

农资快报

第 35 期

(总第 675 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 9 月 2 日

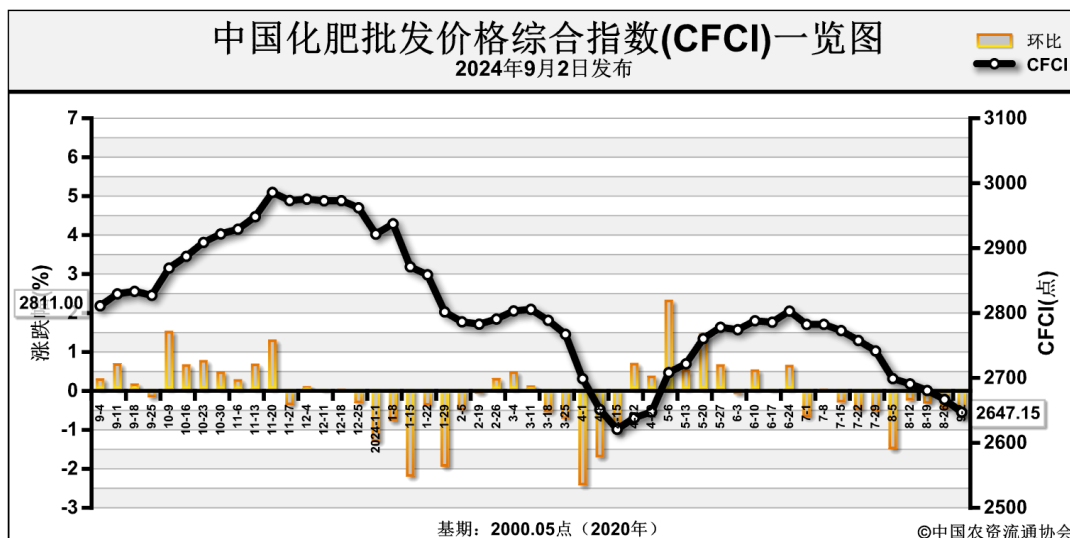
【中国尿素系列价格指数分析】

【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；一铵市场盘整观望，二铵价格维稳运行；氯化钾价格持续走低；复合肥价格小幅下滑。9月2日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2647.15 点，环比下跌 19.68 点，跌幅为 0.74%；同比下跌 163.85 点，跌幅为 5.83%；比基期上涨 647.10 点，涨幅为 32.35%。



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

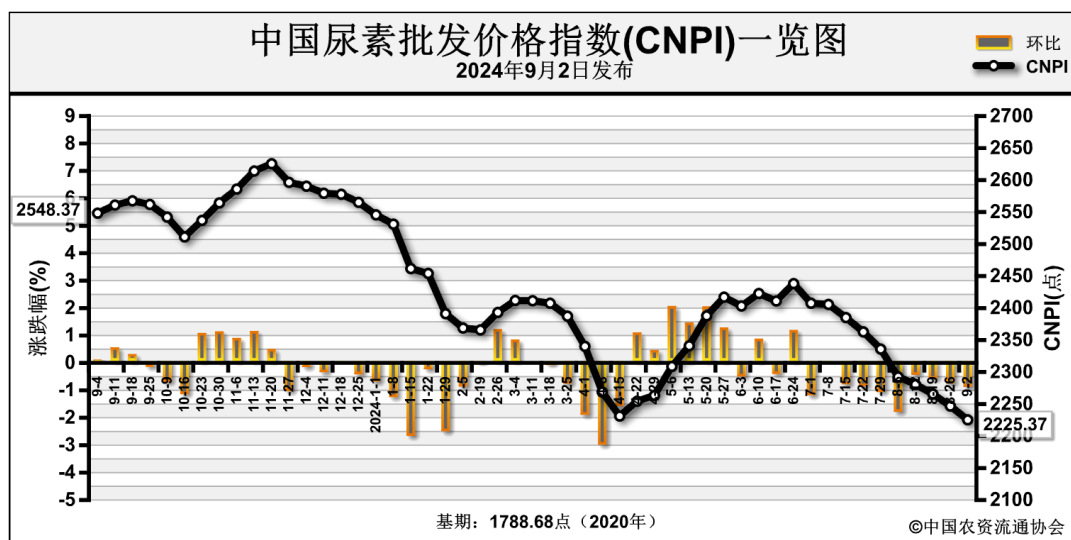
上周（8月26日—8月30日），尿素价格继续下跌。

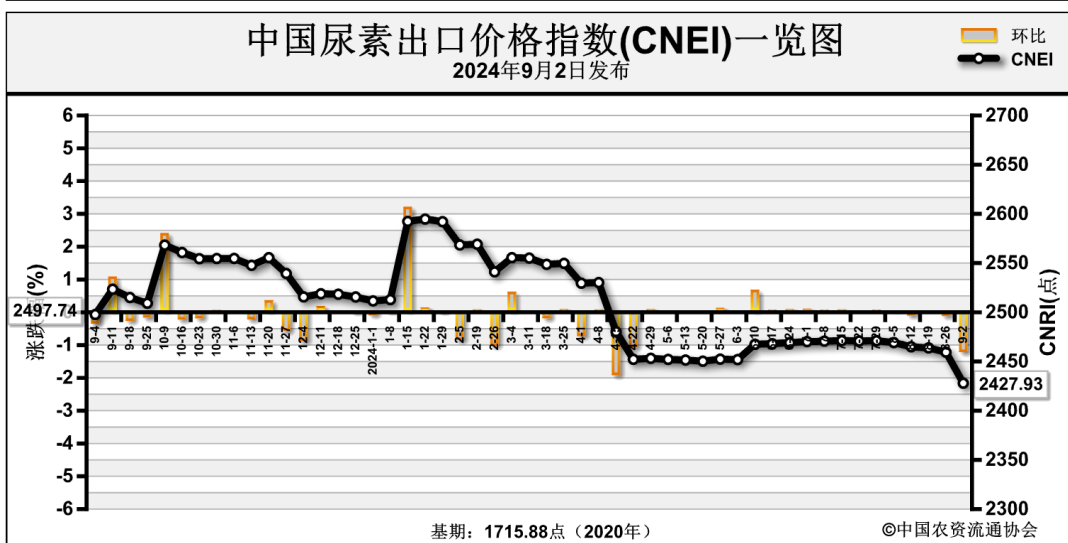
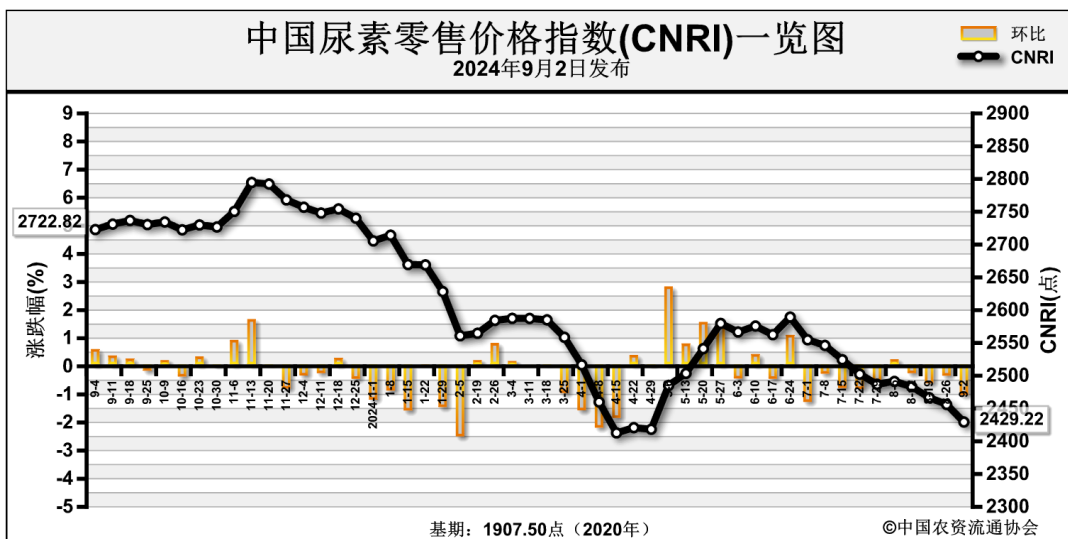
9月2日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2225.37点，环比下跌21.37点，跌幅为0.95%；同比下跌323.00点，跌幅为12.67%；比基期上涨436.69点，涨幅为24.41%。

9月2日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2429.22点，环比下跌26.93点，跌幅为1.10%；同比下跌293.60点，跌幅为10.78%；比基期上涨521.72点，涨幅为27.35%。

9月2日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2427.93点，环比下跌31.55点，跌幅为1.28%；同比下跌69.81点，跌幅为2.79%；比基期上涨712.05点，涨幅为41.50%。

9月2日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2216.56点，环比下跌26.92点，跌幅为1.20%；同比下跌417.45点，跌幅为15.85%；比基期上涨399.13点，涨幅为21.96%。





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。其中吉林、北京、安徽、江西、新疆、广东、江苏、甘肃、湖北、重庆、四川等 11 省区市价格周环比下跌 2.5~290 元/吨，河南、云南、天津、陕西等 4 省区市价格周环比上涨 7.5~41.67 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。其中天津、陕西等 2 省区市价格周环比上涨 7.5~10 元/吨，吉林、北京、四川、浙江、安徽、江西、广东、新疆、湖北、河南、江苏、广西等 12 省区价格周环比下跌 6.66~115.42 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	8/29 价格	区域	周涨跌幅	8/29 价格
北京	-3.50%	1930.00	山东	0.00%	2300.00
天津	0.49%	2050.00	河南	1.53%	2766.67
河北	0.00%	1996.67	湖北	-0.54%	2243.06
山西	0.00%	2400.00	湖南	0.00%	2240.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	-1.36%	2170.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.00%	2840.00
吉林	-11.62%	2205.00	重庆	-0.45%	2236.00
黑龙江	0.00%	2380.00	四川	-0.11%	2237.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2280.00
江苏	-1.32%	2046.32	云南	1.33%	2357.50
浙江	0.00%	2225.00	陕西	0.36%	2082.50
安徽	-2.68%	2180.00	甘肃	-1.13%	2180.00
福建	0.00%	2260.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-2.82%	2070.00	新疆	-2.43%	2005.00

