

农资快报

第 30 期

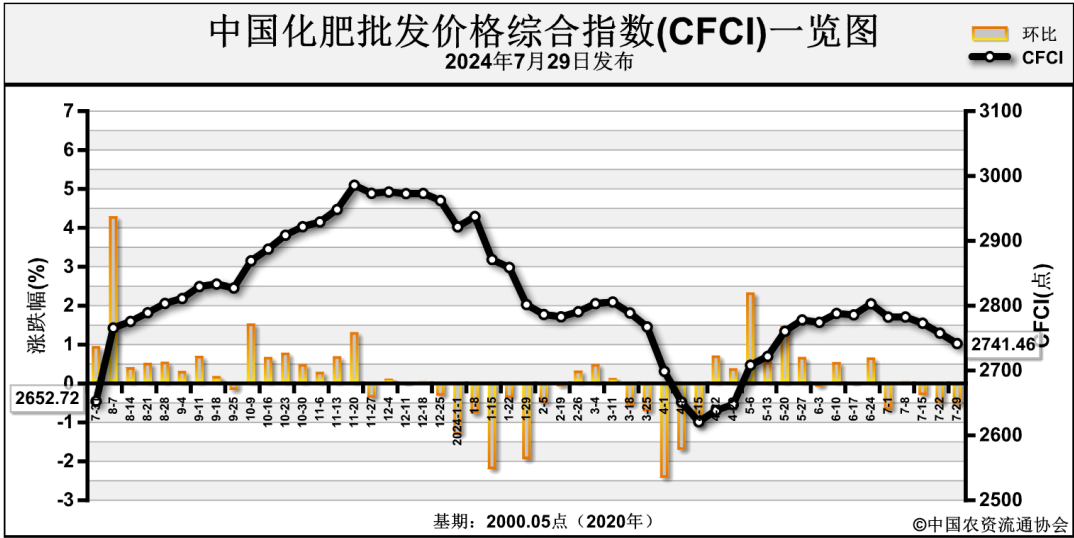
(总第 670 期)

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 29 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：尿素价格继续走低；磷铵市场总体持稳运行；氯化钾价格持稳运行；复合肥价格以稳为主。7 月 29 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2741.46 点，环比下跌 16.20 点，跌幅为 0.59%；同比上涨 88.74 点，涨幅为 3.35%；比基期上涨 741.41 点，涨幅为 37.07%。



尿素价格继续走低

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

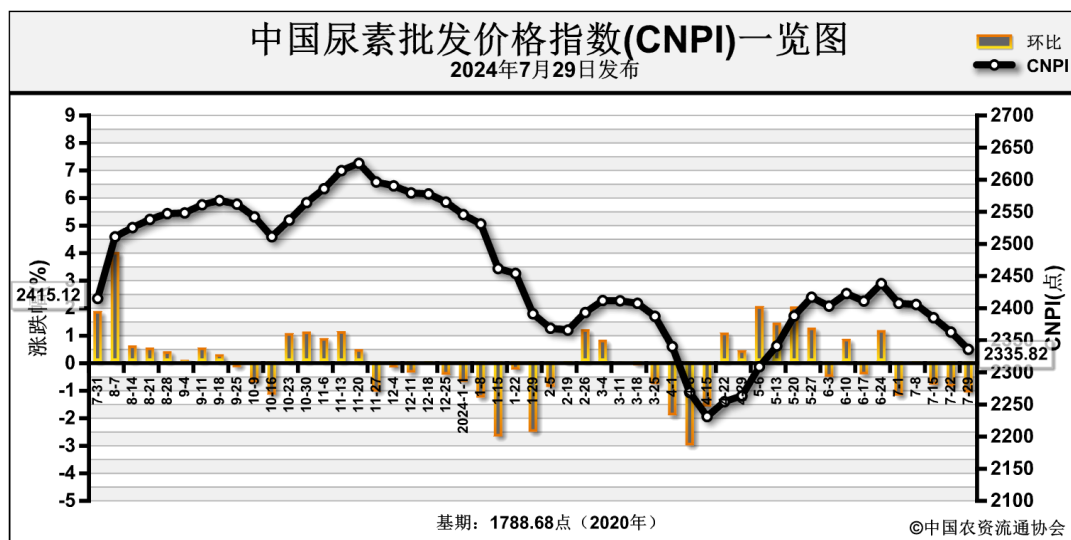
上周（7月22日—7月26日），尿素价格继续走低。

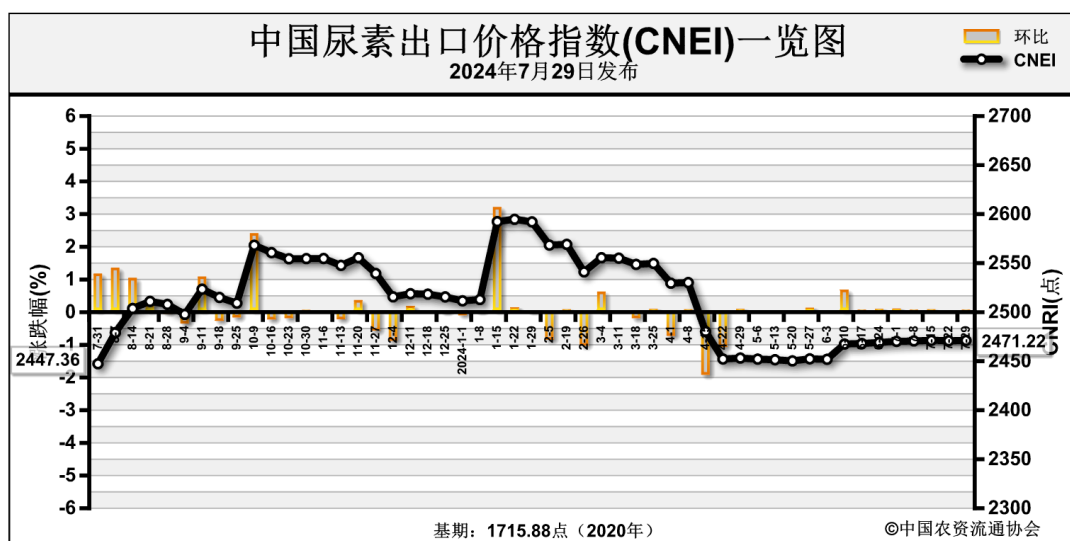
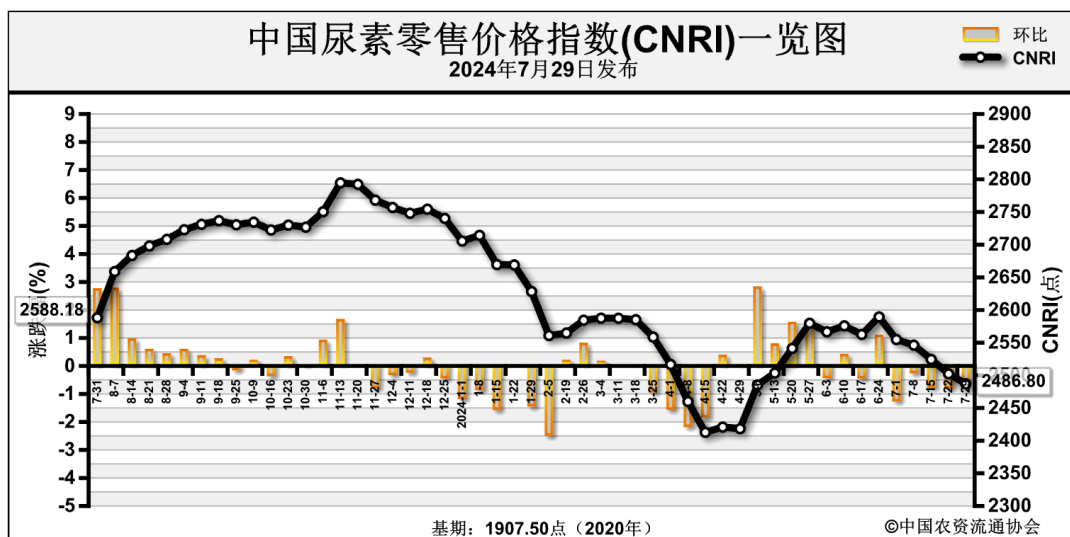
7月29日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2335.82点，环比下跌26.93点，跌幅为1.14%；同比下跌79.30点，跌幅为3.28%；比基期上涨547.14点，涨幅为30.59%。

7月29日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2486.80点，环比下跌15.37点，跌幅为0.61%；同比下跌101.38点，跌幅为3.92%；比基期上涨579.30点，涨幅为30.37%。

7月29日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2471.22点，环比上涨0.42点，涨幅为0.02%；同比上涨23.86点，涨幅为0.97%；比基期上涨755.34点，涨幅为44.02%。

7月29日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2280.89点，环比下跌36.65点，跌幅为1.58%；同比下跌279.55点，跌幅为10.92%；比基期上涨463.46点，涨幅为25.50%。





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。其中吉林省价格周环比上涨 160 元/吨，北京、浙江、江西、安徽、湖南、贵州、云南、广东、湖北、江苏、福建、陕西、广西、四川、新疆、重庆等 16 省区市价格周环比下跌 2~190 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、广东等 2 省区市价格周环比上涨 19.57~76.67 元/吨，北京、江西、安徽、贵州、广西、江苏、陕西、湖北、四川、湖南、福建、浙江、新疆等 13 省区价格周环比下跌 5~170 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	7/25 价格	区域	周涨跌幅	7/25 价格
北京	-7.85%	2230.00	山东	0.00%	2300.00
天津	0.00%	2300.00	河南	0.00%	2725.00
河北	0.00%	2202.22	湖北	-1.69%	2385.00
山西	0.00%	2400.00	湖南	-2.61%	2240.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-2.09%	2340.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	-0.74%	2792.50
吉林	6.56%	2600.00	重庆	-0.09%	2324.00
黑龙江	0.00%	2500.00	四川	-0.86%	2300.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	-2.61%	2240.00
江苏	-1.48%	2220.53	云南	-2.28%	2360.00
浙江	-4.17%	2300.00	陕西	-1.33%	2217.50
安徽	-2.54%	2300.00	甘肃	0.00%	2280.00
福建	-1.22%	2420.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-3.49%	2210.00	新疆	-0.22%	2250.00

