

农资快报

第 28 期

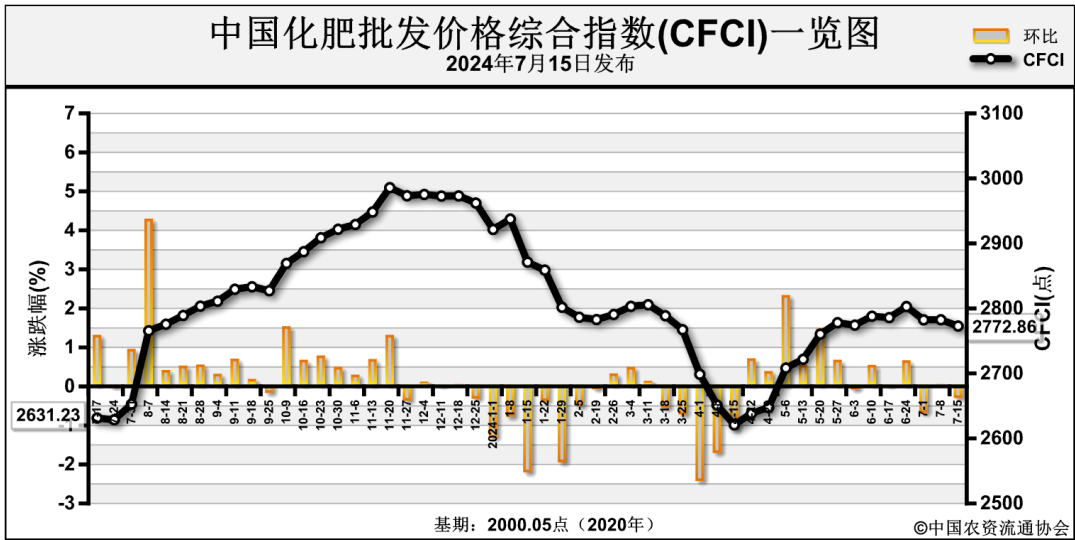
(总第 668 期)

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 15 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：尿素价格继续走弱；磷铵市场企稳波动；氯化钾价格小幅波动；复合肥价格持稳运行。7 月 15 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2772.86 点,环比下跌 9.72 点,跌幅为 0.35%;同比上涨 141.63 点,涨幅为 5.38%;比基期上涨 772.81 点,涨幅为 38.64%。



尿素价格继续走弱

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

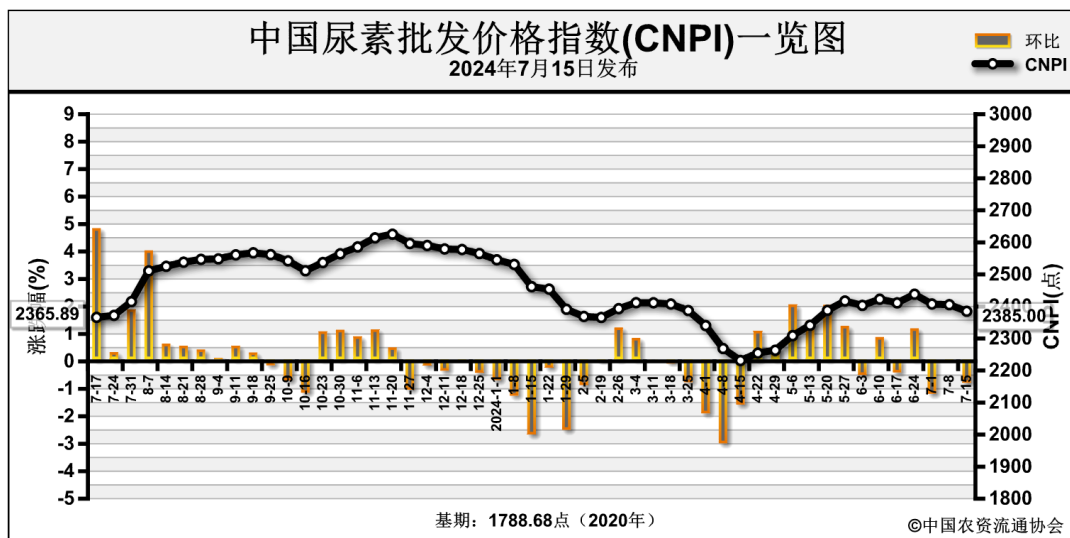
上周（7月8日—7月12日），尿素价格继续走弱。

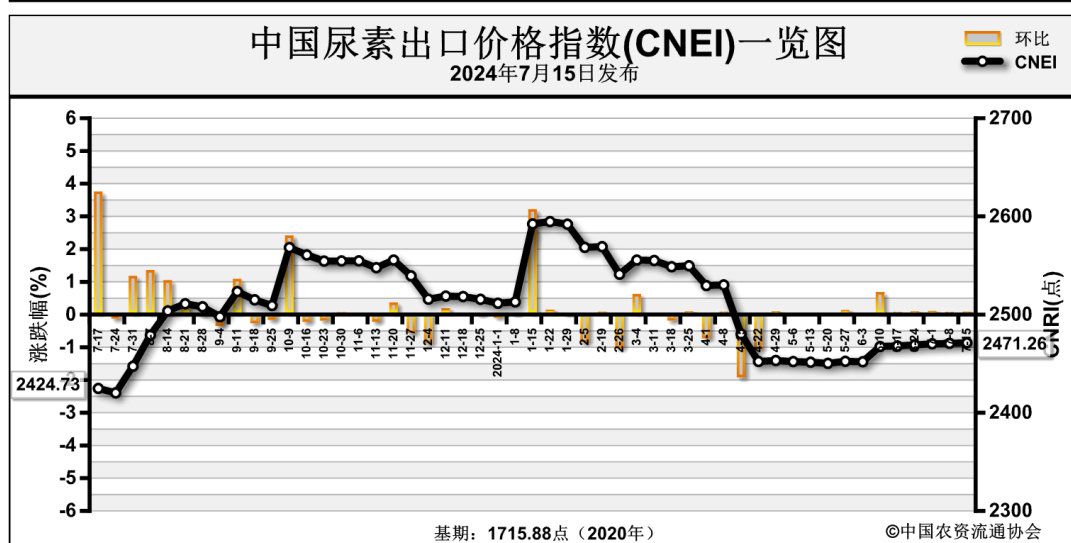
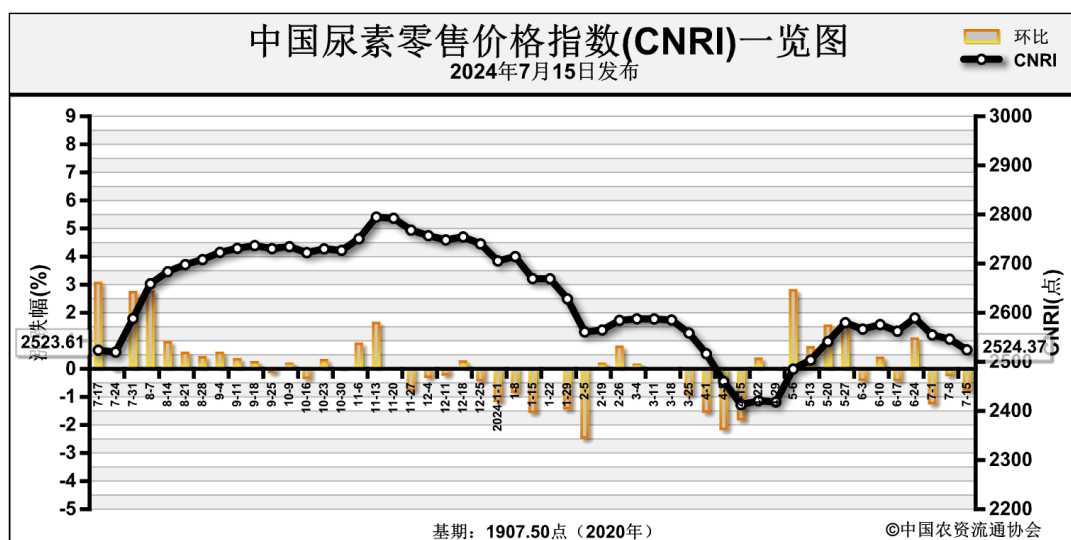
7月15日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2385.00点，环比下跌20.69点，跌幅为0.86%；同比上涨19.11点，涨幅为0.81%；比基期上涨596.32点，涨幅为33.34%。

7月15日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2524.37点，环比下跌21.73点，跌幅为0.85%；同比上涨0.76点，涨幅为0.03%；比基期上涨616.87点，涨幅为32.34%。

7月15日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2471.26点，环比上涨0.62点，涨幅为0.03%；同比上涨46.53点，涨幅为1.92%；比基期上涨755.38点，涨幅为44.02%。

7月15日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2342.53点，环比下跌39.78点，跌幅为1.67%；同比下跌103.01点，跌幅为4.21%；比基期上涨525.10点，涨幅为28.89%。





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。其中广西省价格周环比上涨 10 元/吨，安徽、黑龙江、吉林、河北、江西、贵州、云南、江苏、陕西、广东、四川、重庆、湖北等 13 省区市价格周环比下跌 6.34~100 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。其中吉林、广西、湖北等 3 省区市价格周环比上涨 7.62~28 元/吨，黑龙江、安徽、江苏、河北、江西、贵州、河南、陕西、四川、重庆、广东等 11 省区价格周环比下跌 6.4~80 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	7/11 价格	区域	周涨跌幅	7/11 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	-1.75%	2242.22	湖北	-0.26%	2457.75
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2360.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-0.82%	2420.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.36%	2803.33
吉林	-2.30%	2475.00	重庆	-0.42%	2344.00
黑龙江	-2.34%	2500.00	四川	-0.62%	2412.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	-1.68%	2340.00
江苏	-1.48%	2272.37	云南	-1.44%	2390.00
浙江	0.00%	2425.00	陕西	-0.98%	2270.00
安徽	-3.97%	2420.00	甘肃	0.00%	2280.00
福建	0.00%	2470.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.70%	2310.00	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	7/11 价格	区域	周涨跌幅	7/11 价格
北京	0.00%	2500.00	山东	0.00%	2320.00
天津	0.00%	2370.00	河南	-0.94%	2645.00
河北	-1.68%	2344.44	湖北	0.29%	2627.21
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2400.00