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	8/29 价格	区域	周涨跌幅	8/29 价格
北京	-4.55%	2100.00	山东	0.00%	2320.00
天津	0.48%	2100.00	河南	-0.76%	2600.00
河北	0.00%	2091.11	湖北	-1.06%	2409.68
山西	0.00%	2500.00	湖南	0.00%	2300.00
内蒙古	0.00%	2840.00	广东	-1.93%	2777.21
辽宁	0.00%	2170.00	广西	-0.23%	2897.67
吉林	-4.13%	2681.25	重庆	0.00%	2832.50
黑龙江	0.00%	2400.00	四川	-3.30%	2562.50
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2430.00
江苏	-0.81%	2095.00	云南	0.00%	2675.00
浙江	-2.40%	2539.06	陕西	0.36%	2110.00

安徽	-2.68%	2180.00	甘肃	0.00%	2480.00
福建	0.00%	2650.00	青海	0.00%	2600.00
江西	-2.64%	2210.00	新疆	-2.43%	2010.00

数据来源：中国农资流通协会

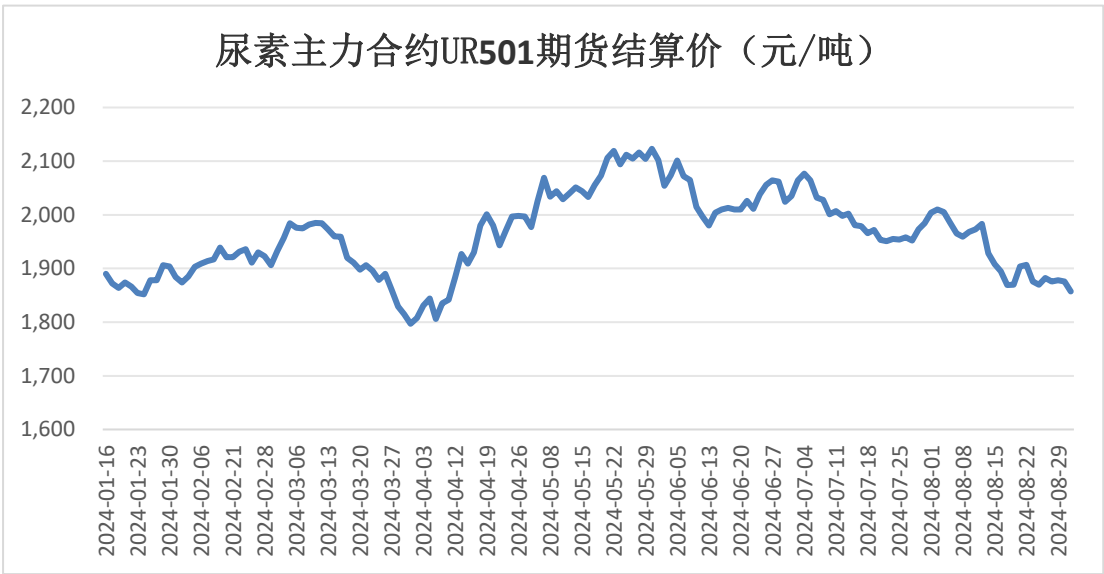
二、国内尿素期货市场表现

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 UR501 开于 1870 元/吨，收于 1892 元/吨，收盘价较前周上涨 5 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 74.62 万手，较前周增加 4.77 万手，周成交金额为 279.92 亿元，较前周增加 16.24 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	1870	1892	1897	1850	5	74.62

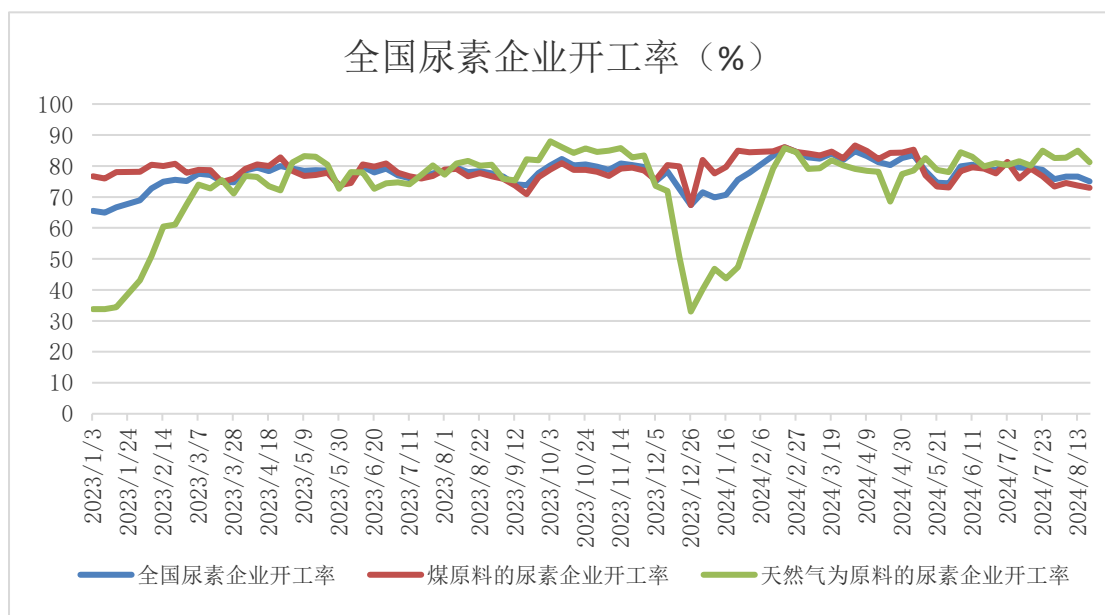
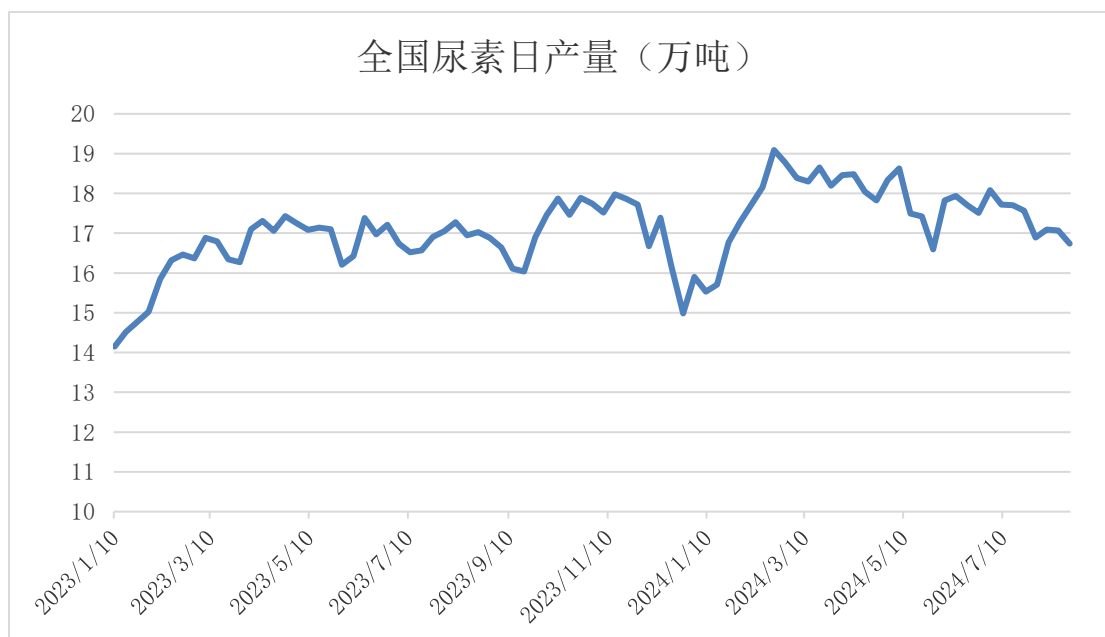
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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



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，8月27日全国尿素日产量16.69万吨，企业平均开工率为74.85%，较前周下降0.22个百分点，同比下降2.81个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为74.72%，较前周上涨1.77

个百分点，同比下降 2.00 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 75.20%，较前周下降 6.03 个百分点，同比下降 5.16 个百分点。

3.2 尿素市场库存情况

上周，国内主要尿素工厂库存为 54.96 万吨，与前周的 47.66 万吨相比增加 7.3 万吨；国内主要港口尿素库存为 11.4 万吨，与前周的 15.2 万吨相比减少 3.8 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 29 日	8 月 22 日
尿素	河南	-0.35	3.35	3.7
	湖北	2.4	3.8	1.4
	海南	-0.5	2.5	3
	贵州	0	0	0
	四川	0.05	0.25	0.2
	云南	1.3	3	1.7
	重庆	0	0	0
	内蒙古	1.81	9.71	7.9
	山西	2.03	6.83	4.8
	河北	1.6	7.8	6.2
	新疆	0.48	7.95	7.47
	宁夏	-0.17	0.48	0.65
	甘肃	-0.25	0.15	0.4
	青海	0.1	1.2	1.1
	陕西	-0.4	2.65	3.05
	辽宁	0.01	0.09	0.08
	吉林	0	0	0
	黑龙江	-0.32	1.21	1.53

	江苏	0.01	0.09	0.08
	安徽	-0.3	2.4	2.7
	山东	-0.1	1.3	1.4
	江西	-0.1	0.2	0.3
企业库存	合计	7.3	54.96	47.66

