

农资快报

第 31 期

(总第 671 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 8 月 5 日

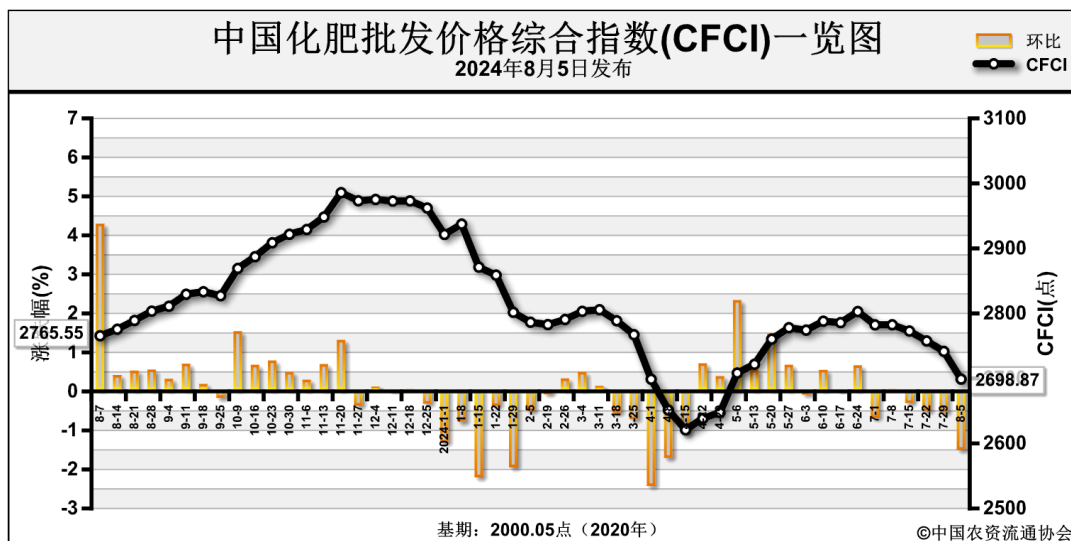
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格继续下跌；磷铵市场价格局部窄幅波动；氯化钾价格小幅波动为主；复合肥价格小幅下滑。8 月 5 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2698.87 点，环比下跌 42.59 点，跌幅为 1.55%；同比下跌 66.68 点，跌幅为 2.41%；比基期上涨 698.82 点，涨幅为 34.94%。



尿素价格继续下跌

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

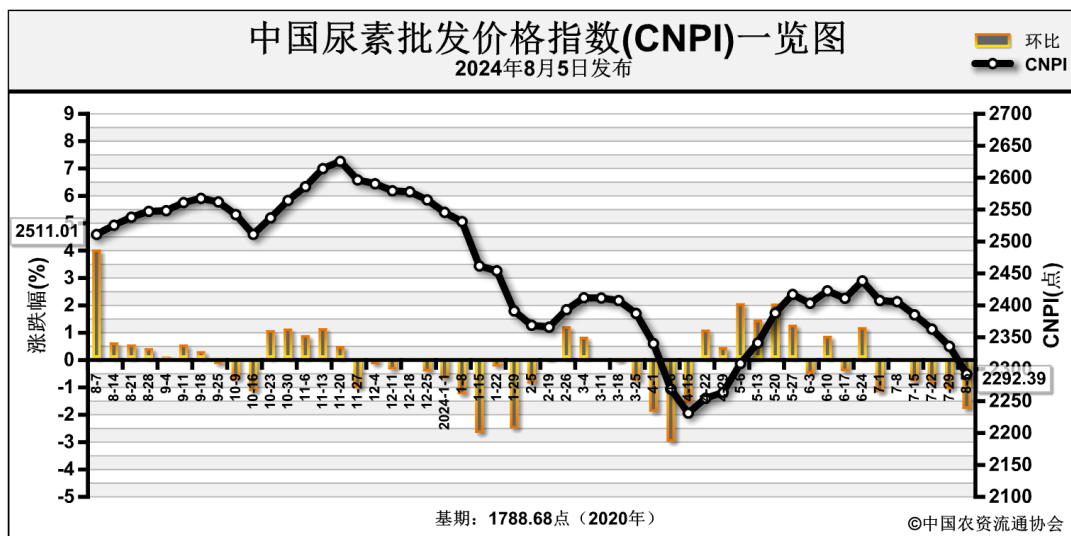
上周（7月29日—8月2日），尿素价格继续下跌。

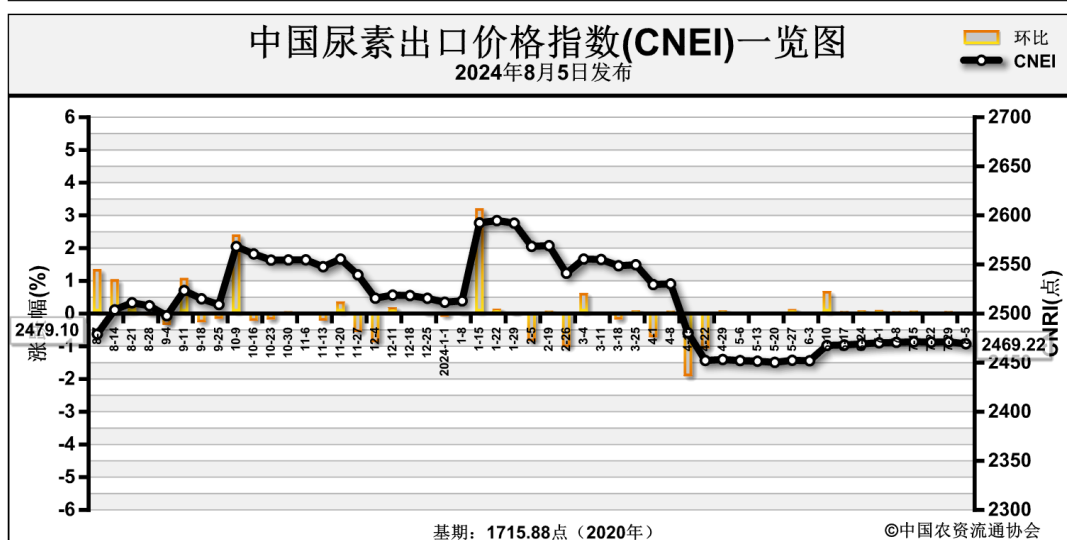
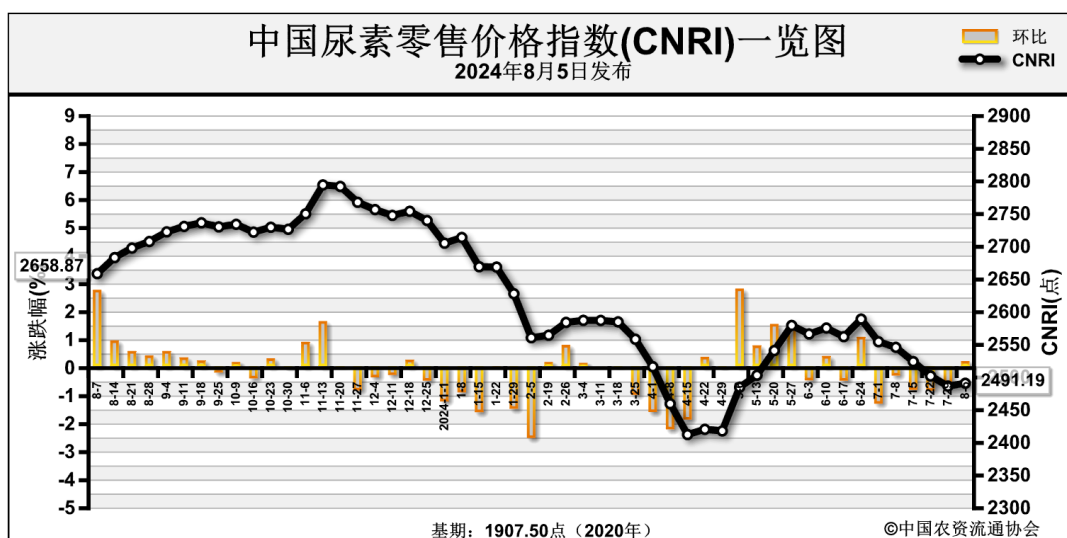
8月5日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2292.39点，环比下跌43.43点，跌幅为1.86%；同比下跌218.62点，跌幅为8.71%；比基期上涨503.71点，涨幅为28.16%。

8月5日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2491.19点，环比上涨4.39点，涨幅为0.18%；同比下跌167.68点，跌幅为6.31%；比基期上涨583.69点，涨幅为30.60%。

8月5日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2469.22点，环比下跌2.00点，跌幅为0.08%；同比下跌9.88点，跌幅为0.40%；比基期上涨753.34点，涨幅为43.90%。

8月5日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2272.37点，环比下跌8.52点，跌幅为0.37%；同比下跌251.70点，跌幅为9.97%；比基期上涨454.94点，涨幅为25.03%。





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。其中江西、广东、广西、四川、北京等 5 省区市价格周环比上涨 10~40 元/吨，吉林、天津、河北、新疆、湖北、陕西、安徽、江苏、福建、重庆、云南、甘肃等 12 省区市价格周环比下跌 10~166.67 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、江西、北京等 3 省区市价格周环比上涨 20~53.58 元/吨，吉林、天津、河北、新疆、湖北、陕西、安徽、浙江、广东、江苏、福建等 11 省区价格周环比下跌 15~154.17 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	8/1 价格	区域	周涨跌幅	8/1 价格
北京	0.45%	2240.00	山东	0.00%	2300.00
天津	-6.52%	2150.00	河南	0.00%	2725.00
河北	-4.49%	2103.33	湖北	-2.07%	2335.56
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2240.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	1.07%	2365.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.75%	2813.33
吉林	-6.41%	2433.33	重庆	-1.20%	2296.00
黑龙江	0.00%	2500.00	四川	0.54%	2312.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2240.00
江苏	-1.45%	2188.42	云南	-0.42%	2350.00
浙江	0.00%	2300.00	陕西	-2.03%	2172.50
安徽	-1.74%	2260.00	甘肃	-0.44%	2270.00
福建	-1.24%	2390.00	青海	0.00%	2450.00
江西	1.81%	2250.00	新疆	-2.67%	2190.00