内蒙古	0.00%	2840.00	广东	-0.22%	2873.05
辽宁	0.00%	2170.00	广西	0.58%	2871.00
吉林	1.01%	2794.00	重庆	-0.26%	2847.50
黑龙江	-3.08%	2520.00	四川	-0.46%	2712.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	-1.58%	2490.00
江苏	-1.94%	2325.26	云南	0.00%	2575.00
浙江	0.00%	2651.56	陕西	-0.97%	2297.50
安徽	-2.42%	2420.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	0.00%	2696.67	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.61%	2440.00	新疆	0.00%	2260.00

数据来源：中国农资流通协会

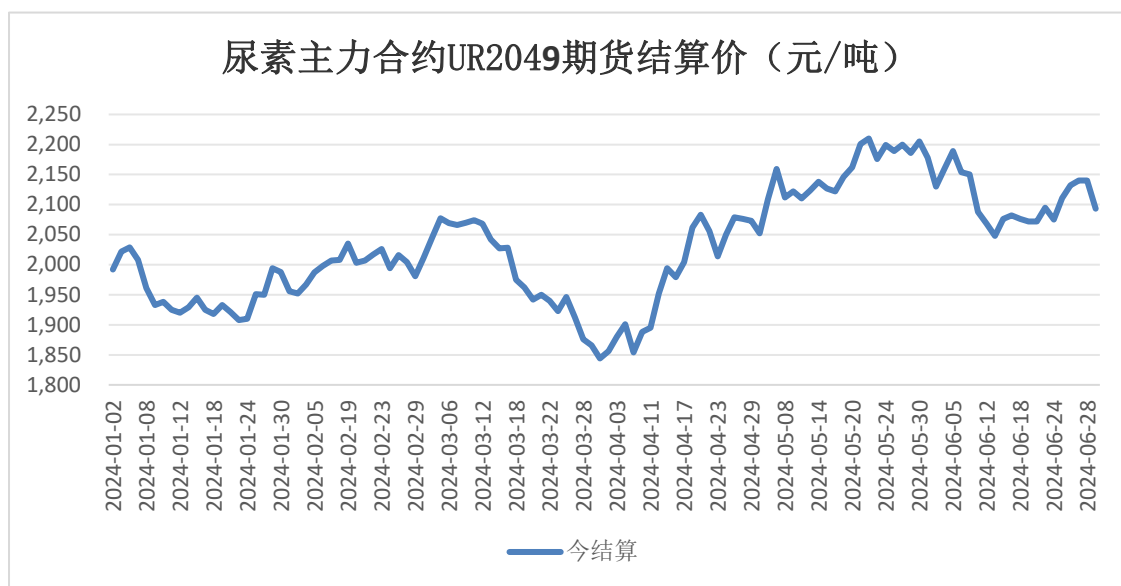
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR2409 价格继续小幅下跌，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 2124 元/吨，收于 2047 元/吨，收盘价较前周下跌 89 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 93.62 万手，较前周减少 7.11 万手，周成交金额为 389.46 亿元，较前周减少 38.10 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	2124	2047	2129	2045	-89	93.62

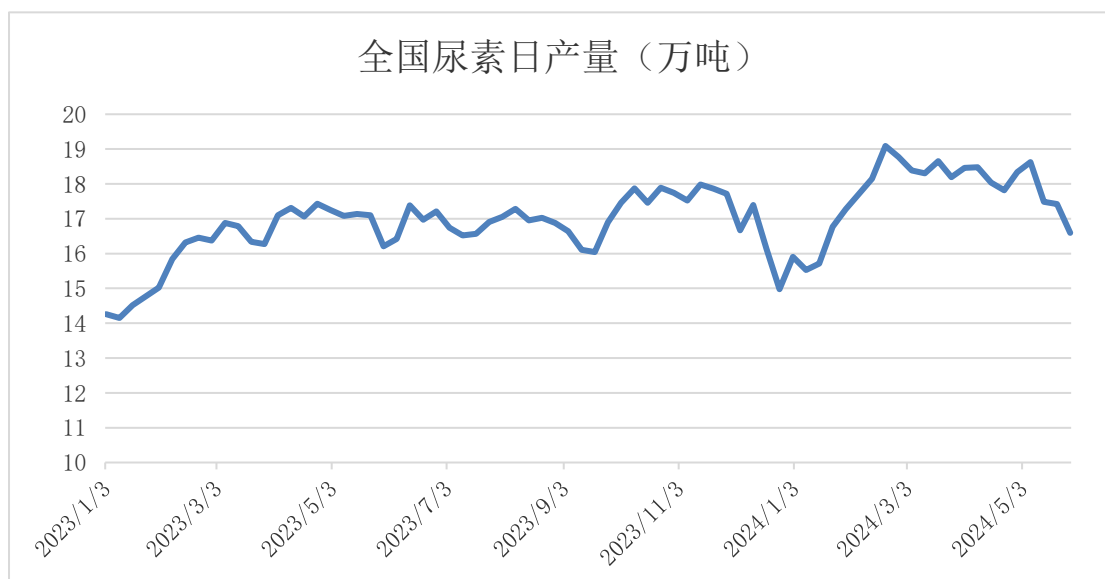
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

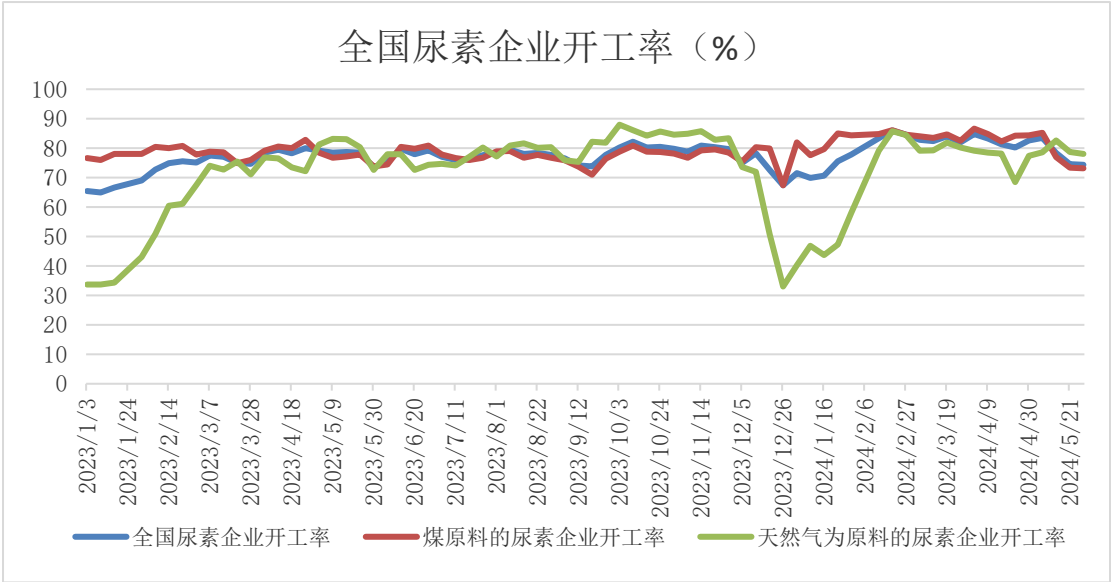
3.1 尿素开工情况



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 21.67 万吨，与前周的 17.91 万吨相比增加 3.76 万吨；国内主要港口尿素库存为 11.6 万吨，与前周相比持稳。

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 11 日	7 月 4 日
尿 素	河南	0.31	1.4	1.09
	湖北	1.7	2.25	0.55
	海南	1.1	2	0.9
	贵州	0	0	0

	四川	-0.3	0	0.3
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	2.7	5.3	2.6
	山西	1.02	2.37	1.35
	河北	0.54	2.8	2.26
	新疆	-2.38	2.82	5.2
	宁夏	-0.02	0.4	0.42
	甘肃	-0.1	0.2	0.3
	青海	0.2	0.4	0.2
	陕西	0.1	0.3	0.2
	辽宁	-0.11	0.23	0.34
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.65	0	0.65
	江苏	0	0	0
	安徽	0	0.15	0.15
	山东	-0.3	0.95	1.25
	江西	-0.05	0.1	0.15
企业库存	合计	3.76	21.67	17.91

