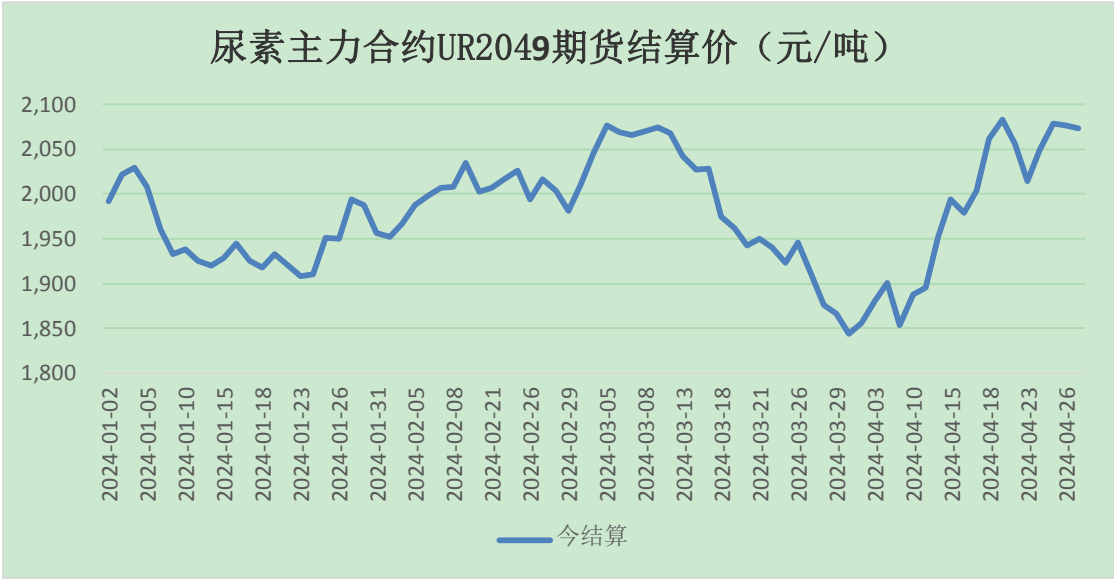
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2409 价格小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2409 开于 2070 元/吨，收于 2068 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 148.56 万手，较上周减少 103.42 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	2070	2068	2098	2000	-1	148.56

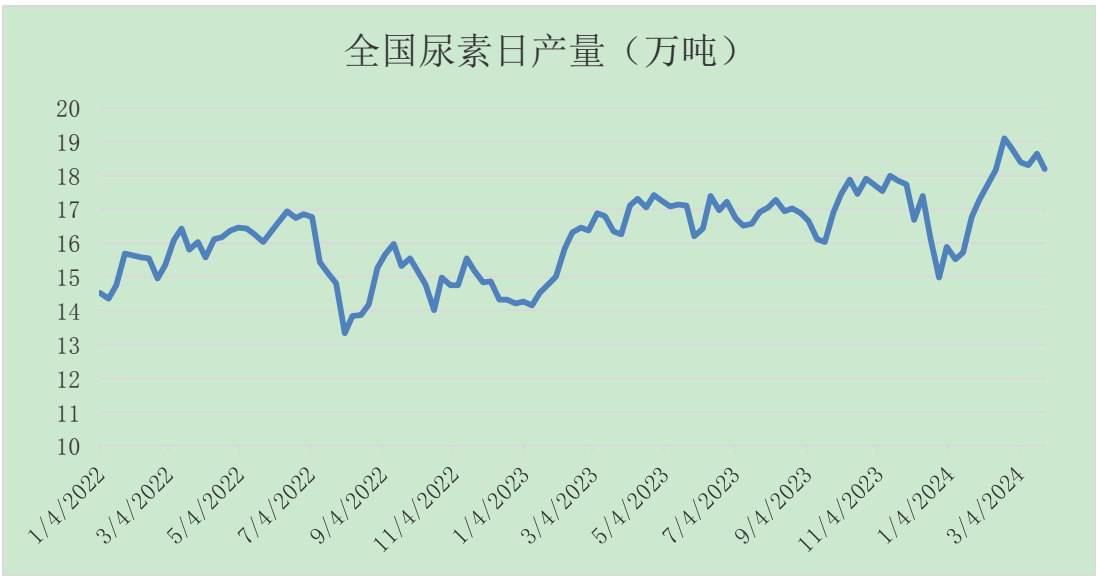
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

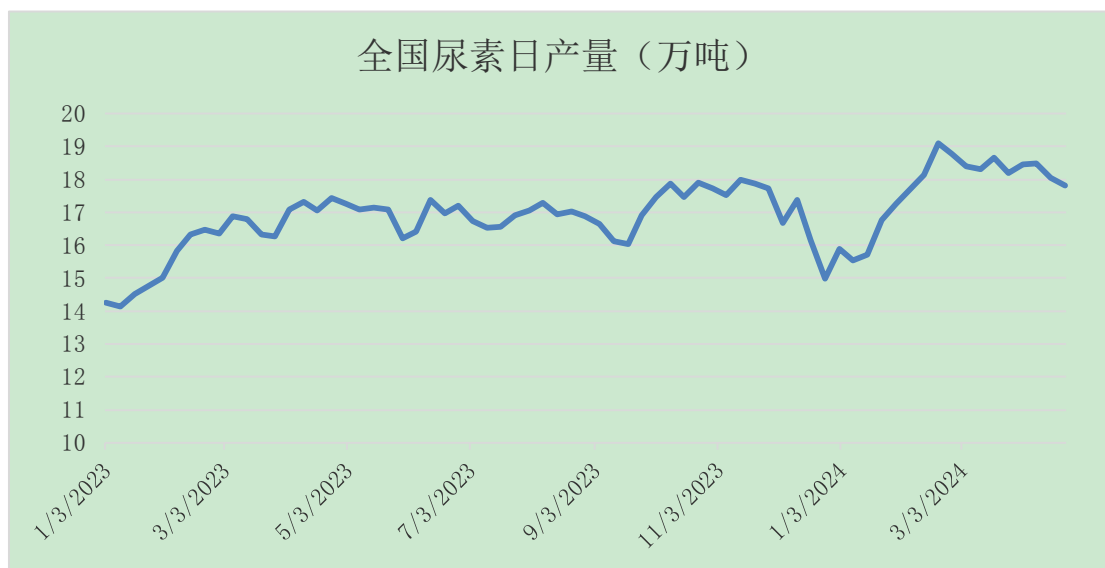


数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

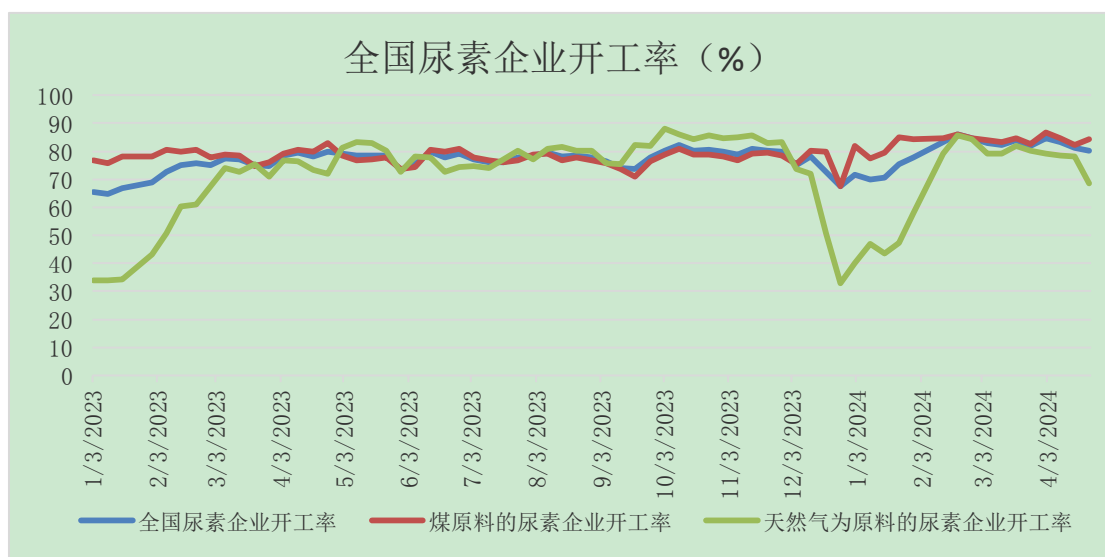
三. 尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况





数据来源：中国氮肥工业协会



数据来源：中国氮肥工业协会

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23日全国尿素日产量17.82万吨，尿素企业平均开工率为80.26%，较前周下降0.99个百分点，同比上涨0.24个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为84.21%，较前周上涨1.92个百分点，同比上涨1.41个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为68.48%，较前周下降9.67个百

