

农资快报

第 29 期

(总第 669 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 22 日

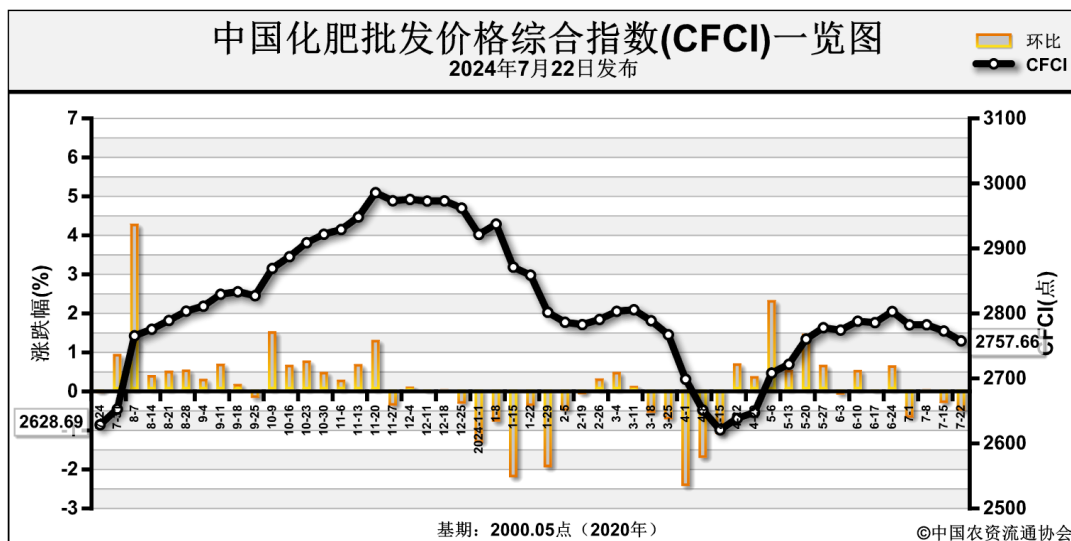
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格继续小幅下跌；磷铵市场价格窄幅波动；氯化钾价格持稳运行；复合肥价格总体平稳。7 月 22 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2757.66 点，环比下跌 15.20 点，跌幅为 0.55%；同比上涨 128.97 点，涨幅为 4.91%；比基期上涨 757.61 点，涨幅为 37.88%。



尿素价格继续小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

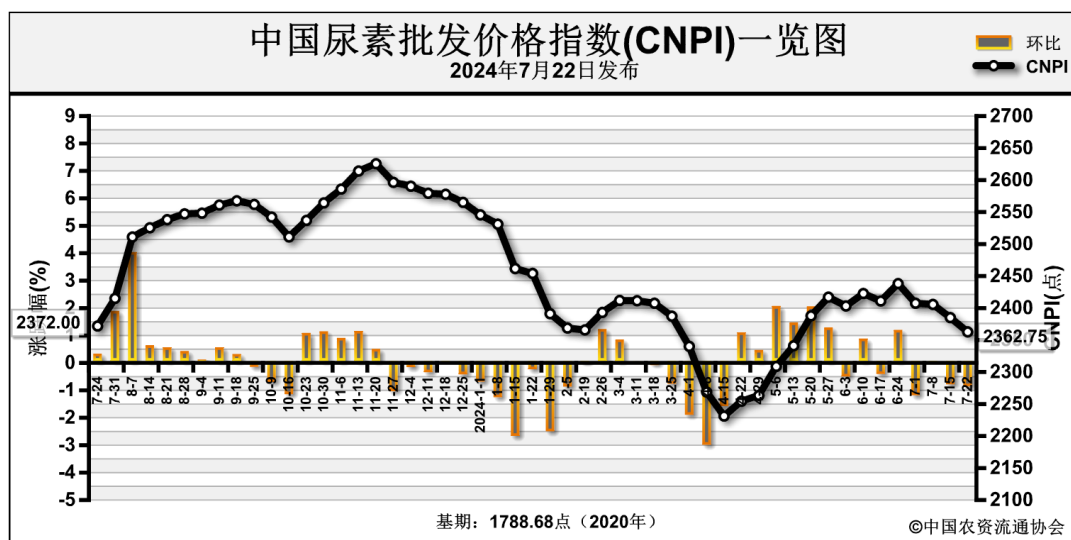
上周（7月15日—7月19日），尿素价格继续小幅下跌。

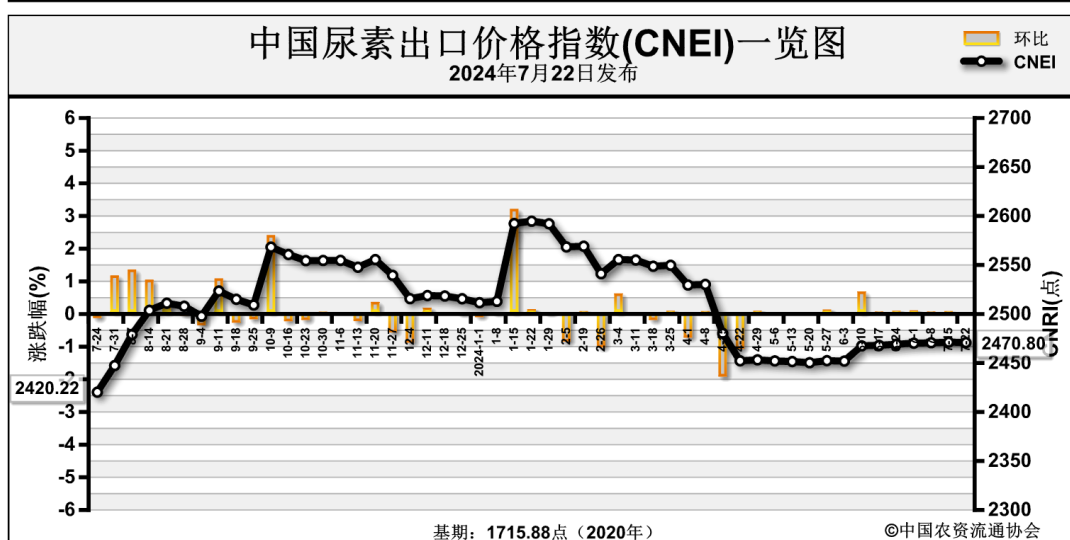
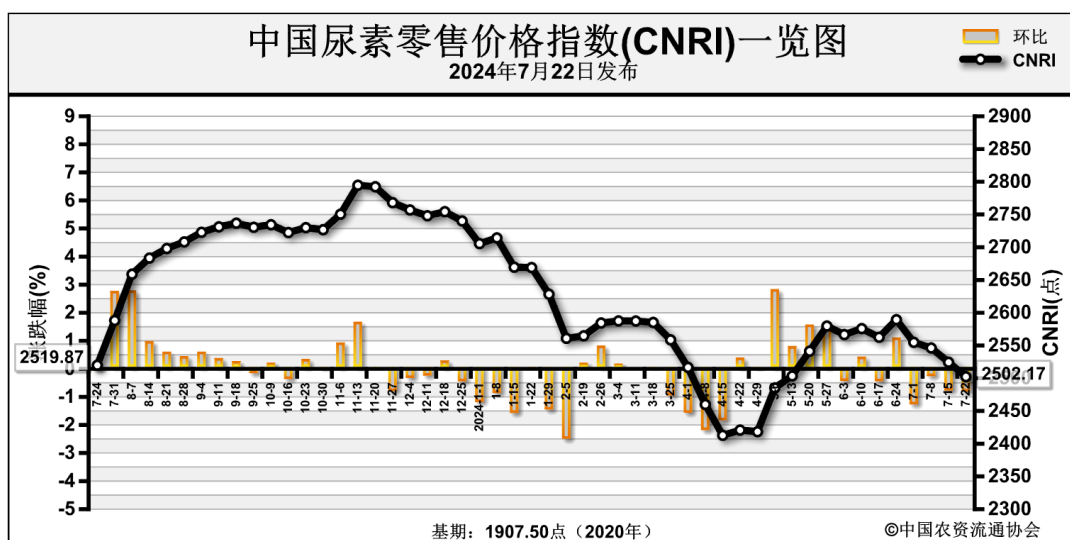
7月22日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2362.75点，环比下跌22.25点，跌幅为0.93%；同比下跌9.25点，跌幅为0.39%；比基期上涨574.07点，涨幅为32.09%。

7月22日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2502.17点，环比下跌22.20点，跌幅为0.88%；同比下跌17.70点，跌幅为0.70%；比基期上涨594.67点，涨幅为31.18%。

7月22日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2470.80点，环比下跌0.46点，跌幅为0.02%；同比上涨50.58点，涨幅为2.09%；比基期上涨754.92点，涨幅为44.00%。

7月22日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2317.54点，环比下跌24.99点，跌幅为1.07%；同比下跌150.02点，跌幅为6.08%；比基期上涨500.11点，涨幅为27.52%。





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。其中云南、广西省价格周环比上涨 10~25 元/吨，四川、安徽、湖南、河北、贵州、吉林、湖北、北京、广东、浙江、陕西、天津、福建、江西、江苏、重庆等 16 省区市价格周环比下跌 18~92.5 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。其中广西、重庆等 2 省区市价格周环比上涨 7.5~12.67 元/吨，湖南、四川、安徽、河北、贵州、湖北、陕西、江苏、天津、江西、广东、福建、吉林等 13 省区价格周环比下跌 4~90 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	7/18 价格	区域	周涨跌幅	7/18 价格
北京	-1.22%	2420.00	山东	0.00%	2300.00
天津	-0.86%	2300.00	河南	0.00%	2725.00
河北	-1.78%	2202.22	湖北	-1.30%	2425.89
山西	0.00%	2400.00	湖南	-2.54%	2300.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-1.24%	2390.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.36%	2813.33
吉林	-1.41%	2440.00	重庆	-0.77%	2326.00
黑龙江	0.00%	2500.00	四川	-3.83%	2320.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	-1.71%	2300.00
江苏	-0.81%	2253.95	云南	1.05%	2415.00
浙江	-1.03%	2400.00	陕西	-0.99%	2247.50
安徽	-2.48%	2360.00	甘肃	0.00%	2280.00
福建	-0.81%	2450.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-0.87%	2290.00	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	7/18 价格	区域	周涨跌幅	7/18 价格
北京	0.00%	2500.00	山东	0.00%	2320.00
天津	-0.84%	2350.00	河南	0.00%	2645.00
河北	-1.71%	2304.44	湖北	-1.42%	2590.00
山西	0.00%	2500.00	湖南	-3.75%	2310.00

