

农资快报

第 34 期

(总第 674 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 26 日

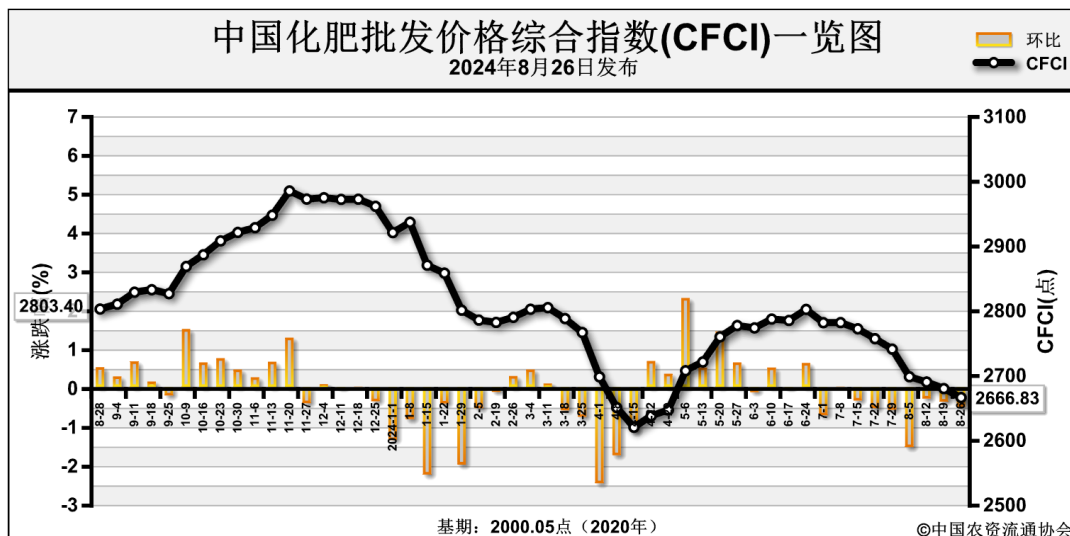
【中国尿素系列价格指数分析】

【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；一铵价格盘整波动，二铵价格持稳为主；氯化钾价格继续下滑；复合肥价格持稳运行。8 月 26 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2666.83 点，环比下跌 13.72 点，跌幅为 0.51%；同比下跌 136.57 点，跌幅为 4.87%；比基期上涨 666.78 点，涨幅为 33.34%。



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

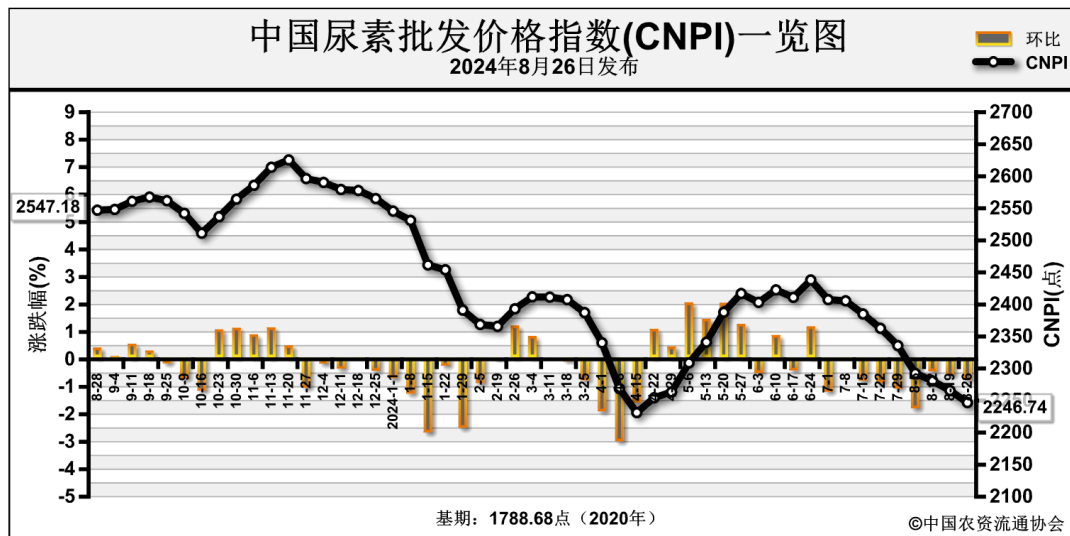
上周（8月19日—8月23日），尿素价格继续走低。

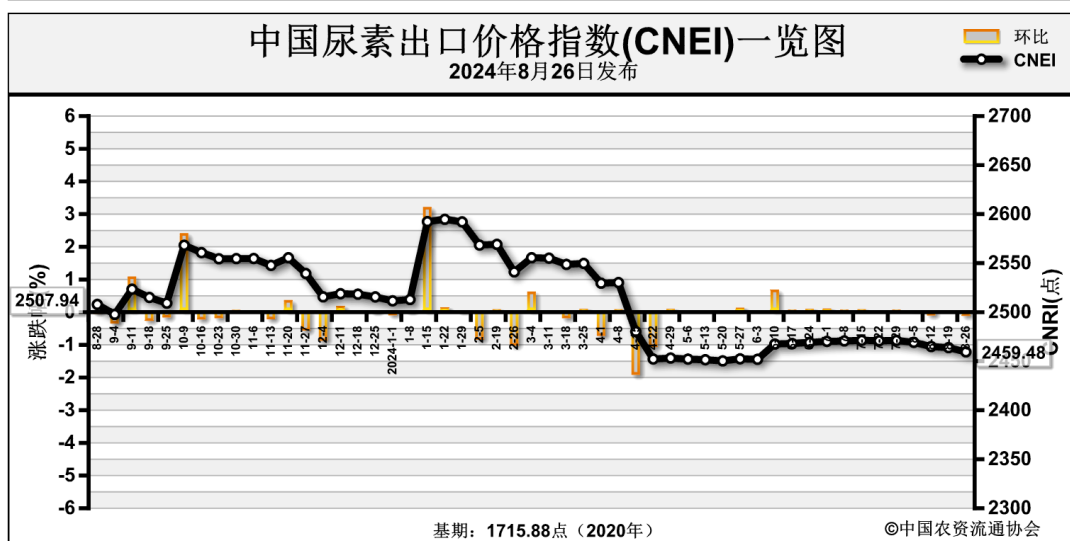
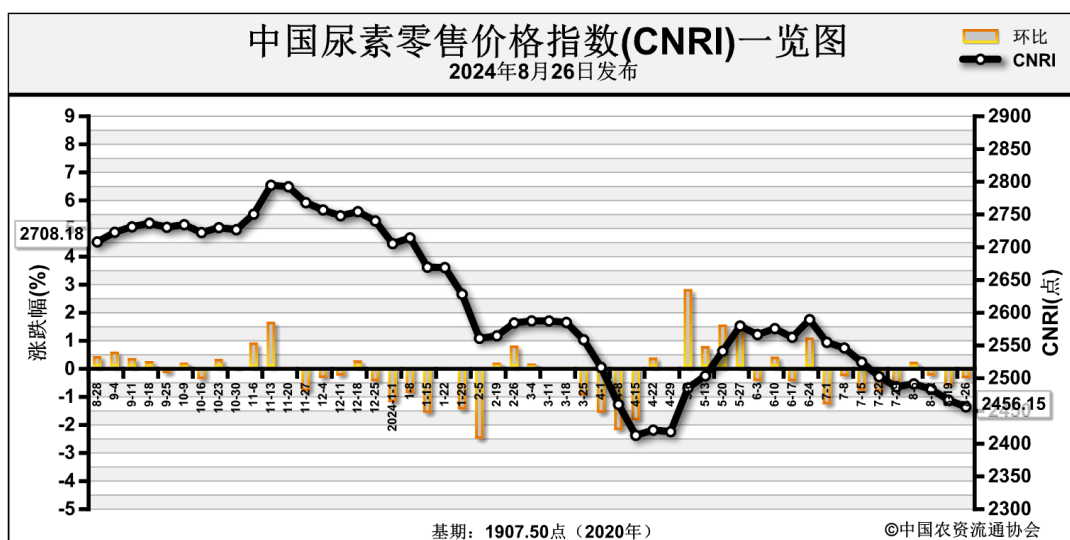
8月26日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2246.74点，环比下跌18.85点，跌幅为0.83%；同比下跌300.44点，跌幅为11.80%；比基期上涨458.06点，涨幅为25.61%。

8月26日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2456.15点，环比下跌10.15点，跌幅为0.41%；同比下跌252.03点，跌幅为9.31%；比基期上涨548.65点，涨幅为28.76%。

8月26日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2459.48点，环比下跌4.37点，跌幅为0.18%；同比下跌48.46点，跌幅为1.93%；比基期上涨743.60点，涨幅为43.34%。

8月26日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2243.48点，环比下跌11.80点，跌幅为0.52%；同比下跌376.70点，跌幅为14.38%；比基期上涨426.05点，涨幅为23.44%。





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下跌为主。其中北京、陕西、云南、江苏、天津、河北、广东、福建、湖北、四川、吉林、江西、浙江、重庆等 14 省区市价格周环比下跌 10~220 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内尿素零售价格周环比下跌为主。其中云南、四川等 2 省区市价格周环比上涨 37.5~100 元/吨，北京、陕西、江苏、河北、天津、河南、江西、湖北、福建、吉林、重庆、广西、浙江等 13 省区价格周环比下跌 3.13~120 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	8/22 价格	区域	周涨跌幅	8/22 价格
北京	-9.91%	2000.00	山东	0.00%	2300.00
天津	-2.86%	2040.00	河南	0.00%	2725.00
河北	-2.90%	1996.67	湖北	-2.11%	2255.19
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2240.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-2.44%	2200.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.00%	2840.00
吉林	-1.19%	2495.00	重庆	-0.44%	2246.00
黑龙江	0.00%	2380.00	四川	-1.86%	2240.00
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2280.00
江苏	-3.60%	2073.68	云南	-3.32%	2326.67
浙江	-1.11%	2225.00	陕西	-5.14%	2075.00
安徽	0.00%	2240.00	甘肃	0.00%	2205.00
福建	-2.16%	2260.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.39%	2130.00	新疆	0.00%	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	8/22 价格	区域	周涨跌幅	8/22 价格
北京	-5.17%	2200.00	山东	0.00%	2320.00
天津	-2.79%	2090.00	河南	-1.87%	2620.00
河北	-2.80%	2091.11	湖北	-1.03%	2435.58
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2300.00

