

农资快报

第 26 期

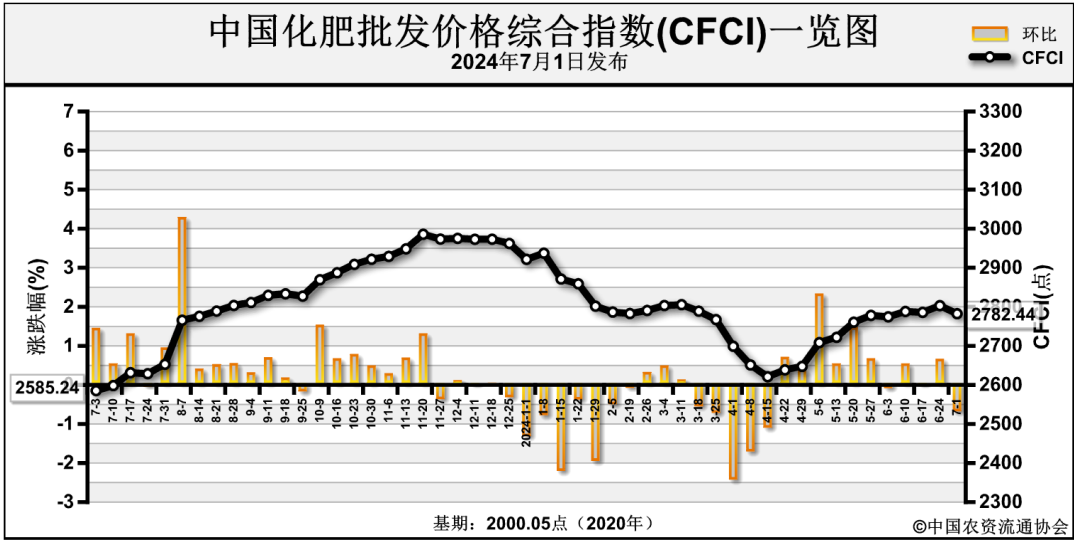
(总第 666 期)

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 7 月 1 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：尿素价格震荡波动；磷铵市场企稳波动；氯化钾价格持稳运行；复合肥价格小幅波动。7 月 1 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2782.44 点,环比下跌 20.51 点,跌幅为 0.73%;同比上涨 197.20 点,涨幅为 7.63%;比基期上涨 782.39 点,涨幅为 39.12%。



尿素价格震荡波动

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

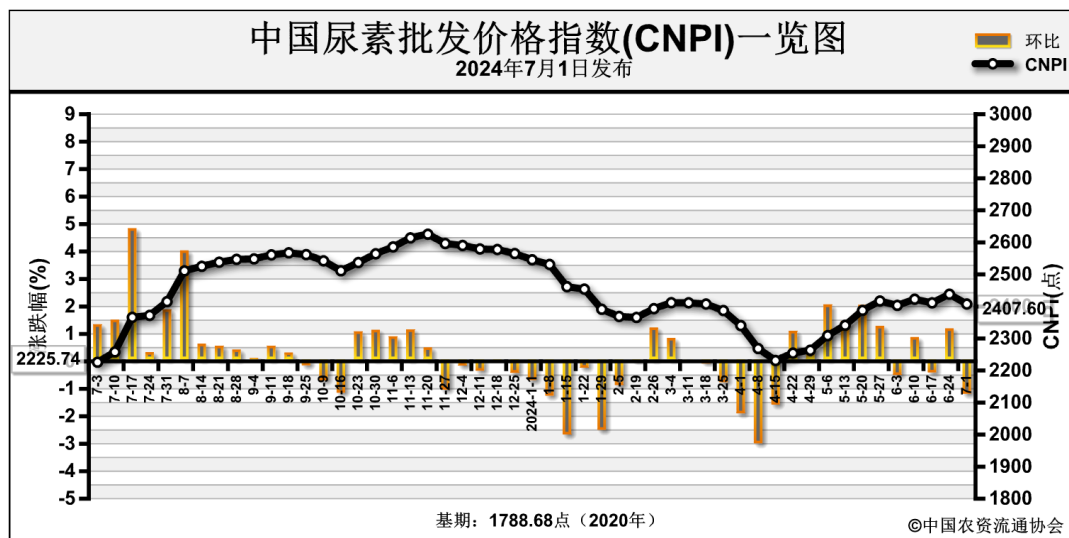
上周（6月24日—6月28日），尿素价格震荡波动。

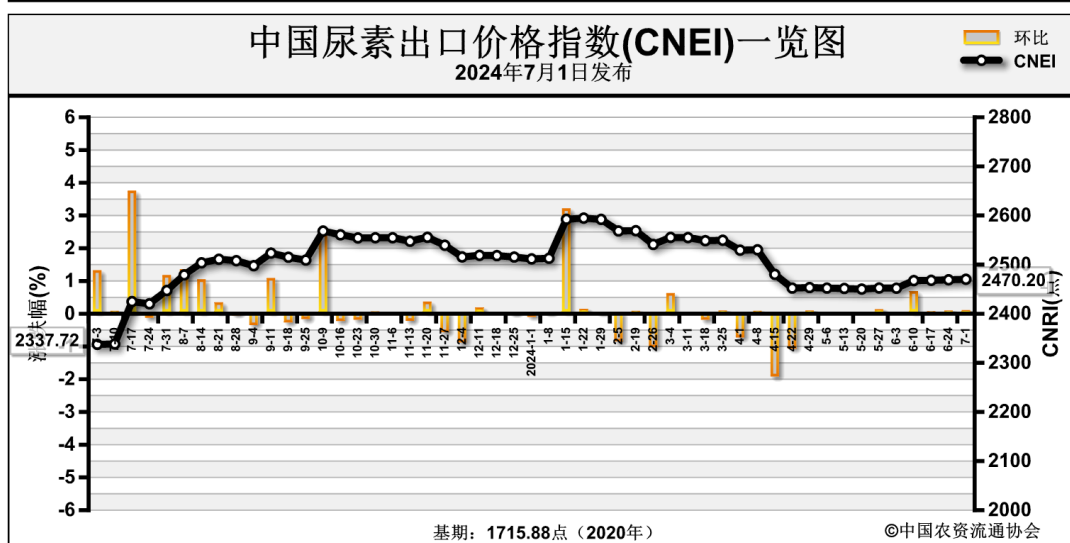
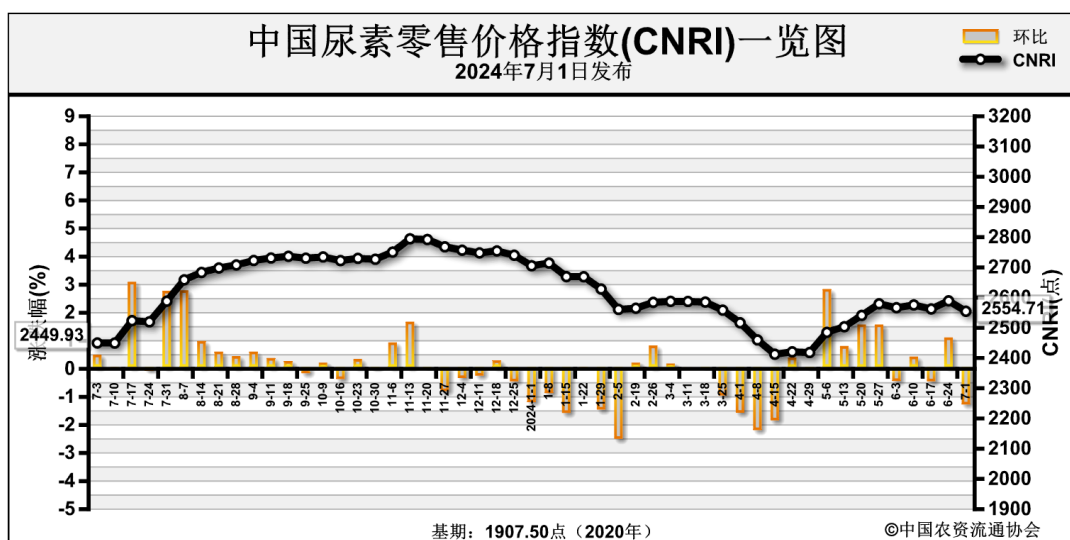
7月1日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2407.60点，环比下跌30.66点，跌幅为1.26%；同比上涨181.86点，涨幅为8.17%；比基期上涨618.92点，涨幅为34.60%。

7月1日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2554.71点，环比下跌34.61点，跌幅为1.34%；同比上涨104.78点，涨幅为4.28%；比基期上涨647.21点，涨幅为33.93%。

7月1日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2470.20点，环比上涨1.13点，涨幅为0.05%；同比上涨132.48点，涨幅为5.67%；比基期上涨754.32点，涨幅为43.96%。

7月1日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2371.56点，环比上涨12.18点，涨幅为0.52%；同比上涨47.00点，涨幅为2.02%；比基期上涨554.13点，涨幅为30.49%。





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。其中河南、江西、安徽、广西、陕西、湖北、河北、浙江、广东、新疆、重庆、江苏等 12 省区市价格周环比上涨 0.53~125 元/吨，吉林、福建、四川等 3 省区市价格周环比下跌 2.5~83.33 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。其中四川、江西、广东、浙江、安徽、广西、陕西、吉林、湖北、河北、新疆、江苏等 12 省区市价格周环比上涨 1.06~50 元/吨，河南、重庆、福建等 3 省区价格周环比下跌 6.66~22 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	6/27 价格	区域	周涨跌幅	6/27 价格
北京	0.00%	2450.00	山东	0.00%	2300.00
天津	0.00%	2320.00	河南	4.81%	2725.00
河北	0.44%	2272.22	湖北	0.55%	2455.58
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2360.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	0.41%	2460.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	1.09%	2793.33
吉林	-3.29%	2450.00	重庆	0.17%	2366.00
黑龙江	0.00%	2600.00	四川	-0.10%	2455.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2380.00
江苏	0.02%	2306.58	云南	0.00%	2425.00
浙江	0.41%	2435.00	陕西	0.66%	2277.50
安徽	1.22%	2480.00	甘肃	0.00%	2280.00
福建	-0.80%	2470.00	青海	0.00%	2450.00
江西	1.72%	2360.00	新疆	0.22%	2255.00