分点，同比下降 3.66 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 43.98 万吨，与前周的 48 万吨相比减少 4.02 万吨；国内主要港口尿素库存为 17 万吨，与前周的 17.1 万吨相比减少 0.1 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 25 日	4 月 18 日
尿素	河南	0.85	1.65	0.8
	湖北	0.26	0.6	0.34
	海南	-1.11	0.89	2
	贵州	0	0	0
	四川	-0.35	0.35	0.7
	云南	-0.5	0.5	1
	重庆	0	0	0
	内蒙	1.6	17.4	15.8
	山西	-1.45	1.15	2.6
	河北	0.16	2.81	2.65
	新疆	-2.1	9.3	11.4
	宁夏	-0.05	0.38	0.43
	甘肃	0	2.2	2.2
	青海	-0.16	1.04	1.2
	陕西	-0.68	3.72	4.4

	辽宁	0.36	0.44	0.08
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0.1	0.9	0.8
	江苏	0	0	0
	安徽	-0.95	0.55	1.5
	山东	0	0	0
	江西	0	0.1	0.1
企业库存	合计	-4.02	43.98	48

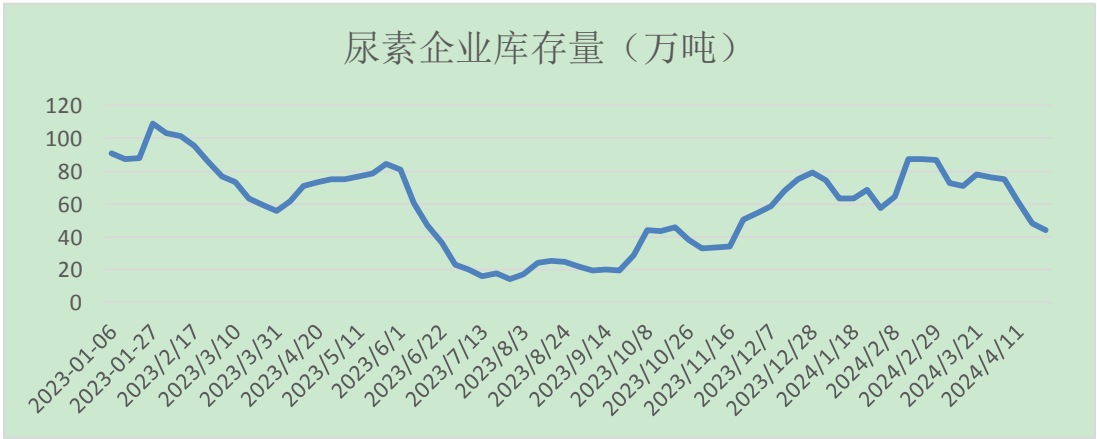
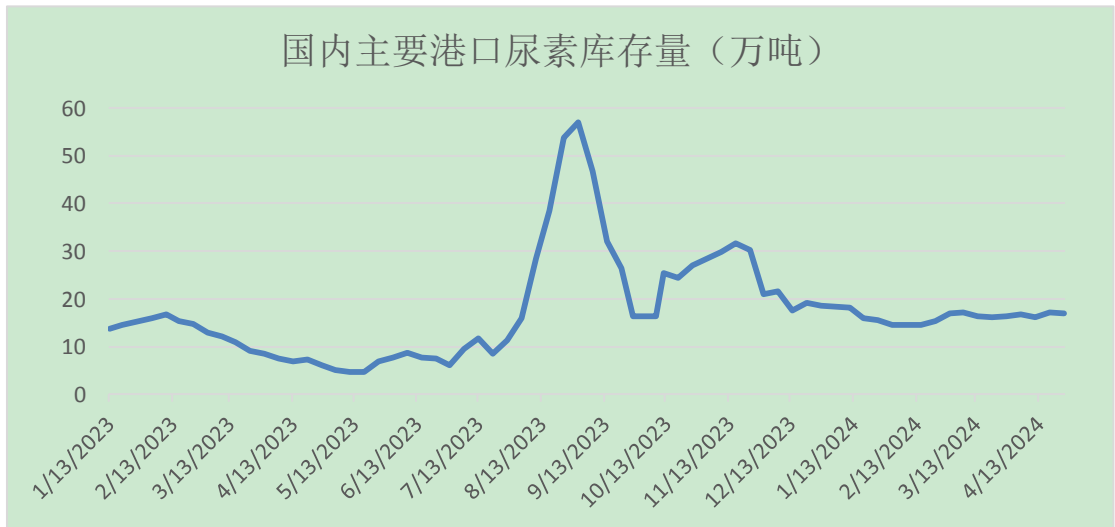


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

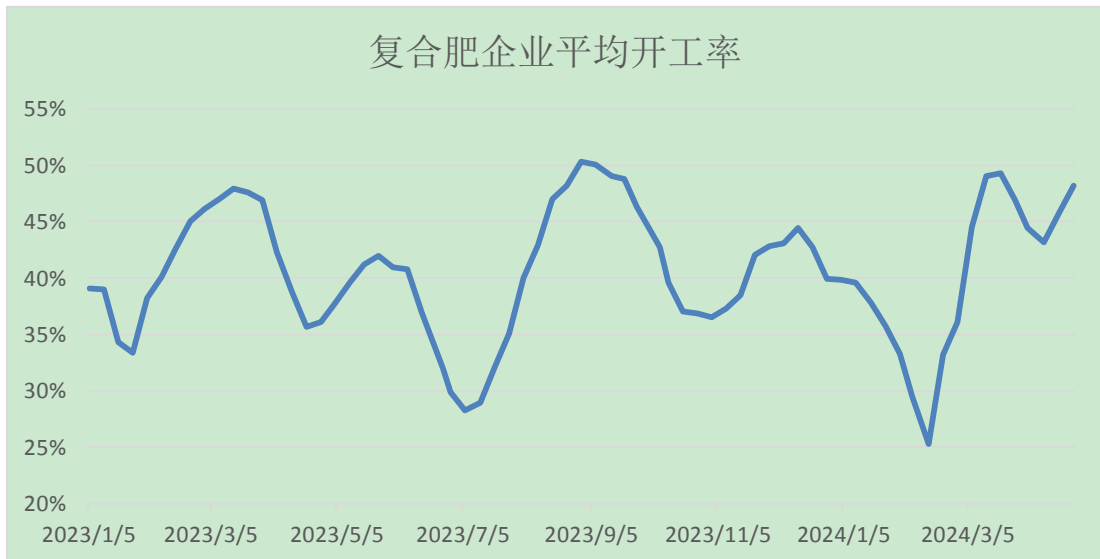
产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			4 月 25 日	4 月 18 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	1.1	1.1
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	0	6	6
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.1	9.6	9.7

	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.1	17	17.1



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

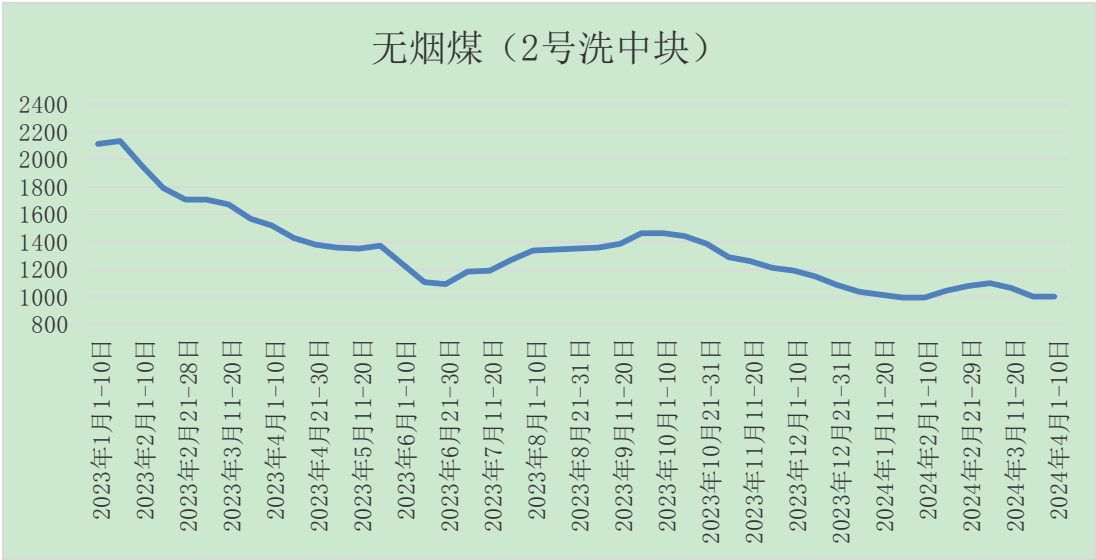
上周，尿素工业需求略有支撑。农业需求方面，春耕需求基

本结束，尿素农需减弱。工业需求方面，复合肥企业夏季肥生产提前启动，企业开工率小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为48.23%，周环比提升 2.38%。