内蒙古	0.00%	2840.00	广东	0.00%	2831.95
辽宁	0.00%	2170.00	广西	-0.32%	2904.33
吉林	-0.56%	2796.67	重庆	-0.53%	2832.50
黑龙江	0.00%	2400.00	四川	1.44%	2650.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2430.00
江苏	-3.96%	2112.11	云南	3.88%	2675.00
浙江	-0.12%	2601.56	陕西	-5.08%	2102.50
安徽	0.00%	2240.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	-0.62%	2650.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-1.30%	2270.00	新疆	0.00%	2060.00

数据来源：中国农资流通协会

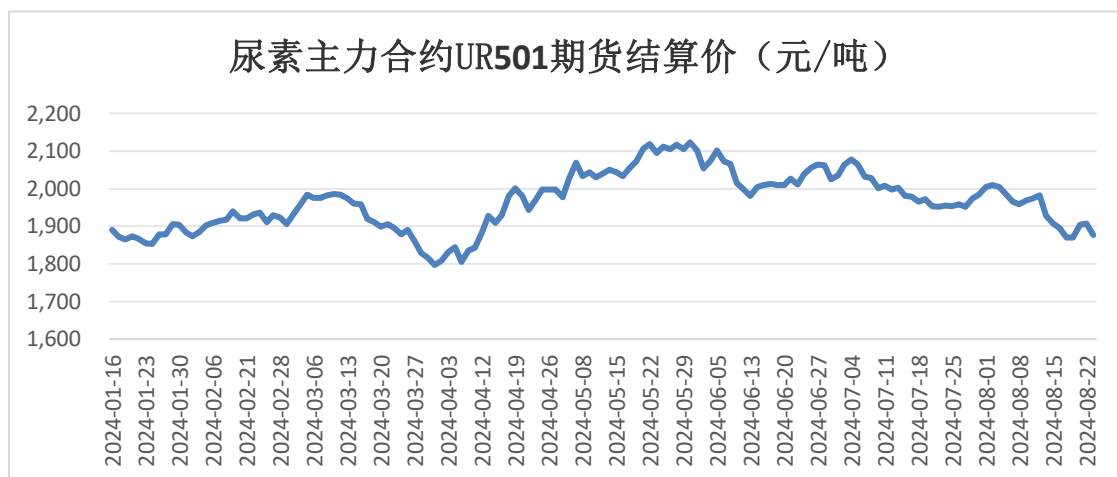
二、国内尿素期货市场表现

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 1875 元/吨，收于 1870 元/吨，收盘价较前周下跌 7 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 69.85 万手，较前周增加 10.23 万手，周成交金额为 263.68 亿元，较前周增加 34.81 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	1875	1870	1922	1857	-7	69.85

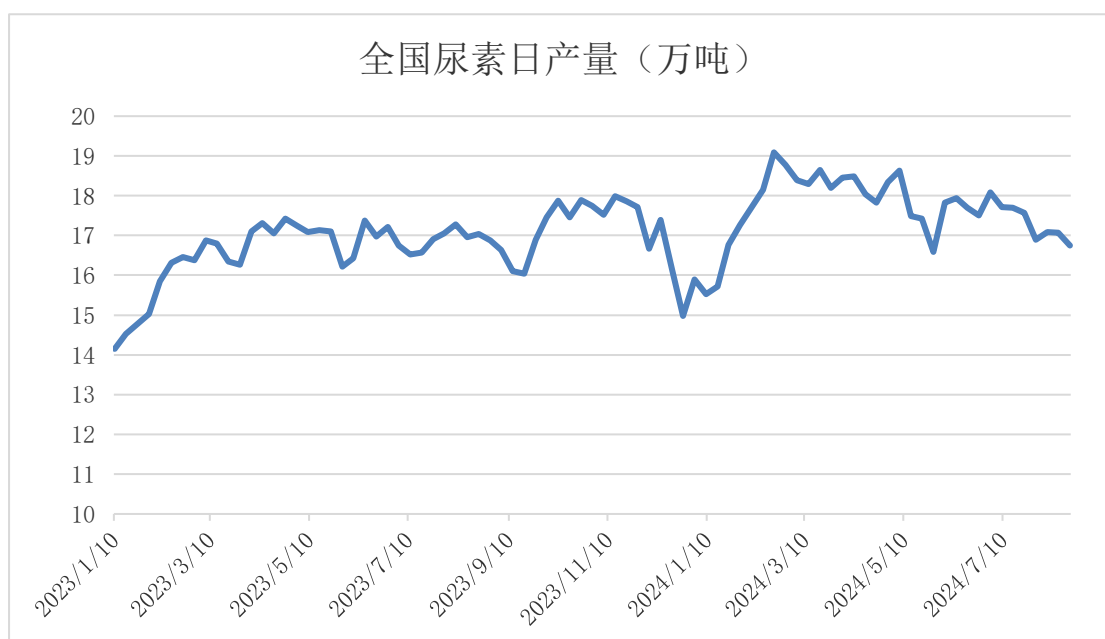
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

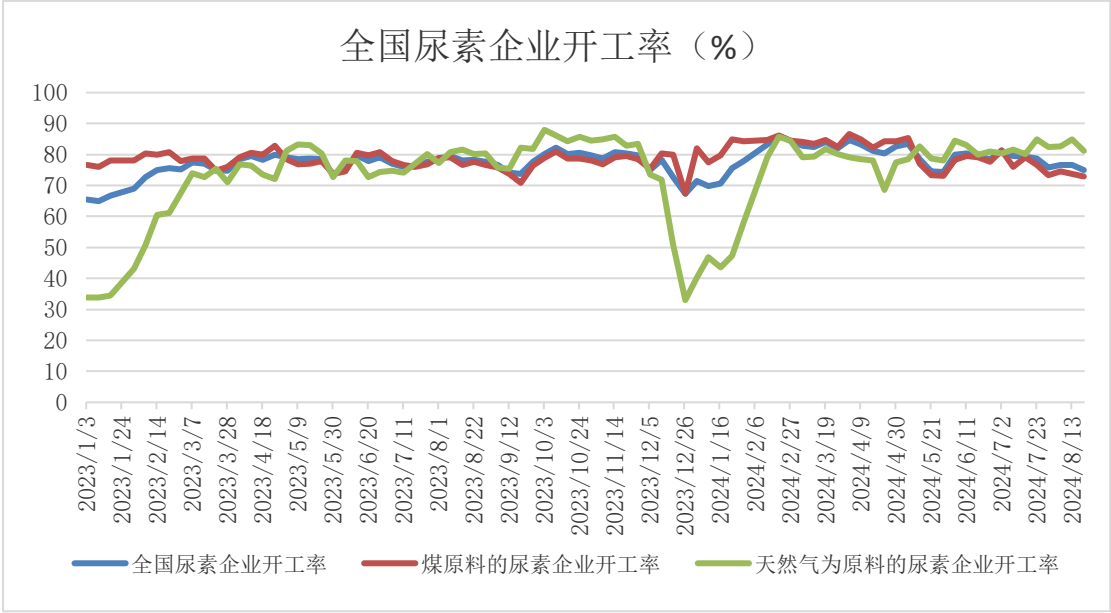
三. 尿素市场供给情况

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，8月20日全国尿素日产量16.74万吨，企业平均开工率为75.06%，较前周下降1.48个百分点，同比下降3.29个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为72.96%，较前周下降0.72个百分点，同比下降4.79个百分点；以天然气、焦炉气为原料的

尿素企业开工率为 81.23%，较前周下降 3.71 个百分点，同比上涨 1.16 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 47.66 万吨，与前周的 39.08 万吨相比增加 8.58 万吨；国内主要港口尿素库存为 15.2 万吨，与前周的 15 万吨相比增加 0.2 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 22 日	8 月 15 日
尿素	河南	1.27	3.7	2.43
	湖北	0.45	1.4	0.95
	海南	0.9	3	2.1
	贵州	0	0	0
	四川	0.2	0.2	0

	云南	0	1.7	1.7
	重庆	0	0	0
	内蒙古	-0.05	7.9	7.95
	山西	0.79	4.8	4.01
	河北	1.2	6.2	5
	新疆	0.82	7.47	6.65
	宁夏	0.11	0.65	0.54
	甘肃	-0.1	0.4	0.5
	青海	0.18	1.1	0.92
	陕西	0.73	3.05	2.32
	辽宁	-0.03	0.08	0.11
	吉林	0	0	0
	黑龙江	0.78	1.53	0.75
	江苏	0.08	0.08	0
	安徽	0.9	2.7	1.8
	山东	0.25	1.4	1.15
	江西	0.1	0.3	0.2
企业库存	合计	8.58	47.66	39.08

