

农资快报

第 32 期

(总第 672 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 12 日

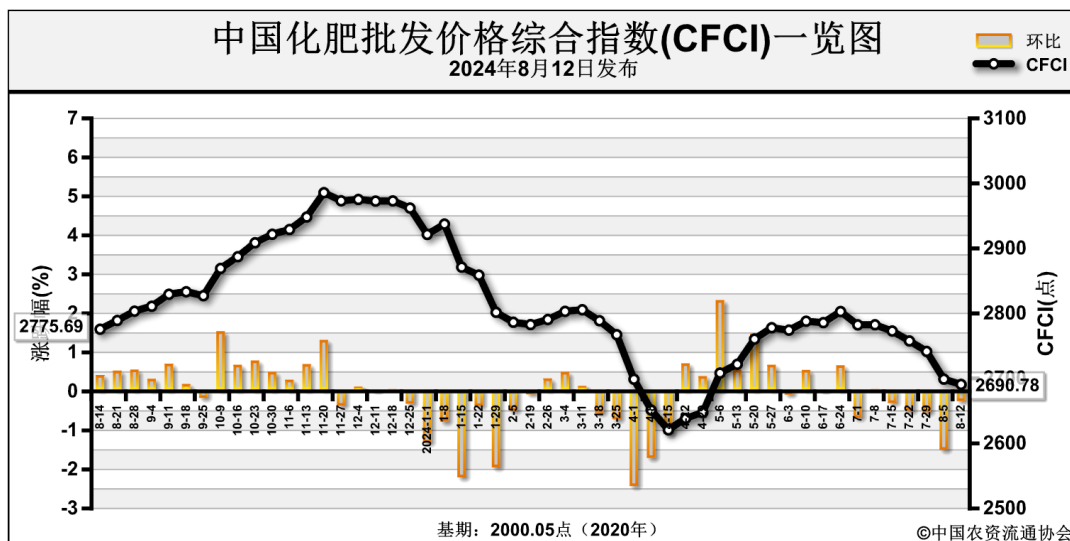
【中国尿素系列价格指数分析】

【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；一铵价格小幅盘整，二铵价格持稳为主；氯化钾价格持稳运行；复合肥价格持稳运行。8 月 12 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2690.78 点，环比下跌 8.09 点，跌幅为 0.30%；同比下跌 84.91 点，跌幅为 3.06%；比基期上涨 690.73 点，涨幅为 34.54%。



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

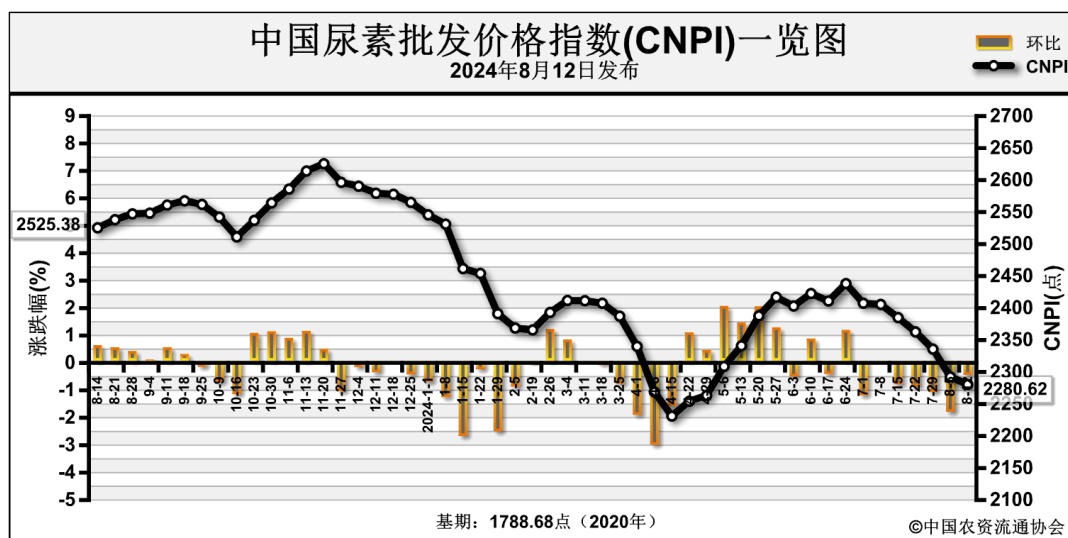
上周（8月5日—8月9日），尿素价格继续走弱。

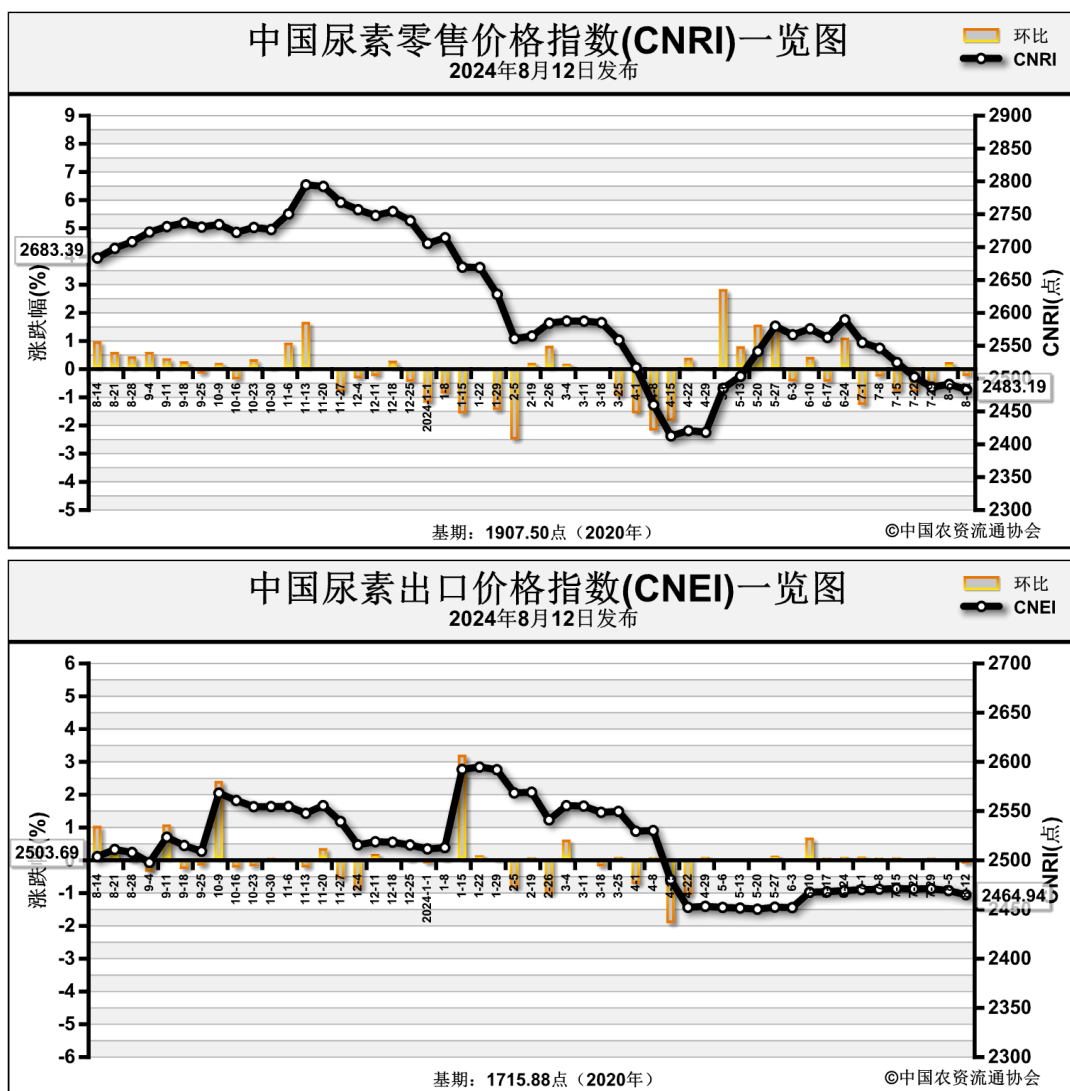
8月12日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2280.62点，环比下跌11.77点，跌幅为0.51%；同比下跌244.76点，跌幅为9.69%；比基期上涨491.94点，涨幅为27.50%。

8月12日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2483.19点，环比下跌8.00点，跌幅为0.32%；同比下跌200.20点，跌幅为7.46%；比基期上涨575.69点，涨幅为30.18%。

8月12日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2464.94点，环比下跌4.28点，跌幅为0.17%；同比下跌38.75点，跌幅为1.55%；比基期上涨749.06点，涨幅为43.65%。

8月12日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2281.63点，环比上涨9.26点，涨幅为0.41%；同比下跌273.84点，跌幅为10.72%；比基期上涨464.20点，涨幅为25.54%。





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、贵州、广西、陕西等 5 省区市价格周环比上涨 15~91.67 元/吨，黑龙江、广东、福建、甘肃、新疆、江西、河北、云南、重庆、江苏、四川、湖北等 12 省区市价格周环比下跌 0.89~123 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。其中吉林、安徽、贵州、四川、河南、陕西、广西等 7 省区市价格周环比上涨 9.34~100 元/吨，江苏、黑龙江、新疆、江西、河北、湖北、广东、重庆、福建等 9 省区价格周环比下跌 1.67~141.53 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	8/8 价格	区域	周涨跌幅	8/8 价格
北京	0.00%	2240.00	山东	0.00%	2300.00
天津	0.00%	2150.00	河南	0.00%	2725.00
河北	-2.22%	2056.67	湖北	-0.04%	2334.67
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2240.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-3.59%	2280.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.59%	2830.00
吉林	3.77%	2525.00	重庆	-1.31%	2266.00
黑龙江	-4.92%	2377.00	四川	-0.11%	2310.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	1.79%	2280.00
江苏	-1.14%	2163.42	云南	-1.49%	2315.00
浙江	0.00%	2300.00	陕西	0.69%	2187.50
安徽	1.77%	2300.00	甘肃	-2.86%	2205.00
福建	-2.93%	2320.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-2.67%	2190.00	新疆	-2.97%	2125.00