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	7/25 价格	区域	周涨跌幅	7/25 价格
北京	-6.80%	2330.00	山东	0.00%	2320.00
天津	0.00%	2350.00	河南	0.00%	2645.00
河北	0.00%	2304.44	湖北	-1.00%	2564.20
山西	0.00%	2500.00	湖南	-0.43%	2300.00

内蒙古	0.00%	2840.00	广东	0.69%	2874.86
辽宁	0.00%	2170.00	广西	-1.49%	2840.75
吉林	2.75%	2866.67	重庆	0.00%	2855.00
黑龙江	0.00%	2520.00	四川	-0.47%	2625.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	-2.45%	2390.00
江苏	-1.58%	2267.89	云南	0.00%	2575.00
浙江	-0.24%	2645.31	陕西	-1.32%	2245.00
安徽	-2.54%	2300.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-0.37%	2680.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-3.31%	2340.00	新疆	-0.22%	2255.00

数据来源：中国农资流通协会

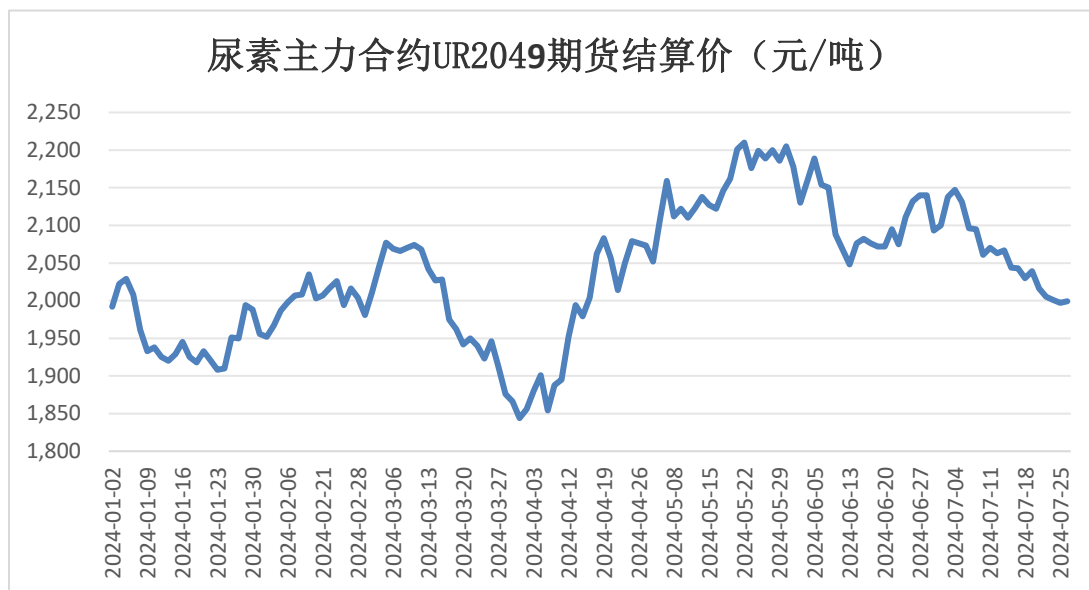
二、国内尿素期货市场表现

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 2023 元/吨，收于 1995 元/吨，收盘价较前周下跌 44 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 57.82 万手，较前周减少 11.81 万手，周成交金额为 231.78 亿元，较前周减少 53.54 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	2023	1995	2027	1985	-44	57.82

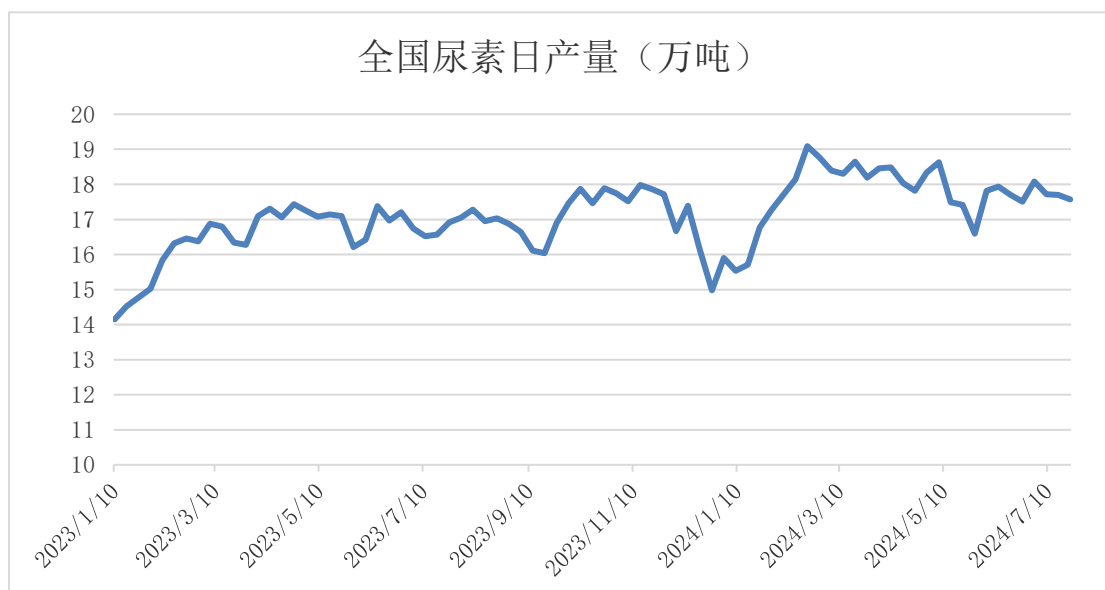
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

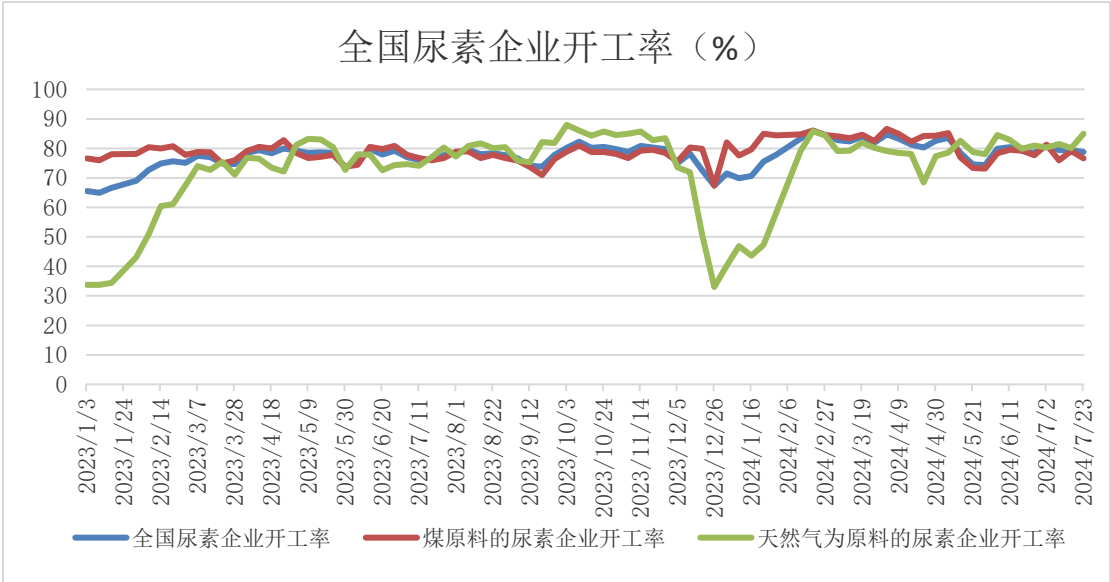
3.1 尿素开工情况



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 23 日全国尿素日产量 17.57 万吨，企业平均开工率为 78.76%，较前周下降 0.60 个百分点，同比上涨 1.12 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 76.65%，较前周下降

2.48 个百分点，同比下降 0.09 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 84.95%，较前周上涨 4.89 个百分点，同比上涨 4.70 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 31.95 万吨，与前周的 23.86 万吨相比增加 8.09 万吨；国内主要港口尿素库存为 10.2 万吨，与前周的 11.5 万吨相比减少 1.3 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)	
			7 月 25 日	7 月 18 日
尿 素	河南	1.37	2.55	1.18
	湖北	1.13	4.57	3.44
	海南	0	2	2
	贵州	-0.2	0	0.2

	四川	-0.45	0	0.45
	云南	0	0	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	1.46	7.36	5.9
	山西	1.27	4.51	3.24
	河北	0.98	3.1	2.12
	新疆	0.62	2.45	1.83
	宁夏	-0.15	0.42	0.57
	甘肃	0.1	0.4	0.3
	青海	0.25	0.6	0.35
	陕西	0.62	1.12	0.5
	辽宁	0.2	0.8	0.6
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0.08	0.2	0.12
	江苏	0.2	0.2	0
	安徽	0.35	0.7	0.35
	山东	0.1	0.7	0.6
	江西	0.16	0.27	0.11
企业库存	合计	8.09	31.95	23.86