内蒙古	0.00%	2840.00	广东	-0.62%	2855.29
辽宁	0.00%	2170.00	广西	0.44%	2883.67
吉林	-0.14%	2790.00	重庆	0.26%	2855.00
黑龙江	0.00%	2520.00	四川	-2.76%	2637.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	-1.61%	2450.00
江苏	-0.91%	2304.21	云南	0.00%	2575.00
浙江	0.00%	2651.56	陕西	-0.98%	2275.00
安徽	-2.48%	2360.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-0.25%	2690.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-0.82%	2420.00	新疆	0.00%	2260.00

数据来源：中国农资流通协会

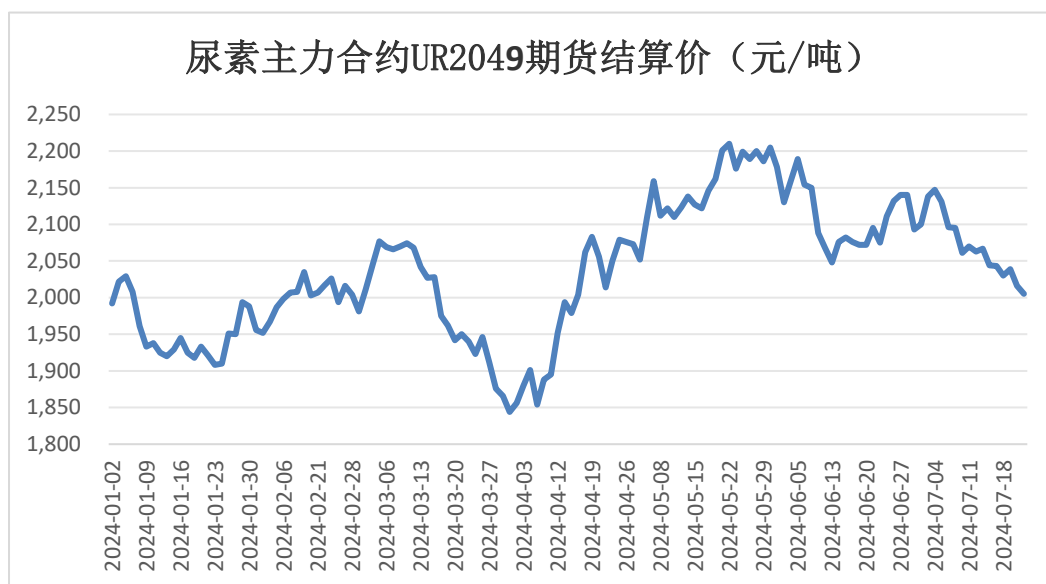
二、国内尿素期货市场表现

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 2065 元/吨，收于 2039 元/吨，收盘价较前周下跌 8 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 69.63 万手，较前周减少 23.99 万手，周成交金额为 285.32 亿元，较前周减少 104.14 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	2065	2039	2094	2027	-8	69.63

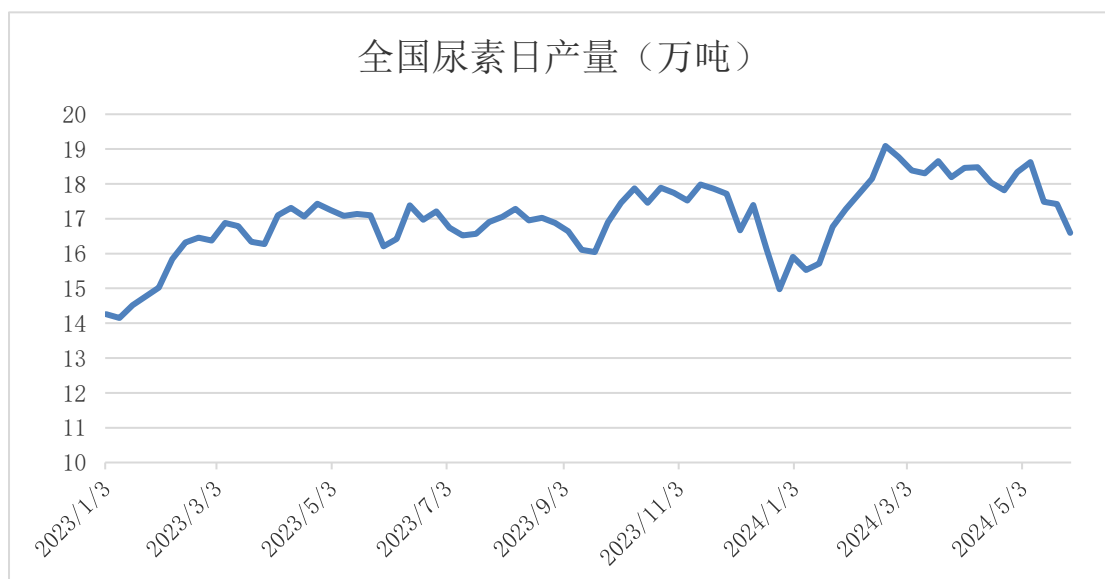
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

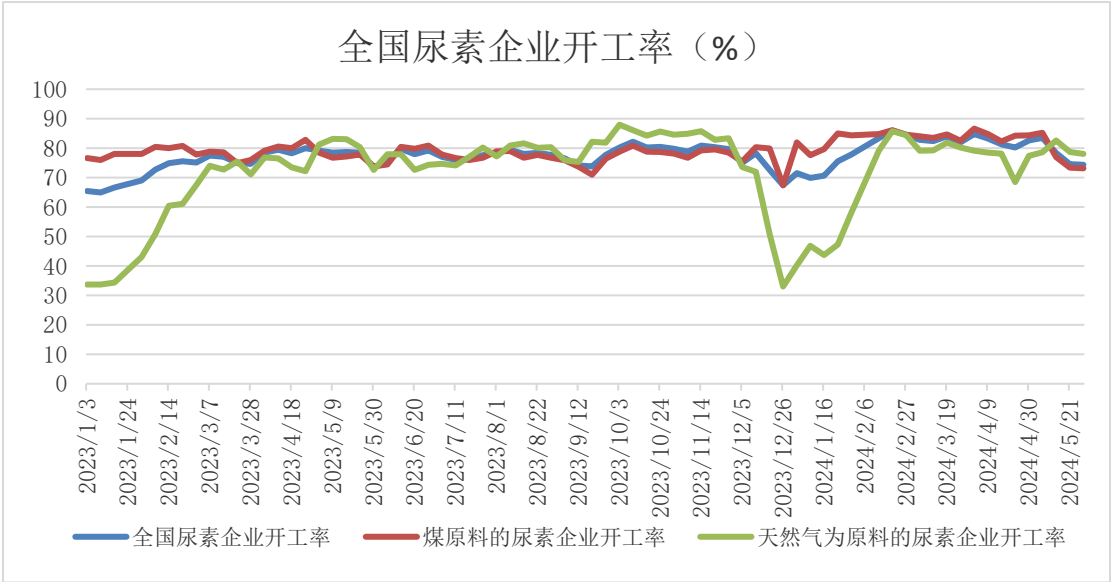
3.1 尿素开工情况



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下降。根据中国氮肥工业协会数据，2024 年 7 月 16 日全国尿素日产量 17.70 万吨，尿素企业平均开工率为 79.36%，较前周下降 0.08 个百分点，同比上涨 3.15 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 79.13%，较前周

上涨 0.39 个百分点，同比上涨 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 80.05%，较前周下降 1.47 个百分点，同比上涨 3.00 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 23.86 万吨，与前周的 21.67 万吨相比增加 2.19 万吨；国内主要港口尿素库存为 11.5 万吨，与前周的 11.6 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)	
			7 月 18 日	7 月 11 日
尿 素	河南	-0.22	1.18	1.4
	湖北	1.19	3.44	2.25
	海南	0	2	2
	贵州	0.2	0.2	0

	四川	0.45	0.45	0
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	0.6	5.9	5.3
	山西	0.87	3.24	2.37
	河北	-0.68	2.12	2.8
	新疆	-0.99	1.83	2.82
	宁夏	0.17	0.57	0.4
	甘肃	0.1	0.3	0.2
	青海	-0.05	0.35	0.4
	陕西	0.2	0.5	0.3
	辽宁	0.37	0.6	0.23
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0.12	0.12	0
	江苏	0	0	0
	安徽	0.2	0.35	0.15
	山东	-0.35	0.6	0.95
	江西	0.01	0.11	0.1
企业库存	合计	2.19	23.86	21.67