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	6/27 价格	区域	周涨跌幅	6/27 价格
北京	0.00%	2500.00	山东	0.00%	2320.00
天津	0.00%	2370.00	河南	-0.82%	2670.00
河北	0.42%	2374.44	湖北	0.40%	2606.96
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2400.00
内蒙古	0.00%	2840.00	广东	1.26%	2899.45

辽宁	0.00%	2170.00	广西	0.59%	2847.67
吉林	0.39%	2782.50	重庆	-0.28%	2855.00
黑龙江	0.00%	2650.00	四川	1.83%	2775.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2530.00
江苏	0.04%	2371.32	云南	0.00%	2575.00
浙江	1.31%	2651.56	陕西	0.66%	2305.00
安徽	1.22%	2480.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-0.25%	2696.67	青海	0.00%	2600.00
江西	1.63%	2490.00	新疆	0.22%	2260.00

数据来源：中国农资流通协会

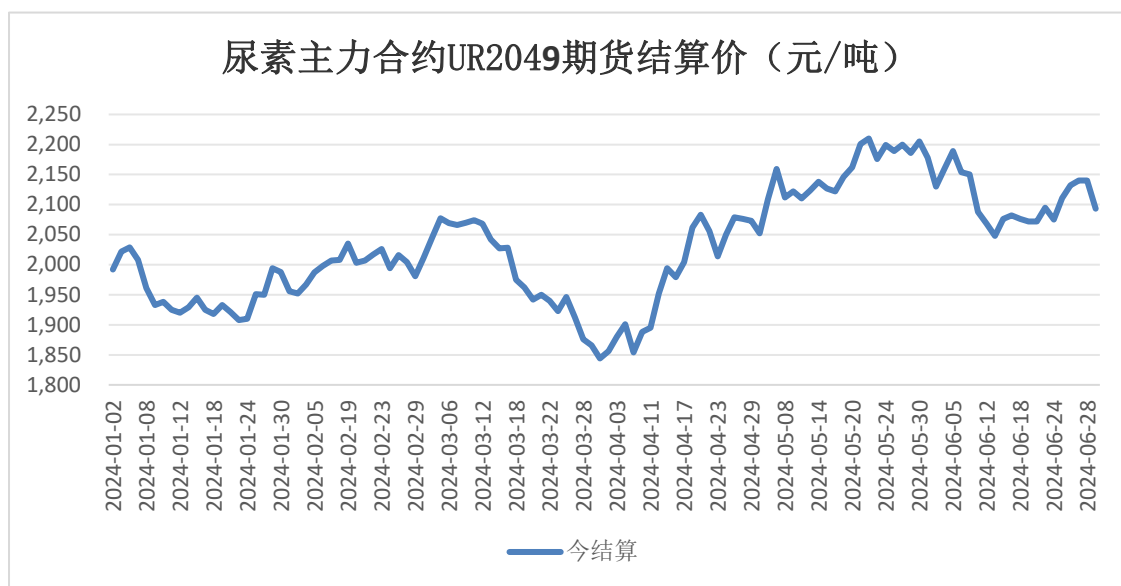
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2409 价格小幅上涨，周成交量及成交金额均减少。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2409 开于 2094 元/吨，收于 2141 元/吨，收盘价较前周上涨 50 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 98.87 万手，较上周减少 11.69 万手，周成交金额为 418.94 亿元，较上周减少 41.33 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	2141	2154	2130	50	98.87

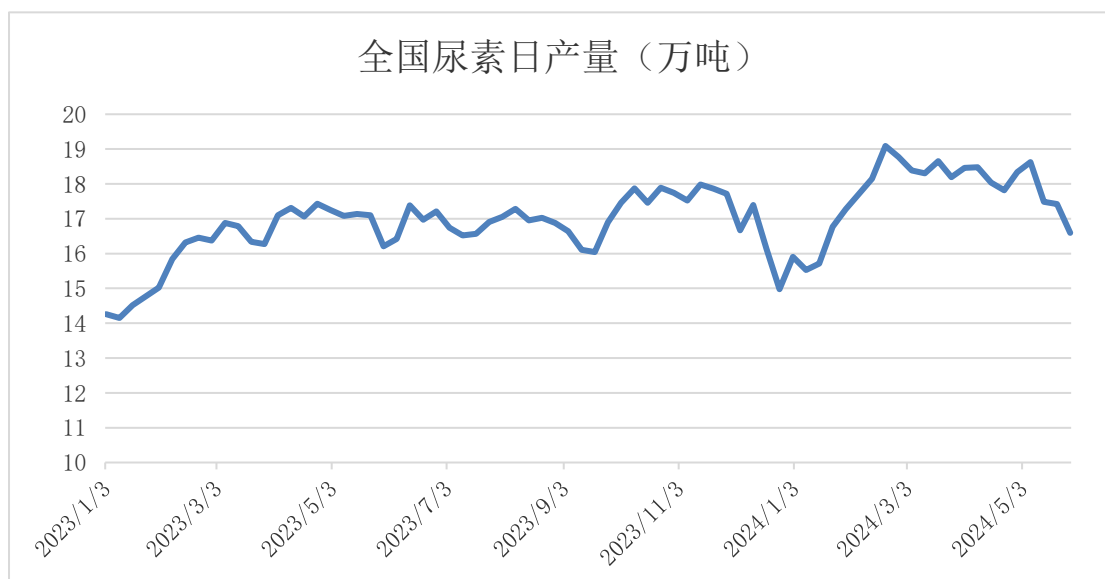
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

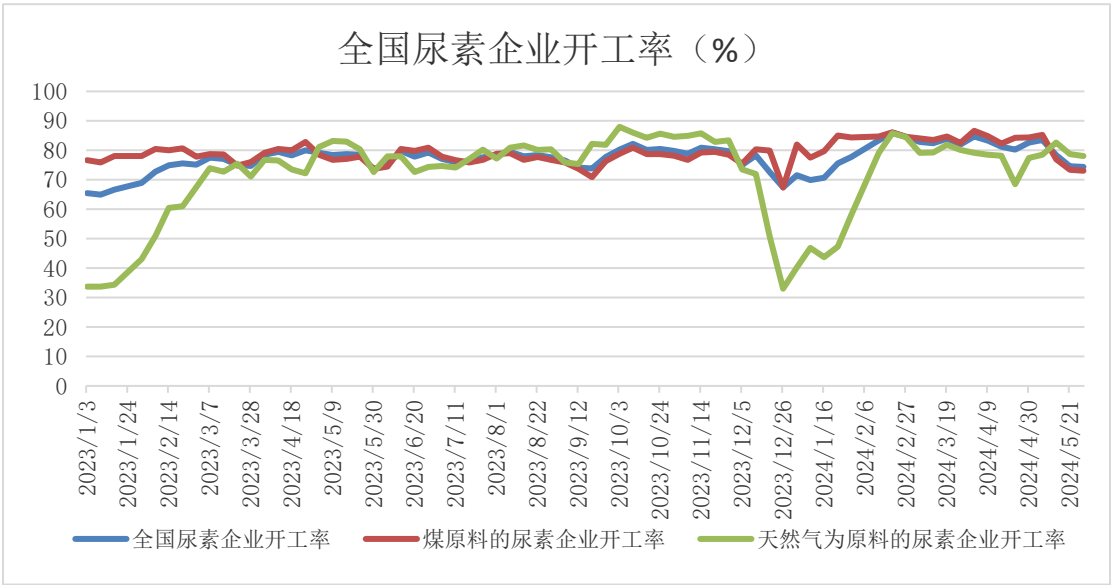
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，受高温天气影响，部分地区生产装置短期检修，尿素企业整体开工率小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2024年6月25日全国尿素日产量17.51万吨，尿素企业平均开工率为78.49%，较前周下降0.85个百分点，同比下降0.71个百分点。其中，以煤

为原料的尿素企业开工率为 77.66%，较前周下降 1.49 个百分点，同比下降 3.20 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 80.93%，较前周上涨 1.05 个百分点，同比上涨 6.56 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 17.51 万吨，与前周的 21.79 万吨相比减少 4.28 万吨；国内主要港口尿素库存为 12 万吨，与前周的 12.6 万吨相比减少 0.6 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 27 日	6 月 20 日
尿 素	河南	-0.95	1.2	2.15
	湖北	0.05	0.65	0.6
	海南	0	1	1

	贵州	0	0	0
	四川	-0.36	0	0.36
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	-0.7	1.3	2
	山西	-0.34	1.96	2.3
	河北	0.42	1.12	0.7
	新疆	-1.6	4.7	6.3
	宁夏	0.08	0.31	0.23
	甘肃	0	0.3	0.3
	青海	-0.18	0.42	0.6
	陕西	0.1	0.8	0.7
	辽宁	-0.12	0.68	0.8
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.05	0.9	0.95
	江苏	-0.8	0	0.8
	安徽	0.05	0.8	0.75
	山东	0.1	1.25	1.15
	江西	0.02	0.12	0.1
企业库存	合计	-4.28	17.51	21.79