数据来源：根据相关数据整理

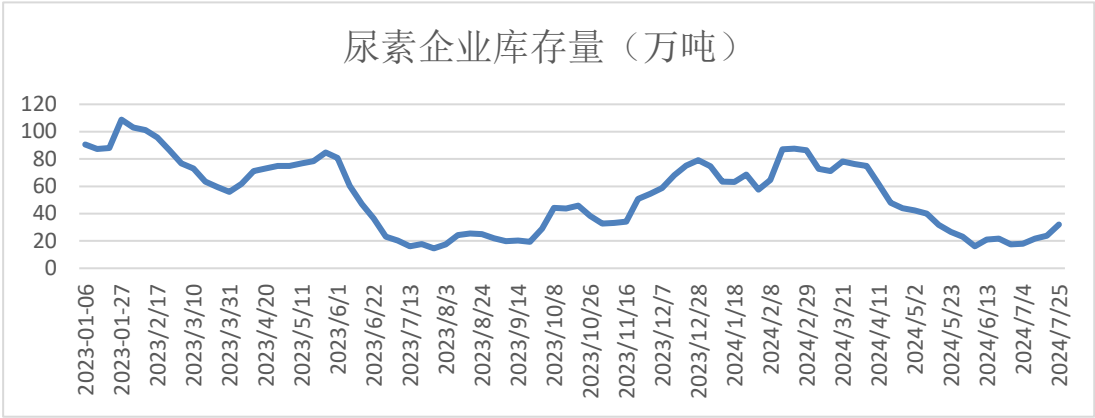
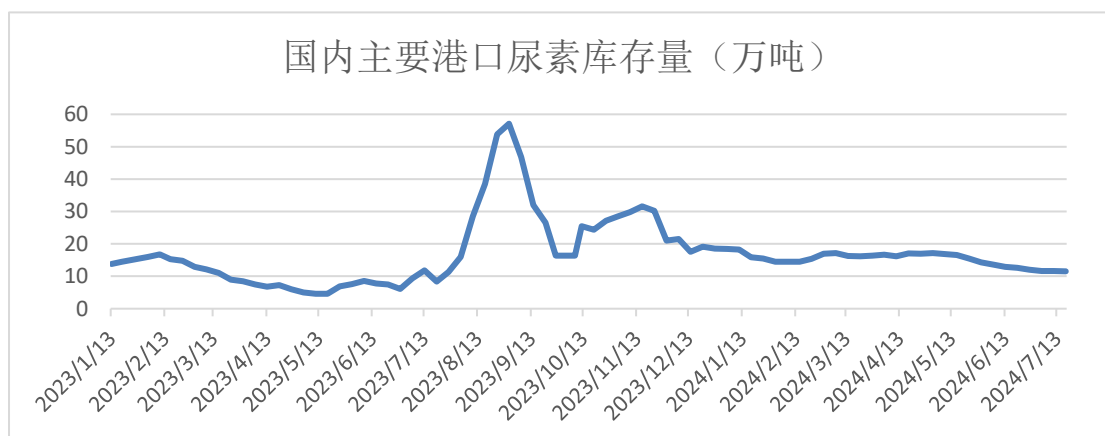


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

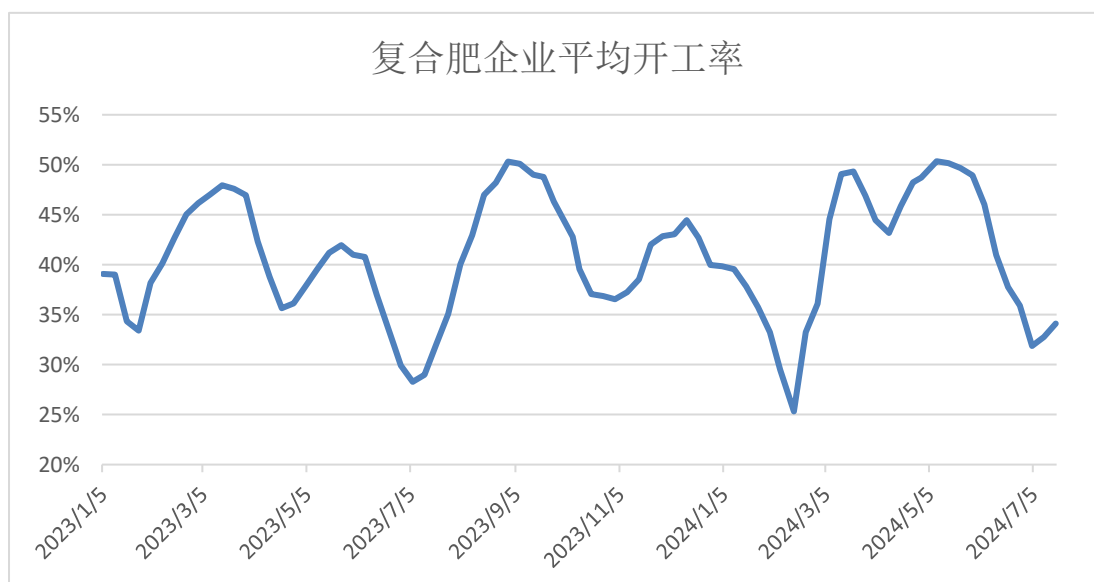
产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			7 月 25 日	7 月 18 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0.8	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	-0.8	4.2	5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.5	4.9	5.4
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-1.3	10.2	11.5

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

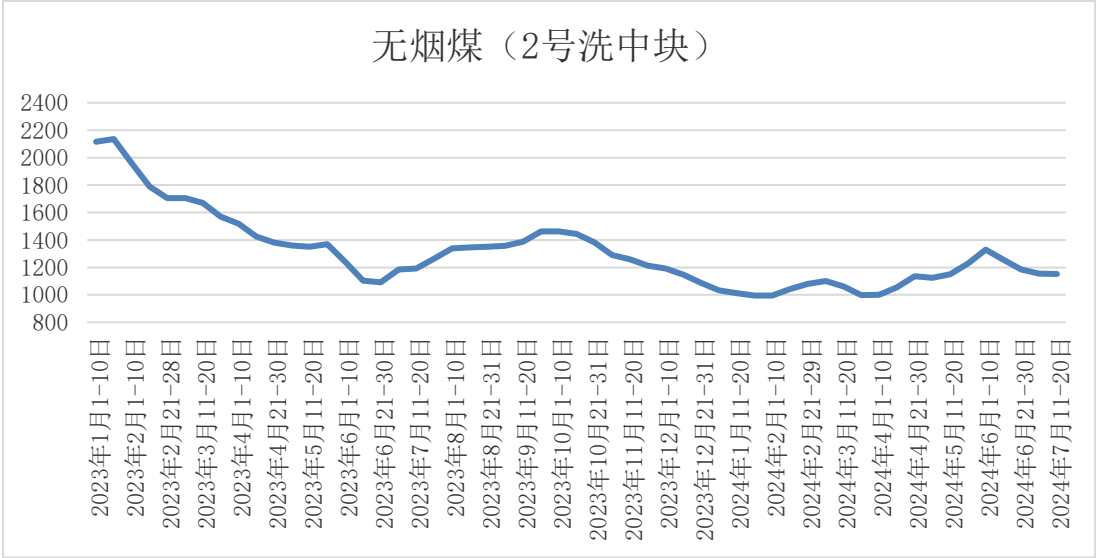
上周，尿素需求支撑一般。农业需求方面，尿素农业用肥需求一般。工业需求方面，由于近期尿素价格走低，复合肥市场观望情绪略增，走货承压，上周复合肥企业整体开工率为 35.08%，周环比增加 0.96%。

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，

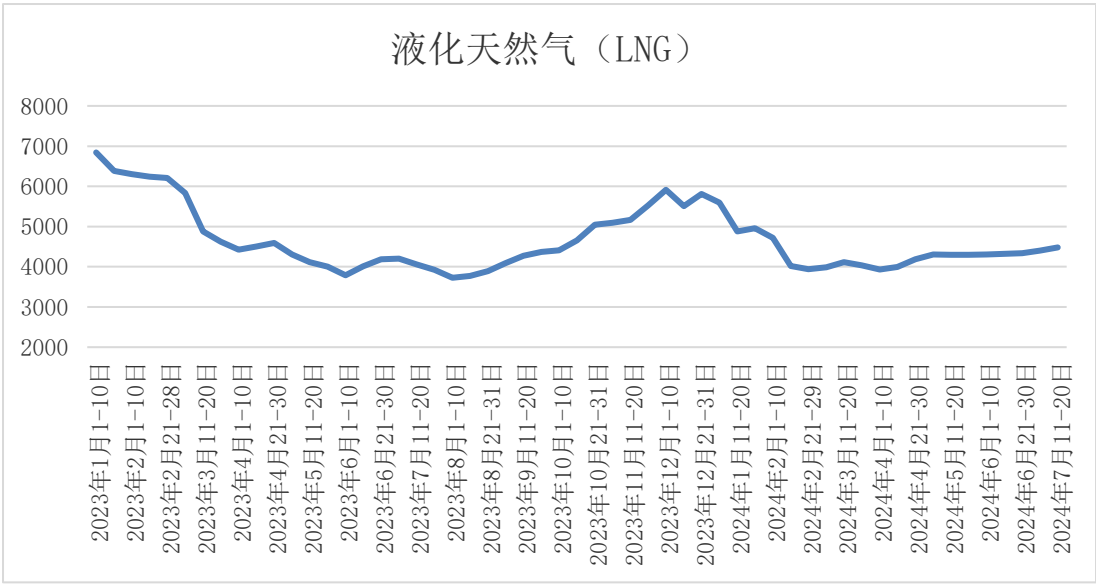
2024 年 7 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1153.4 元/吨，环比上期下跌 2.4 元/吨，跌幅 0.21%。



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 月中旬液化天然气（LNG）价格为 4476.5 元/吨，环比上期上涨 71.7 元/吨，涨幅 1.63%。