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	8/1 价格	区域	周涨跌幅	8/1 价格
北京	0.86%	2350.00	山东	0.00%	2320.00
天津	-6.38%	2200.00	河南	0.00%	2645.00
河北	-4.58%	2198.89	湖北	-2.06%	2511.30
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2300.00

内蒙古	0.00%	2840.00	广东	-0.80%	2851.95
辽宁	0.00%	2170.00	广西	1.89%	2894.33
吉林	-5.38%	2712.50	重庆	0.00%	2855.00
黑龙江	0.00%	2520.00	四川	0.00%	2625.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2390.00
江苏	-0.94%	2246.58	云南	0.00%	2575.00
浙江	-1.48%	2606.25	陕西	-2.00%	2200.00
安徽	-1.74%	2260.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-0.56%	2665.00	青海	0.00%	2600.00
江西	1.71%	2380.00	新疆	-2.66%	2195.00

数据来源：中国农资流通协会

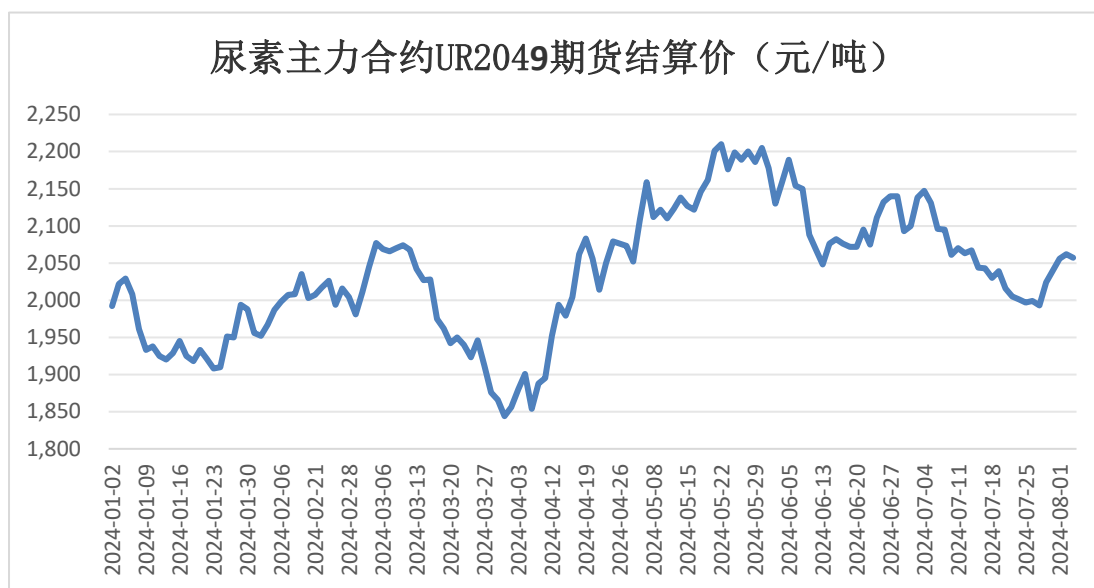
二、国内尿素期货市场表现

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增加。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2409 开于 1992 元/吨，收于 2086 元/吨，收盘价较前周上涨 91 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 67.07 万手，较前周增加 9.24 万手，周成交金额为 273.04 亿元，较前周增加 41.26 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	1992	2086	2089	1983	91	67.07

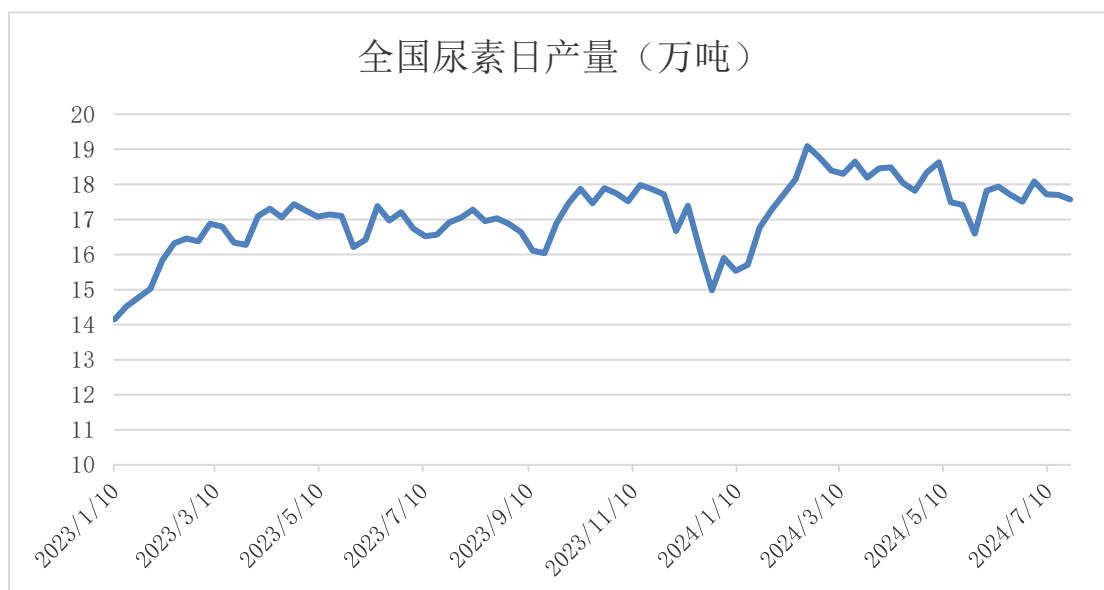
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

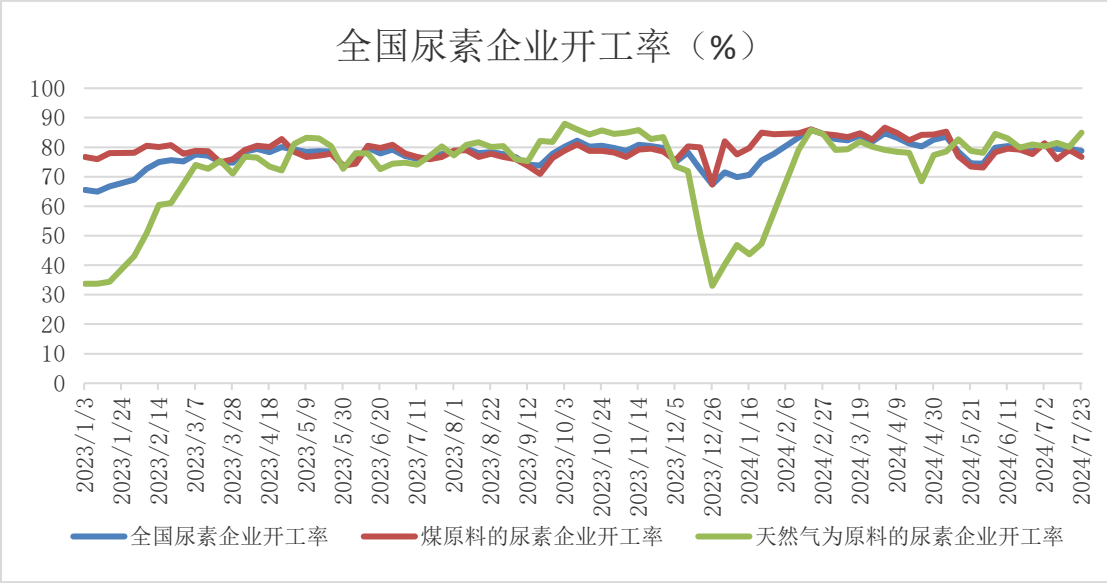
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



上周，尿素企业整体开工率小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2024 年 7 月 30 日全国尿素日产量 16.89 万吨，企业平均开工率为 75.74%，较前周下降 3.02 个百分点，同比下降 2.69 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 73.42%，较前周下降 3.23 个百分点，同比下降 5.44 个百分点；以天然气、焦炉气为

原料的尿素企业开工率为 82.52%，较前周下降 2.43 个百分点，同比上涨 5.32 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 28.57 万吨，与前周的 31.95 万吨相比减少 3.38 万吨；国内主要港口尿素库存为 12.5 万吨，与前周的 10.2 万吨相比增加 2.3 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）	
			8 月 1 日	7 月 25 日
尿素	河南	-0.55	2	2.55
	湖北	-1.97	2.6	4.57
	海南	0	2	2
	贵州	0	0	0
	四川	0	0	0

	云南	0.5	0.5	0
	重庆	0	0	0
	内蒙	-0.66	6.7	7.36
	山西	-2	2.51	4.51
	河北	0.4	3.5	3.1
	新疆	0.92	3.37	2.45
	宁夏	0.02	0.44	0.42
	甘肃	-0.03	0.37	0.4
	青海	-0.1	0.5	0.6
	陕西	0	1.12	1.12
	辽宁	0.09	0.89	0.8
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.05	0.15	0.2
	江苏	-0.2	0	0.2
	安徽	0.4	1.1	0.7
	山东	-0.08	0.62	0.7
	江西	-0.07	0.2	0.27
企业库存	合计	-3.38	28.57	31.95