数据来源：根据相关数据整理



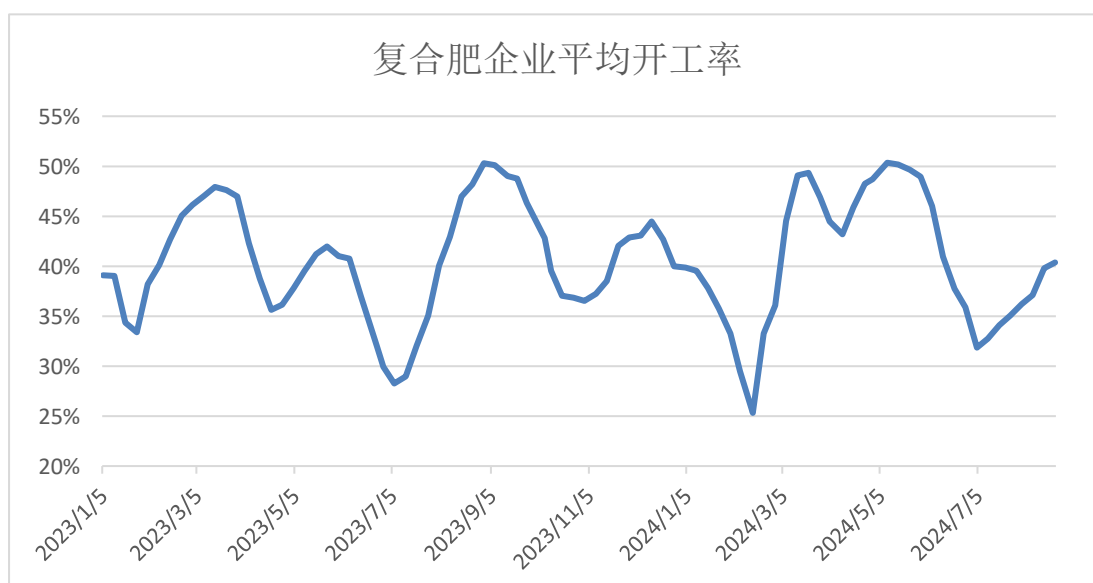
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8 月 22 日	8 月 15 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	0.2	10.8	10.6
	日 照 港	0	0	0
	莱 州 港	0	0	0
	防 城 港	0	0	0
港口库存	合 计	0.2	15.2	15



四. 尿素市场需求情况

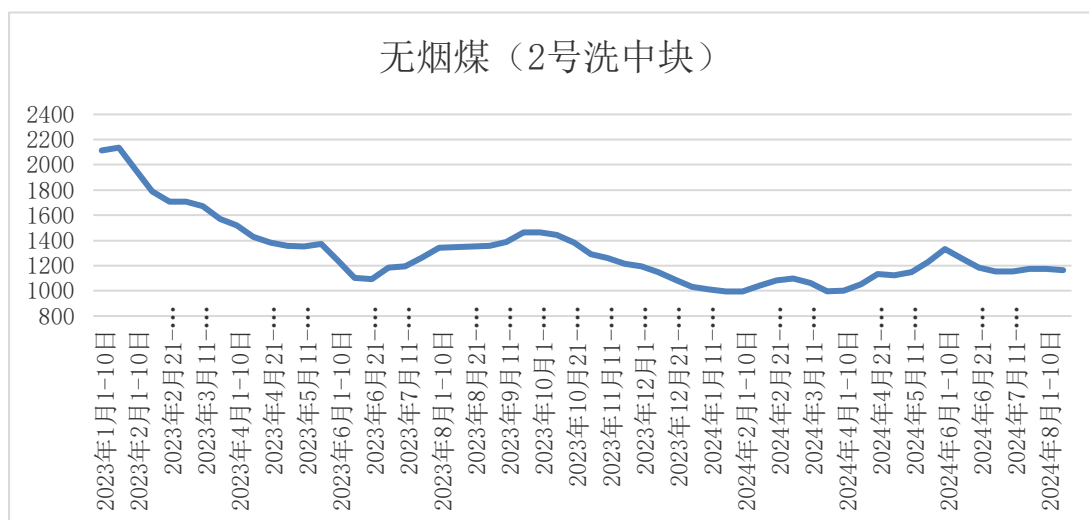
上周，尿素需求支撑一般。农业需求方面，市场处于用肥淡季，尿素农需清淡。工业需求方面，下游复合肥秋季销售情况一般，企业开工率仍维持低位，上周复合肥企业整体开工率为 40.4%，周环比增加 0.61%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

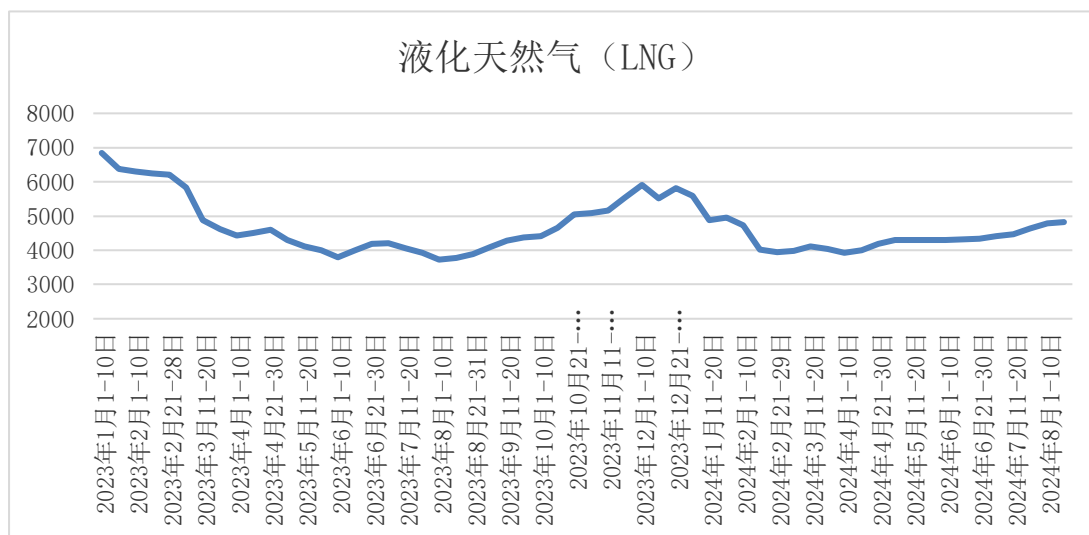
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2024 年 8 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1165 元/吨，环比上期下跌 7 元/吨，跌幅 0.60%。



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8月中旬液化天然气（LNG）价格为4819.7元/吨，环比上期上涨25.1元/吨，涨幅0.52%。



来源：国家统计局

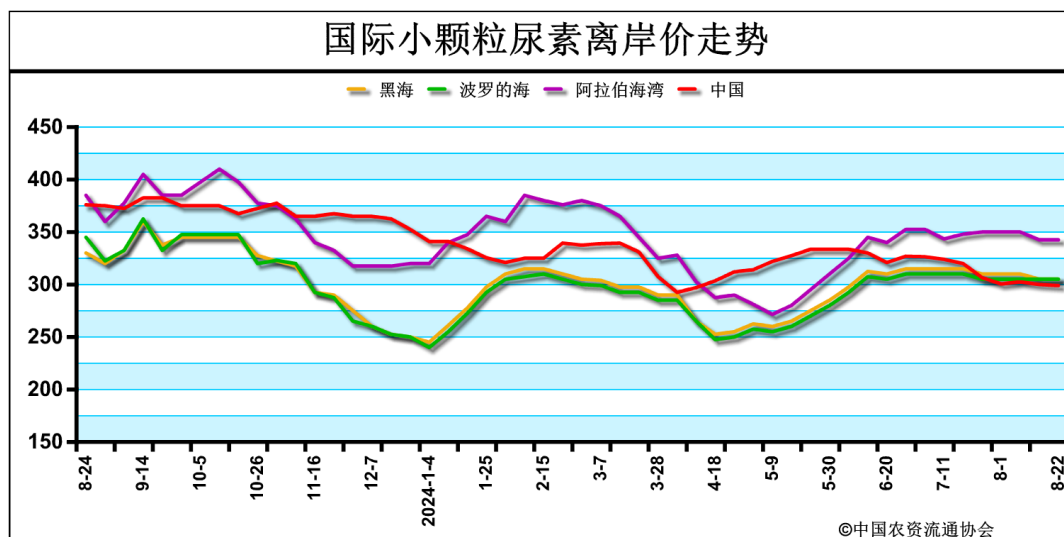
六．国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格走低。价格方面，中国尿素离岸价周环比低端下跌2美元/吨，为295~303美元/吨；东南亚（CFR）低端上涨30美元/吨，高端上涨15美元/吨，为400~405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，分别为 295~315 美元/吨、300~310 美元/吨、
340~345 美元/吨、335~345 美元/吨、340~345 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	2024-8-22	2024-8-15
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	0	0	295~315	295~315
	波罗的海	0	0	300~310	300~310
	中东	0	0	340~345	340~345
	中国	-2	0	295~303	297~303
	巴西（CFR）	0	0	335~345	335~345
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	340~345	340~345
	东南亚（CFR）	+30	+15	400~405	370~390
	印度（CFR）	0	0	350.5~365	350.5~365
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-2	0	300~308	302~308
	印度尼西亚	0	0	335~340	335~340
	东南亚 CFR	0	0	350~365	350~365
	巴西（CFR）	+3	-2	348~351	345~353
	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 26 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，秋肥市场缓慢推进，且下游复合肥走货情况一般，对原料尿素按需采购为主。国际市场方面，需求低迷，国际贸易商观望情绪较浓，国际尿素价格或呈下行趋势。综上，预计短期国内尿素价格或震荡波动为主，后续重点关注国内市场供需情况。