来源：国家统计局

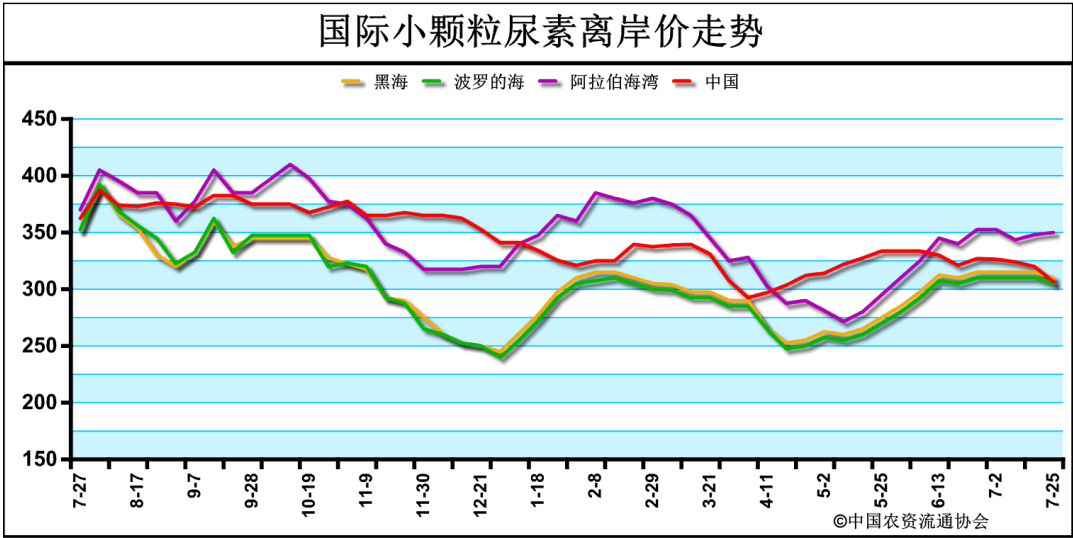
六. 国际尿素市场表现

上周，需求支撑不足，国际尿素价格震荡波动。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中国、巴西（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 5~15 美元/吨，高端下跌 5~12 美元/吨，分别为 305~315 美元/吨、300~310 美元/吨、302~311 美元/吨、340~345 美元/吨；中东、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端上涨 2~10 美元/吨，高端上涨 2~11 美元/吨，分别为 345~355 美元/吨、390~398 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）尿素离岸价格周环比持稳，分别为 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	2024-7-25	2024-7-18
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	-5	305~315	310~320
	波罗的海	-5	-5	300~310	305~315
	中东	+2	+2	345~355	343~353
	中国	-15	-12	302~311	317~323
	巴西（CFR）	-5	-5	340~345	345~350
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	340~350	340~350
	东南亚（CFR）	+10	+11	390~398	380~387
	印度（CFR）	0	0	350.50~365	350.50~365
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	-2	-3	320~325	322~328
	印度尼西亚	-3	-2	350~360	353~362
	东南亚 CFR	-2	+3	375~390	377~387

散装)	巴西 (CFR)	-5	0	355~365	360~365
	波罗的海	0	+5	320~325	320~330



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 29 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. 尿素后市预测

国内市场方面，夏季备肥需求基本结束，尿素农需偏弱；复合肥秋季备肥即将开展，对原料尿素需求或增加。国际市场方面，市场暂缓，国际尿素价格暂稳为主。综上，预计短期国内尿素价格或窄幅波动，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

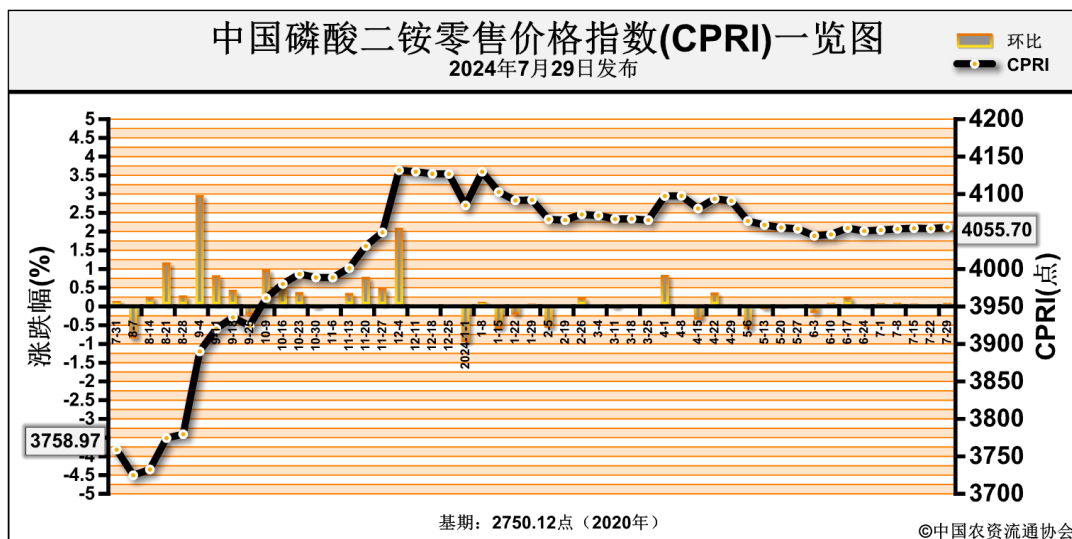
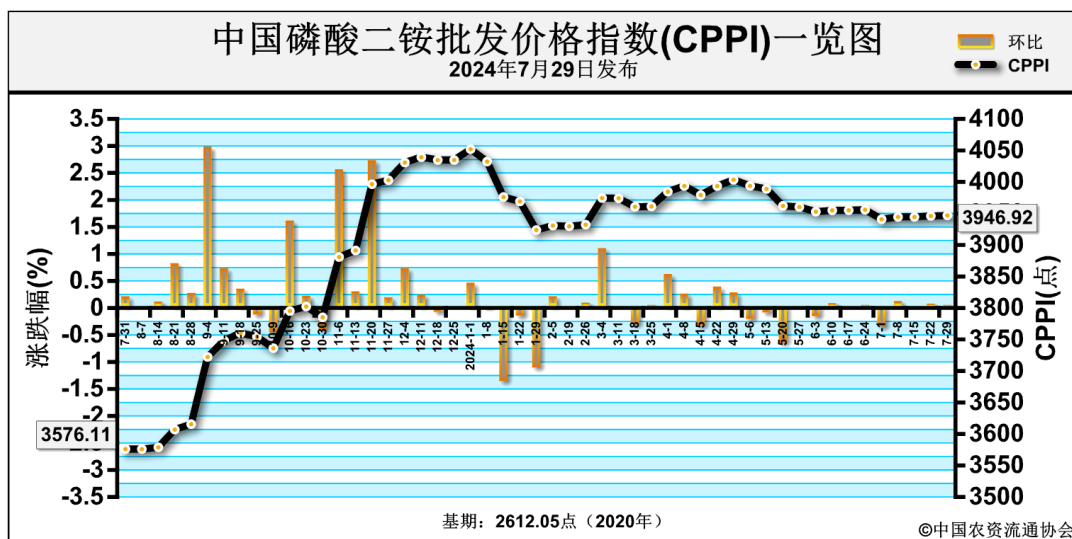
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵市场总体持稳运行

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 22 日—7 月 26 日）磷酸二铵价格总体持稳，局部窄幅波动。

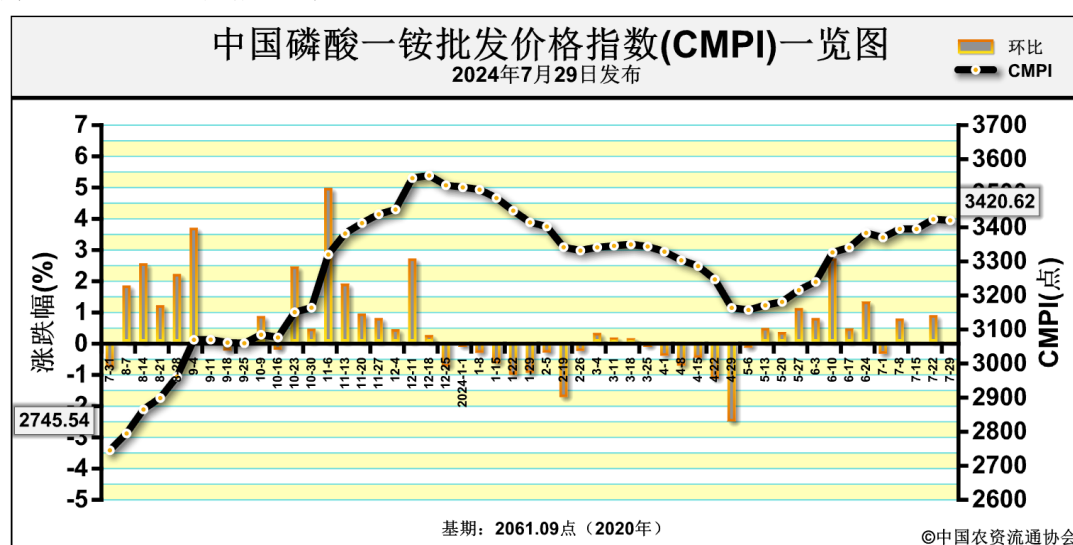


7 月 29 日中国磷酸二铵批发价格指数 (CPPI) 为 3946.92 点，环比上涨 0.82 点，涨幅为 0.02%；同比上涨 370.81 点，涨幅为 10.37%；比基期上涨 1334.87 点，涨幅为 51.10%。

7月29日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4055.70点,环比上涨1.65点,涨幅为0.04%;同比上涨296.73点,涨幅为7.89%;比基期上涨1305.58点,涨幅为47.47%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年7月22日—7月26日),磷酸一铵市场总体持稳,局部小幅波动。



7月29日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3420.62点,环比下跌3.13点,跌幅为0.09%;同比上涨675.08点,涨幅为24.59%;比基期上涨1359.53点,涨幅为65.96%。

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,吉林、湖北2省价格分别上涨150元/吨、3.33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,黑龙江、湖北、新疆3省区价格上涨在3.33~85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运行。其中,湖北省价格下跌30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	2024-7-25	涨跌幅	省份	2024-7-25	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3950.00	0
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	4050.00	0	湖北	3885.00	3.33
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	4150.00	150	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	0

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-7-25	涨跌幅	省份	2024-7-25	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4167.50	3.33
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	4250.00	85	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	0
江西	4000.00	0	新疆	4100.00	25
山东	4065.00	0			

