

农资快报

第 25 期

(总第 665 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 6 月 24 日

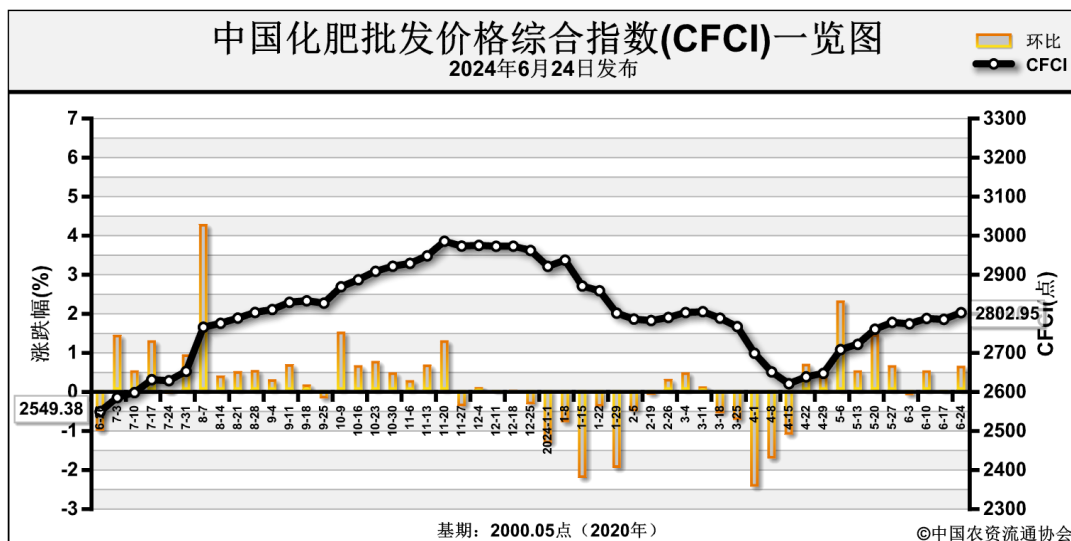
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格小幅上涨；磷铵市场持稳观望；氯化钾价格持稳运行；市场夏秋交替，复合肥价格持稳运行。6 月 24 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2802.95 点，环比上涨 17.16 点，涨幅为 0.62%；同比上涨 253.57 点，涨幅为 9.95%；比基期上涨 802.90 点，涨幅为 40.14%。



尿素价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

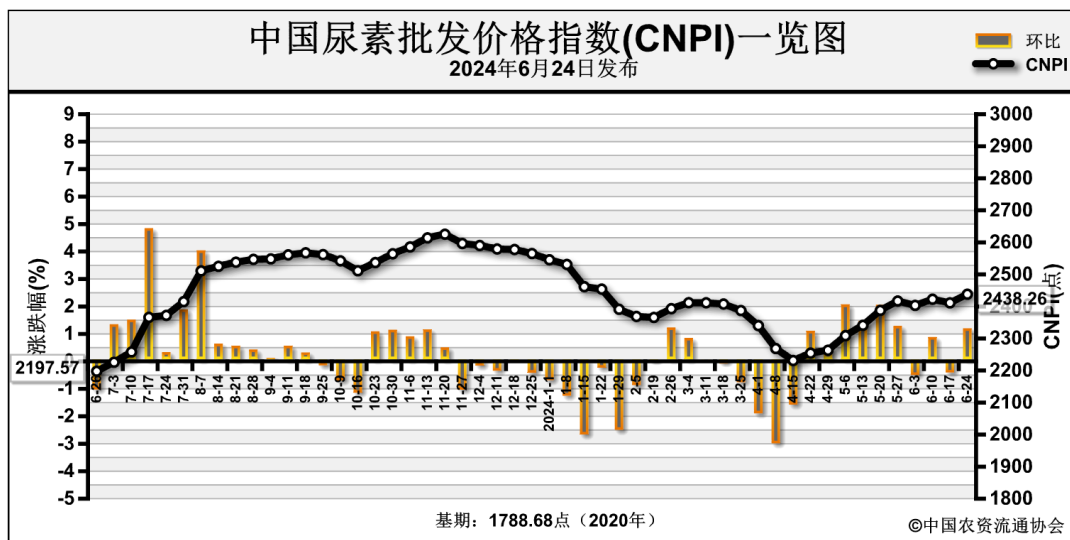
1.1 国内尿素价格指数变化

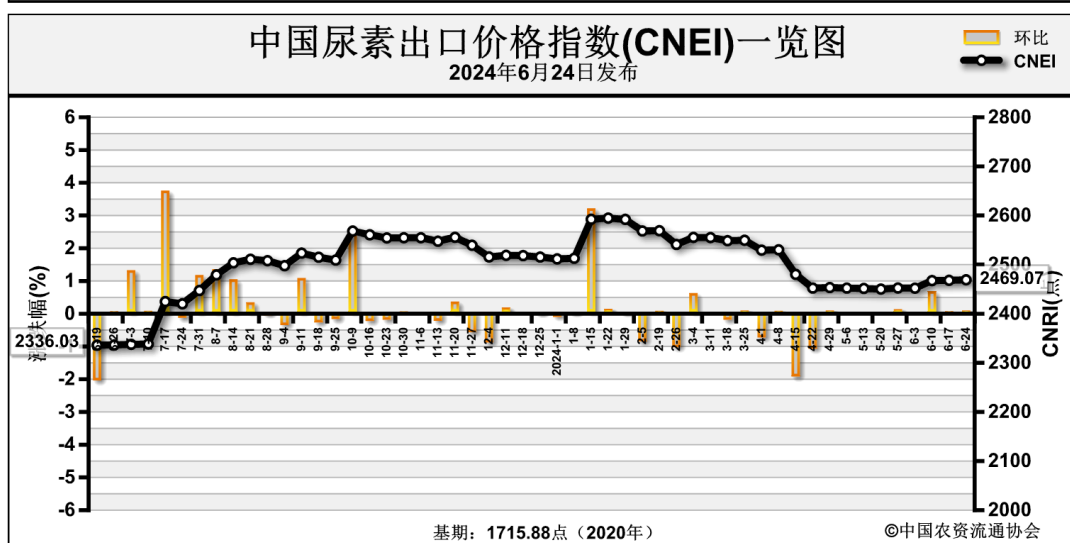
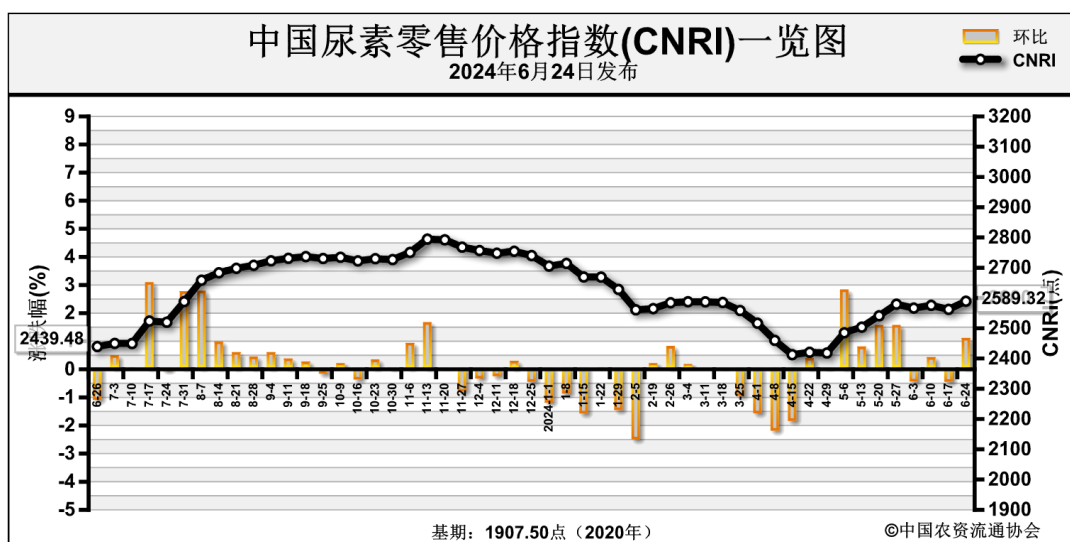
上周（6月17日—6月21日），尿素价格小幅上涨。

6月24日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2438.26点，环比上涨27.19点，涨幅为1.13%；同比上涨240.69点，涨幅为10.95%；比基期上涨649.58点，涨幅为36.32%。

6月24日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2589.32点，环比上涨26.88点，涨幅为1.05%；同比上涨149.84点，涨幅为6.14%；比基期上涨681.82点，涨幅为35.74%。

6月24日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2469.07点，环比上涨1.06点，涨幅为0.04%；同比上涨132.62点，涨幅为5.68%；比基期上涨753.19点，涨幅为43.90%。





6月24日华东地区尿素批发价格指数(HDPI)为2359.38点，环比下跌69.51点，跌幅为2.86%；同比上涨97.25点，涨幅为4.30%；比基期上涨541.95点，涨幅为29.82%。

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。其中黑龙江、湖南、浙江、江西、四川等5省区市价格周环比上涨2.5~200元/吨，山东、广东、北京、安徽、贵州、天津、陕西、江苏、甘肃、湖北、云南、吉林、福建、重庆等14省区市价格周环比下跌8~120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。其中黑龙江、

湖南、吉林、福建等 4 省区市价格周环比上涨 20.83~230 元/吨，山东、北京、四川、贵州、天津、陕西、江苏、湖北、广东、浙江等 10 省区价格周环比下跌 1.56~130 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	6/20 价格	区域	周涨跌幅	6/20 价格
北京	-3.54%	2450.00	山东	-4.96%	2300.00
天津	-2.11%	2320.00	河南	0.00%	2600.00
河北	0.00%	2262.22	湖北	-1.33%	2442.20
山西	0.00%	2400.00	湖南	8.76%	2360.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-4.30%	2450.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.00%	2763.33
吉林	-0.65%	2533.33	重庆	-0.34%	2362.00
黑龙江	8.33%	2600.00	四川	0.10%	2457.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	-2.86%	2380.00
江苏	-1.86%	2306.05	云南	-1.02%	2425.00
浙江	1.04%	2425.00	陕西	-1.95%	2262.50
安徽	-2.78%	2450.00	甘肃	-1.72%	2280.00
福建	-0.60%	2490.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.43%	2320.00	新疆	0.00%	2250.00