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

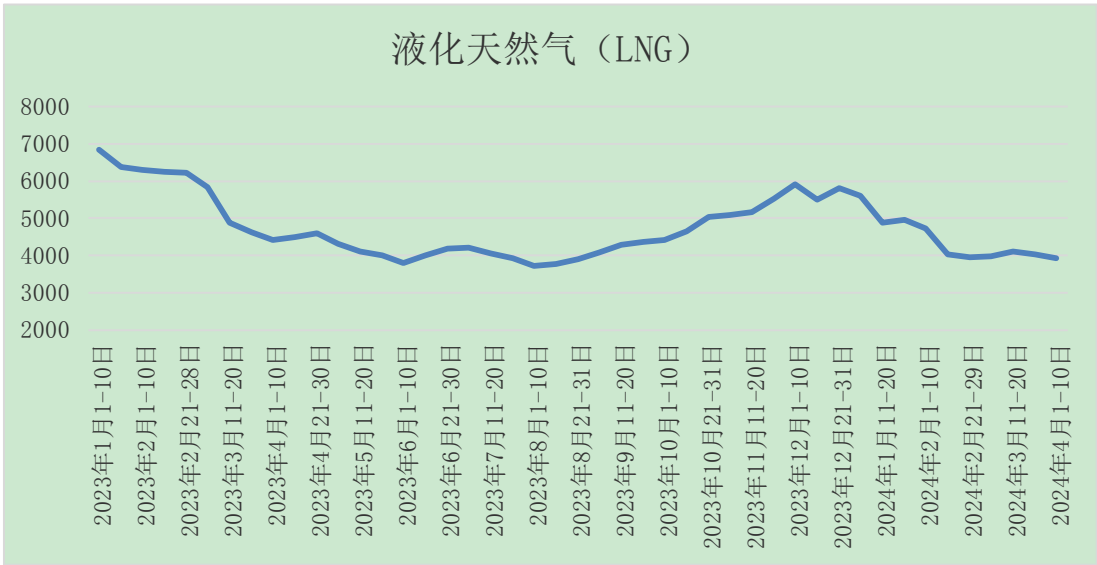
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2024 年 4 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1053.3 元/吨，环比上期上涨 52.8 元/吨，同比去年下跌 326.7 元/吨。



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 4 月中旬液化天然气（LNG）价格为 3994.8 元/吨，环比上期上涨 59.8 元/吨，同比去年下跌 597.9 元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，澳大利亚及东南亚需求对国际尿素价格形成短期支撑。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 5~15 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，分别为 235~275 美元/吨、230~270 美元/吨、285~295 美元/吨、309~315 美元/吨、300~310 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素到岸价格周环比低端下跌 5~10 美元/吨，高端下跌 10~15 美元/吨，分别为 305~310 美元/吨、330~335 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	2024-4-25	2024-4-18
小颗粒 尿素	黑海	+5	0	235~275	230~275
	波罗的海	+5	0	230~270	225~270

(FOB 散装)	中东	+5	0	285~295	280~295
	中国	+12	+5	309~315	297~310
	巴西 (CFR)	+15	0	300~310	285~310
	墨西哥 (CFR) 东岸	-5	-5	305~310	310~315
	东南亚 (CFR)	-10	-15	330~335	340~350
	印度 (CFR)	0	0	339~347.7	339~347.7
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-5	-3	315~325	320~328
	印度尼西亚	-15	-22	305~306	320~328
	东南亚 CFR	+10	-15	330~335	340~350
	巴西 (CFR)	+16	0	305~320	290~320
	波罗的海	+5	+5	240~280	235~275

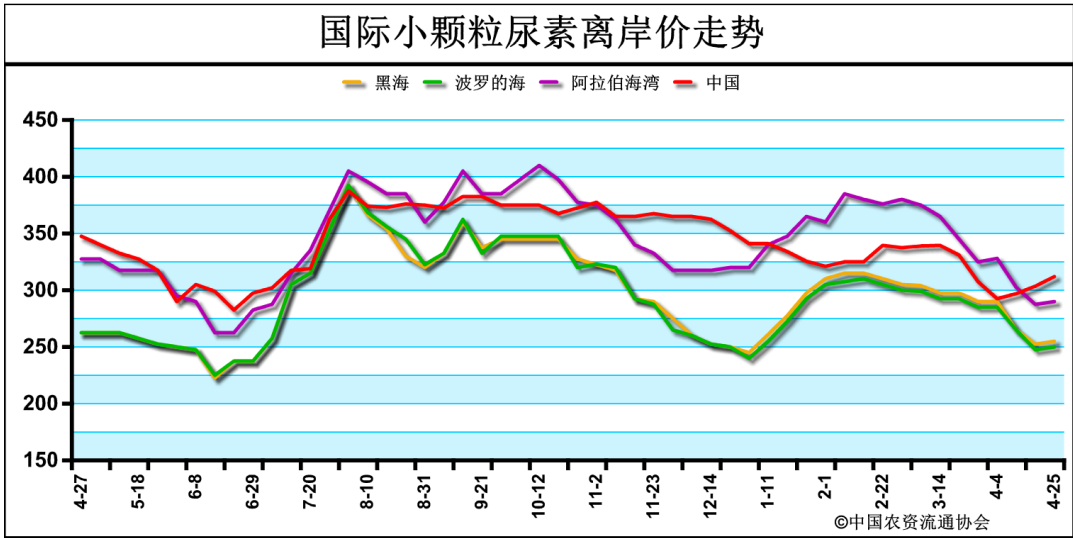


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总 (截至 2024 年 4 月 29 日)

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，尿素农业需求基本结束，下游复合肥厂家提前开始夏季肥生产，对尿素需求有所支撑；当前尿素生产企业开工率维持高位，市场供给仍较充足。国际市场方面，国际需求暂缓，尿素国际价格暂稳为主。整体来看，预计短期内国内尿素价格或小幅波动，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

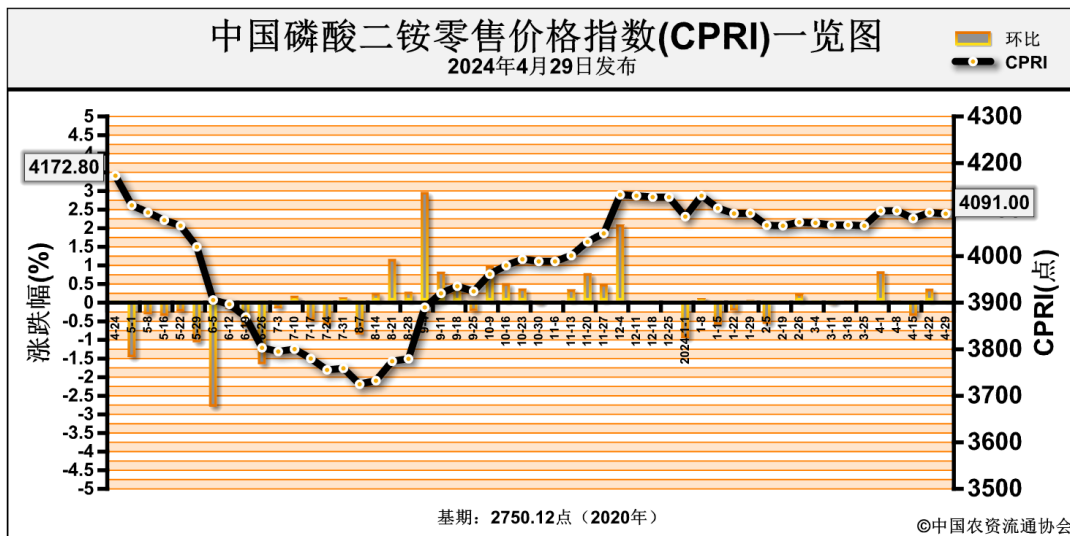
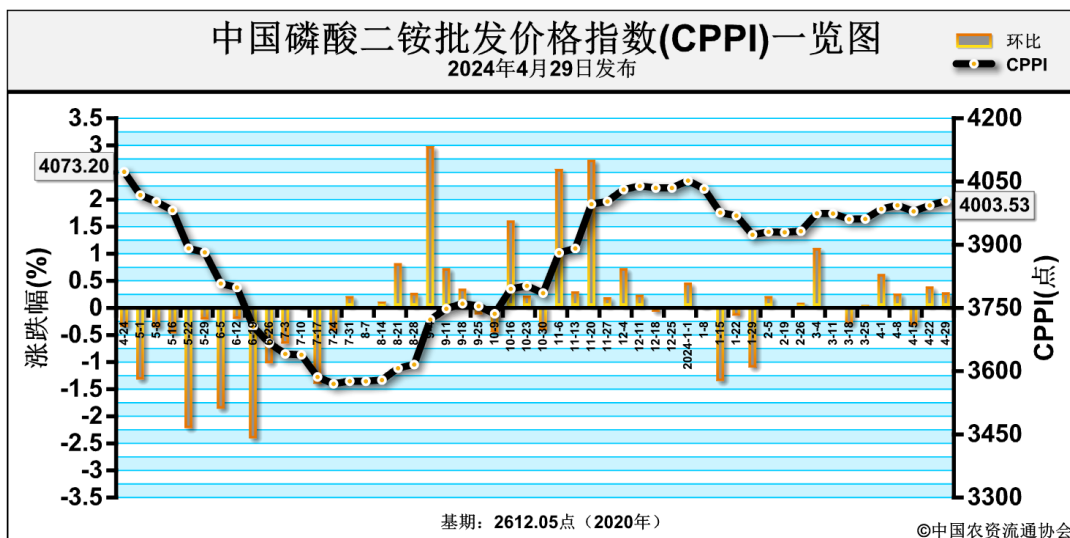
（中国农资流通协会 王晓雪）