数据来源：根据相关数据整理

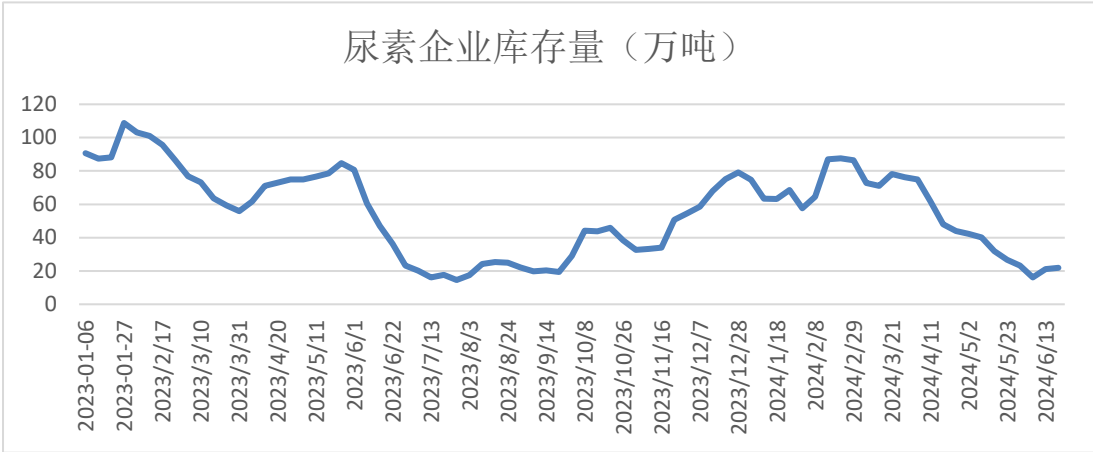


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

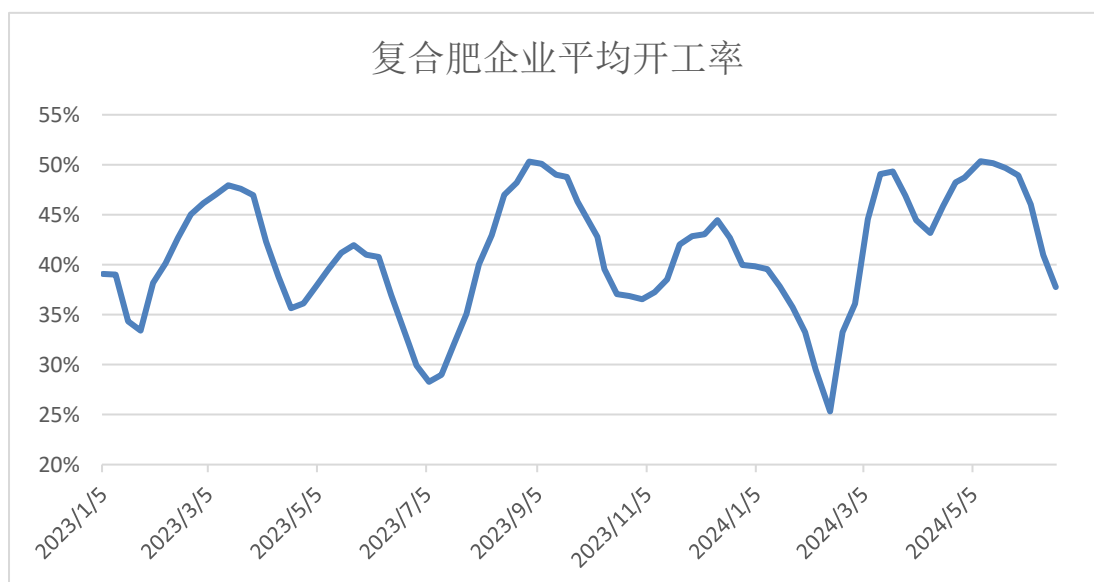
产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			6 月 27 日	6 月 20 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0.8	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	0	5.2	5.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.6	5.7	6.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.6	12	12.6

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

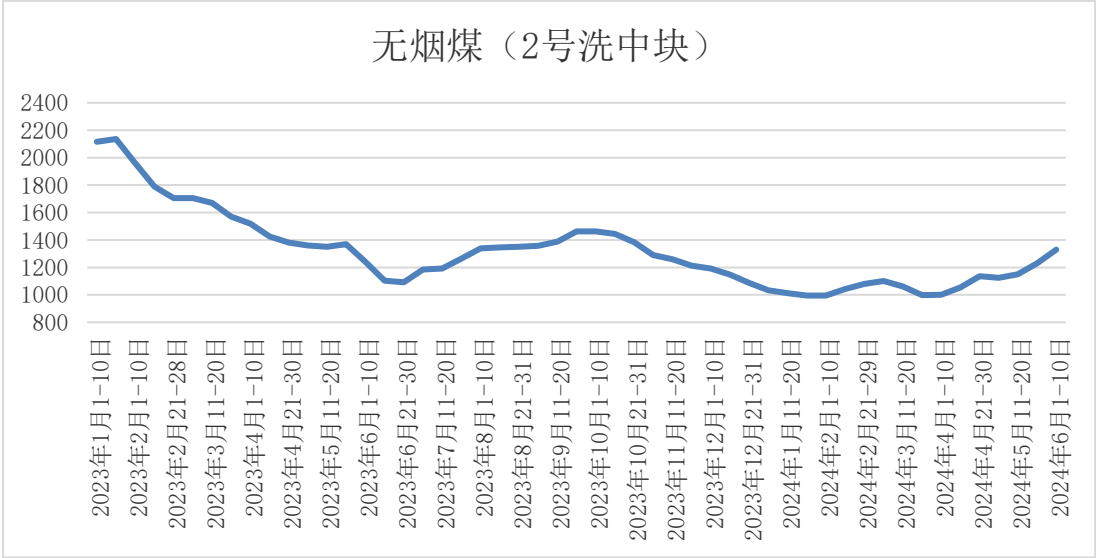
上周，尿素需求偏弱。农业需求方面，北方部分地区干旱持续，湖南等地连续多日降雨，尿素农业需求一般。工业需求方面，复合肥企业开工率继续走低，对尿素按需采购为主。上周复合肥企业整体开工率为 35.89%，周环比下降 1.88%。

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，

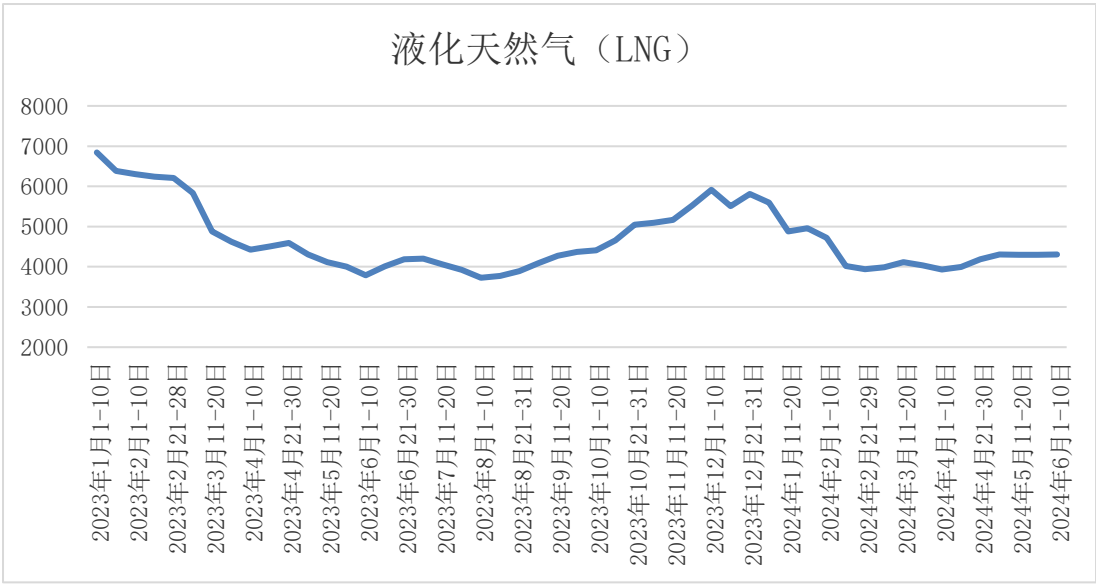
2024 年 6 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1254.4 元/吨，环比上期下跌 75.6 元/吨，同比去年上涨 163.6 元/吨。



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

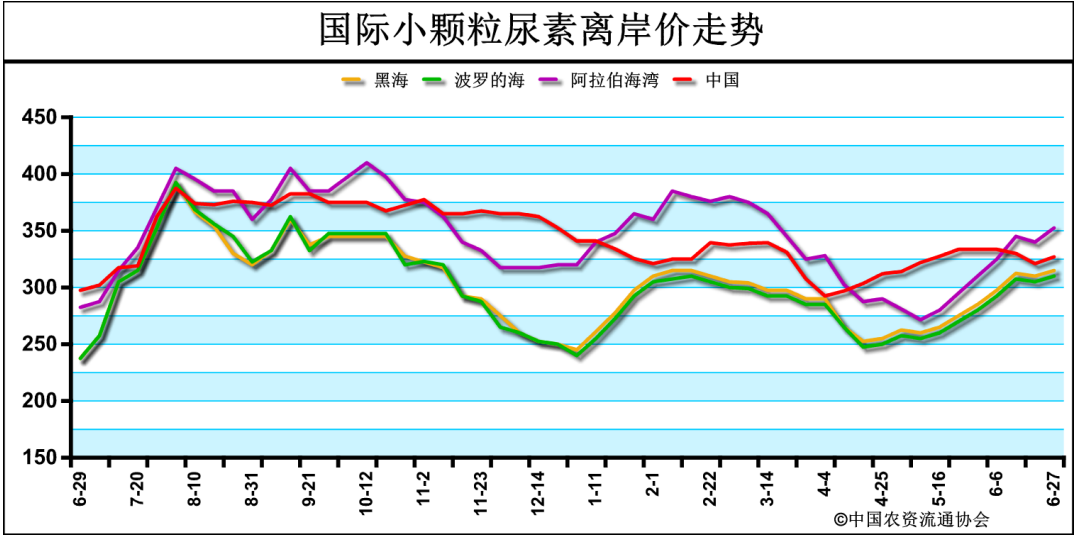
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌。6月24日晚间，印度IPL发布新一轮尿素不定量招标，截标日期7月8日，有效期至7月18日，船期8月27日。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5~10美元/吨，分别为310~320美元/吨、305~315美元/吨、350~355美元/吨、324~330美元/吨、345~355美元/吨；东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌5美元/吨，高端下跌5美元/吨，为365~370美元/吨；墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）尿素到岸价格周环比持稳，分别为340~350美元/吨、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	2024-6-27	2024-6-20
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+5	+5	310~320	305~315
	波罗的海	+5	+5	305~315	300~310
	中东	+15	+10	350~355	335~345
	中国	+7	+5	324~330	317~325
	巴西（CFR）	+5	+5	345~355	340~350
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	340~350	340~350
	东南亚（CFR）	-5	-5	365~370	370~375
	印度（CFR）	0	0	339~347.7	339~347.7
大颗粒	中国	+2	0	329~335	327~335

