

农资快报

第 33 期

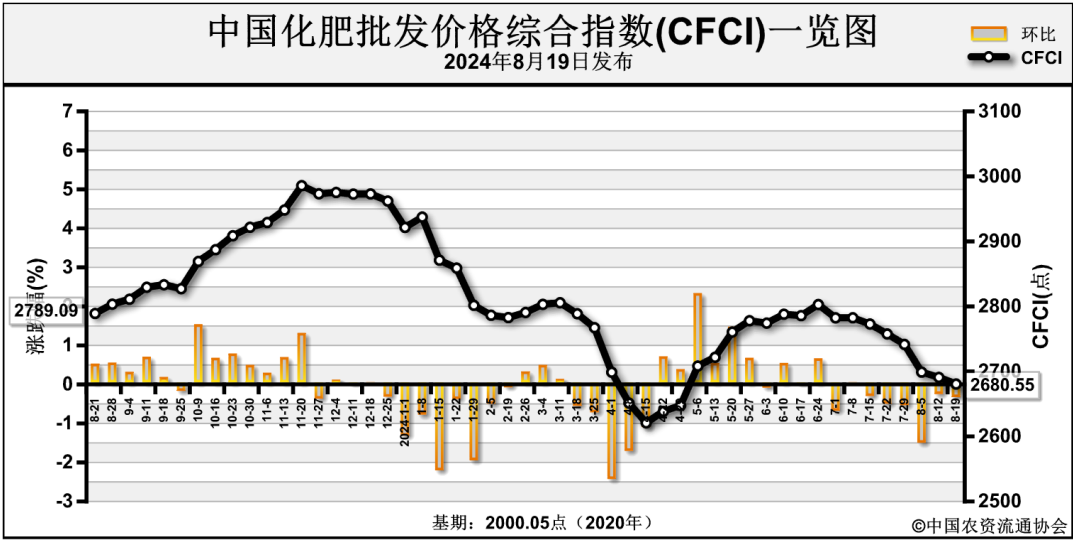
(总第 673 期)

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 19 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：尿素价格持续低迷；磷铵价格持稳为主；氯化钾价格小幅下滑；复合肥价格总体平稳。8 月 19 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2680.55 点，环比下跌 10.23 点，跌幅为 0.38%；同比下跌 108.54 点，跌幅为 3.89%；比基期上涨 680.50 点，涨幅为 34.02%。



尿素价格持续低迷

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

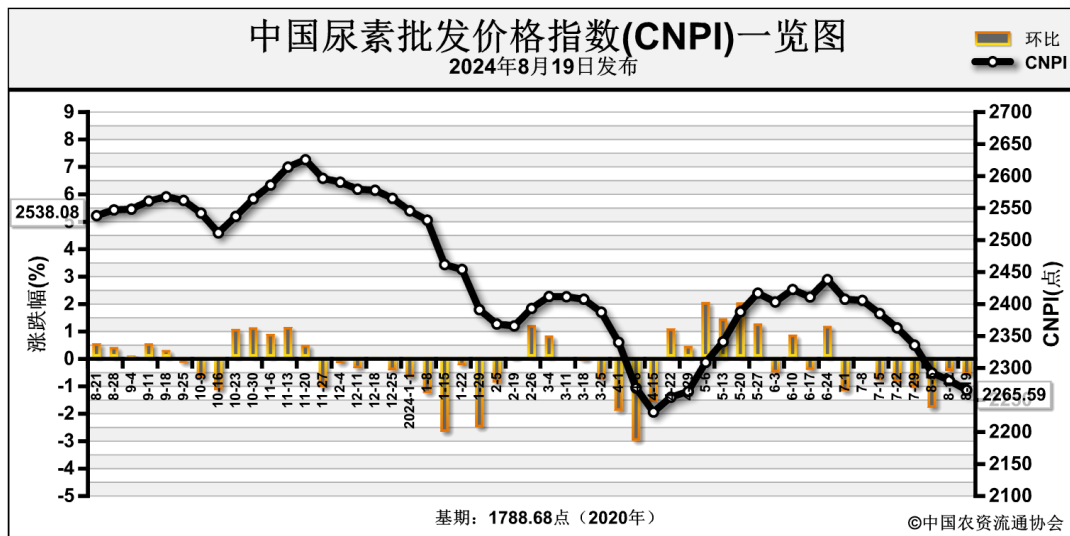
上周（8月12日—8月16日），尿素价格继续低迷。

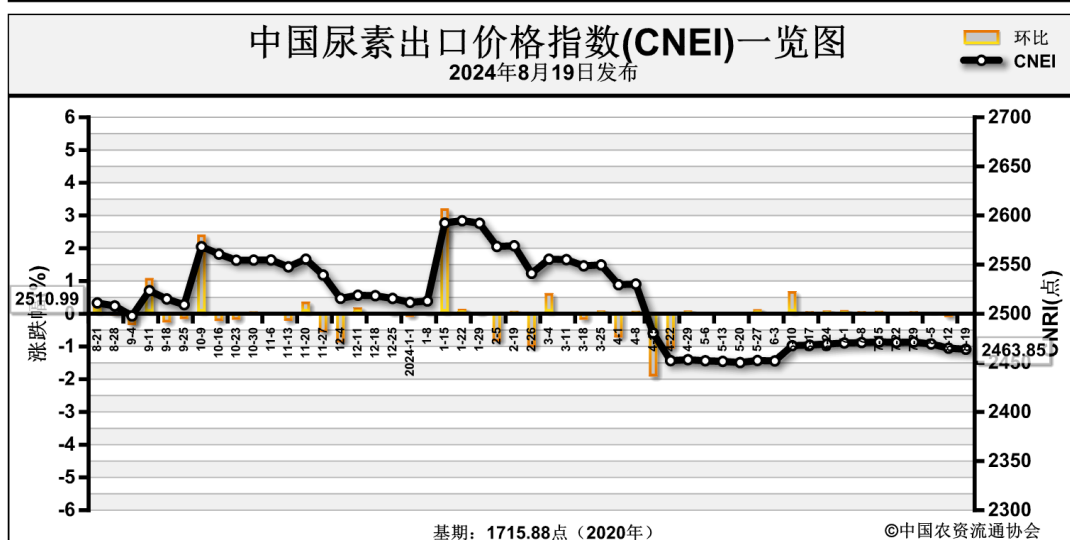
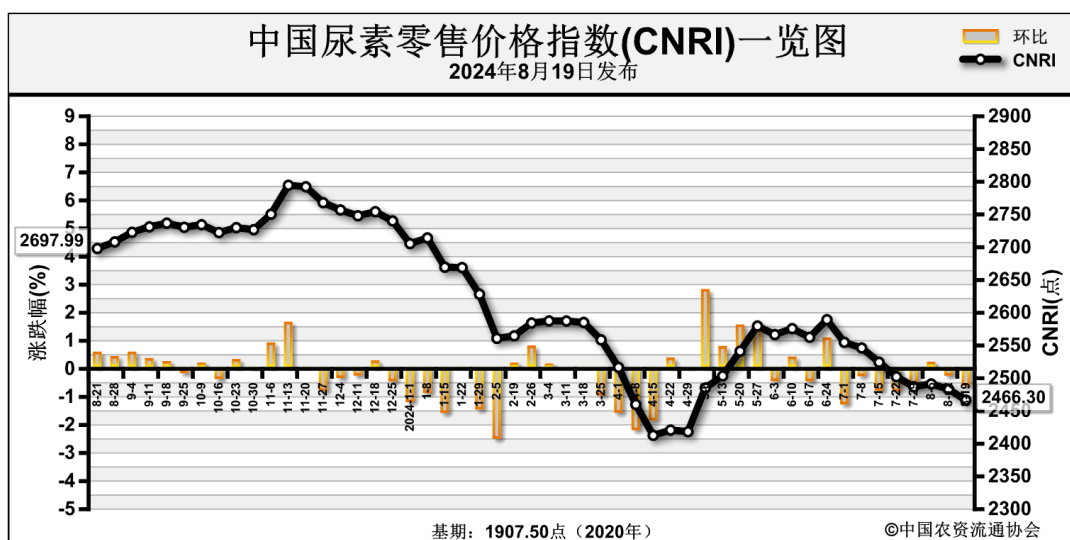
8月19日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2265.59点，环比下跌15.03点，跌幅为0.66%；同比下跌272.49点，跌幅为10.74%；比基期上涨476.91点，涨幅为26.66%。

8月19日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2466.30点，环比下跌16.89点，跌幅为0.68%；同比下跌231.69点，跌幅为8.59%；比基期上涨558.80点，涨幅为29.29%。

8月19日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2463.85点，环比下跌1.09点，跌幅为0.04%；同比下跌47.14点，跌幅为1.88%；比基期上涨747.97点，涨幅为43.59%。

8月19日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2255.28点，环比下跌26.35点，跌幅为1.15%；同比下跌322.20点，跌幅为12.50%；比基期上涨437.85点，涨幅为24.09%。





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、黑龙江等3省区市价格周环比上涨3~91.67元/吨，新疆、安徽、天津、浙江、湖北、江西、四川、广东、北京、江苏、福建、重庆、河北等13省区市价格周环比下跌0.42~70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。其中江苏、广西、福建、黑龙江、河北等5省区市价格周环比上涨0.14~94.16元/吨，新疆、安徽、天津、四川、江西、北京、湖北、广东、浙江等9省区价格周环比下跌1.56~70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	8/15 价格	区域	周涨跌幅	8/15 价格
北京	-0.89%	2220.00	山东	0.00%	2300.00
天津	-2.33%	2100.00	河南	0.00%	2725.00
河北	-0.02%	2056.25	湖北	-1.32%	2303.80
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2240.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-1.10%	2255.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.35%	2840.00
吉林	0.00%	2525.00	重庆	-0.44%	2256.00
黑龙江	0.13%	2380.00	四川	-1.19%	2282.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2280.00
江苏	-0.57%	2151.05	云南	3.96%	2406.67
浙江	-2.17%	2250.00	陕西	0.00%	2187.50
安徽	-2.61%	2240.00	甘肃	0.00%	2205.00
福建	-0.43%	2310.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.37%	2160.00	新疆	-3.29%	2055.00