数据来源：根据相关数据整理

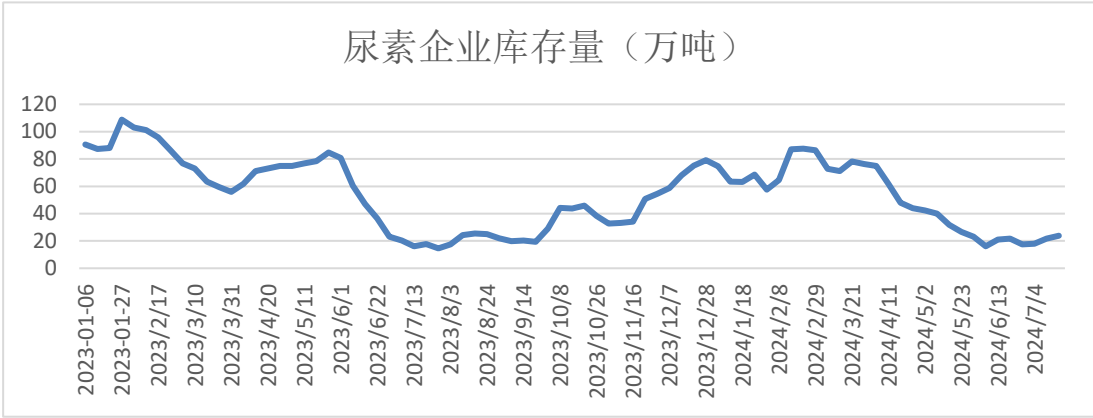
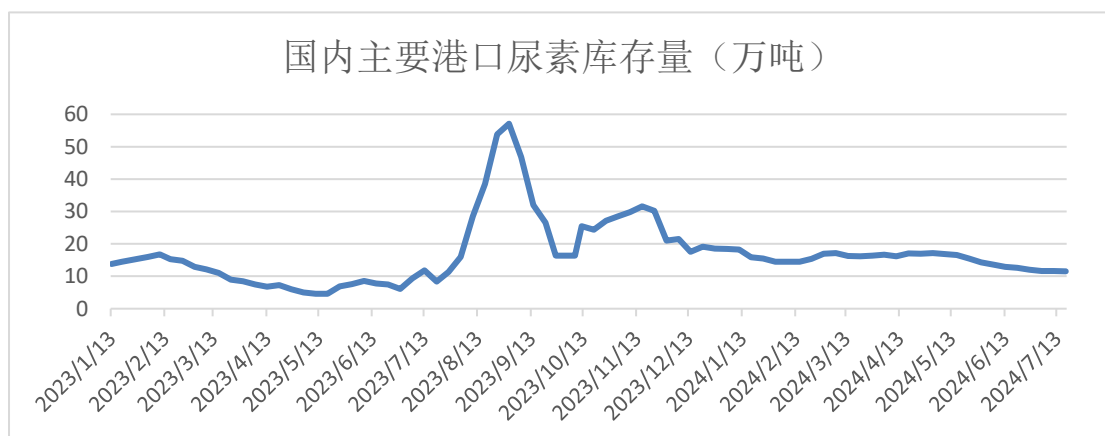


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

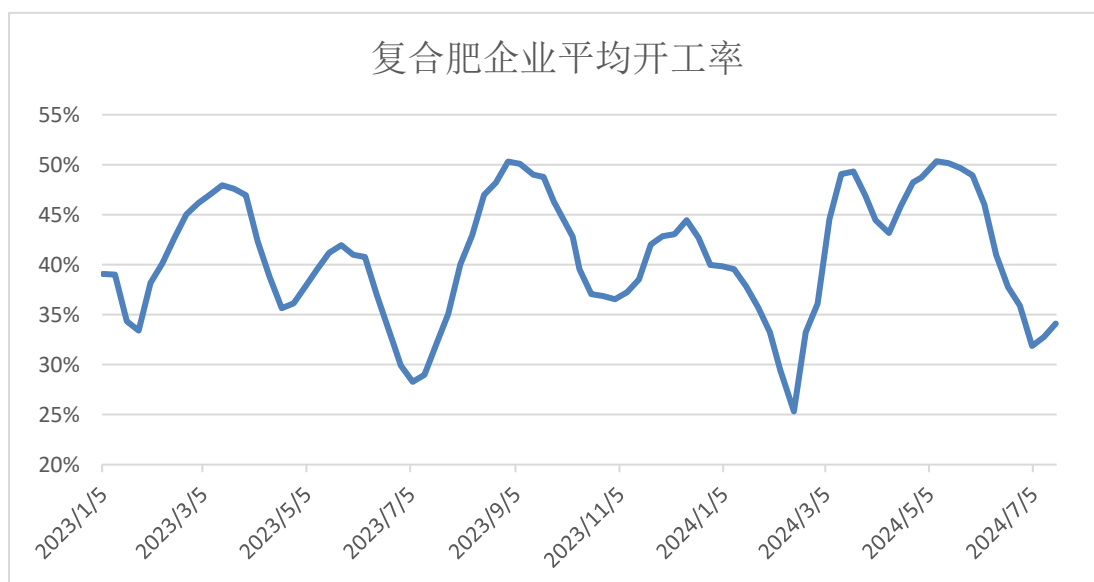
产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			7 月 18 日	7 月 11 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0.8	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	-0.2	5	5.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.1	5.4	5.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.1	11.5	11.6

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

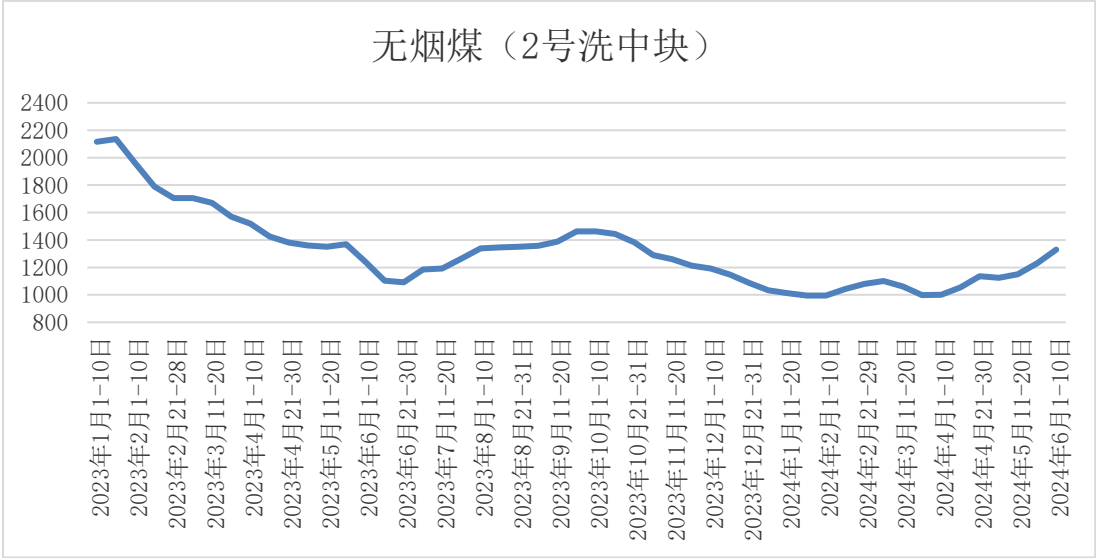
上周，尿素需求支撑一般。农业需求方面，农需进入淡季，尿素农业用肥需求一般。工业需求方面，复合肥秋季肥生产排期，开工率小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 34.12%，周环比增加 1.37%。

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，

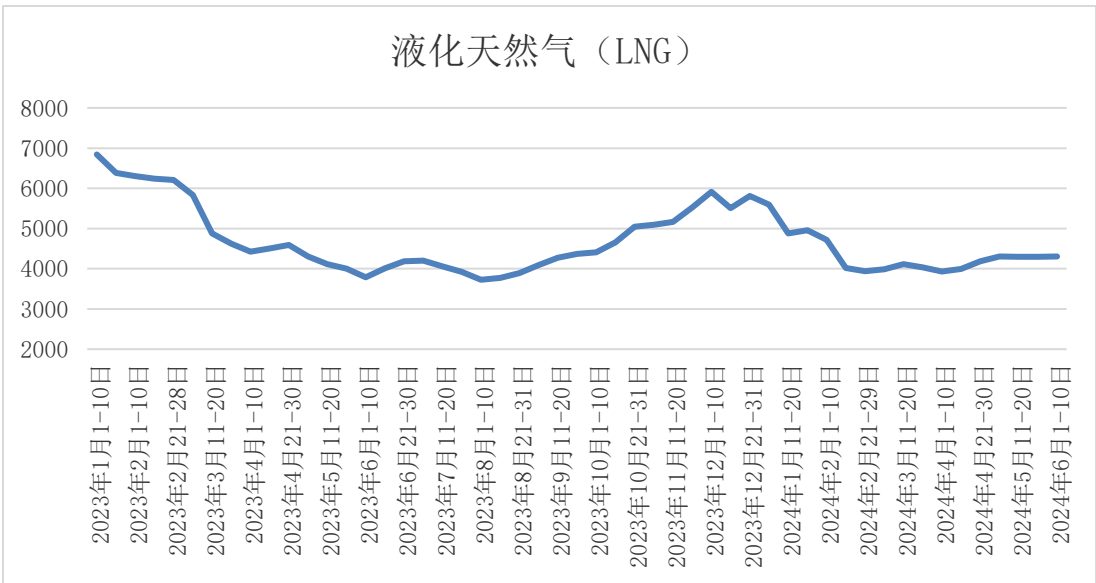
2024 年 7 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1155.8 元/吨，环比上期下跌 29.2 元/吨，跌幅 2.5%。