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

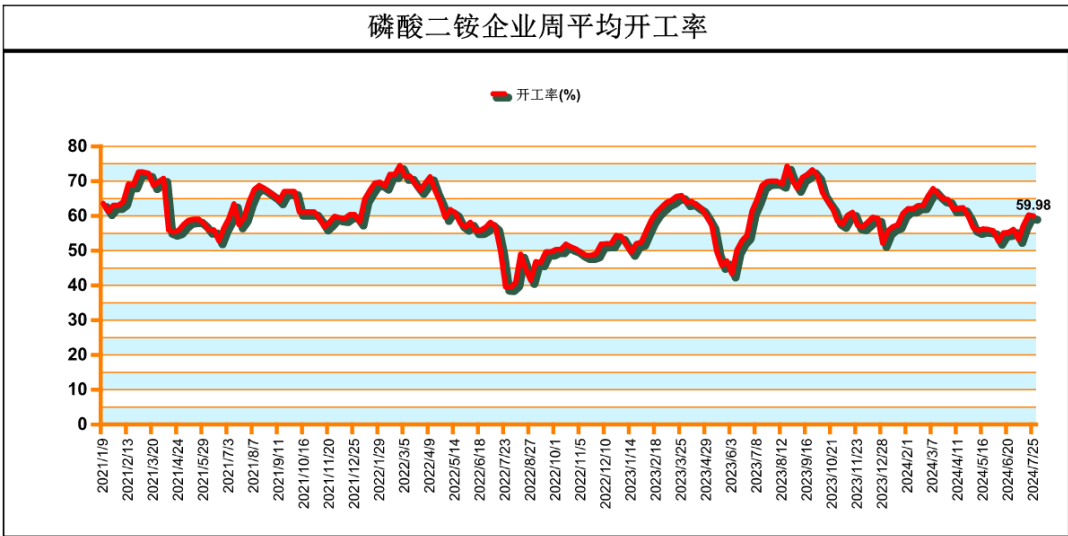
省份	2024-7-25	涨跌幅	省份	2024-7-25	涨跌幅
河北	3475.00	0	湖北	3320.00	-30
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3750.00	0	四川	3490.00	0
江西	3530.00	0	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3600.00	0

数据来源：中国农资流通协会

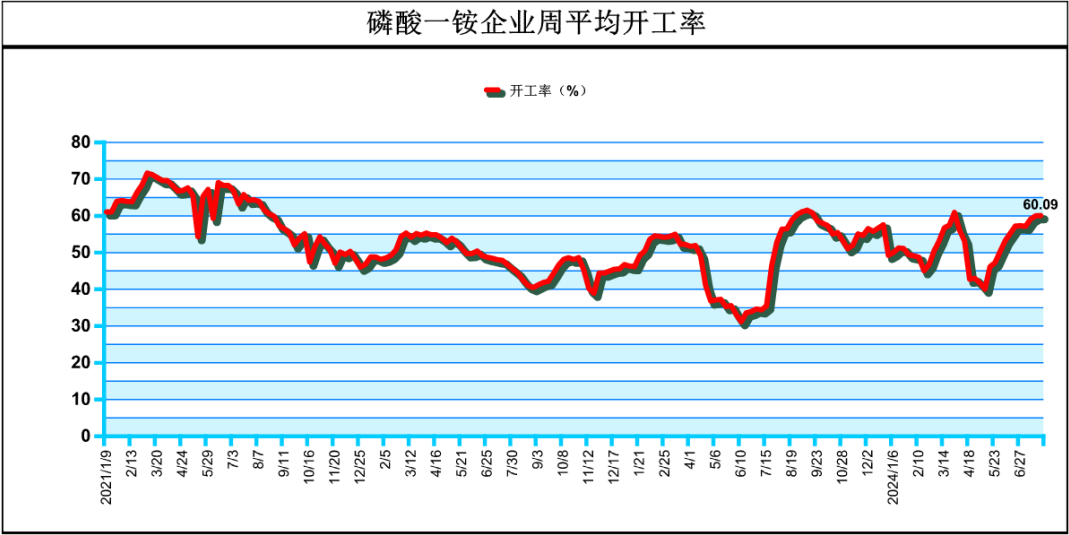
二、磷铵市场供给情况

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降 0.26%至 59.98%，周度产量约为 27.12 万吨，周环比减 0.12 万吨。



磷酸一铵方面，近期贵州、辽宁部分装置窄幅提产；云南部分工厂受原料问题影响装置降负荷生产；其余地区生产方面暂无明显波动，企业平均开工率周环比窄幅提升 0.08%至 60.09%，周环比增 0.02 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 6.9 万吨，与前周相比增 4 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	
		2024-7-26	2024-7-19
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

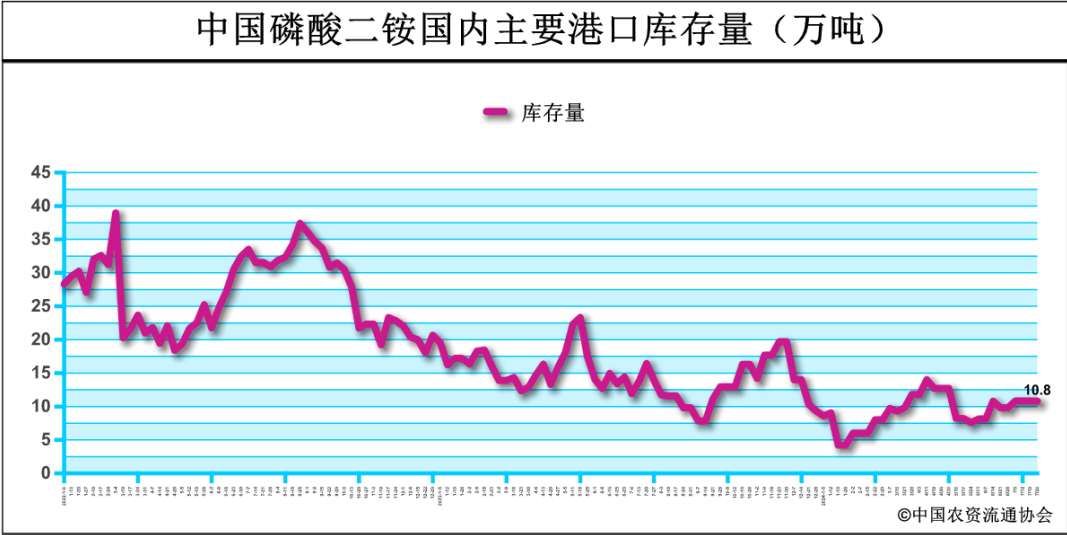
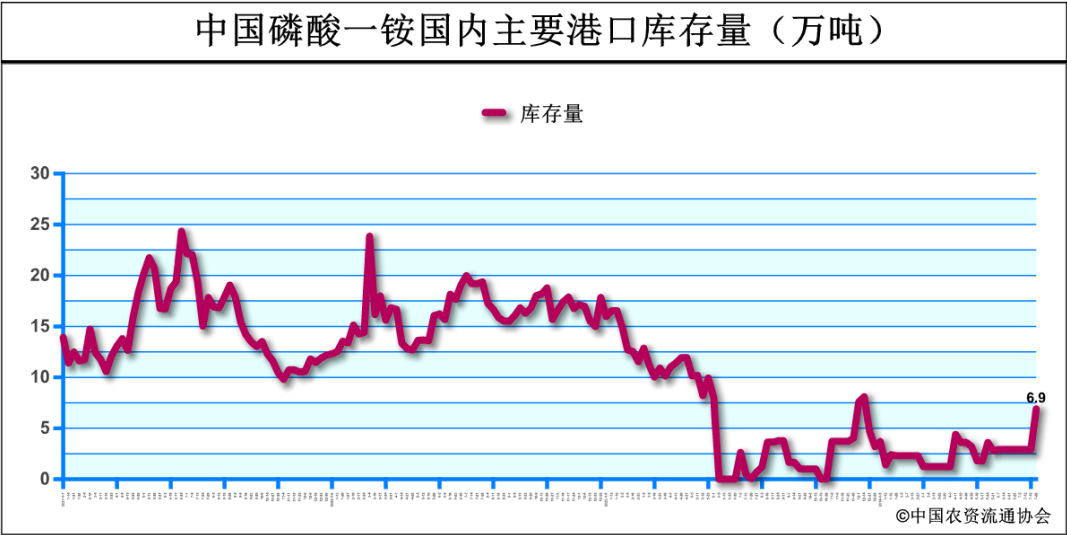


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-7-26	2024-7-19
防城港	0	2.9	2.9
北海港	4	4	0
合计	4	6.9	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，国内贸易商拿货积极性有所好转，但

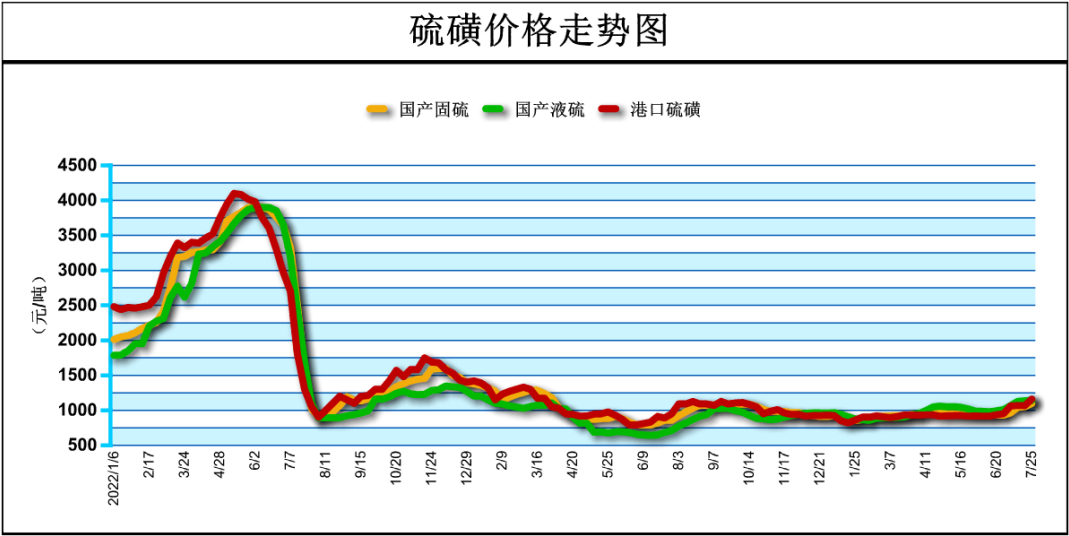
生产企业主要供应出口订单，国内放货量有限。出口市场方面，东南亚地区需求强劲，支撑我国二铵出口价格走高至 580~590 美元/吨 FOB，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨。