数据来源：根据相关数据整理

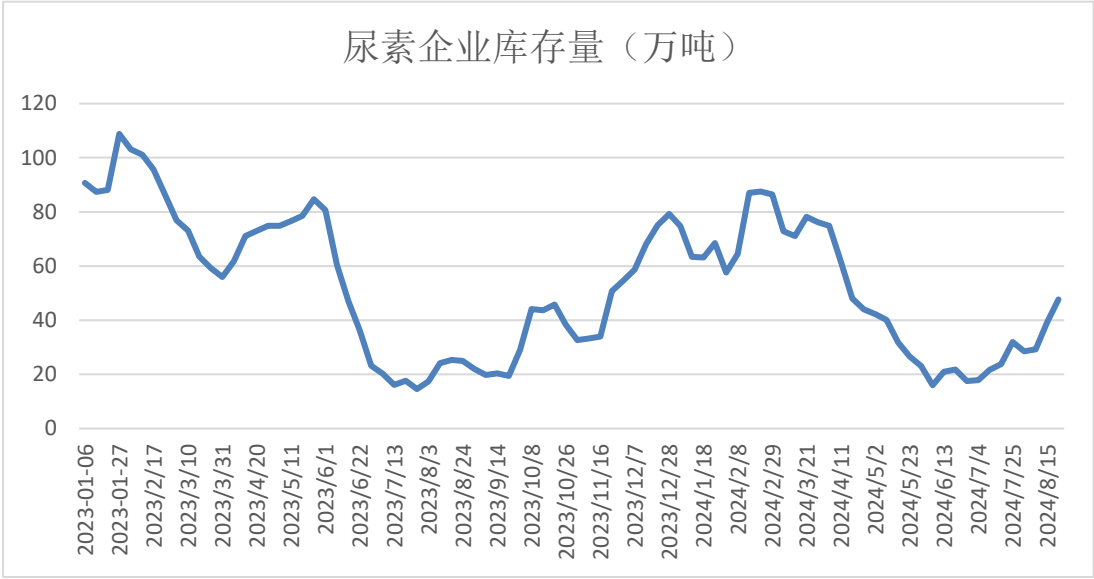
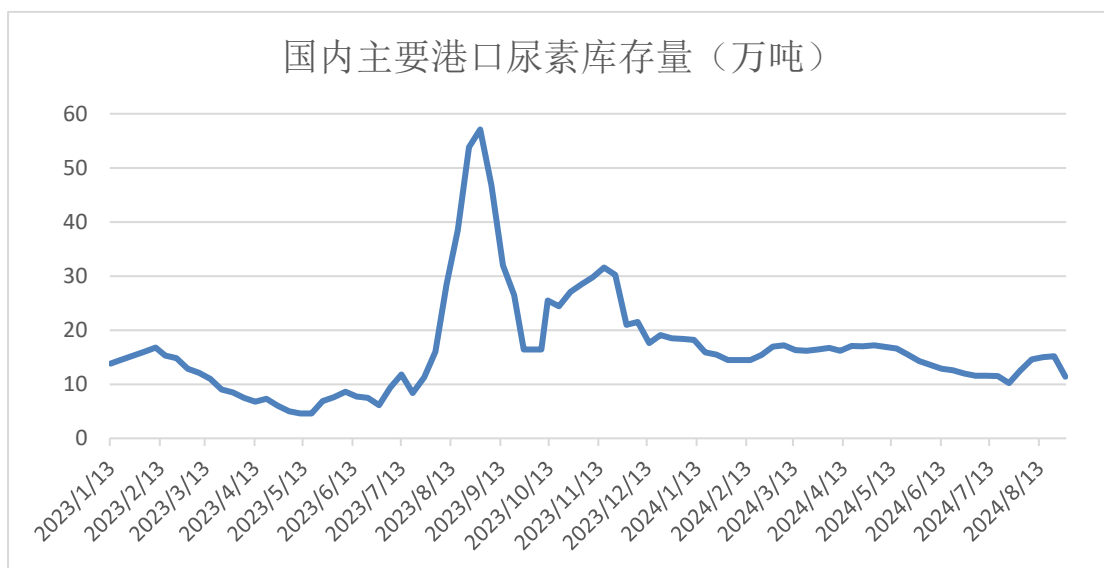


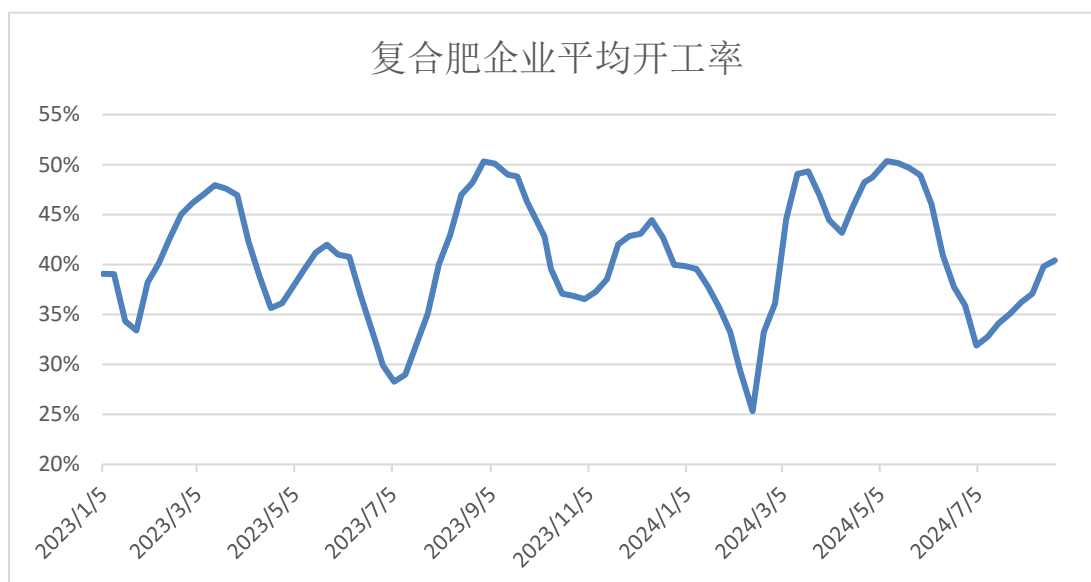
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			8月29日	8月22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	-3.8	7	10.8
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-3.8	11.4	15.2



四. 尿素市场需求情况

上周，尿素需求偏弱。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，复合肥走货不畅，开工率缓慢提升，对原料尿素采购一般。上周复合肥企业整体开工率为 42.21%，周环比增加 1.81%。

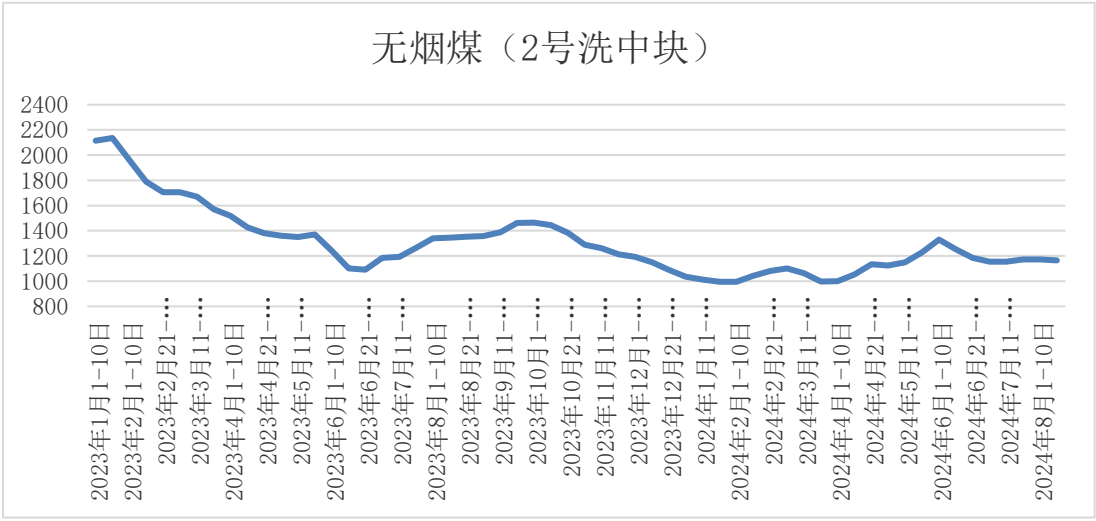


五. 尿素原材料情况

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，

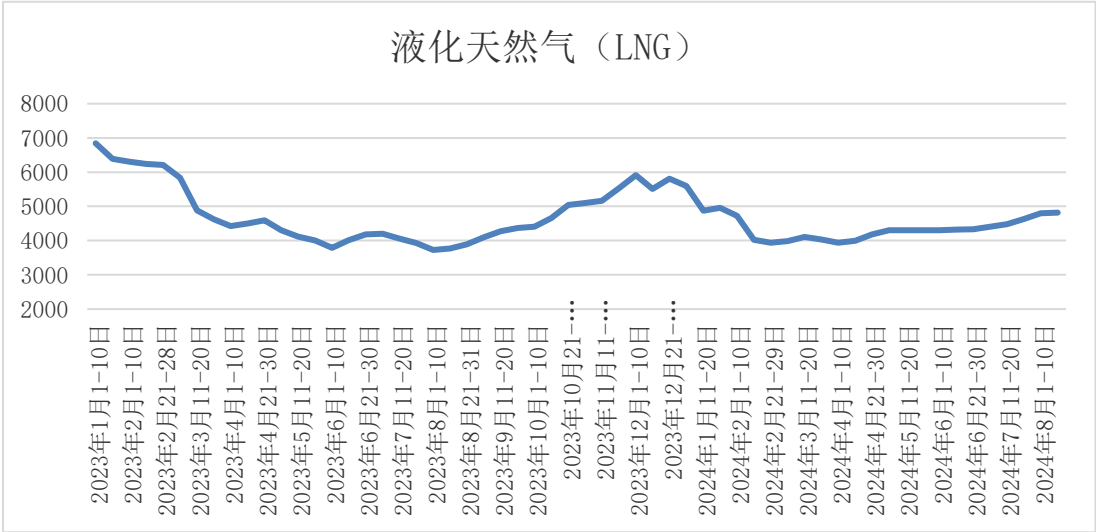
2024 年 8 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1165 元/吨，环比上期下跌 7 元/吨，跌幅 0.60%。



