

农资快报

第 27 期

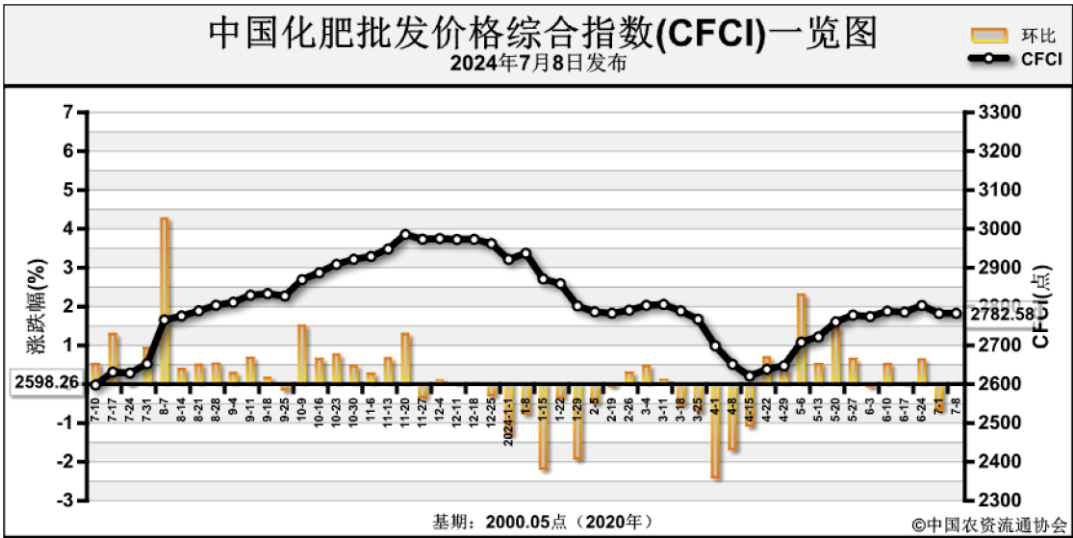
(总第 667 期)

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 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：尿素价格小幅下跌；磷铵市场企稳波动；氯化钾价格以稳为主；复合肥价格持稳运行。7 月 8 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2782.58 点，环比上涨 0.14 点，涨幅为 0.01%；同比上涨 184.32 点，涨幅为 7.09%；比基期上涨 782.53 点，涨幅为 39.13%。



尿素价格小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

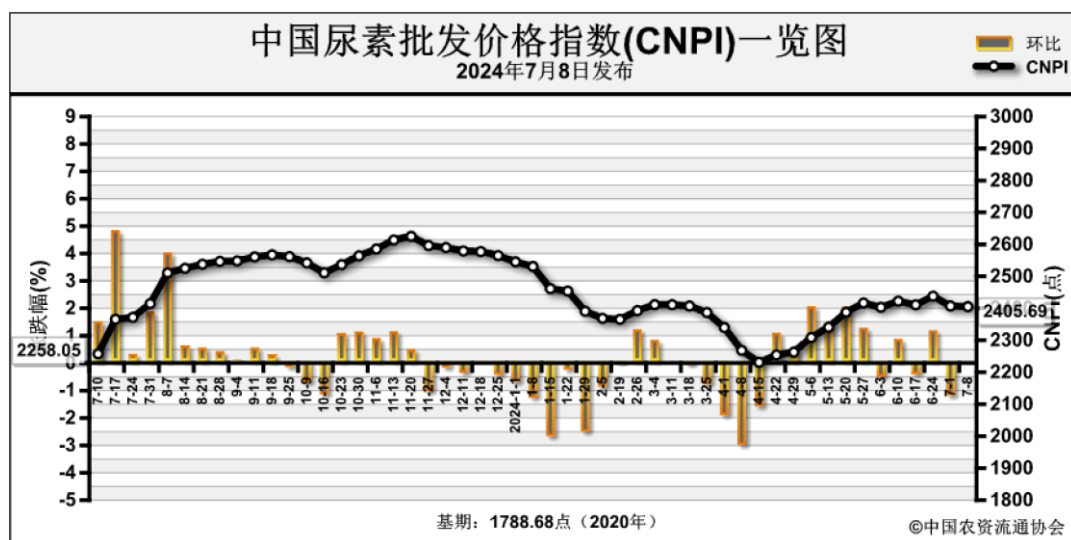
上周（7月2日—7月6日），尿素价格小幅下跌。

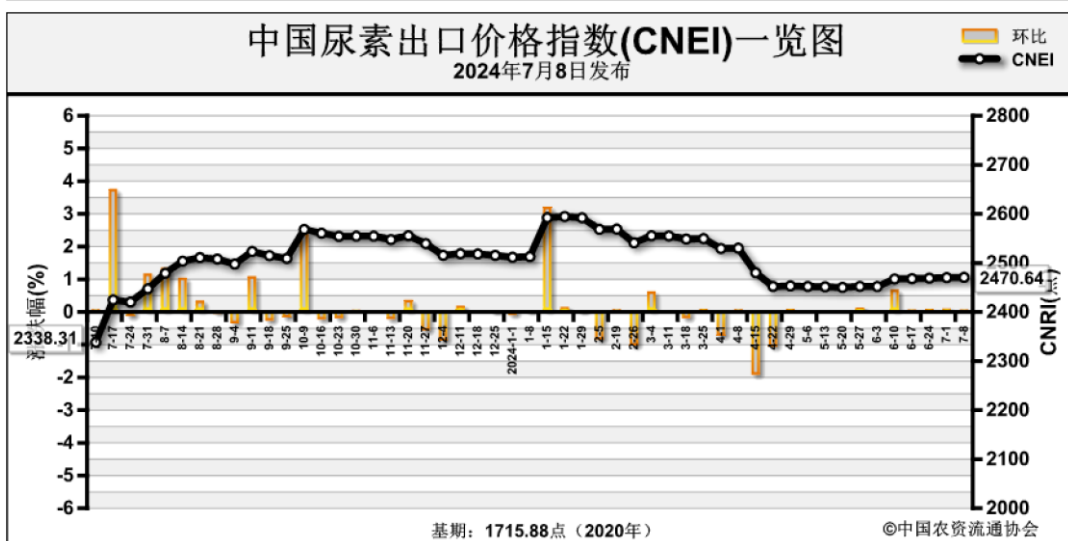
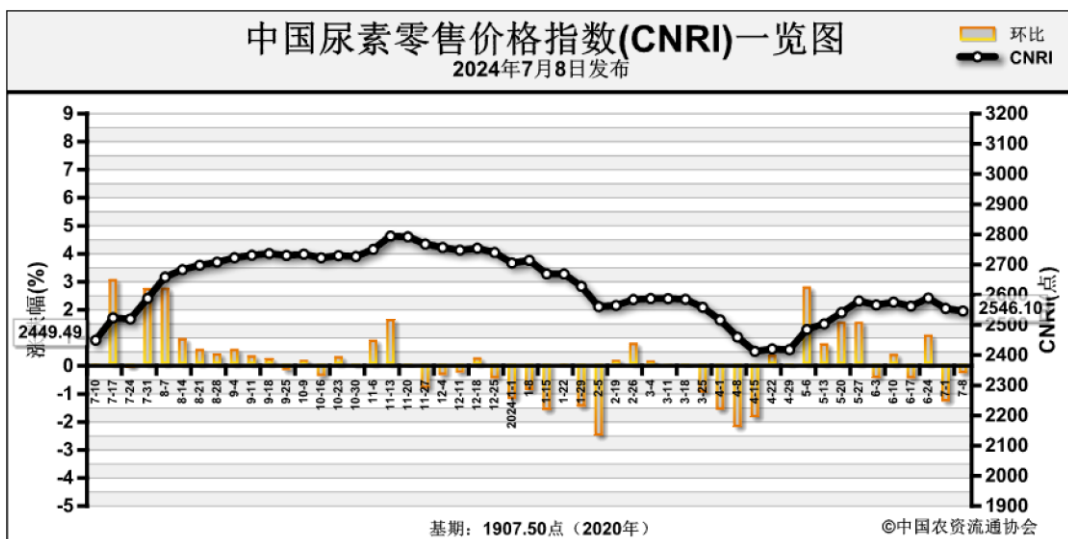
7月8日中国尿素批发价格指数（CNPI）为 2405.69 点，环比下跌 1.91 点，跌幅为 0.08%；同比上涨 147.64 点，涨幅为 6.54%；比基期上涨 617.01 点，涨幅为 34.50%。

7月8日中国尿素零售价格指数（CNRI）为 2546.10 点，环比下跌 8.61 点，跌幅为 0.34%；同比上涨 96.61 点，涨幅为 3.94%；比基期上涨 638.60 点，涨幅为 33.48%。

7月8日中国尿素出口价格指数（CNEI）为 2470.64 点，环比上涨 0.44 点，涨幅为 0.02%；同比上涨 132.33 点，涨幅为 5.66%；比基期上涨 754.76 点，涨幅为 43.99%。

7月8日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为 2382.31 点，环比上涨 10.75 点，涨幅为 0.45%；同比上涨 44.93 点，涨幅为 1.92%；比基期上涨 564.88 点，涨幅为 31.08%。





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涨跌互现。其中吉林、安徽、陕西、河北、湖北等 5 省区市价格周环比上涨 8.51~83.33 元/吨，黑龙江、四川、广东、重庆、浙江、江西等 6 省区市价格周环比下跌 10~40 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内尿素零售价格周环比涨跌互现。其中陕西、湖北、河北、广西等 4 省区市价格周环比上涨 6.66~15 元/吨，黑龙江、四川、广东、吉林、江西等 5 省区价格周环比下跌 10~50 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	7/4 价格	区域	周涨跌幅	7/4 价格
北京	0.00%	2450.00	山东	0.00%	2300.00
天津	0.00%	2320.00	河南	0.00%	2725.00
河北	0.44%	2282.22	湖北	0.35%	2464.09
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2360.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-0.81%	2440.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.00%	2793.33
吉林	3.40%	2533.33	重庆	-0.51%	2354.00
黑龙江	-1.54%	2560.00	四川	-1.12%	2427.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2380.00
江苏	0.00%	2306.58	云南	0.00%	2425.00
浙江	-0.41%	2425.00	陕西	0.66%	2292.50
安徽	1.61%	2520.00	甘肃	0.00%	2280.00
福建	0.00%	2470.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-0.42%	2350.00	新疆	0.00%	2255.00