磷酸一铵方面，厂家预收待发订单充足，部分厂家待发量可执行至 8 月中下旬，多数厂家少量控制接单或暂不接单。下游复合肥企业处于季节性需求淡季，整体开工处于低位，对原料一铵采购需求偏弱。复合肥企业平均开工率为 35.08%，周环比提升 0.96%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

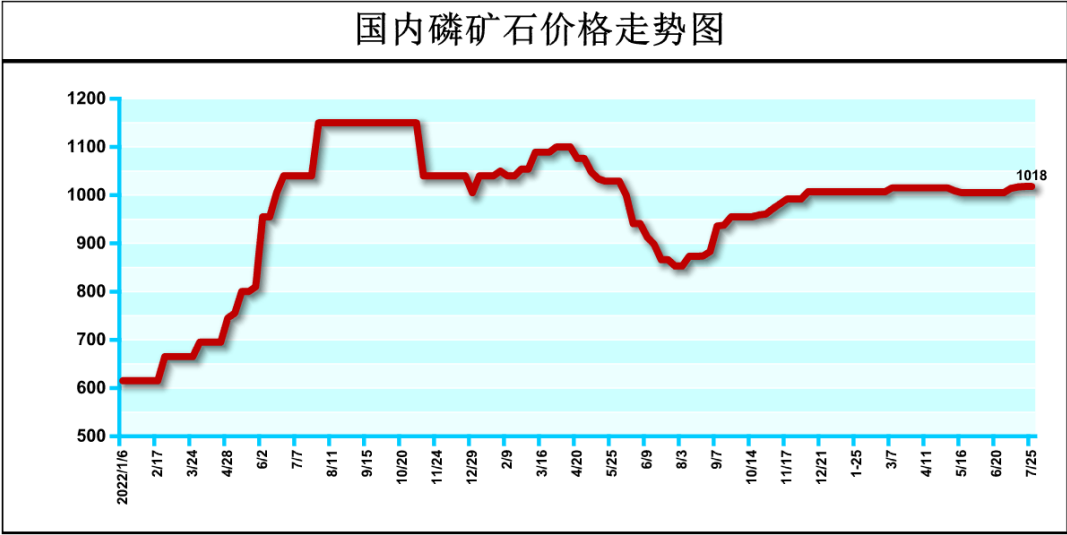
上周国产硫磺价格稳中探涨。具体来看，国产固硫均价 1096 元/吨，周环比涨 46 元/吨，涨幅 4.38%，国产液硫均价 1140 元/吨，周环比涨 4 元/吨，涨幅 0.35%；港口硫磺价格涨势强劲，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1160 元/吨，周环比涨 95 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

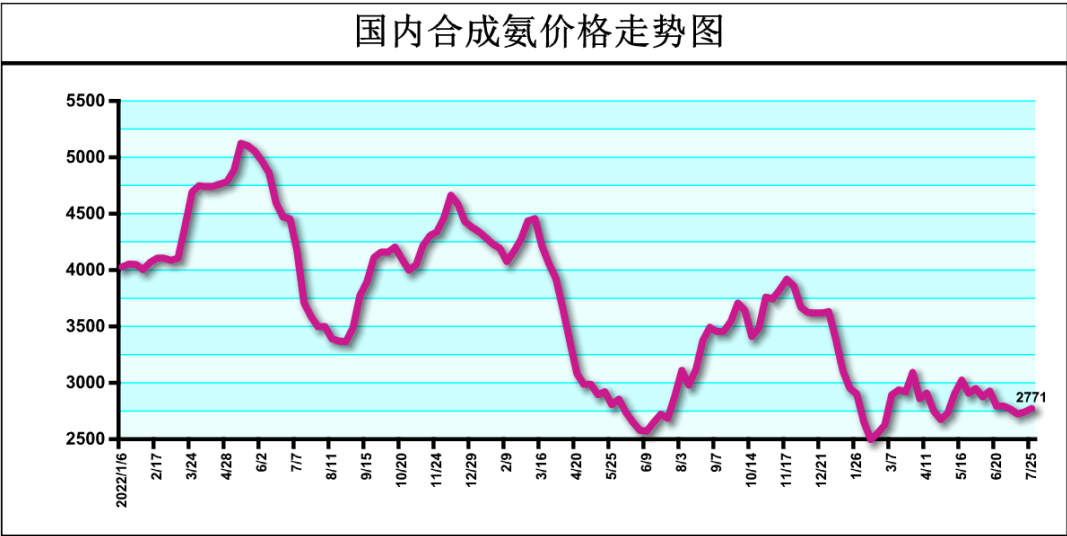
磷矿石价格保持坚挺。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，周环比持稳，按需成交；湖北

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,磷矿石市场挺价氛围较强,下游新单按需跟进,预计短期内价格保持坚挺,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

合成氨市场僵持运行,价格涨跌互现。上周末,合成氨市场均价为 2771 元/吨,周环比涨 29 元/吨,涨幅 1.06%,主产区价格区间在 2570~2850 元/吨。



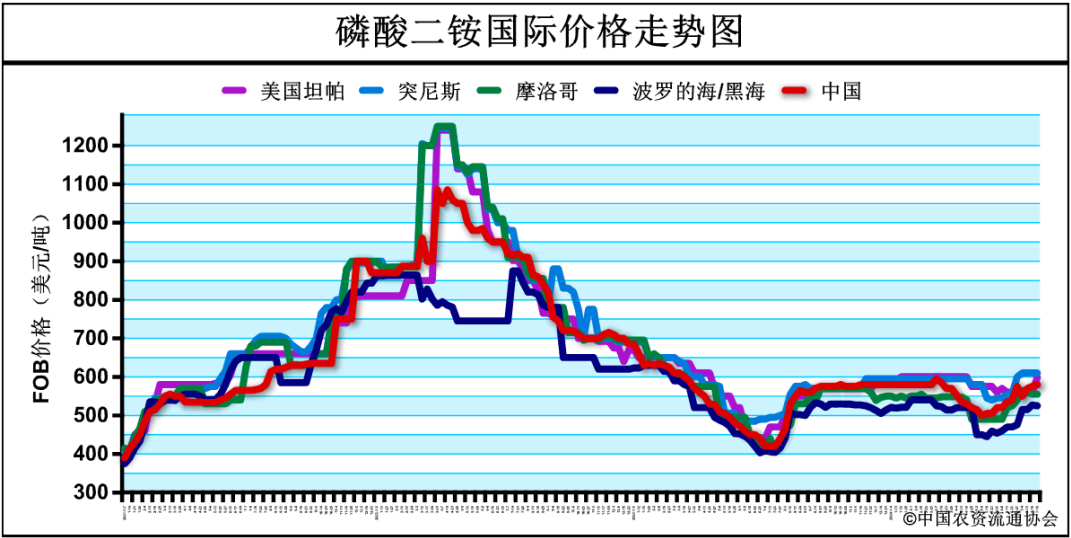
五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵价格保持坚挺。上周，在国际市场等待印度回归之际，苏伊士运河以东地区磷酸二铵价格企稳，东南亚的强劲需求再次将中国二铵出口价格推高至 580~590 美元/吨 FOB，中国与南亚之间没有新的贸易往来。孟加拉国私营部门招标开立信用证的时间持续推迟。巴基斯坦以 615 美元/吨 CFR 价格从沙特 Ma'aden 公司采购 3 万吨二铵。印度市场持续观望，与去年同期预算相比，印度政府在以营养为基础的补贴计划下，保持了磷酸盐和钾肥的预算保持基本稳定，但因其国内库存逐步减少，需要鼓励进口商尽快重返国际市场。埃及 NCIC 于 7 月 26 日结束招标，出售 3 万吨磷酸二铵和 1 万吨重钙，加剧市场供应紧张态势。周环比方面，美国坦帕港、中国 FOB 低端上涨 5~39 美元/吨，高端均上涨 5 美元/吨，分别为 599~605 美元/吨、580~590 美元/吨；突尼斯 FOB 持稳，为 610~620 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端下跌 10 美元/吨，为 555~620 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 525~593 美元/吨；印度 CFR 持稳，为 585~590 美元/吨；巴基斯坦 FOB 低端上涨 16 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 615 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	2024-7-25	2024-7-18
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+39	+5	599~605	560~600
	突尼斯	0	0	610~620	610~620

	摩洛哥	0	-10	555~620	555~630
	俄罗斯波罗的海/黑海	-2	-5	525~593	527~598
	中国	+5	+5	580~590	575~585
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	585~590	585~590
	巴基斯坦	+16	+5	615	599~610

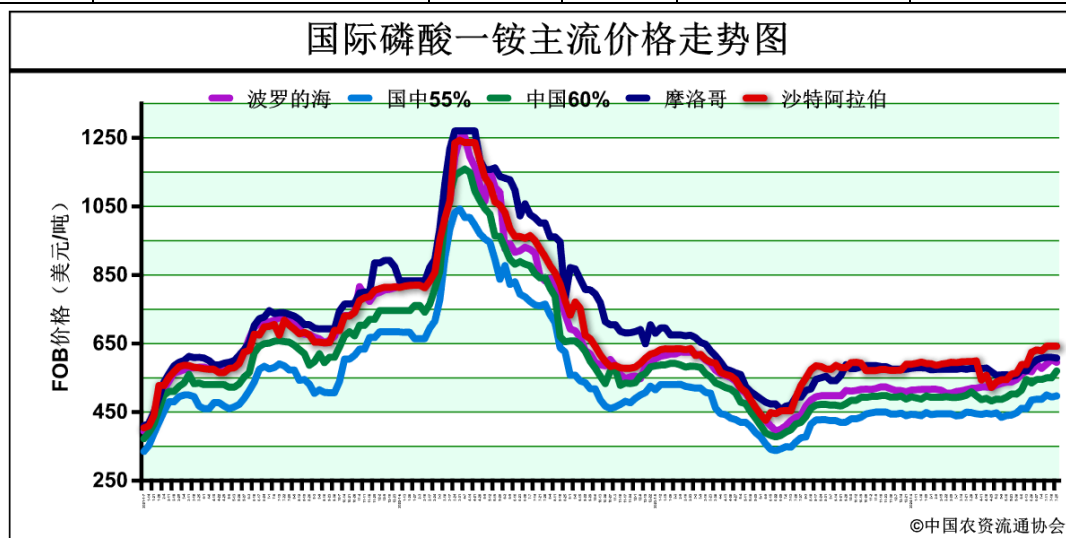


国际磷酸一铵价格总体持稳，局部小幅波动。巴西磷酸一铵到岸价格为 635 美元/吨，周环比持平。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下跌 7 美元/吨，高端下跌 9 美元/吨，为 590~600 美元/吨；中国 55%FOB 低端持稳，高端上涨 6 美元/吨，为 490~504 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端下跌 5 美元/吨，为 600~615 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 611~673 美元/吨。