数据来源：根据相关数据整理

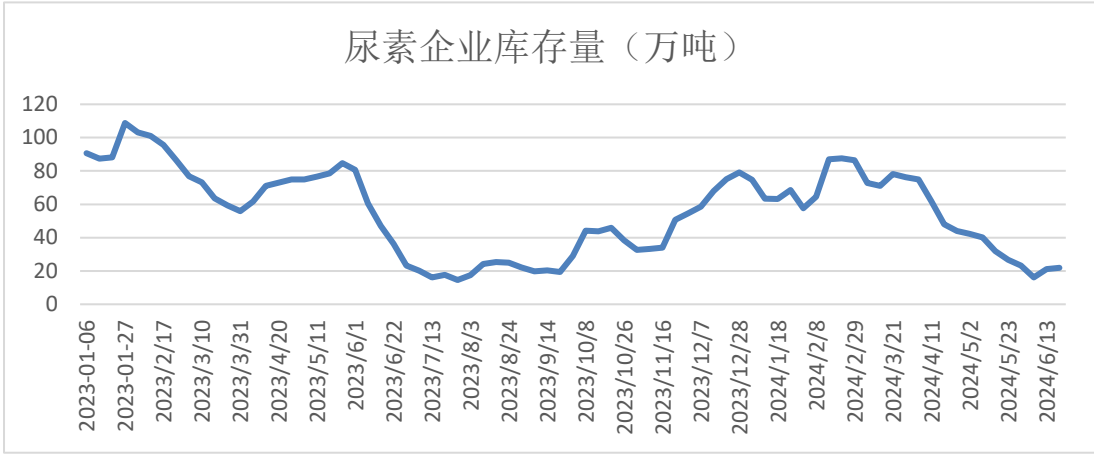


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

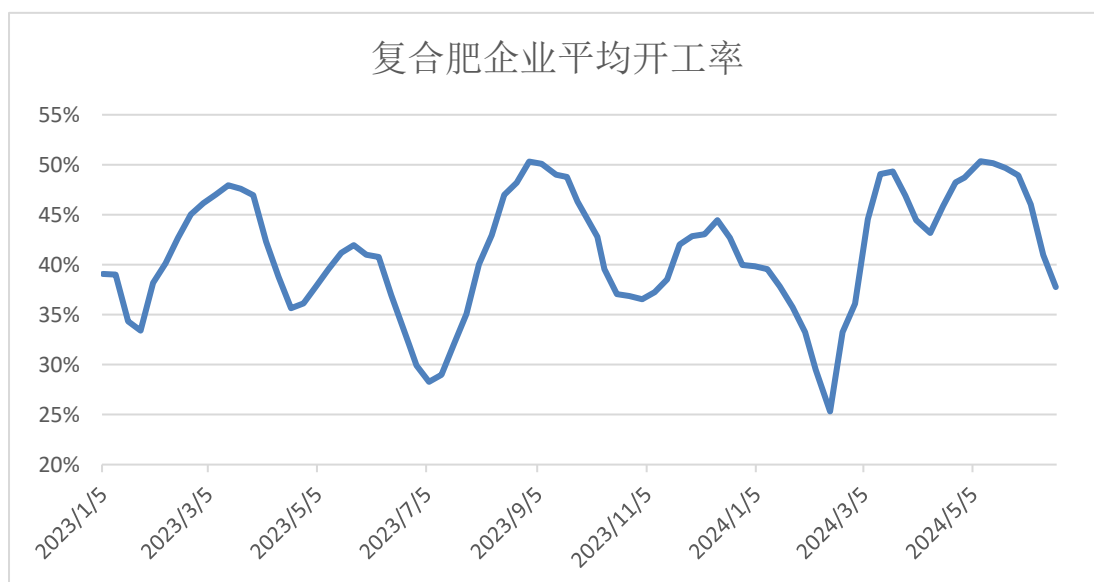
产品	港口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			7 月 11 日	7 月 4 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0.8	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	0	5.2	5.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	5.3	5.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0	11.6	11.6

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

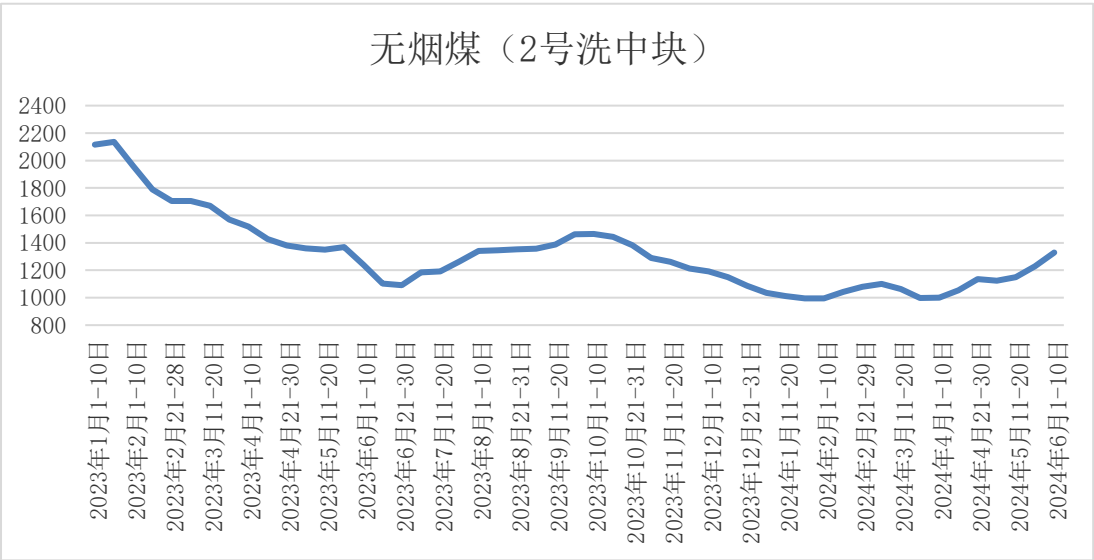
上周，尿素需求偏弱。农业需求方面，追肥需求相对分散，尿素农业用肥需求一般。工业需求方面，复合肥企业开工率略有提升，上周复合肥企业整体开工率为 32.75%，周环比增加 0.87%。

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 7 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1155.8 元/吨，环比上期

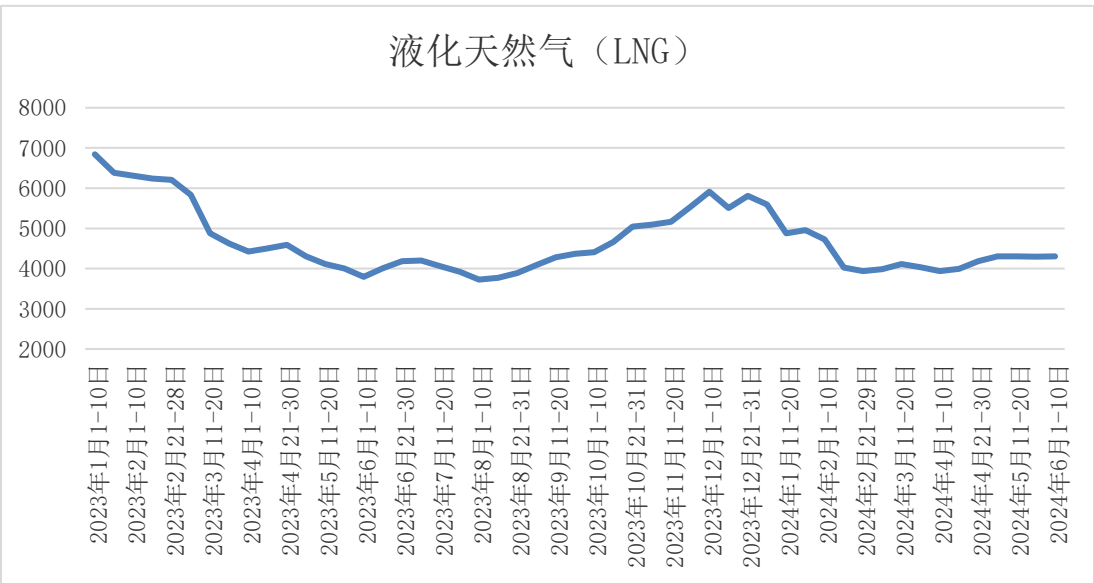
下跌 29.2 元/吨，跌幅 2.5%。



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 7 月上旬液化天然气（LNG）价格为 4404.8 元/吨，环比上期上涨 69.8 元/吨，涨幅 1.6%。



来源：国家统计局

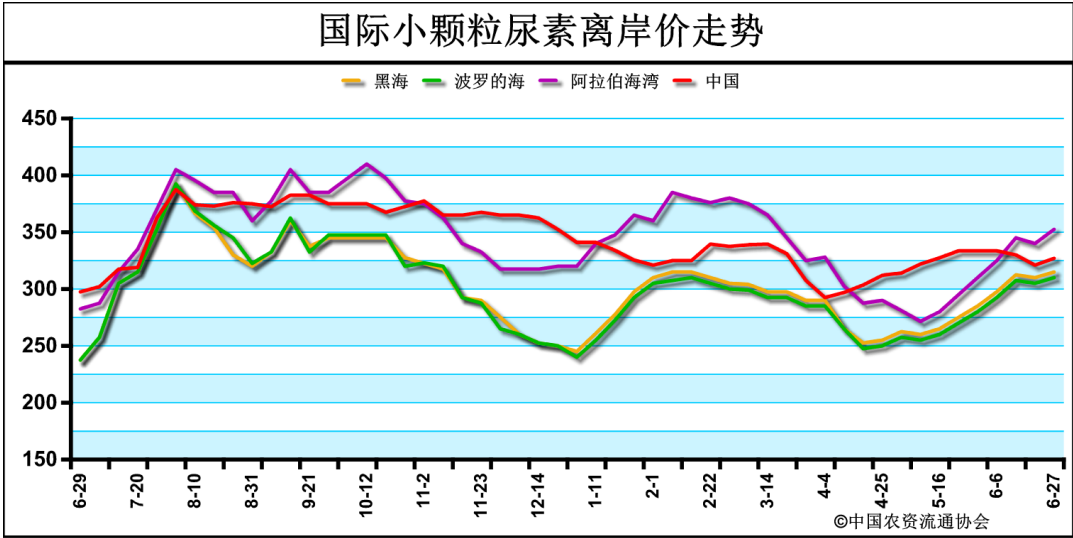
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌。6月24日印度 IPL 发布的尿素不定量招标，截标日期7月8日，有效期至7月18日，船期8月27日。7月8日开标，西海岸由 Liven 投出5万吨，最低价350.5美元/吨 CFR，东海岸由 OQ Trading 投出10万吨，最低价365美元/吨 CFR，此次印标无中国货源参与。小颗粒尿素价格方面，中东、中国、巴西（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌1~18美元/吨，高端上涨4~17.3美元/吨，分别为332~355美元/吨、321~327美元/吨、345~350美元/吨、350.50~365美元/吨；黑海、波罗的海、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比持稳，分别为310~320美元/吨、305~315美元/吨、340~350美元/吨、375~380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	2024-7-11	2024-7-4
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	-18	0	332~355	350~355
	中国	-1	-4	321~327	322~331
	巴西（CFR）	0	-5	345~350	345~355
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	340~350	340~350
	东南亚（CFR）	0	0	375~380	375~380
	印度（CFR）	-11.5	-17.3	350.50~365	339~347.7