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	8/15 价格	区域	周涨跌幅	8/15 价格
北京	-1.28%	2320.00	山东	0.00%	2320.00
天津	-2.27%	2150.00	河南	0.00%	2670.00
河北	0.01%	2151.25	湖北	-1.19%	2461.00
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2300.00

内蒙古	0.00%	2840.00	广东	-0.28%	2831.95
辽宁	0.00%	2170.00	广西	0.34%	2913.67
吉林	0.00%	2812.50	重庆	0.00%	2847.50
黑龙江	0.04%	2400.00	四川	-1.42%	2612.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2430.00
江苏	4.47%	2199.21	云南	0.00%	2575.00
浙江	-0.06%	2604.69	陕西	0.00%	2215.00
安徽	-2.61%	2240.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	0.13%	2666.67	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.29%	2300.00	新疆	-3.29%	2060.00

数据来源：中国农资流通协会

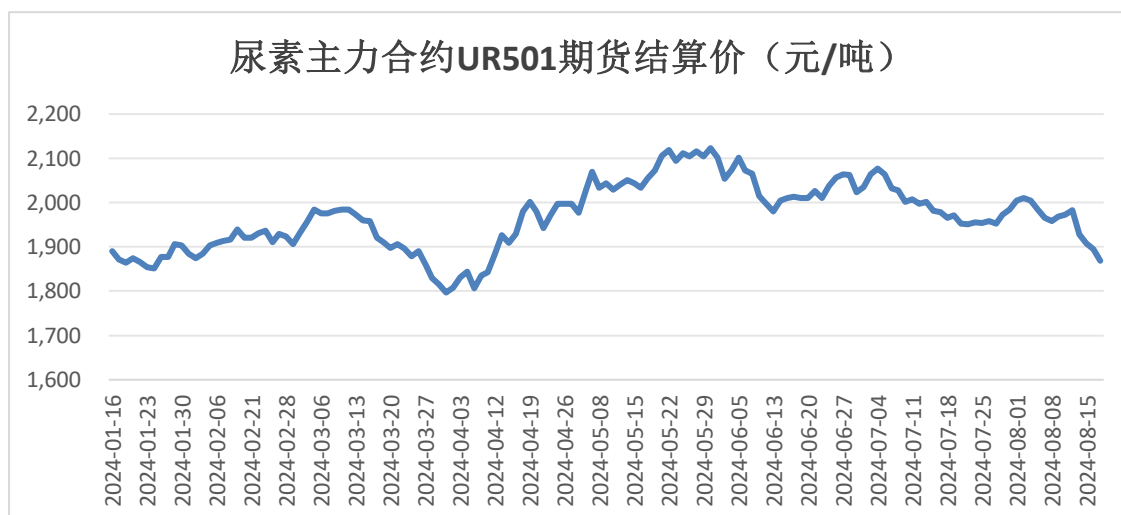
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR501 价格继续下跌，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 UR501 开于 1969 元/吨，收于 1877 元/吨，收盘价较前周下跌 98 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 59.62 万手，较前周增加 42.29 万手，周成交金额为 228.87 亿元，较前周增加 160.41 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	1969	1877	1994	1871	-98	59.62

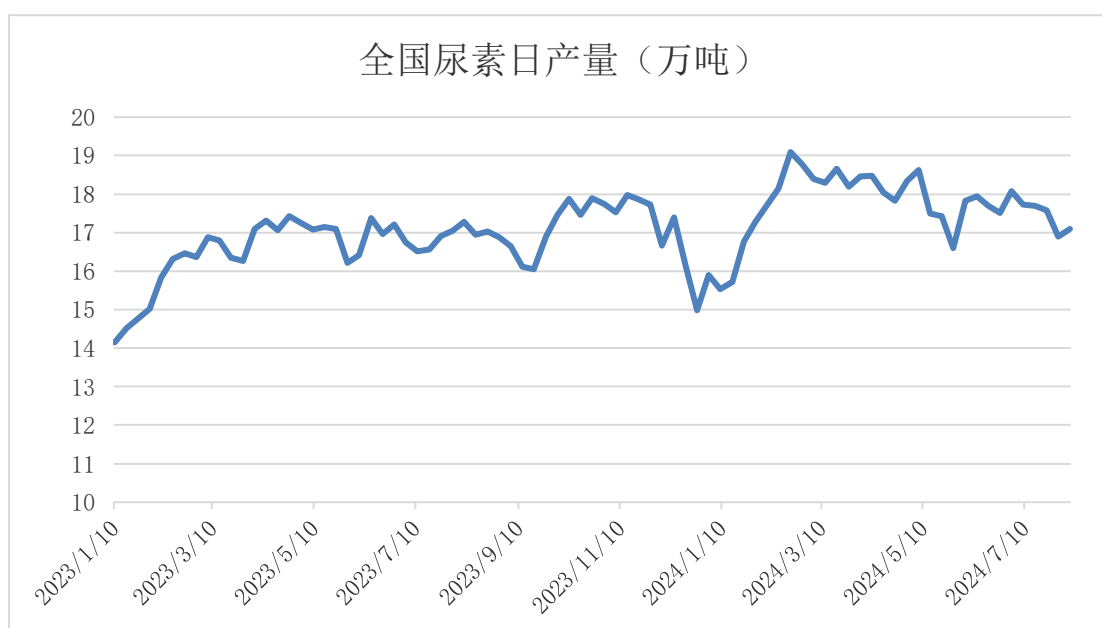
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

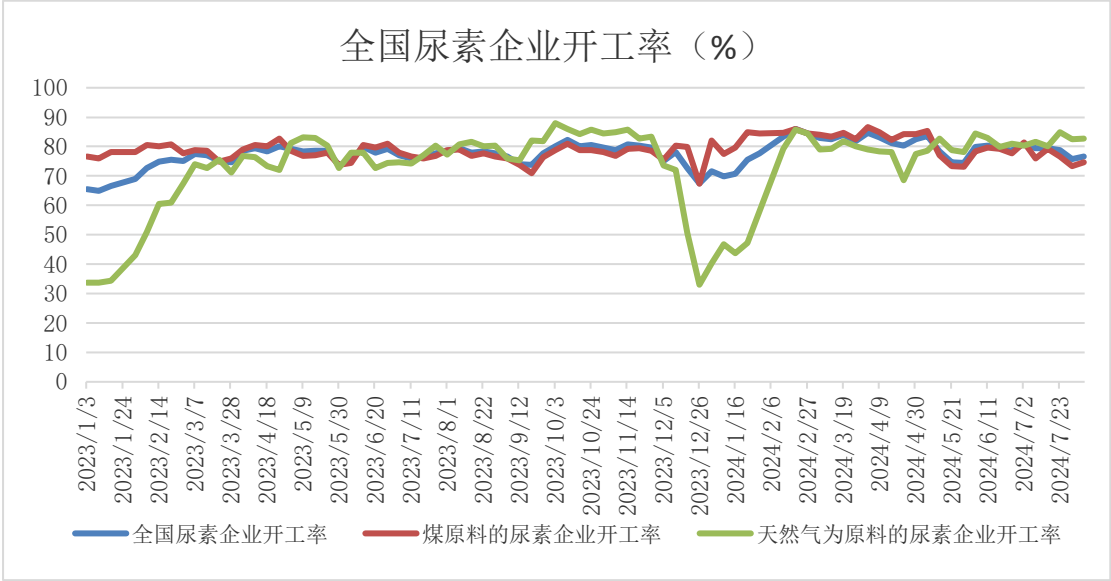
三．尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



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 39.08 万吨，与前周的 29.28 万吨相比增加 9.85 万吨；国内主要港口尿素库存为 15 万吨，与前周的 14.6 万吨相比增加 0.4 万吨。

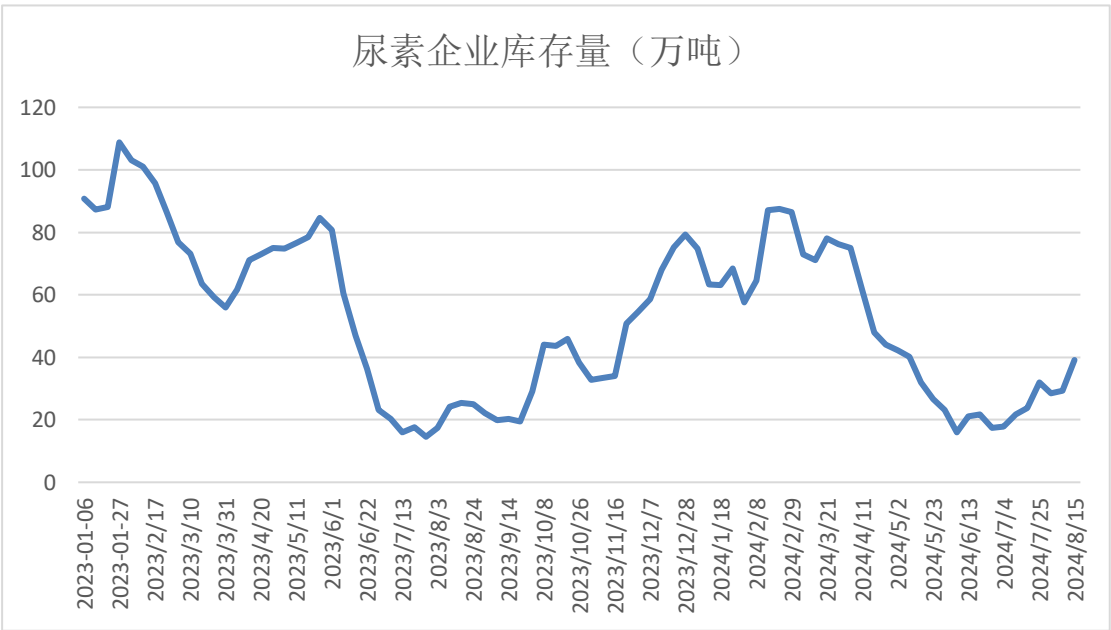


表 4：国内主要尿素企业库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	企业库存（万吨）	
			8 月 15 日	8 月 8 日
尿 素	河南	0.68	2.43	1.75
	湖北	-1.3	0.95	2.25
	海南	0.1	2.1	2
	贵州	0	0	0
	四川	0	0	0
	云南	1.7	1.7	0
	重庆	0	0	0
	内蒙古	0.75	7.95	7.2
	山西	0.5	4.01	3.51
	河北	1	5	4
	新疆	3.2	6.65	3.45
	宁夏	-0.05	0.54	0.59
	甘肃	0.5	0.5	0
	青海	0.32	0.92	0.6
	陕西	0.8	2.32	1.52
	辽宁	0	0.11	0.11
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0.6	0.75	0.15
	江苏	0	0	0
	安徽	0.9	1.8	0.9