数据来源：根据相关数据整理

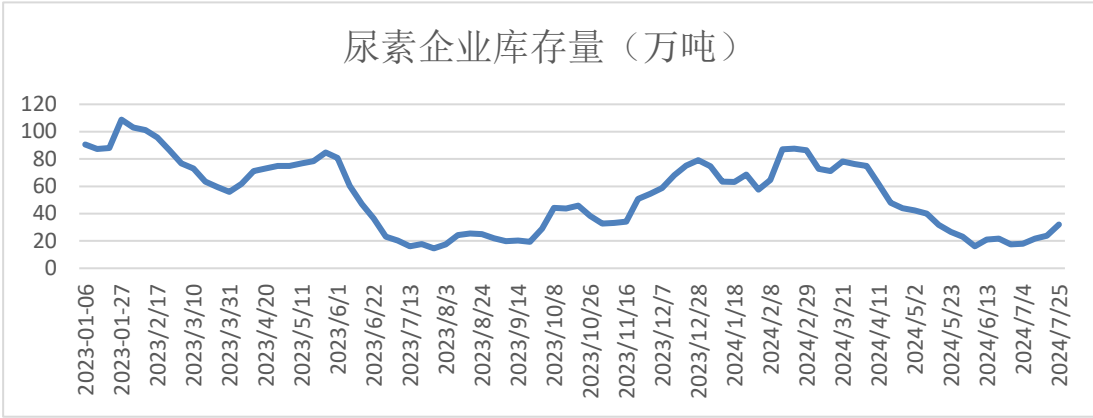
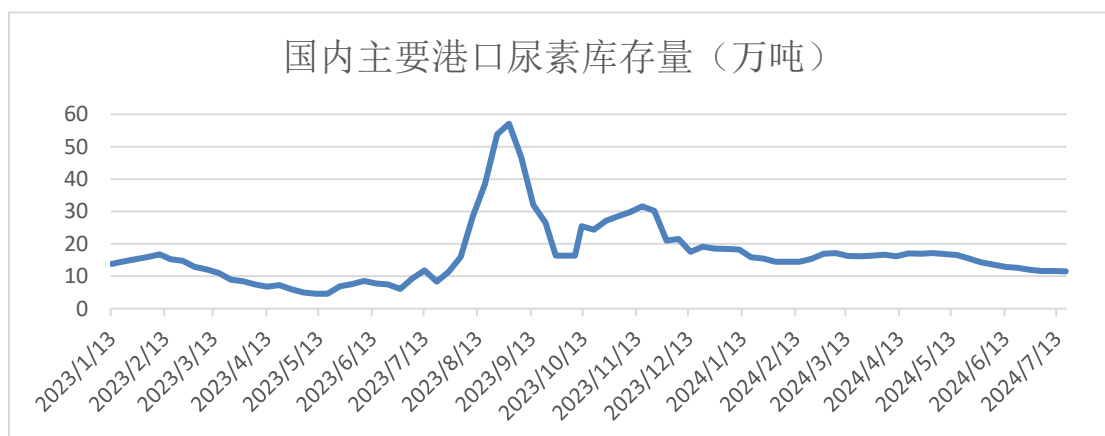


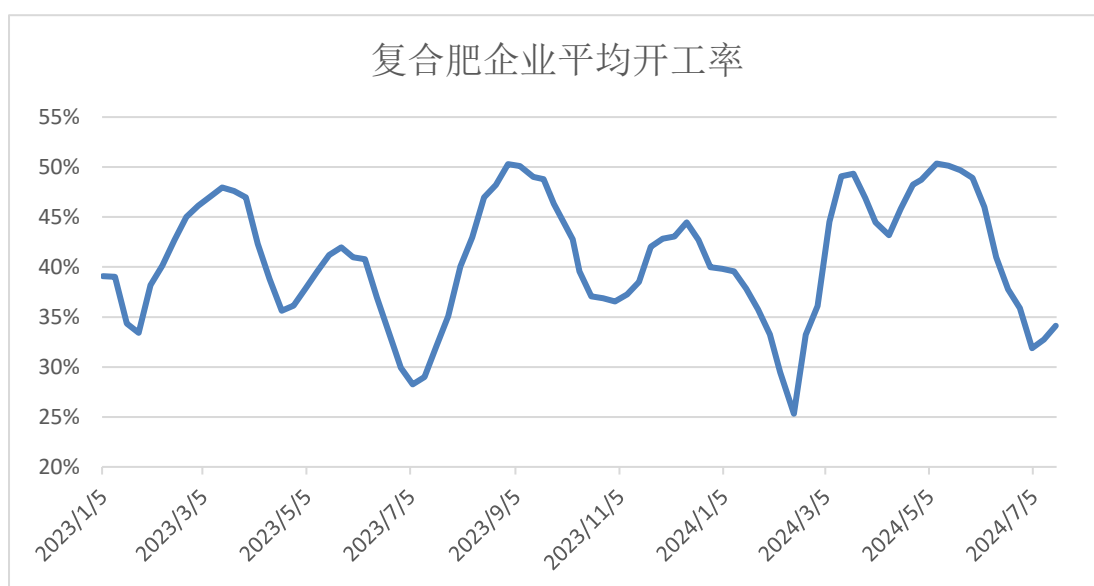
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 1 日	7 月 25 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	-0.1	4.1	4.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	2.4	7.3	4.9
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	2.3	12.5	10.2



四. 尿素市场需求情况

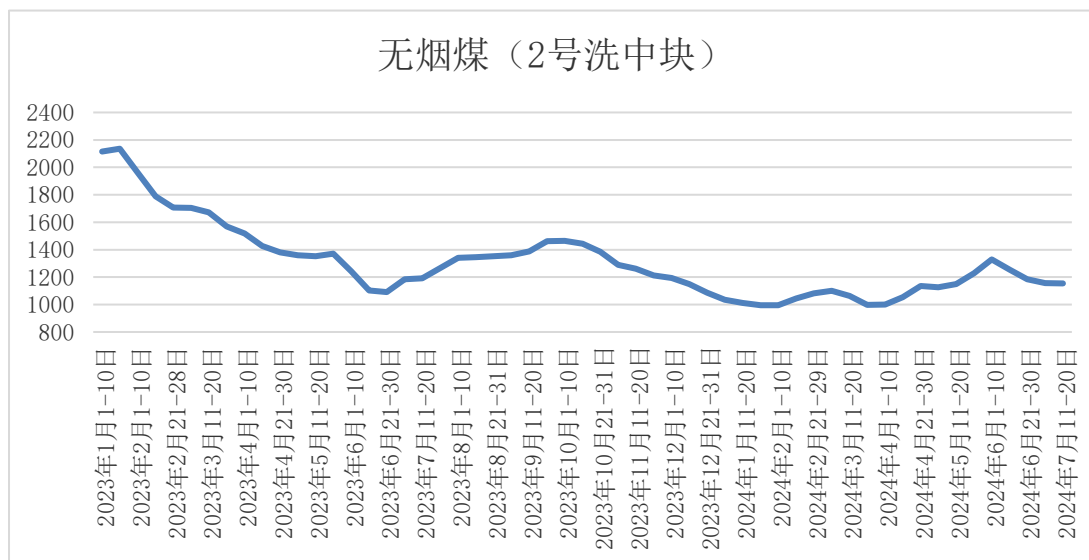
上周，尿素需求支撑一般。农业需求方面，尿素农业用肥需求一般。工业需求方面，复合肥原材料补货尚可，上周复合肥企业整体开工率为 36.22%，周环比增加 1.14%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

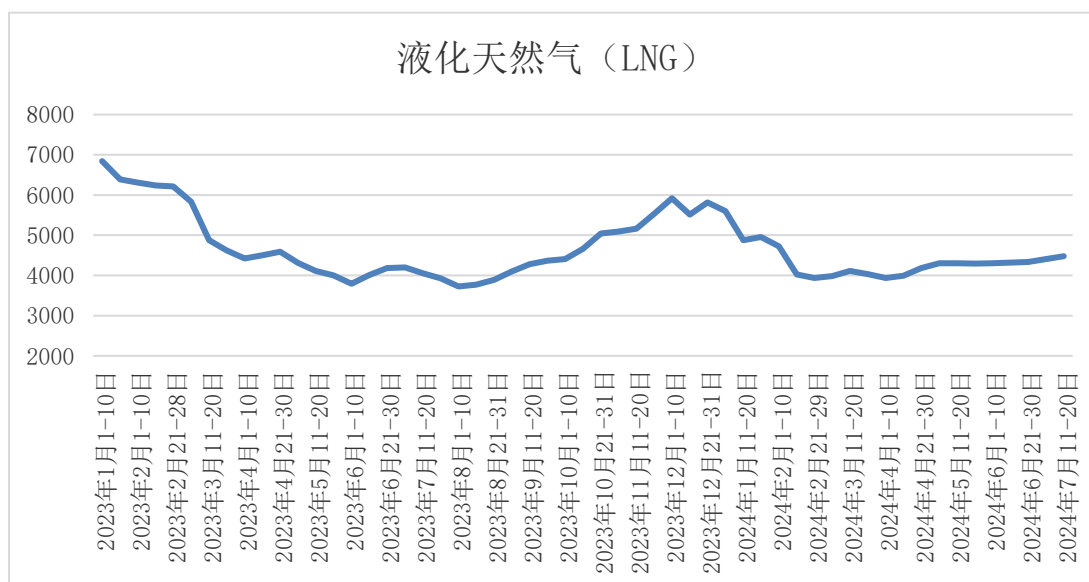
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2024 年 7 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1173.5 元/吨，环比上期上涨 20.1 元/吨，涨幅 1.74%。



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月下旬液化天然气（LNG）价格为4632.7元/吨，环比上期上涨156.2元/吨，涨幅3.49%。



