

# 农资快报

第 36 期

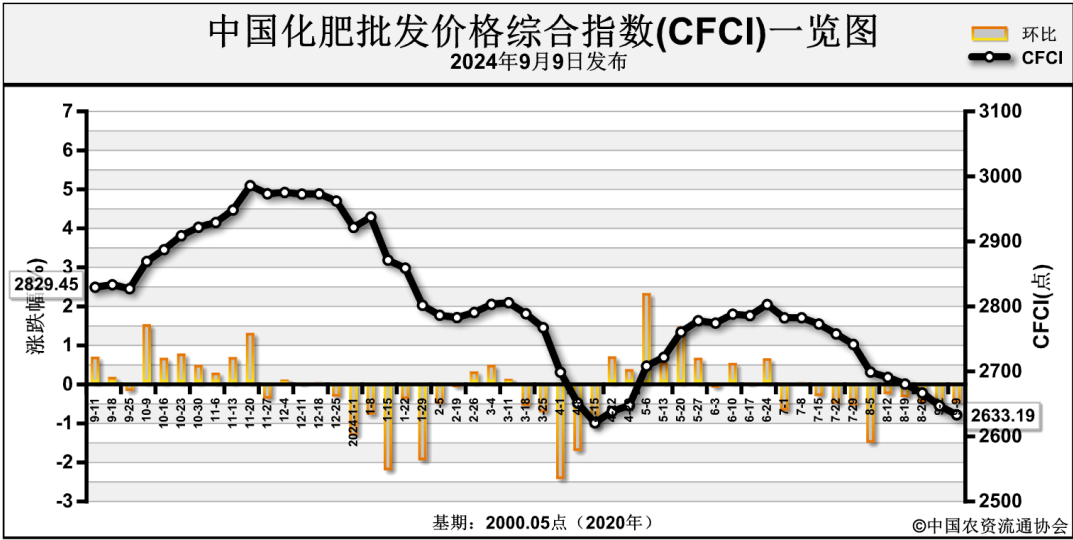
(总第 676 期)

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 9 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；磷铵价格弱稳运行；氯化钾价格小幅波动；复合肥价格持续小幅下滑。9 月 9 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2633.19 点，环比下跌 13.96 点，跌幅为 0.53%；同比下跌 196.26 点，跌幅为 6.94%；比基期上涨 633.14 点，涨幅为 31.66%。