	山东	0.05	1.15	1.1
	江西	0.1	0.2	0.1
企业库存	合计	9.85	39.08	29.23

数据来源：根据相关数据整理

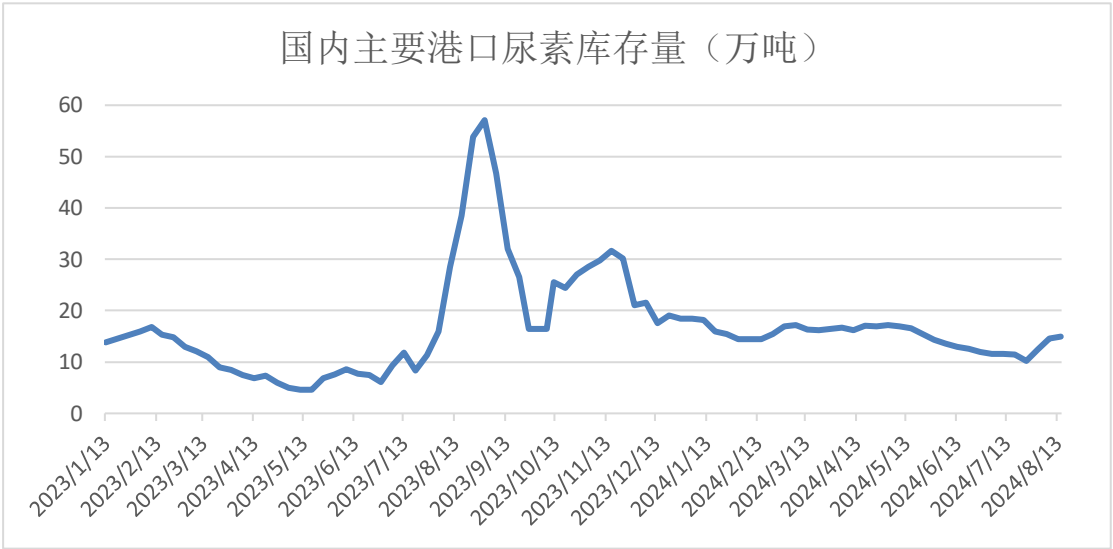


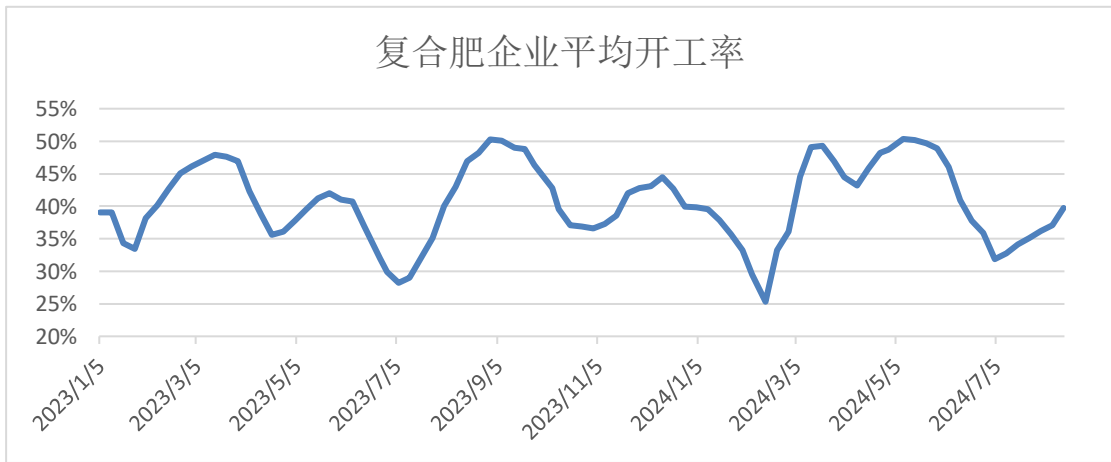
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 15 日	8 月 8 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	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	0.4	10.6	10.2
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0

港口库存	合计	0.4	15	14.6
------	----	-----	----	------

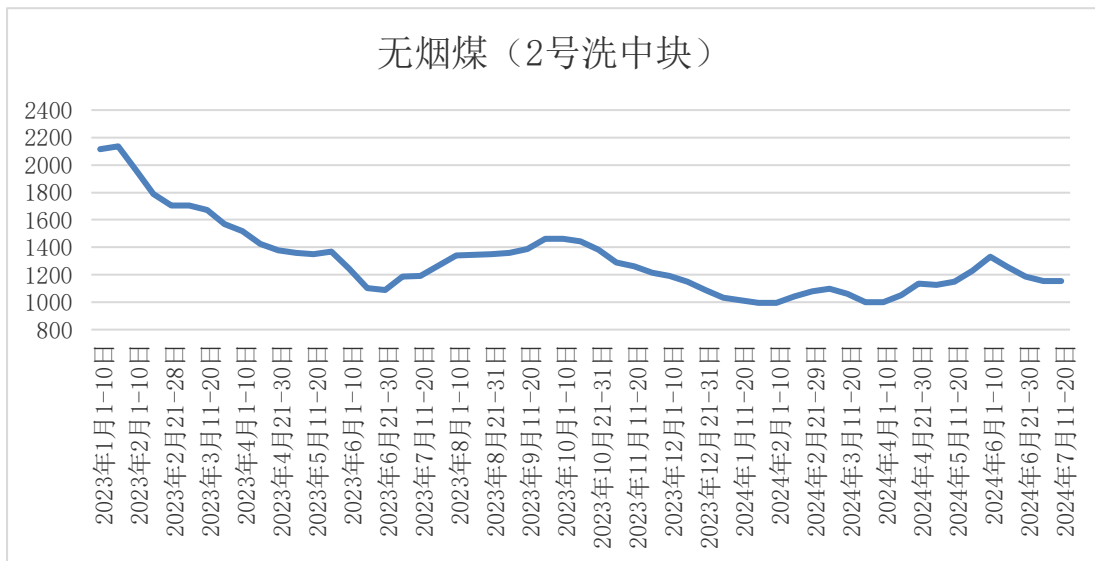
四. 尿素市场需求情况

上周，尿素需求支撑一般。农业需求方面，市场处于淡季，尿素农需清淡。工业需求方面，走货一般，复合肥企业开工率仍维持低位，上周复合肥企业整体开工率为 39.79%，周环比增加 2.71%。



五. 尿素原材料情况

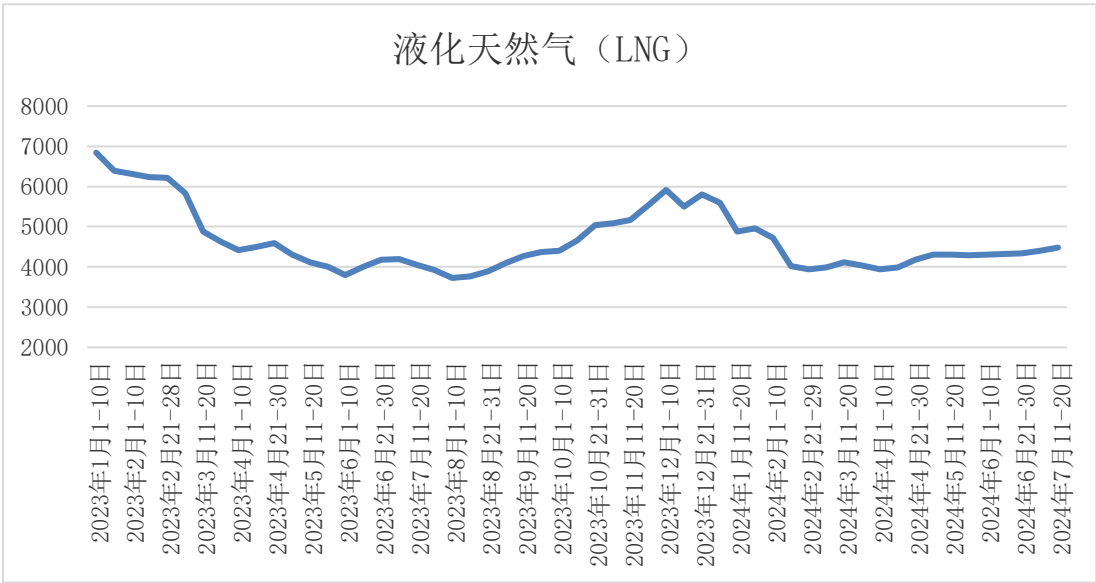
5.1 无烟煤市场情况



数据来源：国家统计局

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 8 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1172 元/吨，环比上期下跌 1.5 元/吨，跌幅 0.13%。

5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

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 8 月上旬液化天然气（LNG）价格为 4794.6 元/吨，环比上期上涨 161.9 元/吨，涨幅 3.49%。