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

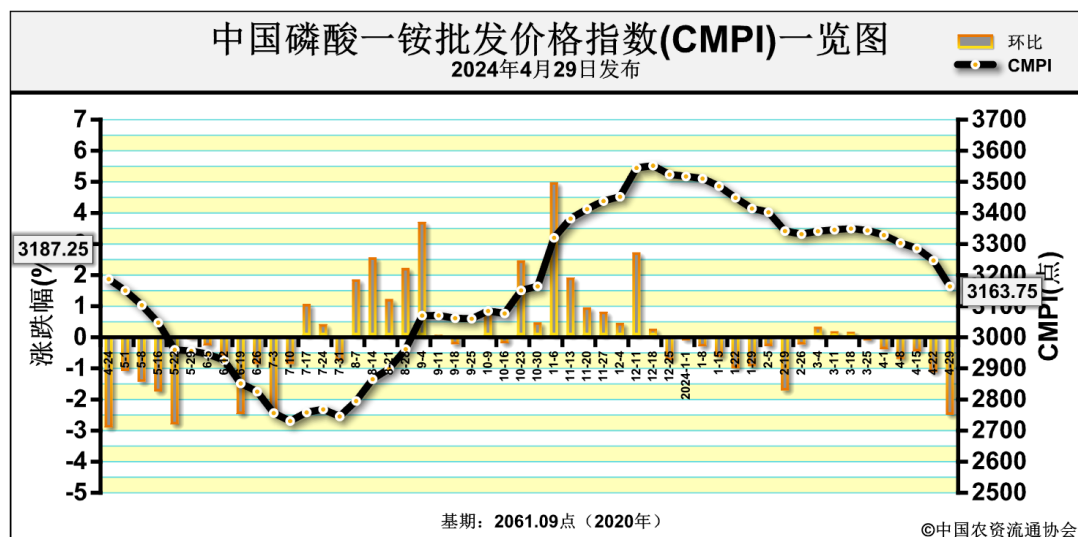
近期（2024年4月22—4月26日）二铵价格总体持稳运行。



4月29日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4003.53点，环比上涨10.00点，涨幅为0.25%；同比下跌14.39点，跌幅为0.36%；比基期上涨1391.48点，涨幅为53.27%。

4月29日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4091.00点,环比下跌2.71点,跌幅为0.07%;同比下跌18.28点,跌幅为0.44%;比基期上涨1340.88点,涨幅为48.76%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2024年4月22—4月26日),磷酸一铵价格总体持稳,局部小幅下行。

4月29日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3163.75点,环比下跌83.28点,跌幅为2.56%;同比上涨13.31点,涨幅为0.42%;比基期上涨1102.66点,涨幅为53.50%。

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,吉林、云南、新疆3省区价格上涨在10~200.67元/吨;辽宁、山东、湖北3省价格下跌在3.34~100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,局部价格涨跌互现。分省区来看,吉林、新疆2省区价格上涨在25~132.5/吨;辽宁、

山东、湖北、宁夏 4 省区价格下跌在 20~160 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%) 平均批发价格周环比总体持稳，局部价格下跌为主。其中，湖北省价格上涨 23 元/吨，河北、辽宁、江西、山东 4 省区价格下跌在 25~650 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	2024-04-25	涨跌幅	省份	2024-04-25	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	4035.00	-40
天津	3950.00	0	河南	3323.33	0
河北	4000.00	0	湖北	3873.33	-3.34
山西	3850.00	0	湖南	3600.00	0
内蒙古	3825.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3860.00	-100	四川	3780.00	0
吉林	4131.67	200.67	云南	3750.00	10
黑龙江	4020.00	0	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4125.00	0
江西	3650.00	0	新疆	4150.00	100

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-04-25	涨跌幅	省份	2024-04-25	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4050.00	0	湖北	4120.83	-40
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	4000.00	-160	云南	3900.00	0
吉林	4206.00	132.5	陕西	4235.00	0
黑龙江	4065.00	0	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3780.00	-20
江西	3800.00	0	新疆	4200.00	25
山东	4150.00	-25			

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

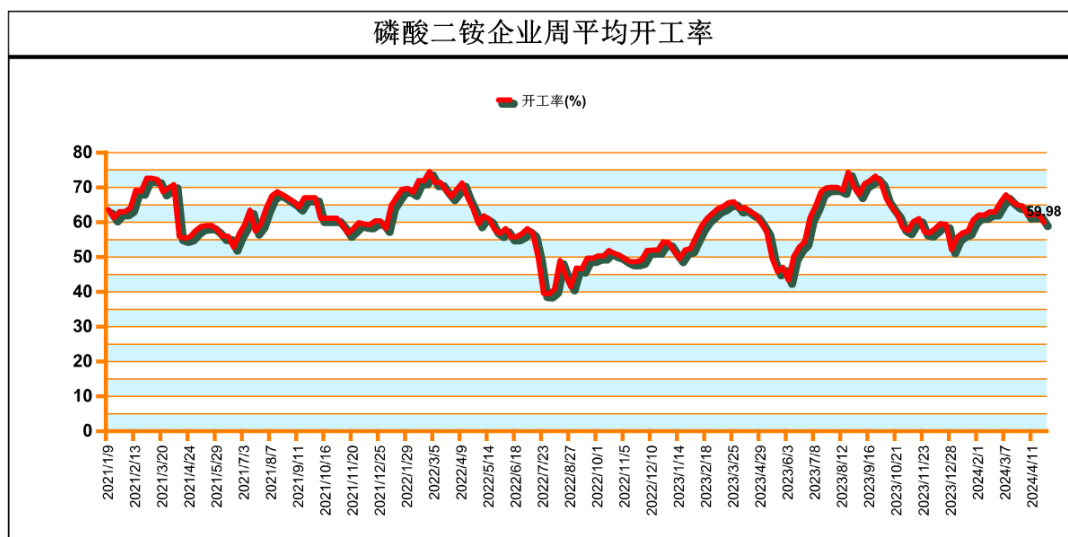
省份	2024-04-25	涨跌幅	省份	2024-04-25	涨跌幅
河北	3025.00	-25	湖北	3176.00	23
辽宁	2800.00	-650	湖南	3600.00	0
安徽	3300.00	0	四川	3090.00	0
江西	3050.00	-30	云南	3700.00	0
山东	3020.00	-130	陕西	3200.00	0

数据来源：中国农资流通协会

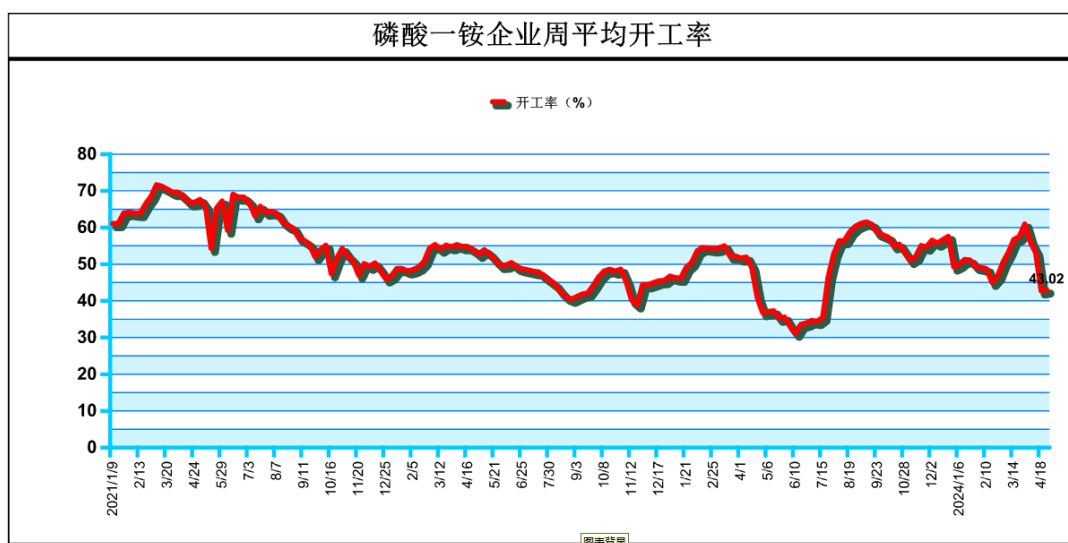
二、磷铵市场供给情况

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降 2.56%至 59.98%，周产量约为 27.01 万吨，周环比降 1.18 万吨。



磷酸一铵方面，近期，华中地区某厂部分装置恢复生产，产量窄幅提升；西南地区供应面继续缩减，仍有厂家降负荷，企业整体平均开工率小幅提升 0.27%至 43.02%，周度总产量为 16.77 万吨，周环比减 0.11 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 12.7 万吨相比，持平。磷酸一铵国内港口库存为 3.6 万吨，与前周的 3.6 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	
		2024-04-26	2024-04-19
营口港	0	1.3	1.3
镇江港	0	5	5
防城港	0	2.4	2.4
北海港	-1	4	4
合计	0	12.7	12.7