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

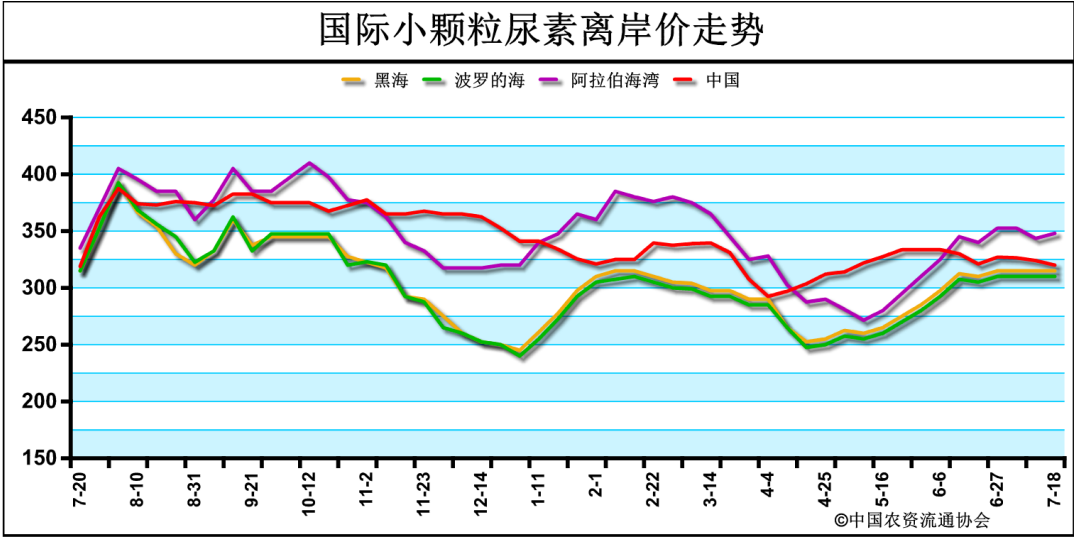
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格持稳为主。7月17日，最新报告显示，印度 IPL 总计已获得 43.38 万吨尿素订单，其中东海岸 35.8 万吨，西海岸 8 万吨。小颗粒尿素价格方面，中东尿素离岸价格周环比低端上涨 11 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 343~353 美元/吨；中国尿素离岸价格周环比低端下跌 4 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨，为 317~323 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 7 美元/吨，为 380~387 美元/吨；黑海、波罗的海、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、印度（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、345~350 美元/吨、340~350 美元/吨、350.50~365 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	2024-7-18	2024-7-11
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	+11	-2	343~353	332~355
	中国	-4	-4	317~323	321~327
	巴西（CFR）	0	0	345~350	345~350
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	340~350	340~350
	东南亚（CFR）	+5	+7	380~387	375~380
	印度（CFR）	0	0	350.50~365	350.50~365
大颗粒	中国	-4	+6	322~328	326~332

尿素 (FOB 散装)	印度尼西亚	0	-4	353~362	353~366
	东南亚 CFR	0	0	377~387	377~387
	巴西 (CFR)	+5	0	360~365	355~365
	波罗的海	+5	+5	320~330	315~325



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 22 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	43.38	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，玉米及水稻追肥扫尾，尿素农需减弱；复合肥厂家秋季备肥缓慢展开，但由于前期原材料价格波动频繁，当前复合肥厂家原料采购积极性一般。国际市场方面，本轮印标招标结束，国际价格暂缓。综上，预计短期国内尿素价格或稳中波动，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

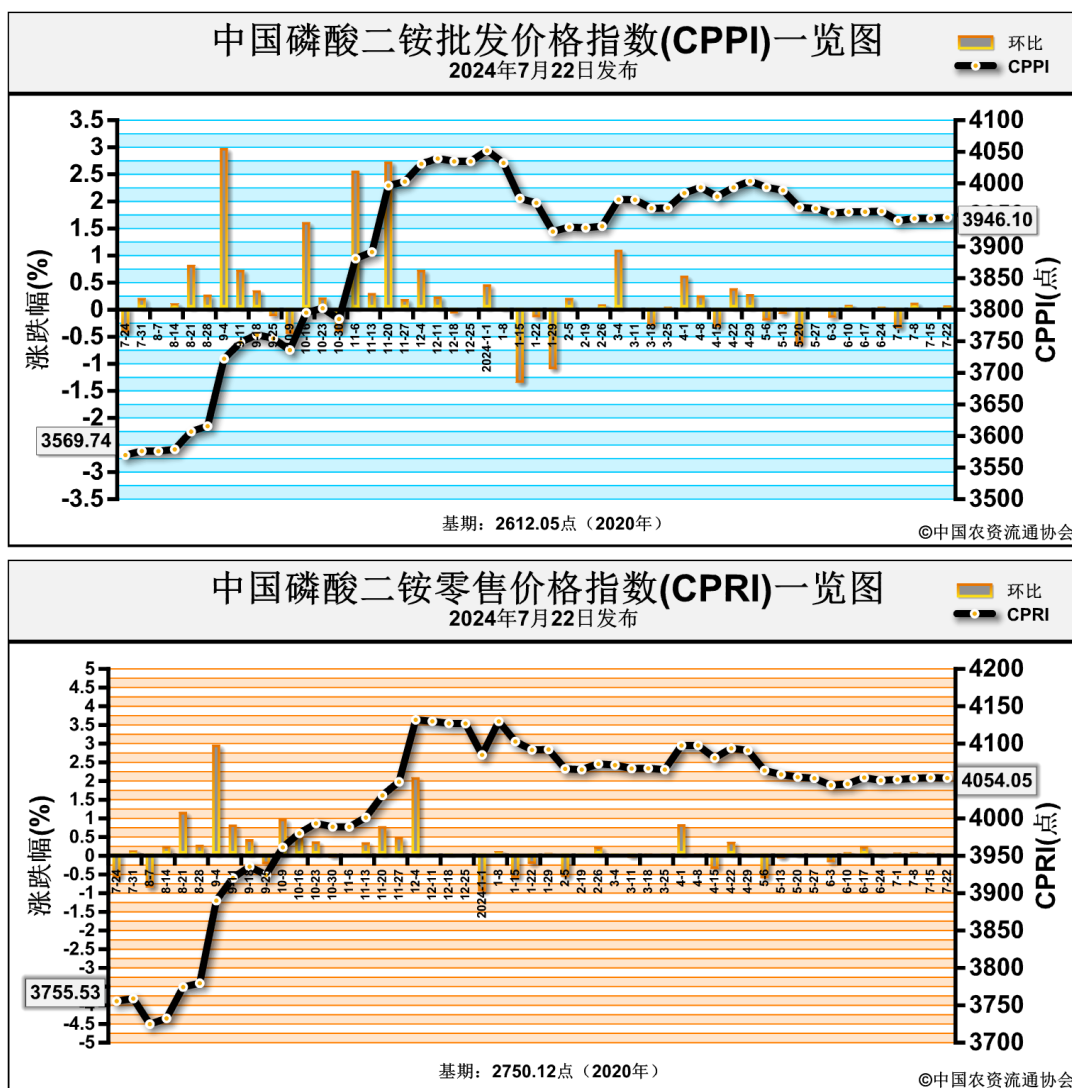
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵市场价格窄幅波动

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 15 日—7 月 19 日）磷酸二铵价格窄幅波动。

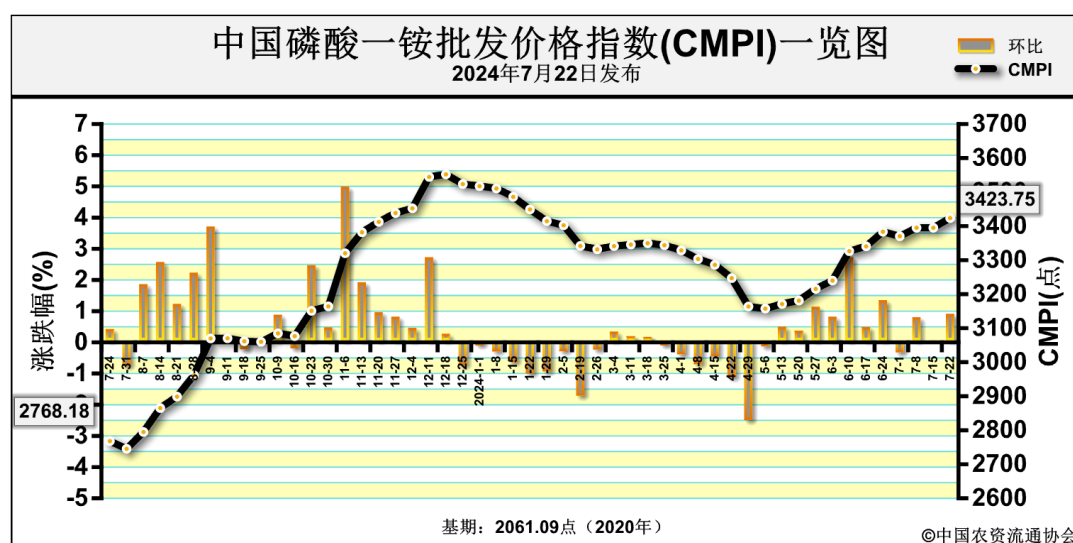


7 月 22 日中国磷酸二铵批发价格指数 (CPPI) 为 3946.10 点，环比上涨 1.68 点，涨幅为 0.04%；同比上涨 376.36 点，涨幅为 10.54%；比基期上涨 1334.05 点，涨幅为 51.07%。

7月22日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4054.05点,环比下跌0.44点,跌幅为0.01%;同比上涨298.52点,涨幅为7.95%;比基期上涨1303.93点,涨幅为47.41%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年7月15日—7月19日),磷酸一铵市场小幅波动。



7月22日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3423.75点,环比上涨28.75点,涨幅为0.85%;同比上涨655.57点,涨幅为23.68%;比基期上涨1362.66点,涨幅为66.11%。

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,天津、山东、新疆3省区价格分别上涨20元/吨、25元/吨、25元/吨;吉林、湖北2省价格分别下跌35元/吨、2.88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,天津、山东2省价格分别上涨20元/吨、25元/吨;吉林、湖北、宁夏、新疆4省价格下跌在5~220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，安徽、四川 2 省价格均上涨 50 元/吨，湖北省价格下跌 16 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	2024-7-18	涨跌幅	省份	2024-7-18	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3950.00	25
天津	3900.00	20	河南	3323.33	0
河北	4050.00	0	湖北	3881.67	-2.88
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	4000.00	-35	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	4000.00	25

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-7-18	涨跌幅	省份	2024-7-18	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	20	湖北	4164.17	-10.38
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	4165.00	-5	陕西	4235.00	0
黑龙江	4050.00	0	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3680.00	-220
江西	4000.00	0	新疆	4075.00	-25
山东	4065.00	25			