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

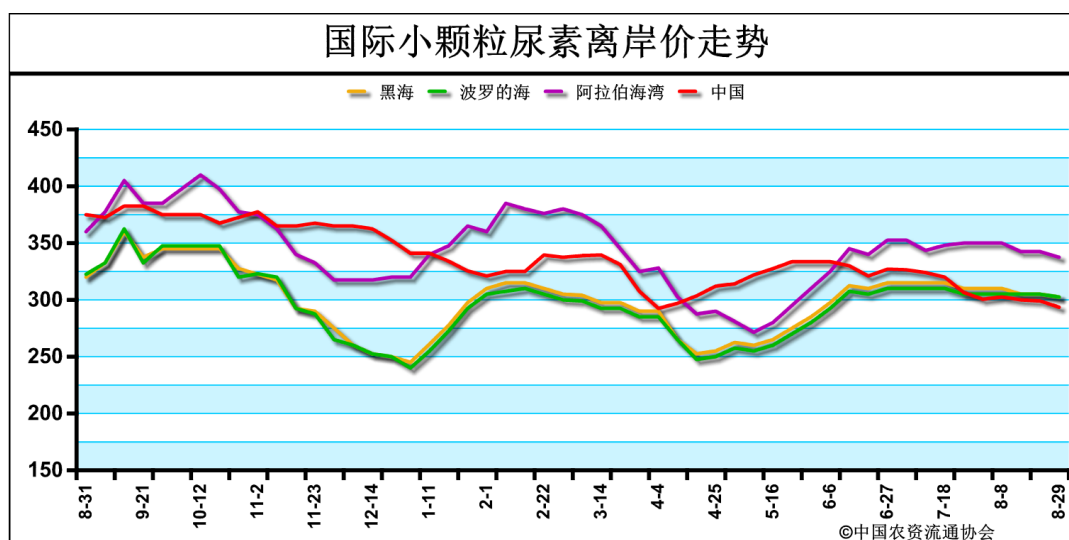
六. 国际尿素市场表现

上周，印标价格走低，国际尿素价格继续承压。价格方面，

黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）尿素离岸价低端上涨 5~10 美元/吨，高端上涨 5~10 美元/吨，分别为 295~310 美元/吨、295~310 美元/吨、335~340 美元/吨、290~297 美元/吨、330~340 美元/吨、390~395 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸到岸价高端上涨 5 美元/吨，为 340~350 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价持稳，为 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	2024-8-29	2024-8-22
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	0	-5	295~310	295~315
	波罗的海	-5	0	295~310	300~310
	中东	-5	-5	335~340	340~345
	中国	-5	-6	290~297	295~303
	巴西（CFR）	-5	-5	330~340	335~345
	墨西哥（CFR）东岸	0	+5	340~350	340~345
	东南亚（CFR）	-10	-10	390~395	400~405
	印度（CFR）	0	0	350.5~365	350.5~365
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-5	-6	295~302	300~308
	印度尼西亚	-5	-5	330~335	335~340
	东南亚 CFR	0	-5	350~360	350~365
	巴西（CFR）	-10	-1	338~350	348~351
	波罗的海	0	-5	305~315	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 9 月 2 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. 尿素市场后市预测

国内市场方面，尿素价格持续走低，经销商采购积极性不高，复合肥企业出货不畅，开工率缓慢提升，尿素需求支撑一般；后期随着复合肥秋季市场走货加快，后续尿素需求或有所增加。国际市场方面，印标价格走低，对国际尿素价格支撑减弱。综上，预计短期国内尿素价格或小幅波动为主，后续重点关注国内市场供需情况。

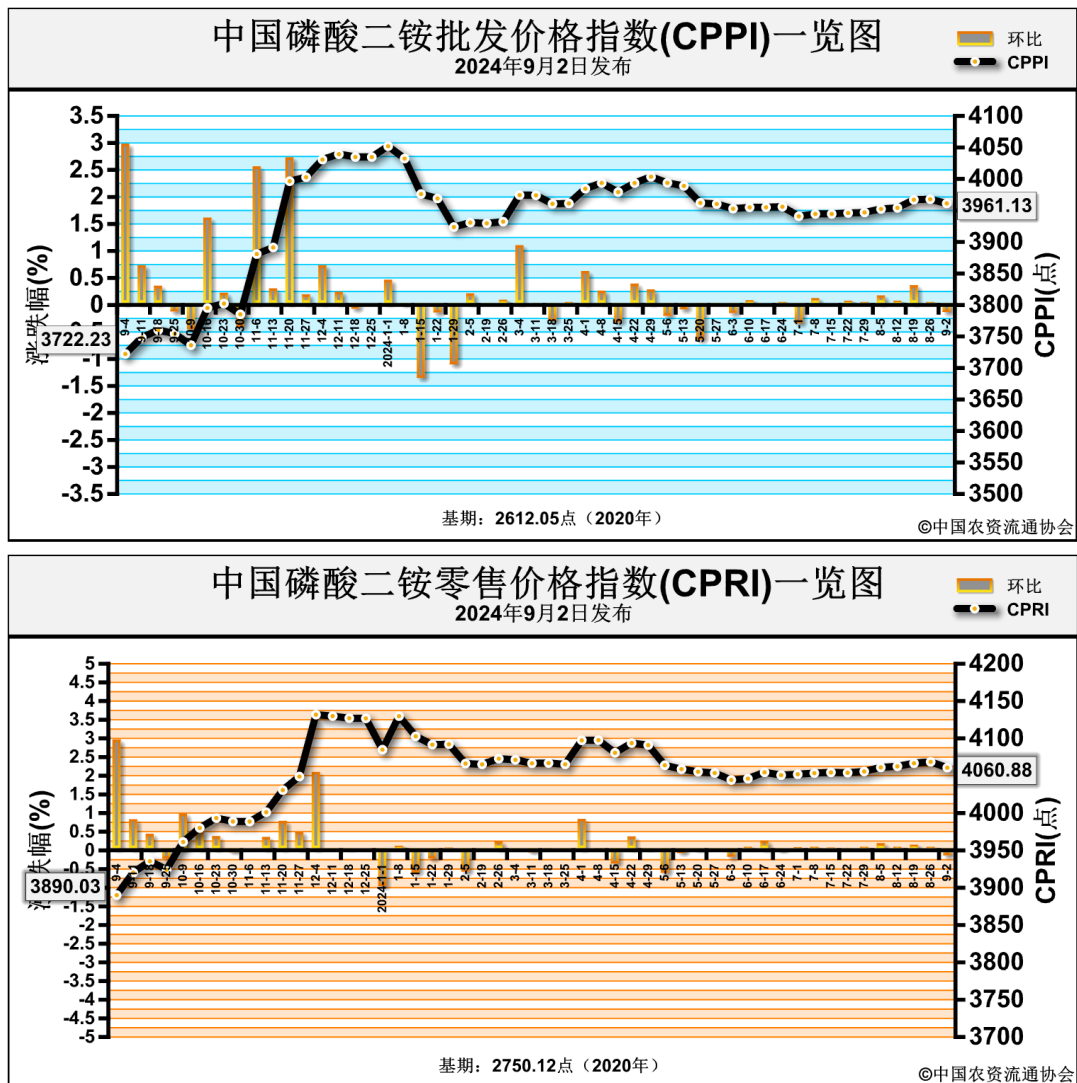
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵市场盘整观望 二铵价格维稳运行

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8月26日—8月30日）磷酸二铵价格总体维稳运行。

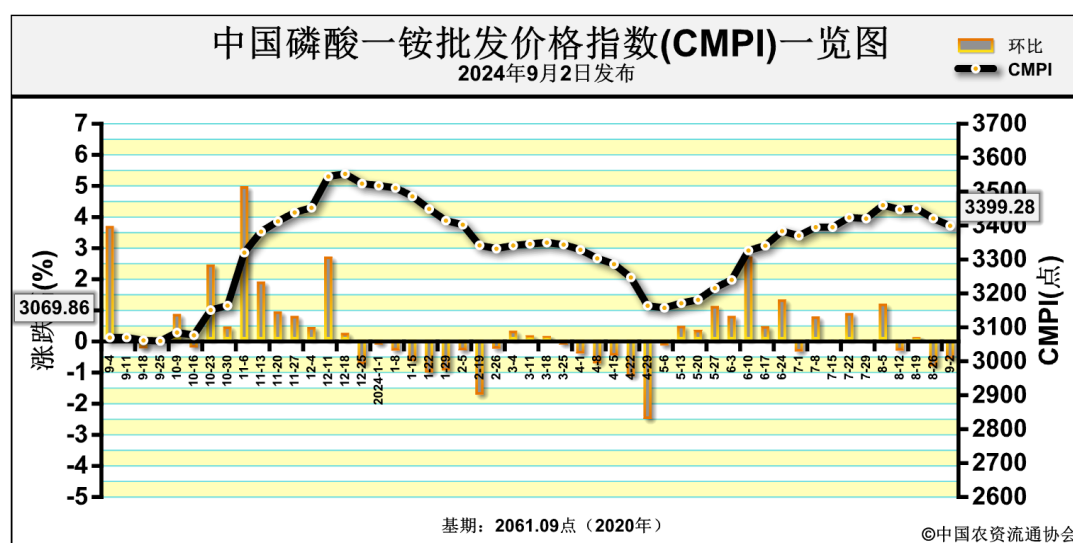


9月2日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3961.13点，环比下跌6.66点，跌幅为0.17%；同比上涨238.90点，涨幅为6.42%；比基期上涨1349.08点，涨幅为51.65%。

9月2日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4060.88点，环比下跌7.75点，跌幅为0.19%；同比上涨170.85点，涨幅为4.39%；比基期上涨1310.76点，涨幅为47.66%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期（2024年8月26日—8月30日），磷酸一铵价格延续弱势盘整观望态势。



9月2日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3399.28点，环比下跌21.48点，跌幅为0.63%；同比上涨329.42点，涨幅为10.73%；比基期上涨1338.19点，涨幅为64.93%。

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2省区价格分别上涨在11.67元/吨、0.25元/吨；河北、吉林2省价格分别下跌44.44元/吨、300元/吨。中国磷酸二铵（64%）平均零售价格周环比总体持稳。其中，河北、吉林、湖北3省价格下跌在44.44~183.33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	2024-8-29	涨跌幅	省份	2024-8-29	涨跌幅
北京	4000.00	0	山东	3975.00	0
天津	3900.00	0	湖北	3880.00	0
河北	4005.56	-44.44	湖南	3600.00	0
山西	3885.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	4050.00	0	四川	3680.00	0
辽宁	3860.00	0	云南	3676.67	11.67
吉林	3850.00	-300	陕西	4037.50	0
黑龙江	4000.00	0	甘肃	4125.00	0
浙江	3875.00	0	新疆	4075.00	0.25
江西	3850.00	0			

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-8-29	涨跌幅	省份	2024-8-29	涨跌幅
北京	4100.00	0	山东	4090.00	
天津	4000.00	0	湖北	4133.33	-11.29
河北	4055.56	-44.44	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	0
辽宁	4000.00	0	云南	3900.00	0