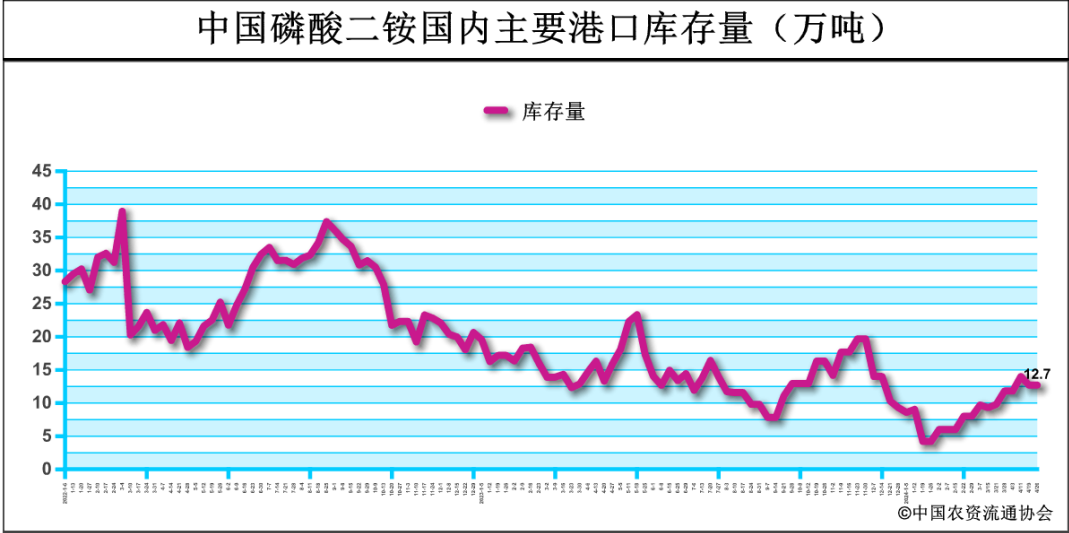
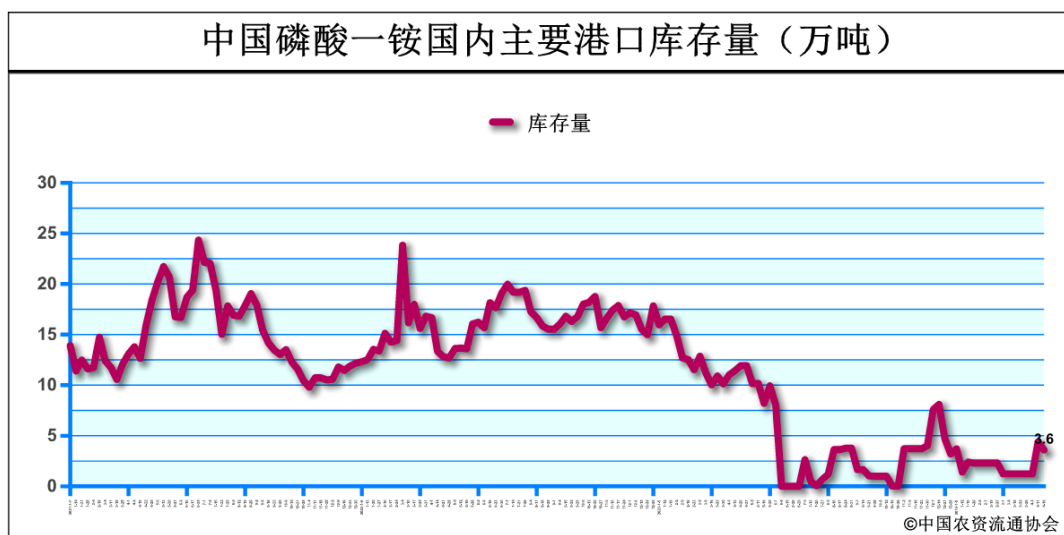


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-04-26	2024-04-19
营口港	0	0.3	0.3
连云港	0	0	0
防城港	0	3.3	3.3
北海港	0	0	0
合计	0	3.6	3.6



数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

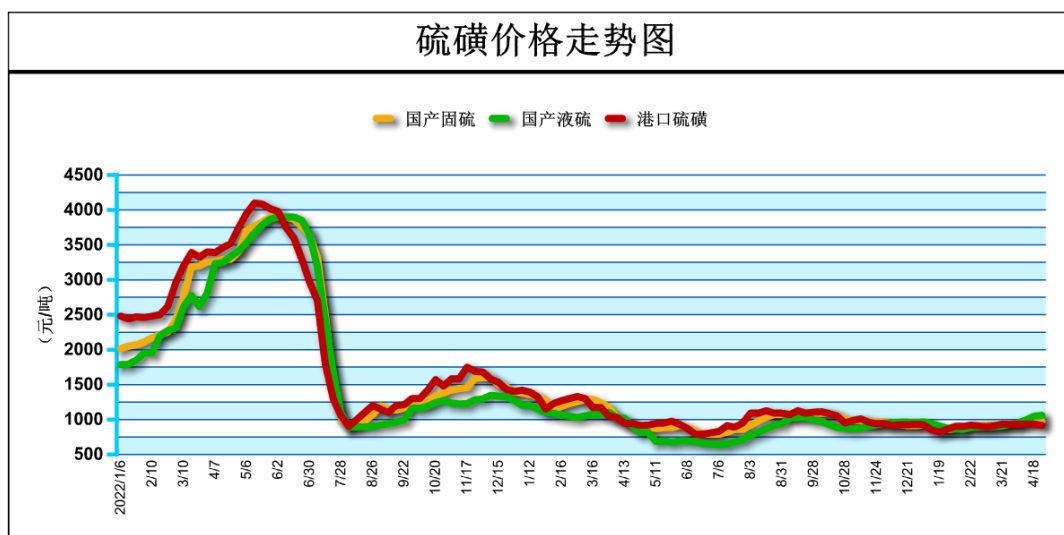
磷酸二铵方面，春耕市场临近收尾阶段，货源继续下沉，新单成交较少，黑龙江地区需求预计持续至5月份。国内需求有限，企业重心逐步向出口市场转移；出口市场方面，出口价格持续下跌逼近国内价格，周环比下跌5~10美元/吨，为520~530美元/吨FOB。

磷酸一铵方面，一铵市场处于需求淡季，下游复合肥企业少量刚需拿货，新单跟进乏力；下游复合肥企业开工小幅增加2.38%至48.23%。

四、磷铵原材料情况

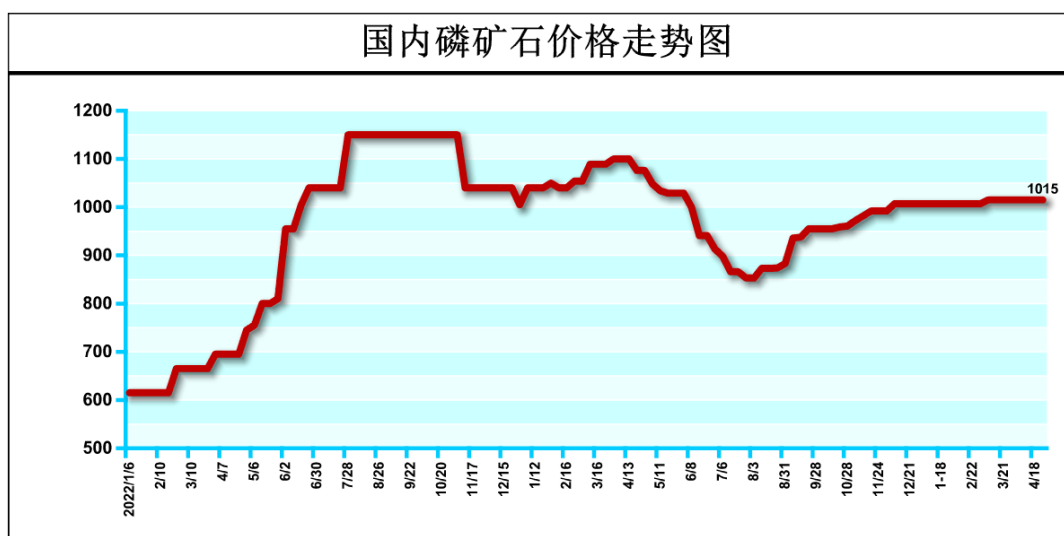
4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格稳中探涨。具体来看，国产固硫均价980元/吨，周环比持稳；国产液硫均价1058元/吨，周环比涨12元/吨，涨幅1.24%。港口硫磺市场交投不佳，成交重心下移。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在915元/吨，周环比跌20元/吨。