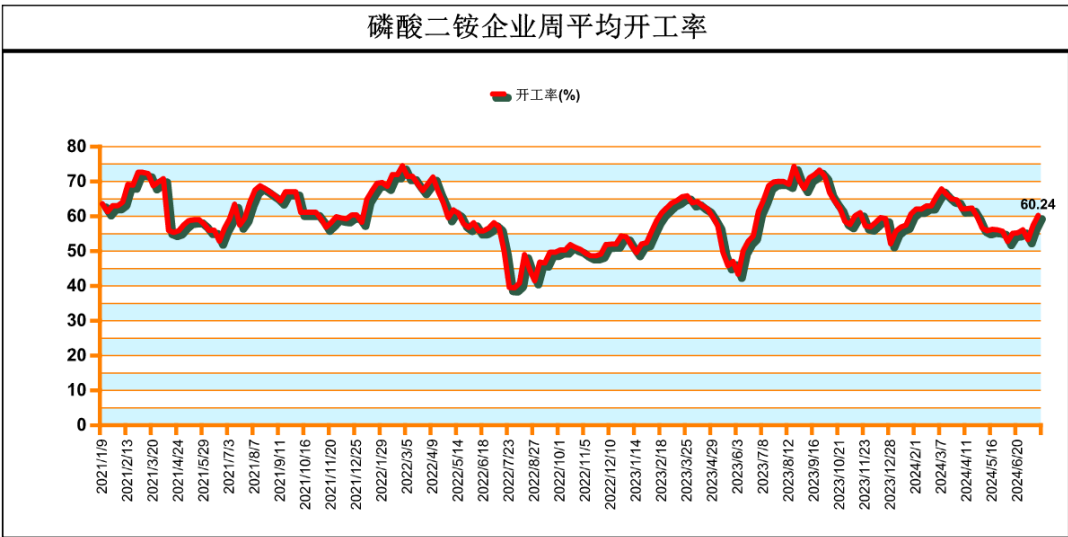
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-7-18	涨跌幅	省份	2024-7-18	涨跌幅
河北	3475.00	0	湖北	3350.00	-16
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3750.00	50	四川	3490.00	50
江西	3530.00	0	云南	3700.00	0

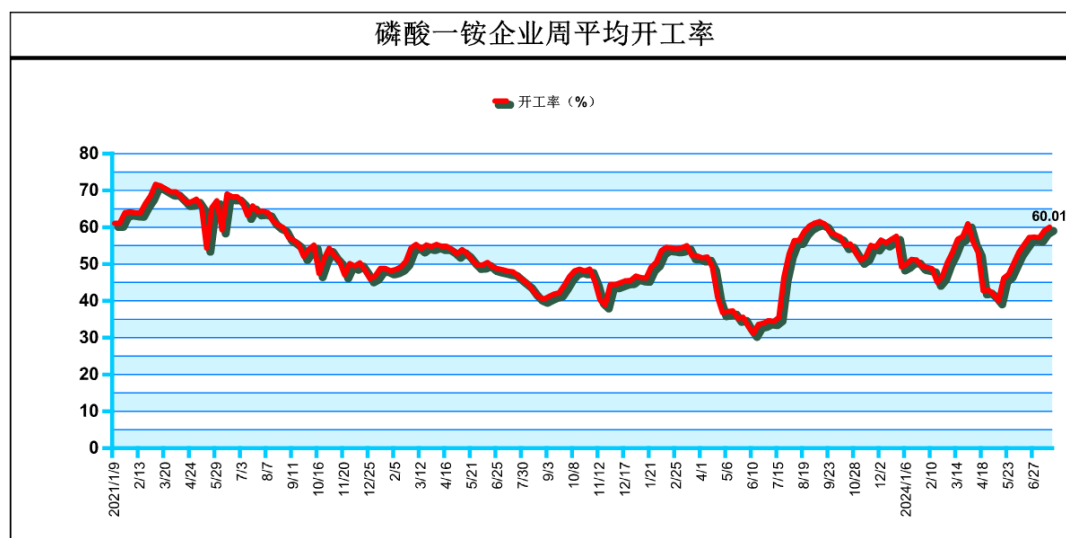
数据来源：中国农资流通协会

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 2.85%至 60.24%，周产量约为 27.24 万吨，周环比增 1.29 万吨。



磷酸一铵方面，近期四川、贵州地区部分厂家装置停车检修；湖北地区某厂生产装置提产；其余地区生产方面暂无明显波动，企业平均开工率周环比窄幅提升 0.87%至 60.01%；周度总产量为 23.39 万吨，周环比增 0.34 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。

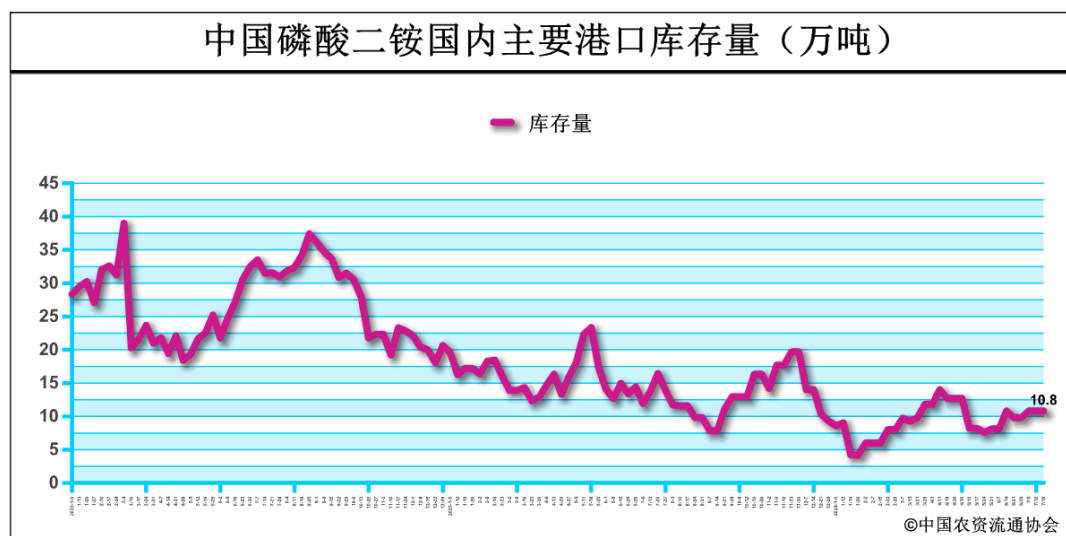


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-7-19	2024-7-12
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

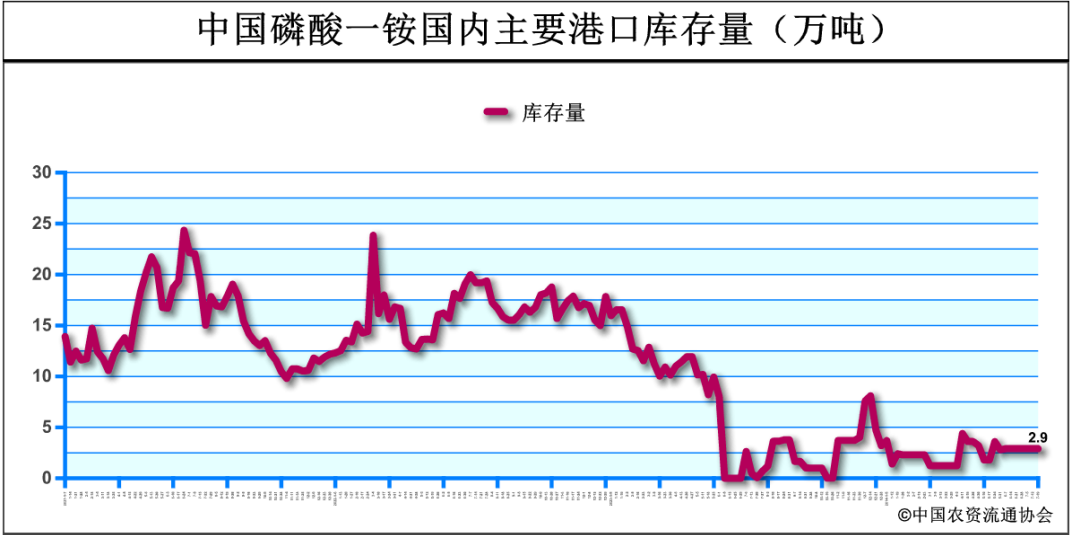


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-7-19	2024-7-12
防城港	0	2.9	2.9
合计	0	2.9	2.9

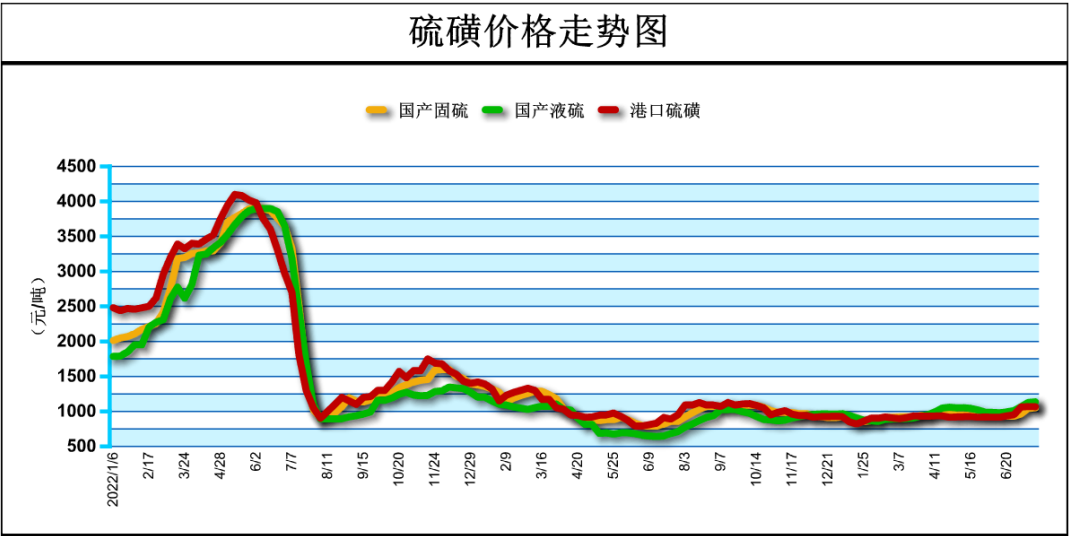
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，近期，国内市场需求平淡。出口市场方面，亚洲地区需求强劲，支撑我国二铵出口价格走高至 575~585 美元/吨 FOB，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 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 8 月中旬。下游复合肥企业开工提升有限，对一铵采购需求偏弱。复合肥企业平均开工率为 34.12%，周环比提升 1.37%。