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	8/8 价格	区域	周涨跌幅	8/8 价格
北京	0.00%	2350.00	山东	0.00%	2320.00
天津	0.00%	2200.00	河南	0.95%	2670.00
河北	-2.17%	2151.11	湖北	-0.82%	2490.67
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2300.00

内蒙古	0.00%	2840.00	广东	-0.42%	2839.95
辽宁	0.00%	2170.00	广西	0.32%	2903.67
吉林	3.69%	2812.50	重庆	-0.26%	2847.50
黑龙江	-4.80%	2399.00	四川	0.95%	2650.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	1.67%	2430.00
江苏	-6.30%	2105.05	云南	0.00%	2575.00
浙江	0.00%	2606.25	陕西	0.68%	2215.00
安徽	1.77%	2300.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-0.06%	2663.33	青海	0.00%	2600.00
江西	-2.10%	2330.00	新疆	-2.96%	2130.00

数据来源：中国农资流通协会

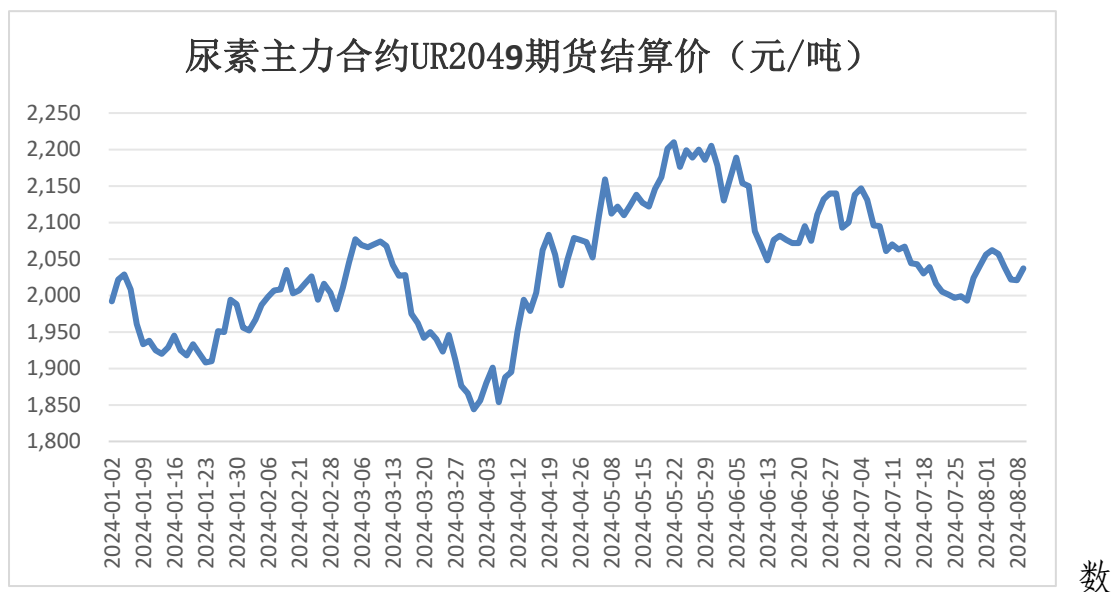
二、国内尿素期货市场表现

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减少。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR2409 开于 2045 元/吨，收于 2045 元/吨，收盘价较前周下跌 41 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR2405 周成交量为 46.79 万手，较前周减少 20.28 万手，周成交金额为 190.62 亿元，较前周减少 82.42 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	2045	2045	2069	2009	-41	46.79

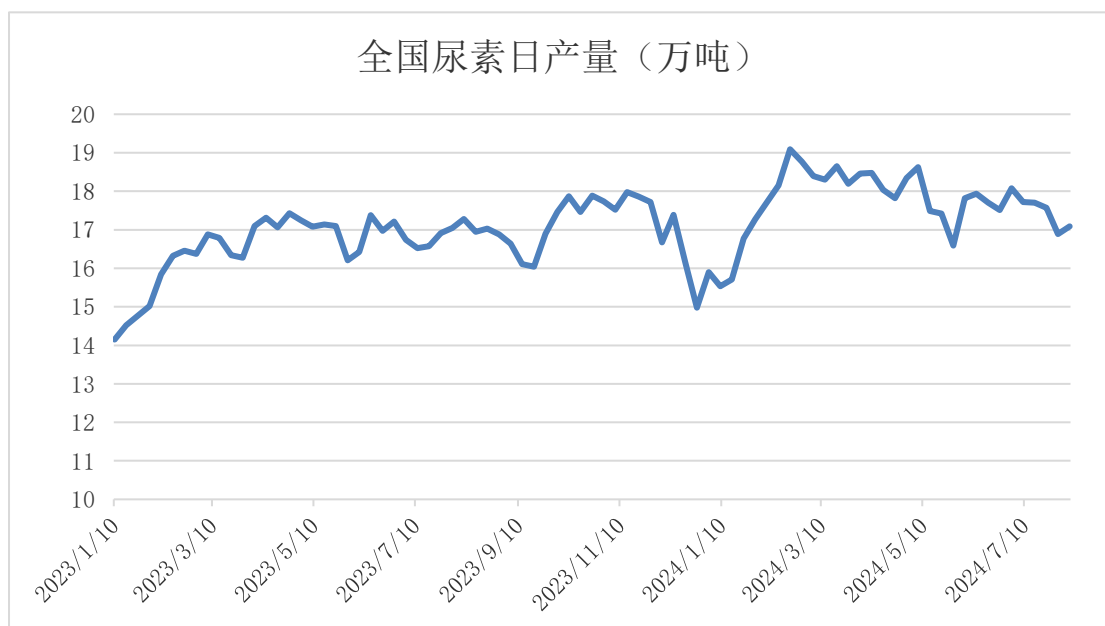
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



据来源：根据郑州商品交易所数据整理

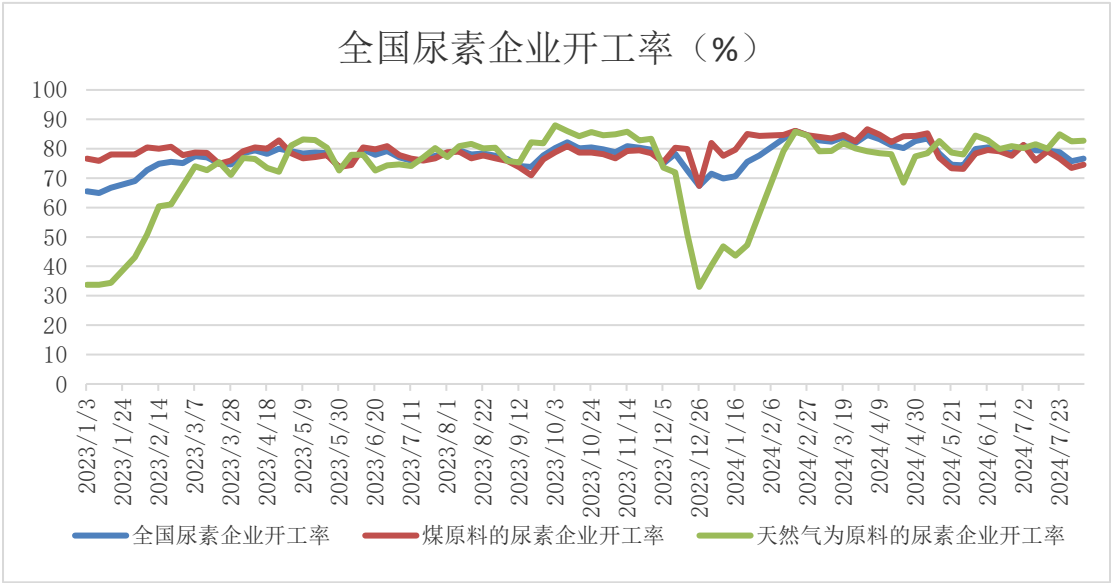
三．尿素市场供给情况

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，8月6日全国尿素日产量17.09万吨，企业平均开工率为76.62%，较前周上涨0.88个百分点，同比下降2.86个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为74.55%，较前周上涨1.12个百分点，同比下降4.47个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿

素企业开工率为 82.69%，较前周上涨 0.17 个百分点，同比上涨 1.86 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 29.28 万吨，与前周的 28.57 万吨相比增加 0.71 万吨；国内主要港口尿素库存为 14.6 万吨，与前周的 12.5 万吨相比增加 2.1 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）	
			8 月 8 日	8 月 1 日
尿素	河南	-0.25	1.75	2
	湖北	-0.35	2.25	2.6
	海南	0	2	2
	贵州	0	0	0
	四川	0	0	0

	云南	-0.5	0	0.5
	重庆	0	0	0
	内蒙古	0.5	7.2	6.7
	山西	1	3.51	2.51
	河北	0.5	4	3.5
	新疆	0.13	3.5	3.37
	宁夏	0.15	0.59	0.44
	甘肃	-0.37	0	0.37
	青海	0.1	0.6	0.5
	陕西	0.4	1.52	1.12
	辽宁	-0.78	0.11	0.89
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0	0.15	0.15
	江苏	0	0	0
	安徽	-0.2	0.9	1.1
	山东	0.48	1.1	0.62
	江西	-0.1	0.1	0.2
企业库存	合计	0.71	29.28	28.57