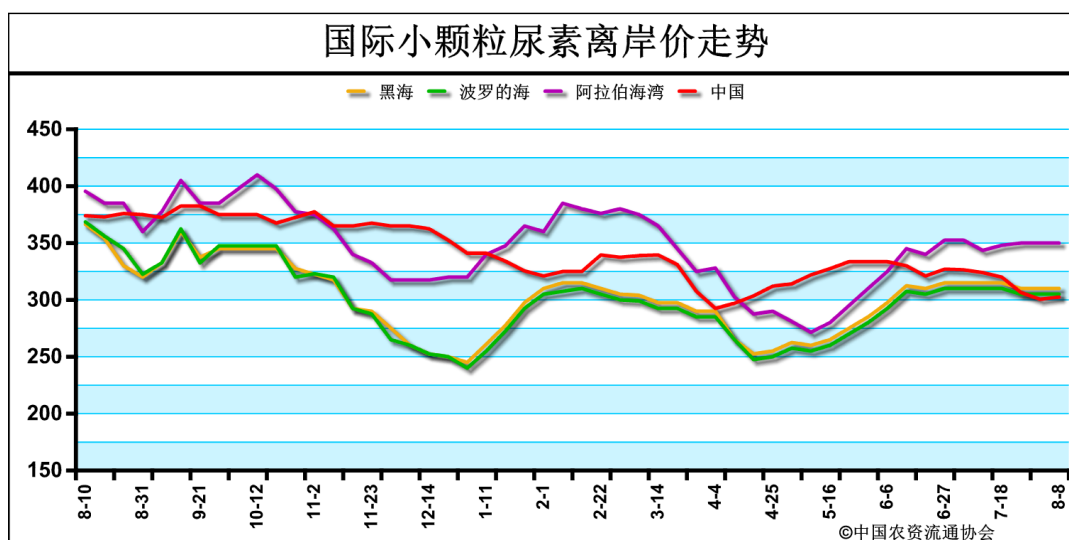
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格走低。8 月 14 日，印度 NFL 发布不定量尿素采购招标，8 月 29 日开标，最晚船期 10 月 31 日。价格方面，黑海、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价周环比低端下跌 5~10 美元/吨，高端下跌 5~10 美元/吨，分别为 295~315 美元/吨、340~345 美元/吨、297~303 美元/吨、335~345 美元/吨、340~345 美元/吨、370~390 美元/吨，波罗的海、印度（CFR）尿素离岸价低端持稳，分别为 300~310 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	2024-8-15	2024-8-8
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-10	0	295~315	305~315
	波罗的海	0	0	300~310	300~310
	中东	-5	-10	340~345	345~355
	中国	0	-5	297~303	297~308
	巴西 (CFR)	-5	0	335~345	340~345
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	-5	340~345	340~350
	东南亚 (CFR)	-10	-5	370~390	380~400
	印度 (CFR)	0	0	350.5~365	350.5~365
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	-5	302~308	302~313
	印度尼西亚	0	-5	335~340	335~345
	东南亚 CFR	-10	-5	350~365	360~370
	巴西 (CFR)	0	+3	345~353	345~350
	波罗的海	0	0	305~320	305~320



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 19 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
NFL	2024/8/29	2024/10/31			

七. 尿素后市预测

国内市场方面，夏季用肥结束，秋季备肥延后，经销商采购较为谨慎；部分检修企业恢复生产，尿素供给或增加。国际市场方面，印度发布新一轮招标，但市场看跌情绪较浓，国际尿素价格或继续小幅下跌。综上，预计短期国内尿素价格或偏弱运行为主，后续重点关注国内市场供需情况。

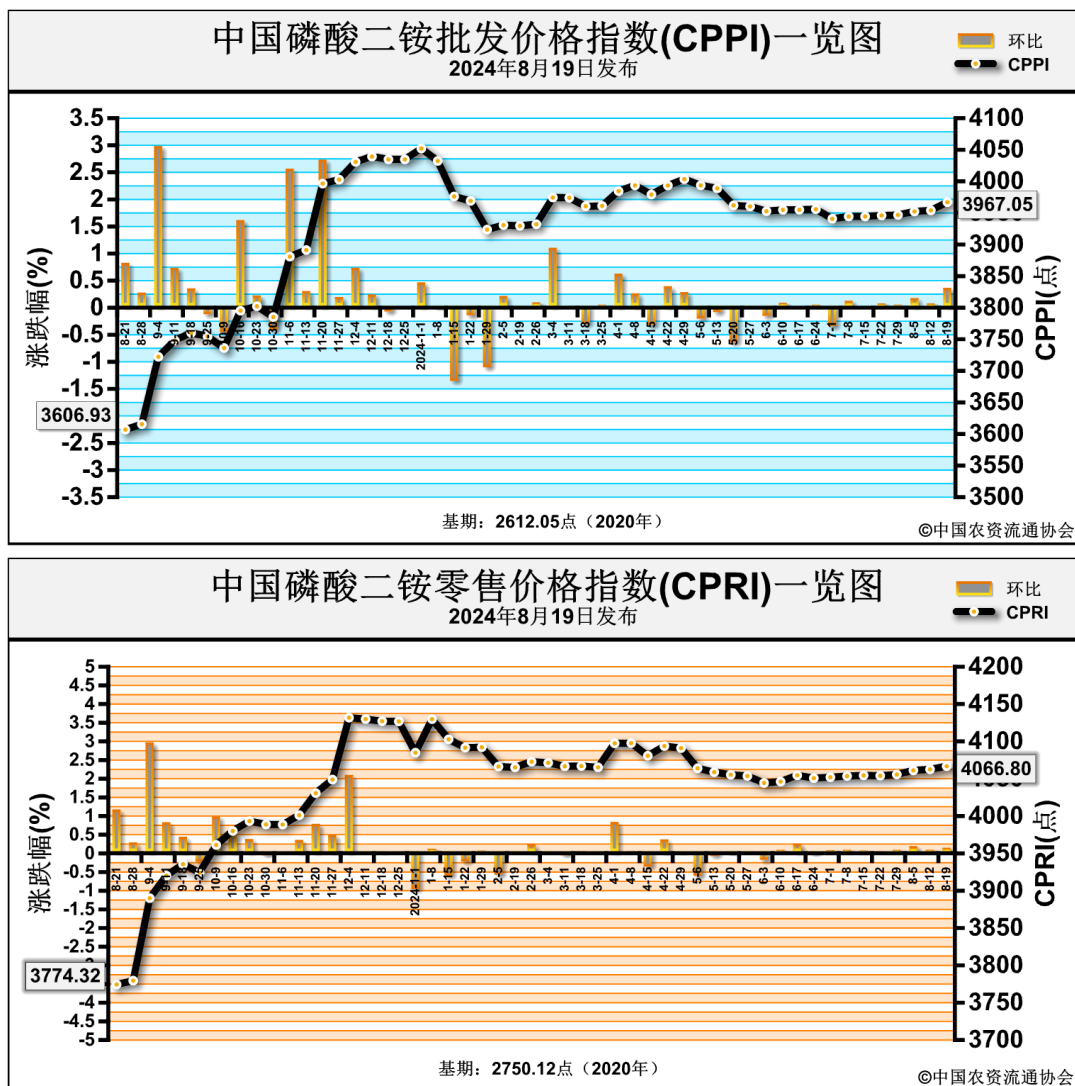
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格持稳为主

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12日—8月16日）磷酸二铵价格持稳为主。

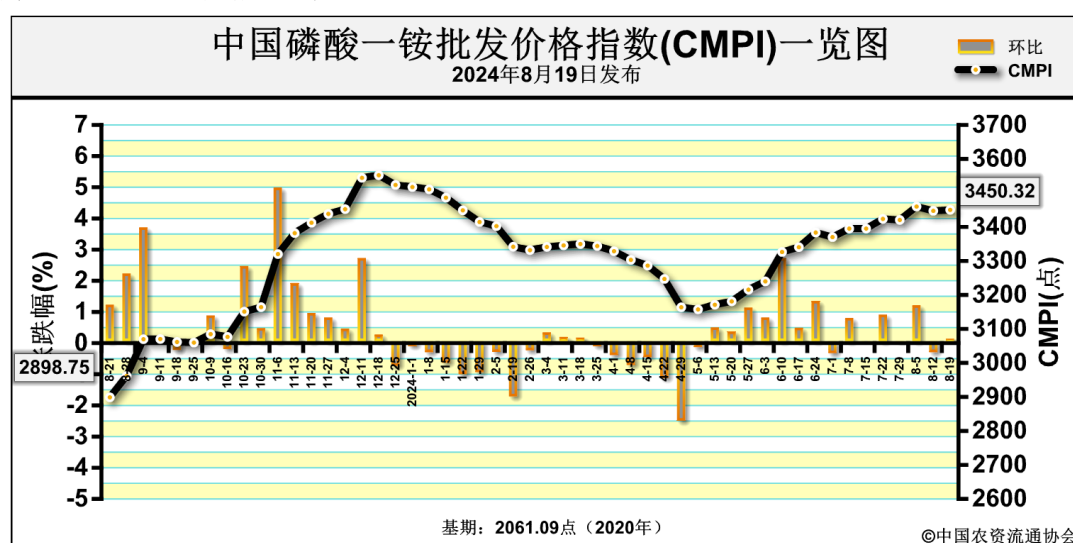


8月19日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3967.05点，环比上涨12.97点，涨幅为0.33%；同比上涨360.12点，涨幅为9.98%；比基期上涨1355.00点，涨幅为51.87%。

8月19日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4066.80点,环比上涨4.17点,涨幅为0.10%;同比上涨292.48点,涨幅为7.75%;比基期上涨1316.68点,涨幅为47.88%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年8月12日—8月16日),磷酸一铵价格总体持稳,局部小幅波动。



8月19日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3450.32点,环比上涨2.82点,涨幅为0.08%;同比上涨551.57点,涨幅为19.03%;比基期上涨1389.23点,涨幅为67.40%。

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,黑龙江、湖北、新疆3省区价格上涨在10~60元/吨,云南省价格下跌5元/吨。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6.66~50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，湖北省价格上涨 27.57 元/吨，安徽省价格下跌 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	2024-8-15	涨跌幅	省份	2024-8-15	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3975.00	0
天津	3900.00	0	河南	3323.33	0
河北	4050.00	0	湖北	3895.00	10
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	3780.00	0
吉林	4150.00	0	云南	3660.00	-5
黑龙江	4000.00	30	陕西	4037.50	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4125.00	0
江西	3850.00	0	新疆	4060.00	60

数据来源：中国农资流通协会

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-8-15	涨跌幅	省份	2024-8-15	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4173.33	6.66
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	0	陕西	4235.00	0
黑龙江	4050.00	30	甘肃	4200.00	0
浙江	4075.00	0	宁夏	3680.00	0
江西	4000.00	0	新疆	4150.00	50
山东	4090.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