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-1	-4	326~332	327~336
	印度尼西亚	0	+6	353~366	353~360
	东南亚 CFR	0	+5	377~387	377~382
	巴西 (CFR)	0	-5	355~365	355~370
	波罗的海	-5	0	315~325	320~325



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 15 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	365		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，部分检修生产企业恢复生产，尿素日产或维持高位；北方地区旱情有所缓解，对尿素需求仍存。国际市场方面，本轮印标结束，对国际价格形成支撑。综上，预计短期内国内尿素价格或稳中略降、震荡波动，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

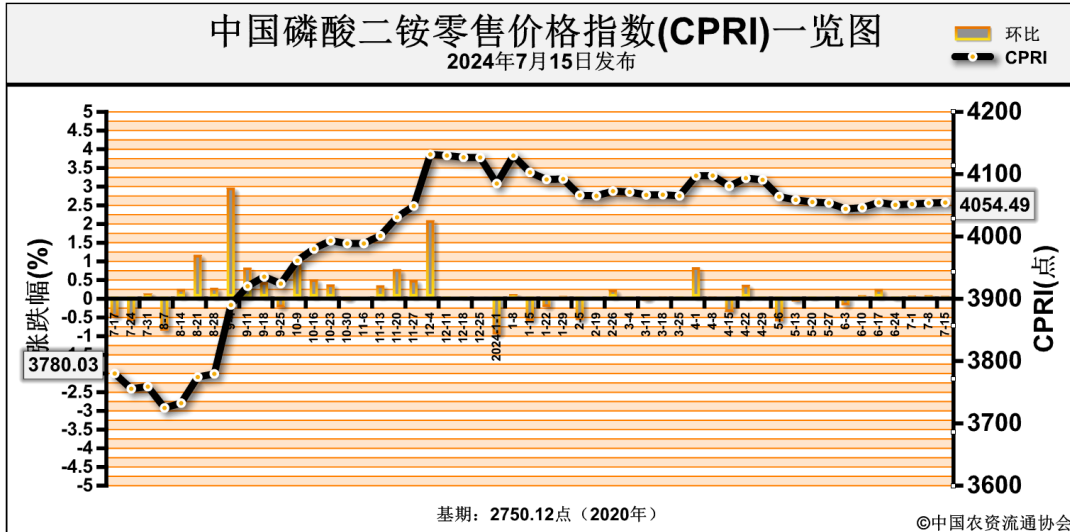
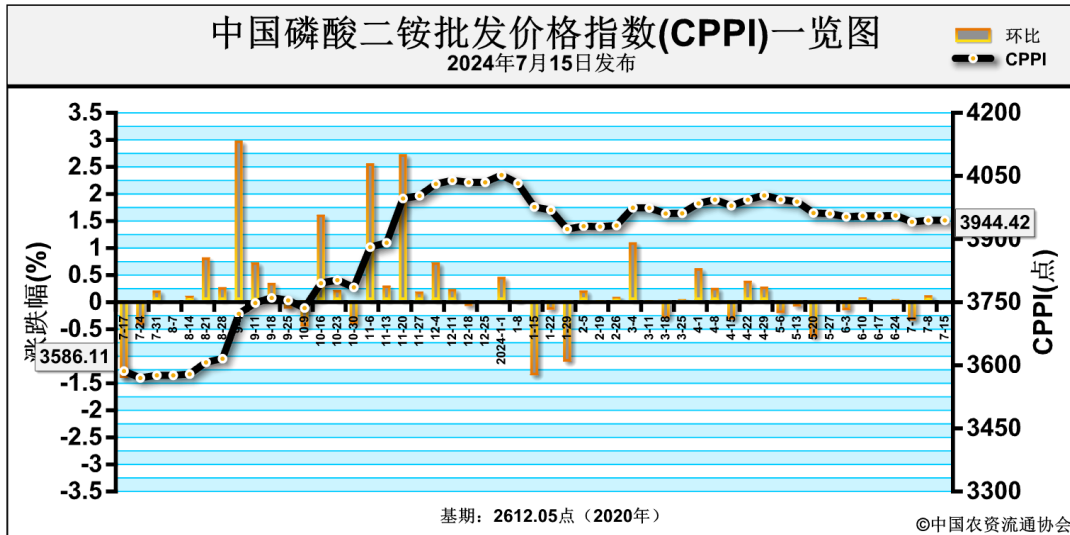
（中国农资流通协会 王晓雪）

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8日—7月12日)磷酸二铵价格企稳波动。

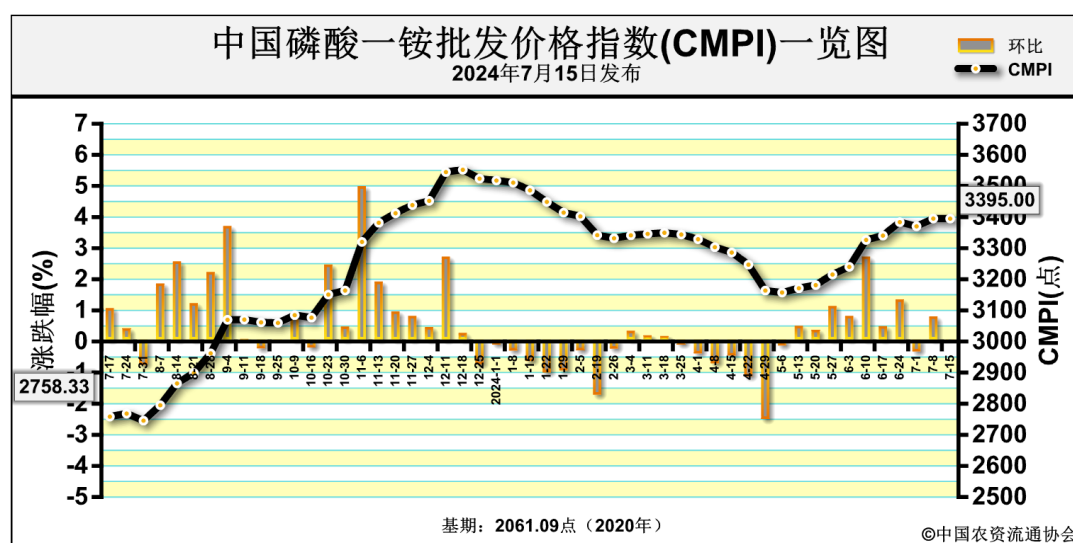


7月15日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3944.42点,环比下跌0.06点,跌幅为0.00%;同比上涨358.31点,涨幅为9.99%;比基期上涨1332.37点,涨幅为51.01%。

7月15日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4054.49点,环比上涨0.92点,涨幅为0.02%;同比上涨274.46点,涨幅为7.26%;比基期上涨1304.37点,涨幅为47.43%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年7月8日—7月12日),磷酸一铵市场小幅震荡。



7月15日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3395.00点,环比下跌0.21点,跌幅为0.01%;同比上涨636.67点,涨幅为23.08%;比基期上涨1333.91点,涨幅为64.72%。

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,局部价格波动运行。其中,新疆地区价格上涨5元/吨,吉林、湖北2省价格分别下跌88.33元/吨、16.45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,局部价格涨跌互现。其中,新疆地区价格上涨50元/吨,吉林、湖北2省价格分别下跌25元/吨、50.45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，局部价格下滑。其中，湖北省价格下跌 1.67 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	2024-7-11	涨跌幅	省份	2024-7-11	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	3884.55	-16.45
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	3975.00	5

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-7-11	涨跌幅	省份	2024-7-11	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	3980.00	0	湖北	4174.55	-50.45
河北	4100.00	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	4170.00	-25	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	4100.00	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）

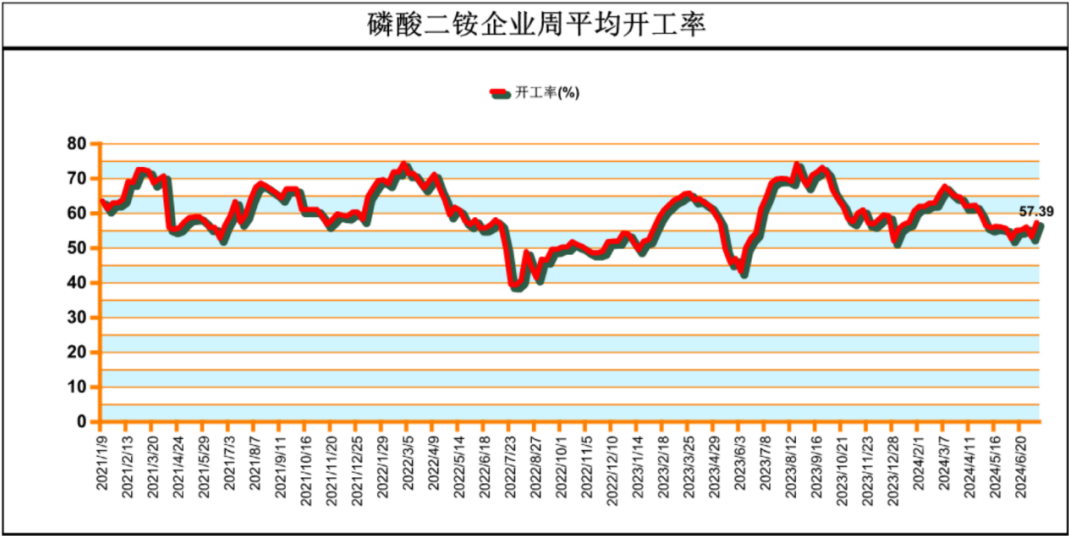
省份	2024-7-11	涨跌幅	省份	2024-7-11	涨跌幅
辽宁省	2820	0	湖南省	3600	0
安徽省	3700	0	四川省	3440	0
江西省	3530	0	陕西省	3450	0
湖北省	3370	-1.67			