数据来源：根据相关数据整理

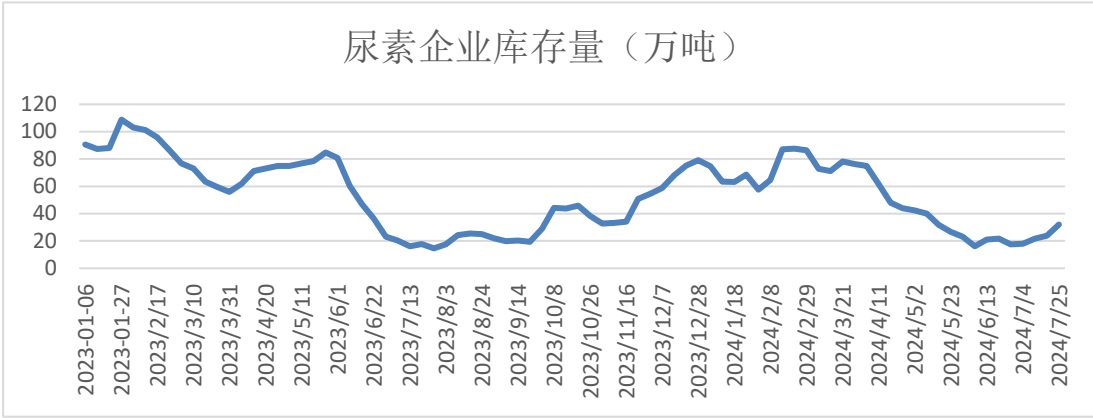
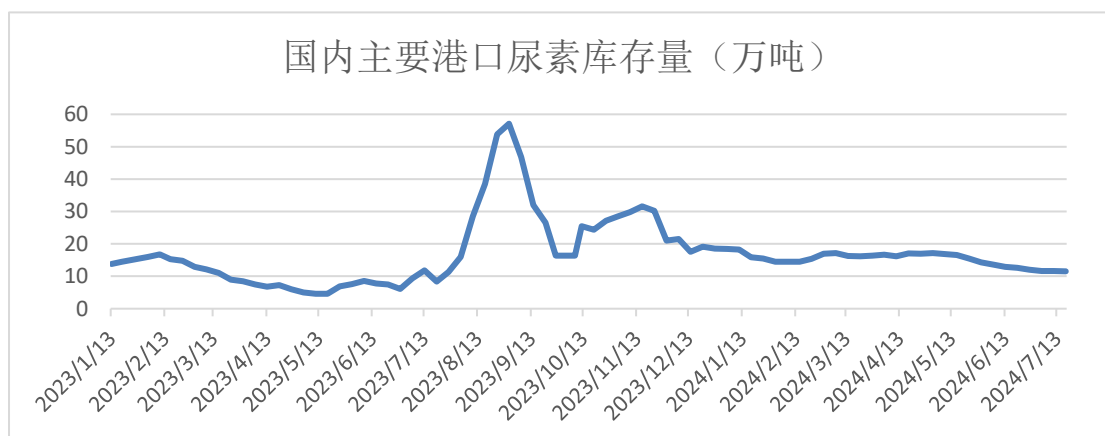


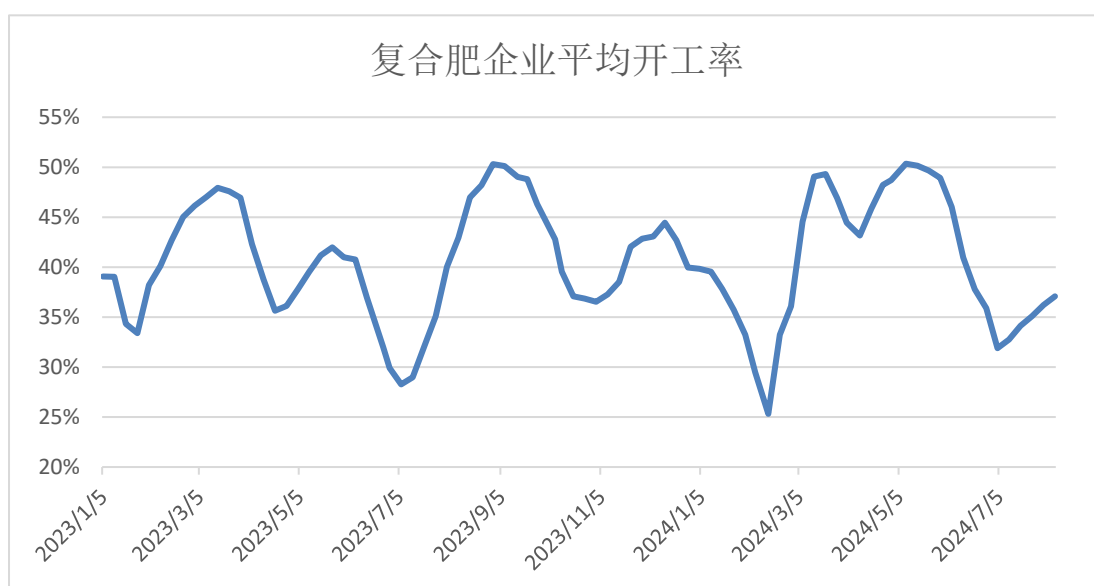
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8月8日	8月1日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	-0.8	0	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3
	天津港	0	4.1	4.1
	青岛港	0	0	0
	烟台港	2.9	10.2	7.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	2.1	14.6	12.5



四. 尿素市场需求情况

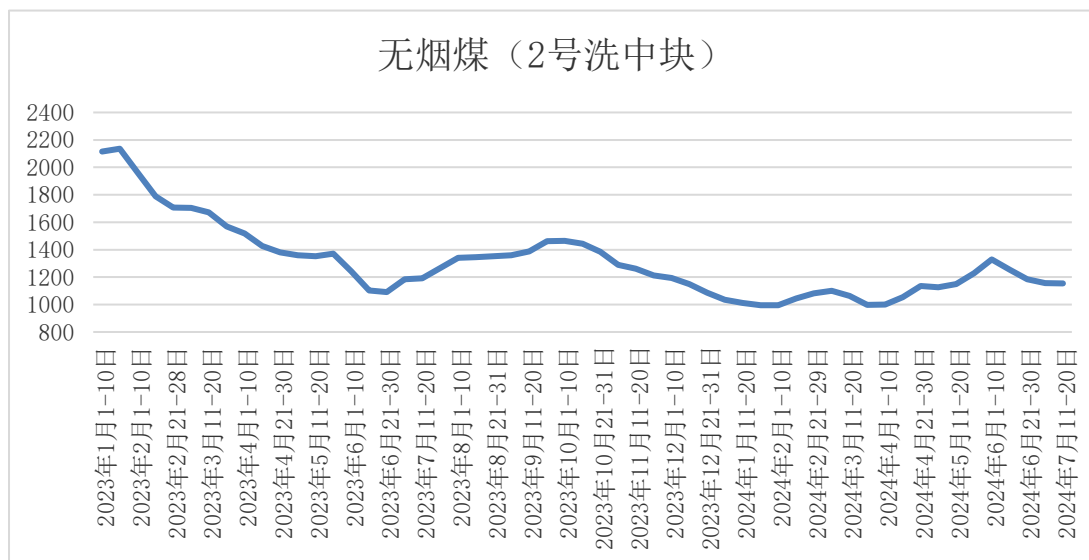
上周，尿素需求支撑一般。农业需求方面，尿素农业用肥需求清淡。工业需求方面，复合肥企业开工率略有提升，上周复合肥企业整体开工率为 37.08%，周环比增加 0.86%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

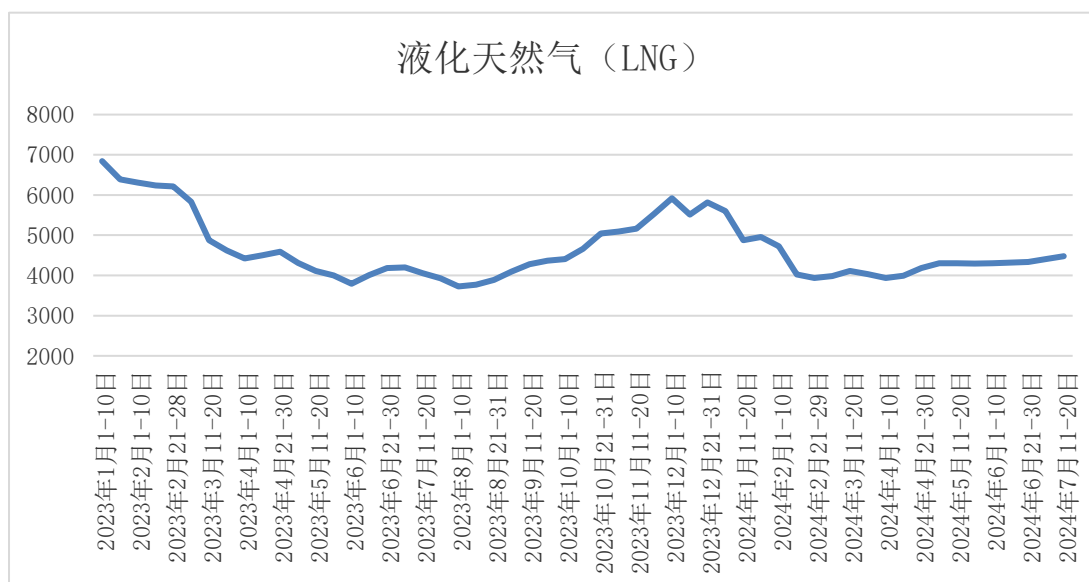
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2024 年 7 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1173.5 元/吨，环比上期上涨 20.1 元/吨，涨幅 1.74%。