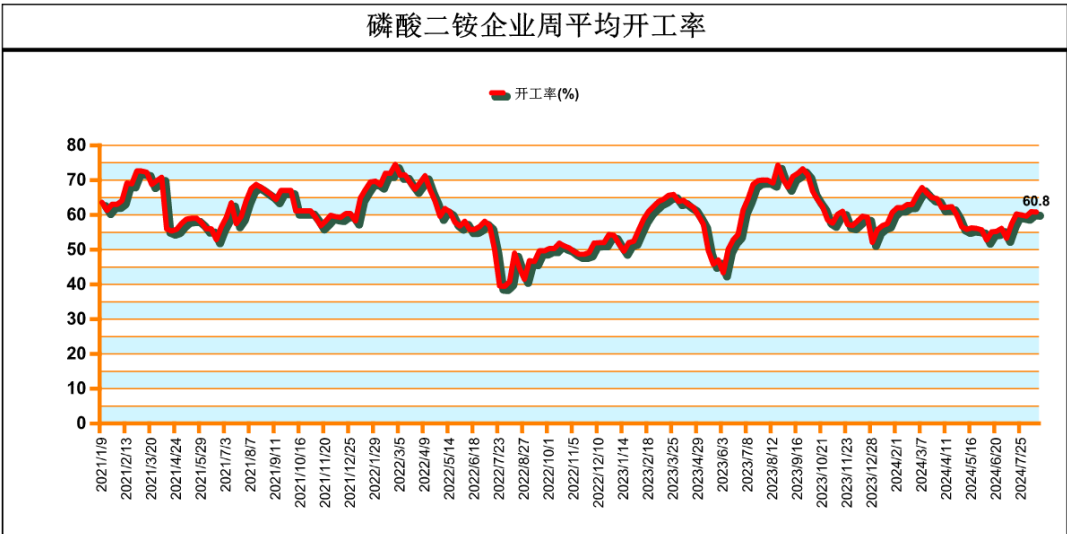
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-8-15	涨跌幅	省份	2024-8-15	涨跌幅
河北	3475.00	0	湖北	3349.00	27.57
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3700.00	-50	四川	3440.00	0
江西	3630.00	0	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3600.00	0

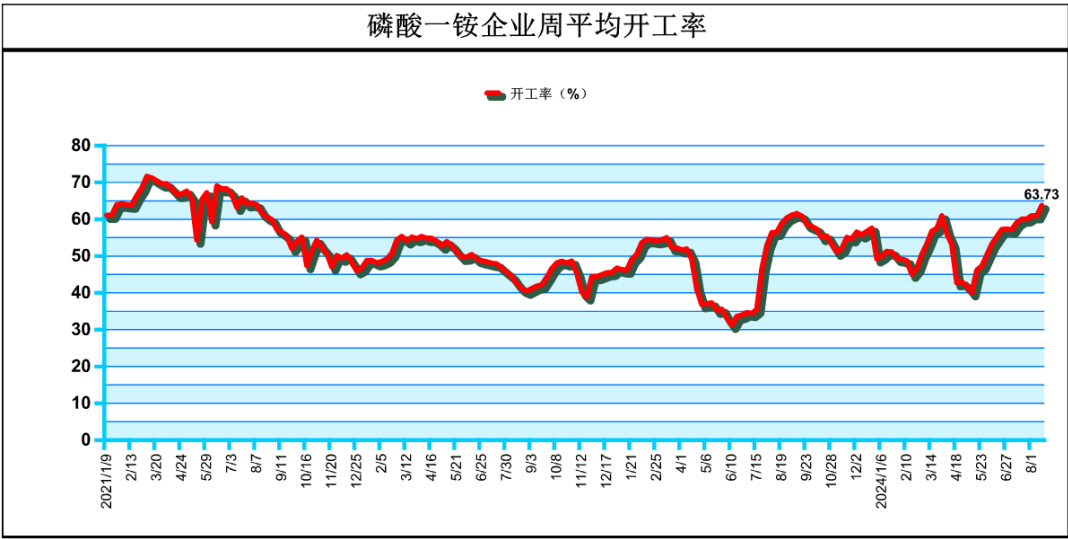
数据来源：中国农资流通协会

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 0.18%至 60.80%，周产量约为 27.49 万吨，周环比降 0.05 万吨。



磷酸一铵方面，近期湖北、安徽地区部分厂家装置提产，一铵企业平均开工率周环比提升 2.79%至 63.73%，周度总产量为 25.35 万吨，周环比增 1.11 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 15.5 万吨，与前周的 14.5 万吨相比增 1 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 5.5 万吨，与前周的 5.5 万吨相比持平。

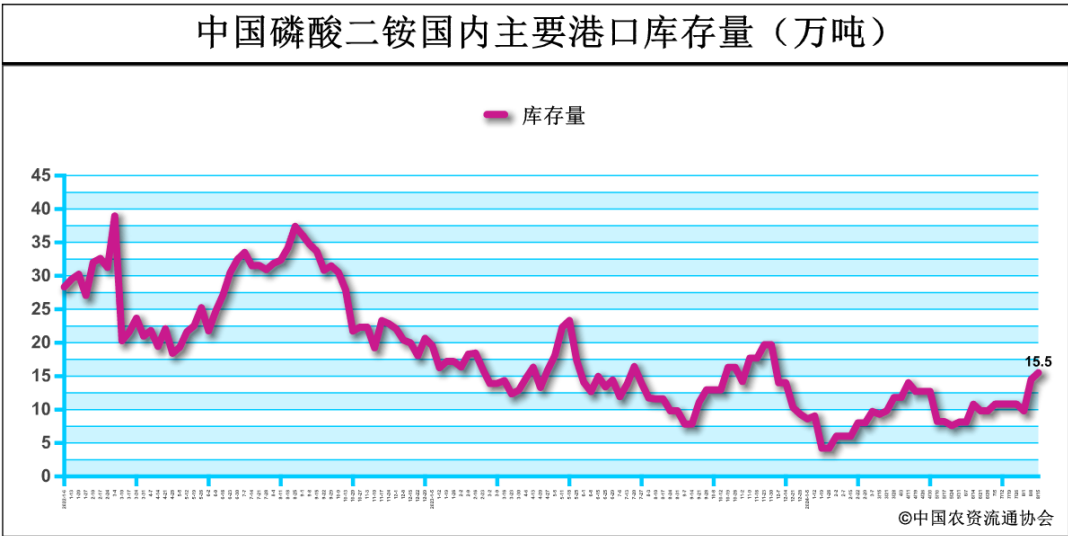


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-15	2024-8-8
镇江港	0	3	3
防城港	0	7.5	7.5
北海港	1	5	4
合计	1	15.5	14.5

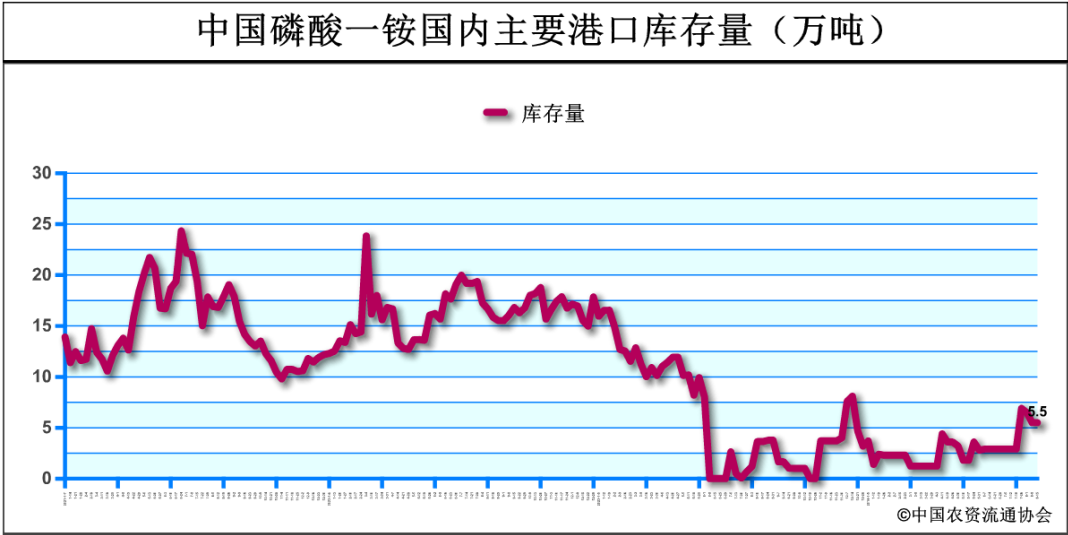


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-15	2024-8-8
防城港	0	2.5	2.5
北海港	-1	3	3
合计	-1	5.5	5.5

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，秋季市场交投氛围僵持运行，下游操

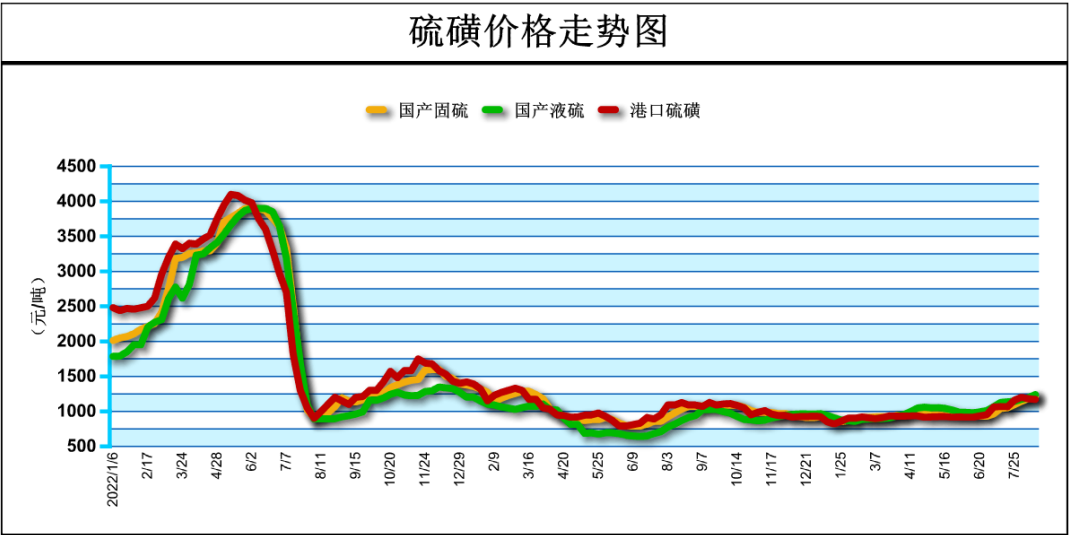
作积极性不高。出口市场方面，我国二铵出口价格继续走高至 605~610 美元/吨 FOB，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨。