数据来源：中国农资流通协会

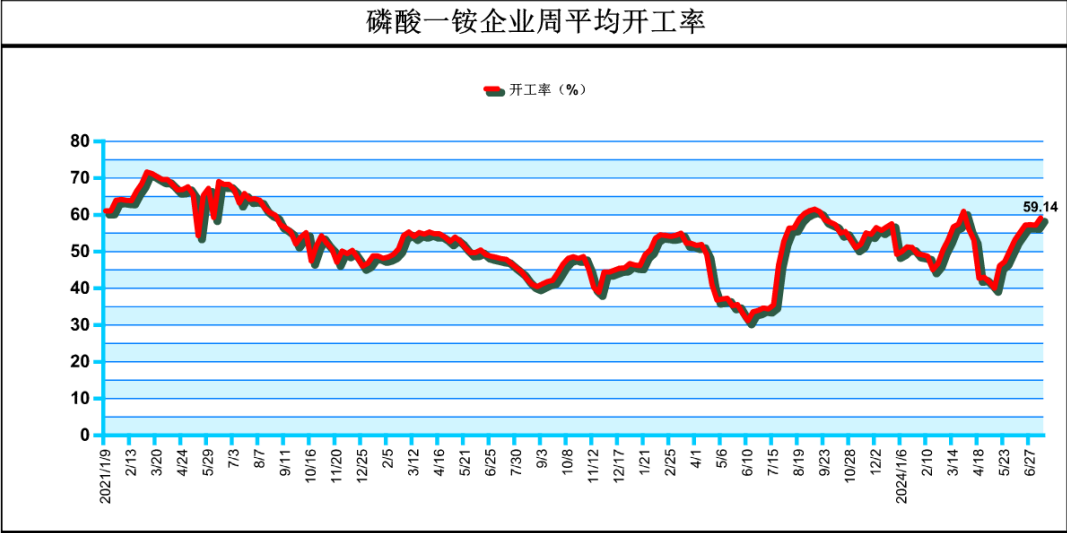
二、磷铵市场供给情况

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 4.11%至 57.39%，周产量约为 25.95 万吨，周环比增 1.86 万吨。



磷酸一铵方面，近期西南以及华中地区部分停车检修装置已于上周恢复正常生产；河北某厂装置仍处于检修状态，维持低负荷生产；其余地区生产方面暂无明显波动，企业平均开工率周环比明显提升 1.98%至 59.14%，周度总产量为 23.05 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 10.8 万吨，与前周相比持平。磷酸一铵国内港口库存为 2.9 万吨，与前周相比持平。

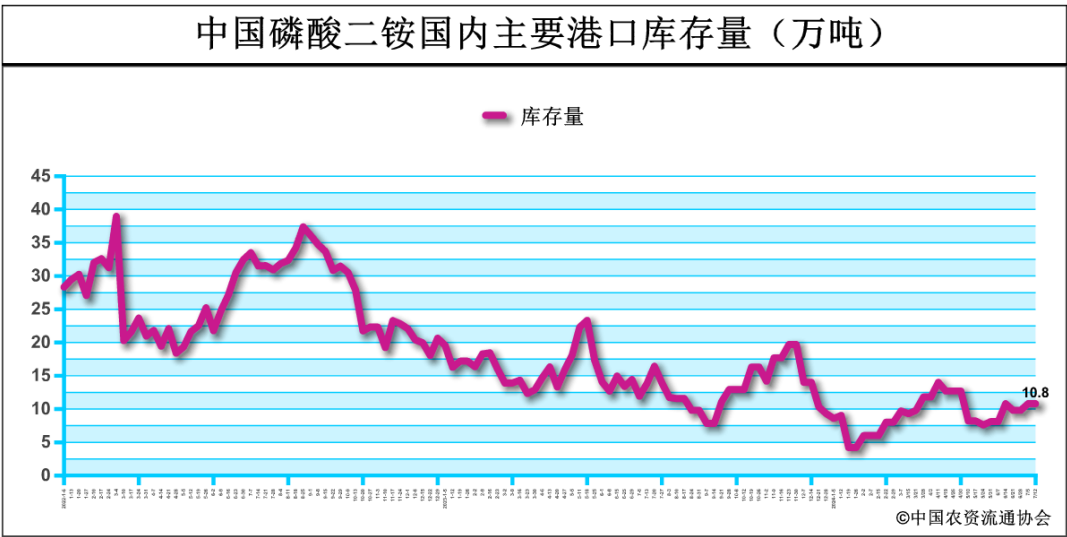


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-7-12	2024-7-5
镇江港	0	3	3
防城港	0	2.8	2.8
北海港	0	5	5
合计	0	10.8	10.8

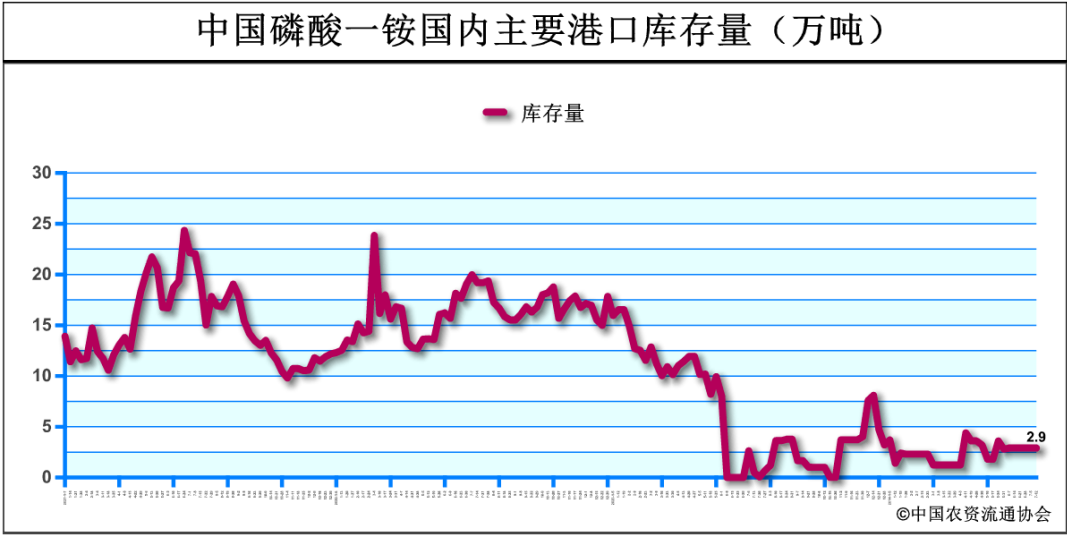


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-7-12	2024-7-5
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。出口市场方面，

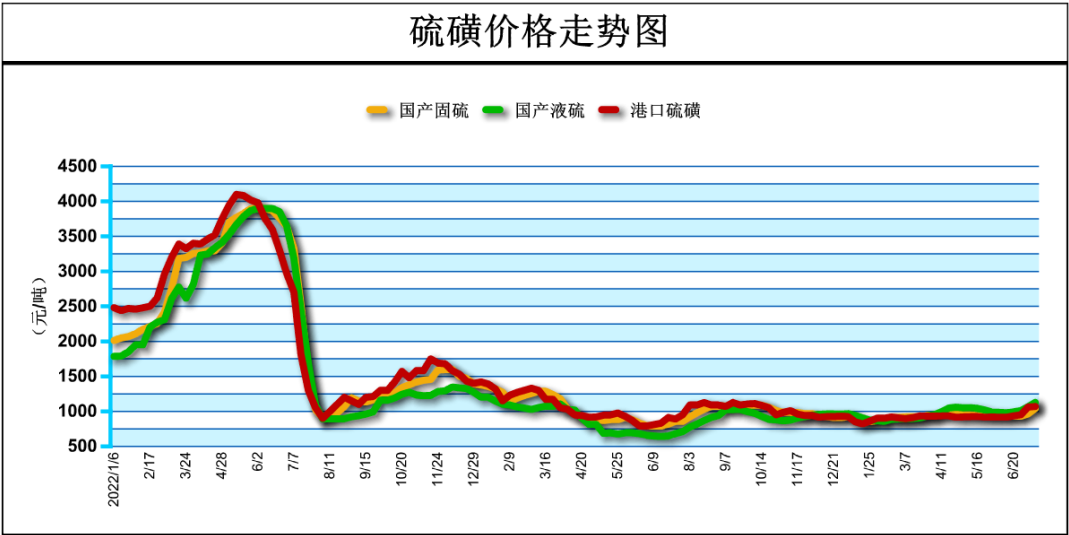
孟加拉上周招标采购 40 万吨磷酸二铵，收到至少 39 万吨供货报价，支撑我国二铵出口价格走高至 570~580 美元/吨 FOB，周环比低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨。

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 月底，部分可持续至 8 月中旬。下游复合肥企业观望为主，对一铵采购积极性不高。复合肥企业平均开工率为 32.75%，周环比提升 0.87%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