来源：国家统计局

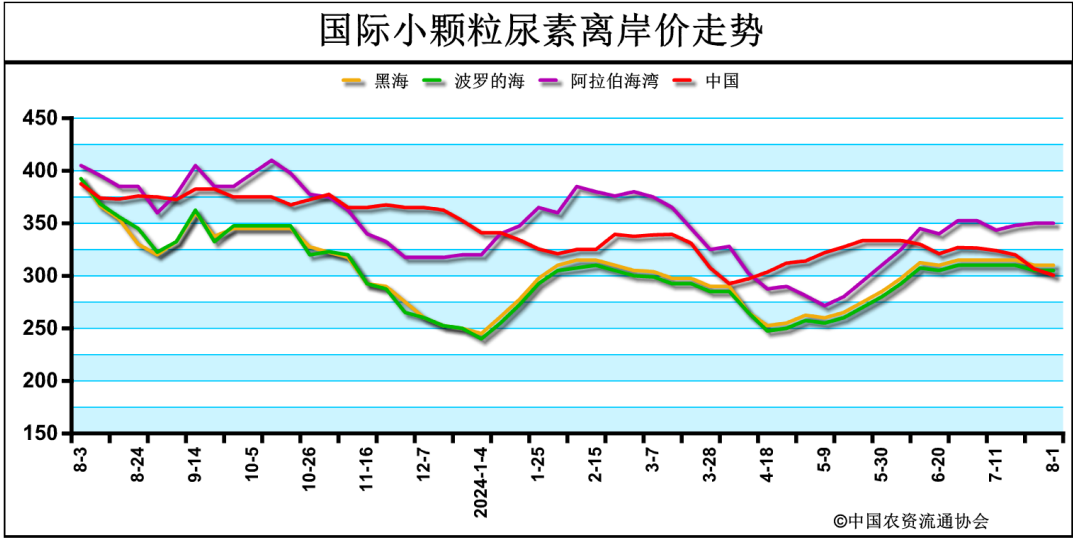
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格走低。小颗粒尿素价格方面，中国尿素离岸价格周环比低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 297~304 美元/吨；东南亚（CFR）尿素到岸价低端持稳，高端上涨 7 美元/吨，为 390~405 美元/吨。大颗粒尿素价格方面，中国、印尼、东南亚（CFR）、巴西（CFR）、波罗的海尿素离岸价格周环比低端下跌 5~10 美元/吨，高端下跌 5~10 美元/吨，分别为 310~315 美元/吨、340~355 美元/吨、365~380 美元/吨、350~355 美元/吨、310~320 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	2024-8-1	2024-7-25
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	305~315	305~315
	波罗的海	0	0	300~310	300~310
	中东	0	0	345~355	345~355
	中国	-5	-7	297~304	302~311
	巴西（CFR）	0	0	340~345	340~345
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	340~350	340~350
	东南亚（CFR）	0	+7	390~405	390~398
	印度（CFR）	0	0	350.50~365	350.50~365
大颗粒 尿素 (FOB)	中国	-10	-10	310~315	320~325
	印度尼西亚	-10	-5	340~355	350~360
	东南亚 CFR	-10	-10	365~380	375~390

散装)	巴西 (CFR)	-5	-10	350~355	355~365
	波罗的海	-10	-5	310~320	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 8 月 5 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
-----	----------	-----------	-----	-------	---

七. 尿素后市预测

国内市场方面，当前是农需淡季，尿素农业需求清淡；复合肥秋季市场缓慢推进，开工率小幅提升，对尿素需求略有支撑。

国际市场方面，市场暂缓，国际尿素价格震荡为主。综上，预计短期国内尿素价格或小幅波动，后续重点关注国内市场供需及出口情况。

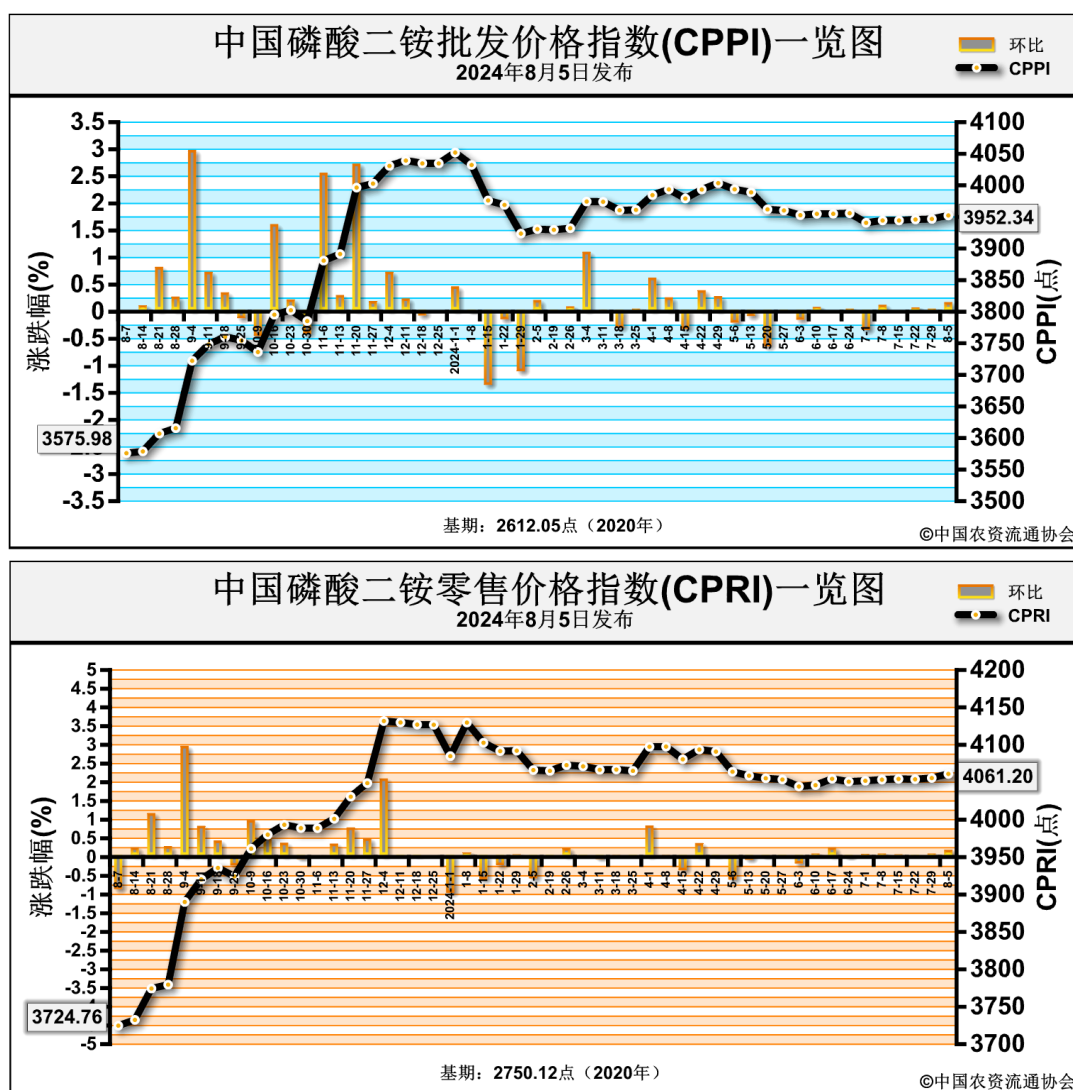
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵市场价格局部窄幅波动

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29日—8月2日)磷酸二铵价格总体持稳，局部窄幅波动。

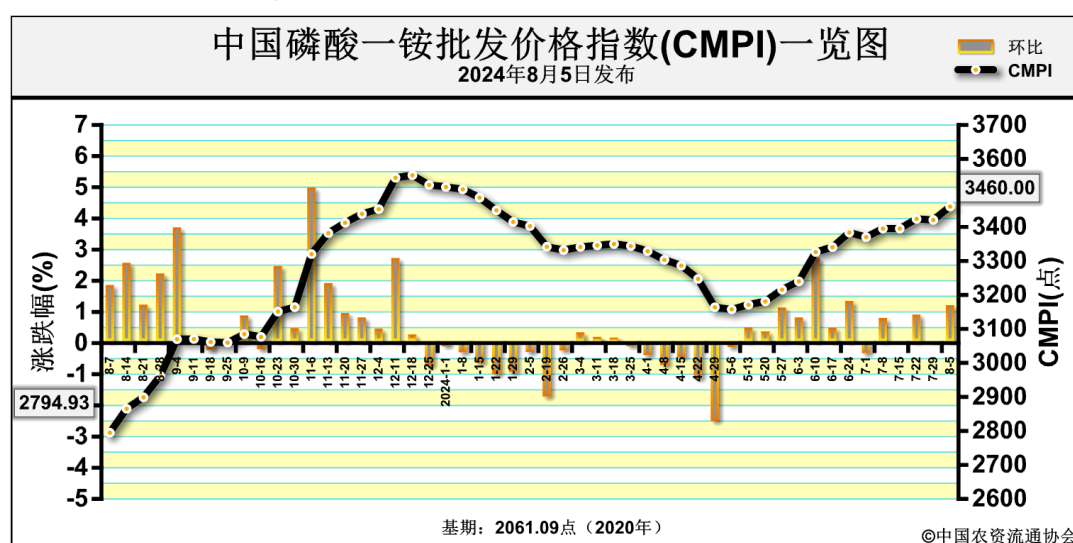


8月5日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3952.34点,环比上涨5.42点,涨幅为0.14%;同比上涨376.36点,涨幅为10.52%;比基期上涨1340.29点,涨幅为51.31%。

8月5日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4061.20点，环比上涨5.50点，涨幅为0.14%；同比上涨336.44点，涨幅为9.03%；比基期上涨1311.08点，涨幅为47.67%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期（2024年7月29日—8月2日），磷酸一铵市场总体持稳，局部小幅波动。



8月5日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3460.00点，环比上涨39.38点，涨幅为1.15%；同比上涨665.07点，涨幅为23.80%；比基期上涨1398.91点，涨幅为67.87%。

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15.91元/吨，吉林、四川2省价格均下跌50元/吨。中国磷酸二铵（64%）平均零售价格周环比总体持稳。其中，湖北省价格下跌14.32元/吨，吉林省价格下跌40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，江西、湖北2省价格

分别上涨 100 元/吨、83.75 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	2024-8-1	涨跌幅	省份	2024-8-1	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	3900.91	15.91
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	3830.00	-50
吉林	4100.00	-50	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	2024-8-1	涨跌幅	省份	2024-8-1	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4181.82	14.32
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	4210.00	-40	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	0
山东	4065.00	0			