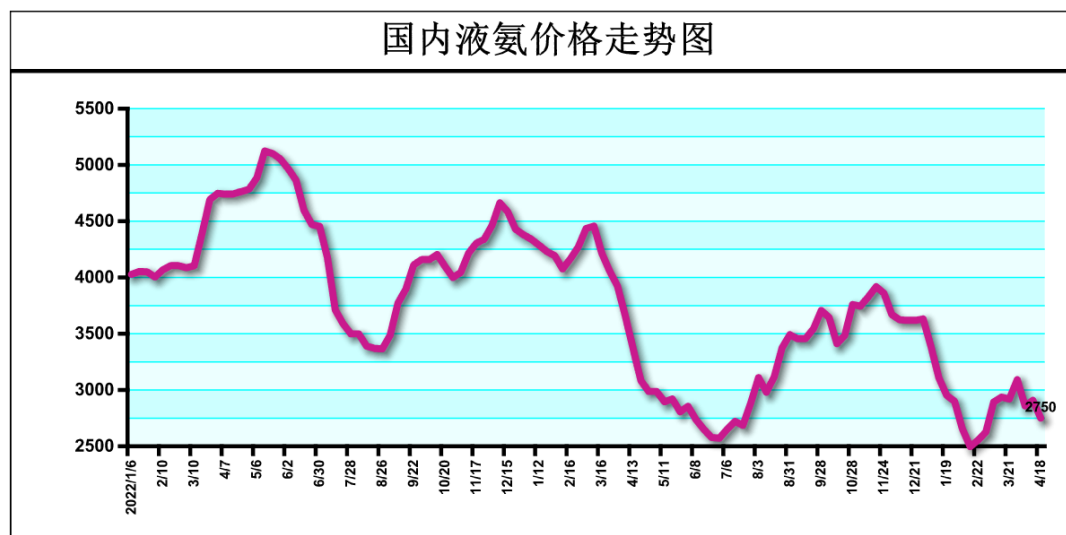
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场持稳运行，新单成交不佳。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，高品位磷矿石供应偏紧，新单少量成交。目前，磷矿石市场新单询价减少，市场僵持运行，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

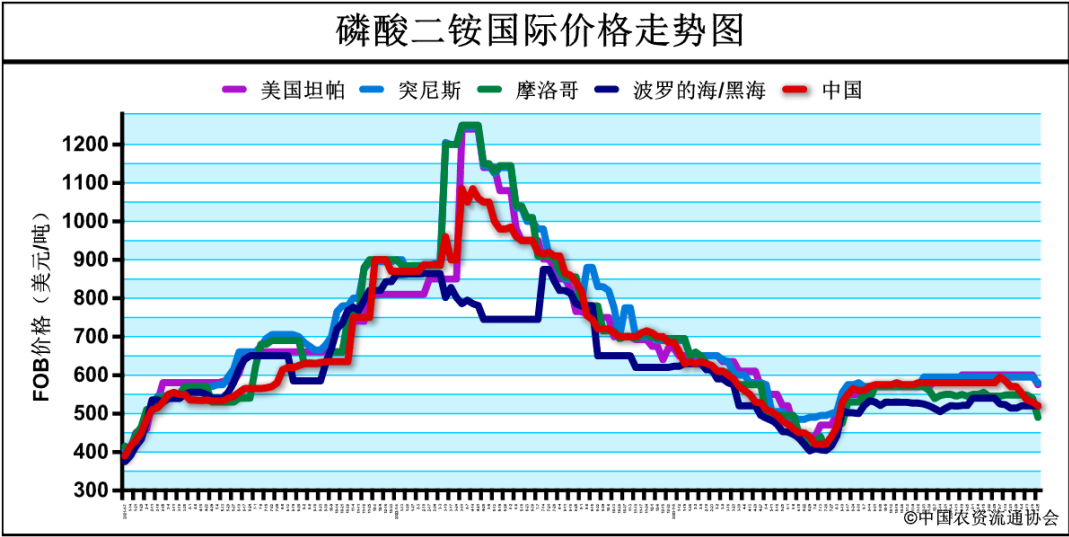
液氨市场价格震荡下行。上周末，液氨市场均价为 2674 元/吨，周环比跌 76 元/吨，跌幅 2.76%，主产区价格区间在 2350~2900 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

国际二铵价格大幅走低。具体来看，孟加拉国或采购了一批中国二铵，根据 g2g 协议中国供应商将在第二季度为孟加拉国供应 12 万吨二铵。印度尼西亚国有公司 Pupuk 交易商 4 万吨二铵的投标以 530 美元/吨 CFR 的价格做空市场，将使现货市场承压下行。目前，印度一直在采购二铵，大约 17 万吨沙特公开产地的二铵交易价格为 525~529 美元/吨 CFR，目前报价为 520 美元/吨 CFR。受需求低迷影响，美国磷铵价格大幅下跌，二铵价格下跌超过 20 美元/st，一价格格下跌近 50 美元/st。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 低端下跌 10~50 美元/吨，高端下跌 5~23 美元/吨，为 575~585 美元/吨、580~587 美元/吨、490~590 美元/吨、520~530 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 持稳，为 520~558 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 8 美元/吨，高端下跌 13 美

元/吨，为 522~529 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 540~545 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）

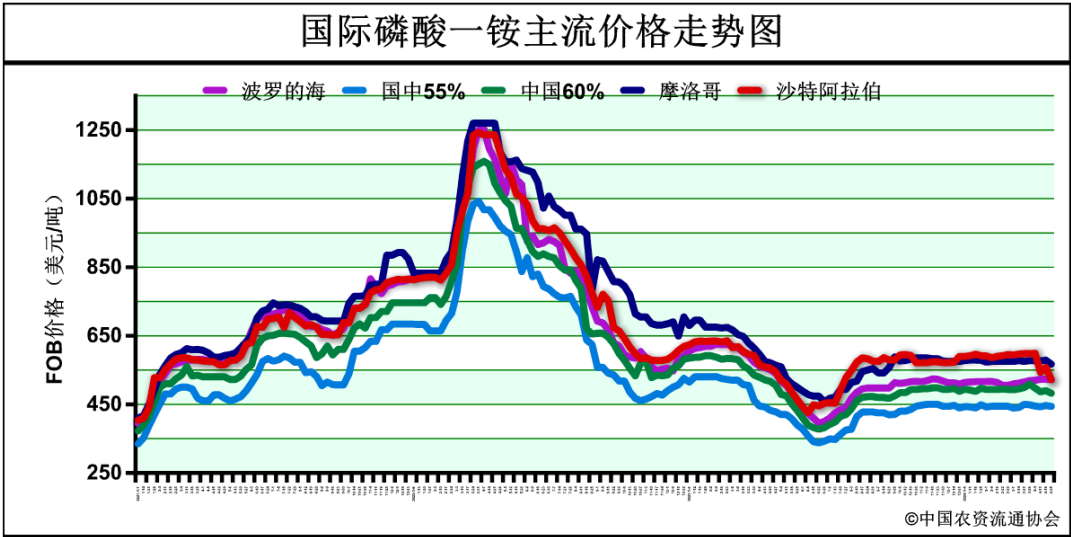
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-04-25	2024-04-18
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-25	-20	575~585	600~605
	突尼斯	-15	-23	580~587	595~610
	摩洛哥	-50	-20	490~590	540~610
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	520~558	520~558
	中国	-10	-5	520~530	530~535
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-8	-13	522~529	530~542
	巴基斯坦	-2 0	-30	540~545	560~575

磷酸一铵方面，国际一铵价格疲软。苏伊士以西，阿根廷以 595 美元/吨 CFR 的价格购买了 5 万吨二铵/一铵，5 月份从中国装

船的报价降至 580 美元/吨 CFR，中国磷酸一铵（11-52）在巴西下跌 10 美元/吨至 560 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端持稳，高端下跌 2 美元/吨，为 521~523 美元/吨；中国 55%FOB 低端下跌 5 美元/吨，高端持稳，为 432~456 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 545~590 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端下跌 46 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨，为 499~545 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	2024-04-25	2024-04-18
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	-2	521~523	521~525
	中国 55%	-5	0	432~456	437~456
	摩洛哥	-2	-20	545~590	547~610
	沙特阿拉伯(KSA)	-46	-25	499~545	545~570



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整体持稳，液氨行情走弱，港口硫磺价格弱势运行，二铵成本支撑走弱，进入 5 月份后企业检修或增多，市场供应减少。春耕进入收尾阶段，国内需求支撑有限，出口市场价格持续走跌。出口市场方面，主要进口国持续压价，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。