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	6/20 价格	区域	周涨跌幅	6/20 价格
北京	-3.85%	2500.00	山东	-5.31%	2320.00
天津	-2.07%	2370.00	河南	0.00%	2692.00

河北	0.00%	2364.44	湖北	-0.66%	2596.60
山西	0.00%	2500.00	湖南	10.09%	2400.00
内蒙古	0.00%	2840.00	广东	-0.43%	2863.45
辽宁	0.00%	2170.00	广西	0.00%	2831.00
吉林	2.82%	2771.67	重庆	0.00%	2863.00
黑龙江	9.50%	2650.00	四川	-3.54%	2725.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	-2.69%	2530.00
江苏	-1.30%	2370.26	云南	0.00%	2575.00
浙江	-0.06%	2617.19	陕西	-1.93%	2290.00
安徽	0.00%	2450.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	0.78%	2703.33	青海	0.00%	2600.00
江西	0.00%	2450.00	新疆	0.00%	2255.00

数据来源：中国农资流通协会

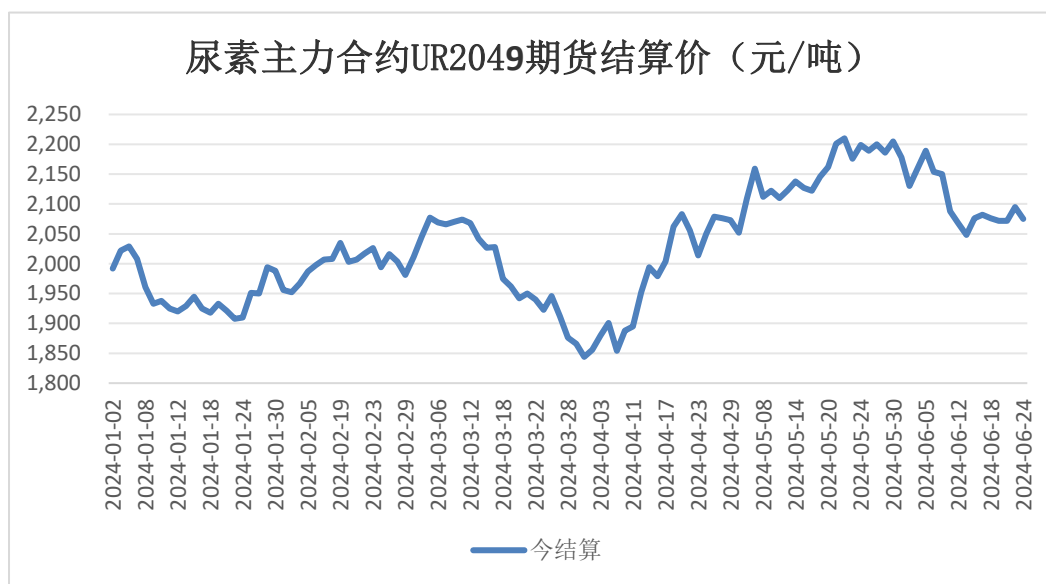
二、国内尿素期货市场表现

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 2094 元/吨，收于 2091 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 110.56 万手，周成交金额为 460.26 亿元。

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	2094	2091	2119	2054	-1	110.56

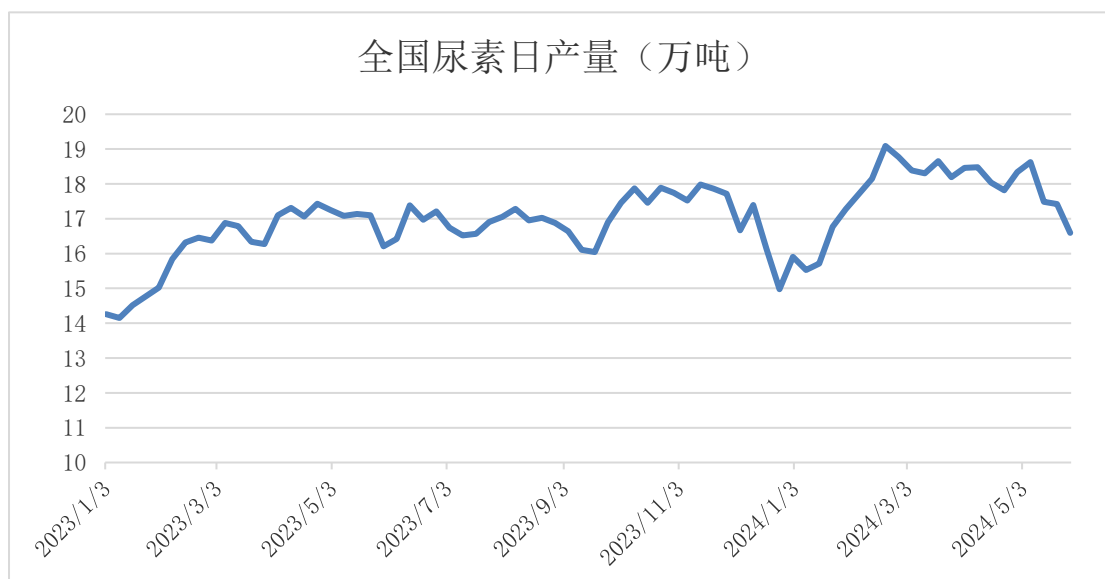
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

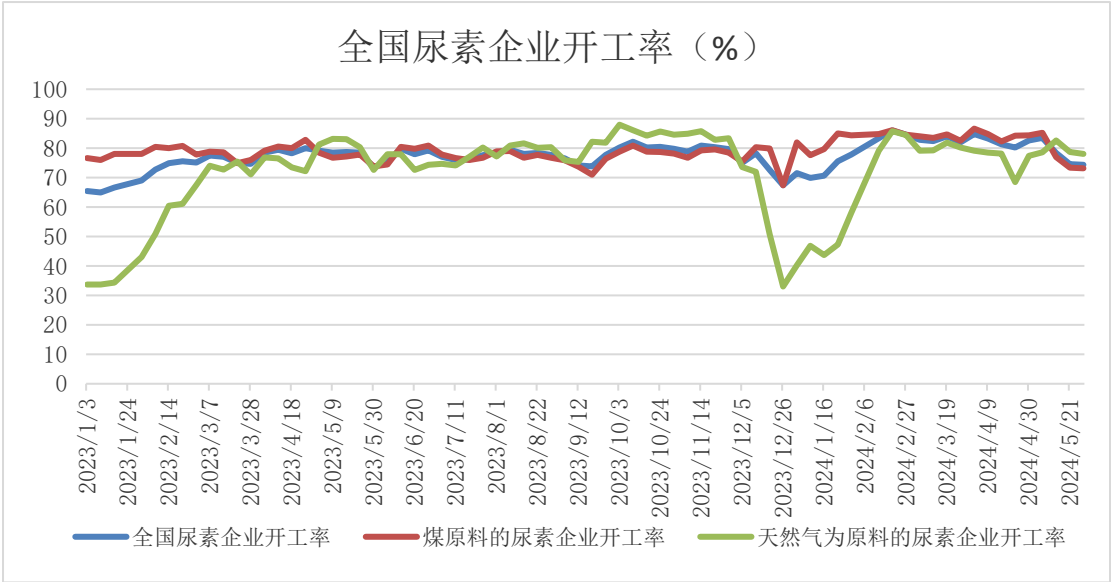
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，尿素企业整体开工率继续小幅上涨。根据中国氮肥工业协会数据，2024年6月18日全国尿素日产量17.70万吨，尿素企业平均开工率为79.34%，较前周下降1.08个百分点，同比上涨1.45个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为79.16%，较前

周下降 0.40 个百分点，同比下降 0.59 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 79.87%，较前周下降 3.08 个百分点，同比上涨 7.26 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 21.79 万吨，与前周的 21.02 万吨相比增加 0.77 万吨；国内主要港口尿素库存为 12.6 万吨，与前周的 12.9 万吨相比减少 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)	
			6 月 20 日	6 月 13 日
尿 素	河南	1.05	2.15	1.1
	湖北	0	0.6	0.6
	海南	0.4	1	0.6
	贵州	0	0	0

	四川	-0.14	0.36	0.5
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	-1.95	2	3.95
	山西	-0.3	2.3	2.6
	河北	-0.7	0.7	1.4
	新疆	1.94	6.3	4.36
	宁夏	-0.27	0.23	0.5
	甘肃	-0.2	0.3	0.5
	青海	0.4	0.6	0.2
	陕西	0.3	0.7	0.4
	辽宁	0.07	0.8	0.73
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.1	0.95	1.05
	江苏	0.7	0.8	0.1
	安徽	0.25	0.75	0.5
	山东	-0.6	1.15	1.75
	江西	-0.08	0.1	0.18
企业库存	合计	0.77	21.79	21.02