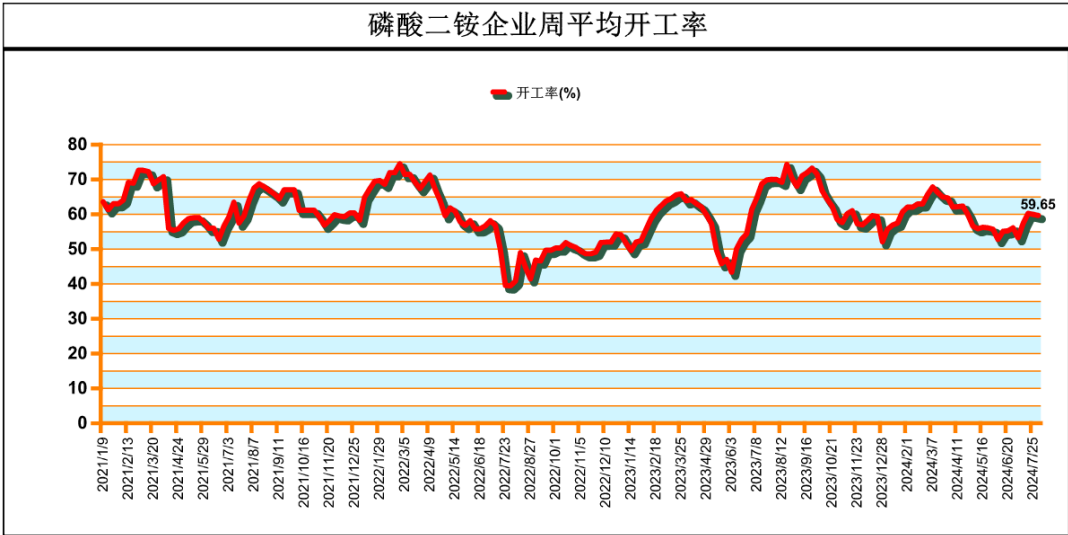
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-8-1	涨跌幅	省份	2024-8-1	涨跌幅
河北	3475.00	0	湖北	3403.75	83.75
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3750.00	0	四川	3490.00	0
江西	3630.00	100	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3600.00	0

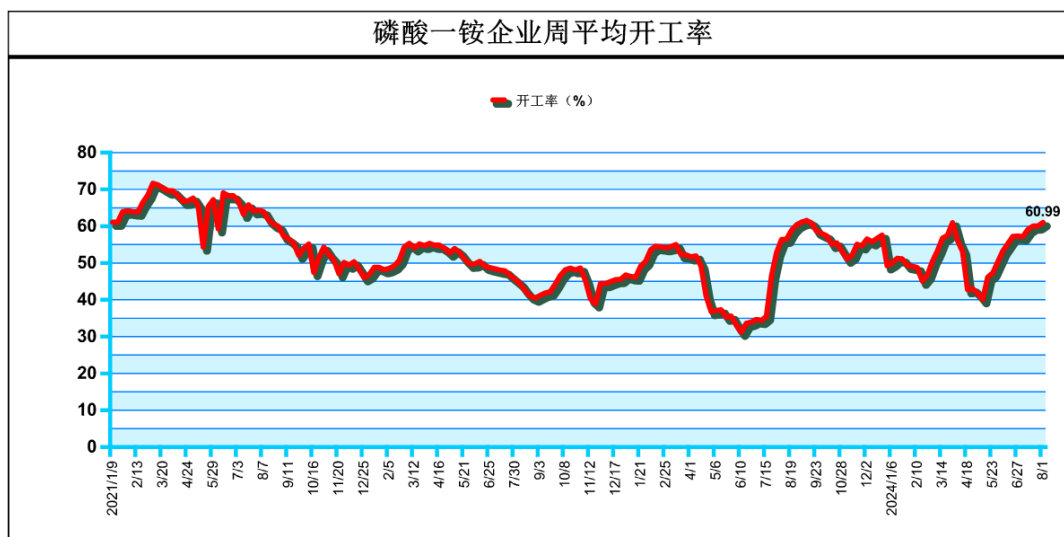
数据来源：中国农资流通协会

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 0.33%至 59.65%，周产量约为 26.97 万吨，周环比减 0.15 万吨。



磷酸一铵方面，近期贵州部分装置检修结束恢复生产，辽宁部分装置窄幅提产；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 0.90%至 60.99%，周度总产量为 23.77 万吨，周环比增 0.35 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 10.8 万吨相比降 1 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 6.5 万吨，与前周的 6.9 万吨相比降 0.4 万吨。

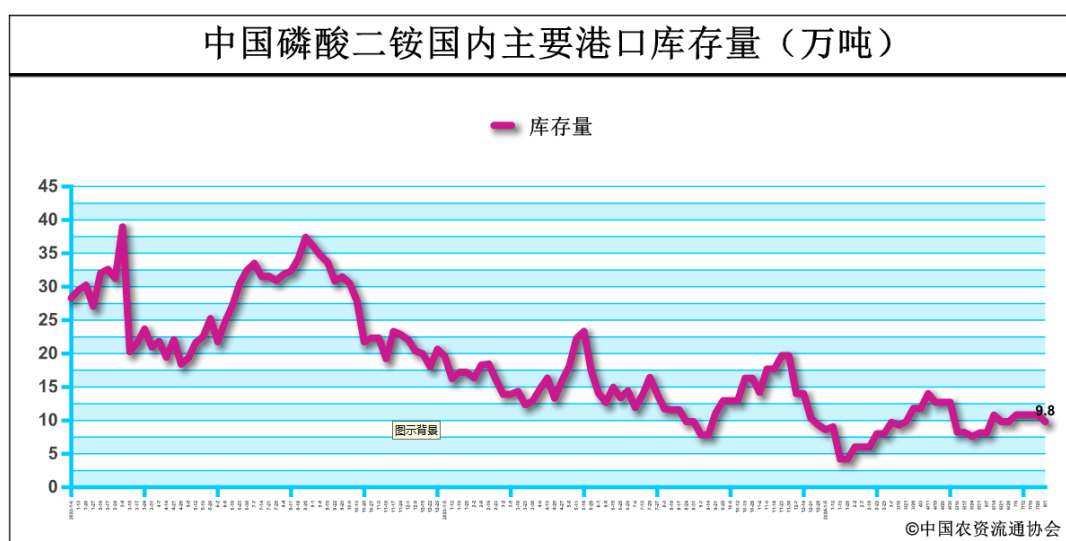


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-1	2024-7-26
镇江港	0	3	3
防城港	0	2.8	2.8
北海港	-1	4	5
合计	-1	9.8	10.8

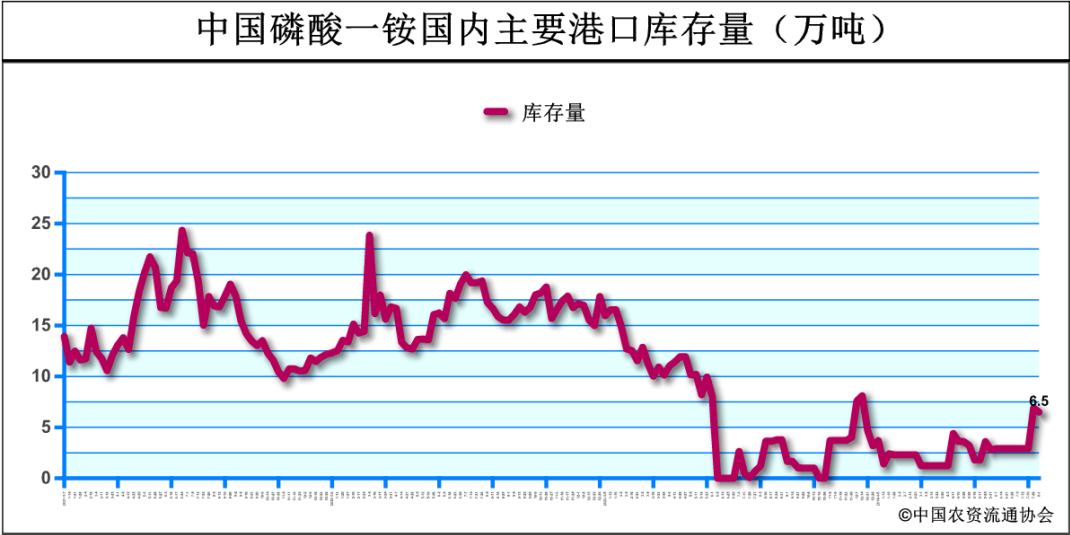


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-1	2024-7-26
防城港	-0.4	2.5	2.9
北海港	0	4	4
合计	-0.4	6.5	6.9

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，企业积极供应出口订单，国内供货有

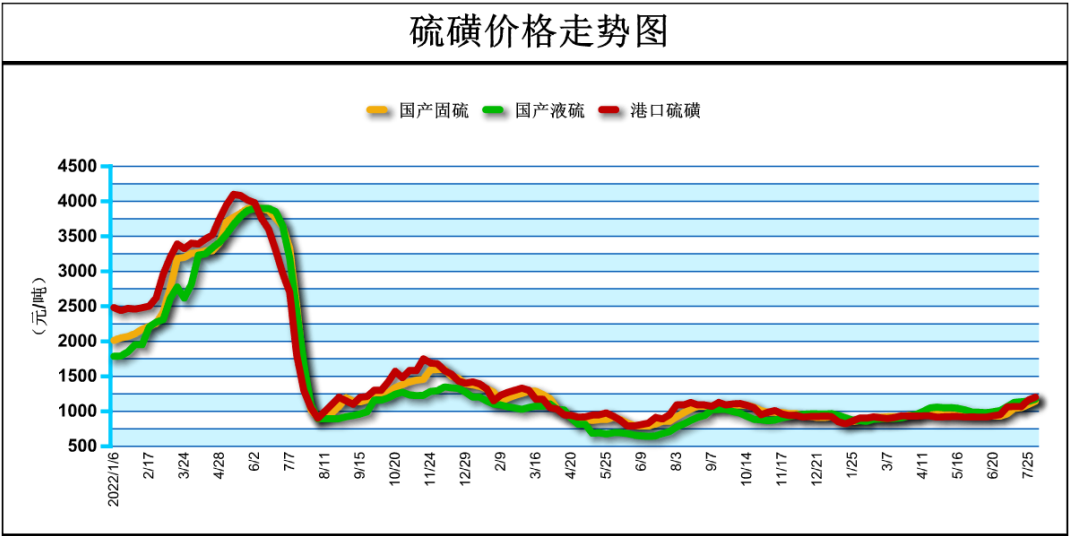
限。出口市场方面，受库存低位影响，印度采购需求旺盛，而孟加拉国受出口招标信用证开具问题影响，实际从我国进口量有限，我国二铵出口价格为 590~595 美元/吨 FOB，周环比低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨。