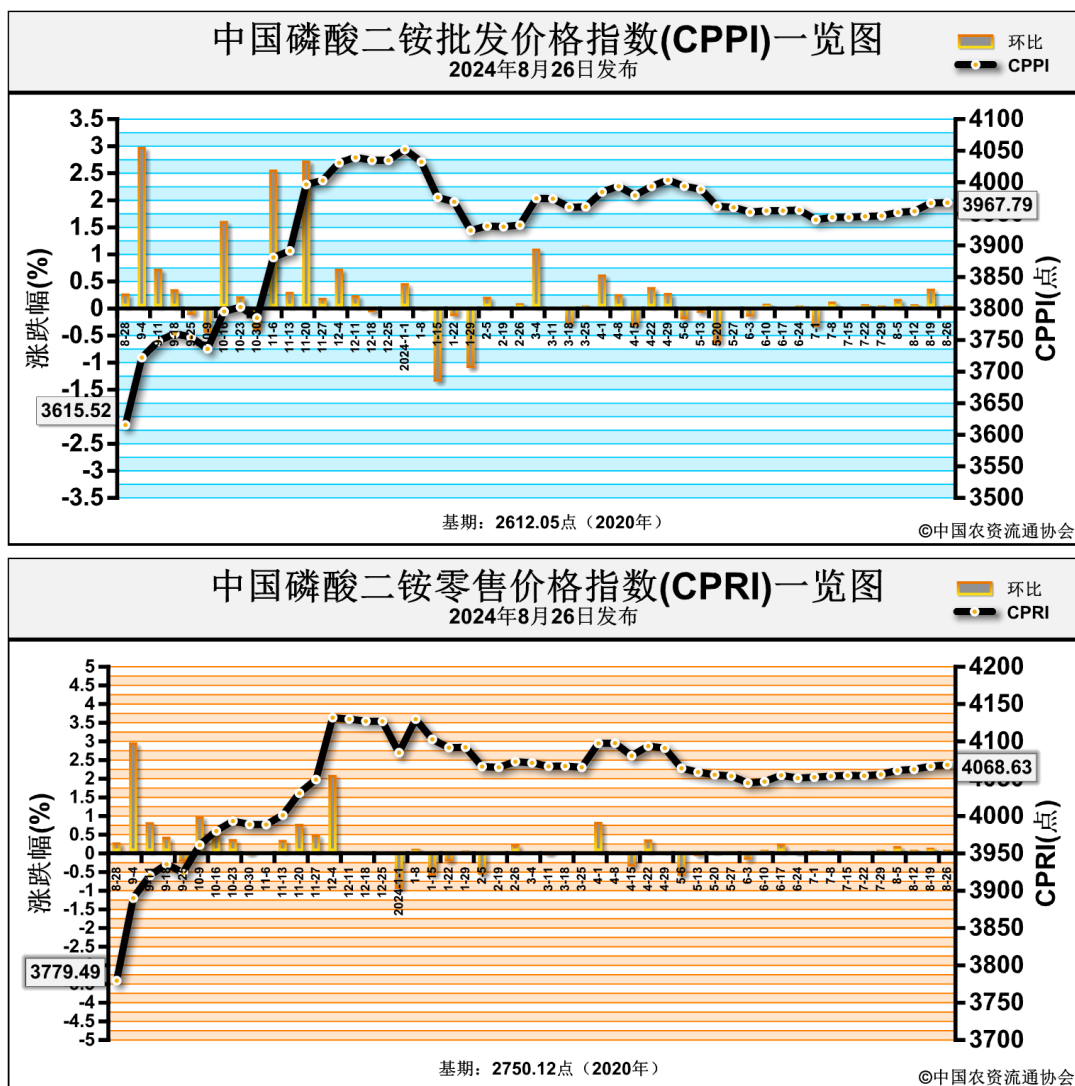
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格盘整波动 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19日—8月23日）磷酸二铵价格持稳为主。

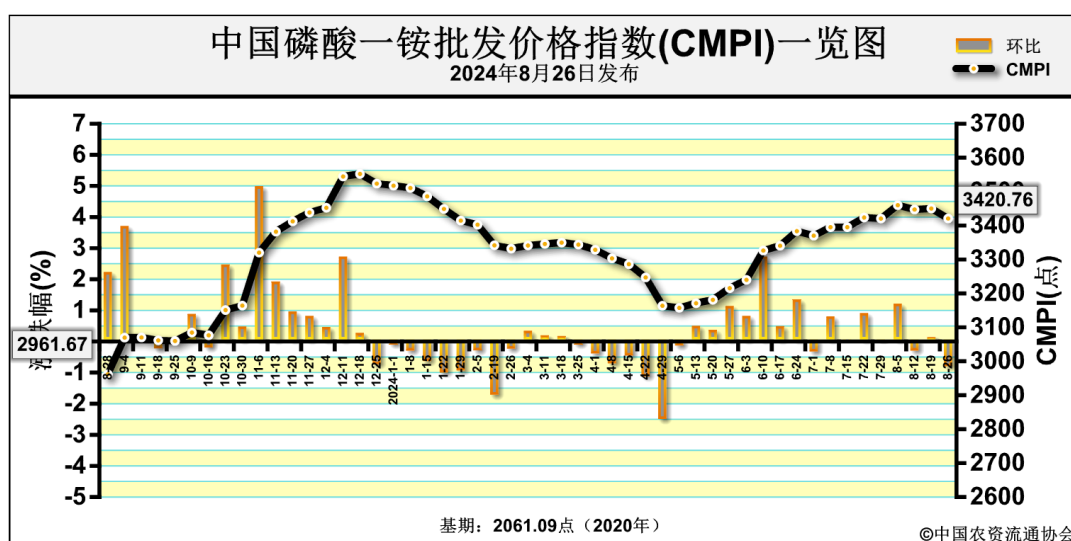


8月26日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3967.79点，环比上涨0.74点，涨幅为0.02%；同比上涨352.27点，涨幅为9.74%；比基期上涨1355.74点，涨幅为51.90%。

8月26日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4068.63点,环比上涨1.83点,涨幅为0.04%;同比上涨289.14点,涨幅为7.65%;比基期上涨1318.51点,涨幅为47.94%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年8月19日—8月23日),磷酸一铵价格波动运行。



8月26日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3420.76点,环比下跌29.56点,跌幅为0.86%;同比上涨459.09点,涨幅为15.50%;比基期上涨1359.67点,涨幅为65.97%。

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,云南、新疆地区价格分别上涨5元/吨、14.75元/吨,湖北、四川2省价格分别下跌15元/吨、100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、新疆2省区价格分别上涨16.67元/吨、20元/吨,湖北、四川2省价格分别下跌28.71元/吨、150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，河北、湖北、四川、陕西4省价格下跌在28.09~160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	2024-8-22	涨跌幅	省份	2024-8-22	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	3880.00	-15
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	3680.00	-100
吉林	4150.00	0	云南	3665.00	5
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	4074.75	14.75

表 2： 国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-8-22	涨跌幅	省份	2024-8-22	涨跌幅
北京	4100.00	0	河南	3557.50	0
天津	4000.00	0	湖北	4144.62	-28.71
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	4050.00	-150
辽宁	4000.00	0	云南	3900.00	0

吉林	4250.00	16.67	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	4170.00	20
山东	4090.00	0			

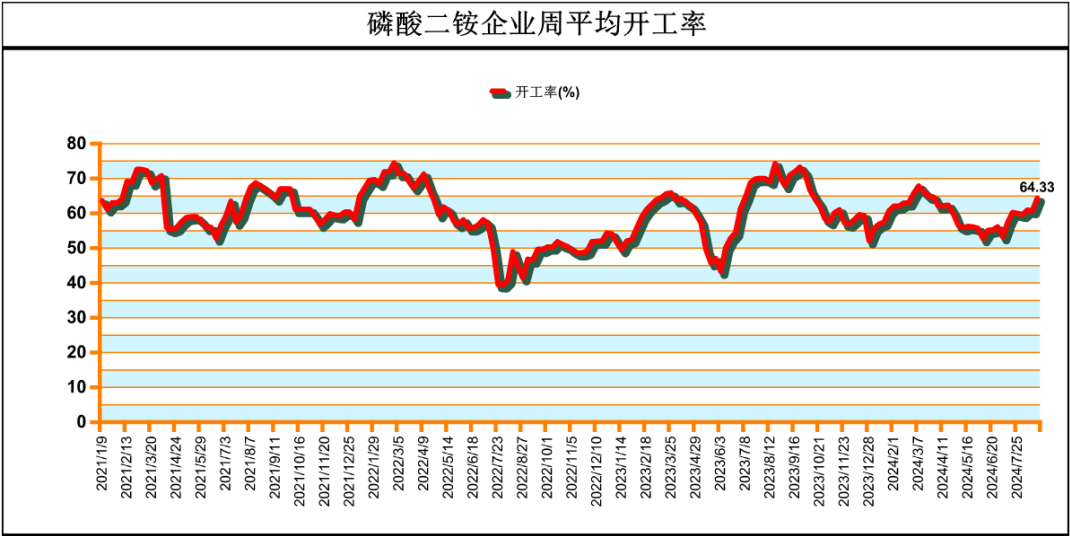
表 3： 国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-8-22	涨跌幅	省份	2024-8-22	涨跌幅
河北	3425.00	-50	湖北	3320.91	-28.09
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3700.00	0	四川	3280.00	-160
江西	3630.00	0	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3550.00	-50