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	7/4 价格	区域	周涨跌幅	7/4 价格
北京	0.00%	2500.00	山东	0.00%	2320.00
天津	0.00%	2370.00	河南	0.00%	2670.00
河北	0.42%	2384.44	湖北	0.48%	2619.59
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2400.00

内蒙古	0.00%	2840.00	广东	-0.69%	2879.45
辽宁	0.00%	2170.00	广西	0.23%	2854.33
吉林	-0.59%	2766.00	重庆	0.00%	2855.00
黑龙江	-1.89%	2600.00	四川	-1.80%	2725.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2530.00
江苏	0.00%	2371.32	云南	0.00%	2575.00
浙江	0.00%	2651.56	陕西	0.65%	2320.00
安徽	0.00%	2480.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	0.00%	2696.67	青海	0.00%	2600.00
江西	-0.40%	2480.00	新疆	0.00%	2260.00

数据来源：中国农资流通协会

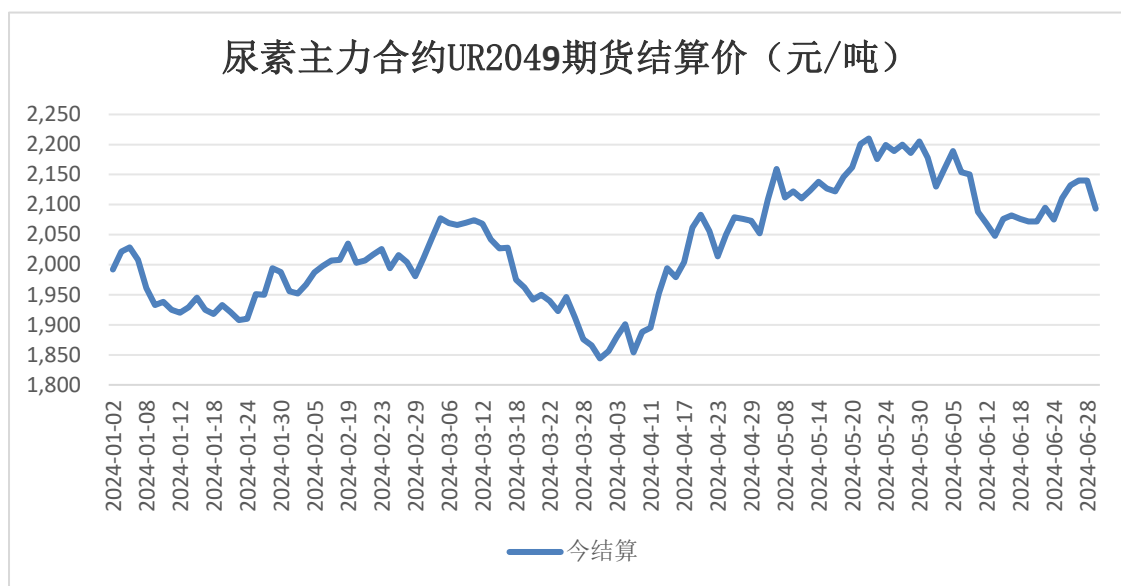
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2409 价格小幅下跌，周成交量及成交金额均增加。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2409 开于 2123 元/吨，收于 2136 元/吨，收盘价较前周下跌 9 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 100.74 万手，较前周增加 1.86 万手，周成交金额为 427.56 亿元，较前周增加 8.62 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	2123	2136	2168	2076	-9	100.74

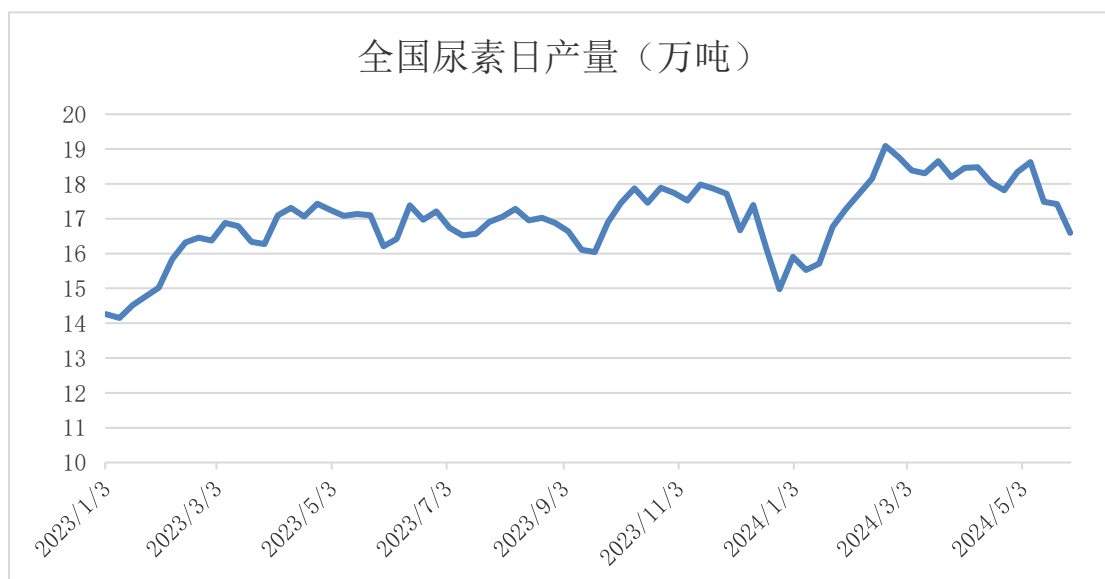
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

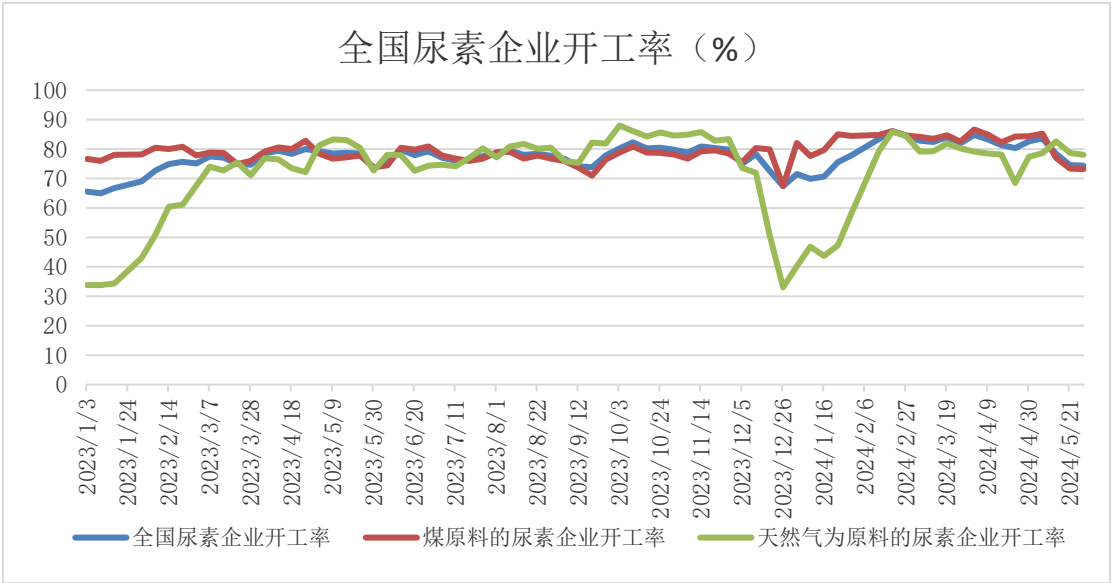
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业整体开工率小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，2024年7月2日全国尿素日产量18.08万吨，尿素企业平均开工率为81.05%，较前周上涨2.55个百分点，同比上涨4.02个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为81.31%，较前周上涨3.65个百分点，同比上涨3.47个百分点；以天然气、焦炉气为

原料的尿素企业开工率为 80.27%，较前周下降 0.66 个百分点，同比上涨 5.57 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 17.91 万吨，与前周的 17.51 万吨相比增加 0.4 万吨；国内主要港口尿素库存为 11.6 万吨，与前周的 12 万吨相比减少 0.4 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）	
			7 月 4 日	6 月 27 日
尿素	河南	-0.11	1.09	1.2
	湖北	-0.1	0.55	0.65
	海南	-0.1	0.9	1
	贵州	0	0	0
	四川	0.3	0.3	0

	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	1.3	2.6	1.3
	山西	-0.61	1.35	1.96
	河北	1.14	2.26	1.12
	新疆	0.5	5.2	4.7
	宁夏	0.11	0.42	0.31
	甘肃	0	0.3	0.3
	青海	-0.22	0.2	0.42
	陕西	-0.6	0.2	0.8
	辽宁	-0.34	0.34	0.68
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.25	0.65	0.9
	江苏	0	0	0
	安徽	-0.65	0.15	0.8
	山东	0	1.25	1.25
	江西	0.03	0.15	0.12
企业库存	合计	0.4	17.91	17.51