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

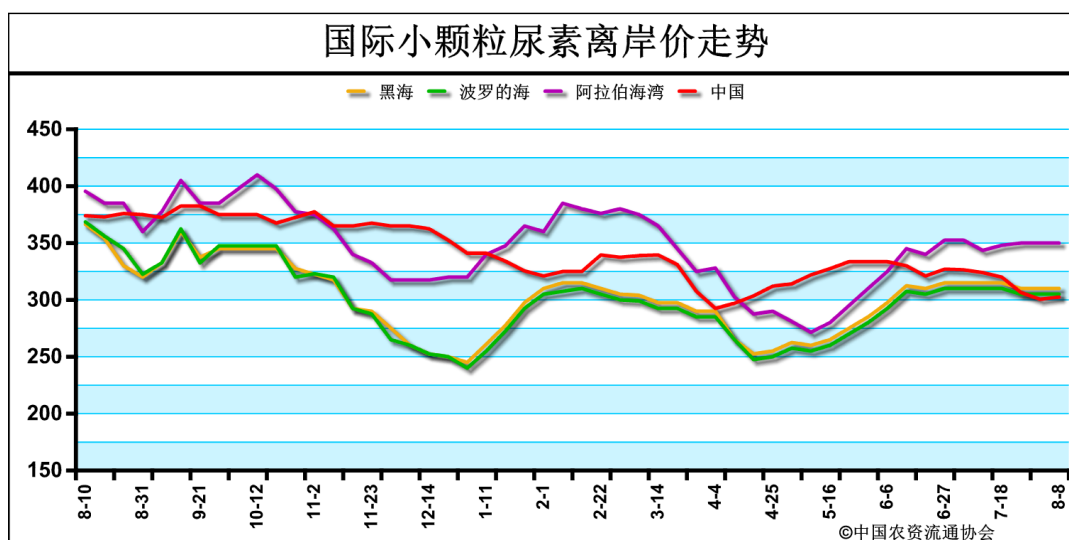
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格走低。价格方面，东南亚（CFR）尿素到

岸价格周环比低端下跌 10 美元/吨, 高端下跌 5 美元/吨, 为 380~400 美元/吨; 中国尿素离岸价格周环比高端上涨 4 美元/吨, 为 297~308 美元/吨; 黑海、波罗的海、中东、巴西 (CFR)、墨西哥 (CFR) 东岸、印度 (CFR) 尿素离岸价低端持稳, 为 305~315 美元/吨、300~310 美元/吨、345~355 美元/吨、340~345 美元/吨、340~350 美元/吨、350.5~365 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	2024-8-8	2024-8-1
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	0	+4	297~308	297~304
	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)	-10	-5	380~400	390~405
	印度 (CFR)	0	0	350.5~365	350.5~365
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-8	-2	302~313	310~315
	印度尼西亚	-5	-10	335~345	340~355
	东南亚 CFR	-5	-10	360~370	365~380
	巴西 (CFR)	-5	-5	345~350	350~355
	波罗的海	-5	0	305~320	310~320



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 12 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. 尿素市场后市预测

国内市场方面，当前处于国内用肥淡季，尿素农需较为清淡，

经销商拿货较为谨慎；下游复合肥秋季备肥略有延后，开工率尚处于低位，对原料尿素需求一般。国际市场方面，需求支撑不足，国际尿素价格或小幅下跌。综上，预计短期国内尿素价格或震荡运行为主，后续重点关注国内市场供需情况。

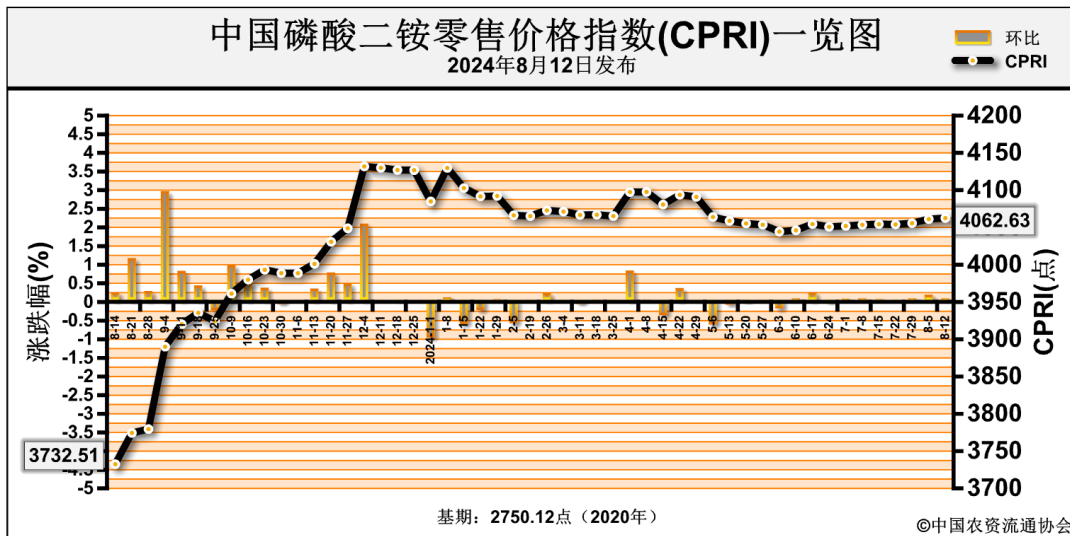
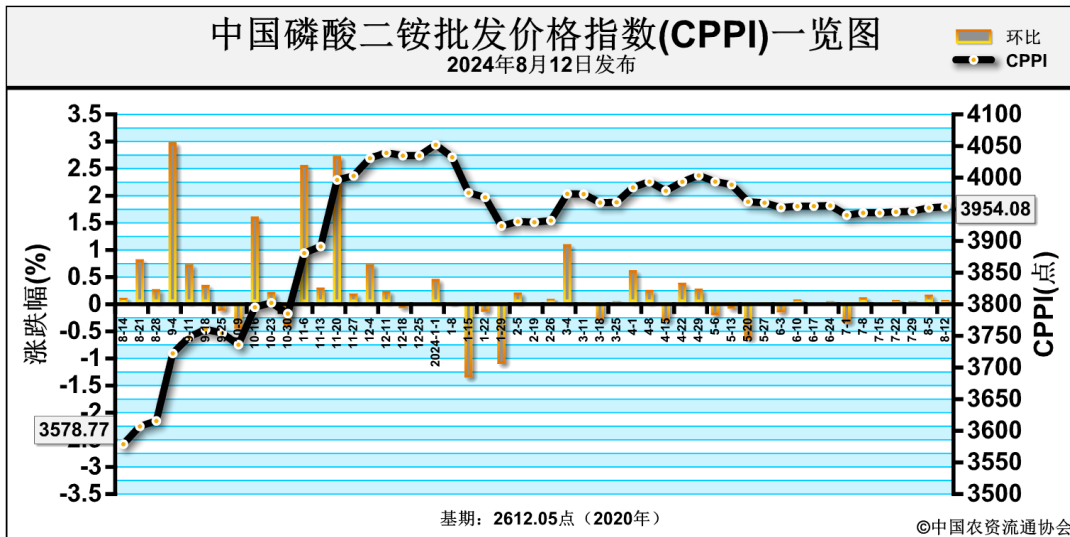
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格小幅盘整 二铵价格持稳为主

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8月5日—8月9日)磷酸二铵价格持稳运行。

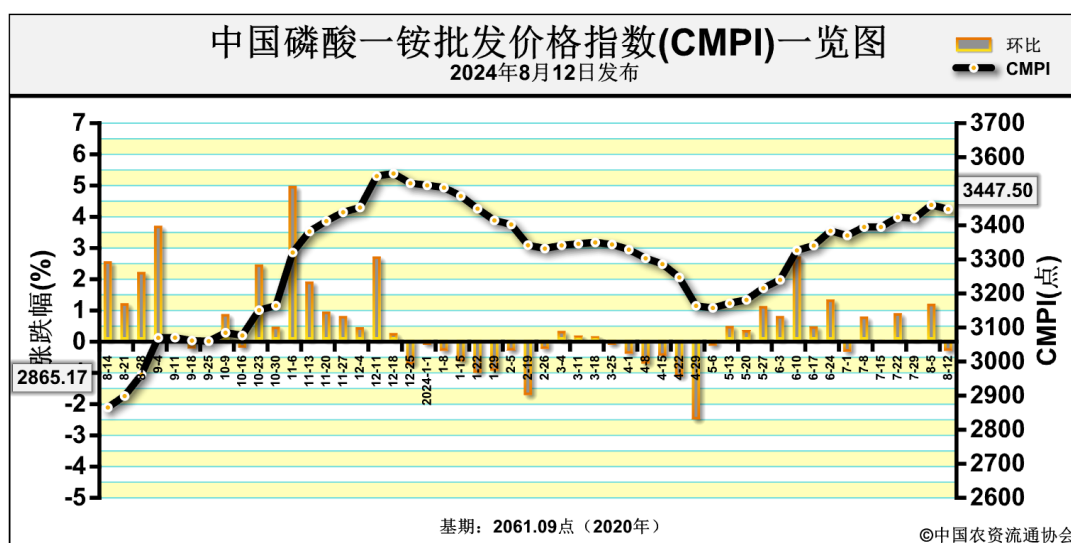


8月12日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3954.08点,环比上涨1.74点,涨幅为0.04%;同比上涨375.31点,涨幅为10.49%;比基期上涨1342.03点,涨幅为51.38%。

8月12日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4062.63点,环比上涨1.43点,涨幅为0.04%;同比上涨330.12点,涨幅为8.84%;比基期上涨1312.51点,涨幅为47.73%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年8月5日—8月9日),磷酸一铵价格总体持稳,局部小幅波动。



8月12日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3447.50点,环比下跌12.50点,跌幅为0.36%;同比上涨582.33点,涨幅为20.32%;比基期上涨1386.41点,涨幅为67.27%。