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	+3	0	353~355	350~355
	东南亚 CFR	+7	+2	377~382	370~380
	巴西 (CFR)	+5	0	360~365	355~365
	波罗的海	+10	+5	320~325	310~320



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 7 月 1 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
IPL	2024/7/8	2024/8/27			

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，检修装置恢复生产，尿素企业开工率或小幅提升；天气因素影响尿素农业需求，下游复合肥企业按需采购为主。国际市场方面，埃及再次切断了对其尿素工厂的天然气供应，印度再次发布招标，尿素国际价格或止跌。综上，预计短期内国内尿素价格或震荡为主，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

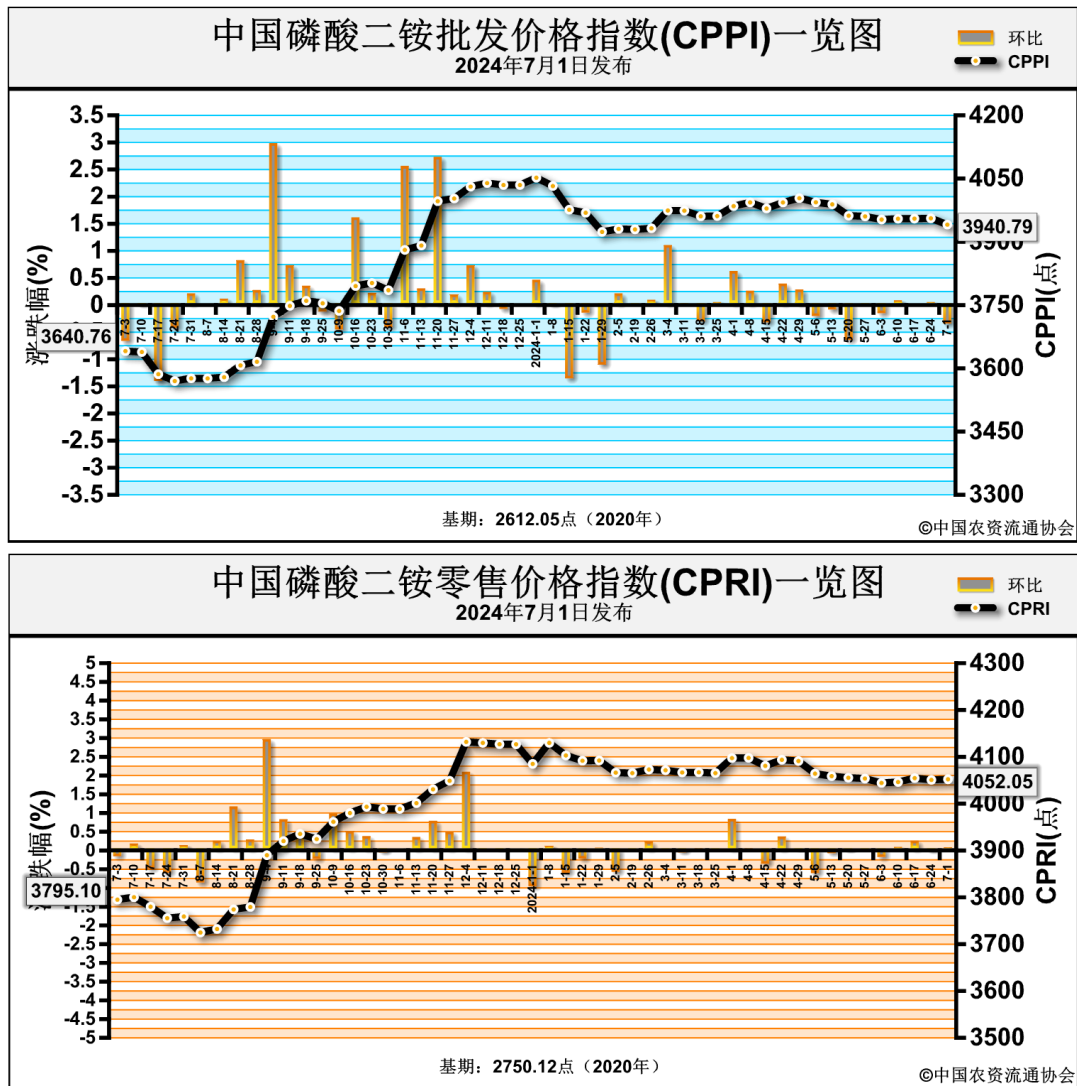
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵市场企稳波动

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24日—6月28日）磷酸二铵价格窄幅震荡。

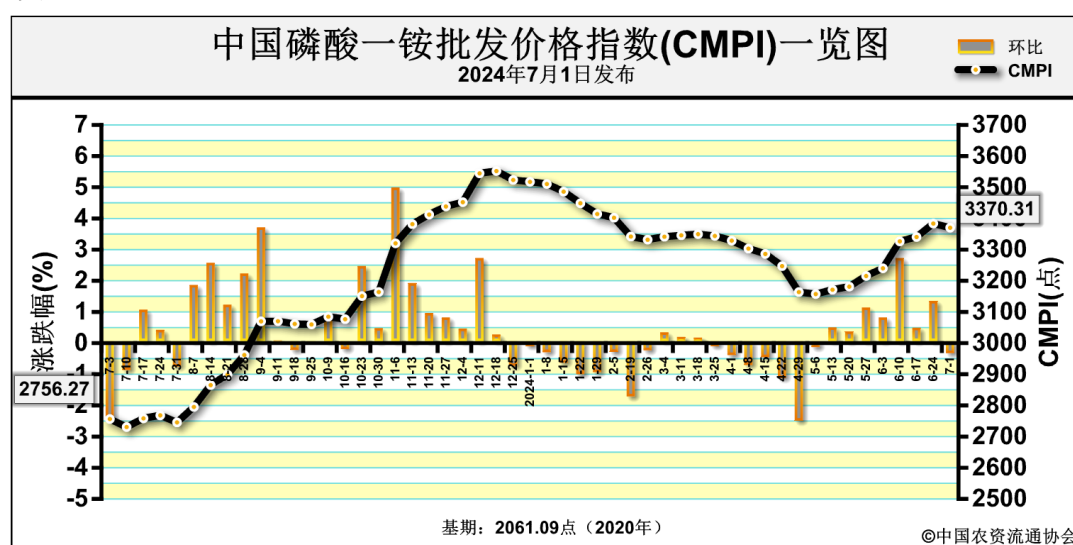


7月1日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3940.79点，环比下跌15.09点，跌幅为0.38%；同比上涨300.03点，涨幅为8.24%；比基期上涨1328.74点，涨幅为50.87%。

7月1日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为 4052.05 点，环比上涨 1.23 点，涨幅为 0.03%；同比上涨 256.95 点，涨幅为 6.77%；比基期上涨 1301.93 点，涨幅为 47.34%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期（2024 年 6 月 24 日—6 月 28 日），磷酸一铵市场持稳运行。



7月1日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为 3370.31 点，环比下跌 13.36 点，跌幅为 0.39%；同比上涨 614.04 点，涨幅为 22.28%；比基期上涨 1309.22 点，涨幅为 63.52%。

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 4.17 元/吨，吉林、新疆 2 省区价格分别下跌 88.33 元/吨、25 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，河北省价格上涨 50 元/吨，吉林、湖北 2 省价格分别下跌 36 元/吨、10.84 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，河北、湖北 2 省价格分别上涨 75 元/吨、42.5 元/吨；四川省价格下跌 160 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	2024-6-27	涨跌幅	省份	2024-6-27	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	4050.00	50	湖北	3879.17	4.17
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	4035.00	-88.33	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	3875.00	-25

数据来源：中国农资流通协会

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-6-27	涨跌幅	省份	2024-6-27	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	3980.00	0	湖北	4168.33	-10.84
河北	4100.00	50	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	4160.00	-36	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	0
江西	4000.00	0	新疆	4050.00	0
山东	4040.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-6-27	涨跌幅	省份	2024-6-27	涨跌幅
河北	3375.00	75	湖北	3311.00	42.5
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3700.00	0	四川	3280.00	-160
江西	3530.00	0	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3450.00	0