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	2024-7-25	2024-7-18
MAP	波罗的海	-7	-9	590~600	597~609

(FOB 散装)	中国 55%	0	+6	490~504	490~498
	摩洛哥	0	-5	600~615	600~620
	沙特阿拉伯(KSA)	+5	-5	611~673	606~678



六. 磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，近期原料港口硫磺价格大幅上扬、磷矿石价格保持坚挺、液氨价格小幅波动，二铵成本支撑加强。需求方面，随着秋季用肥需求临近，下游询价拿货积极性有所好转，但对当前高价仍存观望情绪。出口市场方面，亚洲需求仍较旺盛。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。

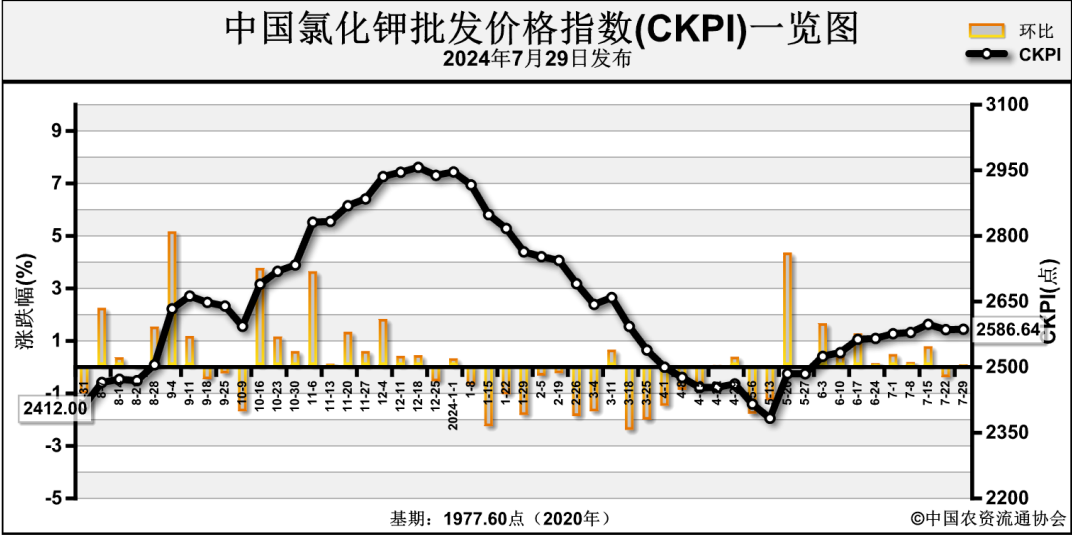
磷酸一铵方面，近期原料港口硫磺价格大幅上扬、磷矿石价格保持坚挺、液氨价格小幅波动，一铵成本支撑较强，一铵厂家待发订单充裕；需求方面，下游复合肥市场需求缓慢释放，对原料一铵采购需求一般。综上，预计近期一铵价格总体持稳，局部窄幅波动。

（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22日—7月26日)，氯化钾价格持稳运行。2024年7月29日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2586.64点，环比上涨0.78点，涨幅为0.03%；同比上涨174.64点，涨幅为7.24%；比基期上涨609.04点，涨幅为30.80%。

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，湖北地区价格上涨8.18元/吨，其他地区价格持稳；进口氯化钾各省批发价格持稳。

表 1：国内氯化钾批发价格周变动表（元/吨）

品种	省份	2024-07-25	涨跌幅	省份	2024-07-25	涨跌幅
国产氯化	辽宁	2500.00	0	四川	2580.00	0
	浙江	2500.00	0	湖北	2955.00	+8.18

钾	安徽	2500.00	0	湖南	2540.00	0
	山东	2500.00	0	广东	2500.00	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	2550.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2550.00	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

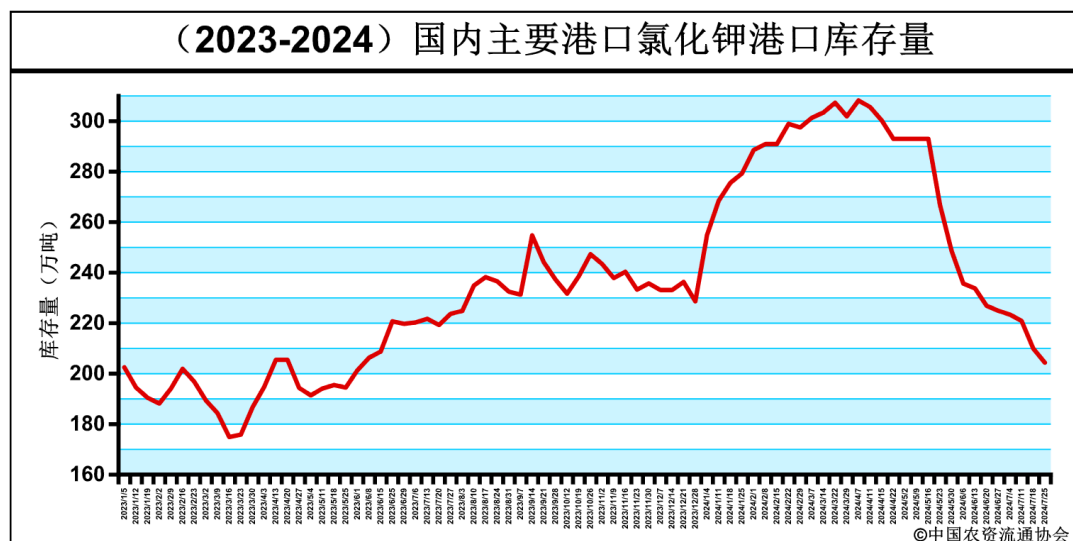
国产钾方面，7月国产钾基准产品 60%粉晶买断价格 2500 元/吨；青海地区部分小厂仍在停工检修，57%氯化钾自提价 1900 元/吨，小单成交商议为主。进口钾方面，港口钾新货源保税区通关还需一定时间，参考主流报价 62%俄白钾（颗粒）港口价格 2600~2650 元/吨，周环比持稳；老挝白钾价格在 2450 元/吨左右，周环比下跌 30 元/吨。边贸钾暂无新货源；中欧班列到货较少。

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	
			2024/07/25	2024/07/18
氯化钾	营口港	0	16	16
	青岛港	-0.2	16.24	16.44
	烟台港	0	28	28
	连云港	-7.4	24.6	32
	南京港	-0.5	13.5	14
	镇江港	1	22	21
	防城港	0	25	25
	北海港	0	14	14
	湛江港	-0.5	24	24.5
	赤湾港	2	21	19

库存	合计	-5.6	204.34	209.94
----	----	------	--------	--------

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

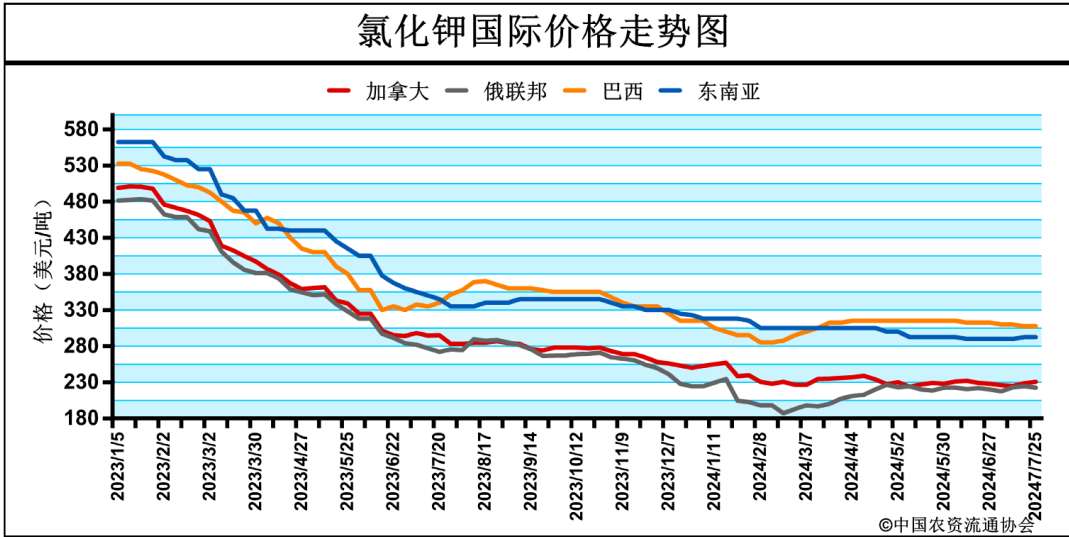
氯化钾市场需求清淡。下游复合肥市场新单成交较少，企业开工率较低，原料采购需求清淡。复合肥企业整体开工率小幅上涨 0.96%至 35.08%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，加拿大 Canpotex 和印度 CIL 达成新的氯化钾进口合同，价格为 283 美元/吨 CFR，较 7 月 10 日印度 IPL 签署的的合同价高 4 美元/吨。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端上涨 2 美元/吨，为 218~243 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端降低 1 美元/吨，高端降低 3 美元/吨，为 215~343 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价平稳，为 195~254 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 3 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 251~328 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 280~305 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，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	2024-07-25	2024-07-18
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+2	+2	218~243	216~241
	西北欧	-1	-3	215~343	216~346
	波罗的海/ 黑海	0	0	195~254	195~254
	以色列	-3	-7	248~321	251~328
	CFR 东南亚	0	0	280~305	280~305
	CFR 巴西	0	0	305~310	305~310



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格持稳运行。供给方面，港口钾新货源尚在保税区，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。