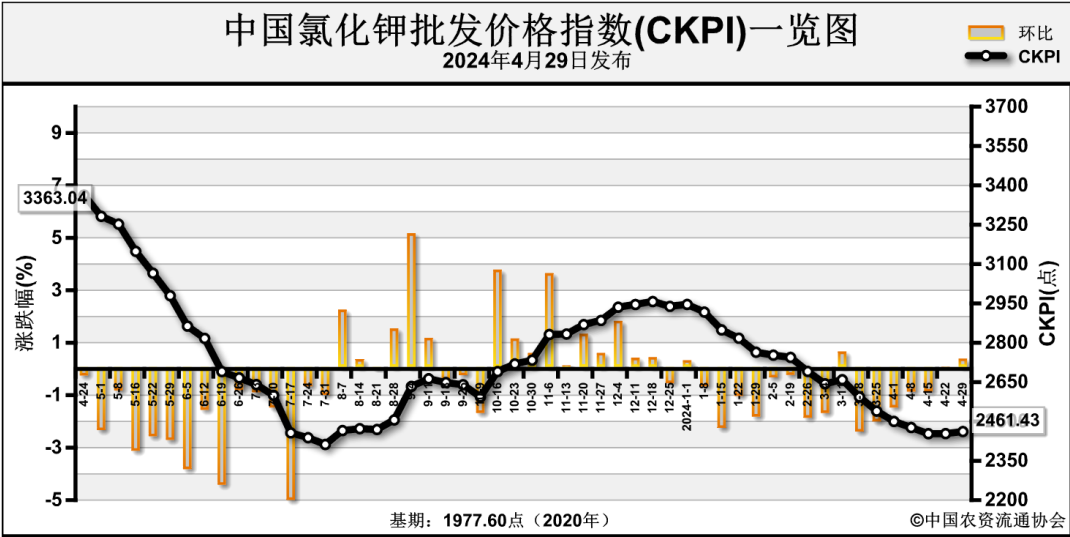
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格整体持稳，液氨行情走弱，港口硫磺价格弱势运行，一铵成本小幅走弱；一铵市场需求疲软，市场看空情绪较重，下游复合肥企业刚需采买为主。实际成交一单一议。预计近期一铵价格或窄幅走低。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格持稳运行

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22日—4月26日），氯化钾价格持稳运行。2024年4月29日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2461.43点，环比上涨7.90点，涨幅为0.32%；同比下跌820.53点，跌幅为25.00%；比基期上涨483.83点，涨幅为24.47%。

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周环比方面，辽宁、广东地区价格分别上涨120元/吨、10元/吨，山东、新疆地区价格分别下跌260元/吨、50元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，广东地区价格下跌50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	2024-04-25	涨跌幅	省份	2024-04-25	涨跌幅
国产	辽宁	2570.00	+120	四川	2180.00	0

氯化钾	浙江	2390.00	0	湖南	2400.00	0
	安徽	2300.00	0	广东	2260.00	+10
	山东	2390.00	-260	新疆	2200.00	-50
	江西	2450.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	2760.00	0	四川	2300.00	0
	江西	2600.00	0	湖南	2450.00	0
	山东	2350.00	0	广东	2400.00	-50

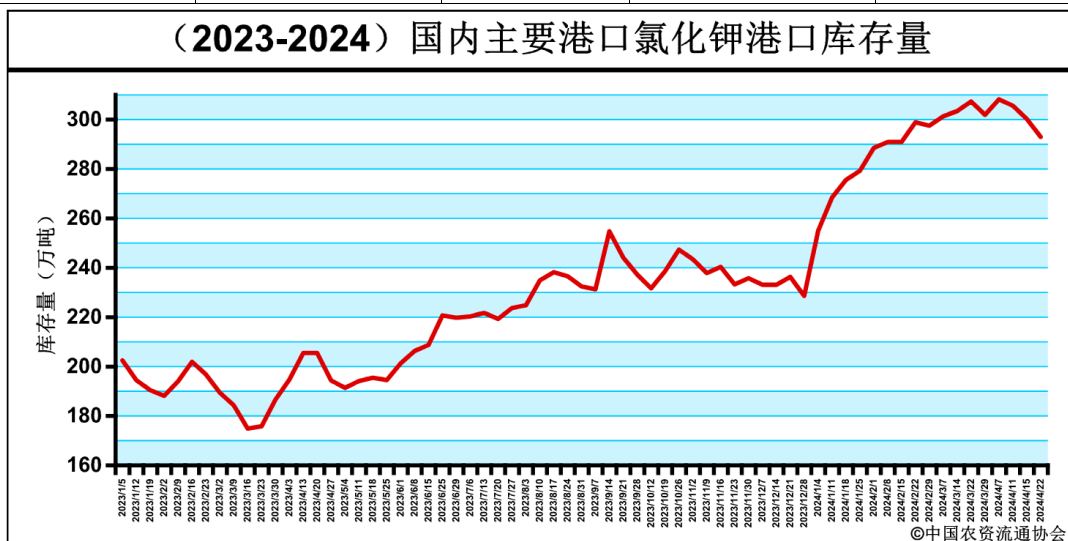
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，5月国产钾暂定价格仍为基准产品 60%粉晶到站价 2390 元/吨，新单成交有限。青海地区小厂 57%氯化钾前期货源为主，供应有限，厂家自提价在 1800 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 2350~2450 元/吨左右，周环比价格低端持稳，高端上涨 50 元/吨；老挝白钾价格在 2200~2250 元/吨左右，价格周环比持稳。边贸钾方面，可售现货有限，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	
			2024/04/25	2024/04/18
氯化钾	营口港	0	36	36
	青岛港	-1.4	25.08	26.48
	烟台港	0	30	30
	连云港	0	60.6	60.6
	南京港	1	15	14
	镇江港	-2.5	40	42.5
	防城港	-1.4	19.3	20.7
	北海港	-2	15	17

	湛江港	0	34	34
	赤湾港	-1	18	19
库存	合计	-7.3	292.98	300.28



三、氯化钾市场需求情况

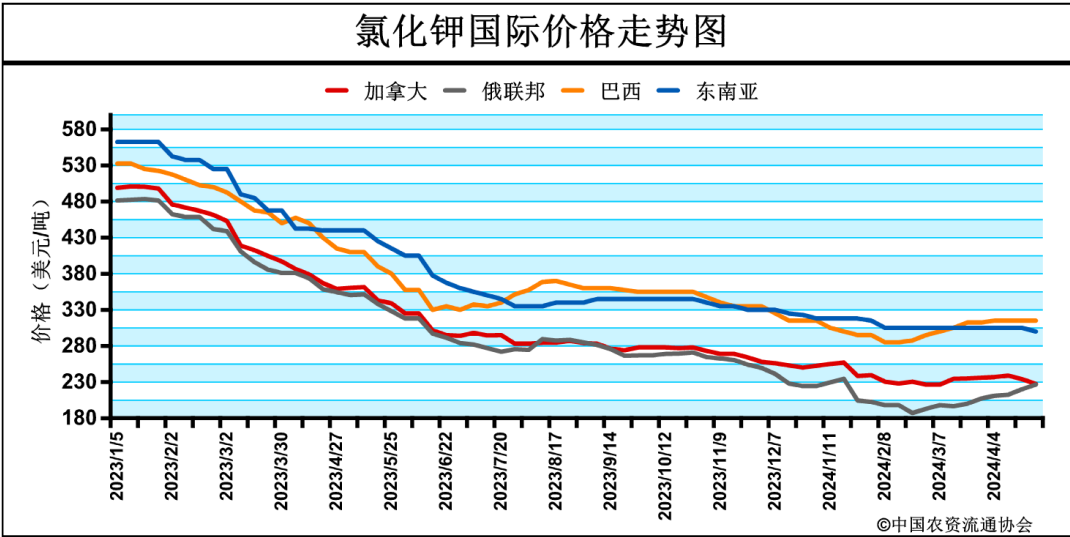
氯化钾市场需求一般，东北地区有部分农业需求；复合肥企业夏季待发订单较充足，对氯化钾按需采购，复合肥企业整体开工率小幅回升 2.38%至 48.23%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西市场成交放缓，需求尚存。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 11 美元/吨，为 215~238 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端平稳，为 218~355 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 200~253 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端平稳，为 247~344 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端平稳，高端价格下跌 10 美元/吨，为 290~310 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	2024-04-25	2024-04-18
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-4	-11	215~238	219~249
	西北欧	+3	0	218~355	215~355
	波罗的海/ 黑海	+10	+3	200~253	190~250
	以色列	-1	0	247~344	248~344
	CFR 东南亚	0	-10	290~310	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运行。市场供给方面，工厂开工正常，港口库存持续高位。需求方面，东北地区农业需求尚存，下游复合肥厂按需采购为主。国际市场价格持稳。综上，预计近期氯化钾价格持稳运行。