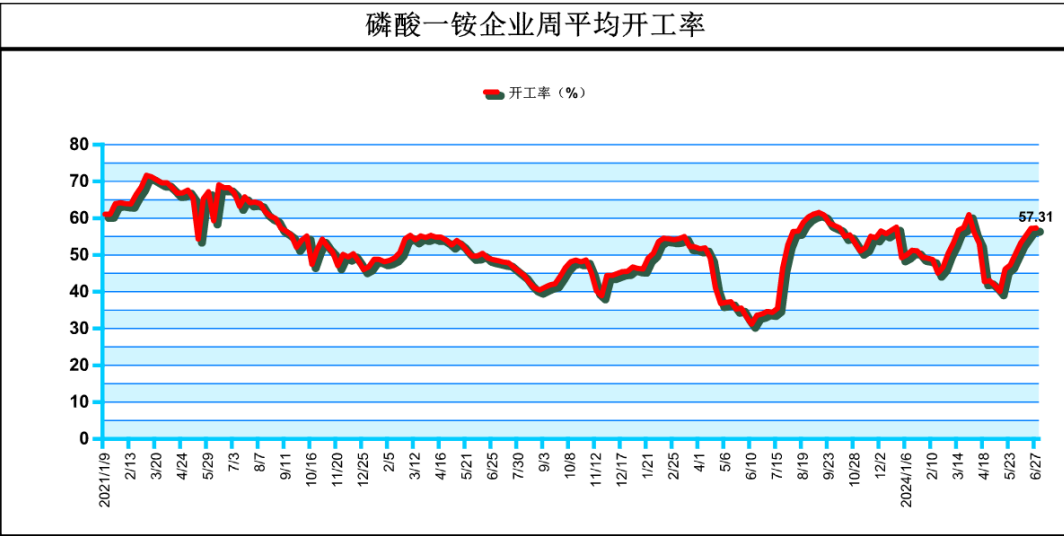
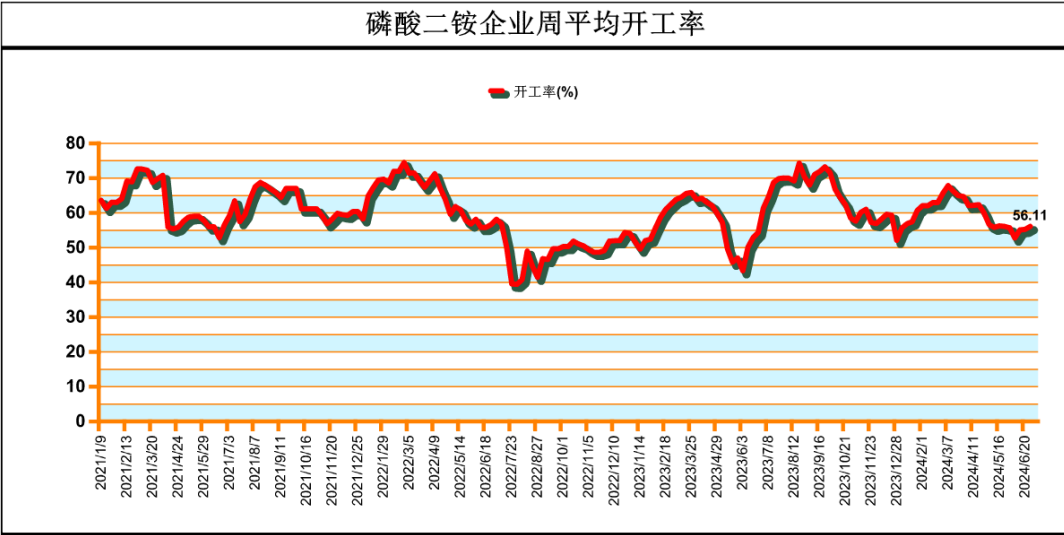
数据来源：中国农资流通协会

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 0.84%至 56.11%，周产量约为 25.37 万吨，周环比增 0.38 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，其余地区生产开工暂无明显波动，企业平均开工率周环比持续提升 0.09%至 57.31%，周度总产量为 22.33 万吨，周环比增 0.04 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 9.8 万吨相比持平。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 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	
		2024-6-28	2024-6-20
镇江港	0	3	3
防城港	0	2.8	2.8

北海港	0	4	4
合计	0	9.8	9.8

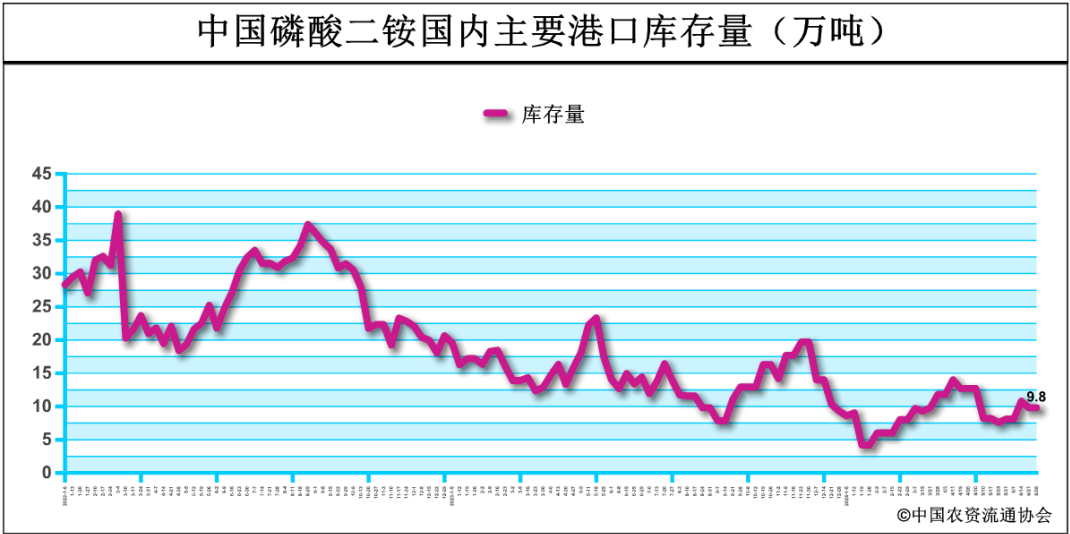
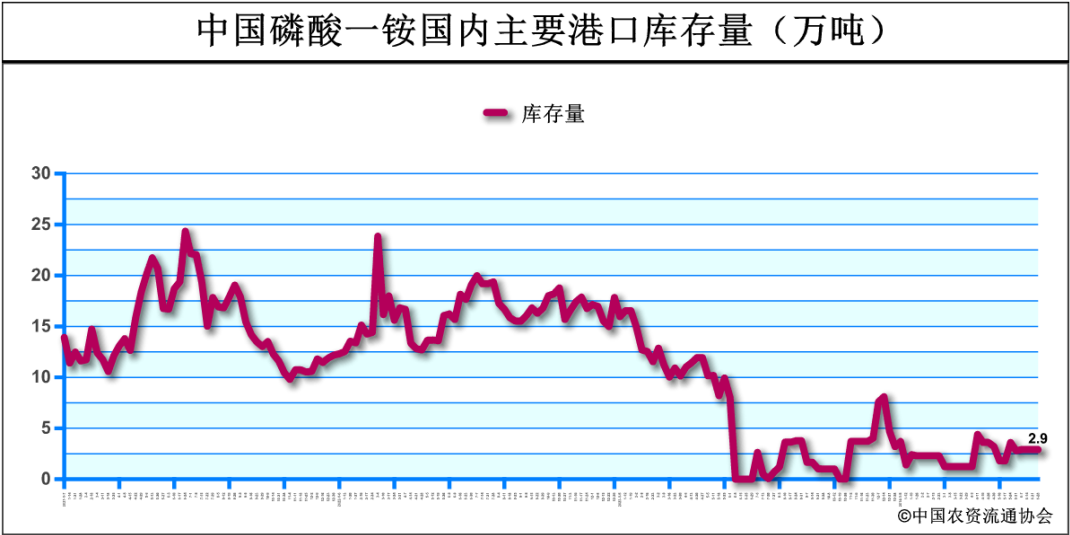


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-6-28	2024-6-21
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

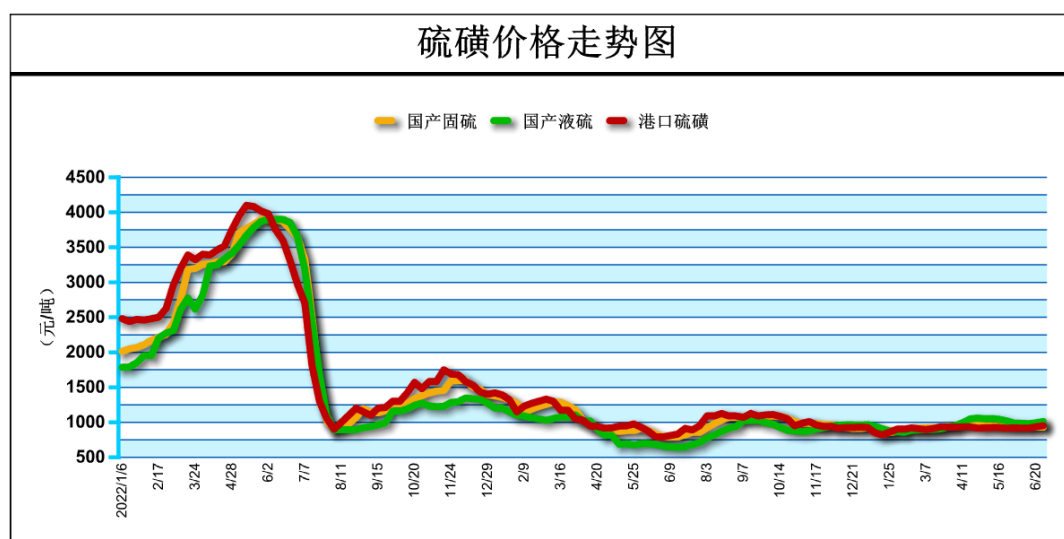
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，近期，国内二铵市场处于需求空档期，秋季备肥尚待开启，需求总体表现弱势。出口市场方面，企业预收待发订单较多，中国二铵出口价格上行至 545~550 美元/吨 FOB，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端持稳。

磷酸一铵方面，大部分一铵厂家待发充足，多可执行至 7 月中旬，少部分可执行至 7 月底；下游复合肥市场重心向秋季市场转移，开工下滑，对一铵采购需求按需为主。复合肥企业平均开工率为 35.89%，周环比降低 1.88%。