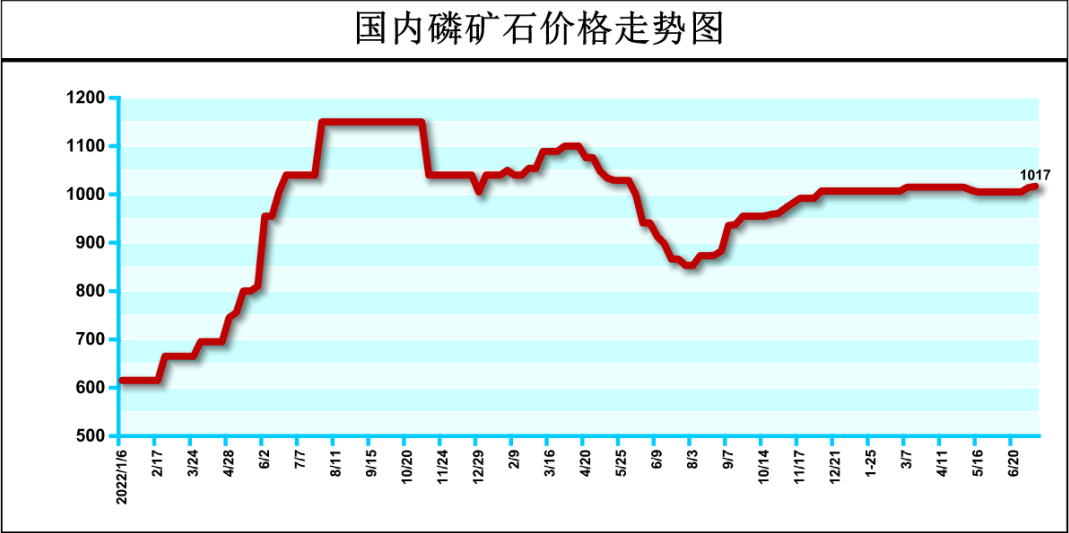
上周国产硫磺价格挺涨运行。具体来看，国产固硫均价 1040 元/吨，周环比涨 77 元/吨，涨幅 7.99%，国产液硫均价 1126 元/吨，周环比涨 61 元/吨，涨幅 5.73%；港口硫磺价格窄幅波动运行，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1070 元/吨，周环比涨 10 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

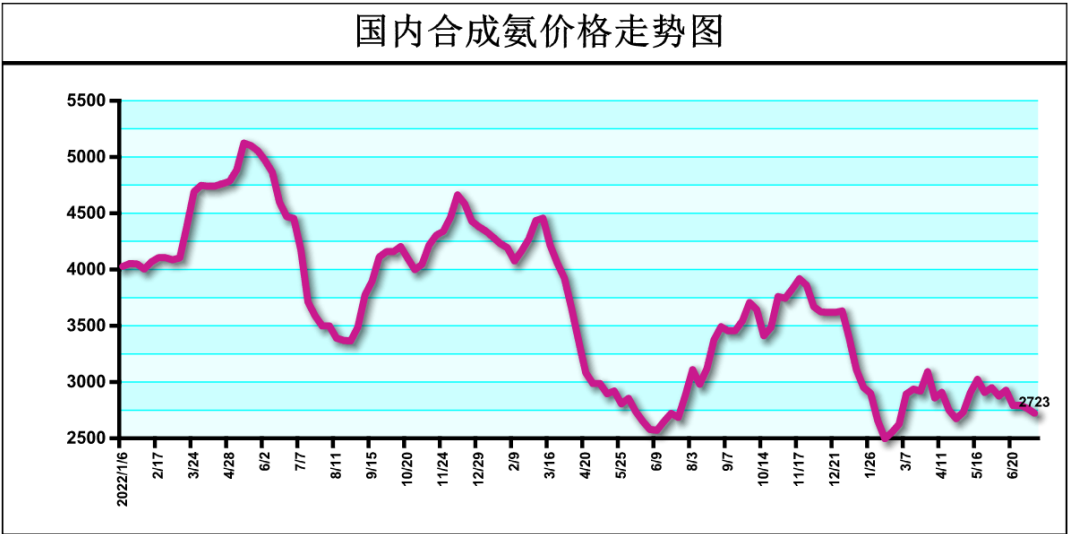
磷矿石价格上涨，新单成交量增多。价格方面，贵州地区 30% 品位磷矿石主流车板报价为 1020~1040 元/吨，周环比持稳，按需成交；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1030~1050 元/吨，

周环比涨 30 元/吨；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 940~960 元/吨，周环比持稳，省内自用为主。目前，磷矿石市场挺涨情绪较浓，下游观望为主，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

合成氨市场行情灵活调整。上周末，合成氨市场均价为 2723 元/吨，周环比跌 42 元/吨，跌幅 1.52%，主产区价格区间在 2500~2780 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

孟加拉和巴基斯坦市场需求强劲，支撑国际磷酸二铵价格稳中上行。上周，孟加拉国和巴基斯坦对二铵的购买力超过了印度，在孟加拉国私营部门招标采购近 40 万吨磷酸二铵，重钙中标作废，中国供应商将报价提高至 570 至 580 美元/吨的离岸价，进而推高了东南亚二铵到岸价格，并坚决无视印度次大陆其他地区的价格，沙特生产商从中获利。印度采购受到其国内补贴政策阻碍。巴基斯坦不再观望，以 560 美元/吨到岸价格购买了 6.5 万吨沙特二铵。北非供应商近期货源基本售罄，二铵报价高达 620 美元/吨。欧洲价格企稳运行。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯 FOB 均持稳，分别为 560~600 美元/吨、610~620 美元/吨；摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 15~16 美元/吨，分别为 565~630 美元/吨、515~593 美元/吨；中国 FOB 低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 570~580 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 8 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨，为 559 美元/吨；巴基斯坦 FOB 低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 563~569 美元/吨。

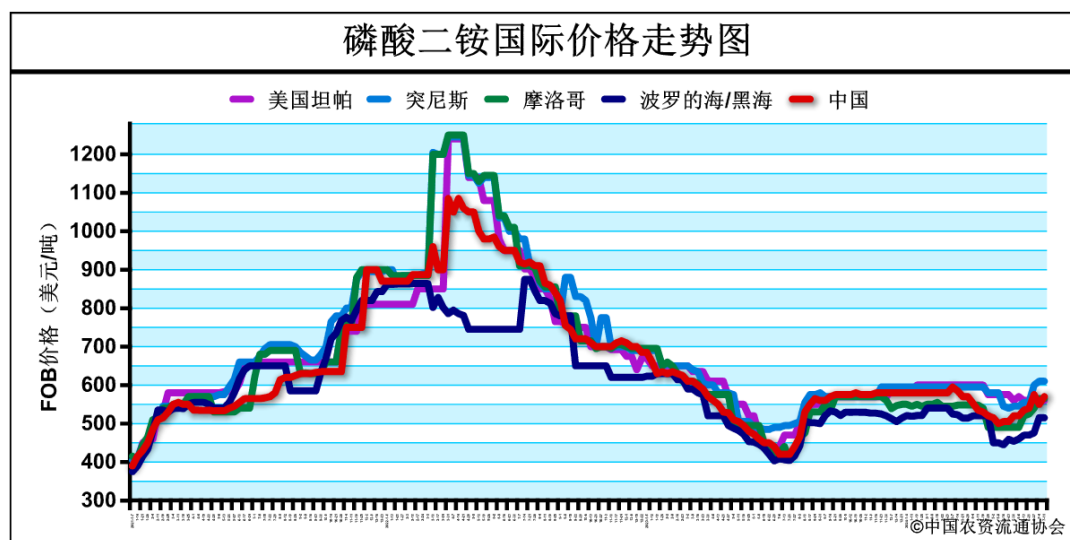


表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

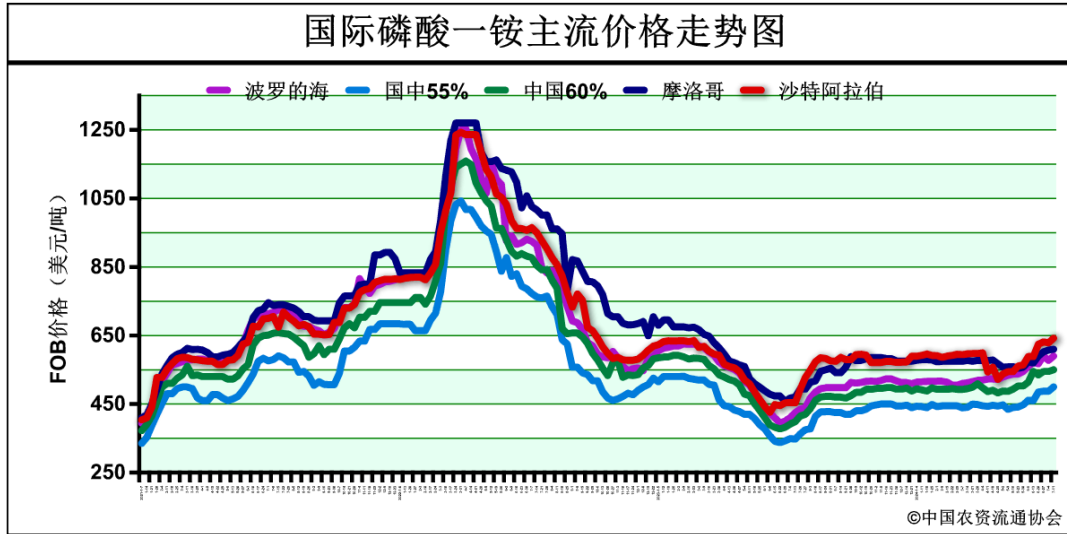
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-7-11	2024-7-4
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	560~600	560~600
	突尼斯	0	0	610~620	610~620
	摩洛哥	0	+15	565~630	565~615
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+16	515~593	515~577
	中国	+20	+20	570~580	550~560
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+8	+6	559	551~553
	巴基斯坦	+3	-1	563~569	560~570