数据来源：根据相关数据整理

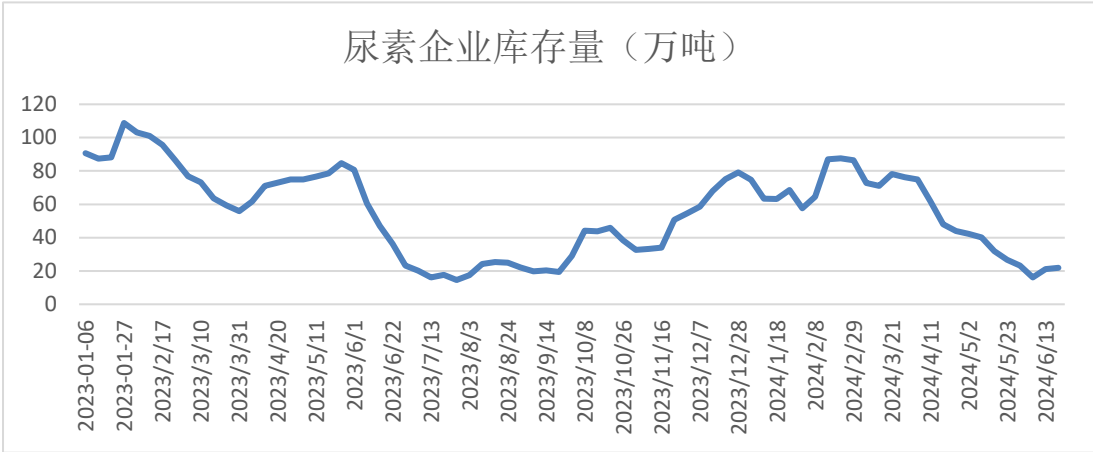


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

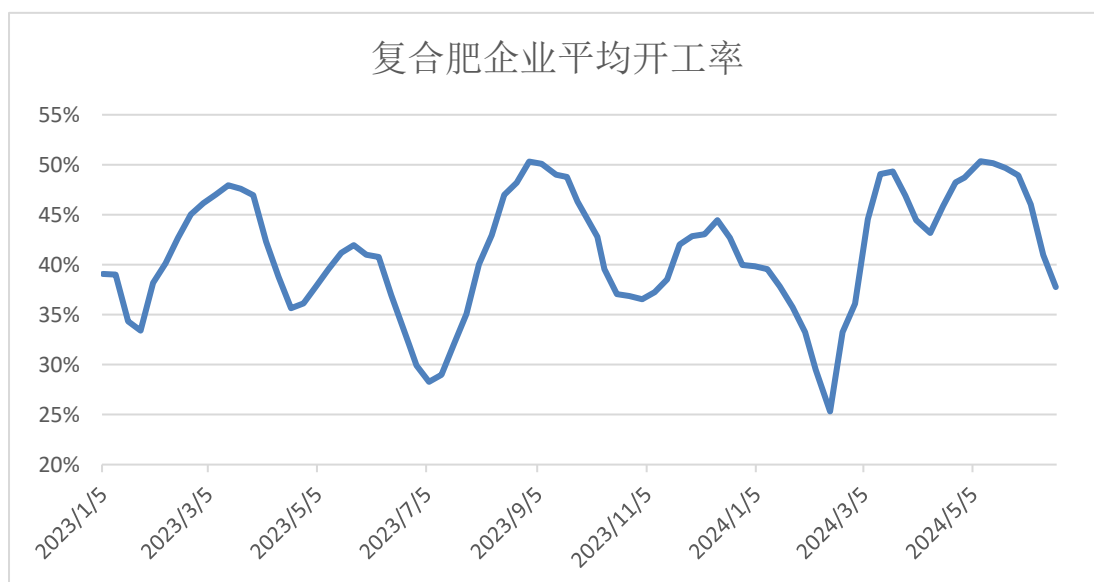
产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			6 月 20 日	6 月 13 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0.8	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	0	5.2	5.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.3	6.3	6.6
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.3	12.6	12.9

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

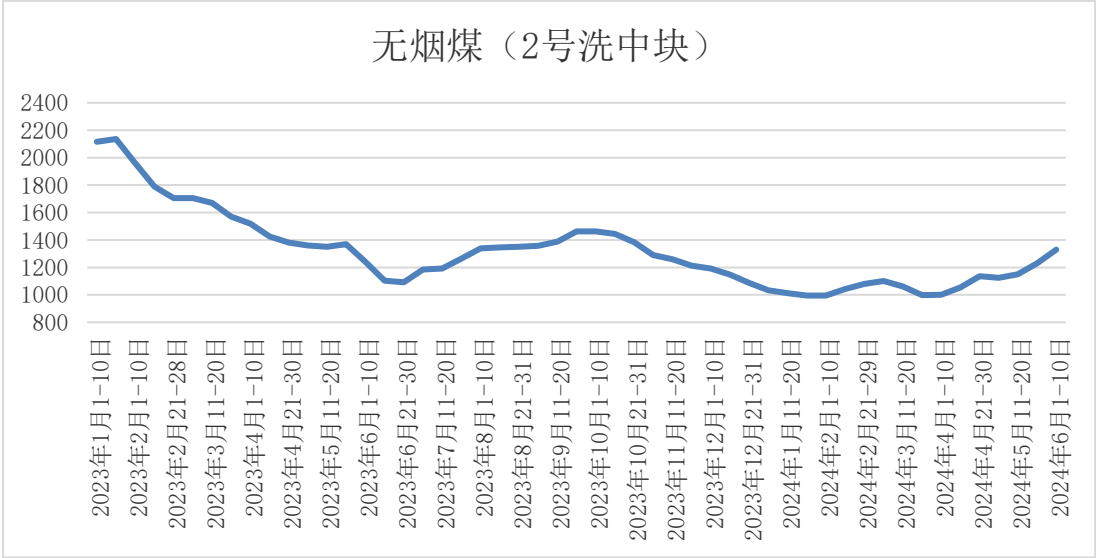
上周，尿素需求偏弱。农业需求方面，北方天气干旱，南方降雨较多，农业需求一般。工业需求方面，下游复合肥企业开工率继续走低，对尿素采购需求减弱。上周复合肥企业整体开工率为 37.77%，周环比下降 3.20%。

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，

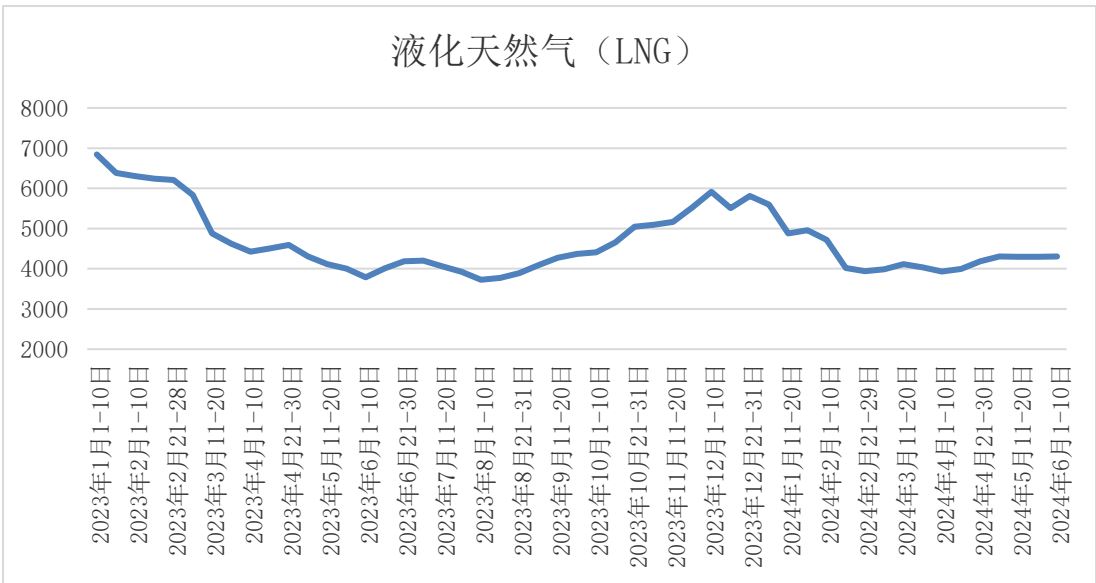
2024 年 6 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1254.4 元/吨，环比上期下跌的 75.6 元/吨，同比去年上涨 163.6 元/吨。



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 6 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4321.7 元/吨，环比上期上涨 17.3 元/吨，同比去年上涨 139.7 元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，受到埃及部分尿素生产装置停产影响，国际尿素价格继续小幅上涨。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）东岸尿素离岸价格周环比低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5~13 美元/吨，分别为 305~315 美元/吨、300~310 美元/吨、335~345 美元/吨、317~325 美元/吨、340~350 美元/吨、340~350 美元/吨；东南亚（CFR 尿素离岸价格周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 370~375 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格周环比持稳，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	2024-6-20	2024-6-13
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	-5	305~315	305~320
	波罗的海	0	-5	300~310	300~315
	中东	-5	-5	335~345	340~350
	中国	-5	-13	317~325	322~338
	巴西（CFR）	-5	-5	340~350	345~355
	墨西哥（CFR）东岸	-5	-5	340~350	345~355
	东南亚（CFR）	+5	+5	370~375	365~370
	印度（CFR）	0	0	339~347.7	339~347.7
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	-5	-13	327~335	332~348
	印度尼西亚	+10	+5	350~355	340~350
	东南亚 CFR	+5	+10	370~380	365~370

散装)	巴西 (CFR)	-5	-5	355~365	360~370
	波罗的海	0	-10	310~320	310~330

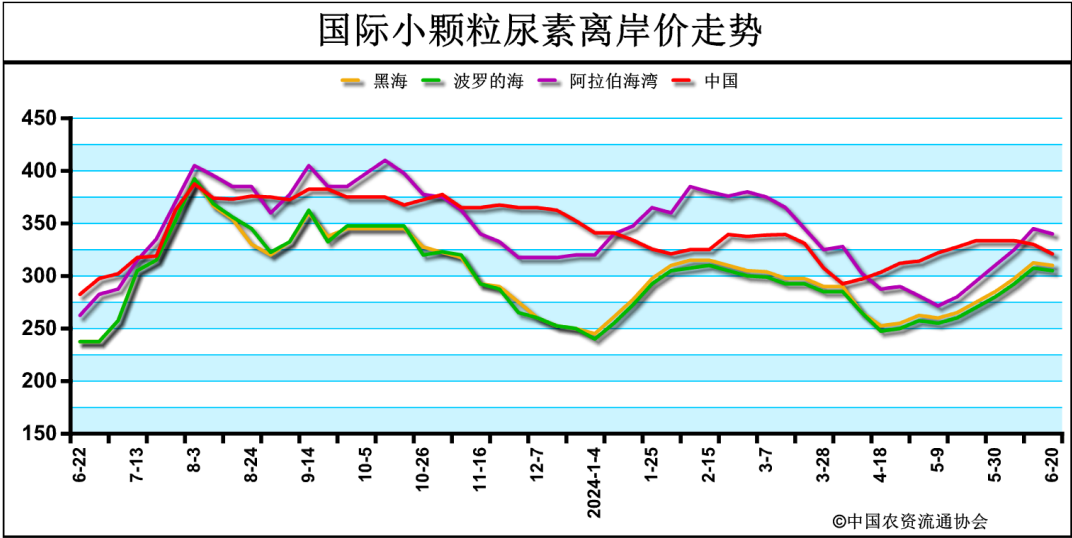


表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总 (截至 2024 年 6 月 24 日)