磷酸一铵方面，厂家主要执行前期预收订单，新单少量成交。下游复合肥企业开工提升缓慢，对原料一铵按需采购。复合肥企业平均开工率为 39.79%，周环比提升 2.71%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

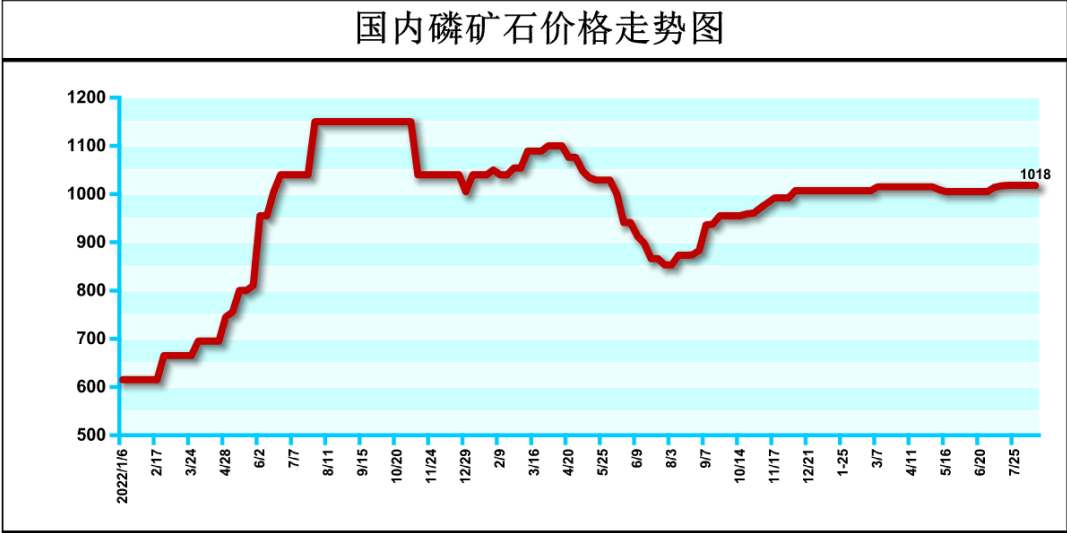
上周，国产硫磺价格延续上涨态势。具体来看，国产固硫均价 1211 元/吨，周环比涨 27 元/吨，涨幅 2.28%，国产液硫均价 1238 元/吨，周环比涨 43 元/吨，涨幅 3.59%。港口硫磺价格弱势调整，市场观望情绪较浓郁，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1170 元/吨，周环比跌 10 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

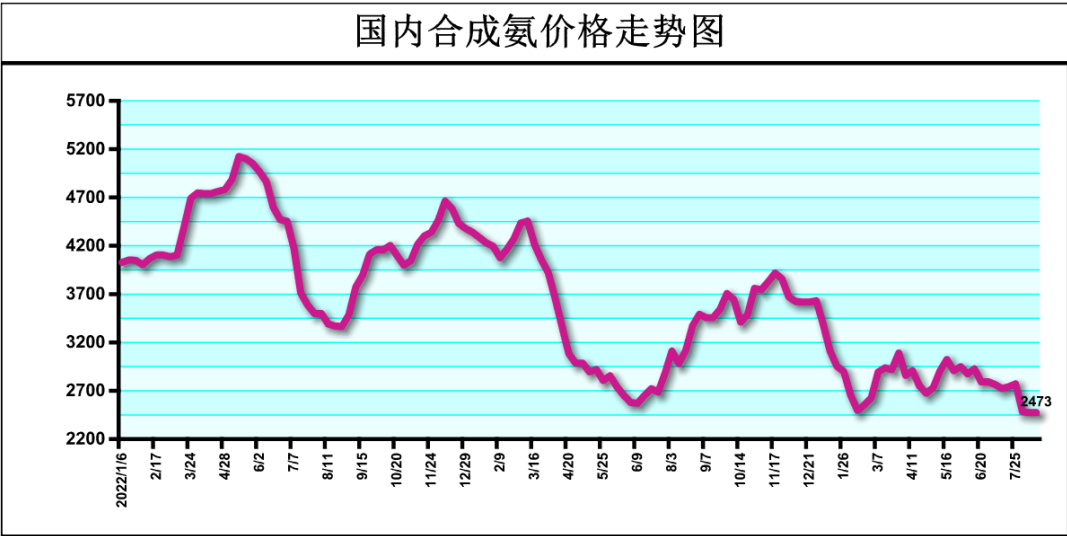
上周，磷矿石价格保持坚挺。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，周环比持稳，按需成交；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1030~1050 元/吨，周环比

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，磷矿石市场供应能力提升有限，预计短期内价格持稳运行，需重点关注下游磷肥需求变化及磷矿企业供应情况。



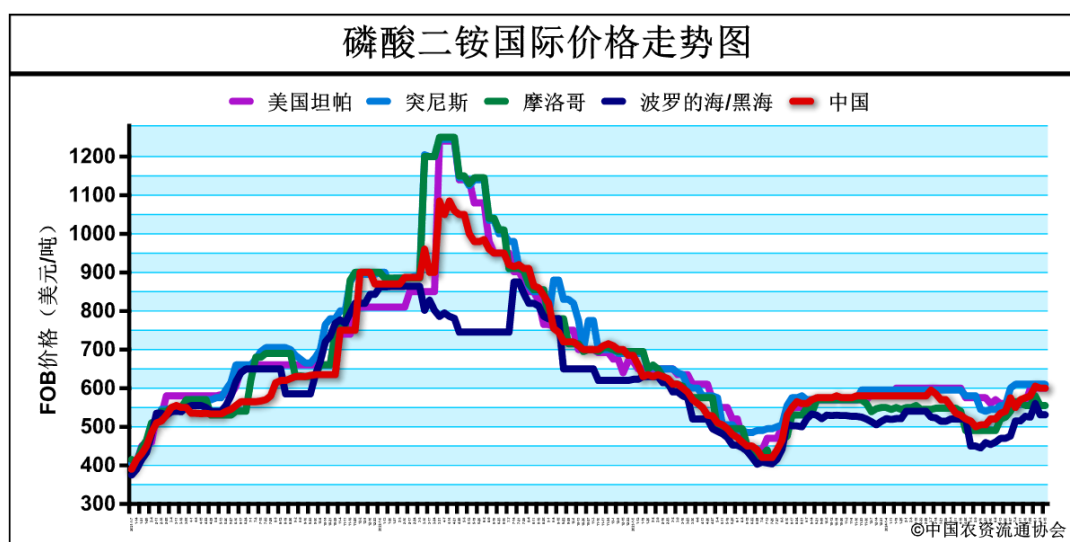
4.3 合成氨市场情况及走势分析

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 2473 元/吨，周环比跌 1 元/吨，跌幅 0.04%，主产区价格区间在 2100~2650 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，印度进口商以 620 美元左右的价格购买了多达 13 万吨二铵，较前期价格每吨涨 30 美元。印度政府批准了对二铵的特别额外补贴，但这仍然只使盈亏平衡价格达到每吨 545 美元 CFR。中国出口商推迟了对印度的出口并将目光转向巴基斯坦，因为有迹象表明中印二铵贸易可能受到限制，而印度到岸价格仍低于中国的离岸价，而巴基斯坦仍有采购更多二铵的需求。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯 FOB 均持稳，分别为 600~605 美元/吨、610~625 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 25 美元/吨，高端持稳，为 580~620 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 低端上涨 5~29 美元/吨，高端上涨 3~5 美元/吨，分别为 560~602 美元/吨、605~610 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 29 美元/吨，高端持稳，为 619~620 美元/吨；巴基斯坦 FOB 低端持稳，高端下跌 1 美元/吨，为 630~635 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）

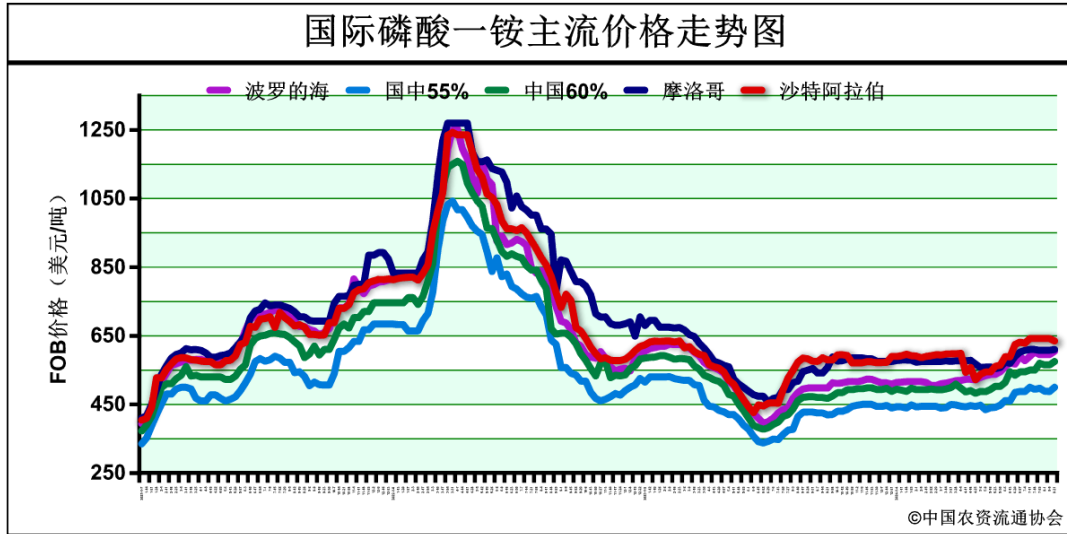
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-8-15	2024-8-8
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~605	600~605
	突尼斯	0	0	610~625	610~625
	摩洛哥	+25	0	580~620	555~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	+29	+3	560~602	531~598
	中国	+5	+5	605~610	600~605
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+29	0	619~620	590~620
	巴基斯坦	0	-1	630~635	630~636