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,局部价格涨跌互现。其中,吉林、山东2省价格分别上涨50元/吨、25元/吨;黑龙江、湖北、四川3省价格下跌在15.91~50元/吨。中国磷酸二铵(64%)平均零售价格周环比总体持稳。其中,吉林、山东2省价格分别上涨23.33元/吨、25元/吨;湖北省价格下跌在15.15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、四川 2 省价格分别下跌 82.32 元/吨、50 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	2024-8-8	涨跌幅	省份	2024-8-8	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3950.00	25
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	4150.00	50	云南	3665.00	0
黑龙江	3970.00	-30	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	2024-8-8	涨跌幅	省份	2024-8-8	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4166.67	-15.15
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	4233.33	23.33	陕西	4235.00	0
黑龙江	4020.00	-30	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	4090.00	25			

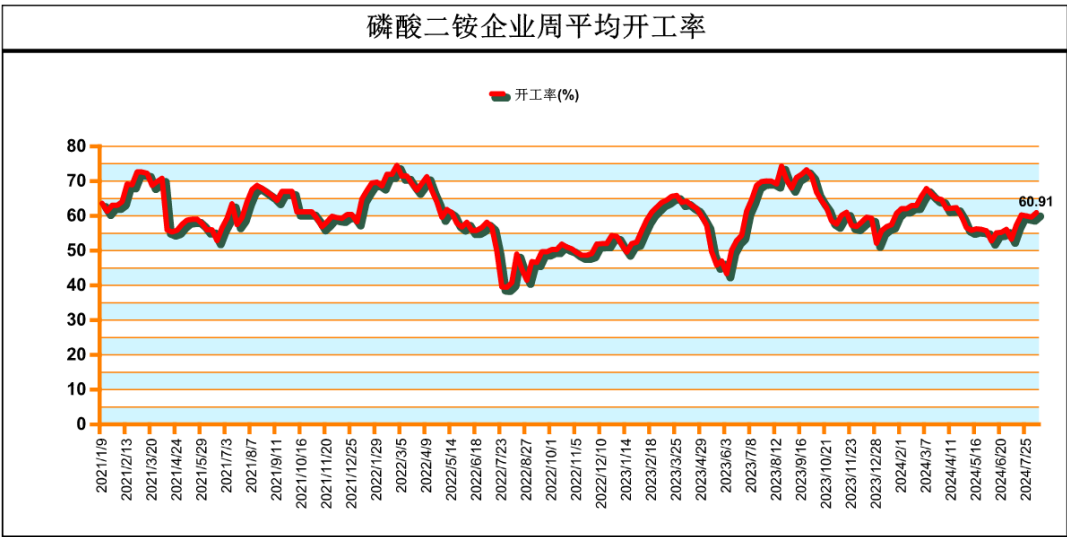
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-8-8	涨跌幅	省份	2024-8-8	涨跌幅
河北	3475.00	0	湖北	3321.43	-82.32
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3750.00	0	四川	3440.00	-50
江西	3630.00	0	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3600.00	0

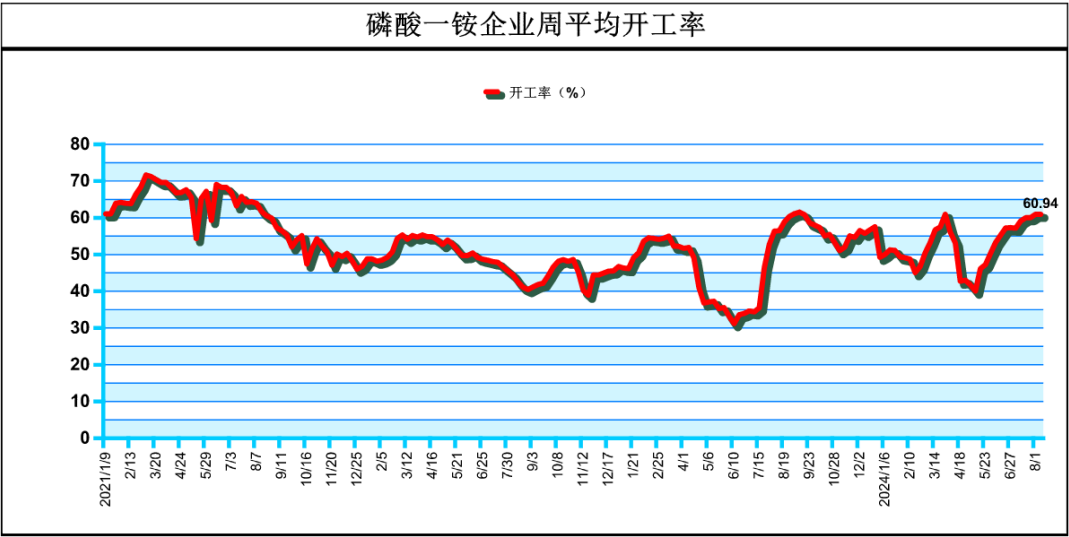
二、磷铵市场供给情况

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 1.26%至 60.91%，周产量约为 27.54 万吨，周环比增 0.57 万吨。



磷酸一铵方面,近期一铵企业平均开工率周环比窄幅下降 0.05% 至 60.94%; 周度总产量为 24.24 万吨, 周环比降 0.47 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 14.5 万吨，与前周的 9.8 万吨相比增 4.7 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 5.5 万吨，与前周的 6.5 万吨相比降 1 万吨。

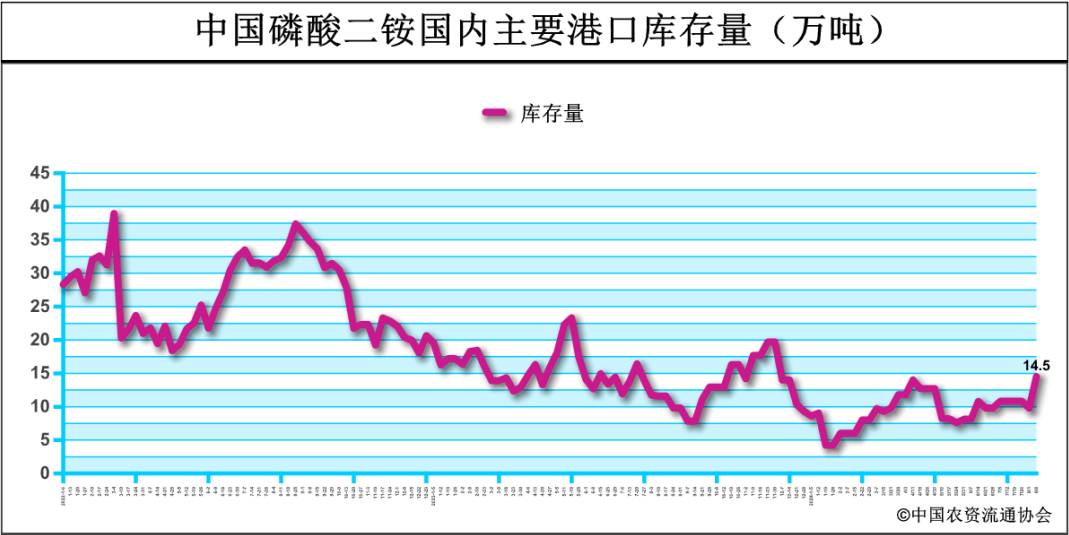


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-8	2024-8-1

镇江港	0	3	3
防城港	4.7	7.5	2.8
北海港	0	4	4
合计	4.7	14.5	9.8

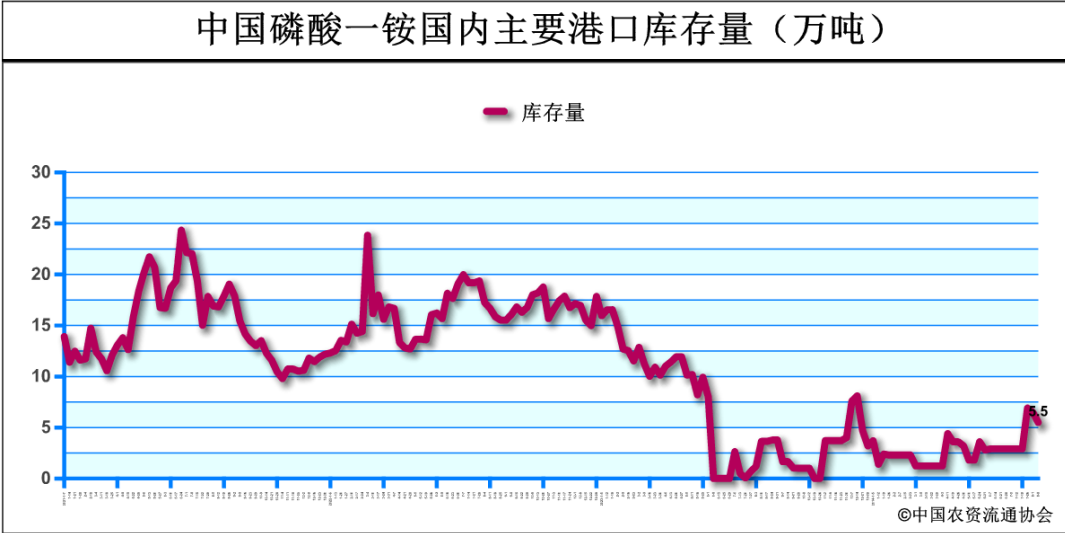


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-8	2024-8-1
防城港	0	2.5	2.5
北海港	-1	3	4
合计	-1	5.5	6.5

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，企业继续执行出口订单及部分国内订单，国内下游贸易商对当前价格持观望态度，新单成交不多。出口市场方面，巴基斯坦采购积极性较高，支撑我国二铵出口价格继续走高至 600~605 美元/吨 FOB，周环比低端上涨 10 美元/吨，