数据来源：根据相关数据整理

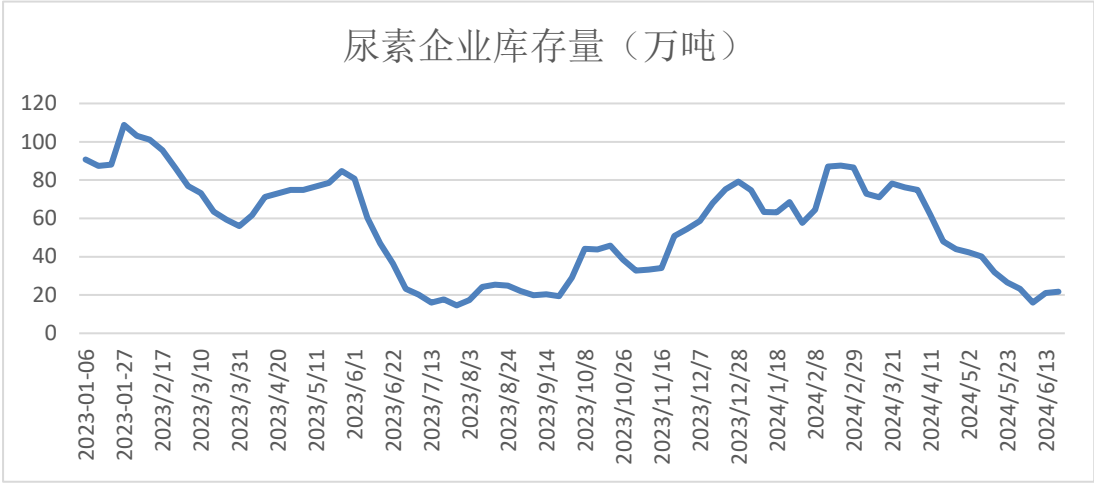
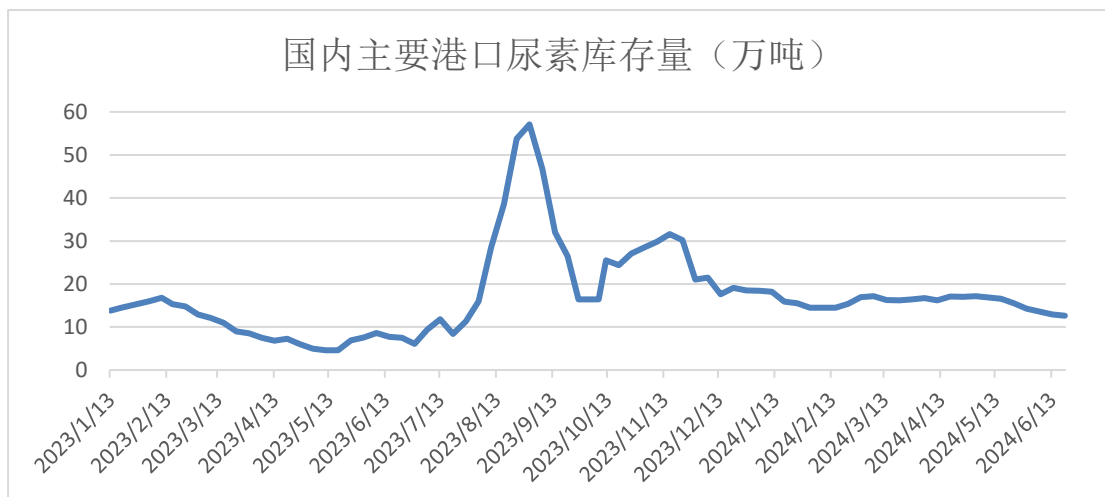


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

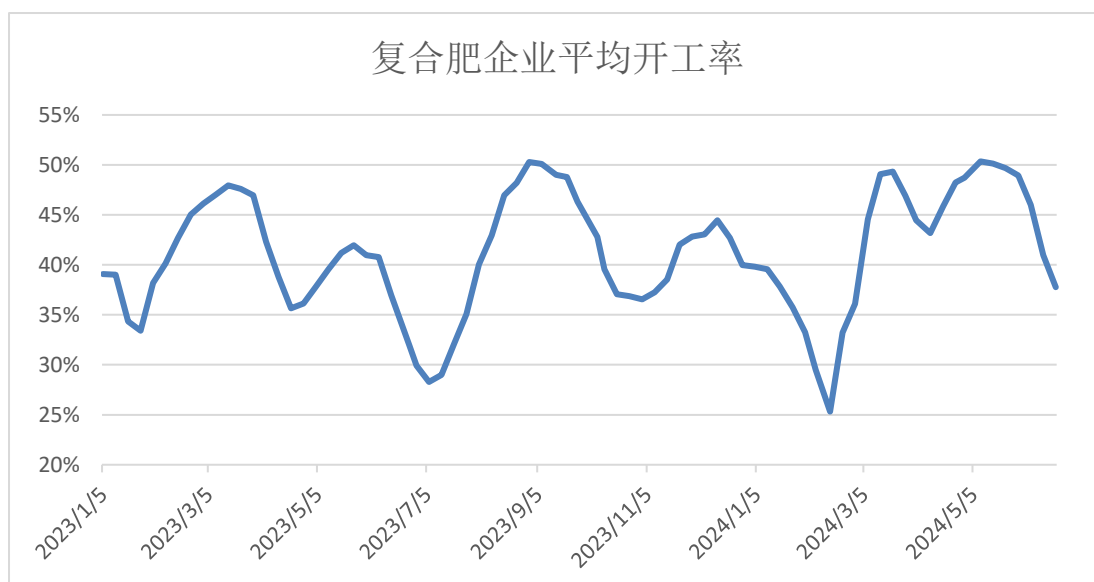
产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			7 月 4 日	6 月 27 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0.8	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	0	5.2	5.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.4	5.3	5.7
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.4	11.6	12

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

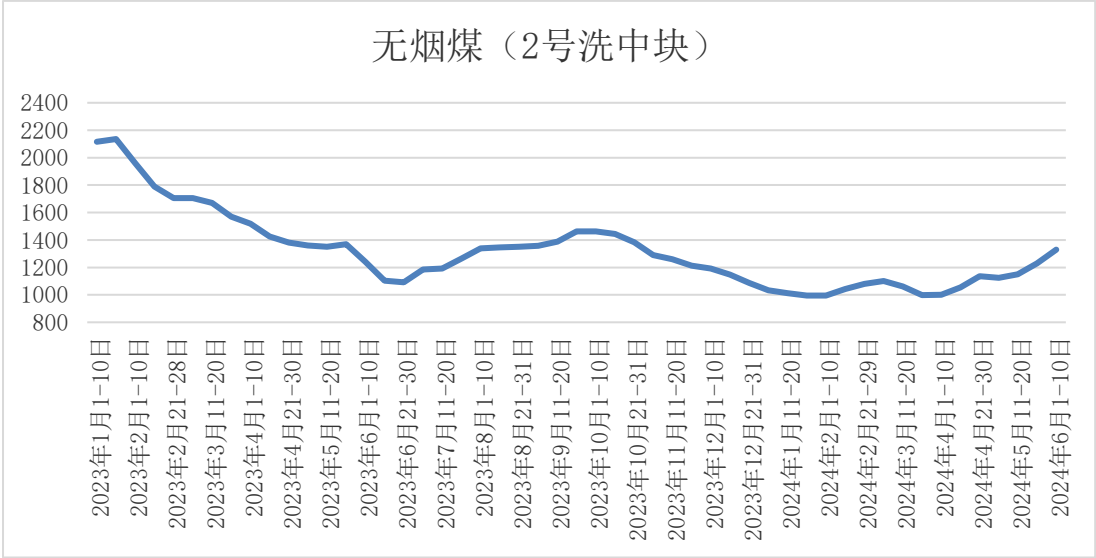
上周，尿素需求偏弱。农业需求方面，农业用肥清淡，尿素农业需求一般。工业需求方面，复合肥企业开工率继续走低，上周复合肥企业整体开工率为 31.88%，周环比下降 4.01%。

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，

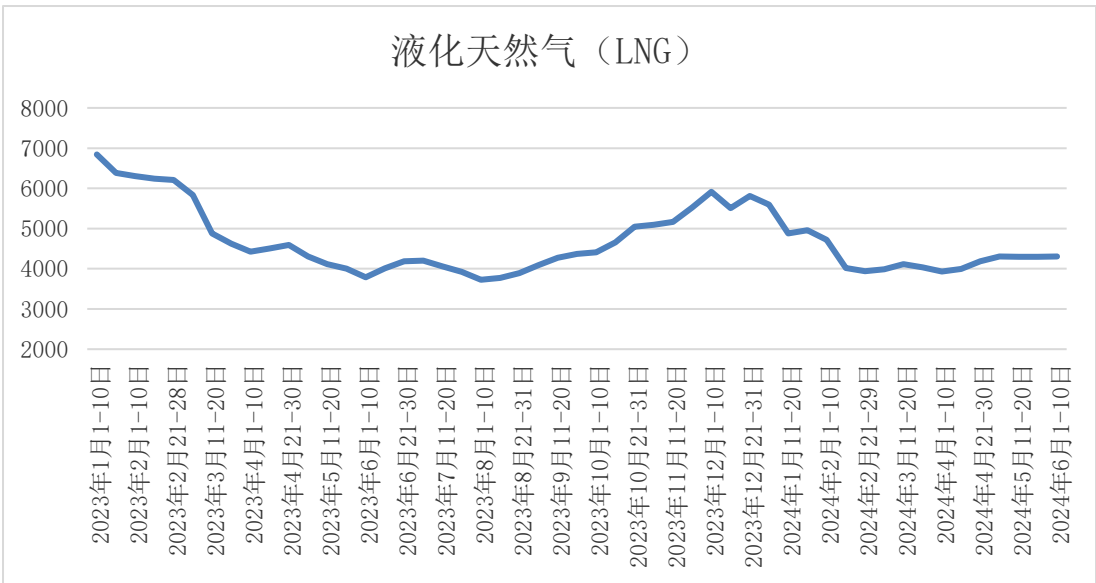
2024 年 6 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1185.0 元/吨，环比上期下跌 69.4 元/吨，跌幅 5.5%。



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 月下旬液化天然气（LNG）价格为 4335.0 元/吨，环比上期上涨 13.3 元/吨，涨幅 0.3%。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅波动。小颗粒尿素价格方面，中国尿素离岸价格周环比低端下跌 2 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 322~331 美元/吨；东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比高端低端上涨 10 美元/吨，为 375~380 美元/吨；黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）尿素到岸价格周环比持稳，分别为 310~320 美元/吨、305~315 美元/吨、350~355 美元/吨、345~355 美元/吨、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	2024-7-4	2024-6-27
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	310~320	310~320
	波罗的海	0	0	305~315	305~315
	中东	0	0	350~355	350~355
	中国	-2	+1	322~331	324~330
	巴西（CFR）	0	0	345~355	345~355
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	340~350	340~350
	东南亚（CFR）	+10	+10	375~380	365~370
	印度（CFR）	0	0	339~347.7	339~347.7
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-2	+1	327~336	329~335
	印度尼西亚	0	+5	353~360	353~355
	东南亚 CFR	0	0	377~382	377~382
	巴西（CFR）	-5	+5	355~370	360~365