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. 尿素市场后市预测

国内市场方面，检修装置复产，尿素企业开工率或继续提升；夏季高氮肥生产结束，下游复合肥企业对尿素采购需求减弱，同时，北方多地干旱天气或影响追肥需求。国际市场方面，随着埃及供应恢复正常，尿素国际价格或走低。综上，预计短期内国内尿素价格或稳中略降，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

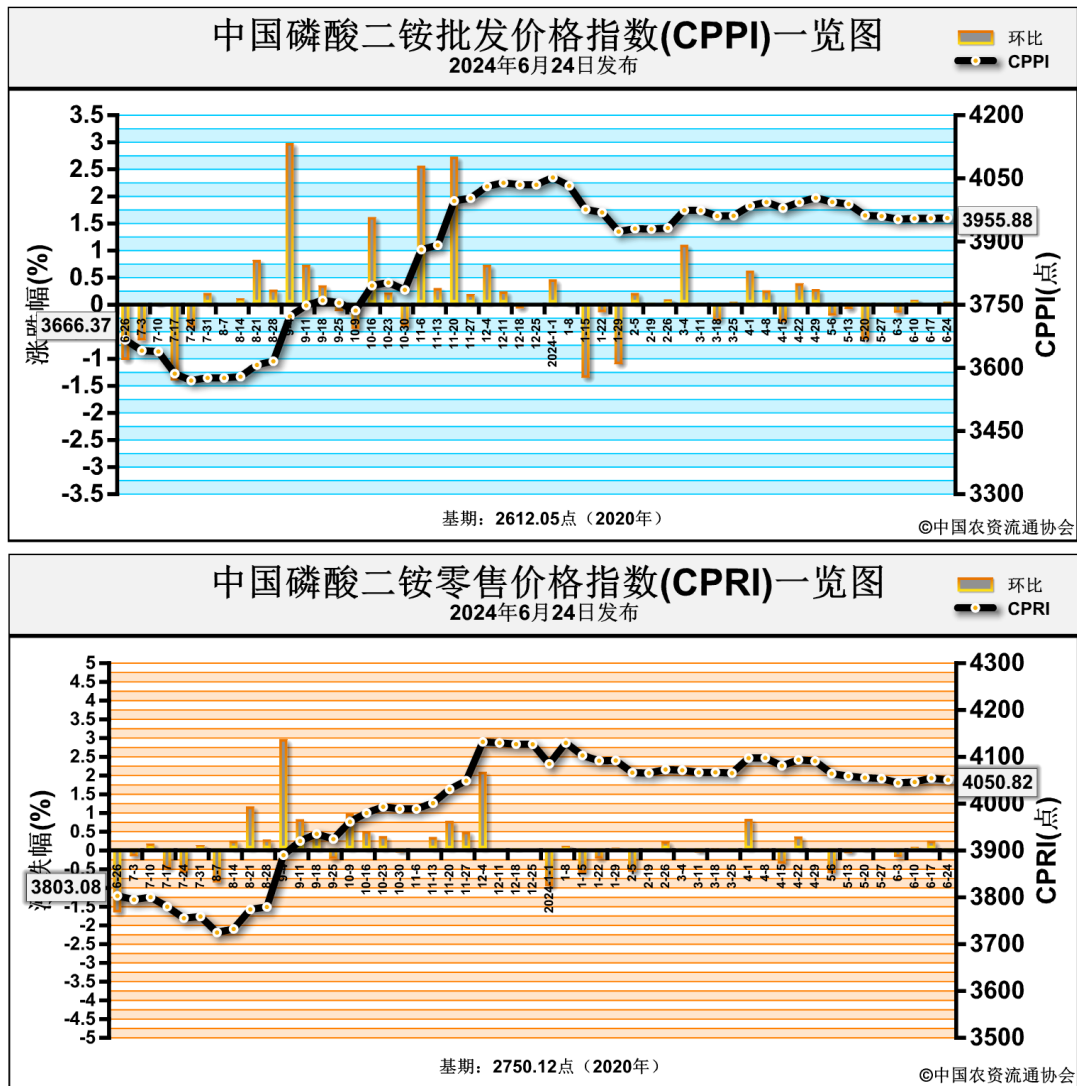
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵市场持稳观望

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6月17日—6月21日）磷酸二铵价格持稳观望。

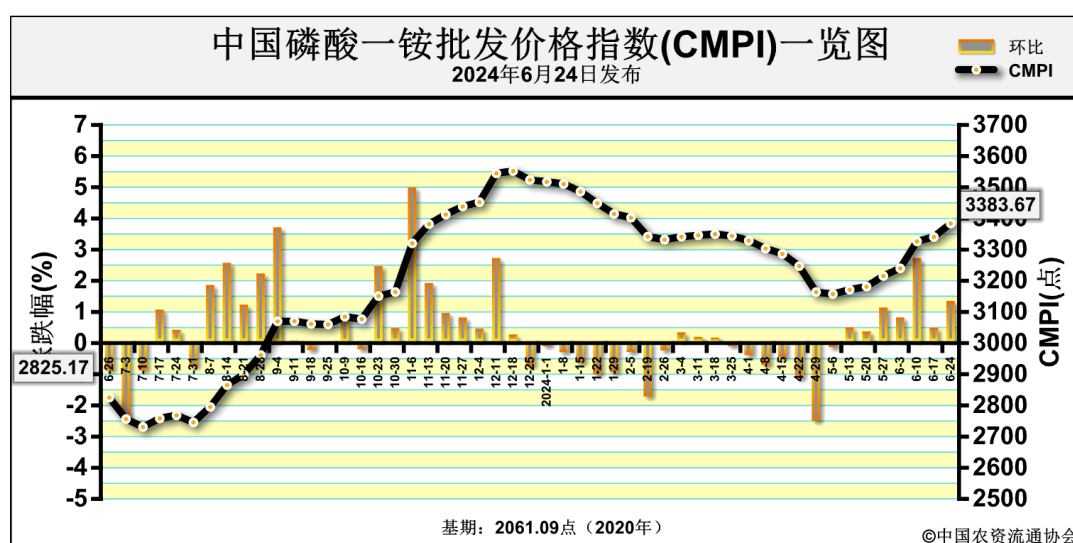


6月24日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3955.88点，环比上涨0.75点，涨幅为0.02%；同比上涨289.51点，涨幅为7.90%；比基期上涨1343.83点，涨幅为51.45%。

6月24日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4050.82点,环比下跌3.80点,跌幅为0.09%;同比上涨247.74点,涨幅为6.51%;比基期上涨1300.70点,涨幅为47.30%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年6月17日—6月21日),磷酸一铵市场持稳观望。



6月24日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3383.67点,环比上涨43.05点,涨幅为1.29%;同比上涨558.50点,涨幅为19.77%;比基期上涨1322.58点,涨幅为64.17%。

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,湖北省价格上涨在16.54元/吨,新疆地区价格下跌在50元/吨;其他省份价格保持稳定。中国磷酸二铵(64%)平均零售价格周环比总体持稳。其中,湖北、宁夏2省价格分别上涨31.48元/吨、200元/吨;新疆地区价格下跌50元/吨;其他省区价格保持稳定。

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，局部价格涨跌互现。其中，江西、山东、四川 3 省价格上涨在 50~110 元/吨；湖北省价格下跌在 14.23 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	2024-6-20	涨跌幅	省份	2024-6-20	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3925.00	0
天津	3880.00	0	河南	3323.33	0
河北	4000.00	0	湖北	3875.00	16.54
山西	3885.00	0	湖南	3600.00	0
内蒙古	4050.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3860.00	0	四川	3880.00	0
吉林	4123.33	0	云南	3665.00	0
黑龙江	4000.00	0	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4125.00	0
江西	3850.00	0	新疆	3900.00	-50

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-6-20	涨跌幅	省份	2024-6-20	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	3980.00	0	湖北	4179.17	31.48
河北	4050.00	0	湖南	3700.00	0
山西	3935.00	0	广西	3900.00	0
内蒙古	4175.00	0	四川	4200.00	0
辽宁	4000.00	0	云南	3900.00	0

吉林	4196.00	0	陕西	4235.00	0
黑龙江	4050.00	0	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3900.00	200
江西	4000.00	0	新疆	4050.00	-50
山东	4040.00	0			