国际磷酸一铵价格总体持稳运行。巴西以 640 美元/吨 CFR 价格采购俄罗斯一铵，而其他地区的一铵价格仍为 635 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 600~610 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 490~510 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端上涨 4 美元/吨，为 600~620 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端下跌 1 美元/吨，高端下跌 13 美元/吨，为 610~660 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	2024-8-15	2024-8-8
MAP	波罗的海	+10	+10	600~610	590~600
（FOB	中国 55%	+15	+10	490~510	475~500

散装)	摩洛哥	0	+4	600~620	600~616
	沙特阿拉伯(KSA)	-1	-13	610~660	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、磷矿石价格保持坚挺、合成氨价格窄幅波动，二铵成本区间整理。需求方面，秋季备肥推进缓慢，下游观望情绪仍较重。出口市场方面，南亚、东南亚需求仍存。综上，预计近期二铵价格持稳观望为主。

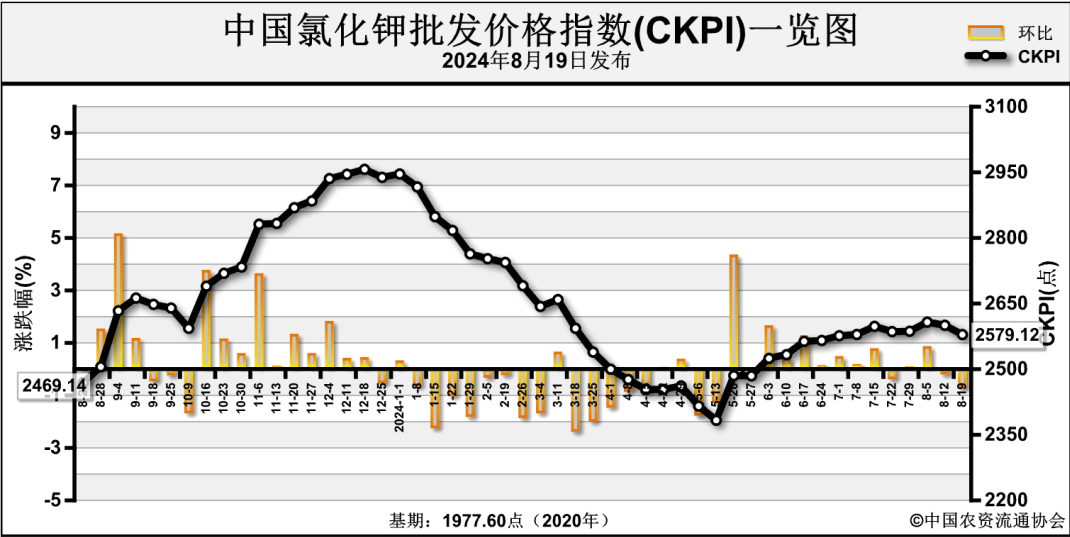
磷酸一铵方面，近期原料硫磺、磷矿石价格保持坚挺、合成氨价格窄幅波动，一铵成本区间整理，一铵厂家主发前期预收订单；需求方面，下游复合肥市场开工缓慢提升，对原料一铵采购刚需为主。综上，预计近期一铵价格持稳为主，局部窄幅波动。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格小幅下滑

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12日—8月16日），氯化钾价格小幅下滑。2024年8月19日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2579.12点，环比下跌21.09点，跌幅为0.81%；同比上涨109.98点，涨幅为4.45%；比基期上涨601.52点，涨幅为30.42%。

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小幅下滑。协会监测数据显示，国产氯化钾各省批发价格周环比方面，安徽、湖北地区价格分别跌30元/吨、26元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，黑龙江、湖北、广东地区价格分别跌20元/吨、81.11元/吨、100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	2024-08-15	涨跌幅	省份	2024-08-15	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	2920.00	-26
	安徽	2510.00	-30	湖南	2540.00	0
	山东	2500.00	0	广东	2500.00	0
	江西	2570.00	0	新疆	2515.00	0
进口氯化钾	黑龙江	2700.00	-20	湖北	2968.89	-81.11
	江西	2800.00	0	湖南	2550.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2450.00	-100
	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

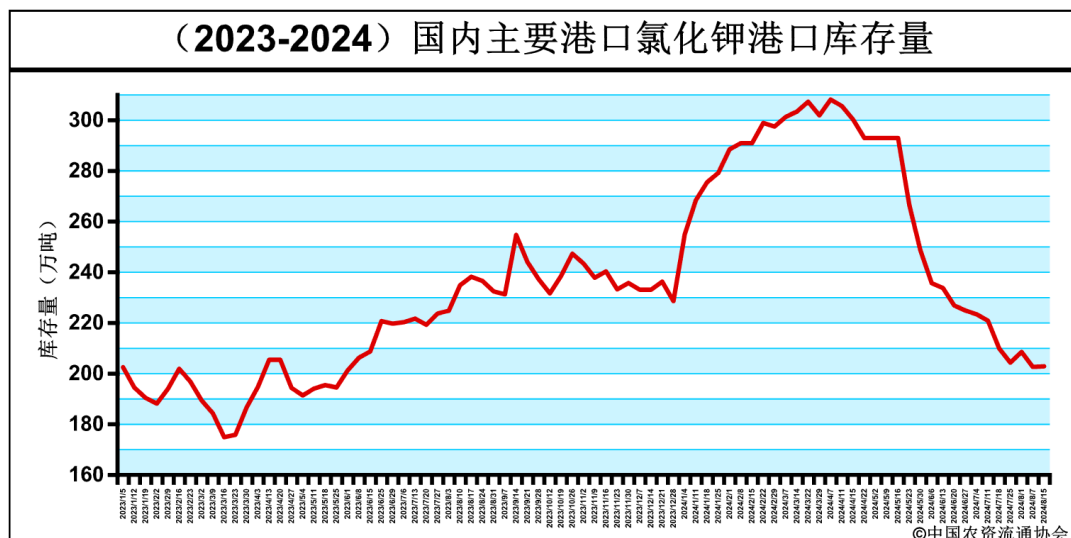
国产钾方面，8月国产钾基准产品60%粉晶到站价格为2500元/吨；格尔木藏格氯化钾装置正常生产，青海地区部分小厂检修中。进口钾方面，港口钾新货源持续通关，参考主流报价62%俄白晶港口价格在2500元/吨左右。边贸钾暂无新货源到货，62%俄白钾预售价在2450元/吨左右。

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	
			2024/08/15	2024/08/08
氯化钾	营口港	0	16	16
	青岛港	-0.76	15.18	15.94
	烟台港	2	30	28
	连云港	0	21.7	21.7
	南京港	-0.5	12	12.5
	镇江港	-2	25	27
	防城港	0	26	26
	北海港	0	10	10
	湛江港	-3.5	26	29.5

	赤湾港	0	21	21
库存	合计	0.24	202.88	202.64

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

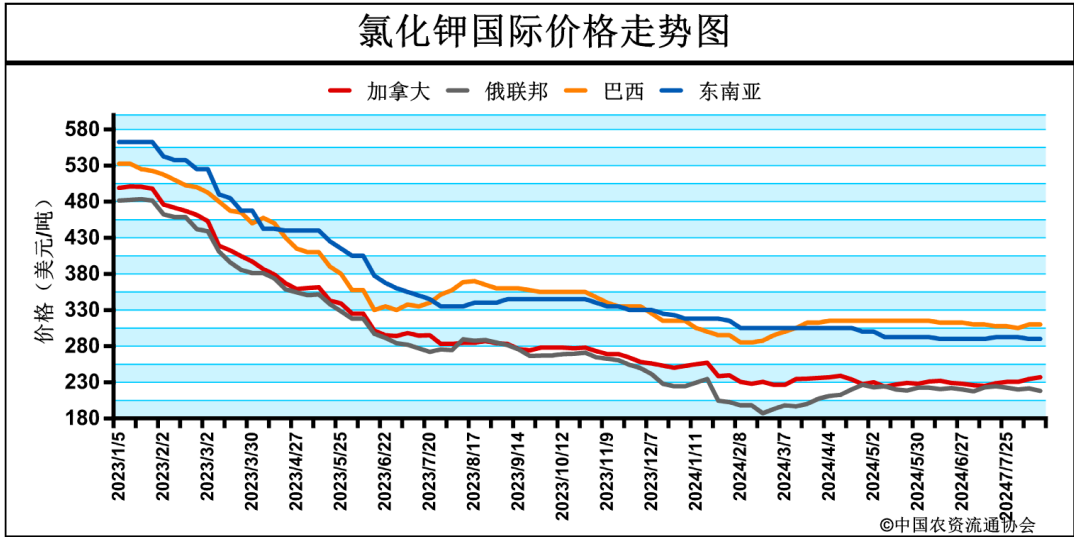
氯化钾市场需求清淡。下游复合肥企业开工率有所回升，持有一定待发订单，原料采购需求一般。复合肥企业整体开工率小幅上涨 2.71%至 39.79%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西、中美洲市场有一定需求，其余市场需求较清淡。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端涨 2 美元/吨，高端涨 3 美元/吨，为 224~250 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨 1 美元/吨，高端涨 3 美元/吨，为 221~347 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端涨 7 美元/吨，高端平稳，为 190~248 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平稳，为 285~310 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳为 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	2024-08-15	2024-08-08
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+2	+3	224~250	222~247
	西北欧	+1	+3	221~347	220~344
	波罗的海/ 黑海	-7	0	190~248	197~248
	以色列	0	+2	240~333	240~331
	CFR 东南亚	0	0	285~310	285~310
	CFR 巴西	0	0	295~310	295~310