磷酸一铵方面，厂家主要执行前期预收订单，新单成交放缓，库存压力不大。下游复合肥企业秋季订单走货不理想，对原料一铵采购积极性不高。复合肥企业平均开工率为 36.22%，周环比提升 1.14%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

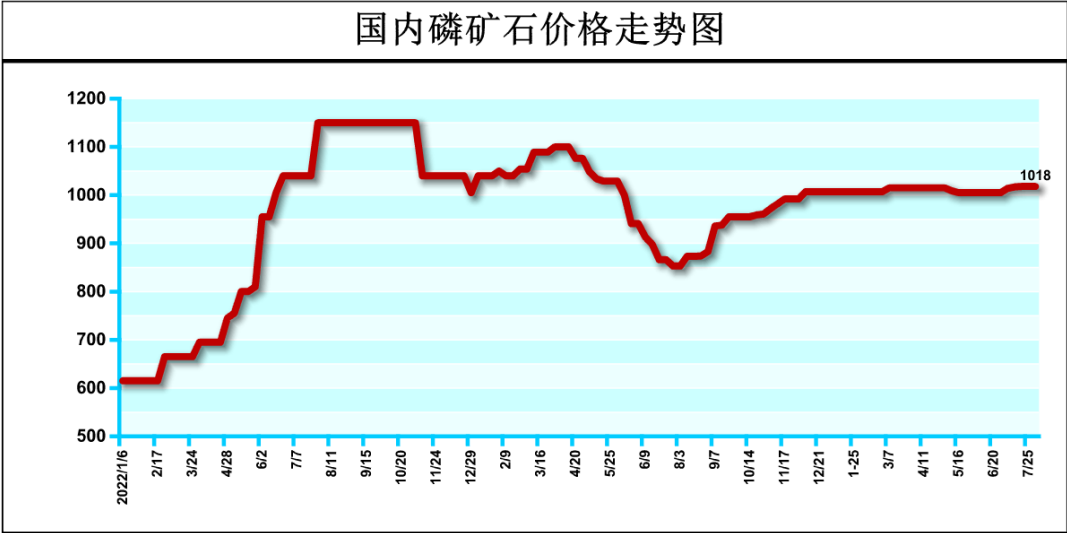
上周国产硫磺价格延续上涨态势。具体来看，国产固硫均价 1142 元/吨，周环比涨 46 元/吨，涨幅 4.2%，国产液硫均价 1172 元/吨，周环比涨 32 元/吨，涨幅 2.8%。港口硫磺价格延续强劲涨势，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1200 元/吨，周环比涨 40 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

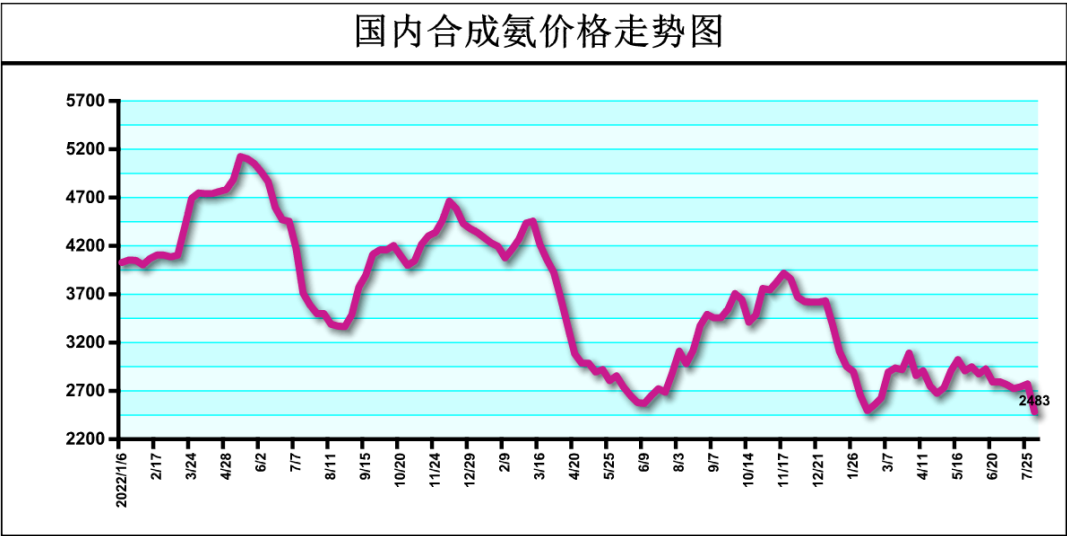
磷矿石价格保持坚挺。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石

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，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。



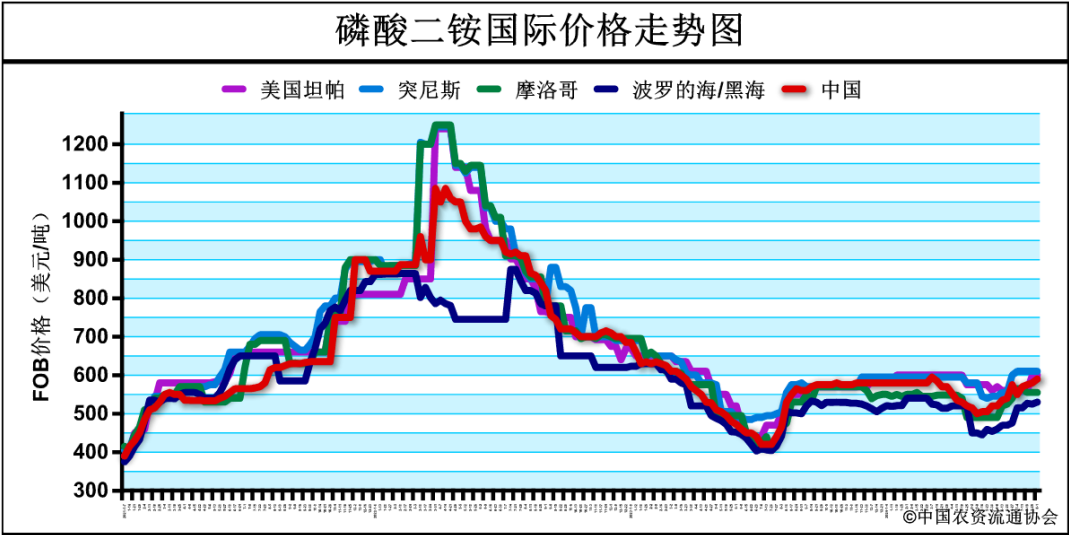
4.3 合成氨市场情况及走势分析

合成氨市场供应宽松，价格弱势下跌。上周末，合成氨市场均价为 2483 元/吨，周环比跌 288 元/吨，跌幅 10.39%，主产区价格区间在 2070~2700 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

印度采购需求旺盛，支撑国际磷酸二铵价格保持坚挺上行态势。上周，印度 IPL、CIL 和 Kribhco 以 590 美元/吨 CFR 价格从沙特 Ma'aden 购买了 13 万吨磷酸二铵，该价格高出最近一期成交价 30 美元/吨，高出印度预计将宣布的额外补贴的盈亏平衡 40 多美元/吨，印度 Hurl 和 NFL 已经发布了更多的二铵招标，而主要进口商和摩洛哥 OCP 正在就多达 50 万吨二铵和 25 万吨重钙进行谈判，尽管印度通常不是重钙的进口国，但表现出转变的热情以及对磷肥的迫切需求，Hurl 和 Hindalco 已经发布了多达 14 万吨的招标。中国出口商上周再次推高二铵 FOB 价格，达到 590~595 美元/吨的离岸价，同时仍避开向印度出口。在以 620~625 美元/吨的价格分别采购了中国和沙特的二铵后，巴基斯坦进口商暂时退出与印度的二铵采购竞争。在苏伊士运河以西，埃及的 NCIC 出售的磷酸二铵和重钙将在 8 月份装船发货。在孟加拉私营部门的招标中，孟加拉国可能只获得了 43 万吨二铵中的 16 万吨，如果其他货物的信用证不开放，除了印度中国出口商几乎找不到其他出口渠道。价格周环比方面，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端上涨 1~5 美元/吨，高端持稳，分别为 600~605 美元/吨、530~593 美元/吨；突尼斯 FOB 持稳，为 610~620 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 555~625 美元/吨；中国 FOB 低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 590~595 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 590 美元/吨；巴基斯坦 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 620~625 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）

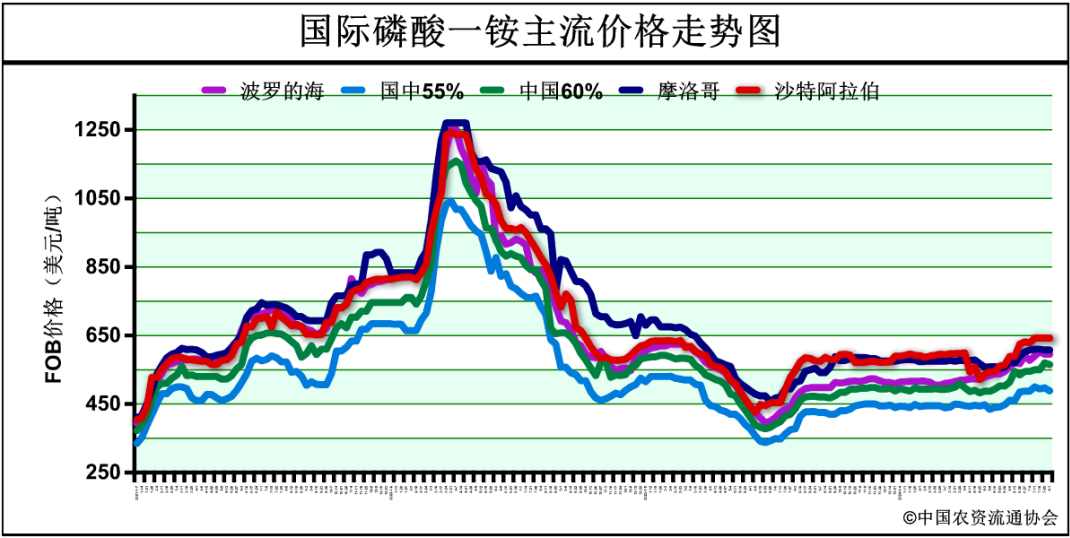
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-8-1	2024-7-25
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	+1	0	600~605	599~605
	突尼斯	0	0	610~620	610~620
	摩洛哥	0	+5	555~625	555~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	+5	0	530~593	525~593
	中国	+10	+5	590~595	580~590
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+5	0	590	585~590
	巴基斯坦	+5	+10	620~625	615