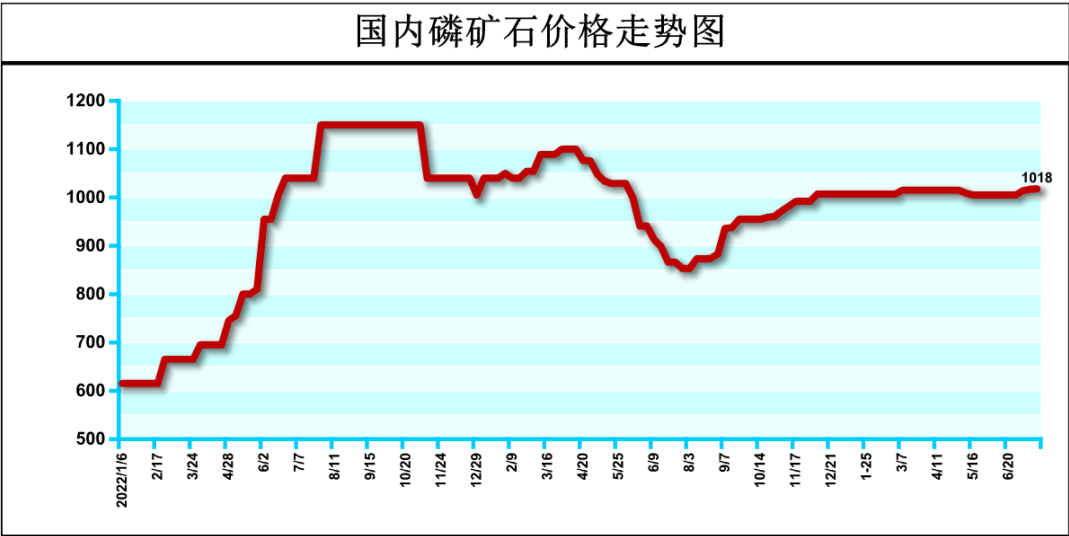
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



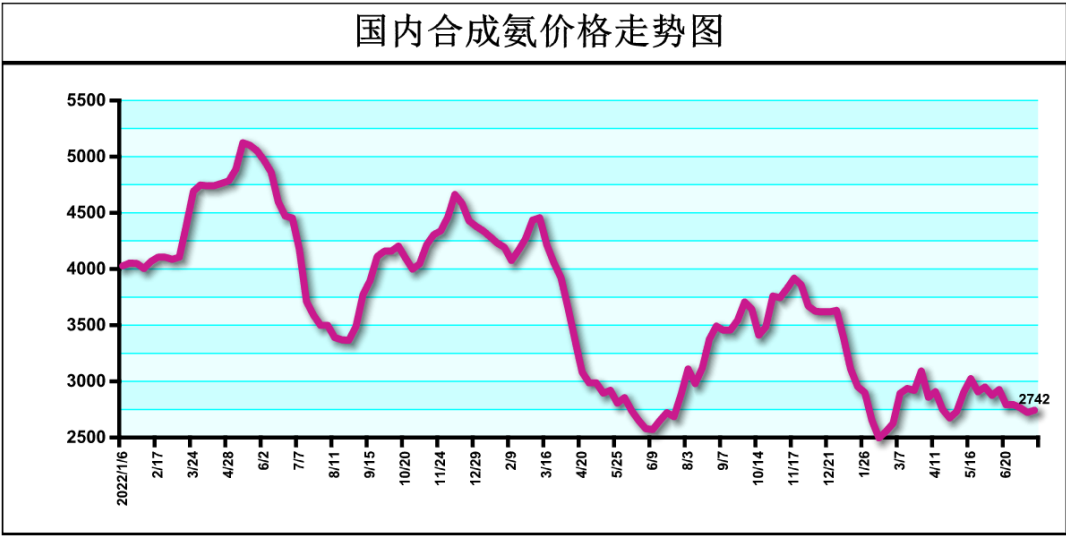
上周国产硫磺价格涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 1050 元/吨，周环比涨 10 元/吨，涨幅涨 0.96%，国产液硫均价 1136 元/吨，周环比涨 10 元/吨，涨幅 0.89%；港口硫磺价格窄幅波动运行，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1065 元/吨，周环比跌 5 元/吨。

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 1030~1050 元/吨，周环比上涨 10 元/吨，按需成交；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1030~1050 元/吨，周环比持稳；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，磷矿石市场供应偏紧，预计短期内价格窄幅波动，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

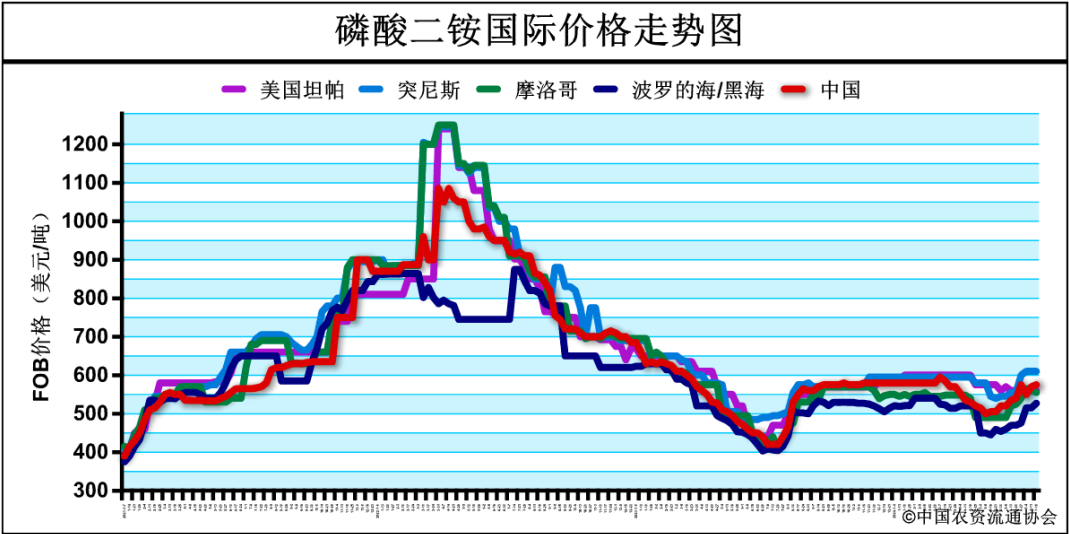


合成氨市场南强北弱，价格局部回弹。上周末，合成氨市场均价为 2742 元/吨，周环比涨 19 元/吨，涨幅 0.70%，主产区价格区间在 2500~2900 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

市场供应偏紧，国际磷酸二铵价格保持坚挺。上周，供应紧张使东部地区二铵价格保持坚挺；从东到西，美洲地区市场交投逐渐减弱。亚洲地区需求强劲，出口供应不足推动中国二铵离岸价格再次上涨至每吨 575~585 美元。巴基斯坦连续两周以 560 美元/吨的价格买入沙特阿拉伯的二铵后，又以 600 美元/吨及以上的价格

价格购买了至少 11 万吨中国、摩洛哥和澳大利亚的二铵。与此同时，孟加拉国私营部门最新的二铵招标开立信用证的窗口本周关闭，大约 43.4 万吨已获批。欧洲地区价格持稳。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 FOB 低端下跌 10 美元/吨，高端持稳，为 555~630 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端上涨 12 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 527~598 美元/吨；中国 FOB 上涨 5 美元/吨，为 575~585 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 26 美元/吨，高端上涨 31 美元/吨，为 585~590 美元/吨；巴基斯坦 FOB 低端上涨 36 美元/吨，高端上涨 41 美元/吨，为 599~610 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）

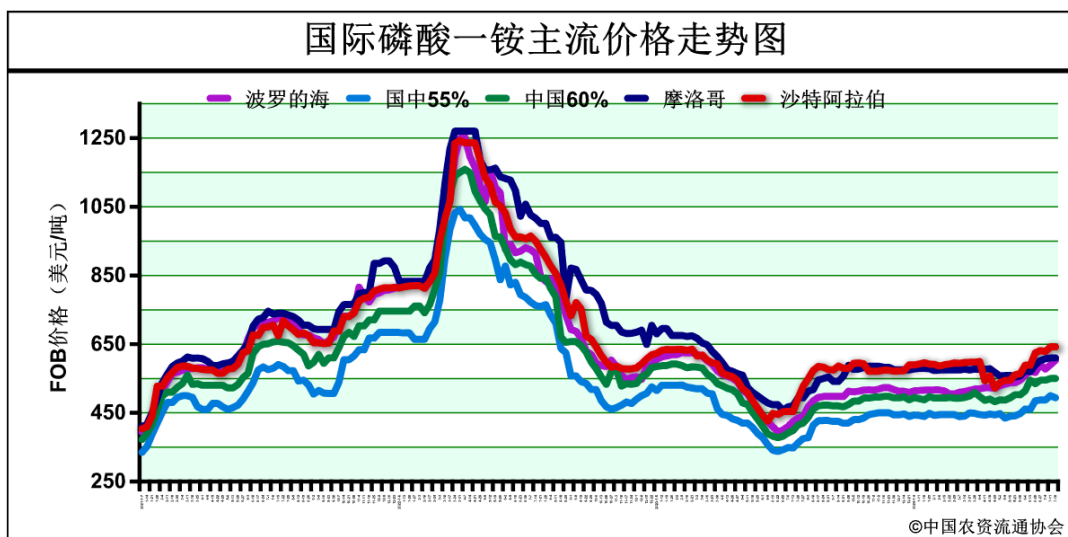
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-7-18	2024-7-11
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	560~600	560~600
	突尼斯	0	0	610~620	610~620