# 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

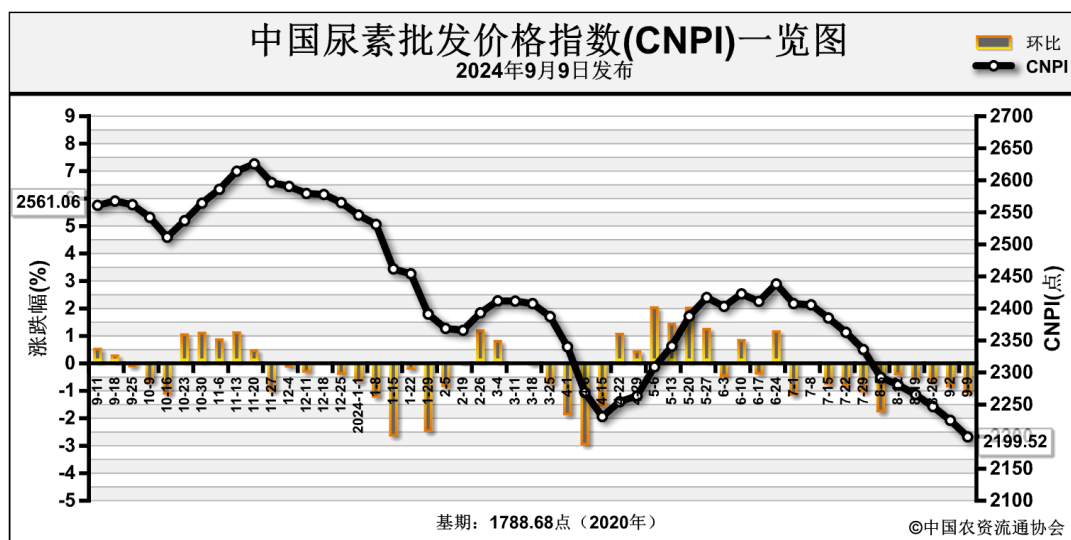
上周（9月2日—9月6日），尿素价格继续走低。

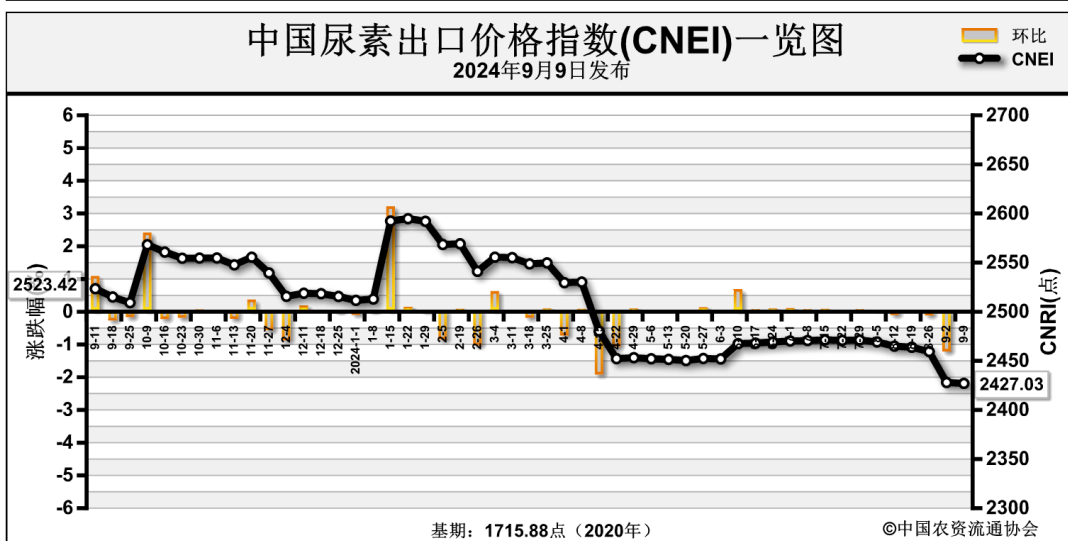
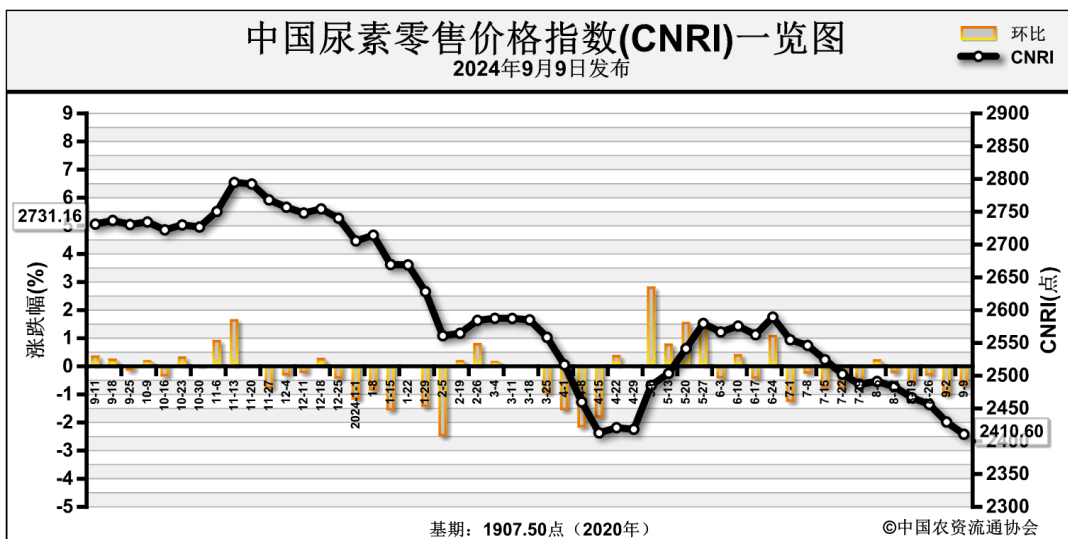
9月9日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2199.52点，环比下跌25.85点，跌幅为1.16%；同比下跌361.54点，跌幅为14.12%；比基期上涨410.84点，涨幅为22.97%。

9月9日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2410.60点，环比下跌18.62点，跌幅为0.77%；同比下跌320.56点，跌幅为11.74%；比基期上涨503.10点，涨幅为26.37%。

9月9日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2427.03点，环比下跌0.90点，跌幅为0.04%；同比下跌96.39点，跌幅为3.82%；比基期上涨711.15点，涨幅为41.45%。

9月9日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2177.82点，环比下跌38.74点，跌幅为1.75%；同比下跌456.21点，跌幅为17.32%；比基期上涨360.39点，涨幅为19.83%。