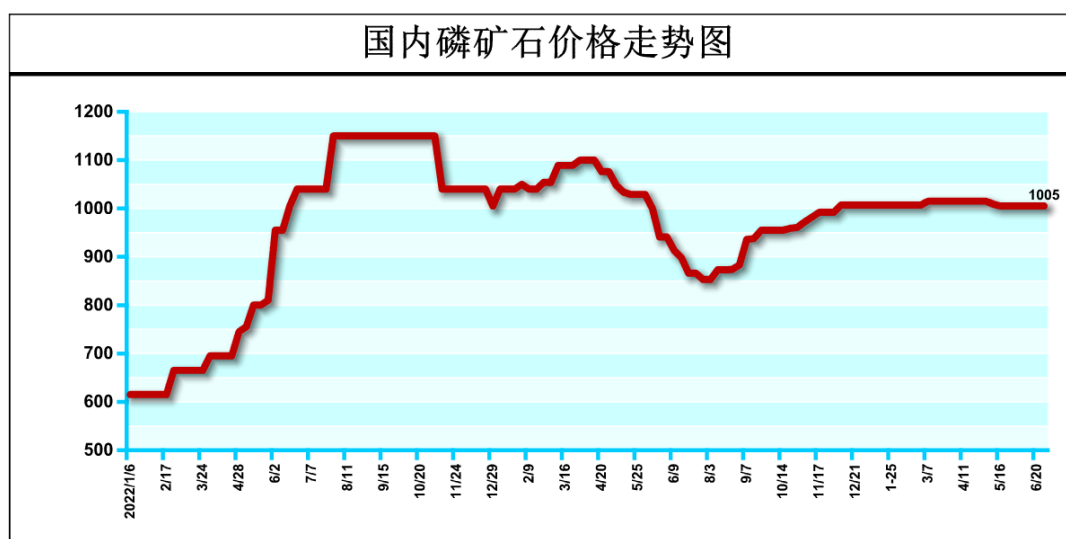
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



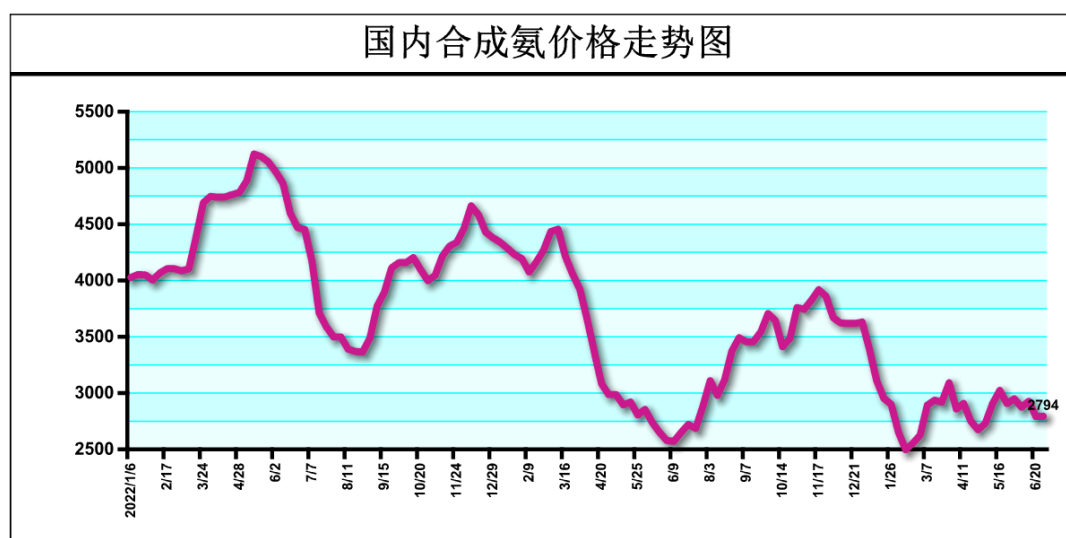
上周，国产硫磺价格稳中探涨。具体来看，国产固硫均价 929 元/吨，周环比持稳，国产液硫均价 1010 元/吨，周环比涨 17 元/吨，涨幅 1.71%；终端工厂采购需求释放，市场交投向好，港口硫磺成交重心上移，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 950 元/吨，周环比涨 15 元/吨。

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，磷矿石四川地区局部探涨 30~50 元/吨，其他地区持稳观望为主，预计短期内价格持稳波动，需重点关注下游磷肥需求变化及磷矿企业供应情况。

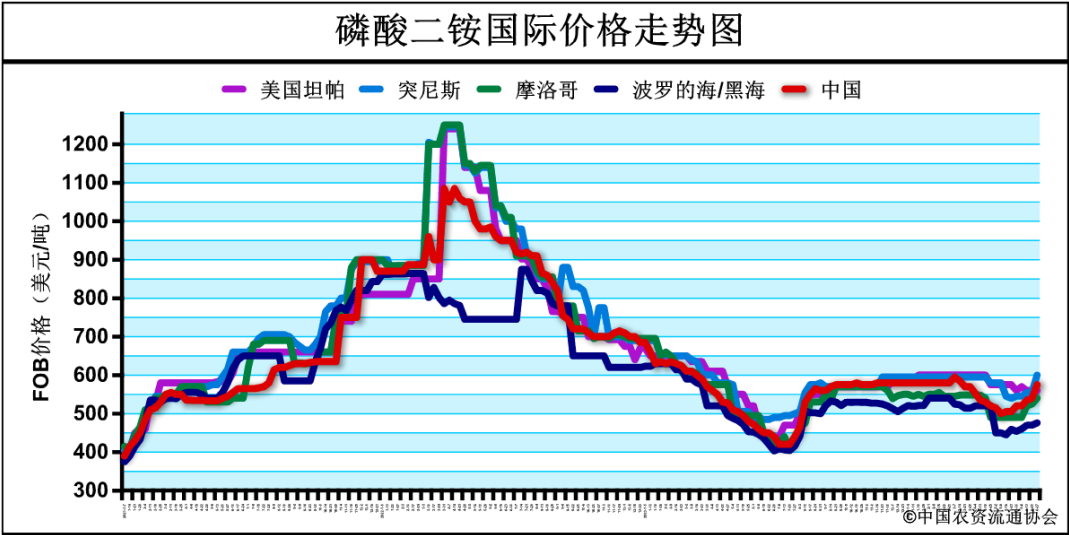
4.3 合成氨市场情况及走势分析



合成氨市场行情企稳探涨。上周末，合成氨市场均价为 2794 元/吨，周环比涨 3 元/吨，涨幅 0.12%，主产区价格区间在 2670~2980 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

国际二铵价格坚挺上行。中国二铵出口价格上涨 5 美元至 545~550 美元/吨离岸价，生产商正在为即将到来的孟加拉国私营部门招标做准备，并暂缓其他地区报价。印度私营部门进口商 Narmada 上周以 539 美元/吨的价格购买了沙特阿拉伯二铵，比前周沙特向 RCF 出售的二铵高出 10 美元以上，但仍低于中国出口报价。RCF 和 NFL 反复招标，却没有增加规模。印度 5~6 月二铵进口下滑，到岸价格上涨意味着进口商每吨损失 40~60 美元。自今年 4 月化肥年度开始以来，印度已累计进口 135 万吨磷酸二铵，比去年同期减少逾 90 万吨。价格周环比方面，美国坦帕港 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 560~600 美元/吨；突尼斯、摩洛哥 FOB 低端上涨 15~45 美元/吨，高端上涨 15~20 美元/吨，分别为 600~615 美元/吨、540~620 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 13 美元/吨，为 476~577 美元/吨；中国 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 545~550 美元/吨；印度 CFR 上涨 11 美元/吨，为 539 美元/吨；巴基斯坦 FOB 持稳，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）

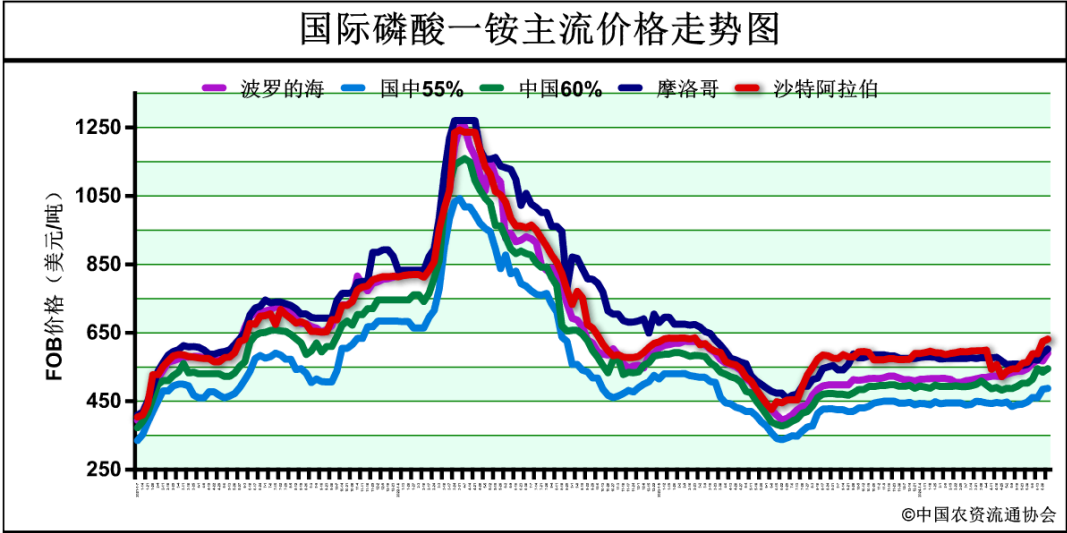
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-6-27	2024-6-20
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	+5	560~600	560~595
	突尼斯	+45	+15	600~615	555~600
	摩洛哥	+15	+20	540~620	525~600
	俄罗斯波罗的海/黑海	+6	-13	476~577	470~590
	中国	+5	0	545~550	540~550
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+11	+11	539	528
	巴基斯坦	0	0	550~555	550~555

国际一铵价格上行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端上涨 32 美元/吨，高端上涨 14 美元/吨，为 587~594 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 485~490 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 585~620