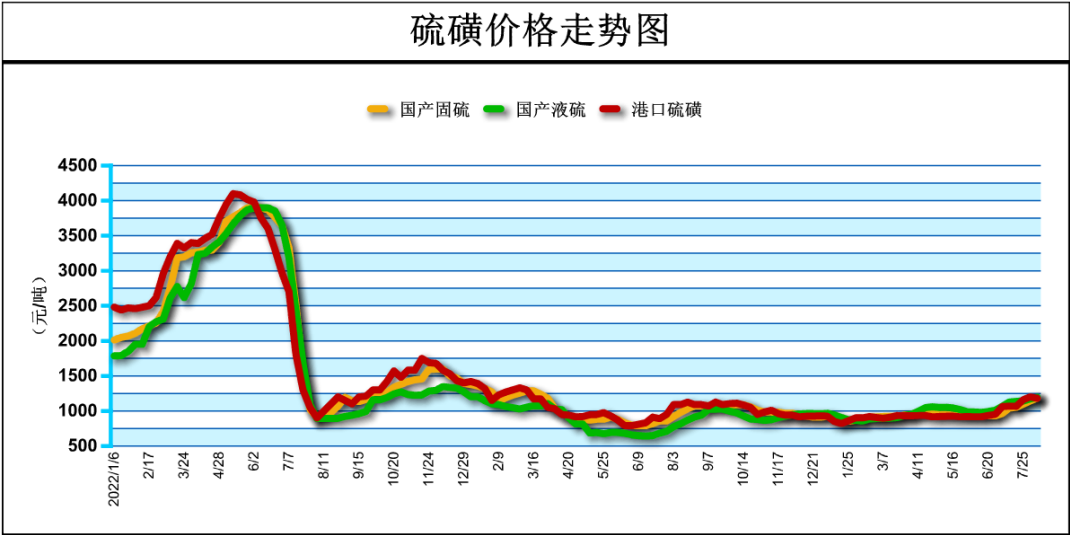
高端上涨 10 美元/吨。

磷酸一铵方面，厂家主要执行前期预收订单，新单跟进有限。下游复合肥企业秋季订单销售不理想，对原料一铵采购积极性不高。复合肥企业平均开工率为 37.08%，周环比提升 0.86%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

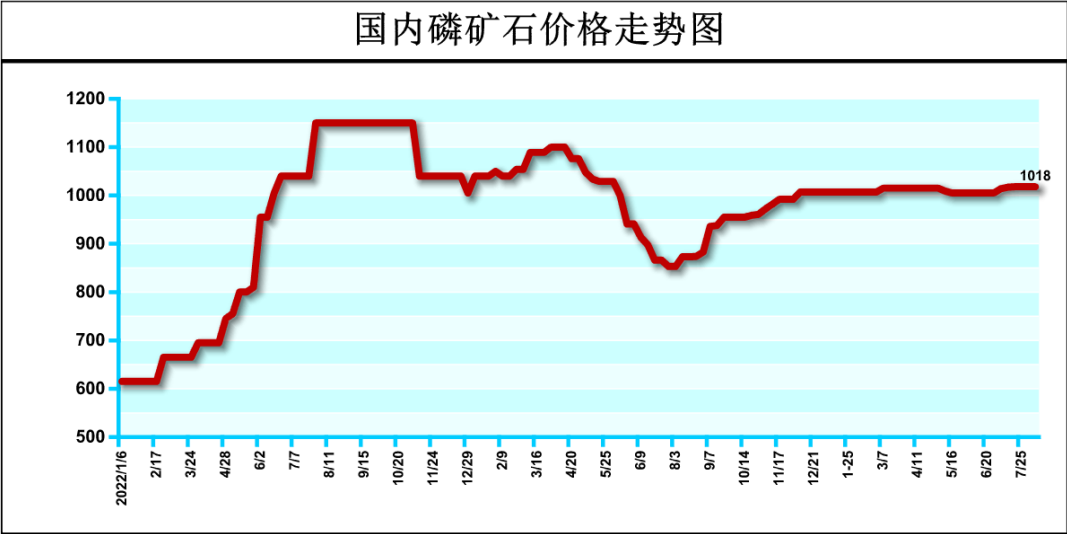
上周，国产硫磺价格延续上涨态势。具体来看，国产固硫均价 1184 元/吨，周环比涨 42 元/吨，涨幅 3.68%，国产液硫均价 1195 元/吨，周环比涨 23 元/吨，涨幅涨 1.96%。港口硫磺价格弱势调整，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1180 元/吨，周环比跌 20 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，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

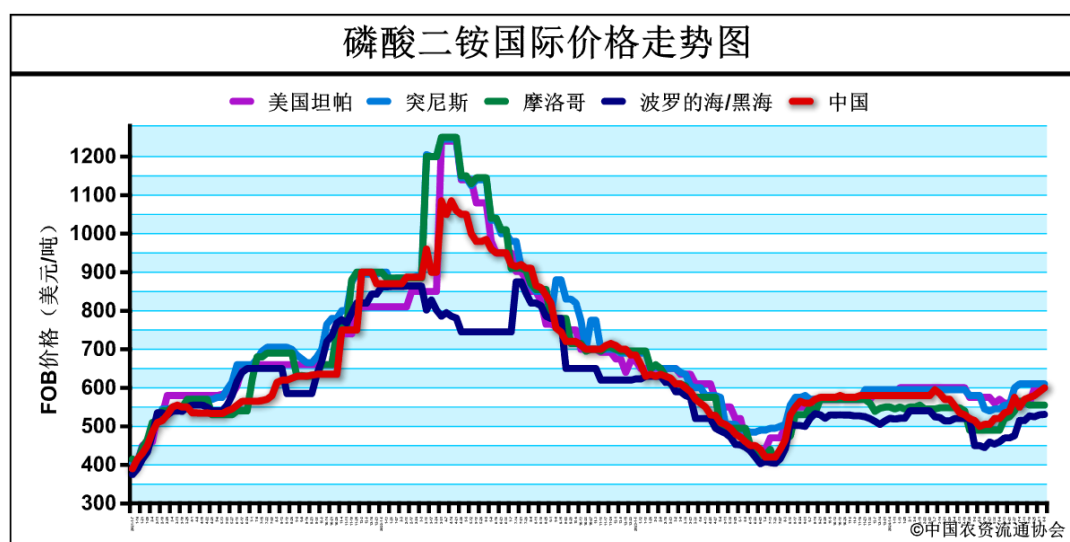
上周，合成氨市场价格区域性窄幅波动。上周末，合成氨市场均价为 2474 元/吨，周环比跌 9 元/吨，跌幅 0.36%，主产区价格区间在 2150~2600 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵价格保持坚挺。上周，巴基斯坦以再次超越印度的 630 美元/吨 CFR 左右的价格购买更多的中国二铵，进一步扩大了对印度的溢价，并将中国二铵出口价格推高至每吨 600 至 605 美元的离岸价，苏伊士运河以东二铵价格保持坚挺。印度买家

一直在与 OCP 谈判，但贸易仅限于 KOL 向 IPL 出售 5 万吨摩洛哥二铵。7 月底，受进口和国内产量同比下降的影响，印度二铵库存进一步下降至 200 万吨左右，突显出该国增加进口的必要性。孟加拉国的政治动荡或加剧市场对中国二铵能否顺利运抵该国的担忧，但中国可能会腾出部分货源向巴基斯坦销售。尽管国内市场低迷，土耳其以 620~625 美元/吨 FOB 价格向突尼斯采购 5000 吨二铵。价格周环比方面，美国坦帕港 FOB 持稳，为 600~605 美元/吨；突尼斯 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 610~625 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端下跌 5 美元/吨，为 555~620 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 低端上涨 1~10 美元/吨，高端上涨 5~10 美元/吨，分别为 531~598 美元/吨、600~605 美元/吨；印度 CFR 低端持稳，高端上涨 30 美元/吨，为 590~620 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 630~636 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

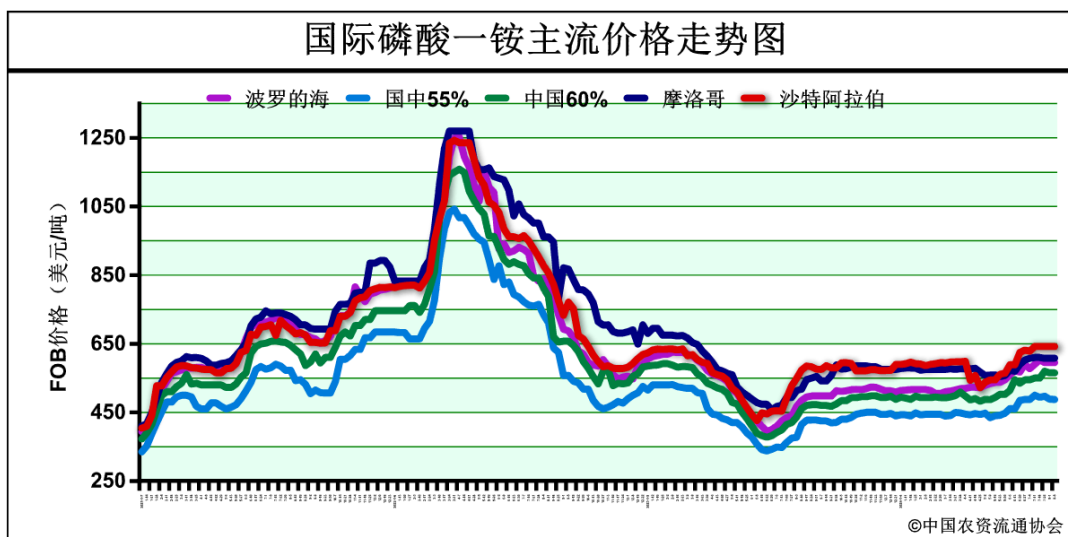
表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-8-8	2024-8-1
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~605	600~605
	突尼斯	0	+5	610~625	610~620
	摩洛哥	0	-5	555~620	555~625
	俄罗斯波罗的海/黑海	+1	+5	531~598	530~593
	中国	+10	+10	600~605	590~595
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	+30	590~620	590
	巴基斯坦	+5	+10	630~636	620~625