	波罗的海	0	0	320~325	320~325
--	------	---	---	---------	---------

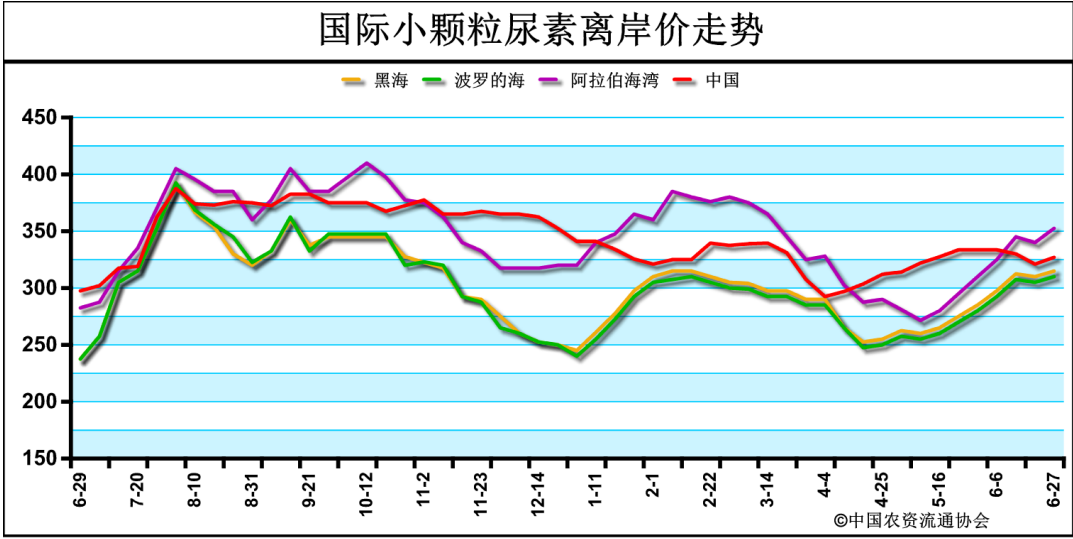


表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2024 年 7 月 8 日）

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	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. 尿素后市预测

国内市场方面，尿素企业开工率继续恢复，尿素日产或小幅增加；山东、安徽等地农需尚存，对尿素需求略有支撑。国际市场方面，需求暂缓，尿素国际价格或保持坚挺。综上，预计短期内国内尿素价格或暂稳波动，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

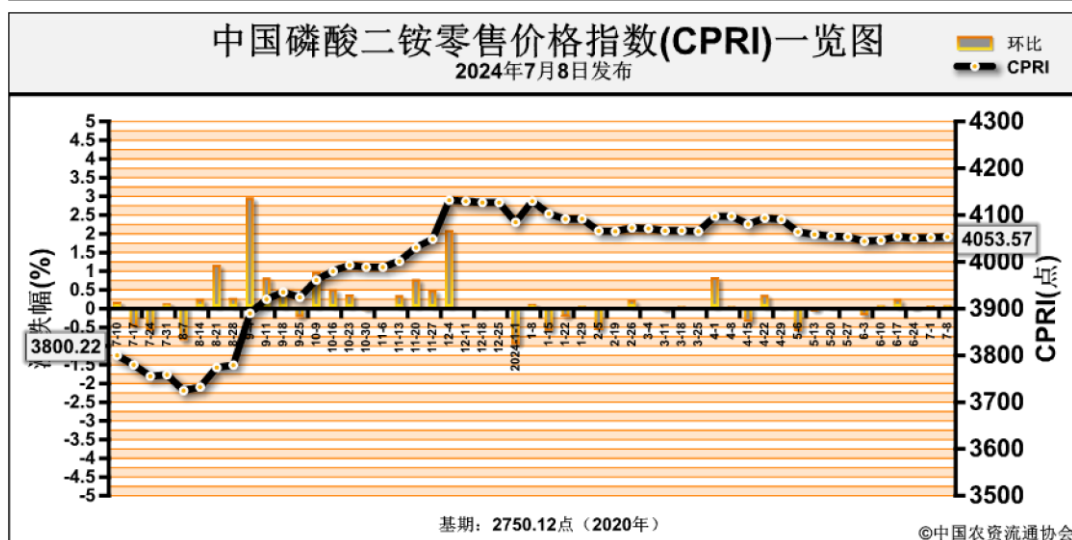
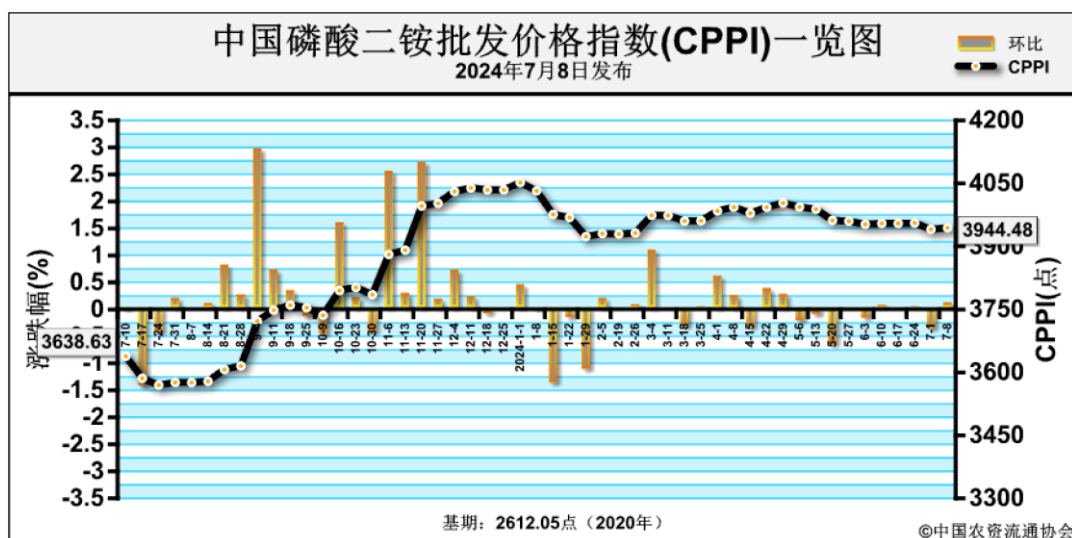
（中国农资流通协会 王晓雪）

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7月1日—7月5日）磷酸二铵价格窄幅震荡。

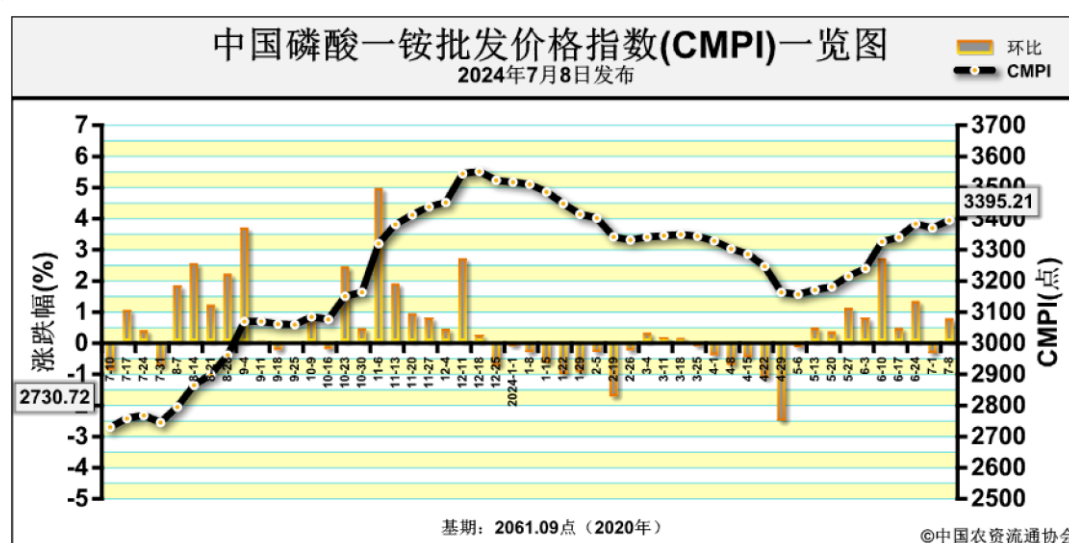


7月8日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3944.48点，环比上涨3.69点，涨幅为0.09%；同比上涨305.85点，涨幅为8.41%；比基期上涨1332.43点，涨幅为51.01%。

7月8日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4053.57点，环比上涨1.52点，涨幅为0.04%；同比上涨253.35点，涨幅为6.67%；比基期上涨1303.45点，涨幅为47.40%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期（2024年7月1日—7月5日），磷酸一铵市场持稳运行。



7月8日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3395.21点，环比上涨24.90点，涨幅为0.74%；同比上涨664.49点，涨幅为24.33%；比基期上涨1334.12点，涨幅为64.73%。

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，局部价格上涨。其中，吉林、湖北、新疆3省区价格上涨在88.33元/吨、21.83元/吨、95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，局部价格上涨。其中，吉林、湖北2省区价格分别上涨在35元/吨、56.67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，局部价格上涨为主。其中，河北、湖北、四川3省价格上涨在24~160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	2024-7-4	涨跌幅	省份	2024-7-4	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	0	湖北	3901.00	21.83
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	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	3970.00	95

表 2： 国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-7-4	涨跌幅	省份	2024-7-4	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4040.00	0
天津	3980.00	0	河南	3557.50	0
河北	4100.00	0	湖北	4225.00	56.67
山西	3935.00	0	湖南	3700.00	0
内蒙古	4175.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4000.00	0	四川	4200.00	0

吉林	4195.00	35	云南	3900.00	0
黑龙江	4050.00	0	陕西	4235.00	0
浙江	4075.00	0	甘肃	4200.00	0
江西	4000.00	0	新疆	4050.00	0