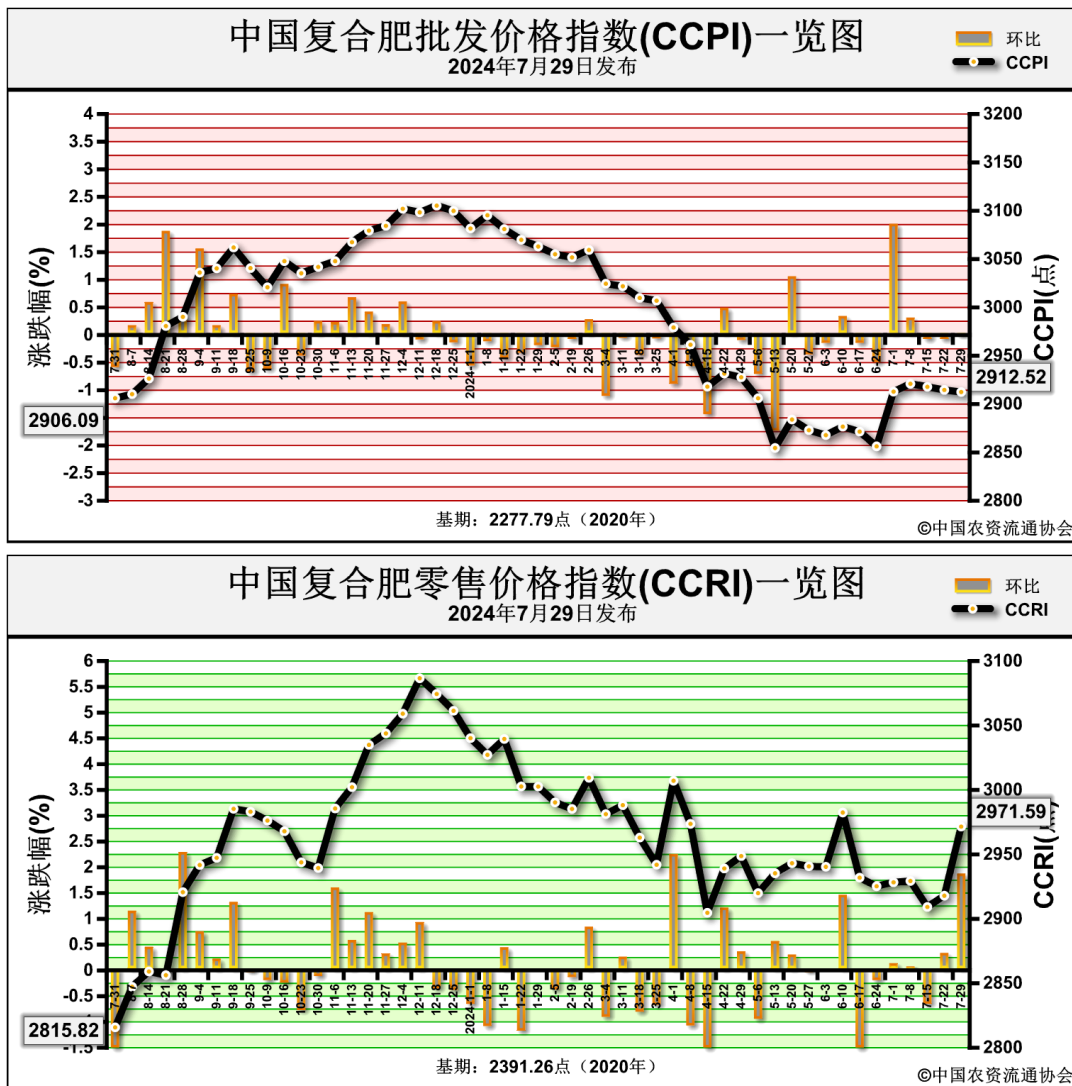
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格以稳为主

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22日—7月26日),复合肥价格总体平稳。

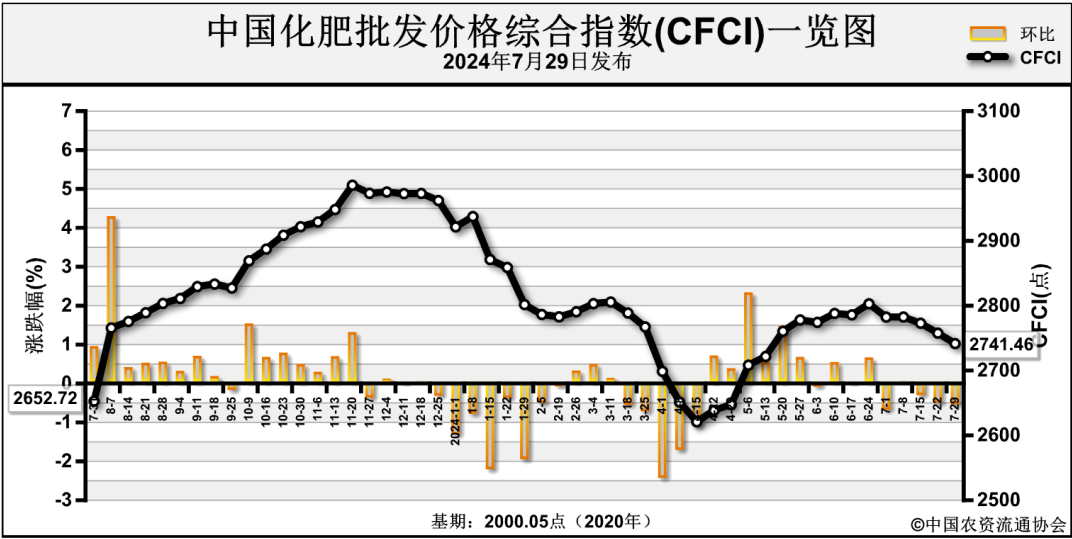


7月29日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2912.52点,环比下跌2.13点,跌幅为0.07%;同比上涨6.43点,涨幅为0.22%;比基期上涨634.73点,涨幅为27.87%。

7月29日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2971.59点,环比上涨53.64点,涨幅为1.84%;同比上涨155.77点,涨幅为

5.53%；比基期上涨 580.33 点，涨幅为 24.27%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



7月29日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2741.46点，环比下跌16.20点，跌幅为0.59%；同比上涨88.74点，涨幅为3.35%；比基期上涨741.41点，涨幅为37.07%。

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。其中湖北、广东2省价格分别上涨24.71元/吨、5.05元/吨，江西、广西2省区价格分别下跌30元/吨、55.83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	07-25	区域	涨跌幅	07-25
河北	0.00	2600.00	湖北	+24.71	3021.33
山西	0.00	3005.00	湖南	0.00	2400.00
辽宁	0.00	2600.00	广东	+5.05	3316.95
黑龙江	0.00	2900.00	广西	-55.83	3377.50

江苏	0.00	2520.00	重庆	0.00	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	0.00	3060.00
江西	-30.00	2670.00	宁夏	0.00	2600.00
山东	0.00	2900.00	新疆	0.00	2910.00
河南	0.00	2680.00			

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

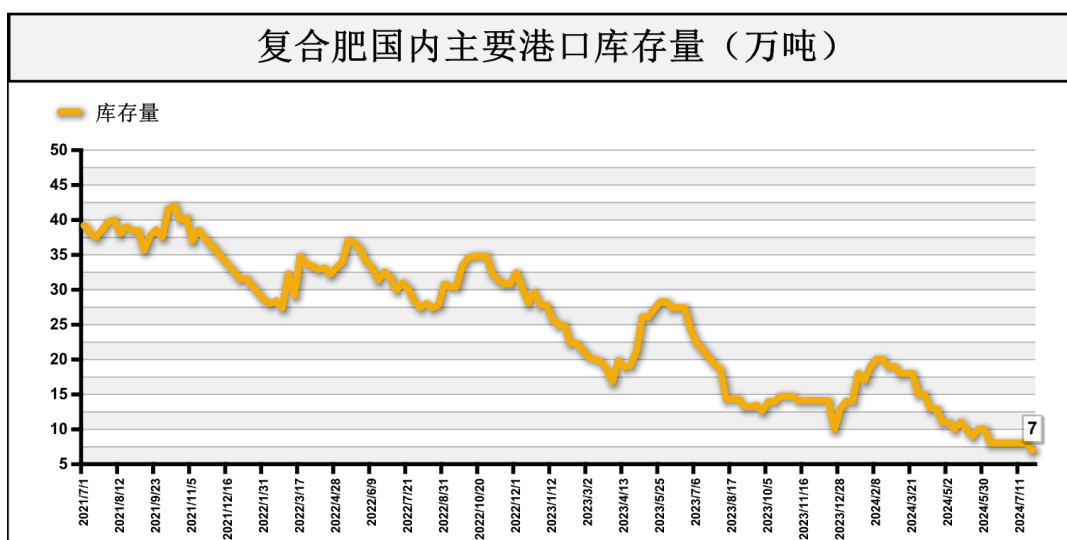
近期，复合肥企业处于传统检修季，整体开工率维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 35.08%左右，较前一周增加 0.96 个百分点。

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 7 万吨，较前周减少 1 万吨，降幅为 12.5%。

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	
		2024-07-25	2024-07-18
赤湾港	-1.00	7.00	8.00
合计	-1.00	7.00	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，复合肥市场需求总体清淡。秋肥市场持续推进，交投不温不火。经济作物及南方水稻用肥需求有限，经销商观望为主。

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下滑，市场供给减少。需求方面，尿素农业需求一般；工业需求方面，复合肥企业观望情绪较浓，开工率维持低位，对原料尿素采购需求有限。

磷酸一铵价格小幅波动。供给方面，一铵企业平均开工率为60.09%，周环比增加0.08个百分点，市场供给基本持稳。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，硫磺价格稳中探涨，磷矿石价格坚挺，液氨价格涨跌互现，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；港口钾新货源尚在保税区等待通关；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，复合肥市场需求清淡，价格持稳运行。供给方面，复合肥企业整体开工率低位。需求方面，秋季市场缓慢推进，市场交投不温不火。原料方面，尿素价格持续走低，磷酸一铵价格小幅波动，氯化钾价格以稳为主。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行。

（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