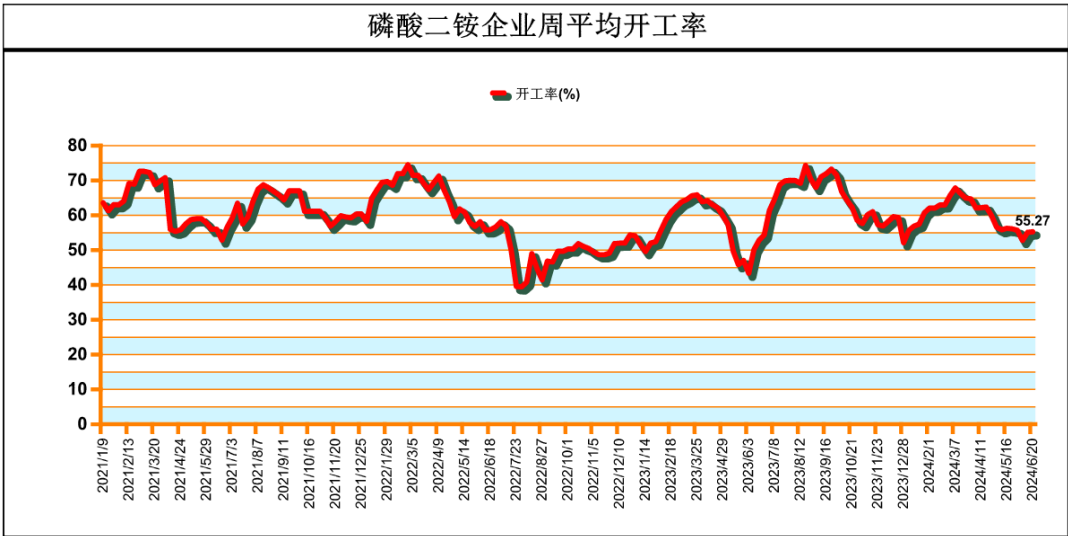
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-6-20	涨跌幅	省份	2024-6-20	涨跌幅
河北	3300.00	0	湖北	3268.50	-14.23
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3700.00	0	四川	3440.00	110
江西	3530.00	50	云南	3700.00	0
山东	3450.00	100	陕西	3450.00	0

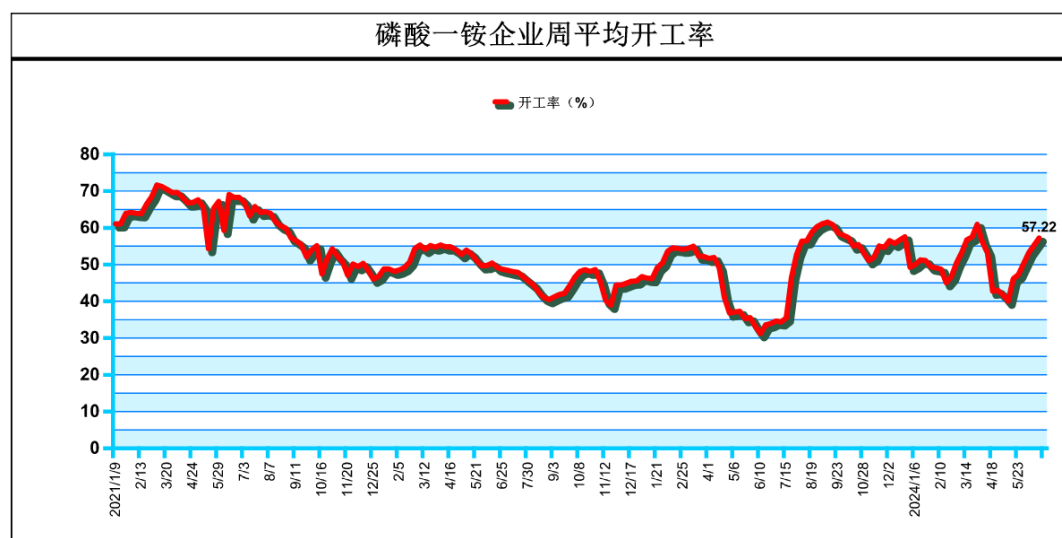
数据来源：中国农资流通协会

二、磷铵市场供给情况

2.1 磷铵企业开工率情况

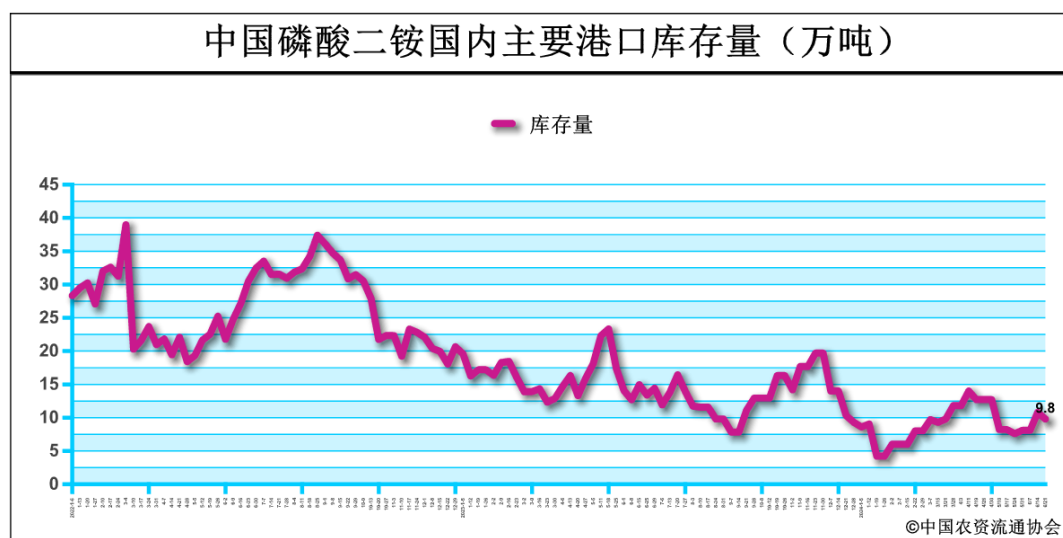


磷酸二铵方面，上周二铵企业平均开工率周环比提升 0.16%至 55.27%，周产量约为 24.99 万吨，周环比增 0.07 万吨。



磷酸一铵方面，近期华中地区部分厂家装置产量小幅提升，云南某厂装置检修结束现已恢复正常生产，河北某厂装置降负荷生产，其余地区生产方面波动有限，企业平均开工率周环比持续提升 1.98%至 57.22%，周度总产量为 22.29 万吨，周环比增 0.77 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 9.8 万吨，与前周的 10.8 万吨相比降 1 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	
		2024-6-20	2024-6-14
镇江港	0	3	3
防城港	0	2.8	2.8
北海港	-1	4	5
合计	-1	9.8	10.8

磷酸一铵国内港口库存为 2.9 万吨，与前周的 2.9 万吨相比，持平。



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	
		2024-6-21	2024-6-14
防城港	0	2.9	2.9
合计	0	2.9	2.9

数据来源：根据相关数据整理

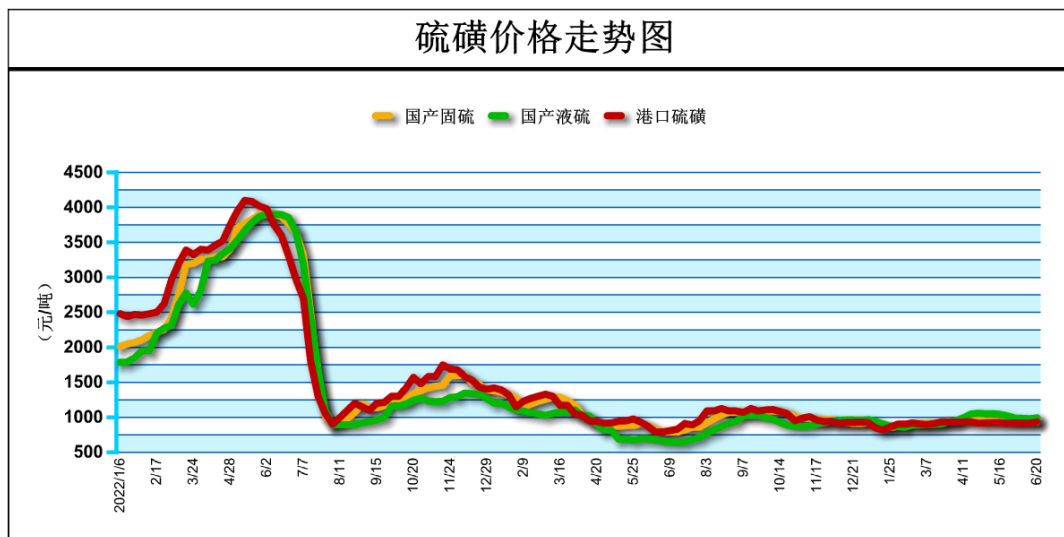
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，近期，国内需求淡季，下游采购维持少量跟进补货，整体刚需有限。出口市场方面，南亚、东南亚地区进入需求旺季，企业出口接单情况较好，多数企业主要供应前期国内预收或出口订单，中国二铵出口价格上行至 540~550 美元/吨 FOB，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨。

磷酸一铵方面，厂家预收待发订单充裕，待发量多数可持续至 7 月初，部分企业可执行至 7 月中下旬；夏季肥进入尾声，一铵市场需求面较前期转淡，下游复合肥企业开工率持续下滑，对一铵采购少量按需拿货。复合肥企业平均开工率为 37.77%，周环比降低 3.20%。