表 3： 国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位： 元/吨）

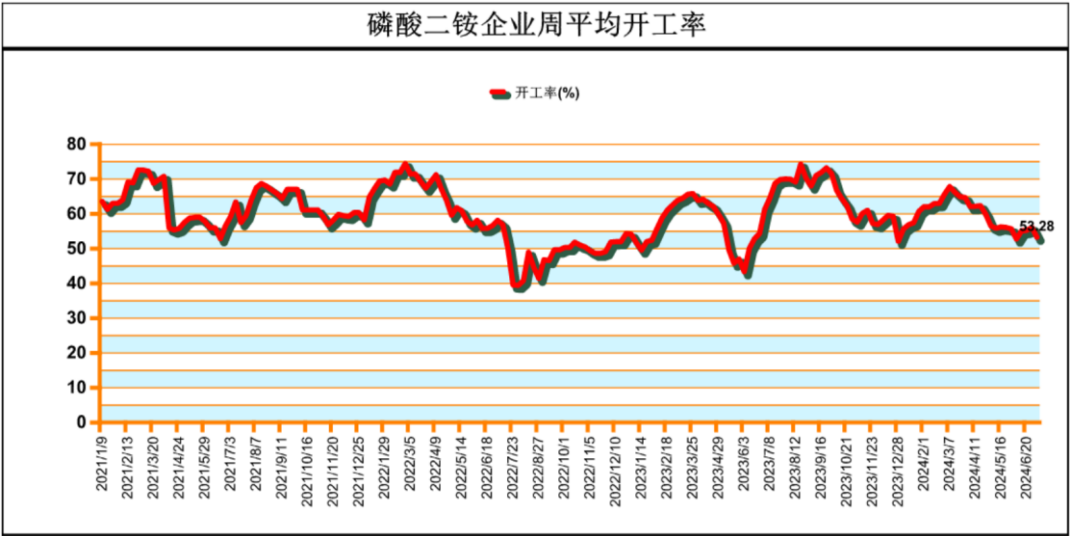
省份	2024-7-4	涨跌幅	省份	2024-7-4	涨跌幅
河北	3425.00	50	湖北	3335.00	24
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3700.00	0	四川	3440.00	160
江西	3530.00	0	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3450.00	0

数据来源： 中国农资流通协会

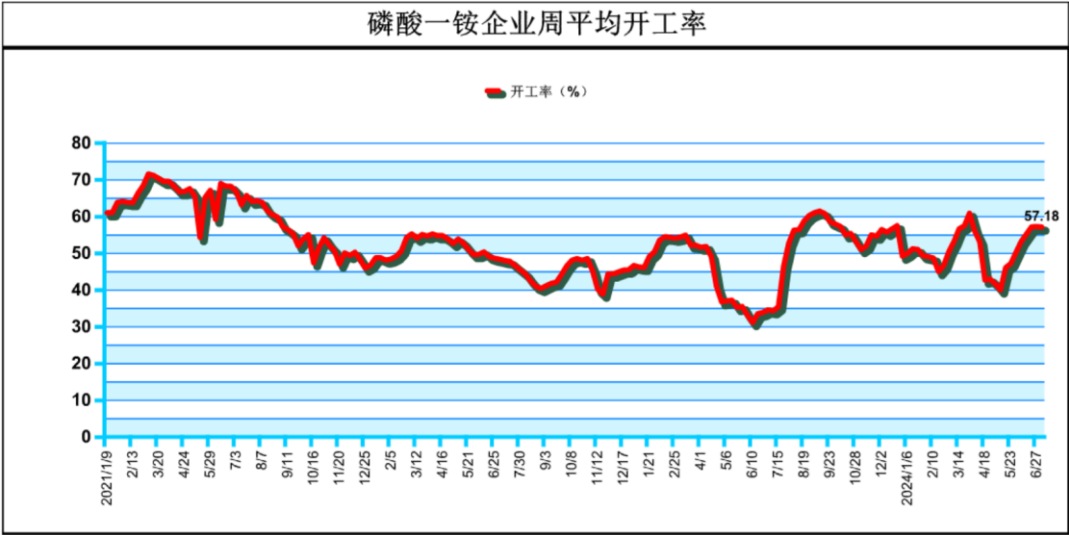
二、 磷铵市场供给情况

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下降 2.83%至 53.28%，周产量约为 24.09 万吨，周环比降 1.28 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，华北地区、西南地区部分厂家装置停车检修，产量减少；其余地区生产方面暂无明显波动，企业平均开工率周环比窄幅下滑 0.13% 至 57.18%，周度总产量为 22.28 万吨，周环比降 0.05 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 10.8 万吨，与前周的 9.8 万吨相比，增 1 万吨。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。

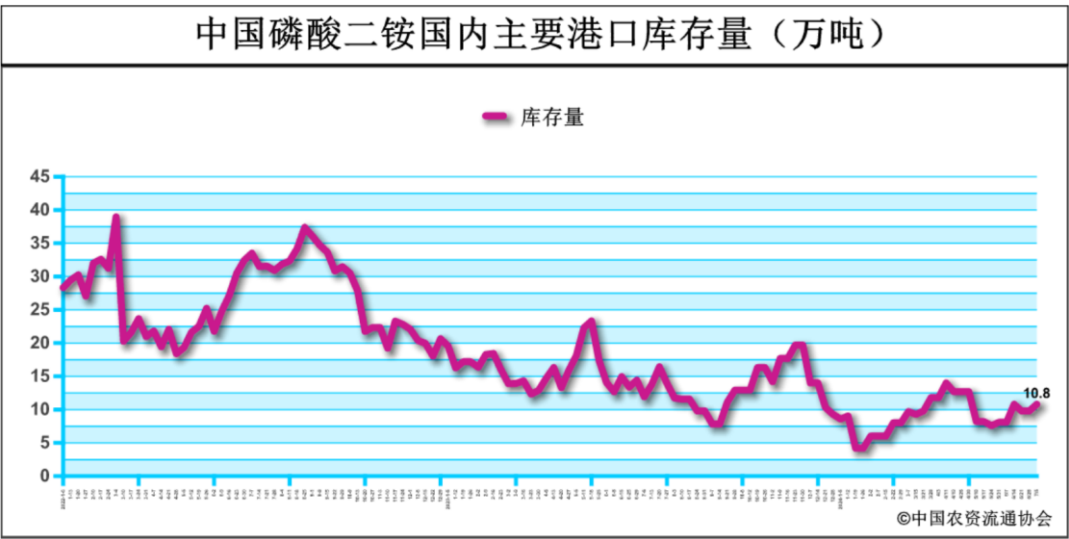


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-7-5	2024-6-28
镇江港	0	3	3
防城港	0	2.8	2.8
北海港	1	5	4
合计	1	10.8	9.8

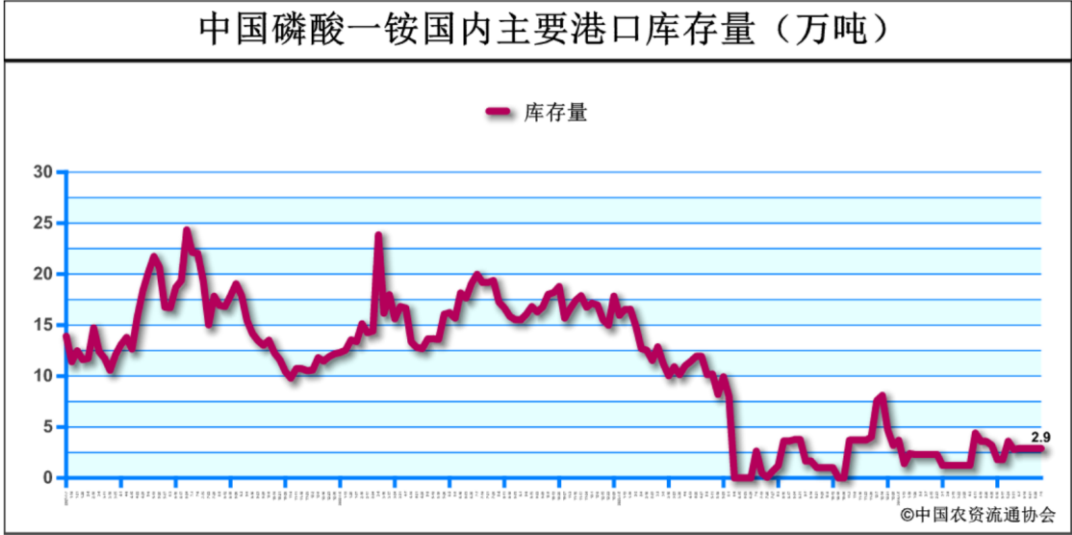


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-7-5	2024-6-28
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

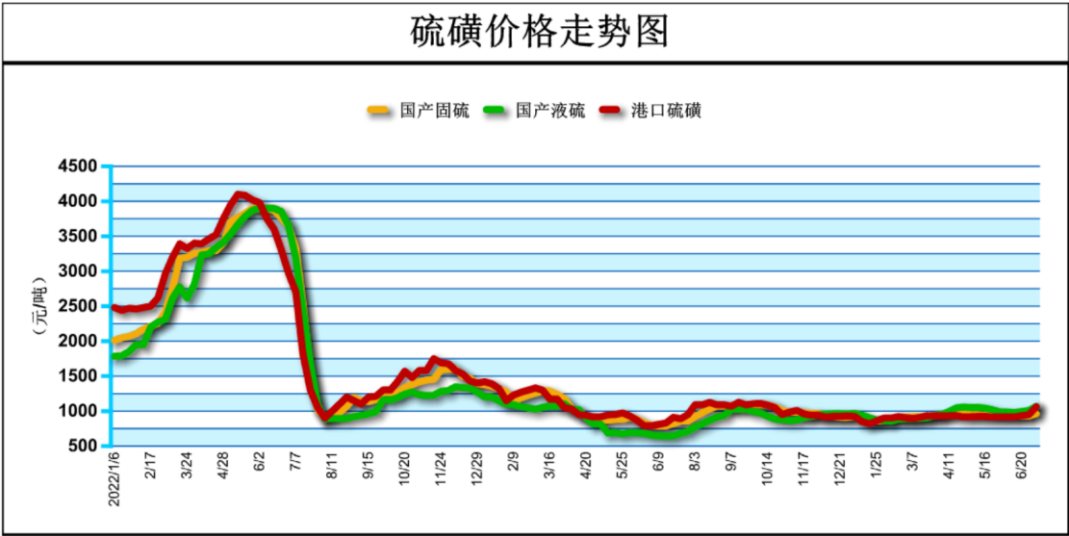
磷酸二铵方面，近期，原料硫磺、磷矿石价格上涨，支撑二铵市场挺价信心，企业销售重心以出口市场为主，国内 64%磷酸