	摩洛哥	-10	0	555~630	565~630
	俄罗斯波罗的海/黑海	+12	+5	527~598	515~593
	中国	+5	+5	575~585	570~580
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+26	+31	585~590	559
	巴基斯坦	+36	+41	599~610	563~569

国际磷酸一铵价格涨跌互现。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端上涨 17 美元/吨，高端上涨 9 美元/吨，为 597~609 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 2 美元/吨，高端下跌 14 美元/吨，为 490~498 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 600~620 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 持稳，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	2024-7-18	2024-7-11
MAP （ FOB 散装 ）	波罗的海	+17	+9	597~609	580~600
	中国 55%	+2	-14	490~498	488~512
	摩洛哥	+10	-10	600~620	590~630
	沙特阿拉伯(KSA)	0	0	606~678	606~678



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、合成氨价格窄幅波动，磷矿石价格稳中探涨，二铵成本支撑加强。需求方面，国内秋季市场交投一般，下游按需采购为主。出口市场方面，巴基斯坦、孟加拉等南亚国家采购需求旺盛，企业出口预收待发订单多可持续至8月。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。

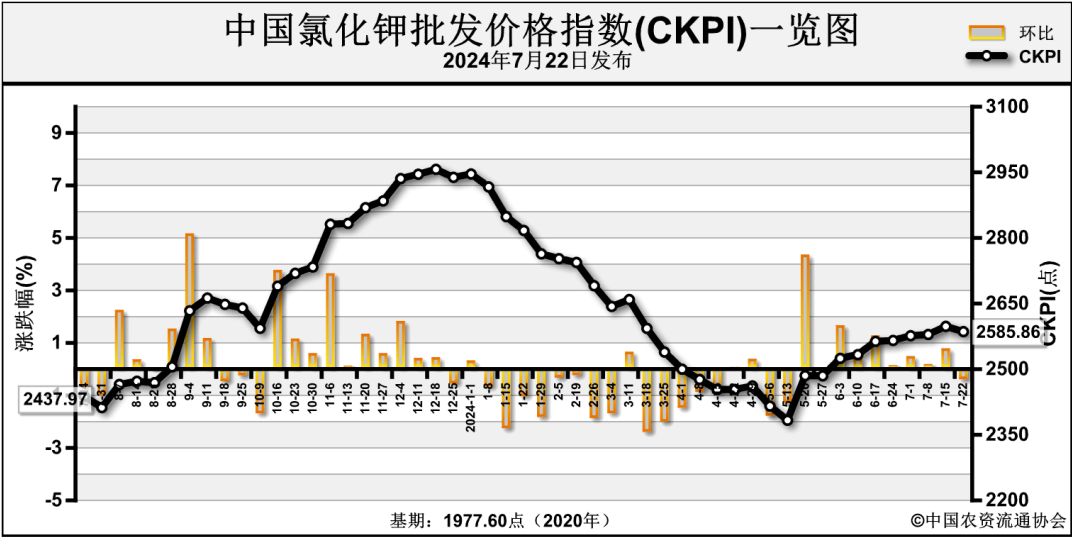
磷酸一铵方面，近期原料硫磺、合成氨价格窄幅波动，磷矿石价格稳中探涨，一铵成本支撑较强，一铵厂家待发订单充裕；需求方面，下游复合肥市场不温不火，且因距离秋季用肥尚早，对原料一铵采购需求一般。综上，预计近期一铵价格总体持稳，局部窄幅波动。

（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(7月15日—7月19日),氯化钾价格持稳运行。2024年7月22日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2585.86点,环比下跌12.06点,跌幅为0.46%;同比上涨147.89点,涨幅为6.07%;比基期上涨608.26点,涨幅为30.76%。

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,湖南地区价格上涨80元/吨,广东地区价格下跌20元/吨;进口氯化钾各省批发价格周环比方面,湖南、广东地区价格分别下跌50元/吨、70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	2024-07-18	涨跌幅	省份	2024-07-18	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	江西	2570.00	0

氯化钾	浙江	2500.00	0	四川	2580.00	0
	安徽	2500.00	0	湖南	2540.00	+80
	山东	2500.00	0	广东	2500.00	-20
进口氯化钾	黑龙江	2680.00	0	四川	2600.00	0
	江西	2800.00	0	湖南	2550.00	-50
	山东	2390.00	0	广东	2550.00	-70

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

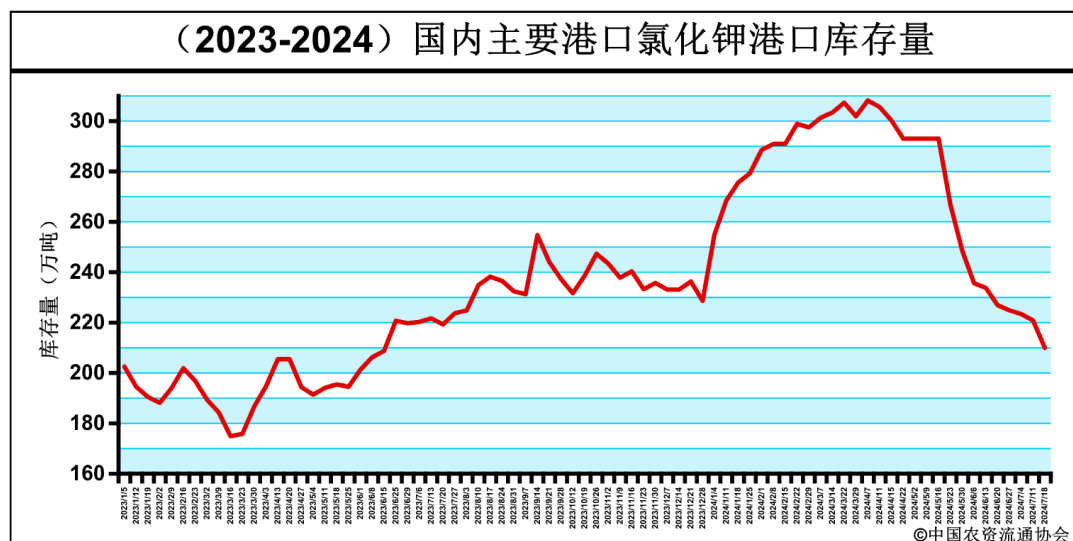
国产钾方面，7月国产钾基准产品 60%粉晶买断价格 2500 元/吨；青海地区部分小厂仍在停工检修，57%氯化钾自提价 1900 元/吨，小单成交商议为主。进口钾方面，港口钾新货源在保税区通关中，参考主流报价 62%俄白钾港口价格 2600~2650 元/吨，周环比持稳；老挝白钾价格在 2480 元/吨左右，周环比下跌 20 元/吨。边贸钾暂无新货源；中欧班列到货较少。

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	
			2024/07/18	2024/07/11
氯化钾	营口港	0	16	16
	青岛港	-6.14	16.44	22.58
	烟台港	-4	28	32
	连云港	3.7	32	28.3
	南京港	1	14	13
	镇江港	-4	21	25
	防城港	0	25	25
	北海港	0	14	14
	湛江港	-0.5	24.5	25
	赤湾港	-1	19	20

库存	合计	-10.94	209.94	220.88
----	----	--------	--------	--------

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

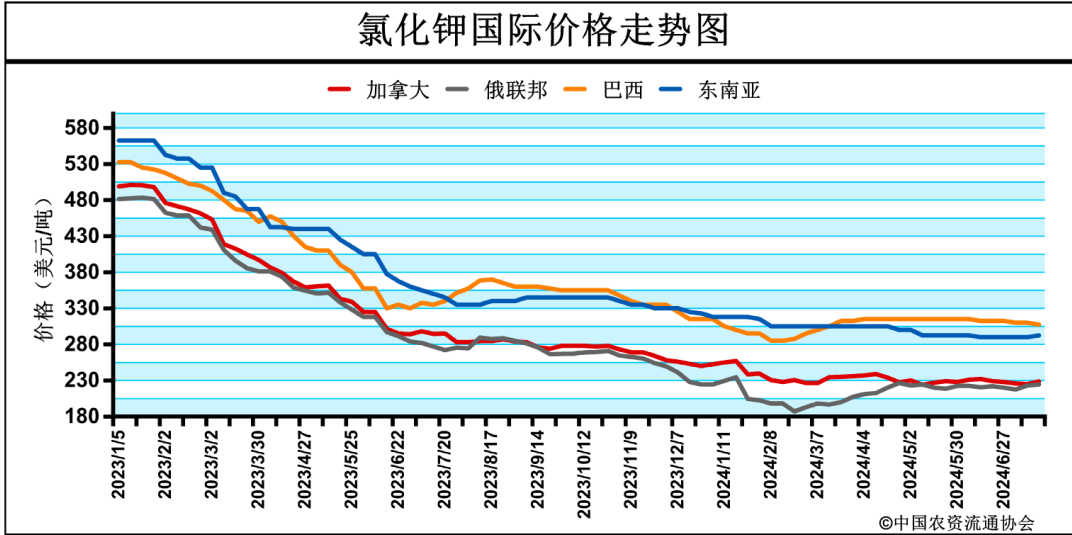
氯化钾市场需求清淡。下游复合肥企业原料采购需求清淡，开工率维持低位。复合肥企业整体开工率小幅上涨 1.37%至 34.12%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，中国和印度先后签署 2024 年度钾肥大合同。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 216~241 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 213~346 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端上涨 5 美元，高端下跌 2 美元/吨，为 195~254 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 251~328 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 280~305 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端平稳，高端下跌 5 美元/吨，为 305~310 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	2024-07-18	2024-07-11
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+6	+1	216~241	210~240
	西北欧	+3	+2	216~346	213~344
	波罗的海/ 黑海	+5	-2	195~254	190~256
	以色列	+5	+3	251~328	246~325
	CFR 东南亚	+5	0	280~305	275~305
	CFR 巴西	0	-5	305~310	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，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。综上，预计近期氯化钾价格以稳为主。