美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端上涨 14 美元/吨，高端持稳，为 596~667 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	2024-6-27	2024-6-20
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+32	+14	587~594	555~580
	中国 55%	+5	0	485~490	480~490
	摩洛哥	+15	+10	585~620	570~610
	沙特阿拉伯(KSA)	+14	0	596~667	582~667



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，近期原料硫磺价格窄幅上行，合成氨价格灵活调整，磷矿石价格持稳为主，二铵成本小幅波动。需求方面，市场需求平淡，下游贸易商采购较为谨慎。出口市场方面，国际市场需求较好，企业预收待发订单较多。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。

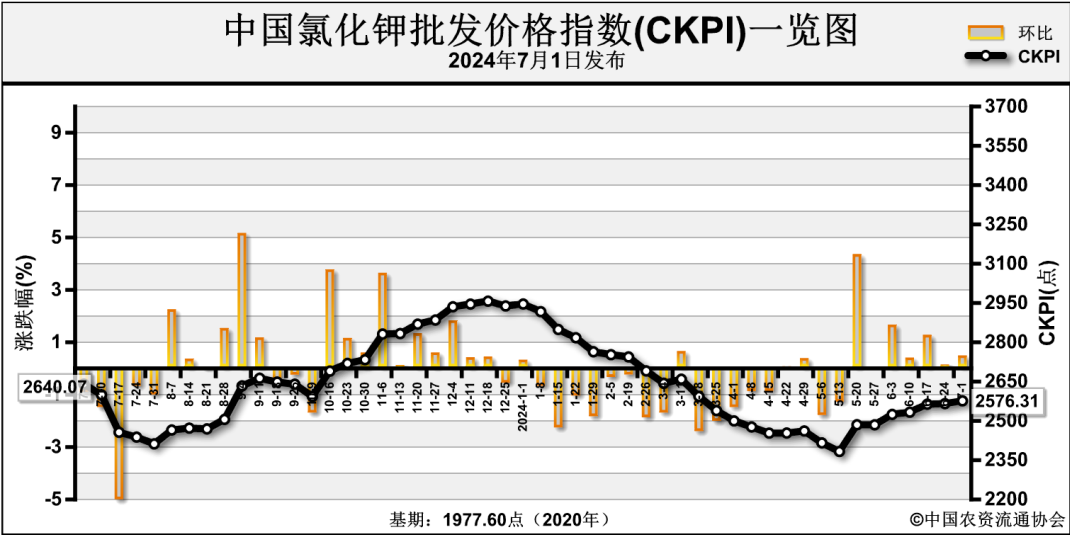
磷酸一铵方面，近期原料硫磺价格窄幅上行，合成氨价格灵活调整，磷矿石价格持稳为主，一铵成本小幅波动；一铵厂家多以执行待发订单为主；需求方面，下游复合肥企业开工走低，对原料一铵采购需求偏弱。综上，预计近期一铵价格总体持稳，局部窄幅震荡。

（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24日—6月28日），氯化钾价格持稳运行。2024年7月1日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2576.31点，环比上涨10.72点，涨幅为0.42%；同比下跌63.76点，跌幅为2.42%；比基期上涨598.71点，涨幅为30.27%。

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，浙江、安徽、广东地区价格上涨15~50元/吨，新疆地区价格下跌30元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，江西、广东地区价格均上涨50元/吨。其他地区价格持稳。

表 1：国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	2024-06-27	涨跌幅	省份	2024-06-27	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	四川	2580.00	0

氯化钾	浙江	2500.00	+50	湖南	2460.00	0
	安徽	2500.00	+15	广东	2600.00	+50
	山东	2500.00	0	新疆	2270.00	-30
	江西	2570.00	+50			
进口氯化钾	黑龙江	2680.00	0	四川	2600.00	0
	江西	2800.00	+50	湖南	2600.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2650.00	+50

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

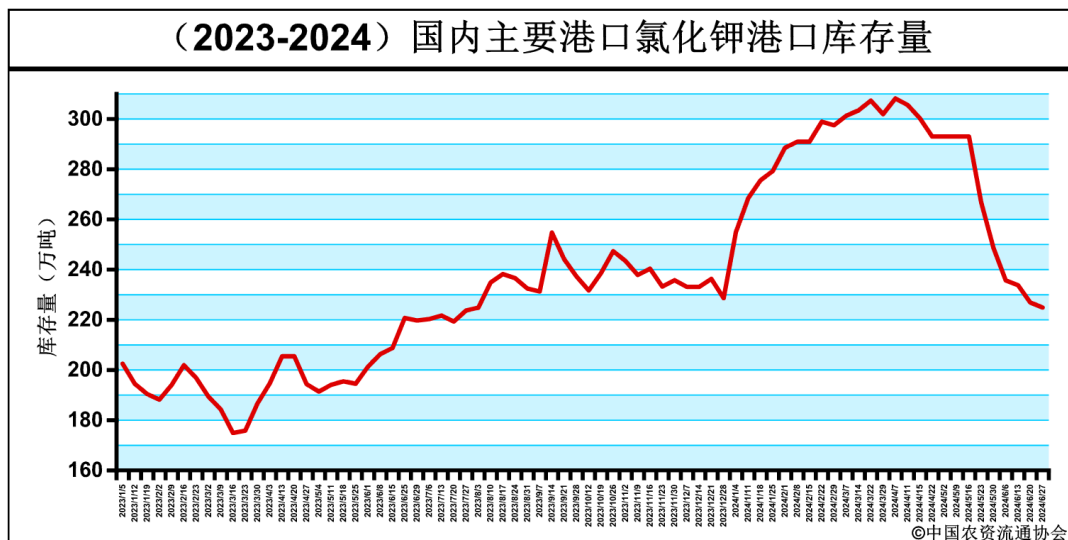
国产钾方面，6月国产钾基准产品60%粉晶到站价暂定2500元/吨，较6月上涨50元/吨。青海地区小厂57%氯化钾开工稳定，新单成交一般。进口钾方面，港口钾现货供应有限，参考主流报价62%俄白钾港口价格2600~2650元/吨，周环比低端上涨50元/吨，高端持稳；老挝白钾价格在2500元/吨左右，周环比上涨50元/吨。边贸钾到货较少，少有可售现货；中欧班列62%大颗粒价格在2620元/吨左右，周环比持稳。

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	
			2024/06/27	2024/06/20
氯化钾	营口港	0	16	16
	青岛港	0	22.58	22.58
	烟台港	0	32	32
	连云港	0	28.3	28.3
	南京港	0	14	14
	镇江港	0	25	25
	防城港	0	25	25
	北海港	0	14	14

	湛江港	-2	28	30
	赤湾港	0	20	20
库存	合计	-2	224.88	226.88

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

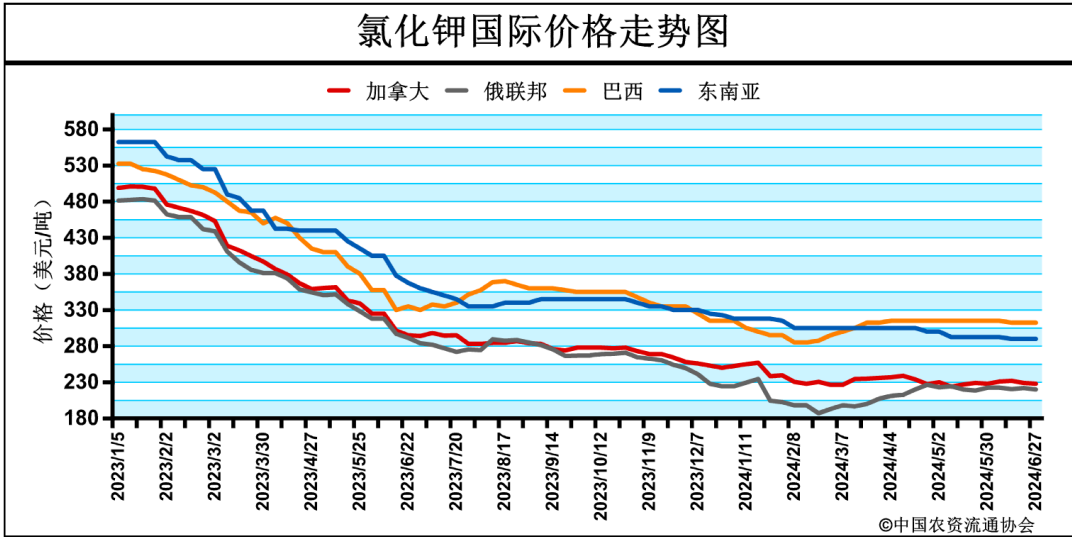
氯化钾需求清淡。下游复合肥企业进入传统检修季，开工率持续下滑，对氯化钾采购需求有限。复合肥企业整体开工率小幅下滑 1.88%至 35.89%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西地区需求较为稳定，美国开始采购夏季钾肥。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 211~245 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 1 美元/吨，为 211~338 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 4 美元/吨，为 185~260 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 1 美元/吨，为 246~320 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	2024-06-27	2024-06-20
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-1	-1	211~245	212~246
	西北欧	0	-1	211~338	211~339
	波罗的海/ 黑海	0	-4	180~260	180~264
	以色列	0	-1	246~320	246~321
	CFR 东南亚	0	0	275~305	275~305
	CFR 巴西	0	0	305~320	305~320



五、氯化钾后市预测

当前氯化钾市场价格持稳运行。供给方面，氯化钾工厂开工稳定，新单成交一般；港口钾现货供应有限，价格小幅上涨；边贸价格持稳。需求方面，下游复合肥厂进入检修季，开工持续下行，对钾肥采购需求清淡。综上，预计近期氯化钾价格以稳为主。