二铵放货量有限，供应略偏紧。出口市场方面，印度及东南亚市场需求持续释放，我国二铵出口价格持续走高，至 550~560 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，厂家多以执行前期待发订单为主，待发量多可持续至 7 月下旬，少部分可持续至 7 月底，多数厂家控制接单或维持暂不接单。下游复合肥秋季肥市场启动尚早，对一铵需求表现平淡。复合肥企业平均开工率为 31.88%，周环比降低 4.01%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

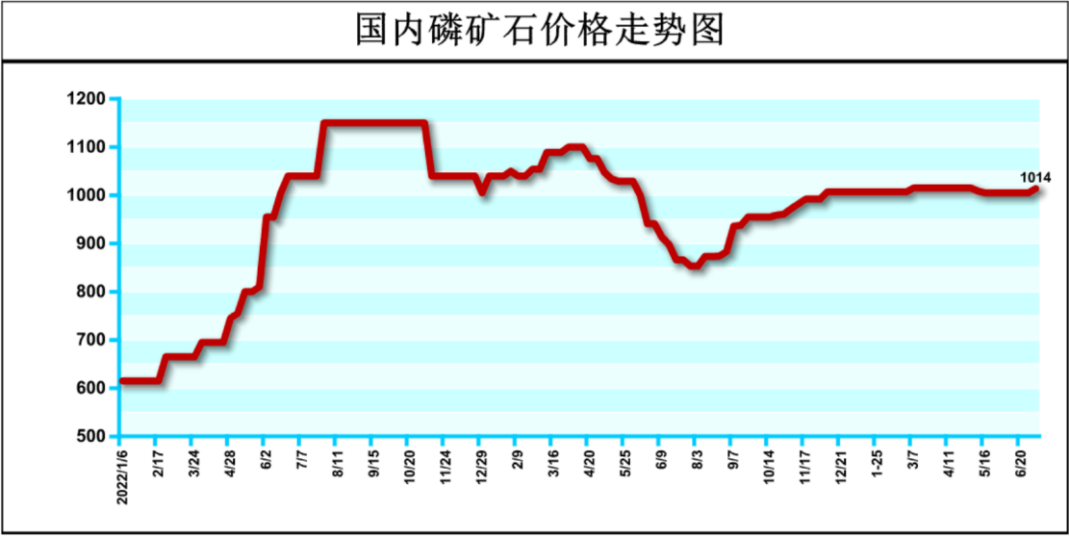


上周，港口硫磺挺涨氛围浓郁，带动国产硫磺价格上涨。具体来看，国产固硫均价 963 元/吨，周环比涨 34 元/吨，涨幅 3.66%，国产液硫均价 1065 元/吨，周环比涨 55 元/吨，涨幅 5.45%；买盘采购意向积极，推动港口硫磺价格强势上涨，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1060 元/吨，周环比涨 110 元/吨。

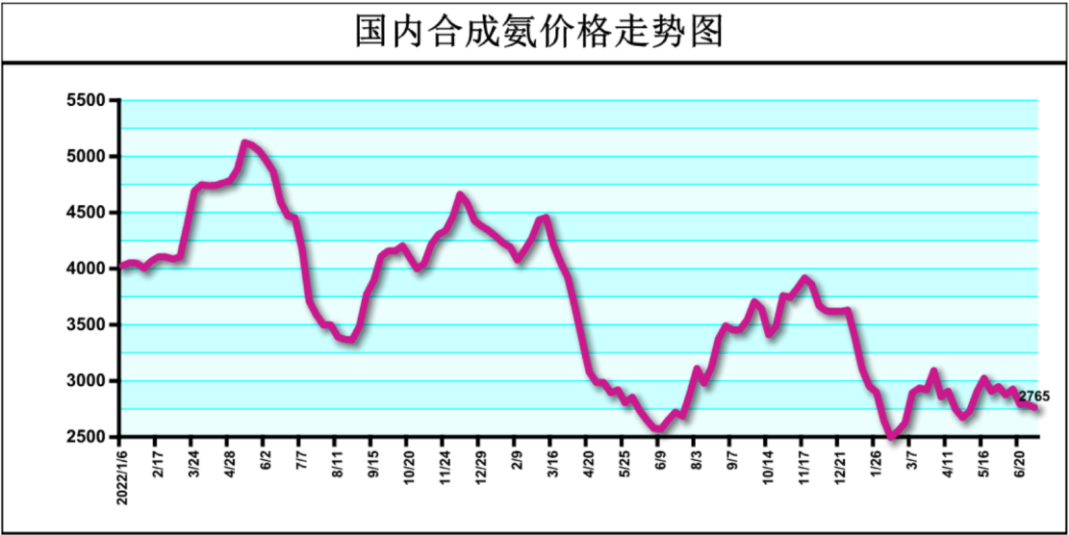
4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石价格上涨，新单成交量增多。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，受四川涨价指引，云南价格盼涨。目前，磷矿石四川地区局部探涨，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



合成氨市场行情低位震荡。上周末，合成氨市场均价为 2765 元/吨，周环比跌 29 元/吨，跌幅 1.04%，主产区价格区间在 2620~2900 元/吨。

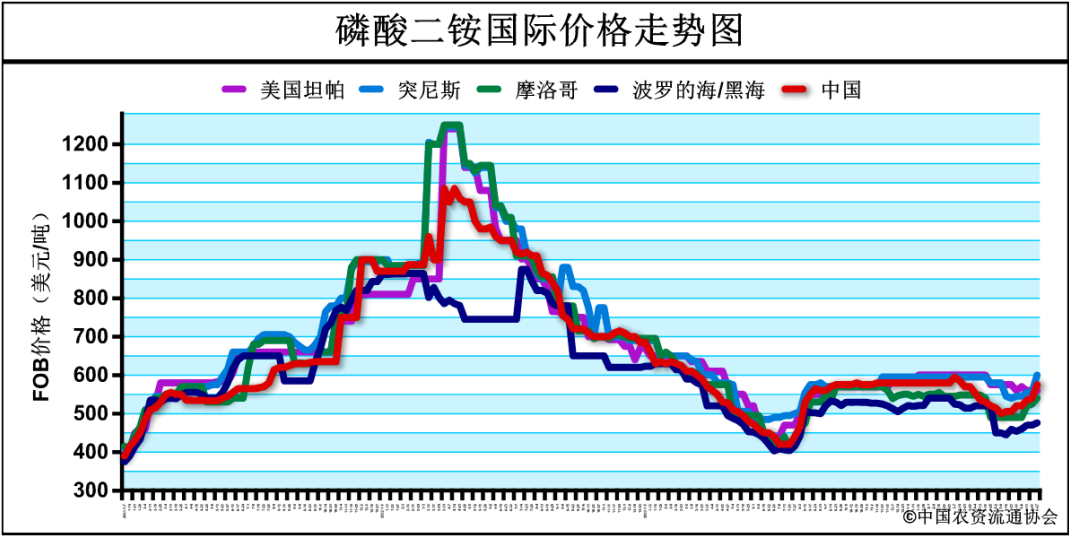
五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵需求强劲，市场供应紧张，价格坚挺上行。上周，主要进口市场以更高的价格买入二铵，主要出口商进一步提高了报价。孟加拉国结束了期待已久的私营部门招标，目前，仅收到约 40 万吨磷酸二铵和 6.55 万吨重钙的报价，远低于招标中要求的 50 万吨二铵和 25 万吨重钙。中国对孟加拉国的报价至 560 美元/吨 FOB 及以上，对其它亚洲市场的报价为每吨 550 美元(中国离岸价)，为前周交易区间的低端。印度以每吨 550 美元的低价从沙特阿拉伯购买了更多的磷酸二铵，比之前的交易价格高出 10 美元/吨以上，但仍低于中国的净远期交易。价格周环比方面，美国坦帕港 FOB 持稳，为 560~600 美元/吨；突尼斯、中国 FOB 低端上涨 5~10 美元/吨，高端上涨 5~10 美元/吨，分别为 610~620 美元/吨、550~560 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 25 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 565~615 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端上涨 39 美元/吨，高端持稳，为 515~577 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 12 美元/吨，高端上涨 14 美元/吨，为 551~553 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨，为 560~570 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	2024-7-4	2024-6-27
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	560~600	560~600
	突尼斯	+10	+5	610~620	600~615

	摩洛哥	+25	-5	565~615	540~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	+39	0	515~577	476~577
	中国	+5	+10	550~560	545~550
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+12	+14	551~553	539
	巴基斯坦	+10	+15	560~570	550~555

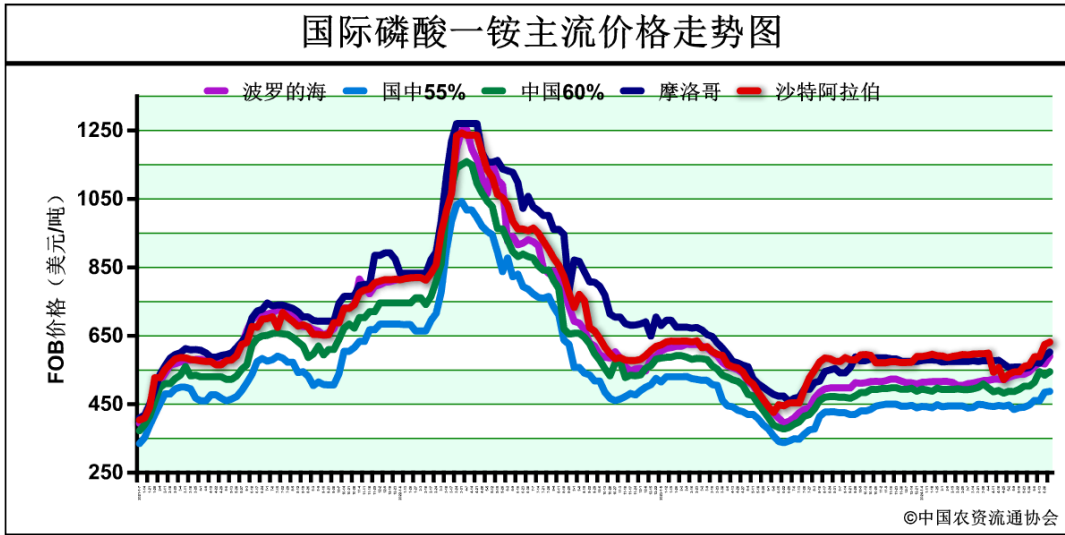


数据来源：根据相关数据整理

国际磷酸一铵价格涨跌互现。沙特 Ma'aden 以 620 美元/吨 CFR 的中高价格向南非出售一铵，巴西则以 630 美元/吨 CFR 价格买入更多俄罗斯一铵。美国和欧洲地区由于交易活动减少，磷酸盐价格基本保持稳定，但对进口的需求依然存在。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下跌 12 美元/吨，高端下跌 14 美元/吨，为 575~580 美元/吨；中国 55%FOB 持稳，为 485~490 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 590~625 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端上涨 6 美元/吨，高端持稳，为 590~667 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	2024-7-4	2024-6-27
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-12	-14	575~580	587~594
	中国 55%	0	0	485~490	485~490
	摩洛哥	+5	+5	590~625	585~620
	沙特阿拉伯(KSA)	+6	0	590~667	596~667