国际市场需求淡季，国际磷酸一铵价格弱势持稳。沙特向南非出口磷酸一铵，巴西退居其次。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 2 美元/吨，高端持稳，为 475~500 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端上涨 1 美元/吨，为 600~616 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	2024-8-8	2024-8-1
MAP （FOB 散装）	波罗的海	0	0	590~600	590~600
	中国 55%	-2	0	475~500	477~500
	摩洛哥	0	+1	600~616	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，近期原料硫磺价格坚挺上行、磷矿石价格持稳运行、合成氨价格窄幅波动，二铵成本支撑较强。需求方面，随着秋季备肥临近，下游经销商操作积极性或有所好转。出口市场方面，印度等南亚地区需求旺盛，将支撑国际二铵出口价格。综上，预计近期二铵价格持稳观望，需重点关注国内需求情况、成本动向及出口市场变化。

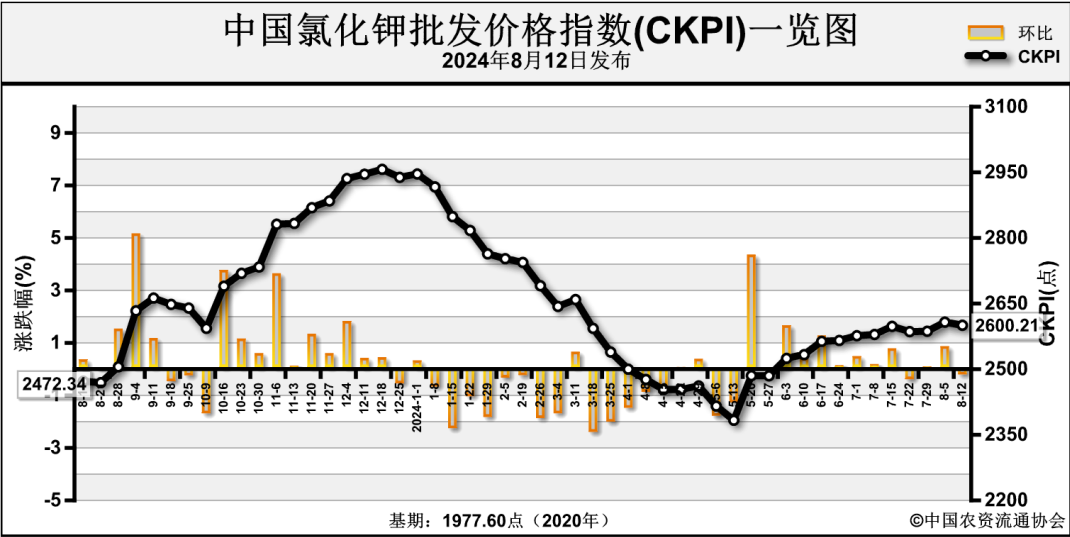
磷酸一铵方面，近期原料硫磺价格坚挺上行、磷矿石价格持稳运行、合成氨价格窄幅波动，一铵成本支撑较强，一铵厂家主发前期预收订单；需求方面，下游复合肥市场开工缓慢提升，对原料一铵采购刚需仍存。综上，预计近期一铵价格持稳为主，局部窄幅波动。

（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（8月5日—8月9日），氯化钾价格持稳运行。2024年8月12日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2600.21点，环比下跌7.21点，跌幅为0.28%；同比上涨127.87点，涨幅为5.17%；比基期上涨622.61点，涨幅为31.48%。

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涨跌互现。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4.5元/吨，湖北地区价格下跌52.18元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，湖北地区价格上涨47.78元/吨，黑龙江地区价格下跌82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	2024-08-08	涨跌幅	省份	2024-08-08	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	四川	2530.00	0

氯化钾	浙江	2500.00	0	湖北	2946.00	-52.18
	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	新疆	2515.00	+4.5
进口氯化钾	黑龙江	2720.00	-82	湖北	3050.00	+47.78
	江西	2800.00	0	湖南	2550.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2550.00	0
	四川	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

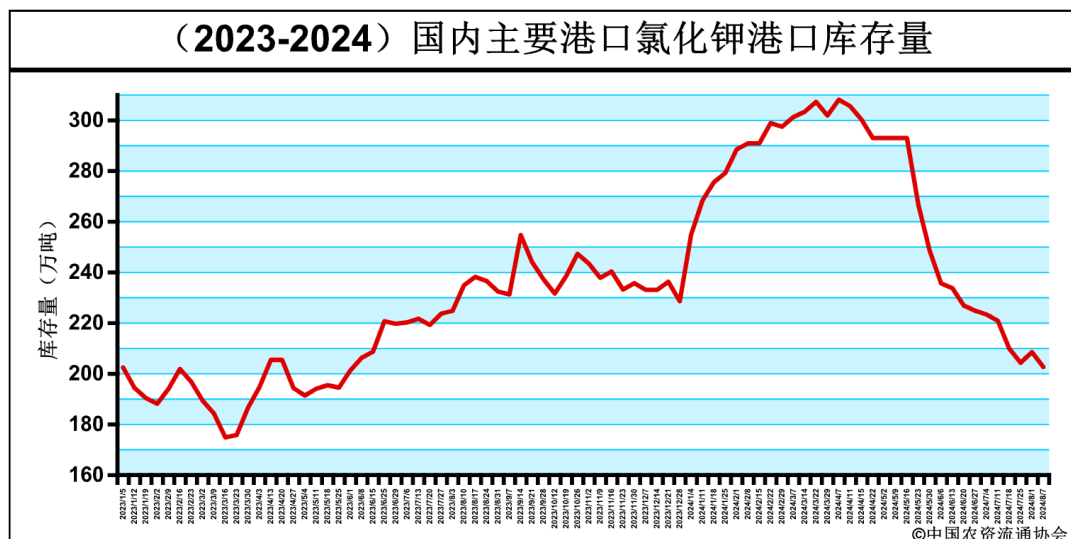
国产钾方面，8月国产钾基准产品60%粉晶到站价格为2500元/吨；格尔木藏格氯化钾装置正常生产，青海地区部分小厂仍在停工检修。进口钾方面，港口钾新货源已有部分通过保税区，但货源量仍较少，参考主流报价62%俄白晶港口价格在2500~2550元/吨，周环比低端下跌50元/吨，高端下跌20元/吨。边贸钾暂无新货源；中欧班列62%俄白晶价格在2650~2700元/吨左右，周环比低端下跌50元/吨，高端下跌50元/吨。

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	
			2024/08/08	2024/08/01
氯化钾	营口港	0	16	16
	青岛港	0	15.94	15.94
	烟台港	0	28	28
	连云港	-2.9	21.7	24.6
	南京港	-0.5	12.5	13
	镇江港	5	27	22
	防城港	0	26	26

	北海港	-4	10	14
	湛江港	1.5	29.5	28
	赤湾港	0	21	21
库存	合计	-5.9	202.64	208.54

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。下游复合肥市场开工率仍在四成以下，灵活调整开工为主，原料采购需求清淡。复合肥企业整体开工率小幅上涨 0.86%至 37.08%。

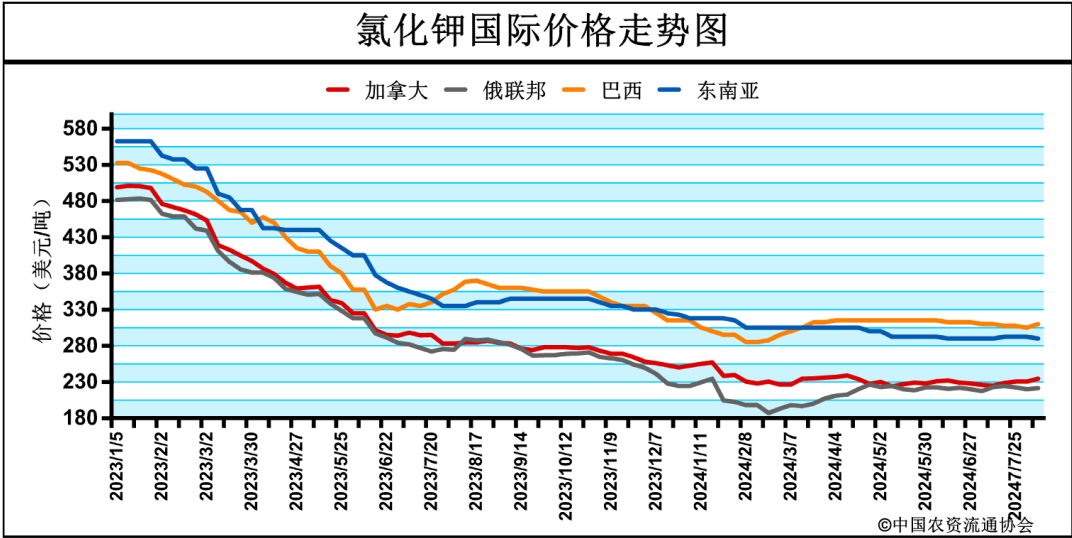
四、国际氯化钾市场表现

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低端涨 4 美元/吨，高端涨 4 美元/吨，为 222~247 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨 6 美元/吨，高端涨 5 美元/吨，为 220~344 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端涨 4 美元/吨，高端跌 1 美元/吨，为 197~248 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端跌 3 美元/吨，高端涨 12 美元/吨，为 240~331 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端涨 5 美元/吨，

高端涨 5 美元/吨，为 285~310 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端跌 5 美元/吨，高端平稳，为 295~310 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	2024-08-08	2024-08-01
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+4	+4	222~247	218~243
	西北欧	+6	+5	220~344	214~339
	波罗的海/ 黑海	+4	-1	197~248	193~249
	以色列	-3	+12	240~331	243~319
	CFR 东南亚	+5	+5	285~310	280~305
	CFR 巴西	-5	0	295~310	300~310



五、氯化钾后市预测

当前氯化钾市场价格小幅波动为主。供给方面，港口钾可售现货有限，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持稳运行为主。