国际磷酸一铵价格总体上涨。巴西磷酸一铵价格再次上涨至 630~640 美元/吨到岸价。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨，为 580~600 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 22 美元/吨，为 488~512 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 590~630 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端上涨 16 美元/吨，高端上涨 11 美元/吨，为 606~678 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	2024-7-11	2024-7-4
MAP （FOB 散装）	波罗的海	+5	+20	580~600	575~580
	中国 55%	+3	+22	488~512	485~490
	摩洛哥	0	+5	590~630	590~625

	沙特阿拉伯(KSA)	+16	+11	606~678	590~667
--	------------	-----	-----	---------	---------



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，合成氨价格灵活调整，磷矿石价格稳中探涨，二铵成本支撑加强。需求方面，国内秋季肥市场启动缓慢，下游观望情绪较重，按需采购为主。出口市场方面，印度、巴基斯坦、孟加拉等南亚国家采购积极性较高，对国际市场形成较强支撑。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。

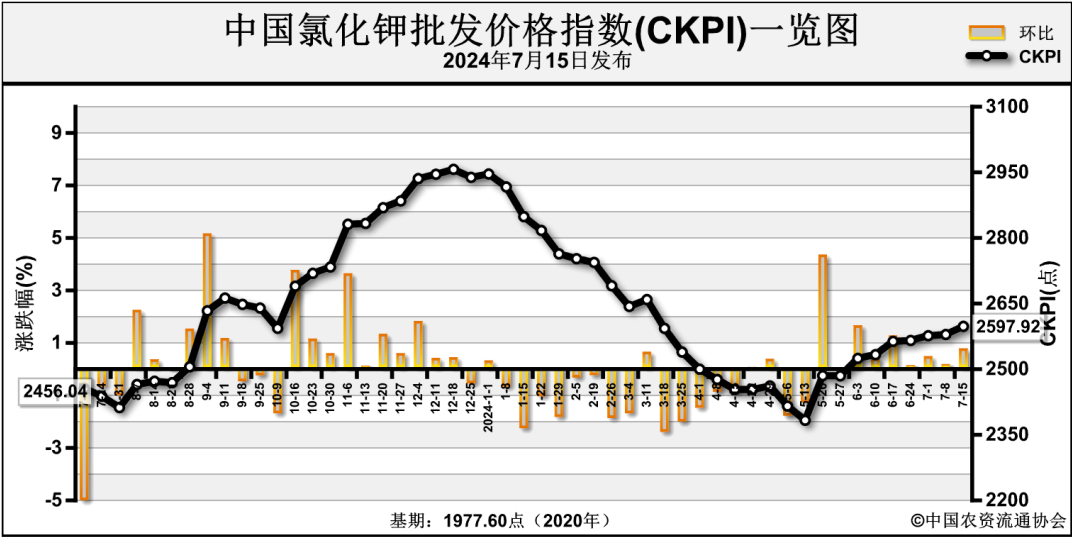
磷酸一铵方面，近期原料硫磺及磷矿石价格或保持坚挺，一铵成本支撑较强；一铵厂家待发订单较多，需求较为旺盛；需求方面，下游复合肥企业开工略有好转，但因距离秋季用肥尚早，走货情况一般，对原料一铵采购需求偏弱。综上，预计近期一铵价格总体持稳，局部窄幅波动。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格小幅波动

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8日—7月12日），氯化钾价格小幅波动。2024年7月15日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2597.92点，环比上涨18.64点，涨幅为0.72%；同比上涨141.88点，涨幅为5.78%；比基期上涨620.32点，涨幅为31.37%。

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，广东地区价格下跌80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30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	2024-07-11	涨跌幅	省份	2024-07-11	涨跌幅
国产氯化	辽宁	2500.00	0	四川	2580.00	0
	浙江	2500.00	0	湖南	2460.00	0

钾	安徽	2500.00	0	广东	2520.00	-80
	山东	2500.00	0	新疆	2270.00	0
	江西	2570.00	0			
进口 氯化 钾	黑龙江	2680.00	0	四川	2600.00	0
	江西	2800.00	0	湖南	2600.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2620.00	-30

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

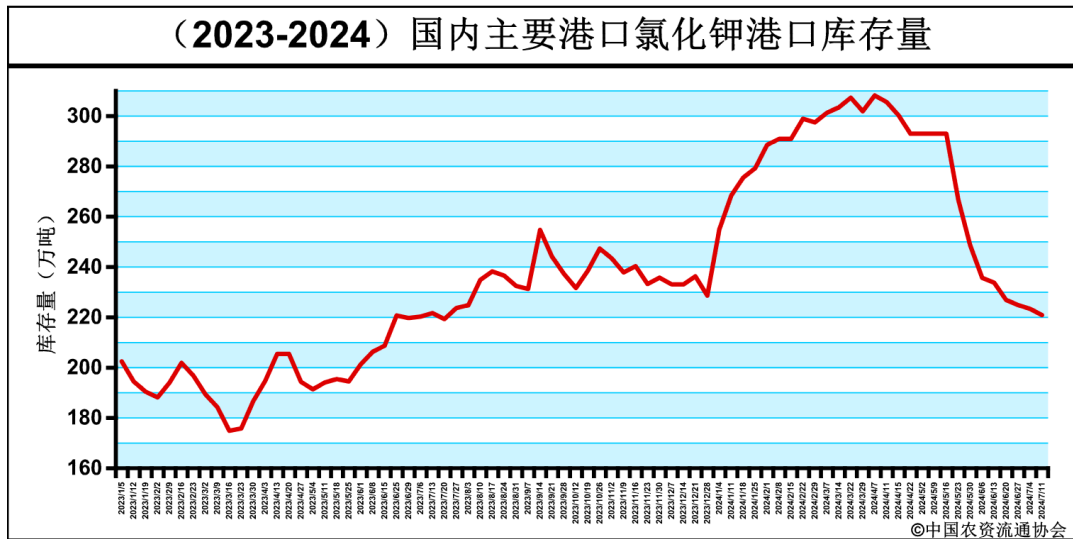
国产钾方面，7月国产钾基准产品60%粉晶买断价格2500元/吨；青海地区部分小厂仍在停工检修，57%氯化钾自提价1900元/吨。进口钾方面，港口钾新货源大多进入保税区，可售货源有限，参考主流报价62%俄白钾港口价格2600~2650元/吨，周环比低端持稳，高端下跌50元/吨；老挝白钾价格在2500元/吨左右，周环比持稳。边贸钾暂无新货源；中欧班列到货较少，62%俄白晶价格2750~2800元/吨。

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	
			2024/07/11	2024/07/04
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	13.5
	镇江港	0	25	25
	防城港	0	25	25
	北海港	0	14	14
	湛江港	-2	25	27

	赤湾港	0	20	20
库存	合计	-2.5	220.88	223.38

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

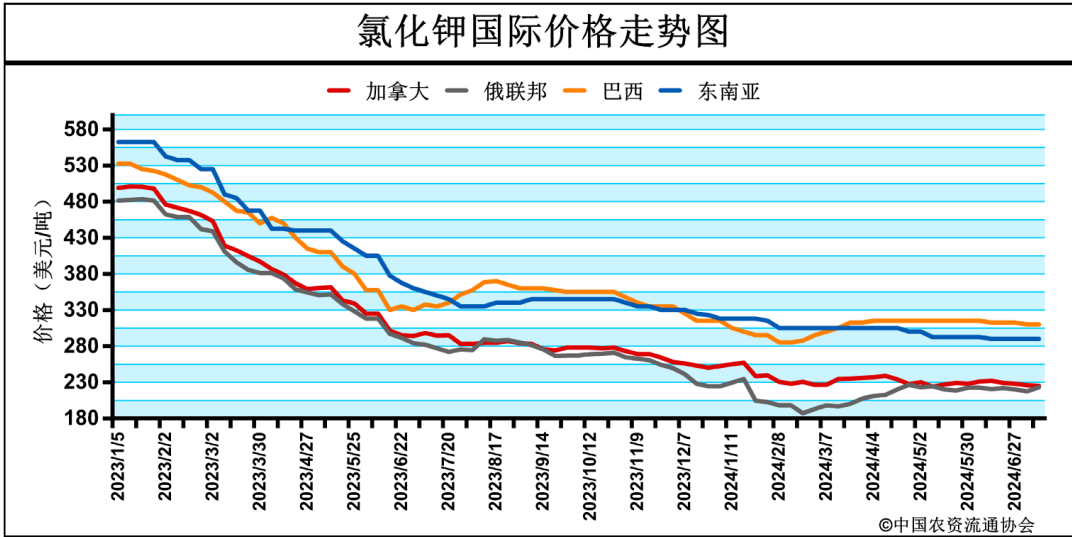
氯化钾市场需求清淡。下游复合肥企业仍在传统检修季，原料采购需求清淡，随用随采为主，开工率维持低位。复合肥企业整体开工率小幅上涨 0.87%至 32.75%。

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；巴西氯化钾到岸价平稳，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	2024-07-11	2024-07-04
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-1	-1	210~240	211~241
	西北欧	+3	+3	213~344	210~341
	波罗的海/ 黑海	+10	+1	190~256	180~255
	以色列	-1	+2	246~325	247~323
	CFR 东南亚	0	0	275~305	275~305
	CFR 巴西	0	0	305~315	305~315



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格小幅波动。供给方面，部分氯化钾工厂停工检修；港口钾现货供应有限，价格持稳；边贸钾暂无新货源。需求方面，下游复合肥厂开工处于低位，原料采购需求清淡。综合，预计近期氯化钾价格以稳为主。