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，近期原料硫磺价格稳中上行，合成氨价格小幅波动，磷矿石价格稳中探涨，二铵成本支撑加强。需求方面，国内秋季肥市场尚未启动，市场需求表现平淡。出口市场方面，孟加拉招标价格在 560 美元/吨 FOB，若顺利完成招标将对国内市场形成支撑。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，近期原料硫磺价格稳中上行，合成氨价格小幅波动，磷矿石价格稳中探涨，一铵成本支撑加强；一铵厂家多

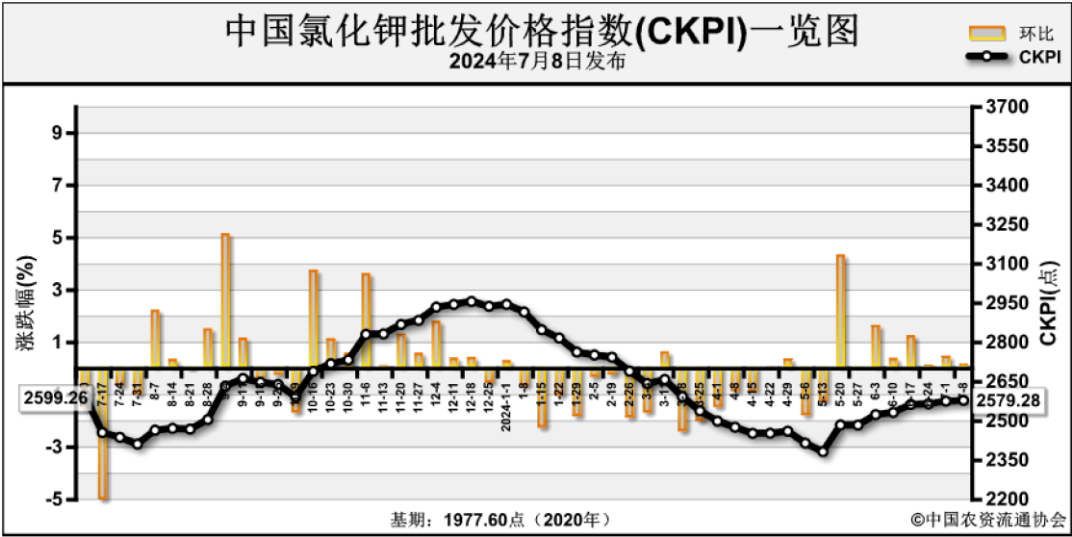
以执行待发订单为主；需求方面，下游复合肥企业开工走低，对原料一铵采购需求偏弱。综上，预计近期一铵价格总体持稳，局部窄幅波动。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格以稳为主

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（7月1日—7月5日），氯化钾价格以稳为主。2024年7月8日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2579.28点，环比上涨2.97点，涨幅为0.12%；同比下跌19.98点，跌幅为0.77%；比基期上涨601.68点，涨幅为30.42%。

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，国产氯化钾各省批发价格周环比方面，新疆地区价格上涨240元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比持稳。

表 1：国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	2024-07-04	涨跌幅	省份	2024-07-04	涨跌幅
国产氯化钾	辽宁	2500.00	0	四川	2580.00	0
	浙江	2500.00	0	湖南	2460.00	0
	安徽	2500.00	0	广东	2600.00	0

	山东	2500.00	0	新疆	2270.00	+240
	江西	2570.00	0			
	黑龙江	2680.00	0	四川	2600.00	0
进口 氯化 钾	江西	2800.00	0	湖南	2600.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2650.00	0

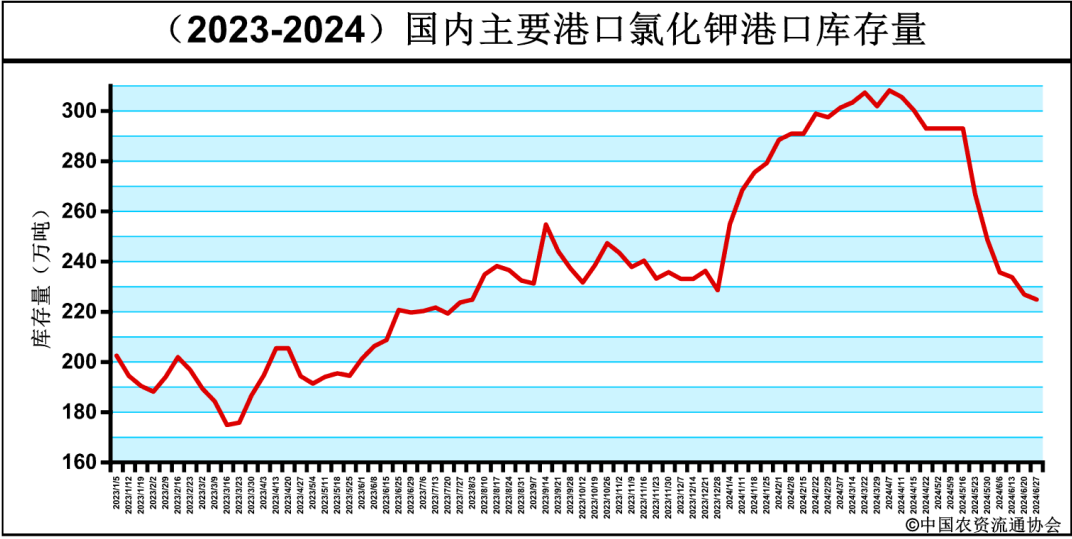
数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，7月国产钾基准产品 60%粉晶买断价格 2500 元/吨；青海地区部分小厂停工检修，57%氯化钾自提价 1900 元/吨。进口钾方面，港口钾可售货源有限，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2600~2700 元/吨，周环比低端持稳，高端上涨 50 元/吨；老挝白钾价格在 2500 元/吨左右，周环比持稳。边贸钾暂无新货源；中欧班列到货较少，62%俄白晶价格 2750~2800 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	
			2024/07/04	2024/06/27
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	-0.5	13.5	14
	镇江港	0	25	25
	防城港	0	25	25
	北海港	0	14	14
	湛江港	-1	27	28
	赤湾港	0	20	20
库存	合计	-1.5	223.38	224.88



三、氯化钾市场需求情况

氯化钾需求清淡。下游复合肥企业处于传统检修季，开工率持续下滑，随用随采为主。复合肥企业整体开工率小幅下滑 4.01% 至 31.88%。

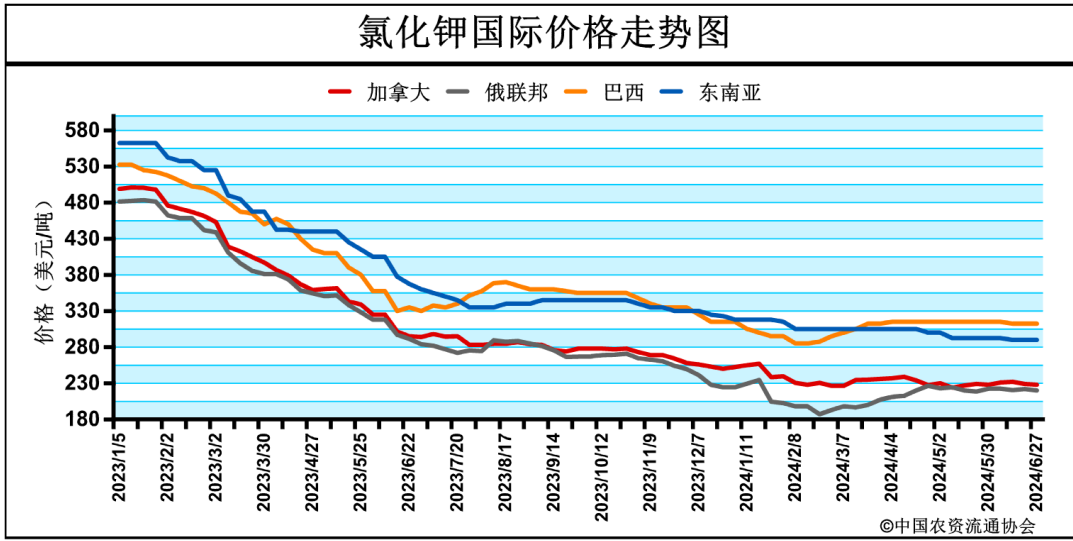
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，美国市场需求回暖。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 4 美元/吨，为 211~241 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 1 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 210~341 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端下跌 5 美元/吨，为 185~255 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 247~323 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 275~305 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端平稳，高端下跌 5 美元/吨，为 305~315 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	2024-07-04	2024-06-27
氯化钾	温哥华	0	-4	211~241	211~245

(FOB 散装)	西北欧	-1	+3	210~341	211~338
	波罗的海/黑海	0	-5	180~255	180~260
	以色列	+1	+3	247~323	246~320
	CFR 东南亚	0	0	275~305	275~305
	CFR 巴西	0	-5	305~315	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。供给方面，部分氯化钾工厂停工检修；港口钾现货供应有限，价格小幅上涨；边贸钾暂无新货源。需求方面，下游复合肥厂处于检修季，开工处于低位，对钾肥采购需求清淡。7月9日晚间，2024年度钾肥大合同签订，合同价格为273美元/吨 CFR，较上一年度下降34美元/吨。综上，预计近期氯化钾价格以稳为主。