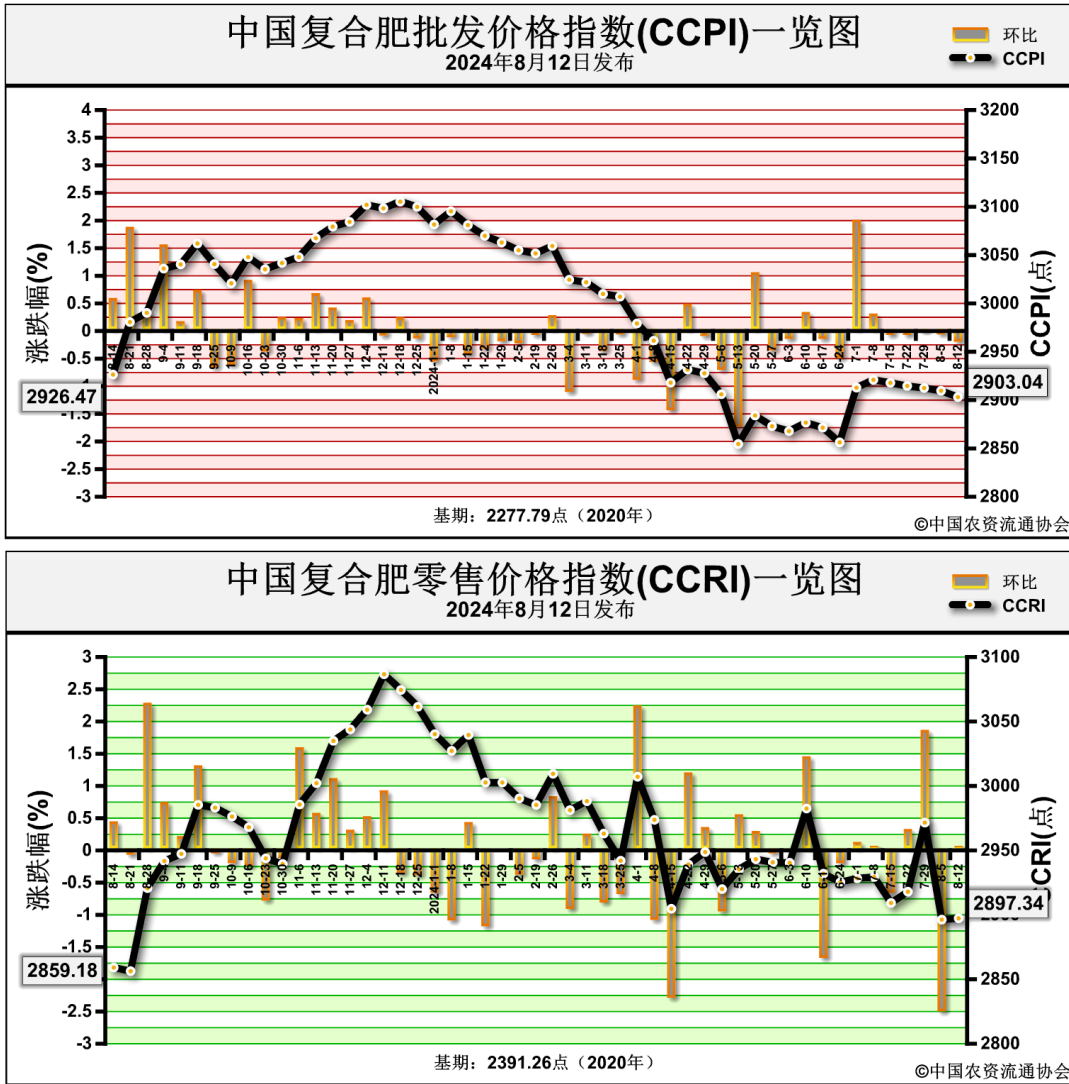
（中国农资流通协会 周予晴）

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8月5日—8月9日），复合肥价格持稳运行。

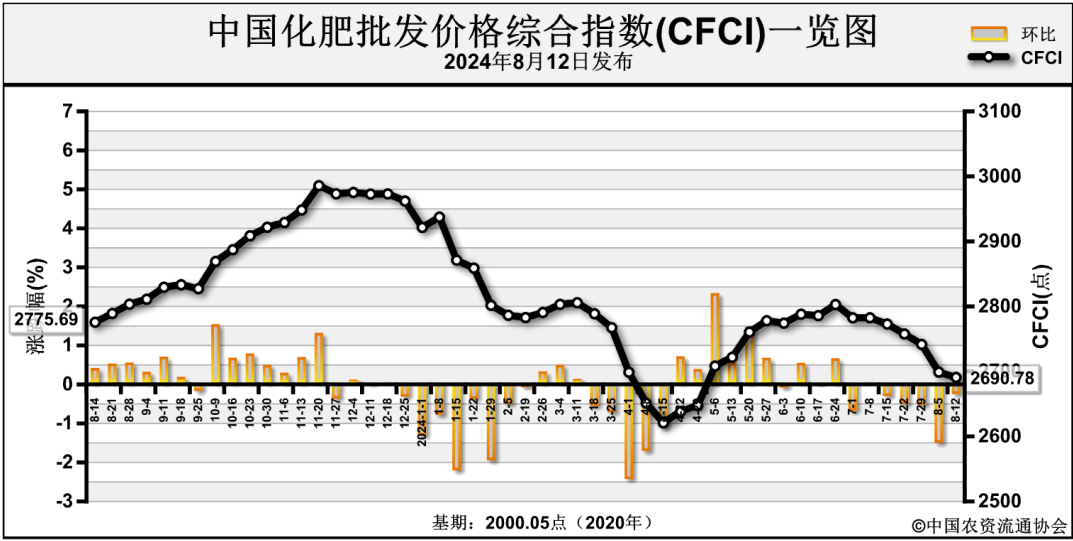


8月12日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2903.04点，环比下跌6.57点，跌幅为0.23%；同比下跌23.43点，跌幅为0.80%；比基期上涨625.25点，涨幅为27.45%。

8月12日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2897.34点，环比上涨1.04点，涨幅为0.04%；同比上涨38.16点，涨幅为1.33%；

比基期上涨 506.08 点，涨幅为 21.16%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月12日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2690.78点，环比下跌8.09点，跌幅为0.30%；同比下跌84.91点，跌幅为3.06%；比基期上涨690.73点，涨幅为34.54%。

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。其中黑龙江、江苏2省价格分别涨30元/吨、30元/吨，山东、湖北、广东3省价格分别跌50元/吨、11.54元/吨、23.88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	08-08	区域	涨跌幅	08-08
河北	0.00	2450.00	湖北	-11.54	2970.00
山西	0.00	3005.00	湖南	0.00	2400.00
辽宁	0.00	2600.00	广东	-23.88	3277.52
黑龙江	+30.00	2930.00	广西	0.00	3440.00

江苏	+30.00	2550.00	重庆	0.00	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	-50.00	2850.00	新疆	0.00	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

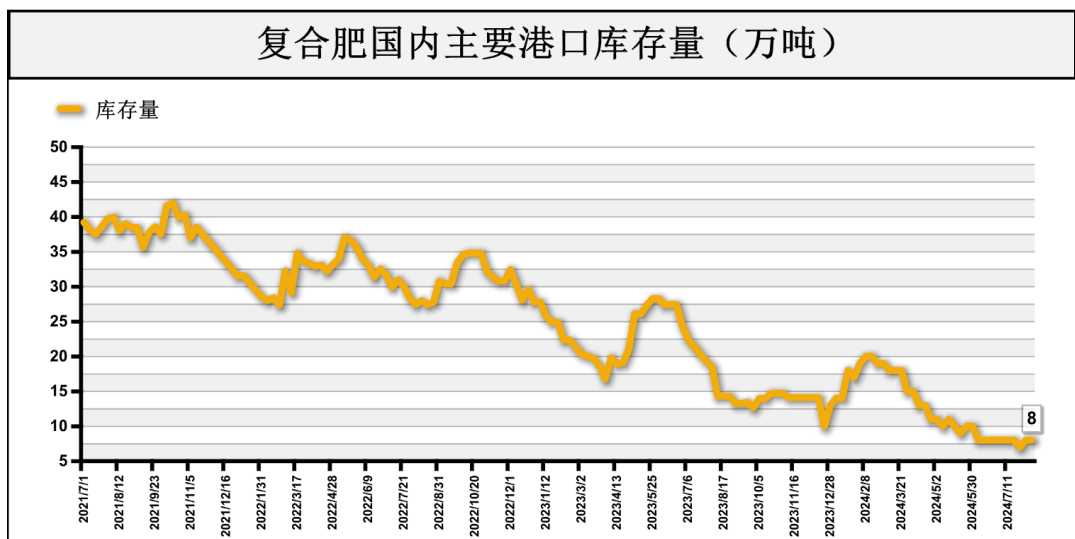
近期，复合肥企业开工率处于低位，在四成以下，企业灵活调整开工。上周复合肥场内装置开工率在 37.08%左右，较前一周增加 0.86 个百分点。

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	
		2024-08-08	2024-08-01
赤湾港	+1.00	8.00	8.00
合计	+1.00	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，复合肥市场需求总体清淡，经销商观望为主。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格持续走弱。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅提升，市场供给增加。需求方面，尿素农业需求一般；工业需求方面，复合肥企业灵活调整开工，开工率总体处于低位，对尿素的采购需求一般。

磷酸一铵价格总体持稳。供给方面，一铵企业平均开工率为60.94%，周环比降0.05个百分点，市场供给平稳。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，液氨价格窄幅波动，一铵成本总体上行。

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；青海小厂部分仍在停车检修；港口钾少数新货源通关在售，总体供应量较少；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，复合肥价格持稳运行。供给方面，复合肥企灵活调整开工，整体开工率处于低位。需求方面，秋季市场推进缓慢，经销商观望为主。原料方面，尿素价格持续走低，磷酸一铵、氯化钾价格持稳。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