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格总体小幅波动。供给方面，港口钾可售现货有限；边贸钾暂无新货源。需求方面，随着秋季市场推进，下游复合肥企业开工或将有所回升。综上，预计近期氯化钾价格持稳运行为主，或有小幅下滑。

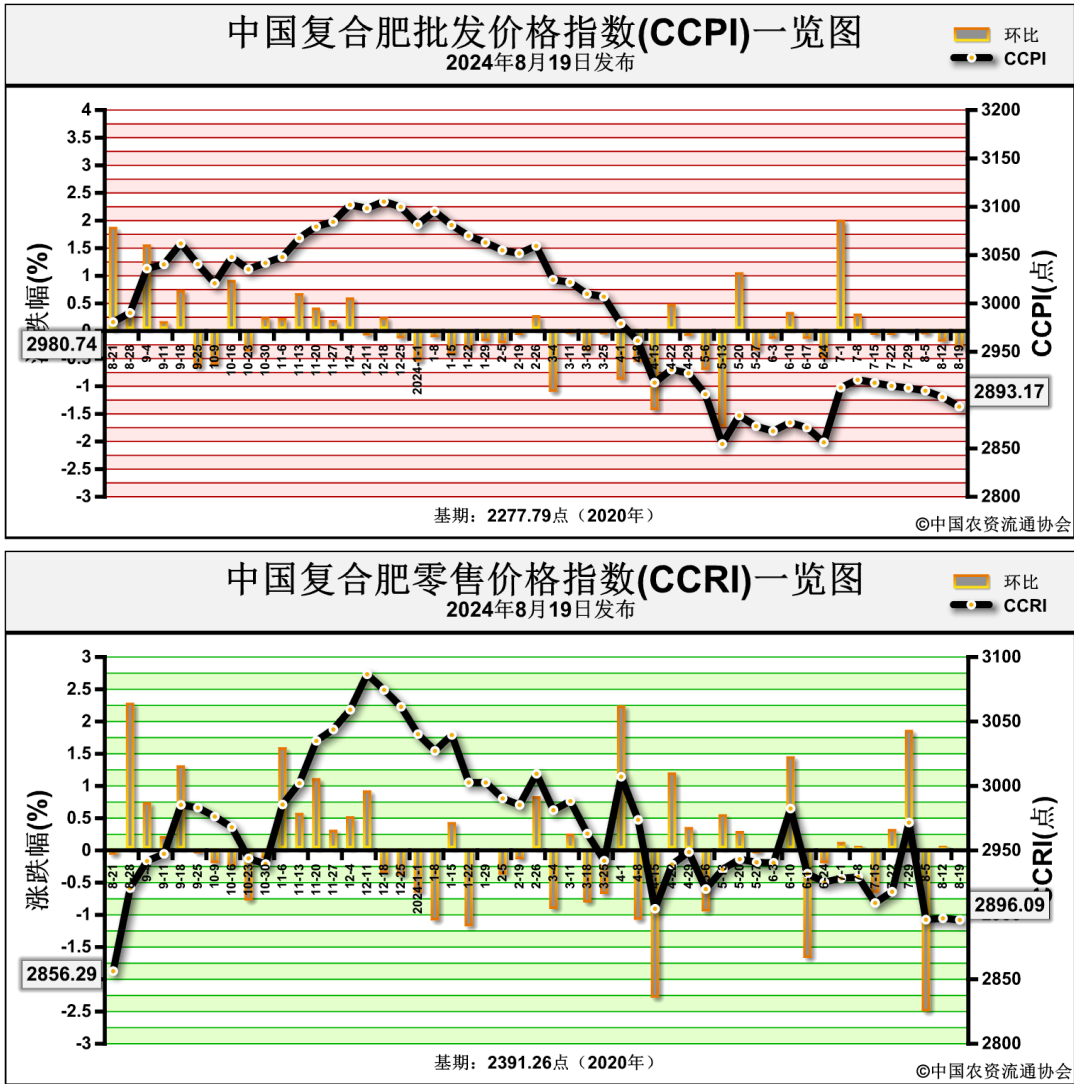
（中国农资流通协会 周予晴）

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8月12日—8月16日),复合肥价格总体平稳。

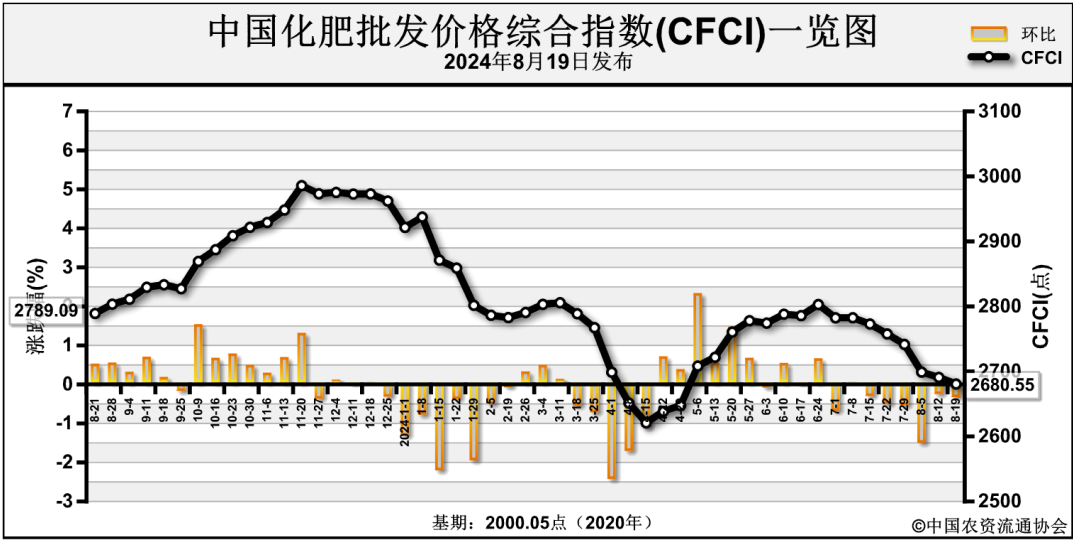


8月19日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2893.17点,环比下跌9.87点,跌幅为0.34%;同比下跌87.57点,跌幅为2.94%;比基期上涨615.38点,涨幅为27.02%。

8月19日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2896.09点,环比下跌1.25点,跌幅为0.04%;同比上涨39.80点,涨幅为1.39%;

比基期上涨 504.83 点，涨幅为 21.11%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月19日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2680.55点，环比下跌10.23点，跌幅为0.38%；同比下跌108.54点，跌幅为3.89%；比基期上涨680.50点，涨幅为34.02%。

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下跌为主。其中黑龙江、湖北、广东3省价格跌1.42~32.92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	08-15	区域	涨跌幅	08-15
河北	0.00	2450.00	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3005.00	湖北	-32.92	2937.08
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	0.00	3350.00	广东	-1.42	3276.10
黑龙江	-30.00	2900.00	广西	0.00	3440.00

江苏	0.00	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	0.00	2850.00	新疆	0.00	3000.00

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，随着秋季市场推进，复合肥企业开工率有所回升，部分企业有一定量待发订单。上周复合肥场内装置开工率在 39.79% 左右，较前一周增加 2.71 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。

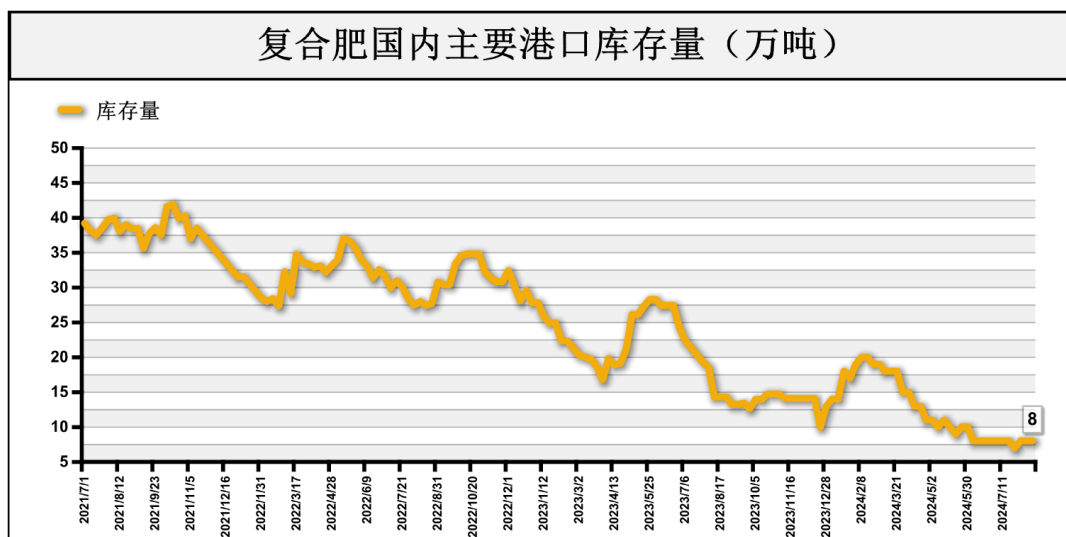


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-08-15	2024-08-08
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，秋肥市场持续推进，复合肥市场需求略有回暖，企业出货情况较上周有所好转，但基层需求尚未启动，经销商按需拿货为主。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅波动为主。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅减少，市场供给略降。需求方面，尿素农业需求处于空档期，总体有限；工业需求方面，随着秋季市场推进，复合肥企业开工有所回升，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63.73%，周环比升 2.79 个百分点，市场供给有所增加。需求方面，下游复合肥企业开工有所回升。原料方面，硫磺价格小幅波动，磷矿石价格横盘整理，液氨价格涨跌互现。

氯化钾价格总体平稳。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶到站价为 2500 元/吨；青海小厂部分仍未开工；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一般。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格以稳为主。供给方面，复合肥企业开工率有所回升，部分企业有一定代发订单。需求方面，秋季市场推进，市场需求有所好转，但基层用肥尚未展开，经销商观望为主。原料方面，尿素价格小幅波动，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