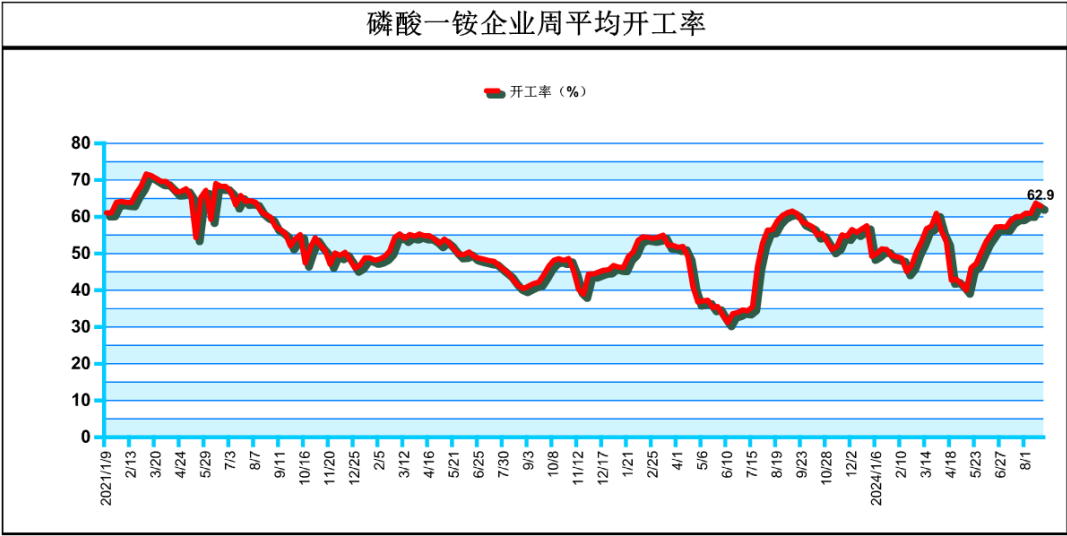
数据来源：中国农资流通协会

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 3.53%至 64.33%，周产量约为 29.09 万吨，周环比增 1.6 万吨。



磷酸一铵方面，近期湖北、贵州地区部分厂家装置降负荷生产；河南某厂家颗粒一铵装置转产复合肥，一铵企业平均开工率周环比窄幅下降 0.83%至 62.90%，周度总产量为 25.02 万吨，周环比降 0.33 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 17.8 万吨，与前周的 15.5 万吨相比增 2.3 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 3.2 万吨，与前周的 5.5 万吨相比降 2.3 万吨。

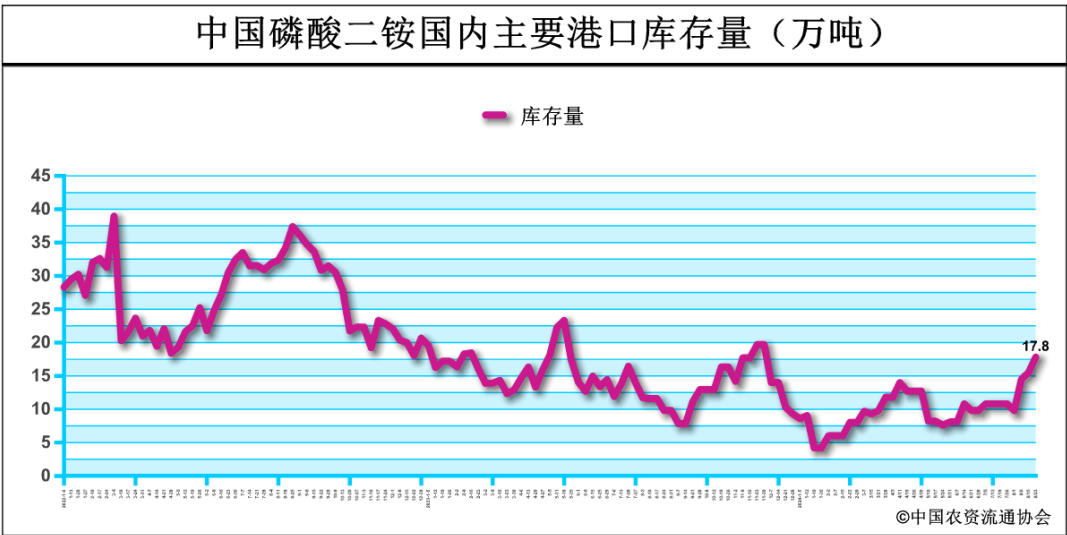


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-23	2024-8-15
镇江港	1	4	3
防城港	0	7.5	7.5
北海港	1.3	6.3	5
合计	2.3	17.8	15.5

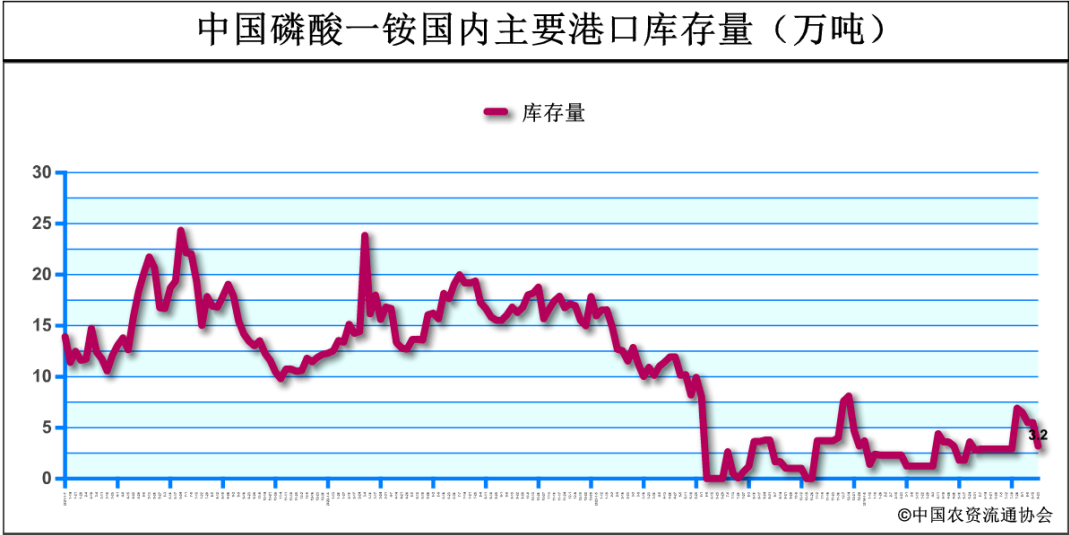


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-23	2024-8-15
防城港	0	2.5	2.5
北海港	-2.3	0.7	3
合计	-2.3	3.2	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，华北、华东地区秋季市场按需备货，

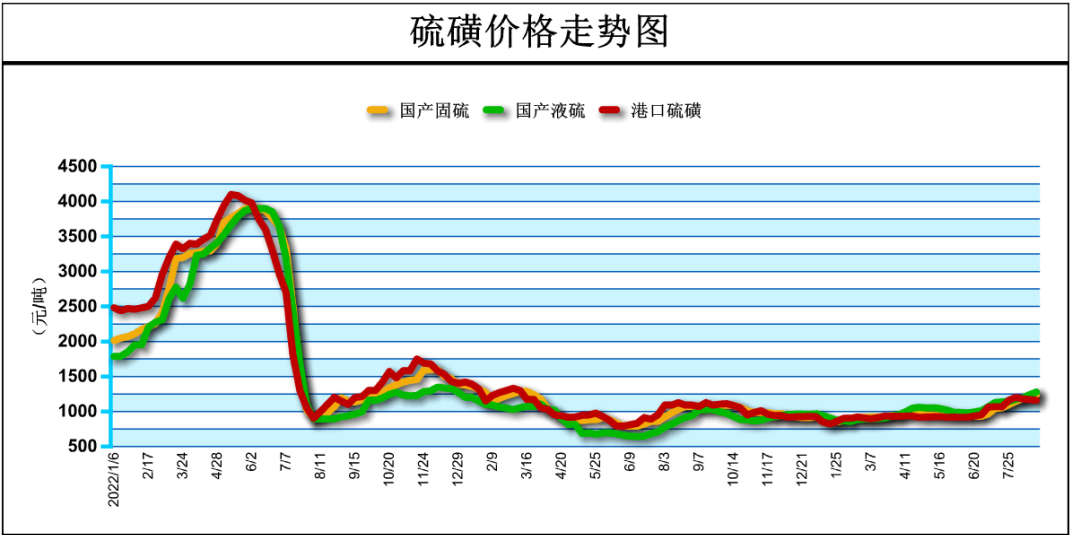
市场交投氛围不温不火，厂家以发运前期预收订单为主。出口市场方面，我国二铵出口价格保持在 605~610 美元/吨 FOB，周环比持稳。

磷酸一铵方面，市场新单跟进乏力，厂家主要发运前期预收订单。下游复合肥企业秋季市场走货情况不理想，开工缓慢提升，对原料一铵采购不积极。复合肥企业平均开工率为 40.40%，周环比提升 0.61%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

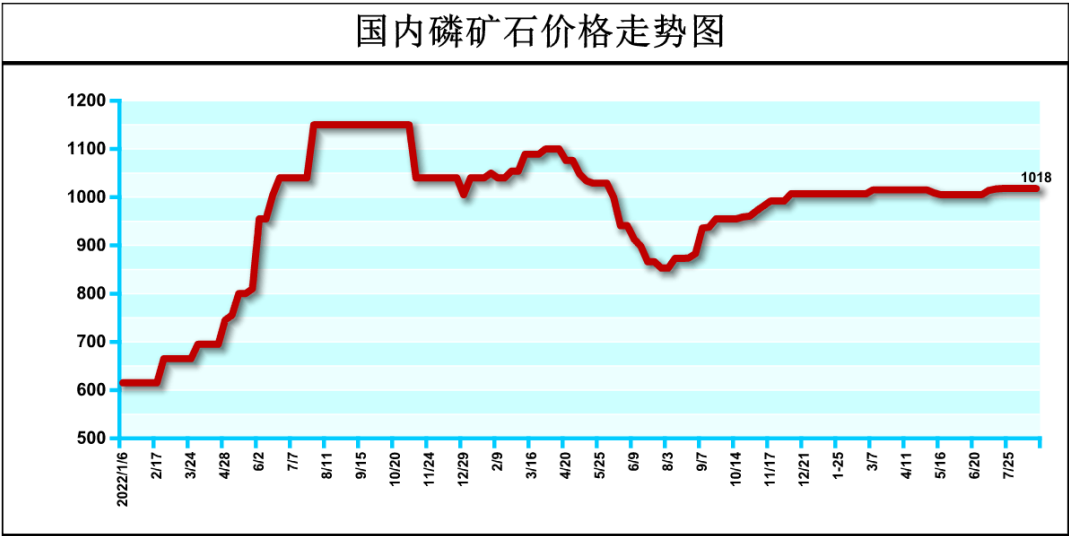
上周，国产硫磺下游采购需求持续释放，厂家出货情况较好，价格延续涨势。具体来看，国产固硫均价 1240 元/吨，周环比涨 29 元/吨，涨幅为 2.39%，国产液硫均价 1276 元/吨，周环比涨 38 元/吨，涨幅为 3.07%。港口硫磺价格延续弱势运行态势，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1160 元/吨，周环比跌 10 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