四、磷铵原材料情况

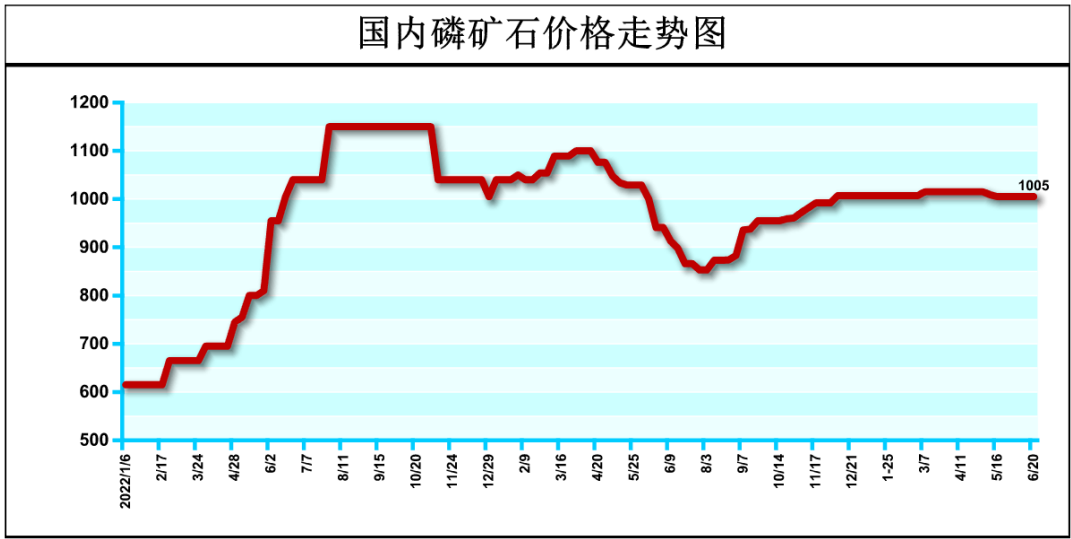
4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 929 元/吨，周环比跌 6 元/吨，跌幅 0.64%，国产液硫均价 993 元/吨，周环比涨 14 元/吨，涨幅 1.43%；终端工厂采购需求释放，市场交投升温，港口硫磺成交重心上移，长江港口颗粒硫磺主流参考报

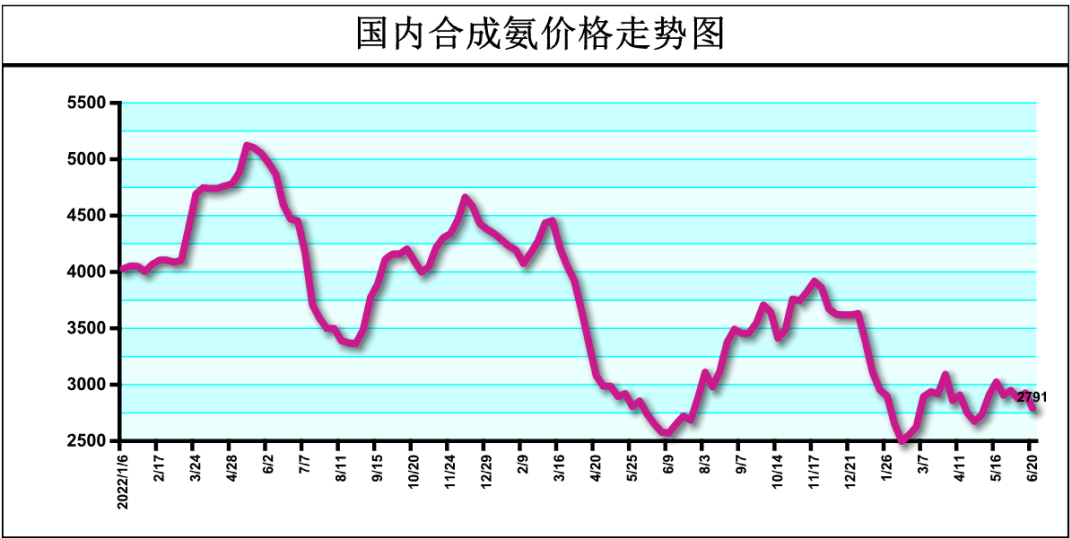
价 935 元/吨，周环比涨 20 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析



磷矿石价格保持坚挺。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1020~1040 元/吨，周环比持稳，按需成交；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1000~1020 元/吨，周环比持稳，暂无库存压力；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 940~960 元/吨，周环比持稳，中低品位磷矿石成交为主。目前，磷矿石四川地区看涨情绪较重，其他地区观望为主，预计短期内价格持稳运行，需重点关注下游磷肥需求变化及磷矿企业供应情况。

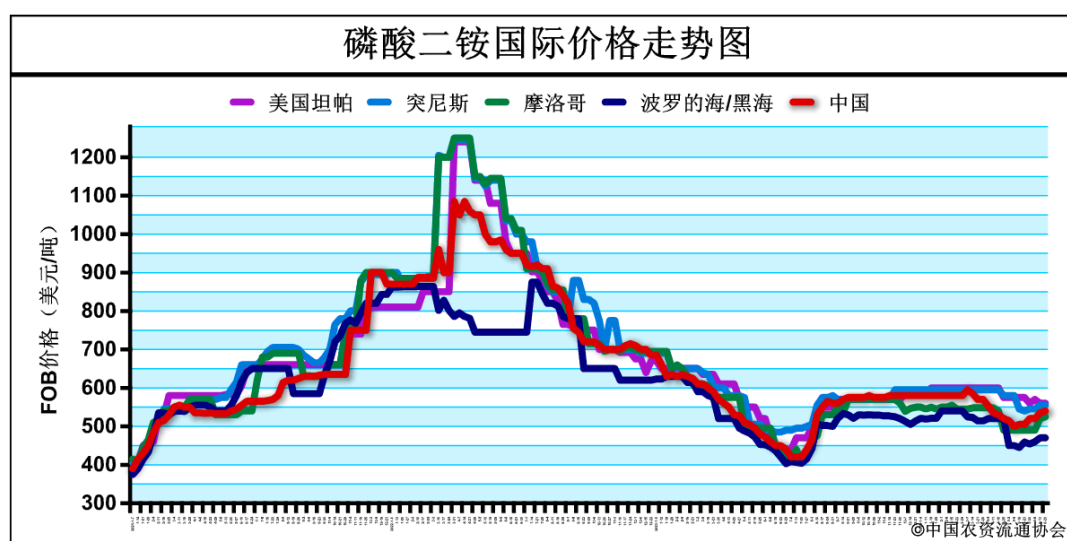
4.3 合成氨市场情况及走势分析



合成氨市场行情弱势下行。上周末，合成氨市场均价为 2791 元/吨，周环比跌 136 元/吨，跌幅 4.62%，主产区价格区间在 2500~2900 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

东南亚需求向好，国际二铵价格坚挺上行。在东南亚到岸价格支撑下，中国磷酸二铵价格进一步上涨至每吨 540~550 美元，并加剧了印度进口商面临的问题。印度 5 月底二铵库存因进口和本地生产良好而上升，但 6 月库存低于正常水平。价格周环比方面，美国坦帕港 FOB 持稳，为 560~595 美元/吨；突尼斯、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 10~27 美元/吨，分别为 555~600 美元/吨、470~590 美元/吨；摩洛哥、中国 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，分别为 525~600 美元/吨、540~550 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 528 美元/吨；巴基斯坦 FOB 低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 550~555 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）

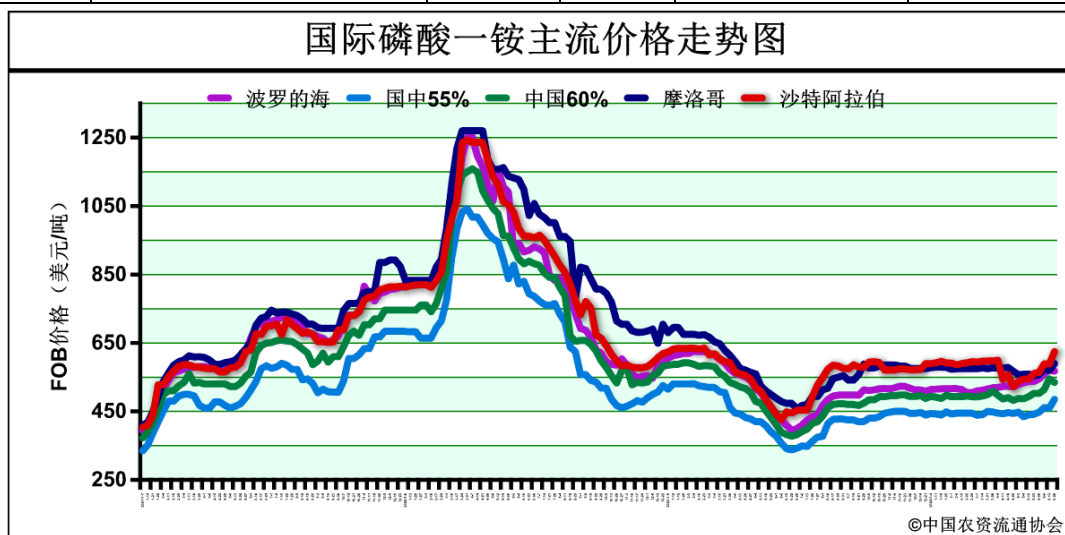
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-6-20	2024-6-13
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	560~595	560~595
	突尼斯	0	+10	555~600	555~590
	摩洛哥	+5	+10	525~600	520~590
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+27	470~590	470~563
	中国	+5	+10	540~550	535~540
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-1	-2	528	529~530
	巴基斯坦	+10	+5	550~555	540~550

巴西磷酸一铵价格飙升，带动国际一铵价格大幅上行。西方磷酸一铵供应紧张，巴西进口商以到岸价 615~620 美元/吨的价格积极采购俄罗斯一铵，成交价较前周高出 15 美元。美国诺拉港一铵驳船价格上涨 20~35 美元/吨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下降 13 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 555~580 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 30 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 480~490 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨，为 570~610 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端上涨 33 美元/吨，高端上涨 39 美元/吨，为 582~667 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	2024-6-20	2024-6-13
MAP	波罗的海	-13	+5	555~580	568~575

(FOB 散装)	中国 55%	+30	+20	480~490	450~470
	摩洛哥	+15	+25	570~610	555~585
	沙特阿拉伯(KSA)	+33	+39	582~667	549~628



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，近期原料硫磺价格窄幅整理，合成氨价格弱势走低，磷矿石价格持稳为主，二铵成本支撑尚可。需求方面，国内进入夏秋交替的阶段性淡季，下游贸易商采购较为谨慎。出口市场方面，印度、孟加拉等采购需求仍较旺盛，但印度今年的补贴政策或对二铵进口形成制约。综上，预计近期二铵价格持稳为主，需重点关注国内需求情况、成本动向及出口市场变化。