国际磷酸一铵价格总体持稳，局部小幅波动。巴西一铵价格保持在 635 美元/吨 CFR，市场交投活动很少。价格周环比方面，波罗的海 FOB 持稳，为 590~600 美元/吨；中国 55%FOB 低端下跌 13 美元/吨，高端下跌 4 美元/吨，为 477~500 美元/吨；摩洛哥

FOB 持稳，为 600~615 美元/吨；沙特阿拉伯(KSA)FOB 持稳，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	2024-8-1	2024-7-25
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	0	590~600	590~600
	中国 55%	-13	-4	477~500	490~504
	摩洛哥	0	0	600~615	600~615
	沙特阿拉伯(KSA)	0	0	611~673	611~673



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，近期原料硫磺价格稳中探涨、磷矿石价格保持坚挺、液氨价格弱势运行，二铵成本区间波动。需求方面，贸易商询价拿货积极性一般，市场交投僵持运行。出口市场方面，印度需求旺盛，支撑国际价格保持坚挺。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。

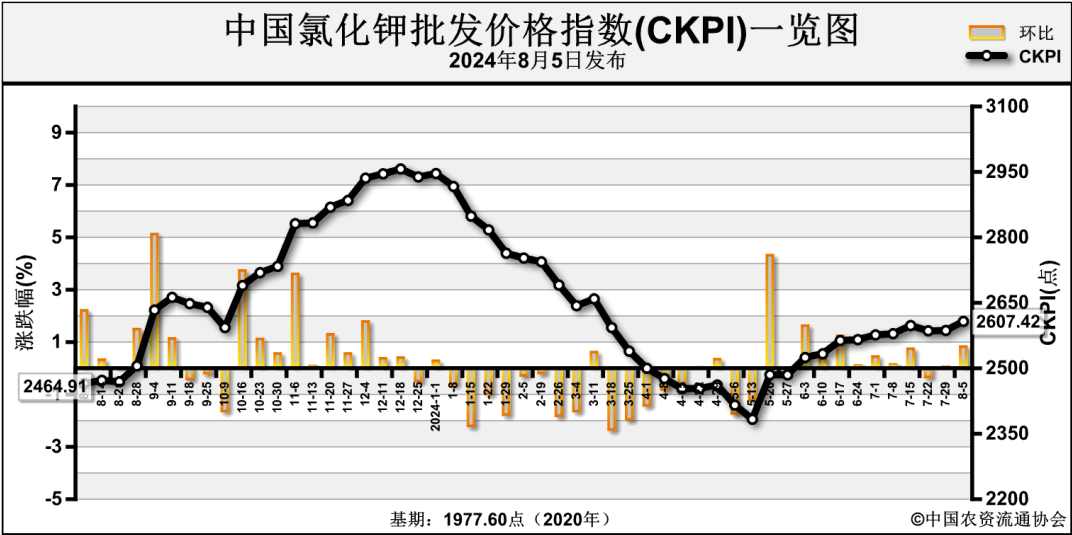
磷酸一铵方面，近期原料硫磺价格稳中探涨、磷矿石价格保持坚挺、液氨价格弱势运行，一铵成本区间波动，一铵厂家主发前期预收待发订单；需求方面，下游复合肥市场需求缓慢释放，对原料一铵采购积极性一般。综上，预计近期一铵价格持稳为主。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格小幅波动为主

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29日—8月2日），氯化钾价格小幅波动为主。2024年8月5日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2607.42点，环比上涨20.78点，涨幅为0.80%；同比上涨142.51点，涨幅为5.78%；比基期上涨629.82点，涨幅为31.85%。

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43.18元/吨，四川地区价格下跌50元/吨，其他地区价格持稳；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，四川省价格下跌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	2024-08-01	涨跌幅	省份	2024-08-01	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	四川	2530.00	-50

氯化钾	浙江	2500.00	0	湖北	2998.18	+43.18
	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	2550.00	-50
	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

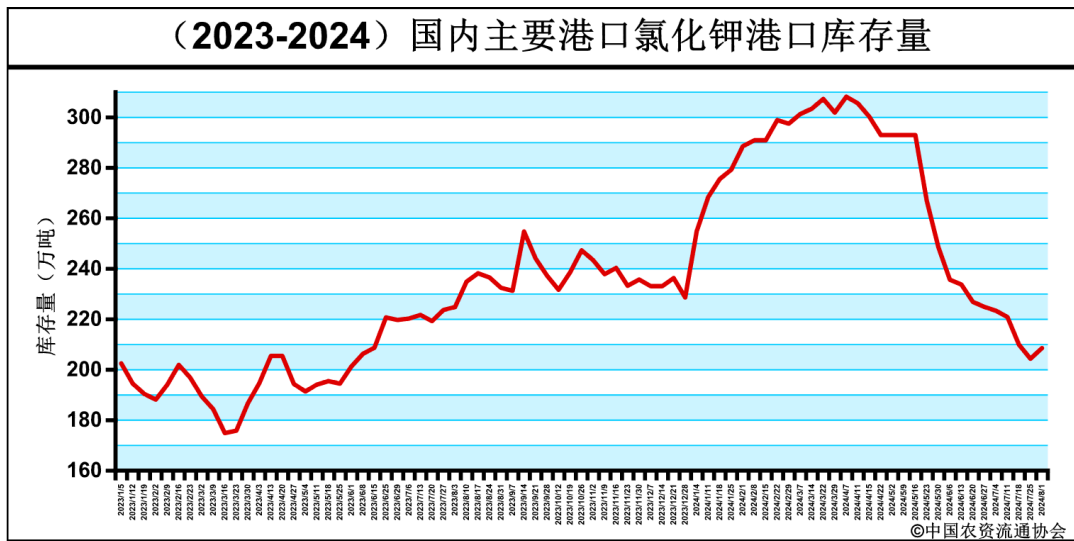
国产钾方面，7月国产钾基准产品60%粉晶买断价格2500元/吨；格尔木藏格氯化钾装置复产，青海地区部分小厂仍在停工检修。进口钾方面，港口钾新货源保税区通关还需一定时间，参考主流报价62%俄白晶港口价格在2550~2570元/吨；老挝白钾价格在2450元/吨左右，周环比持稳。边贸钾暂无新货源；中欧班列62%俄白晶价格在2650~2700元/吨左右。

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	
			2024/08/01	2024/07/25
氯化钾	营口港	0	16	16
	青岛港	-0.3	15.94	16.24
	烟台港	0	28	28
	连云港	0	24.6	24.6
	南京港	-0.5	13	13.5
	镇江港	0	22	22
	防城港	1	26	25
	北海港	0	14	14
	湛江港	4	28	24

	赤湾港	0	21	21
库存	合计	4.2	208.54	204.34

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

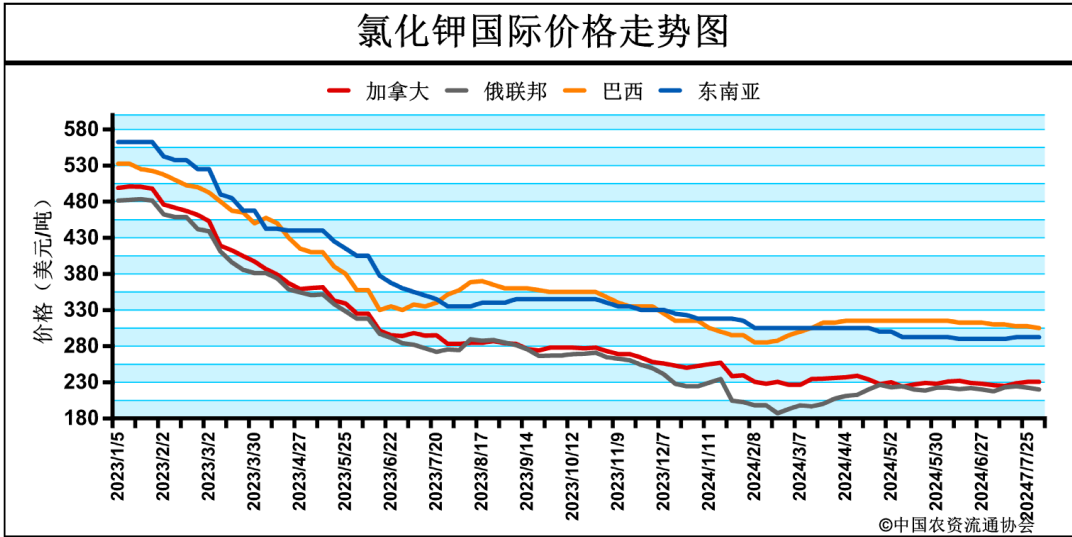
氯化钾市场处于需求淡季。下游复合肥市场开工率小幅回升，但仍处于低位，原料采购需求清淡。复合肥企业整体开工率小幅上涨 1.14%至 36.22%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西地区钾肥价格下滑，南非市场买家持观望态度。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价持稳，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 4 美元/吨，为 214~339 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 193~249 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 243~319 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 280~305 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 5 美元/吨，高端平稳，为 300~310 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	2024-08-01	2024-07-25
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	0	0	218~243	218~243
	西北欧	-1	-4	214~339	215~343
	波罗的海/ 黑海	-2	-5	193~249	195~254
	以色列	-5	-2	243~319	248~321
	CFR 东南亚	0	0	280~305	280~305
	CFR 巴西	-5	0	300~310	305~310



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格小幅波动为主。供给方面，港口钾缓慢通关中，价格持稳；边贸钾暂无新货源。需求方面，下游复合肥采购需求清淡。综上，预计近期氯化钾价格以稳为主，或有小幅波动。