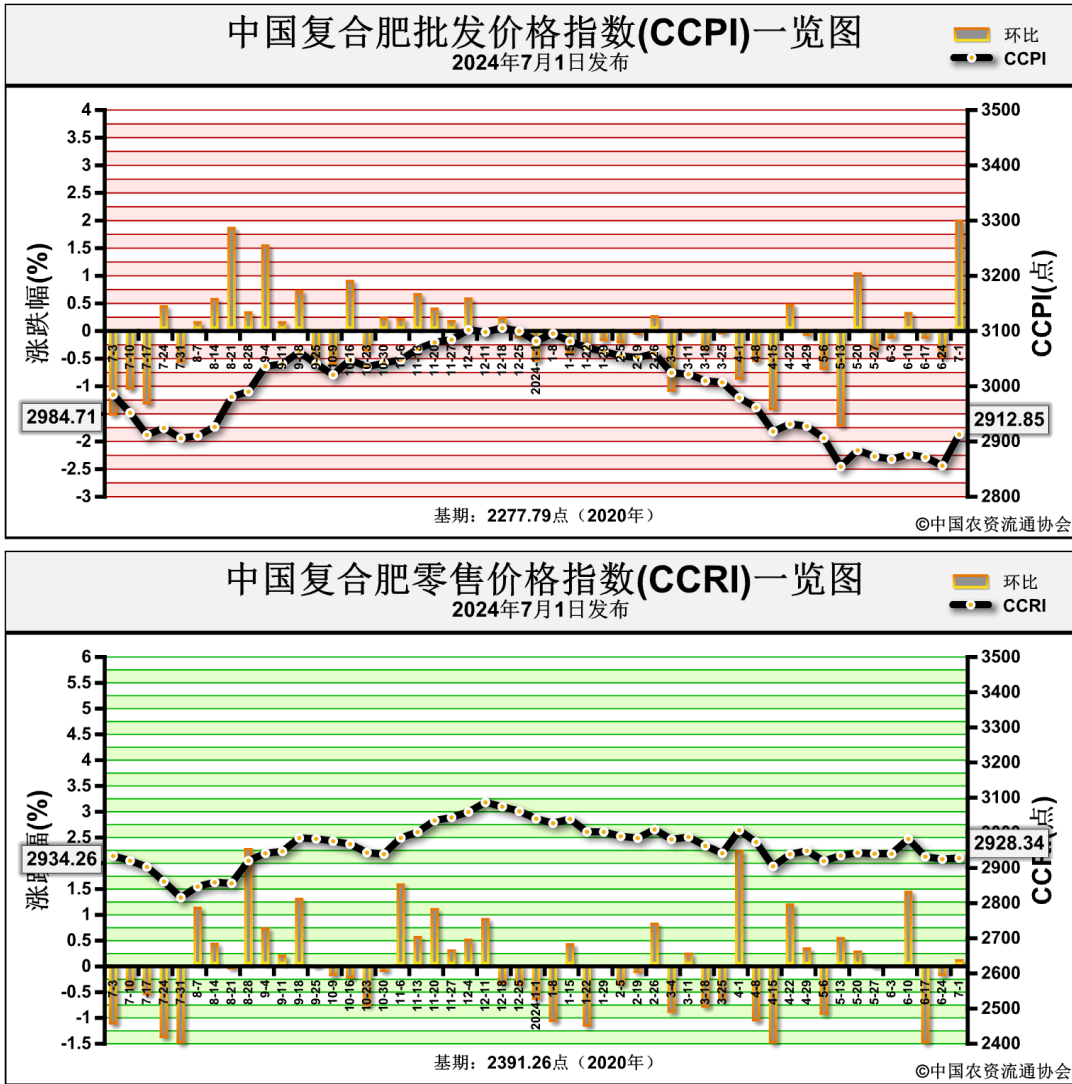
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格小幅波动

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24日—6月28日),复合肥价格小幅波动。

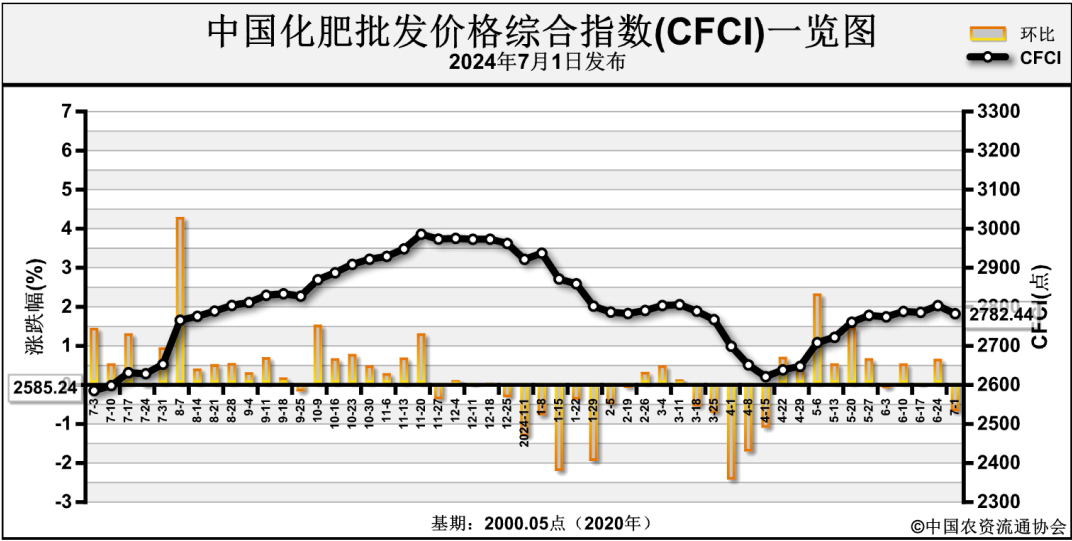


7月1日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2912.85点,环比上涨56.60点,涨幅为1.98%;同比下跌71.86点,跌幅为2.41%;比基期上涨635.06点,涨幅为27.88%。

7月1日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2928.34点,环比上涨3.03点,涨幅为0.10%;同比下跌5.92点,跌幅为0.20%;

比基期上涨 537.08 点，涨幅为 22.46%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月1日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2782.44 点，环比下跌 20.51 点，跌幅为 0.73%；同比上涨 197.20 点，涨幅为 7.63%；比基期上涨 782.39 点，涨幅为 39.12%。

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上涨为主。其中吉林、河南、广东、广西 3 省区价格上涨在 16.67~44 元/吨，湖北省、重庆市价格分别下跌 35 元/吨、20 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	06-27	区域	涨跌幅	06-27
河北	0.00	2600.00	河南	+44.00	2730.00
山西	0.00	3005.00	湖北	-35.00	3025.42
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	+33.33	3133.33	广东	+20.00	3252.20

黑龙江	0.00	3000.00	广西	+16.67	3406.67
江苏	0.00	2481.05	重庆	-20.00	3617.50
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	0.00	3525.00	陕西	0.00	3022.50
江西	0.00	2700.00	宁夏	0.00	2600.00
山东	0.00	2900.00	新疆	0.00	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

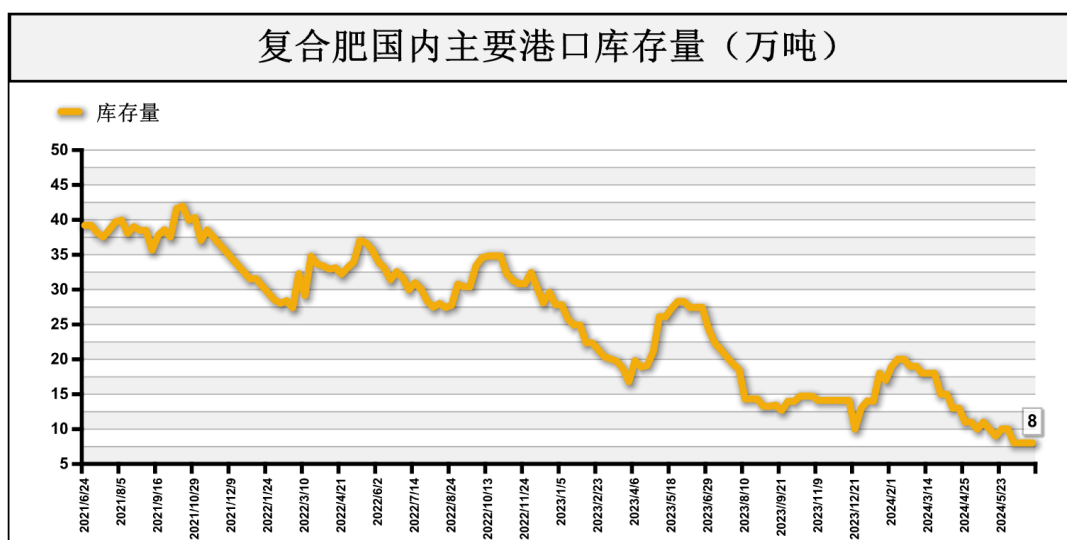
近期，复合肥企业进入传统检修季，整体开工率持续小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在 35.89%左右，较前一周减少 1.88 个百分点。

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	
		2024-06-27	2024-06-20
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，复合肥市场处于夏秋交替的需求空档期，市场需求清淡，下游观望气氛较浓，经销商按需拿货。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格震荡波动。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，受北方地区干旱影响，湖南地区连续降雨，尿素农业需求一般；工业需求方面，复合肥企业开工率持续走低，企业原料按需采购为主。

磷酸一铵价格小幅波动。供给方面，一铵企业平均开工率为 57.31%，周环比增加 0.09 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，硫磺价格窄幅上涨，磷矿石价格区间整理，液氨价格涨跌互现，一铵成本小幅波动为主。

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 2500 元/吨；青海小厂主发前期订单；港口钾供应有限，价格略有上涨；边贸钾到货较少，价格持稳。需求方面，下游复合

肥企业处于夏秋交替空档期，原料采购需求清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，市场夏秋交替，复合肥市场处于空档期，价格以稳为主。供给方面，复合肥企业进入传统检修季，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、磷酸一铵价格小幅波动，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