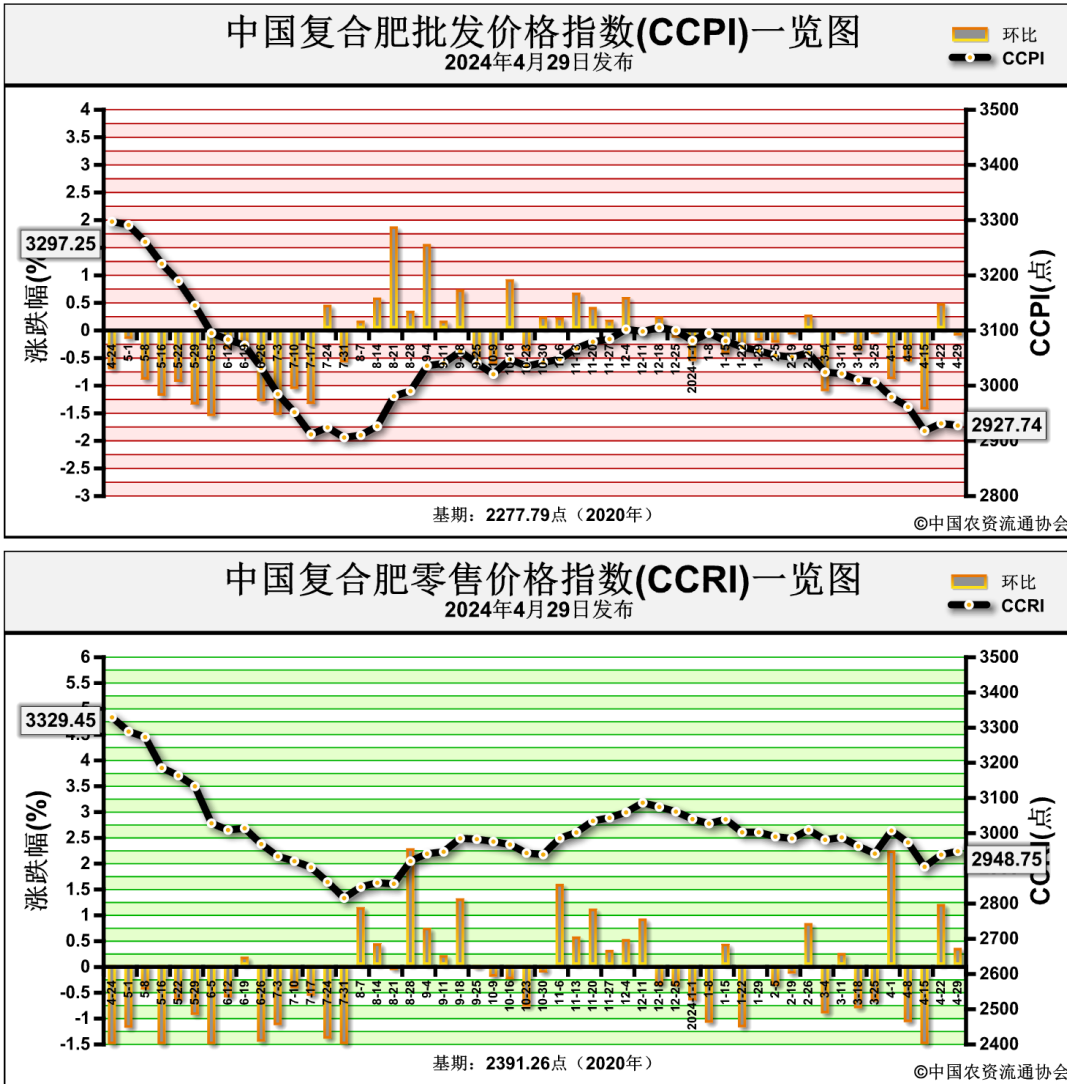
（中国农资流通协会 周予晴）

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4月22日—4月29日),复合肥价格持稳运行。

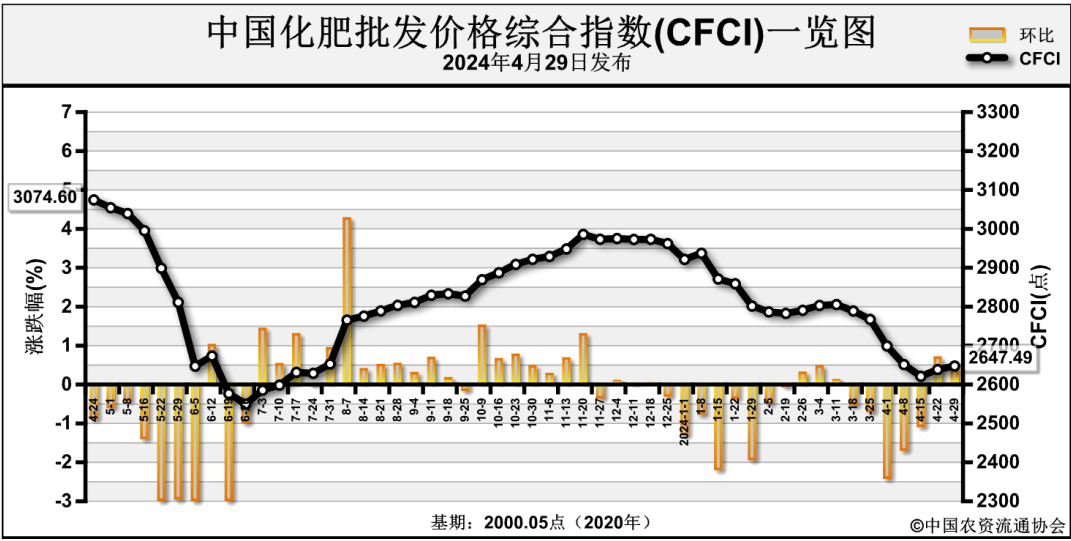


4月29日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2927.74点,环比下跌3.83点,跌幅为0.13%;同比下跌363.41点,跌幅为11.04%;比基期上涨649.95点,涨幅为28.53%。

4月29日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2948.75点,环比上涨9.69点,涨幅为0.33%;同比下跌340.20点,跌幅为10.34%;

比基期上涨 557.49 点，涨幅为 23.31%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4月29日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2647.49点，环比上涨9.03点，涨幅为0.34%；同比下跌406.79点，跌幅为13.32%；比基期上涨647.44点，涨幅为32.37%。

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涨跌互现。其中河北、吉林、湖北、新疆4省区价格上涨2.53~58.8元/吨，浙江、山东、广东3省价格下跌26.40~100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	04-25	区域	涨跌幅	04-25
河北	+44.45	2705.56	河南	0.00	2660.00
山西	0.00	3040.00	湖北	+2.53	3005.21
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2750.00
吉林	+58.80	3166.00	广东	-26.40	3226.40

黑龙江	0.00	3060.00	重庆	0.00	3642.50
江苏	0.00	2521.05	四川	0.00	3500.00
浙江	-100.00	2750.00	云南	0.00	3300.00
安徽	0.00	2900.00	陕西	0.00	3047.50
江西	0.00	2670.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	-50.00	2800.00	新疆	+30.00	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

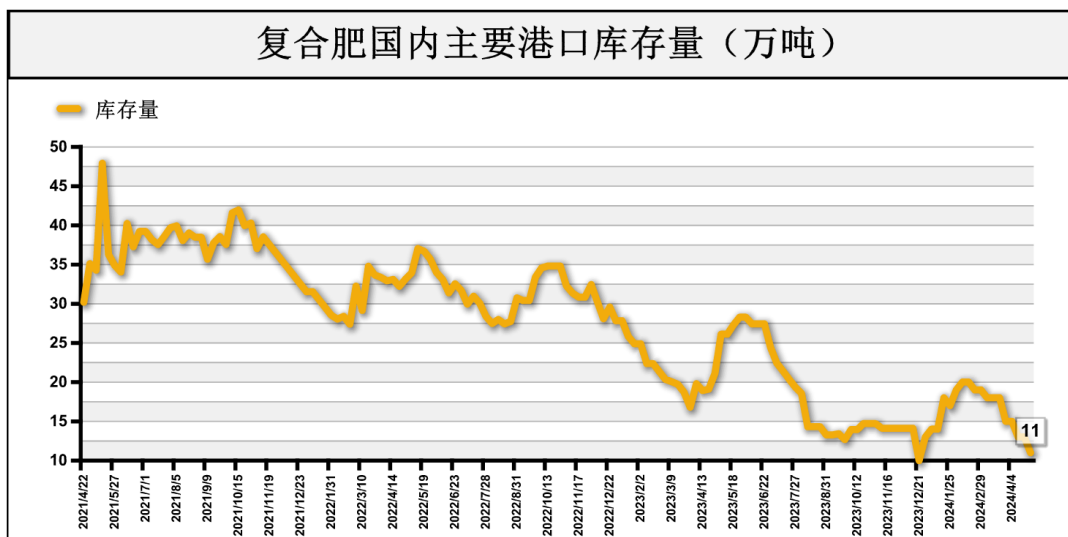
近期，复合肥企业夏肥订单尚可，开工率小幅回暖。上周复合肥场内装置开工率在 48.32%左右，较前一周增加 2.38 个百分点。

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 11 万吨，较前周减少 2 万吨，降幅为 15.38%。

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	
		2024-04-25	2024-04-18
赤湾港	-2.00	11.00	13.00
合计	-2.00	11.00	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，复合肥市场需求尚可，东北地区春季用肥需求收尾。华北、华中、华东地区夏季肥发运持续推进，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

尿素价格持稳波动。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下滑，供给有所减少。需求方面，尿素市场需求支撑尚存；农业需求总体清淡，春耕用肥需求基本结束；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。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，一铵企业平均开工率为43.02%，周环比增加0.27个百分点。需求方面，下游复合肥企业开工率小幅回升，按需采购。原料方面，硫磺稳中探涨，磷矿石价格持稳运行，液氨价格震荡下行，一铵成本小幅震荡为主。

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；青海小厂57%氯化钾新单成交较少；港口钾库存持续高位，价格小幅探涨；边贸钾现货较少，价格持稳。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，复合肥价格持稳运行。供给方面，复合肥企业整体开工率有所回升。需求方面，东北市场春耕需求进入尾声，华北、华东、华中市场夏季肥持续发运。原料方面，尿素、氯化钾价格持稳，磷酸一铵价格小幅下滑，复合肥成本有所减弱。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