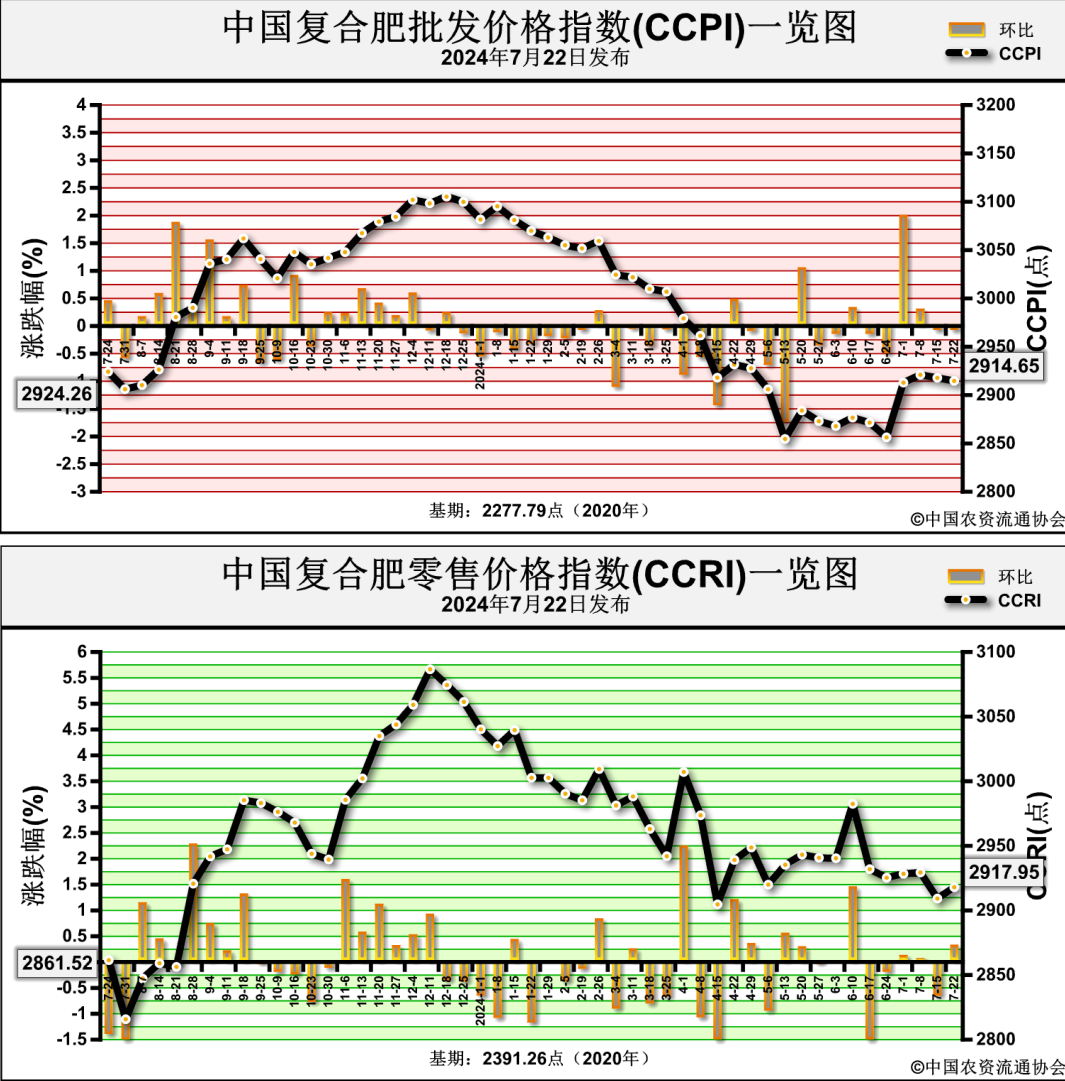
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格总体平稳

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15日—7月19日),复合肥价格总体平稳。

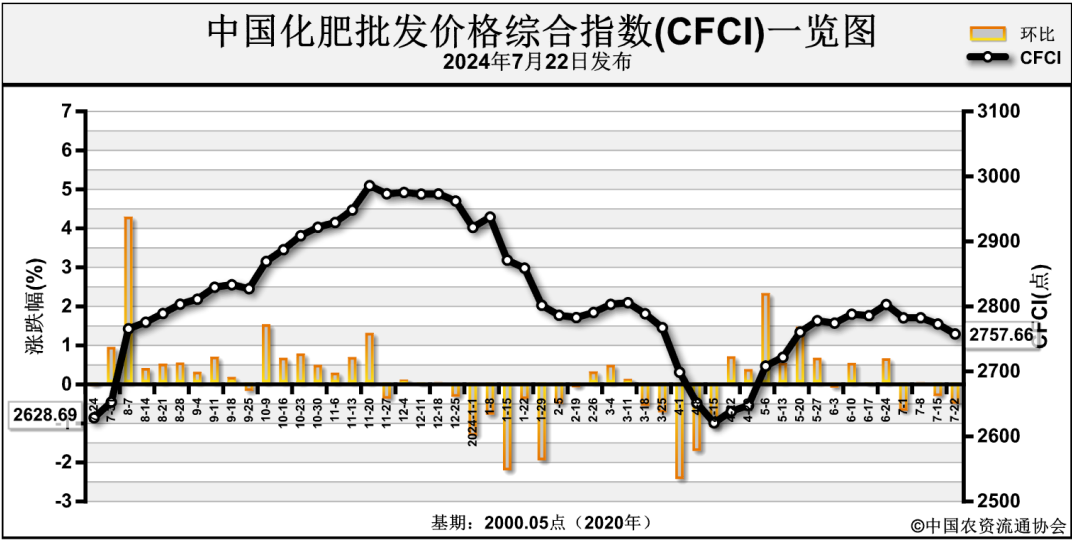


7月22日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2914.65点,环比下跌3.24点,跌幅为0.11%;同比下跌9.61点,跌幅为0.33%;比基期上涨636.86点,涨幅为27.96%。

7月22日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2917.95点,环比上涨8.70点,涨幅为0.30%;同比上涨56.43点,涨幅为1.97%;

比基期上涨 526.69 点，涨幅为 22.03%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月22日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2757.66点，环比下跌15.20点，跌幅为0.55%；同比上涨128.97点，涨幅为4.91%；比基期上涨757.61点，涨幅为37.88%。

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、江苏、广东、广西、重庆3省区价格上涨在4.4~37.5元/吨，湖北省价格下跌63.01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	07-18	区域	涨跌幅	07-18
河北	0.00	2600.00	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3005.00	湖北	-63.01	2996.62
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	+25.00	3125.00	广东	+4.40	3311.90

黑龙江	0.00	2900.00	广西	+10.00	3433.33
江苏	+18.42	2520.00	重庆	+7.50	3625.00
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	+37.50	3060.00
江西	0.00	2700.00	新疆	0.00	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

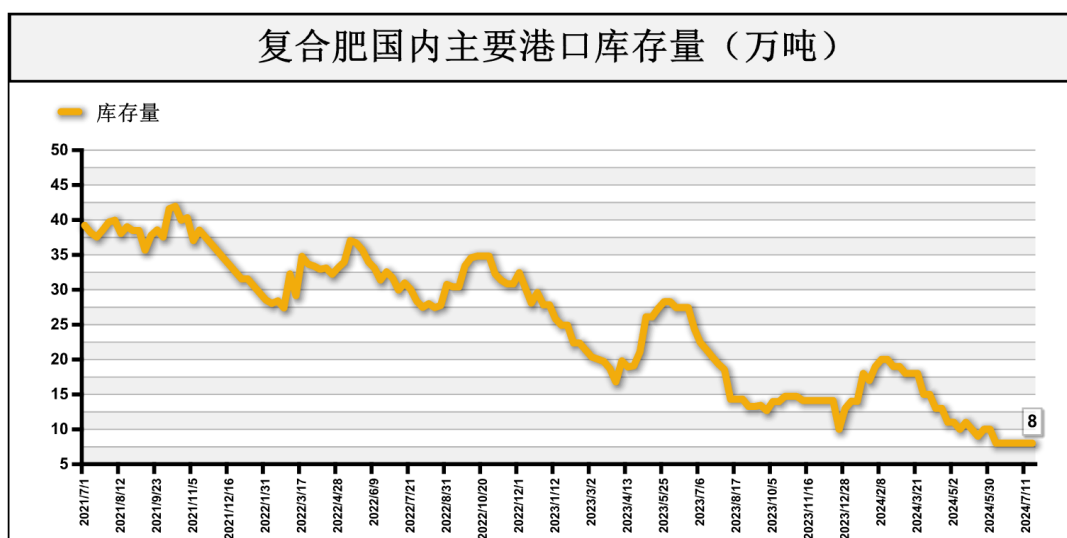
近期，复合肥企业处于传统检修季，整体开工率维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 34.12%左右，较前一周增加 1.37 个百分点。

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	
		2024-07-18	2024-07-11
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，秋肥市场推进缓慢，经销商观望为主，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

尿素价格小幅下滑。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅增加，市场供给有所增加。需求方面，受极端天气影响，尿素农业需求有限；工业需求方面，复合肥企业开工率仍在低位，原料采购需求有限。

磷酸一铵价格小幅上涨。供给方面，一铵企业平均开工率为60.01%，周环比增加0.87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，原料采购需求有限。原料方面，硫磺价格整理运行，磷矿石价格坚挺，液氨价格小幅上涨，一铵成本有所上涨。

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，价格持稳；边贸钾暂无新货。需求方面，下游复合肥企业原料采购

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，需求清淡，价格平稳。供给方面，复合肥企业整体开工率低位。需求方面，秋季市场暂不明朗，经销商观望为主，新单成交有限。原料方面，尿素价格走低，磷酸一铵价格小幅上涨，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