吉林	4066.67	-183.33	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	0

表 3： 国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位： 元/吨）

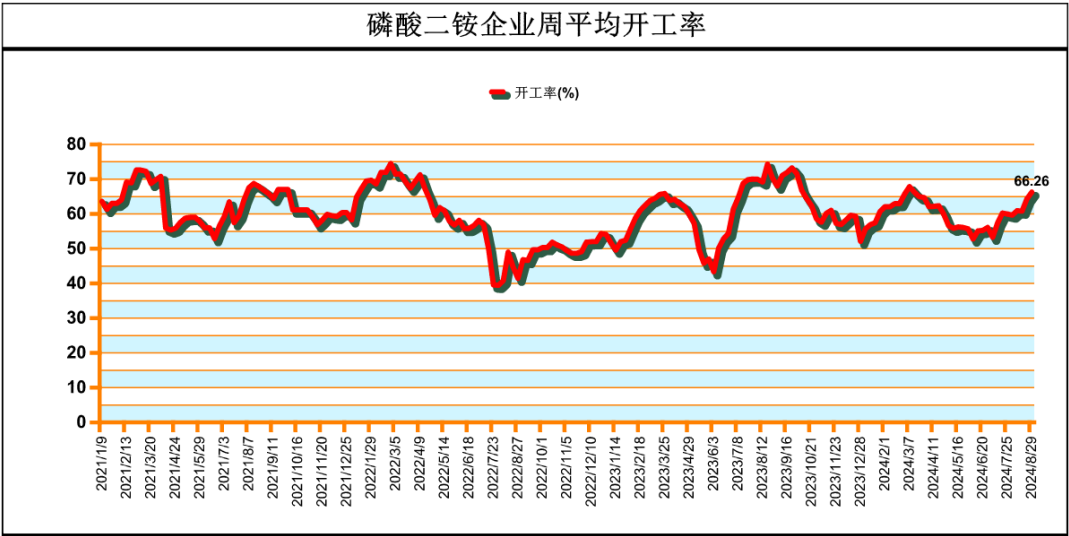
省份	2024-8-29	涨跌幅	省份	2024-8-29	涨跌幅
河北	3425.00	0	湖北	3371.82	50.91
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3500.00	-200	四川	3430.00	150
江西	3530.00	-100	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3500.00	-50

数据来源： 中国农资流通协会

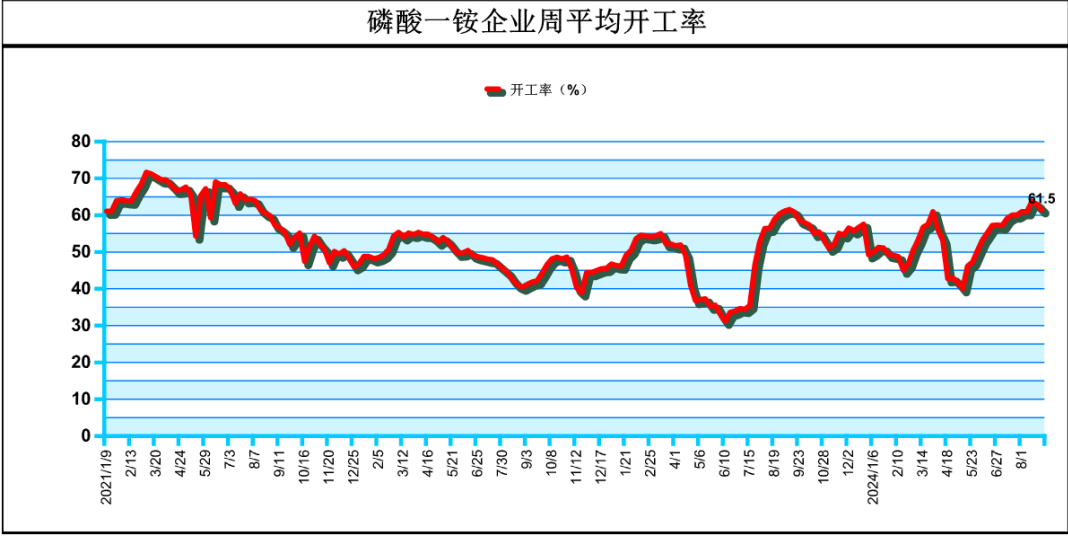
二、磷铵市场供给情况

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 1.93%至 66.26%，周产量约为 29.96 万吨，周环比增 0.87 万吨。



磷酸一铵方面，近期湖北部分厂家装置降负荷生产；云南部分厂家装置仍未重启；河北地区某厂产量窄幅提升；湖北某厂装置检修结束恢复正常生产；其余地区厂家开工基本延续前期，一铵企业平均开工率周环比窄幅下降 1.40%至 61.50%，周度总产量为 24.46 万吨，周环比降 0.56 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 12.5 万吨，与前周的 17.8 万吨相比降 5.3 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 3.5 万吨，与前周的 3.2 万吨相比增 0.3 万吨。

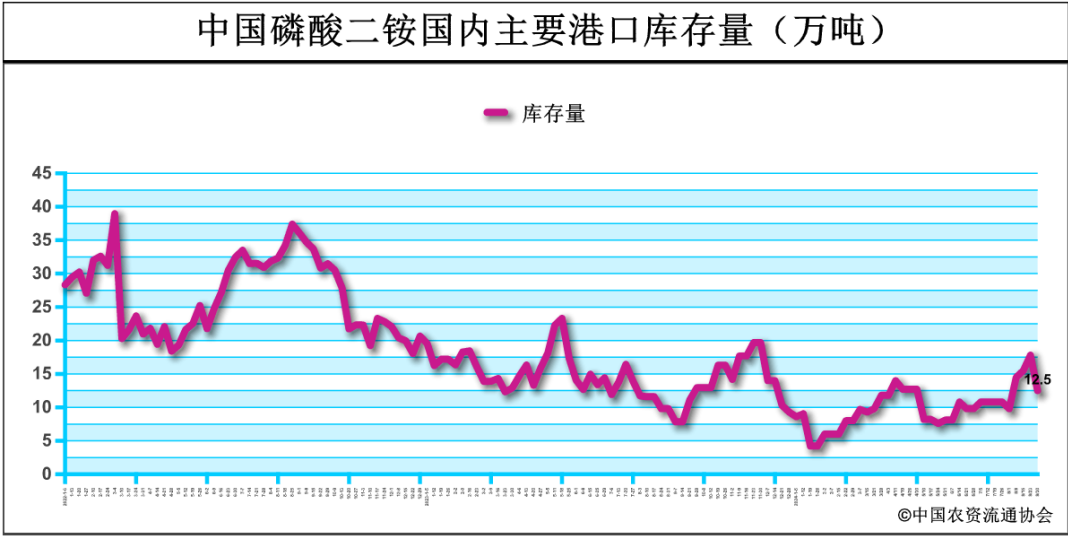


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-30	2024-8-23
镇江港	-1	3	4
防城港	0	7.5	7.5
北海港	-4.3	2	6.3
合计	-5.3	12.5	17.8

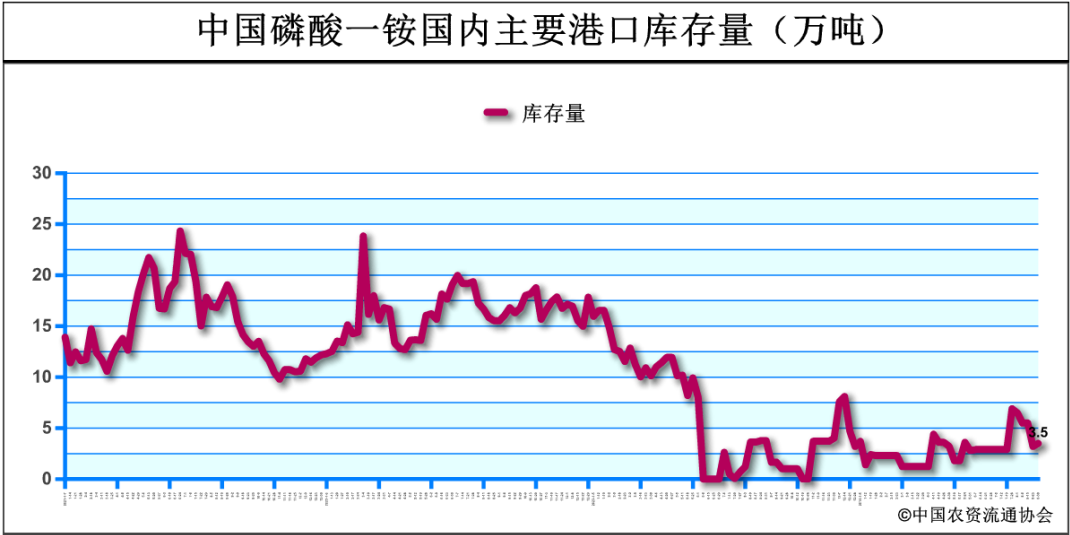


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-8-30	2024-8-23
防城港	0	2.5	2.5
北海港	0.3	1	0.7
合计	0.3	3.5	3.2

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，二铵企业主要发运国内预收订单，重

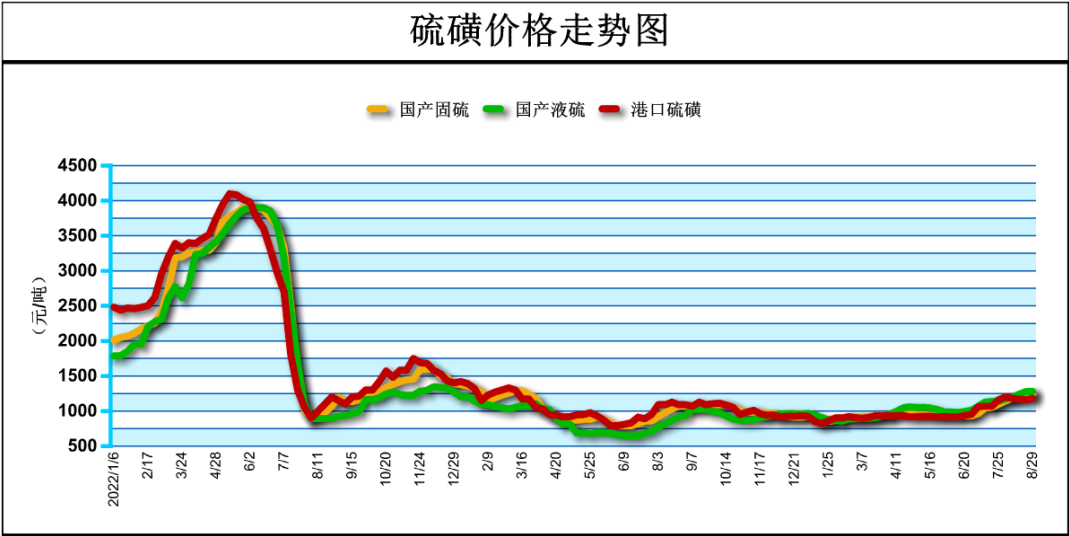
心逐步转向国内市场，64%含量磷酸二铵供应偏紧，57%含量二铵供应较为充足，贸易商心态尚可，挺价为主。出口市场方面，印度、巴基斯坦等南亚国家采购需求仍较旺盛，我国二铵出口价格保持在 605~610 美元/吨 FOB，周环比持稳。