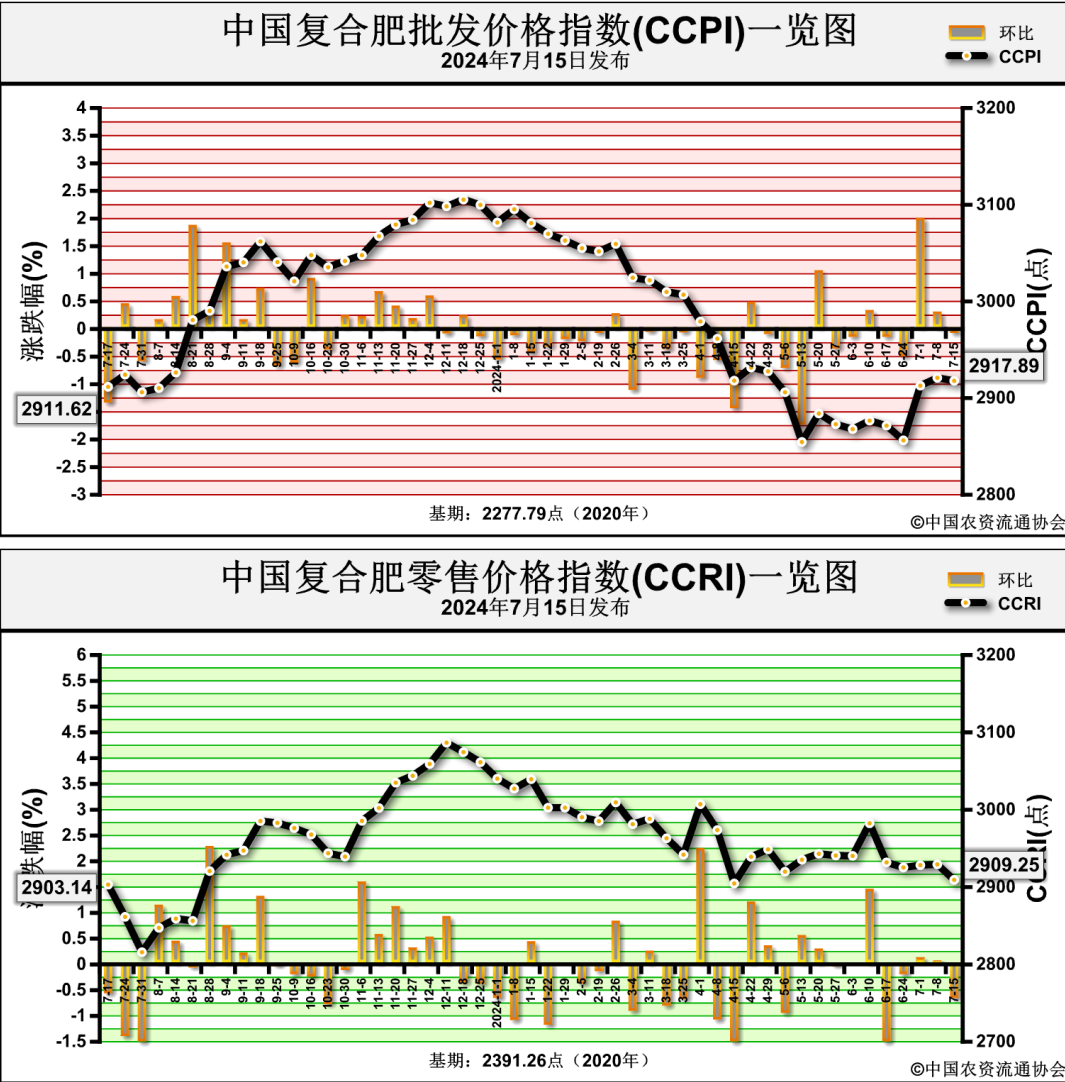
（中国农资流通协会 周予晴）

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8日—7月12日),复合肥价格持稳运行。

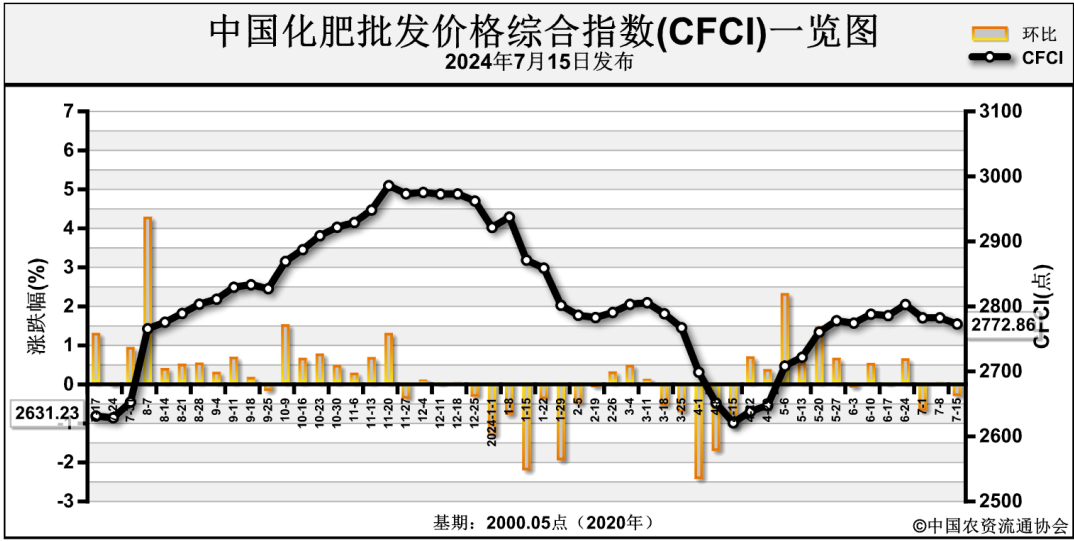


7月15日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2917.89点,环比下跌3.08点,跌幅为0.11%;同比上涨6.27点,涨幅为0.22%;比基期上涨640.10点,涨幅为28.10%。

7月15日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2909.25点,环比下跌20.15点,跌幅为0.69%;同比上涨6.11点,涨幅为0.21%;

比基期上涨 517.99 点，涨幅为 21.66%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月15日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2772.86点，环比下跌9.72点，跌幅为0.35%；同比上涨141.63点，涨幅为5.38%；比基期上涨772.81点，涨幅为38.64%。

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。其中江苏、广东、广西3省区价格上涨在10~30.3元/吨，吉林、黑龙江、河南、湖北、新疆5省区价格下跌在16.08~100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	07-11	区域	涨跌幅	07-11
河北	0.00	2600.00	河南	-75.00	2680.00
山西	0.00	3005.00	湖北	-16.08	3059.63
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	-33.33	3100.00	广东	+30.30	3307.50

黑龙江	-100.00	2900.00	广西	+10.00	3423.33
江苏	+20.53	2501.58	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	-40.00	2910.00
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

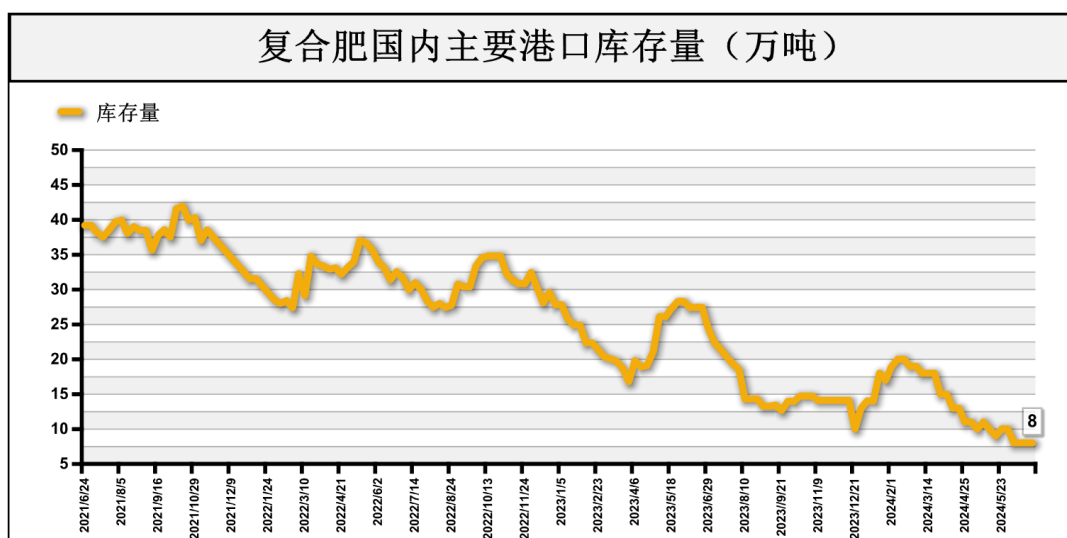
近期，复合肥企业处于传统检修季，整体开工率维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 32.75%左右，较前一周增加 0.87 个百分点。

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	
		2024-07-11	2024-07-04
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，夏季肥发运结束，秋季市场暂不明朗，经济作物用肥需求有限，复合肥市场需求清淡，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，市场供给总体持稳。需求方面，追肥需求相对分散，尿素农业需求有限；工业需求方面，复合肥企业开工率持续处于低位，原料采购需求有限。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，一铵企业平均开工率为59.14%，周环比增加1.98个百分点，市场供给小幅增加。需求方面，下游复合肥企业开工持续低位，对原料一铵采购需求有限。原料方面，硫磺价格窄幅整理，磷矿石价格坚挺，液氨价格小幅下滑，一铵成本支撑仍较强。

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，价格持稳；边贸钾暂无新货，价格持稳。需求方面，下游复合肥企

业开工处于低位，原料采购需求清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥市场需求清淡，价格平稳。供给方面，复合肥企业仍处于传统检修季，整体开工率低位。需求方面，秋季市场暂不明朗，市场需求清淡，新单成交有限。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格持稳运行，复合肥成本维持稳态。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