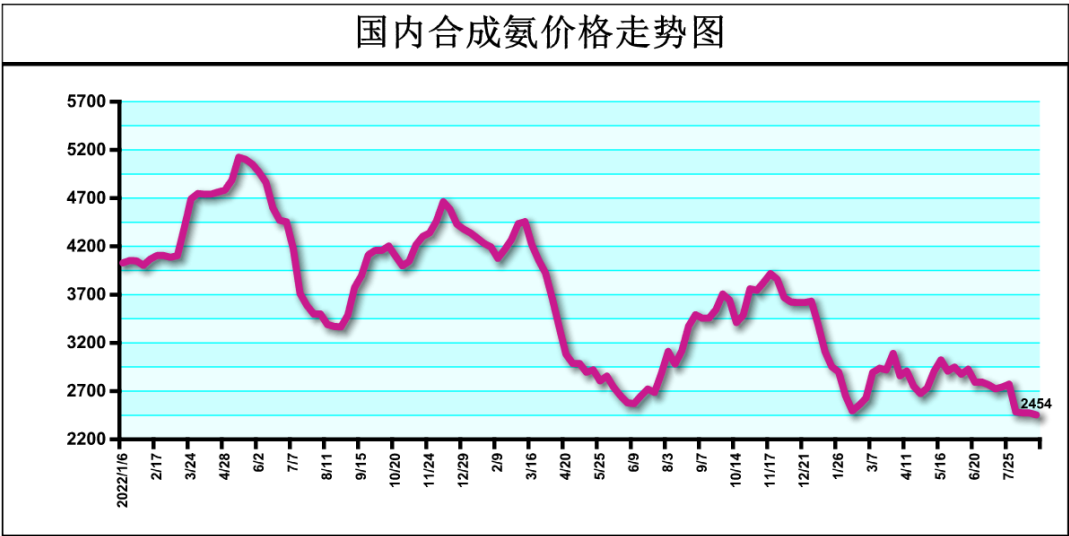
上周，磷矿石价格持稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，周环比持稳，按需成交；

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，磷矿石下游开工稳定，对磷矿石刚需采买为主，在秋季备肥需求支撑下，预计短期内磷矿石价格持稳为主，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，合成氨市场受局部供应利好提振，价格先抑后扬。上周末，合成氨市场均价为 2454 元/吨，周环比跌 19 元/吨，跌幅 0.77%，主产区价格区间在 2100~2550 元/吨。



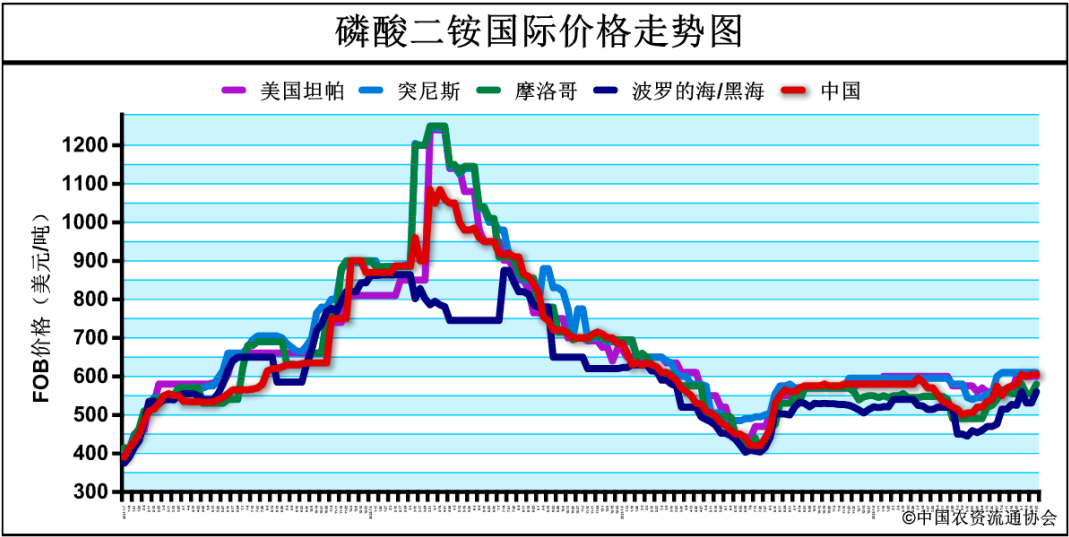
五. 国际磷铵市场表现

全球磷酸二铵价格在备受期待的摩洛哥 OCP 向印度出售大批货源中企稳。上周，摩洛哥 OCP 向印度出售 73 万吨二铵和重钙，印度对二铵的需求与 OCP 出售重钙的愿望相一致，最终达成了 73 万吨的交易，印度进口商接受了远高于盈亏平衡的价格，OCP 以 620 美元/吨 CFR 价格向多个印度进口商出售了 51 万吨二铵，并以 440 美元/吨 CFR 价格出售 22 万吨重钙。由于缺乏新的贸易，中国二铵价格稳定在 605~610 美元/吨 FOB。中国参与 8 月 25 日孟加拉国私营部门招标是试探性的，但中国二铵供应紧张，出口非常有限，除了菲律宾招标 8000 吨二铵外，东南亚整体需求较低。沙特 Ma'aden 公司也避免向印度出售二铵，而是将目标转向东非出售，并在伊拉克以 620 美元/吨 FOB 价格成交。拉丁美洲的活动仅限于俄罗斯向危地马拉的 Mayafert 出售二铵。周环比方面，美国坦帕港、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 5~10 美元/吨，分别为 600~610 美元/吨、580~630 美元/吨、560~609 美元/吨；突尼斯、中国 FOB 均持稳，分别为 610~625 美元/吨、605~610 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 1 美元/吨，高端持稳，为 620 美元/吨；巴基斯坦 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 630~640 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	2024-8-22	2024-8-15
DAP（FOB）	美国海湾/坦帕港	0	+5	600~610	600~605

散装)	突尼斯	0	0	610~625	610~625
	摩洛哥	0	+10	580~630	580~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+7	560~609	560~602
	中国	0	0	605~610	605~610
DAP (CFR	印度 (二铵合同价)	+1	0	620	619~620
散装)	巴基斯坦	0	+5	630~640	630~635

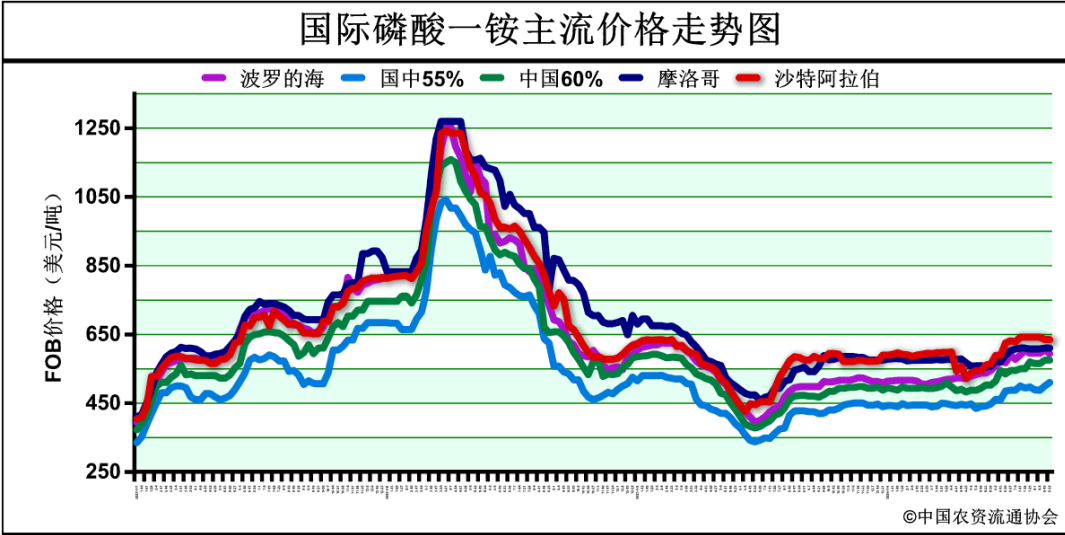


数据来源：根据相关数据整理

国际磷酸一铵价格总体持稳运行。沙特 Ma'aden 公司向美国和巴西出售磷酸一铵，上周这两个国家的价格保持稳定。拉丁美洲的活动仅限于俄罗斯可能以 655 美元/吨 CFR 价格向阿根廷出售一铵。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 580~608 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 500~520 美元/吨；摩洛哥 FOB 持稳，为 600~620 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端下跌 4 美元/吨，高端上涨 4 美元/吨，为 606~664 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	2024-8-22	2024-8-15
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-20	-2	580~608	600~610
	中国 55%	+10	+10	500~520	490~510
	摩洛哥	0	0	600~620	600~620
	沙特阿拉伯(KSA)	-4	+4	606~664	610~660