磷酸一铵方面，新单跟进乏力，市场交投氛围清淡。下游复合肥企业秋季市场出货欠佳，对原料一铵采购需求积极性不高。复合肥企业平均开工率为 42.21%，周环比提升 1.81%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

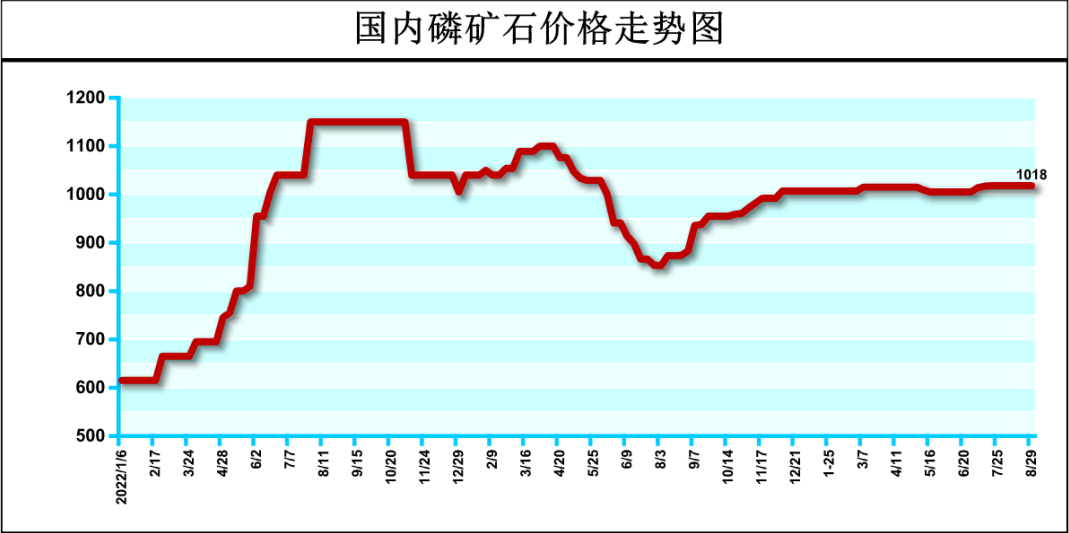
上周，国产硫磺价格持稳为主，局部窄幅调整。具体来看，国产固硫均价 1240 元/吨，周环比持稳，国产液硫均价 1278 元/吨，周环比涨 2 元/吨，涨幅 0.16%。港口硫磺市场交投好在，价格成交重心上移，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1180 元/吨，周环比涨 20 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

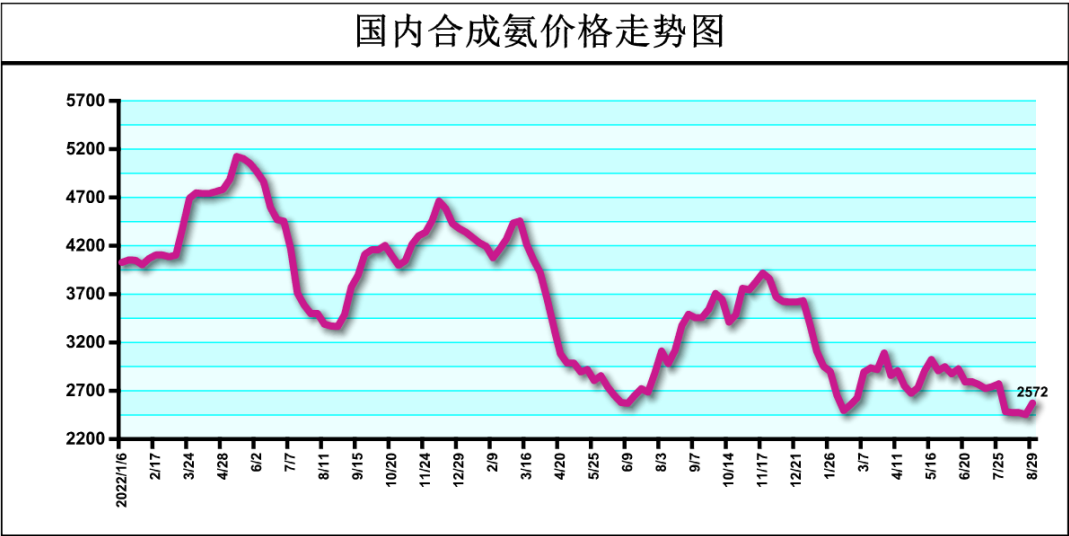
上周，磷矿石价格持稳运行。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，周环比持稳，按需成交；

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，磷矿石供应偏紧，预计短期内价格持稳为主，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，合成氨市场局部供应缩减，价格阶段性上扬。上周末，合成氨市场均价为 2572 元/吨，周环比涨 118 元/吨，涨幅 4.81%，主产区价格区间在 2400~2700 元/吨。



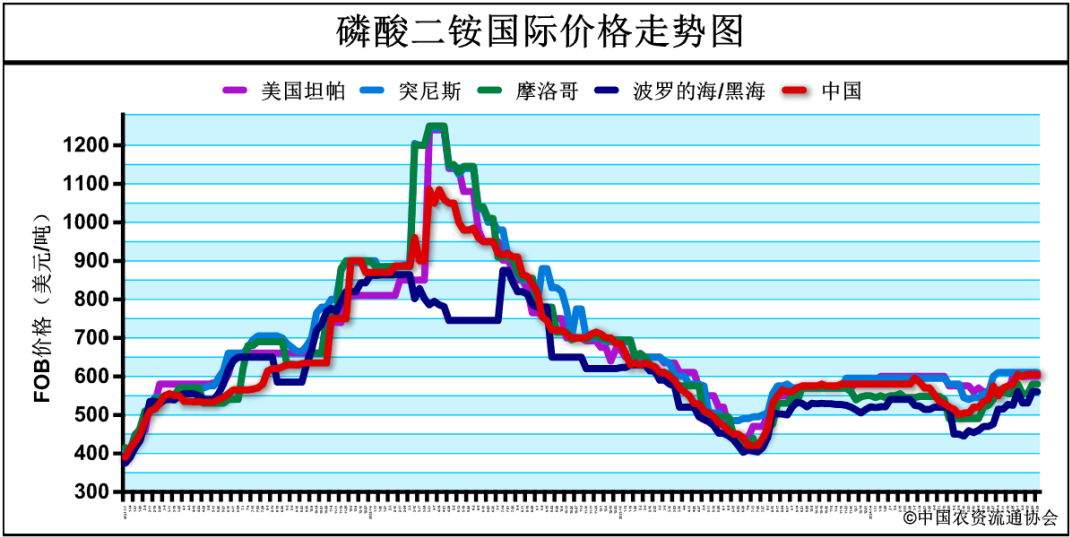
五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵价格持稳运行。上周，埃塞俄比亚的 EABC 增加了对二铵的需求，发出了购买 36 万吨二铵而非通常的 NPS/NPSB 的招标，预计今年将采购共计超过 100 万吨的二铵。在 EABC 的年度招标中，OCP 通常会获得全额合同，但这次其他二铵供应商可能会参与竞争，买家已经发出了更多的招标，总计 10 万吨。贸易公司以 620 美元/吨 CFR 价格向印度出售俄罗斯和中国二铵，但印度铝业的报价高出 15 至 20 美元/吨。中国二铵价格稳定在 605~610 美元/吨离岸价，暂无新订单成交。尽管第四季度的出口量尚不明朗，但亚洲市场(仍不包括印度)出现了更高的报价。在最新的私营部门招标中，孟加拉国获得了 24 万吨二铵报价，价格在 690~715.75 美元/吨/CFR 之间，但尚未出现任何结果。在苏伊士以西，北非原油价格小幅下挫，埃及 NCIC 在招标中以每吨 610~612 美元的离岸价出售 9 月装船的二铵，低于一个月前的 615~620 美元/吨。周环比方面，美国坦帕港、摩洛哥、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 均持稳，分别为 600~610 美元/吨、610~625 美元/吨、580~630 美元/吨、560~609 美元/吨、605~610 美元/吨；印度 CFR 持稳，为 620 美元/吨；巴基斯坦 FOB 持稳，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	2024-8-29	2024-8-22
DAP（FOB）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~610	600~610

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



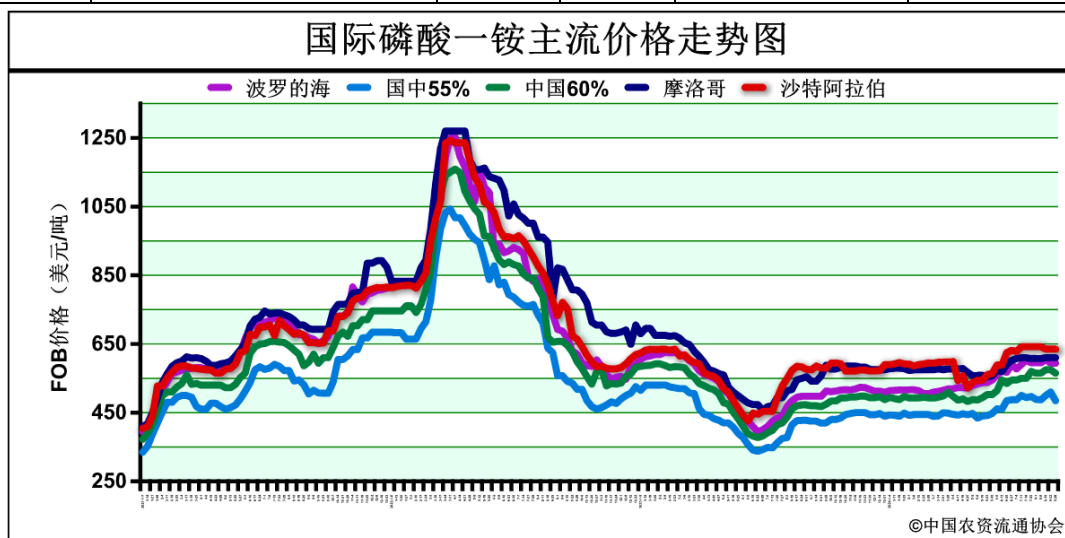
数据来源：根据相关数据整理

国际磷酸一铵价格总体持稳运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 持稳，为 580~608 美元/吨；中国 55%FOB 低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 480~490 美元/吨；摩洛哥 FOB 持稳，为 600~620 美元/吨；沙特阿拉伯 (KSA) FOB 持稳，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	2024-8-29	2024-8-22
MAP	波罗的海	0	0	580~608	580~608