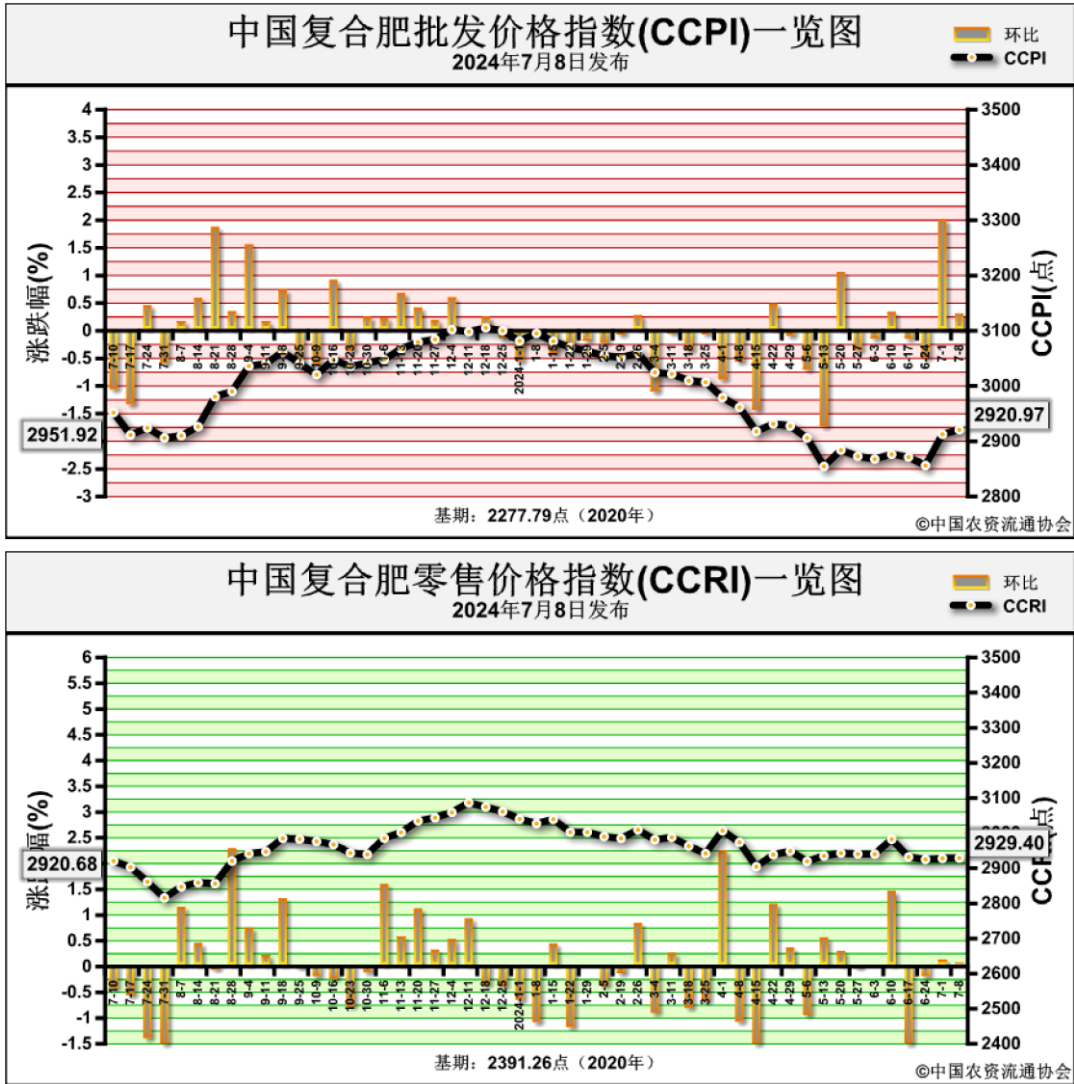
（中国农资流通协会 周予晴）

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7月1日—7月5日），复合肥价格持稳运行。

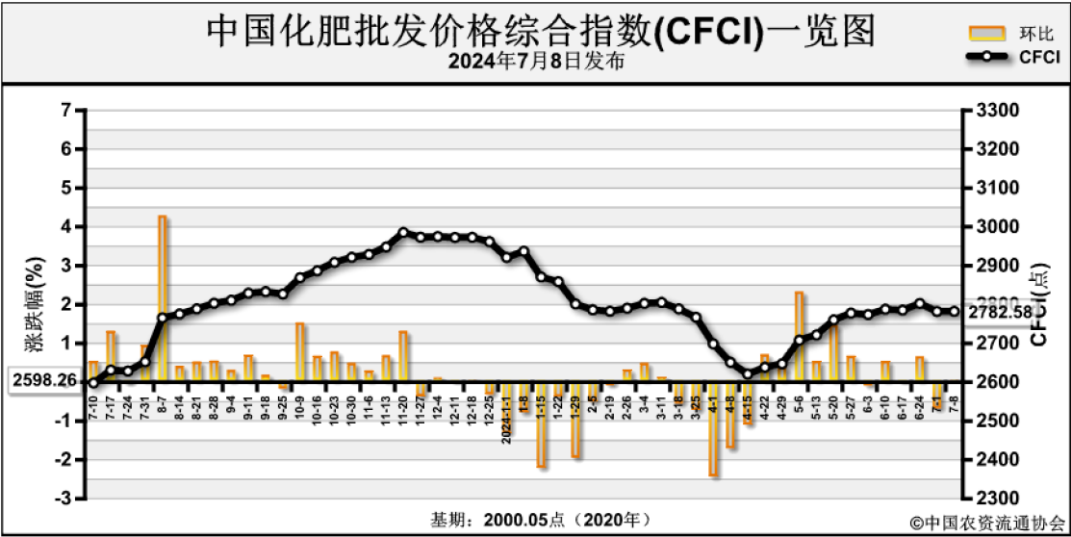


7月8日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2920.97点，环比上涨8.12点，涨幅为0.28%；同比下跌30.95点，跌幅为1.05%；比基期上涨643.18点，涨幅为28.24%。

7月8日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2929.40点，环比上涨1.06点，涨幅为0.04%；同比上涨8.72点，涨幅为0.30%；

比基期上涨 538.14 点，涨幅为 22.50%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月8日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2782.58 点，环比上涨 0.14 点，涨幅为 0.01%；同比上涨 184.32 点，涨幅为 7.09%；比基期上涨 782.53 点，涨幅为 39.13%。

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。其中河南、湖北、广东、广西 4 省区价格上涨在 6.66~50.29 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	07-04	区域	涨跌幅	07-04
河北	0.00	2600.00	河南	+25.00	2755.00
山西	0.00	3005.00	湖北	+50.29	3075.71
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	0.00	3133.33	广东	+25.00	3277.20
黑龙江	0.00	3000.00	广西	+6.66	3413.33

江苏	0.00	2481.05	重庆	0.00	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	新疆	0.00	2950.00
山东	0.00	2900.00			

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

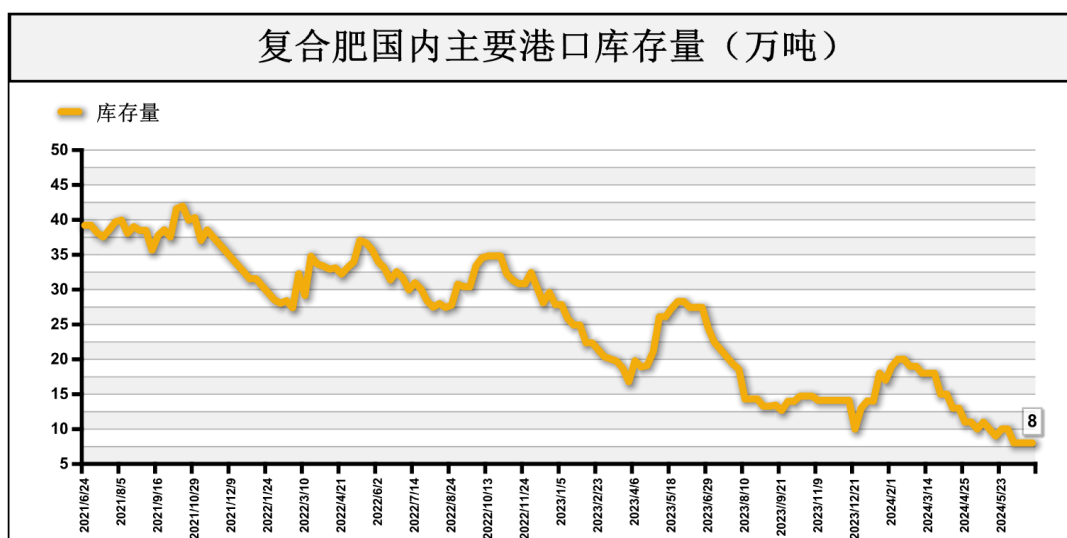
近期，复合肥企业处于传统检修季，整体开工率维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 31.88%左右，较前一周减少 4.01 个百分点。

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	
		2024-07-04	2024-06-27
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，秋季市场暂不明朗，复合肥市场需求清淡，下游观望气氛较浓，新单成交有限。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持稳运行。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，部分地区农业备肥需求启动，尿素农业需求略有回暖；工业需求方面，复合肥企业处于传统检修季，开工率持续走低，企业原料随用随采。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，一铵企业平均开工率为57.18%，周环比减少0.13个百分点，市场供给基本持平。需求方面，下游复合肥企业开工低位，对原料一铵采购需求减少。原料方面，硫磺、磷矿石价格小幅上涨，液氨价格低位震荡，一铵成本小幅上涨。

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；青海小厂部分停车检修；港口钾供应有限，价格略有上涨；边贸钾暂无新货，价格持稳。需求方面，下游复合

肥企业进入传统检修季，开工下行，原料采购需求清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥市场处于夏秋交替空档期，价格以稳为主。供给方面，复合肥企业处于传统检修季，整体开工率低位。需求方面，市场需求清淡，新单成交有限。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