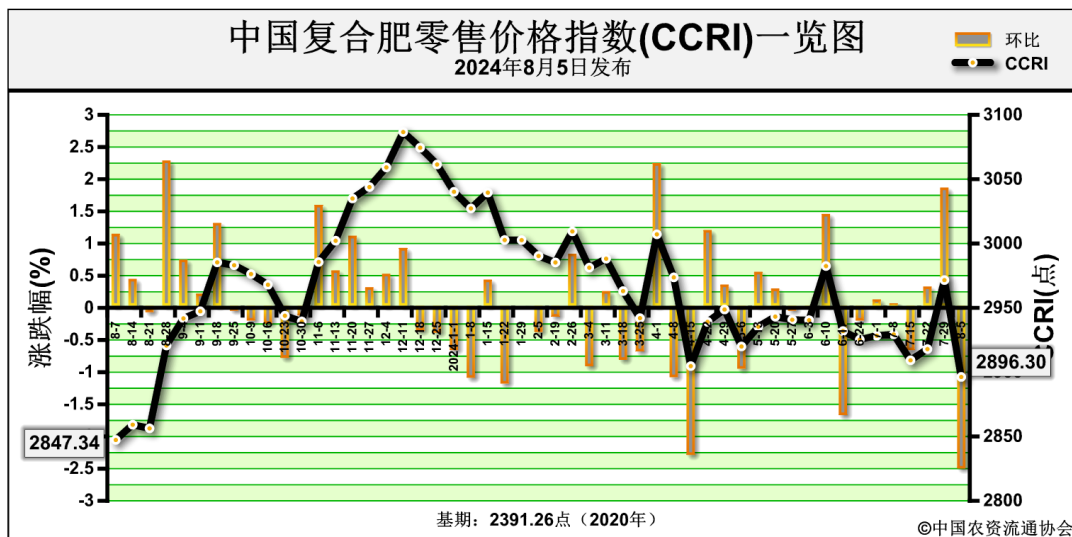
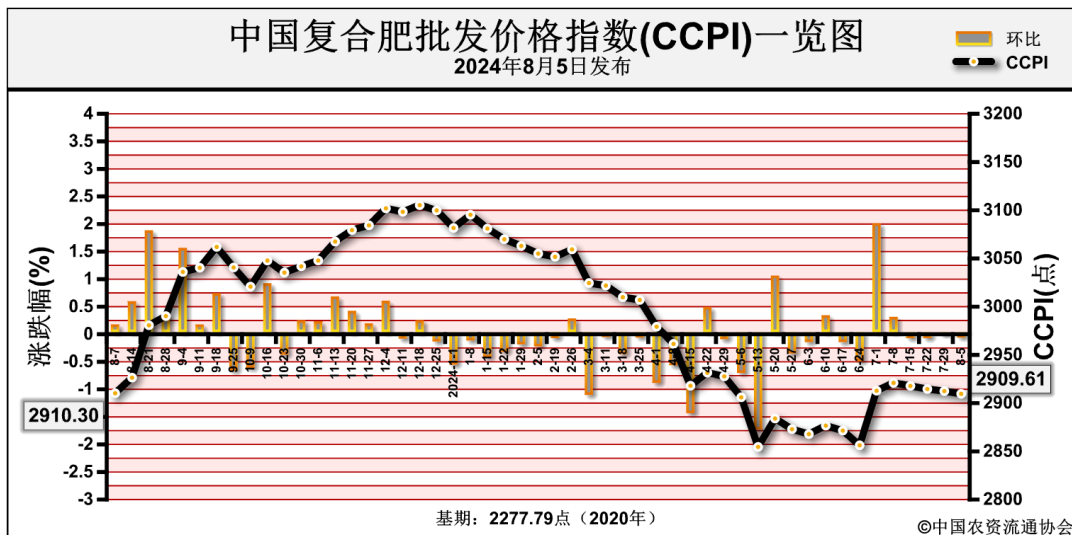
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格小幅下滑

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29日—8月2日),复合肥价格小幅下滑。

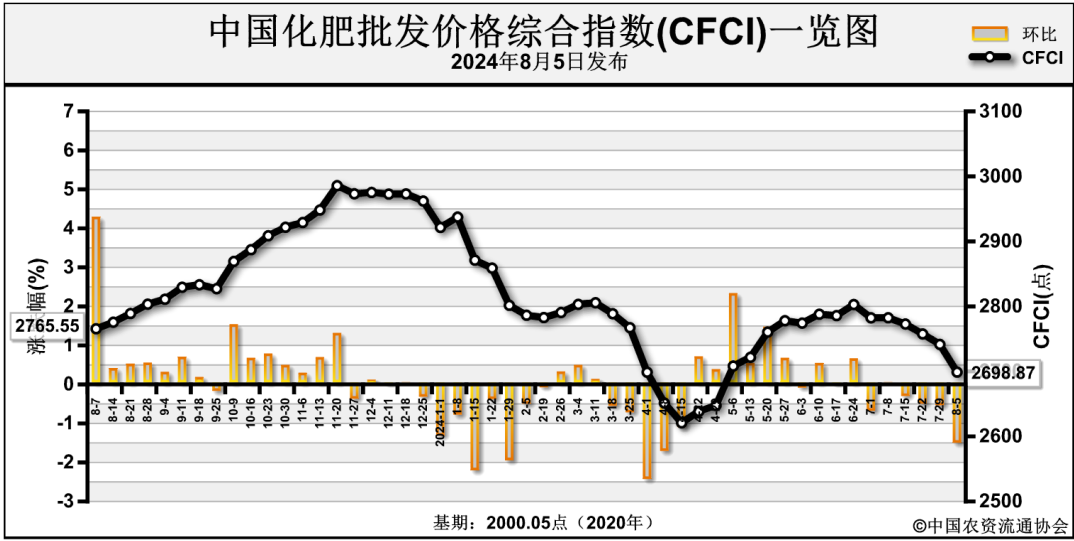


8月5日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2909.61点,环比下跌2.91点,跌幅为0.10%;同比下跌0.69点,跌幅为0.02%;比基期上涨631.82点,涨幅为27.74%。

8月5日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2896.30点,环比下跌75.29点,跌幅为2.53%;同比上涨48.96点,涨幅为1.72%;

比基期上涨 505.04 点，涨幅为 21.12%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月5日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2698.87 点，环比下跌42.59点,跌幅为 1.55%; 同比下跌 66.68 点,跌幅为 2.41%; 比基期上涨 698.82 点，涨幅为 34.94%。

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	-150.00	2450.00	湖北	-39.79	2981.54
山西	0.00	3005.00	湖南	0.00	2400.00
辽宁	0.00	2600.00	广东	-15.55	3301.40
黑龙江	0.00	2900.00	广西	+62.50	3440.00

江苏	0.00	2520.00	重庆	-25.00	3600.00
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	0.00	2670.00	宁夏	0.00	2600.00
山东	0.00	2900.00	新疆	+90.00	3000.00
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

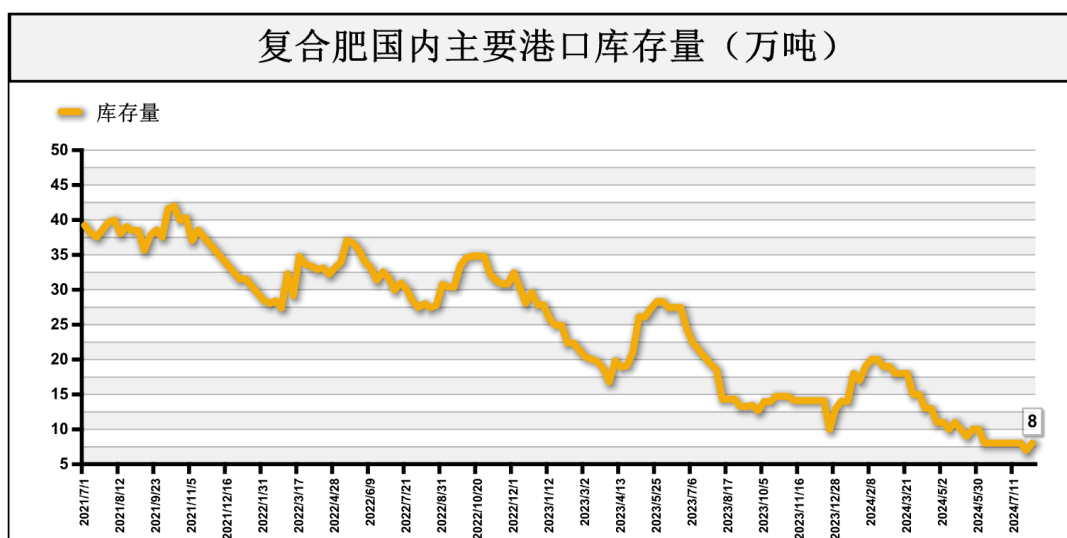
近期，复合肥企业开工率小幅回升，但整体开工率仍在低位。上周复合肥场内装置开工率在 36.22%左右，较前一周增加 1.14 个百分点。

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，较前周增加 1 万吨，增幅为 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	
		2024-08-01	2024-07-25
赤湾港	+1.00	8.00	7.00
合计	+1.00	8.00	7.00



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，经济作物用肥需求有限，经销商观望为主。秋肥市场推进缓慢，局部地区交投好转。

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，复合肥企业原料采购有所增加。

磷酸一铵价格总体持稳。供给方面，一铵企业平均开工率为60.99%，周环比增加0.90个百分点，市场供给基本持稳。需求方面，下游复合肥企业对原料一铵的采购积极性不高。原料方面，硫磺价格延续涨势，磷矿石价格坚挺，液氨价格弱势下跌，一铵成本总体有所上涨。

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；港口钾新货源陆续通关中；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，复合肥价格小幅波动为主。供给方面，复合肥企业开工率小幅回升，但仍处于低位。需求方面，秋季市场交投不温不火，经销商观望为主。原料方面，尿素价格持续走低，磷酸一铵价格持稳，氯化钾价格小幅波动。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