数据来源：根据相关数据整理

六．磷铵后市预测

磷酸二铵方面，近期原料硫磺价格向上整理、磷矿石价格保持稳定、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，上下游僵持博弈，市场刚需仍存。出口市场方面，印度刚需缺口仍较大。综上，预计近期二铵价格持稳观望为主。

磷酸一铵方面，近期原料硫磺价格向上整理、磷矿石价格保持稳定、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，新单跟进乏力；需求方面，下游复合肥市场开

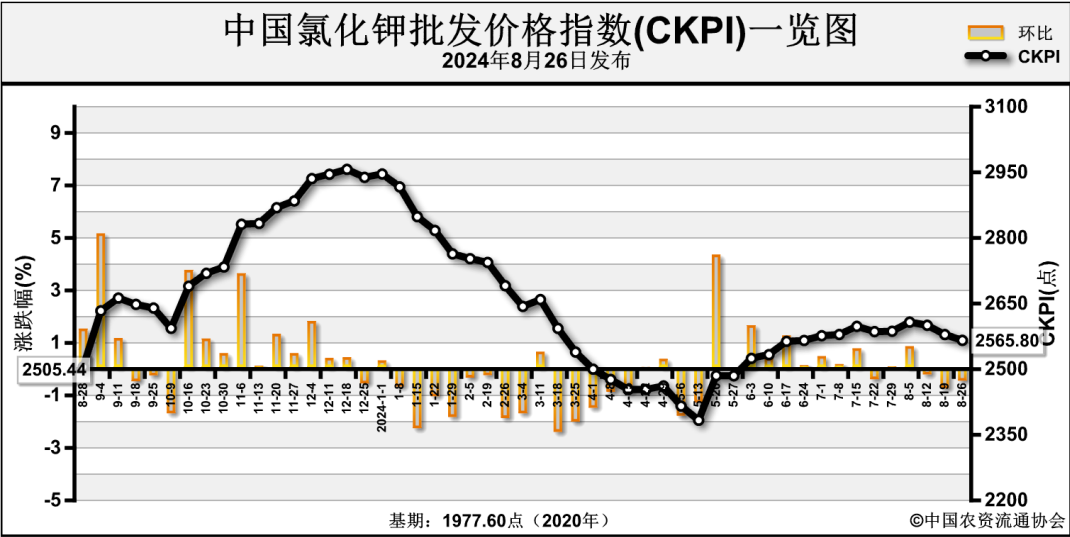
工缓慢提升，对原料一铵刚需采买为主。综上，预计近期一铵价格持稳为主，局部窄幅波动。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格继续下滑

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19日—8月23日），氯化钾价格继续小幅下滑。2024年8月26日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2565.80点，环比下跌13.32点，跌幅为0.52%；同比上涨60.36点，涨幅为2.41%；比基期上涨588.20点，涨幅为29.74%。

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。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、广东、新疆地区价格跌10~80元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，广东地区价格上涨20元/吨，湖北地区价格下跌6.89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	2024-08-22	涨跌幅	省份	2024-08-22	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	2868.33	-51.67
	安徽	2510.00	0	湖南	2540.00	0
	山东	2500.00	0	广东	2420.00	-80
	江西	2570.00	0	新疆	2505.00	-10
进口氯化钾	黑龙江	2700.00	0	湖北	2962.00	-6.89
	江西	2800.00	0	湖南	2550.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2470.00	+20
	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

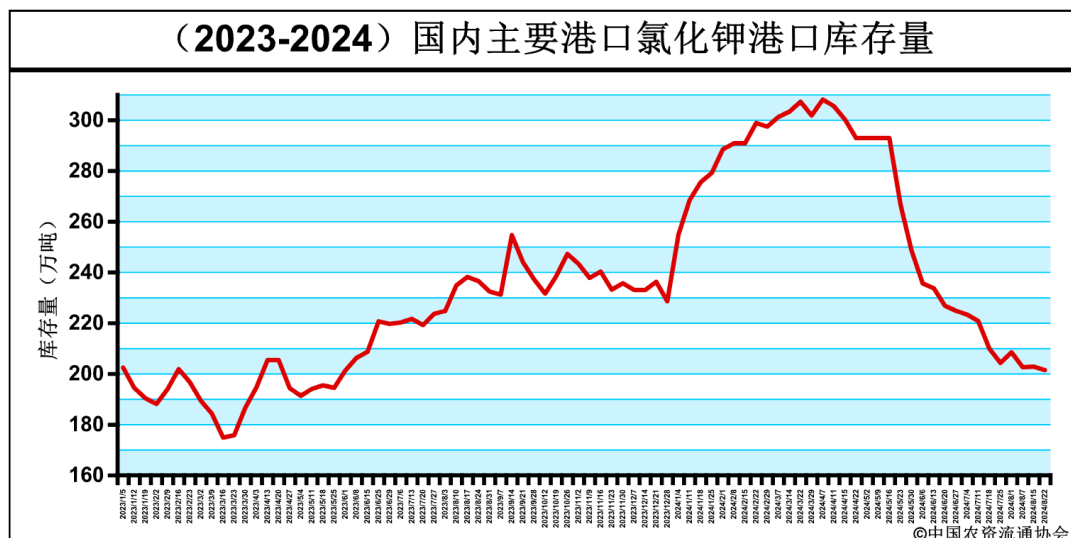
国产钾方面，8月国产钾基准产品60%粉晶到站价格为2500元/吨；青海地区部分小厂检修中。进口钾方面，港口钾新货源持续通关，保税区货源逐步释放，参考主流报价62%俄白晶港口价格报价在2450~2500元/吨左右，60%老挝白钾报价2350元/吨。边贸钾方面，62%俄白钾报价在2300~2350元/吨左右。

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	
			2024/08/22	2024/08/15
氯化钾	营口港	0	16	16
	青岛港	-0.4	14.78	15.18
	烟台港	0	30	30
	连云港	0	21.7	21.7
	南京港	0	12	12
	镇江港	-1	24	25
	防城港	0	26	26
	北海港	0	10	10
	湛江港	0	26	26

	赤湾港	0	21	21
库存	合计	-1.4	201.48	202.88

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

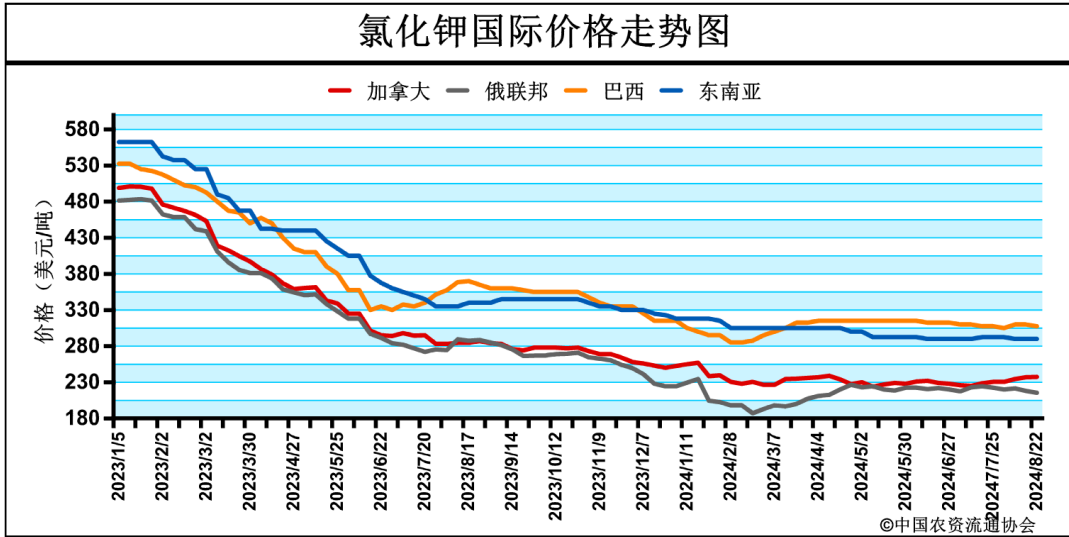
氯化钾市场需求一般。下游复合肥企业开工率基本平稳，原料采购需求一般。复合肥企业整体开工率小幅上涨 0.61%至 40.40%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，受罢工影响，加拿大铁路于 8 月 20 日停止钾肥装载，船期或有所延迟。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端涨 1 美元/吨，高端平稳，为 225~250 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端平稳，高端涨 4 美元/吨，为 221~351 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端跌 5 美元/吨，为 190~243 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端涨 5 美元/吨，高端涨 4 美元/吨，为 245~337 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 285~310 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端平稳，高端跌 5 美元/吨，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	2024-08-22	2024-08-15
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+1	0	225~250	224~250
	西北欧	0	+4	221~351	221~347
	波罗的海/ 黑海	0	-5	190~243	190~248
	以色列	+5	+4	245~337	240~333
	CFR 东南亚	0	0	285~310	285~310
	CFR 巴西	0	-5	295~305	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。