(FOB 散装)	中国 55%	-20	-30	480~490	500~520
	摩洛哥	0	0	600~620	600~620
	沙特阿拉伯 (KSA)	0	0	606~664	606~664



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、磷矿石价格保持稳定、合成氨价格灵活涨跌，二铵成本大稳小动。需求方面，目前下游经销商对二铵采购持观望情绪，随着秋季用肥时间临近，下游操作积极性或有所好转。出口市场方面，印巴等采购需求仍较积极。综上，预计近期二铵价格持稳为主，局部窄幅波动。

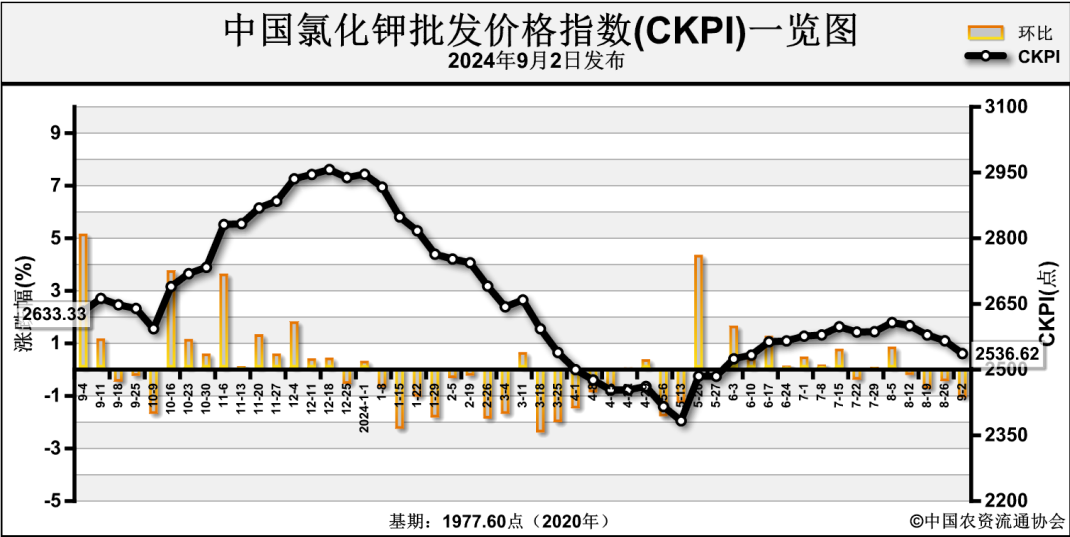
磷酸一铵方面，近期原硫磺、磷矿石价格保持稳定、合成氨价格灵活涨跌，一铵成本大稳小动，厂家新单跟进乏力；需求方面，下游复合肥企业秋季走货情况不理想，对原料一铵采购积极性不高。综上，预计近期一铵价格维持弱稳运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格持续走低

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26日—8月30日），氯化钾价格持续走低。2024年9月2日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2536.62点，环比下跌29.18点，跌幅为1.14%；同比下跌96.71点，跌幅为3.67%；比基期上涨559.02点，涨幅为28.27%。

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，湖北地区价格跌0.83元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，湖北地区价格跌6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	2024-08-29	涨跌幅	省份	2024-08-29	涨跌幅
国产氯化	辽宁	2500.00	0	四川	2530.00	0
	浙江	2500.00	0	湖北	2867.50	-0.83

钾	安徽	2510.00	0	湖南	2540.00	0
	山东	2500.00	0	广东	2420.00	0
	江西	2570.00	0	新疆	2505.00	0
进口 氯化 钾	黑龙江	2700.00	0	湖北	2956.00	-6
	江西	2800.00	0	湖南	2550.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2470.00	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

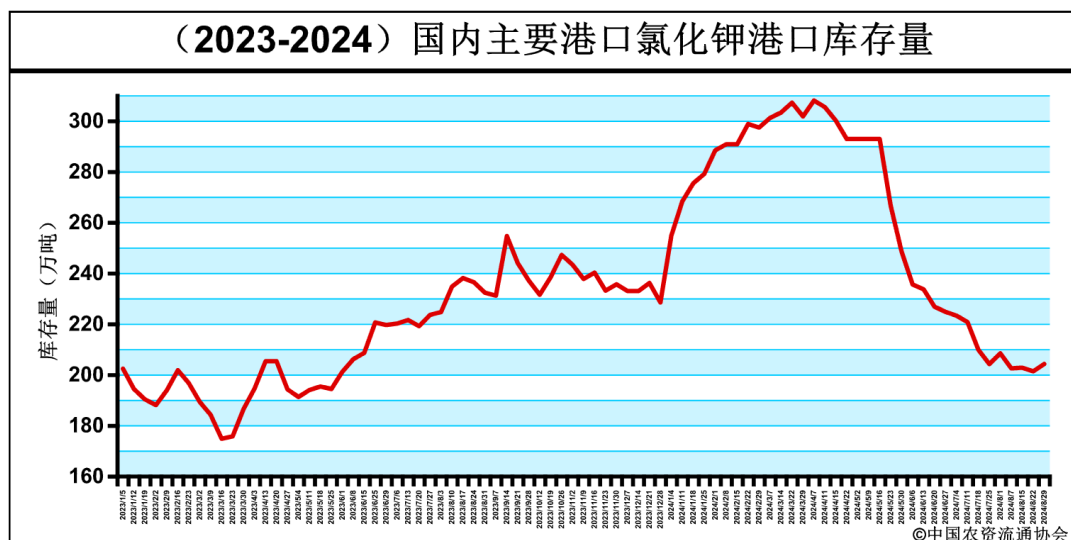
国产钾方面，供给较为充足，9月国产钾基准产品60%粉晶到站价格暂定2500元/吨，与8月价格持平；藏格氯化钾装置开工正常，青海地区部分小厂检修。进口钾方面，港口钾新货源持续通关，保税区货源逐步释放，参考主流报价62%俄白晶港口价格报价在2450~2520元/吨左右，低端持平，高端涨20元/吨；60%老挝白钾报价2350元/吨，较前周持平。边贸钾方面，62%俄白钾报价在2300元/吨左右。

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	
			2024/08/29	2024/08/22
氯化钾	营口港	-6	10	16
	青岛港	5.22	20	14.78
	烟台港	-4	26	30
	连云港	3.3	25	21.7
	南京港	0	12	12
	镇江港	-6.62	17.38	24
	防城港	1	27	26
	北海港	6	16	10

	湛江港	0	26	26
	赤湾港	4	25	21
库存	合计	2.9	204.38	201.48

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

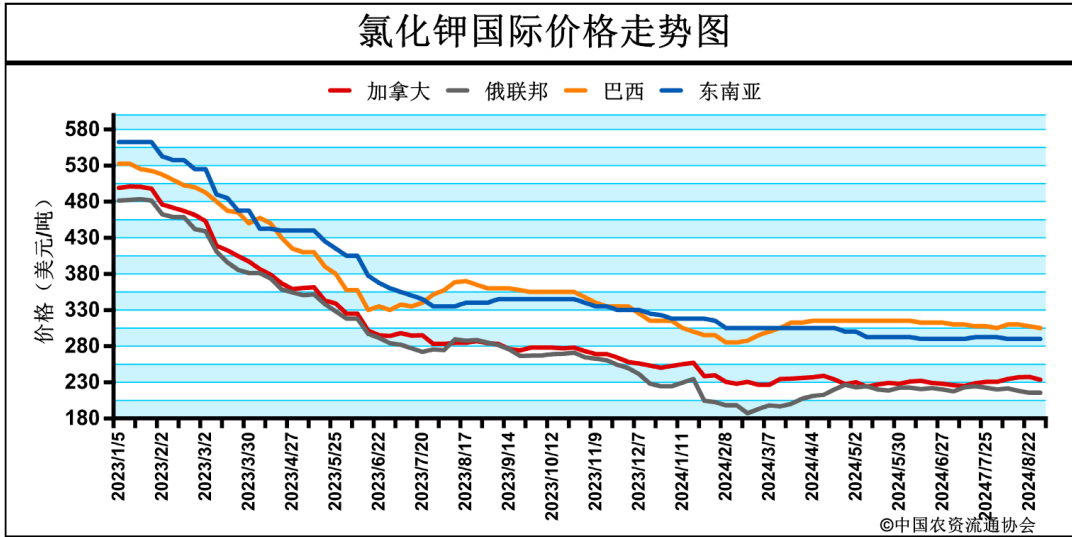
氯化钾市场需求一般。下游复合肥企业开工率有所回升，但原料随用随采为主。复合肥企业整体开工率小幅上涨 1.81%至 42.21%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，加拿大罢工持续，铁路钾肥装载尚未恢复。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端跌 8 美元/吨，高端平稳，为 217~250 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨 1 美元/吨，高端跌 1 美元/吨，为 222~350 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价平稳，为 190~243 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端跌 5 美元/吨，高端跌 1 美元/吨，为 240~336 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跌 5 美元/吨，高端平稳，为 290~310 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	2024-08-29	2024-08-22
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-8	0	217~250	225~250
	西北欧	+1	-1	222~350	221~351
	波罗的海/ 黑海	0	0	190~243	190~243
	以色列	-5	-1	240~336	245~337
	CFR 东南亚	0	0	285~310	285~310
	CFR 巴西	-5	0	290~305	295~305