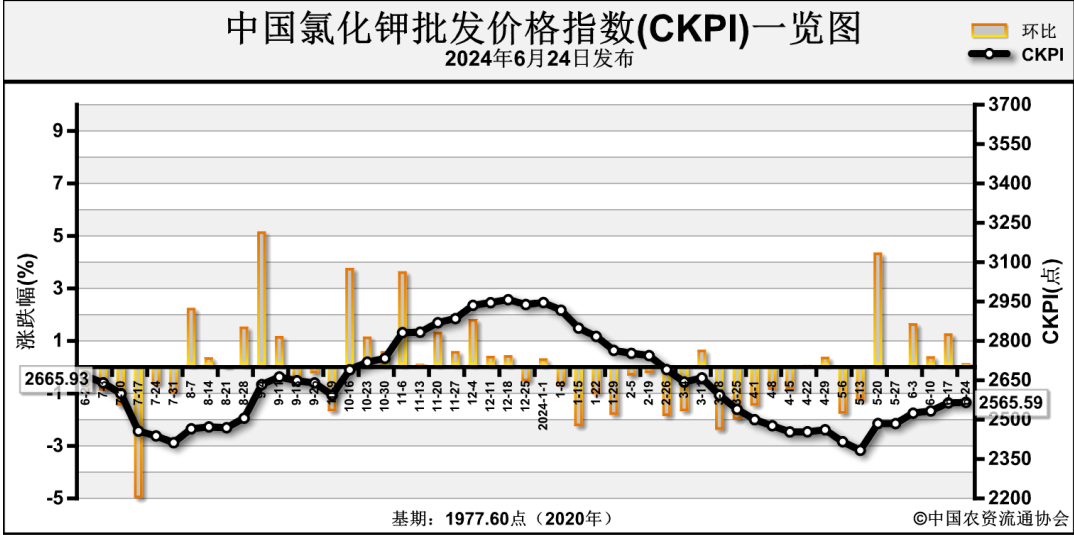
磷酸一铵方面，近期原料硫磺价格窄幅整理，合成氨价格弱势走低，磷矿石价格持稳为主，一铵成本小幅波动；一铵厂家多以执行待发订单为主；需求方面，夏季肥市场逐步结束，下游复合肥企业开工走低，对原料一铵采购需求减弱。综上，预计近期一铵价格窄幅震荡。

（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（6月17日—6月21日），氯化钾价格持稳运行。2024年6月24日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2565.59点，环比上涨1.98点，涨幅为0.08%；同比下跌100.34点，跌幅为3.76%；比基期上涨587.99点，涨幅为29.73%。

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上涨。协会监测数据显示，国产氯化钾各省批发价格周环比方面，山东、湖南地区价格分别上涨80元/吨、60元/吨，其他地区价格持稳；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，湖南地区价格上涨150元/吨，黑龙江地区价格下跌2元/吨。

表 1：国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	2024-06-20	涨跌幅	省份	2024-06-20	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	四川	2580.00	0

氯化钾	浙江	2450.00	0	湖南	2460.00	+60
	安徽	2485.00	0	广东	2550.00	0
	山东	2500.00	+80	新疆	2200.00	0
	江西	2520.00	0			
进口氯化钾	黑龙江	2680.00	-2	四川	2600.00	0
	江西	2750.00	0	湖南	2600.00	+150
	山东	2390.00	0	广东	2600.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

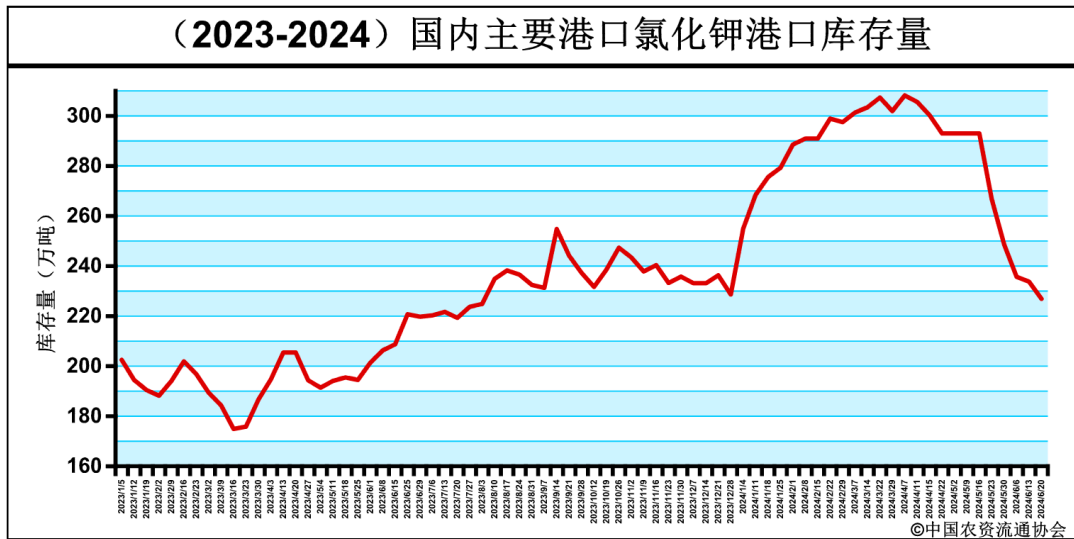
国产钾方面，6月国产钾基准产品60%粉晶到站价2450元/吨。青海地区小厂57%氯化钾主发前期订单。进口钾方面，港口钾参考主流报价62%俄白钾港口价格2550~2650元/吨，周环比低端下跌30元/吨，高端上涨50元/吨；老挝白钾价格在2450元/吨左右，周环比持稳。边贸钾到货较少，少有可售现货；中欧班列62%大颗粒价格在2620元/吨左右，周环比持稳。

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	
			2024/06/20	2024/06/13
氯化钾	营口港	-0.4	16	16.4
	青岛港	-1	22.58	23.58
	烟台港	0	32	32
	连云港	0	28.3	28.3
	南京港	0.5	14	13.5
	镇江港	-3	25	28
	防城港	0	25	25
	北海港	-2	14	16
	湛江港	0	30	30

	赤湾港	-1	20	21
库存	合计	-6.9	226.88	233.78

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

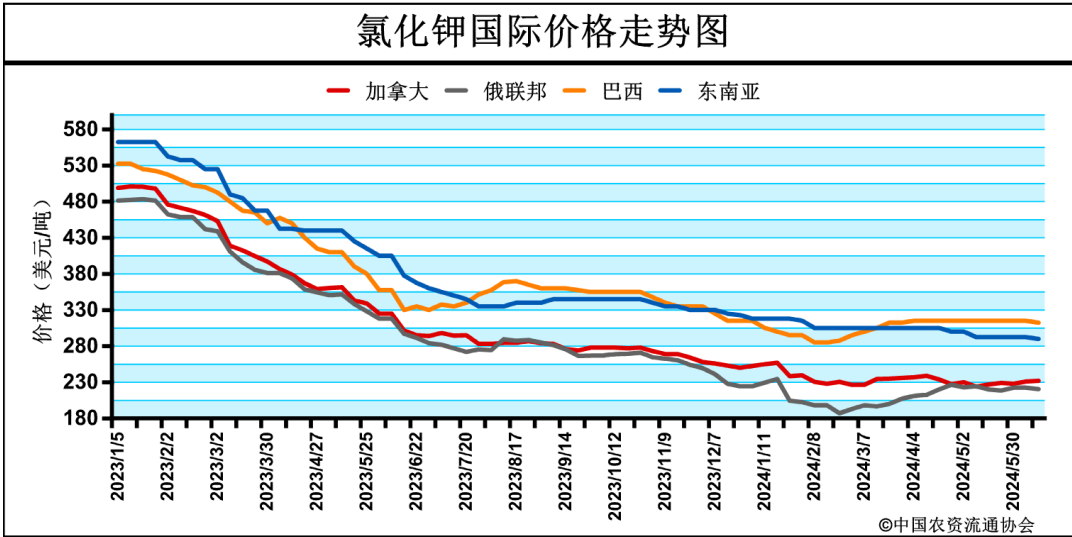
氯化钾需求转淡。下游复合肥市场进入夏秋交替空档期，复合肥企业开工率持续下滑，对氯化钾采购需求有限，新单成交较少。复合肥企业整体开工率小幅下滑 2.20%至 37.77%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，孟加拉国氯化钾招标公告预计 7 月 4 日截标。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 212~246 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 211~339 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 185~264 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 246~321 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 275~305 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，为 305~320 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	2024-06-20	2024-06-13
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-3	-3	212~246	215~249
	西北欧	-1	-2	211~339	212~341
	波罗的海/ 黑海	-5	+4	180~264	185~260
	以色列	+1	-1	246~321	245~322
	CFR 东南亚	0	0	275~305	275~305
	CFR 巴西	0	0	305~320	305~320



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格以稳为主，市场总体较为平静。供给方面，氯化钾工厂开工正常，主发前期订单；港口库存持续消耗，价格小幅波动；边贸到货量有限，价格持稳。需求方面，氯化钾市场需求清淡，下游复合肥厂开工持续下行，按需采购原料。综上，预计近期氯化钾价格以稳为主。