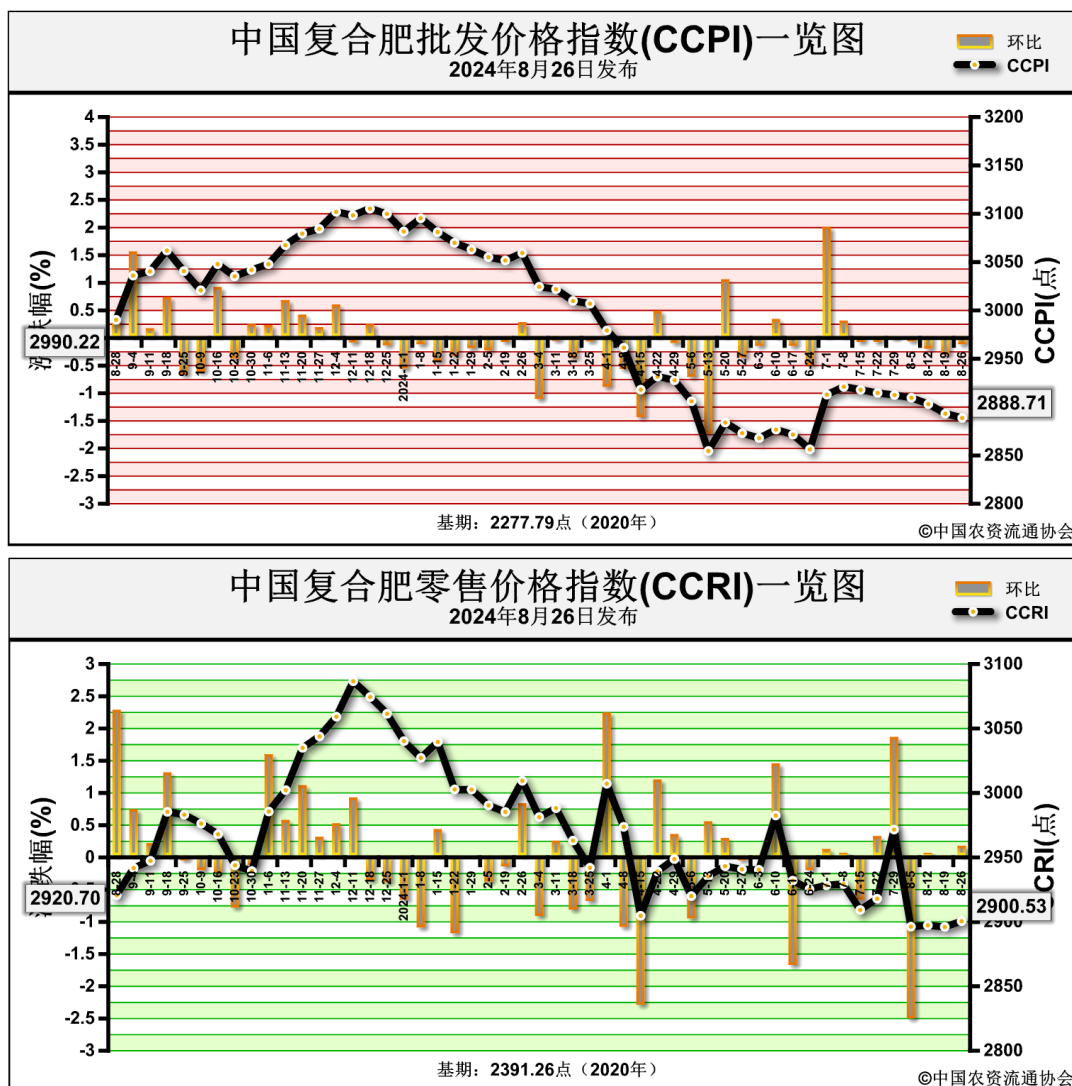
（中国农资流通协会 周予晴）

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19日—8月23日),复合肥价格持稳运行。

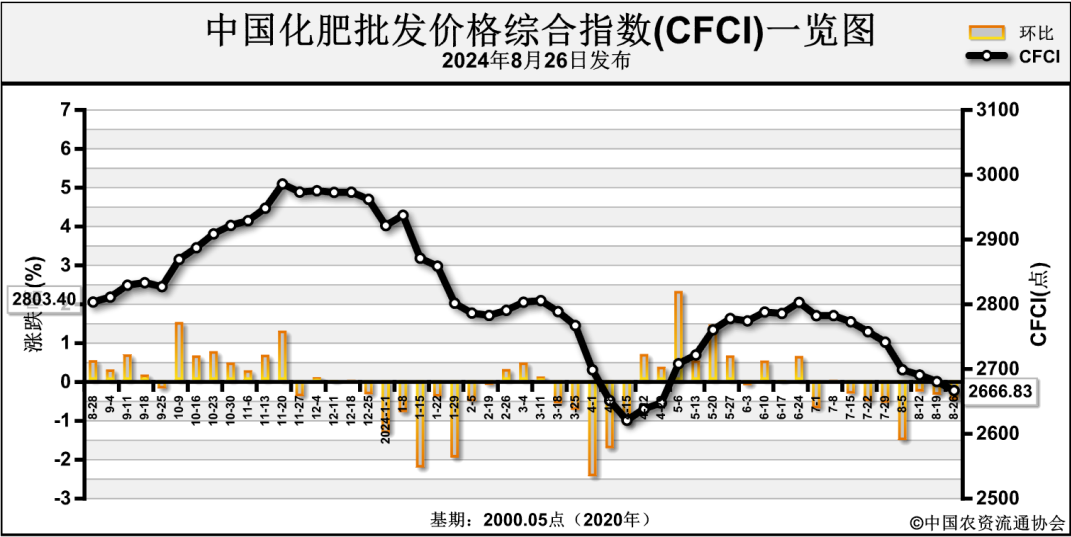


8月26日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2888.71点,环比下跌4.46点,跌幅为0.15%;同比下跌101.51点,跌幅为3.39%;比基期上涨610.92点,涨幅为26.82%。

8月26日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2900.53点,环比上涨4.44点,涨幅为0.15%;同比下跌20.17点,跌幅为0.69%;

比基期上涨 509.27 点，涨幅为 21.30%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



8月26日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2666.83 点，环比下跌 13.72 点，跌幅为 0.51%；同比下跌 136.57 点，跌幅为 4.87%；比基期上涨 666.78 点，涨幅为 33.34%。

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。其中吉林省价格上涨 350 元/吨，江苏、湖北、广东、新疆 4 省区价格跌 6.48~170 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	08-22	区域	涨跌幅	08-22
河北	0.00	2450.00	河南	0.00	2680.00
山西	0.00	3005.00	湖北	-6.48	2930.60
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	+350.00	3700.00	广东	-10.55	3265.55
黑龙江	0.00	2900.00	广西	0.00	3440.00

江苏	-10.53	2539.47	重庆	0.00	3600.00
浙江	0.00	2750.00	四川	0.00	3525.00
安徽	0.00	2900.00	陕西	0.00	3060.00
福建	0.00	3525.00	宁夏	0.00	2600.00
江西	0.00	2670.00	新疆	-170.00	2830.00
山东	0.00	2850.00			

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，复合肥企业开工率回升至四成左右，生产预售订单为主。上周复合肥场内装置开工率在 40.40%左右，较前一周增加 0.61 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。

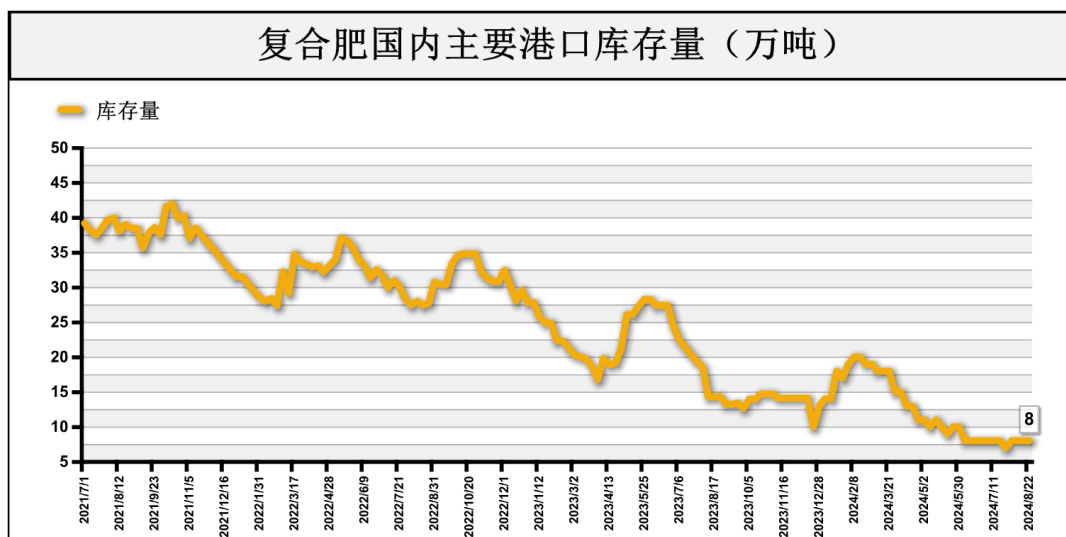


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-08-22	2024-08-15
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，秋肥市场持续推进，基层需求仍未启动，经销商按需拿货为主，铺货节奏较慢。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格继续走低。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，市场需求总体一般；尿素市场处于农业需求淡季；工业需求方面，复合肥企业开工率较前周基本持平，对尿素的采购需求一般。

磷酸一铵价格盘整运行。供给方面，一铵企业平均开工率为62.90%，周环比降 0.83 个百分点，市场供给有所减少。需求方面，下游复合肥企业整体开工率在四成左右，采购需求一般。原料方面，硫磺价格小幅下行，磷矿石价格横盘整理，液氨价格下滑，一铵成本总体有所减少。

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；港口钾新货源持续通关中，保税区货源持续释放；边贸钾暂无新货。需求方面，下游复合肥企业原料采购较为谨慎，需求较为清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格总体持稳。供给方面，复合肥企业开工率在四成左右，部分企业有一定待发订单。需求方面，秋季市场推进，基层用肥尚未展开，经销商按需拿货为主。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