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格小幅走低。供给方面，国产钾供给总体较宽松；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。

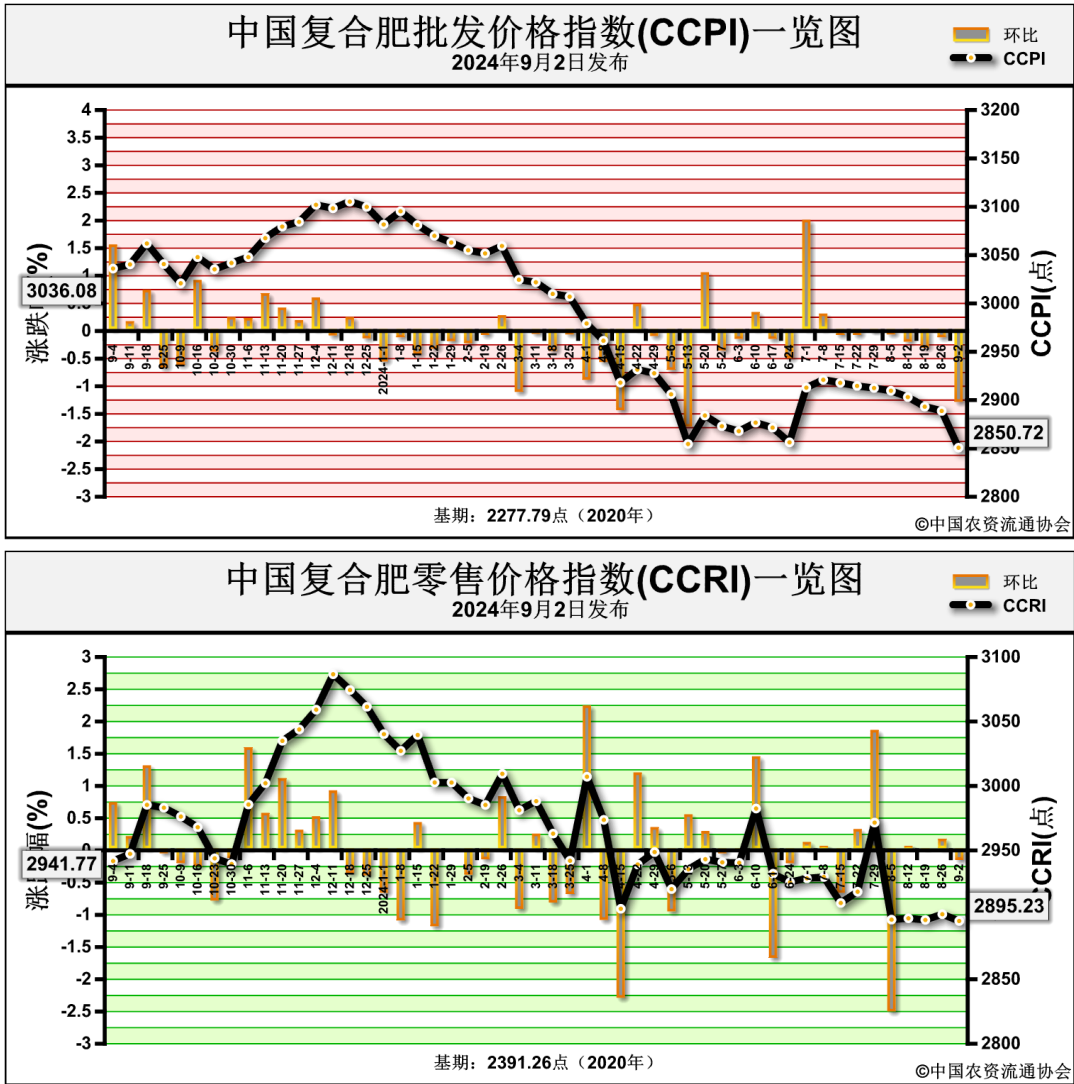
（中国农资流通协会 周予晴）

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8月26日—8月30日),复合肥价格小幅下滑。

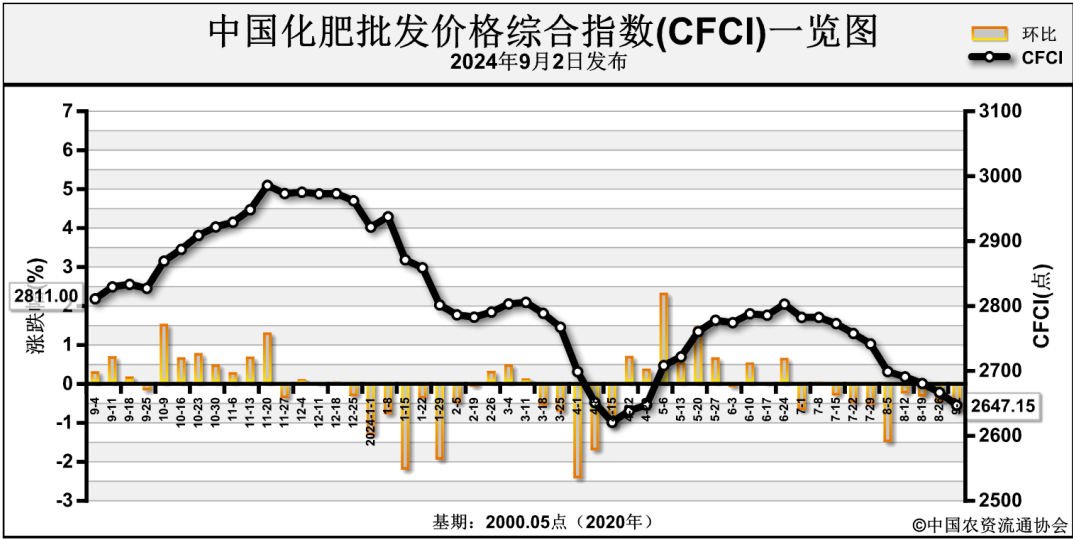


9月2日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2850.72点,环比下跌37.99点,跌幅为1.32%;同比下跌185.36点,跌幅为6.11%;比基期上涨572.93点,涨幅为25.15%。

9月2日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2895.23点,环比下跌5.30点,跌幅为0.18%;同比下跌46.54点,跌幅为1.58%;

比基期上涨 503.97 点，涨幅为 21.08%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9月2日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2647.15 点，环比下跌 19.68 点，跌幅为 0.74%；同比下跌 163.85 点，跌幅为 5.83%；比基期上涨 647.10 点，涨幅为 32.35%。

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。其中江苏、湖北 2 省价格分别上涨 2.11 元/吨、16.57 元/吨，江西、广东、广西 3 省区价格跌 13.33~70 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	08-29	区域	涨跌幅	08-29
河北	0.00	2450.00	湖北	+16.57	2947.17
山西	0.00	3005.00	湖南	0.00	2400.00
辽宁	0.00	2600.00	广东	-21.39	3244.16
黑龙江	0.00	2900.00	广西	-13.33	3426.67

江苏	+2.11	2541.58	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	3350.00
福建	0.00	3525.00	陕西	0.00	3060.00
江西	-70.00	2600.00	宁夏	0.00	2600.00
山东	0.00	2850.00	新疆	0.00	2830.00

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，随着秋季备肥时间缩短，复合肥企业开工率持续回升。上周复合肥场内装置开工率在 42.21% 左右，较前一周增加 1.81 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 11 万吨，较前周增 3 万吨，增幅为 37.50%。

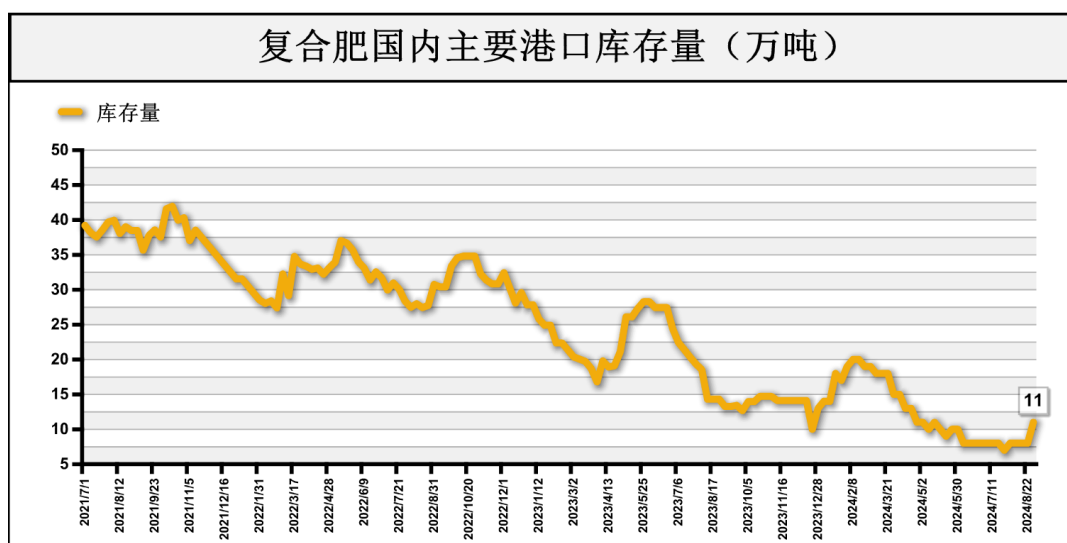


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-08-29	2024-08-22
赤湾港	+3.00	11.00	8.00
合计	+3.00	11.00	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，走货有所好转。但基层需求仍未启动，货源下沉缓慢，经销商按需拿货为主。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续下滑。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，市场需求偏弱；尿素市场处于农业需求淡季；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅回升，但走货仍较慢，对原料尿素的采购需求一般。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，一铵企业平均开工率为 61.50%，周环比降 1.40 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略有回升，但走货较慢，原料采购需求一般。原料方面，硫磺、磷矿石价格持稳运行，液氨价格小幅上扬，一铵成本总体有所增加。

氯化钾价格小幅下滑。供给方面，9 月盐湖基准产品 60%粉晶到站价暂定为 2500 元/吨；港口钾新货源持续通关中；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，复合肥价格持稳运行为主。供给方面，复合肥企业开工率小幅回升。需求方面，秋季市场持续推进，经销商按需拿货为主，货源下沉速度较慢。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格均小幅下滑，复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行为主。

（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