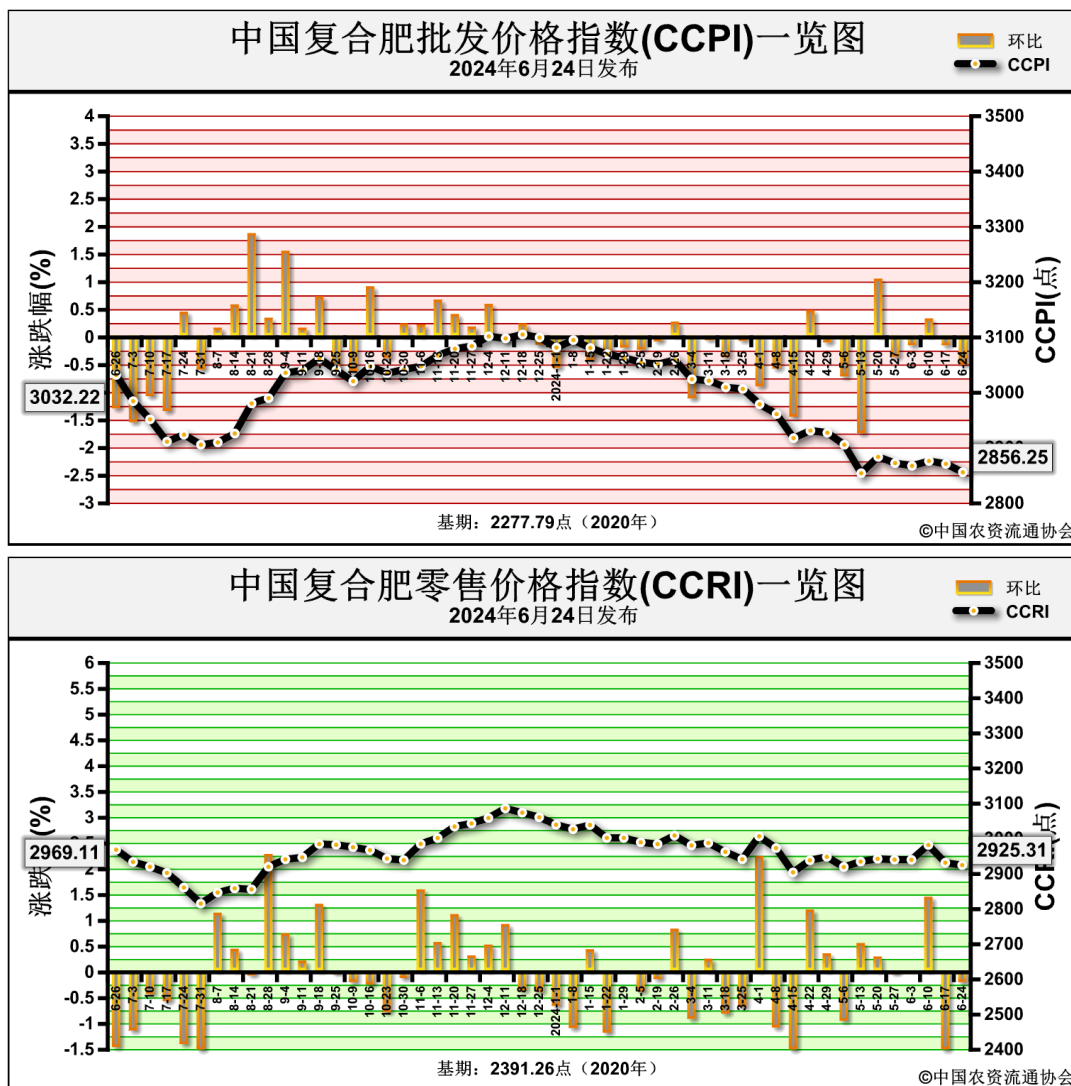
（中国农资流通协会 周予晴）

市场夏秋交替 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6月17日—6月21日），市场夏秋交替，复合肥价格持稳运行。

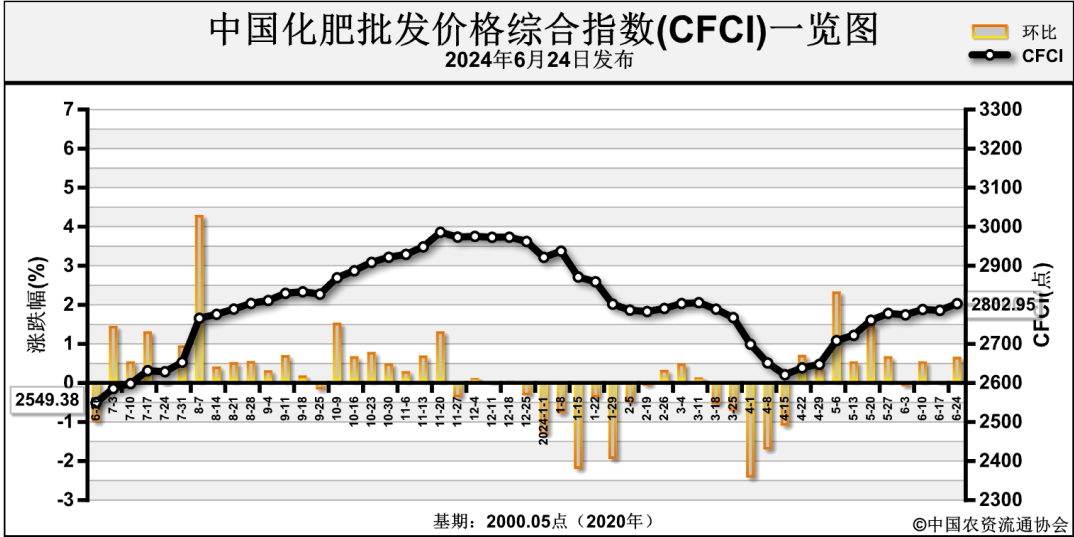


6月24日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2856.25点，环比下跌15.23点，跌幅为0.53%；同比下跌175.97点，跌幅为5.80%；比基期上涨578.46点，涨幅为25.40%。

6月24日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2925.31点，

环比下跌 6.68 点，跌幅为 0.23%；同比下跌 43.80 点，跌幅为 1.48%；
比基期上涨 534.05 点，涨幅为 22.33%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



6 月 24 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 2802.95 点，
环比上涨 17.16 点，涨幅为 0.62%；同比上涨 253.57 点，涨幅为
9.95%；比基期上涨 802.90 点，涨幅为 40.14%。

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。其中福建、湖北、广西 3 省区价格上涨在 16.67~175 元/吨，河北、江苏、湖南、广东 4 省价格下跌在 5~100 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	06-20	区域	涨跌幅	06-20
河北	-100.00	2600.00	河南	0.00	2686.00
山西	0.00	3005.00	湖北	+45.23	3060.42
辽宁	0.00	2600.00	湖南	-100.00	2400.00

吉林	0.00	3100.00	广东	-5.00	3232.20
黑龙江	0.00	3000.00	广西	+16.67	3390.00
江苏	-18.95	2481.05	重庆	0.00	3637.50
浙江	0.00	2750.00	四川	0.00	3525.00
安徽	0.00	2900.00	云南	0.00	2800.00
福建	+175.00	3525.00	陕西	0.00	3022.50
江西	0.00	2700.00	甘肃	0.00	3400.00
山东	0.00	2900.00	新疆	-50.00	2950.00

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

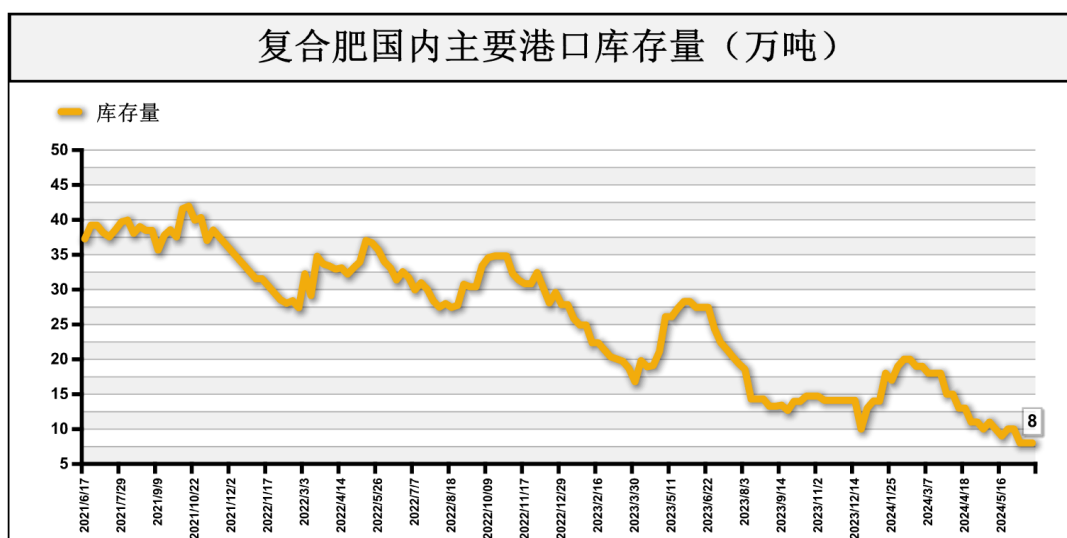
近期，复合肥市场进入夏秋交替时期，企业待发订单量减少，整体开工率持续小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 37.77% 左右，较前一周减少 3.20 个百分点。

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 8 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	
		2024-06-20	2024-06-13
赤湾港	0.00	8.00	8.00
合计	0.00	8.00	8.00



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，夏季市场进入尾声，复合肥市场进入夏秋交替的需求空档期，下游观望气氛较浓。

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下滑，供给有所减少。需求方面，东北及内蒙古地区需求启动，尿素农业需求尚可；工业需求方面，复合肥企业开工率持续下滑，对尿素采购需求减弱。

磷酸一铵价格坚挺运行。供给方面，一铵企业平均开工率为57.22%，周环比增加1.98个百分点，市场供给有所增加。需求方面，下游复合肥企业开工率持续下滑，对原料一铵采购需求减少。原料方面，硫磺价格窄幅整理，磷矿石价格持稳，液氨价格弱势震荡，一铵成本小幅波动。

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2450元/吨；青海小厂主发前期订单；港口钾供应有限，价格略有波动；边贸钾到货较少，价格持稳。需求方面，下游复合

肥企业开工下滑，原料采购需求清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，夏季肥发运收尾，秋季肥市场尚未开启，复合肥市场处于空档期，价格以稳为主。供给方面，市场夏秋交替，复合肥企业整体开工率走低。需求方面，市场处于夏秋交替空档期，需求清淡。原料方面，尿素价格小幅上涨，磷酸一铵价格坚挺，氯化钾价格持稳运行。综上，预计短期内复合肥价格以稳为主。

（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