## 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。其中浙江、安徽、河北、云南、江苏、广东、陕西、湖北、甘肃、四川、广西、重庆等12省区市价格周环比下跌2~100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。其中四川省价格周环比上涨37.5元/吨，安徽、河北、江苏、吉林、广东、陕西、云南、湖北、福建、广西、浙江等11省区价格周环比下跌4.68~80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   | 9/5 价格  | 区域 | 周涨跌幅   | 9/5 价格  |
|-----|--------|---------|----|--------|---------|
| 北京  | 0.00%  | 1930.00 | 山东 | 0.00%  | 2300.00 |
| 天津  | 0.00%  | 2050.00 | 河南 | 0.00%  | 2766.67 |
| 河北  | -3.28% | 1931.11 | 湖北 | -1.15% | 2217.32 |
| 山西  | 0.00%  | 2400.00 | 湖南 | 0.00%  | 2240.00 |
| 内蒙古 | 0.00%  | 2740.00 | 广东 | -1.84% | 2130.00 |
| 辽宁  | 0.00%  | 2160.00 | 广西 | -0.35% | 2830.00 |
| 吉林  | 0.00%  | 2205.00 | 重庆 | -0.09% | 2234.00 |
| 黑龙江 | 0.00%  | 2380.00 | 四川 | -0.93% | 2216.67 |
| 上海  | 0.00%  | 2380.00 | 贵州 | 0.00%  | 2280.00 |
| 江苏  | -2.26% | 2000.00 | 云南 | -2.01% | 2310.00 |
| 浙江  | -4.49% | 2125.00 | 陕西 | -1.44% | 2052.50 |
| 安徽  | -3.67% | 2100.00 | 甘肃 | -1.15% | 2155.00 |
| 福建  | 0.00%  | 2260.00 | 青海 | 0.00%  | 2450.00 |
| 江西  | 0.00%  | 2070.00 | 新疆 | 0.00%  | 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   | 9/5 价格  | 区域 | 周涨跌幅   | 9/5 价格  |
|-----|--------|---------|----|--------|---------|
| 北京  | 0.00%  | 2100.00 | 山东 | 0.00%  | 2320.00 |
| 天津  | 0.00%  | 2100.00 | 河南 | 0.00%  | 2600.00 |
| 河北  | -3.40% | 2020.00 | 湖北 | -0.65% | 2393.93 |
| 山西  | 0.00%  | 2500.00 | 湖南 | 0.00%  | 2300.00 |
| 内蒙古 | 0.00%  | 2840.00 | 广东 | -1.28% | 2741.65 |
| 辽宁  | 0.00%  | 2170.00 | 广西 | -0.23% | 2891.00 |
| 吉林  | -1.48% | 2641.67 | 重庆 | 0.00%  | 2832.50 |
| 黑龙江 | 0.00%  | 2400.00 | 四川 | 1.46%  | 2600.00 |
| 上海  | 0.00%  | 2390.00 | 贵州 | 0.00%  | 2430.00 |
| 江苏  | -2.15% | 2050.00 | 云南 | -0.62% | 2658.33 |
| 浙江  | -0.18% | 2534.38 | 陕西 | -1.42% | 2080.00 |

|    |        |         |    |       |         |
|----|--------|---------|----|-------|---------|
| 安徽 | -3.67% | 2100.00 | 甘肃 | 0.00% | 2480.00 |
| 福建 | -0.47% | 2637.50 | 青海 | 0.00% | 2600.00 |
| 江西 | 0.00%  | 2210.00 | 新疆 | 0.00% | 2010.00 |

数据来源：中国农资流通协会

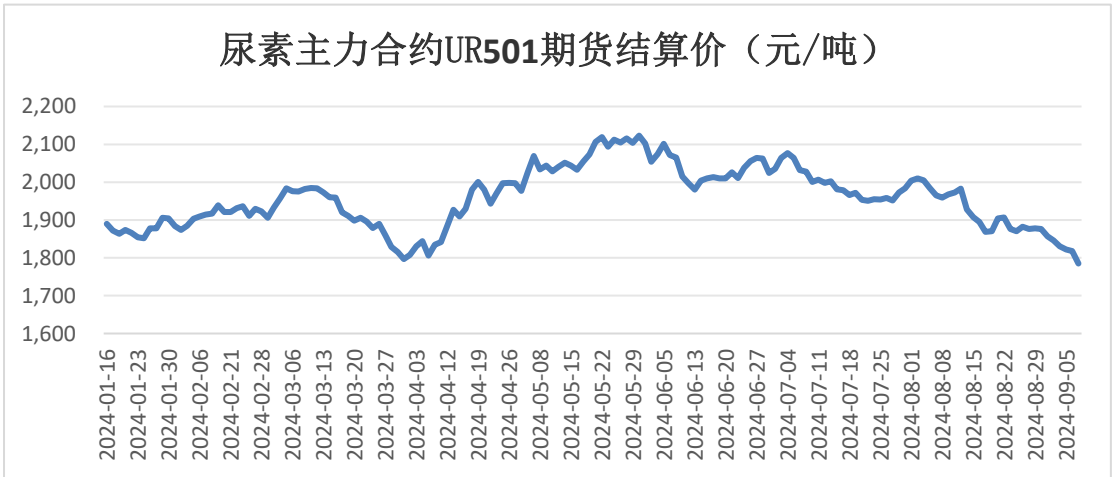
二、国内尿素期货市场表现

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 1860 元/吨，收于 1817 元/吨，收盘价较前周下跌 58 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 60.11 万手，较前周减少 14.51 万手，周成交金额为 220.82 亿元，较前周减少 59.10 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<br>涨跌 | 成交量<br>(万手) |
|-------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| UR501 | 1860 | 1817 | 1867 | 1809 | -58       | 60.11       |

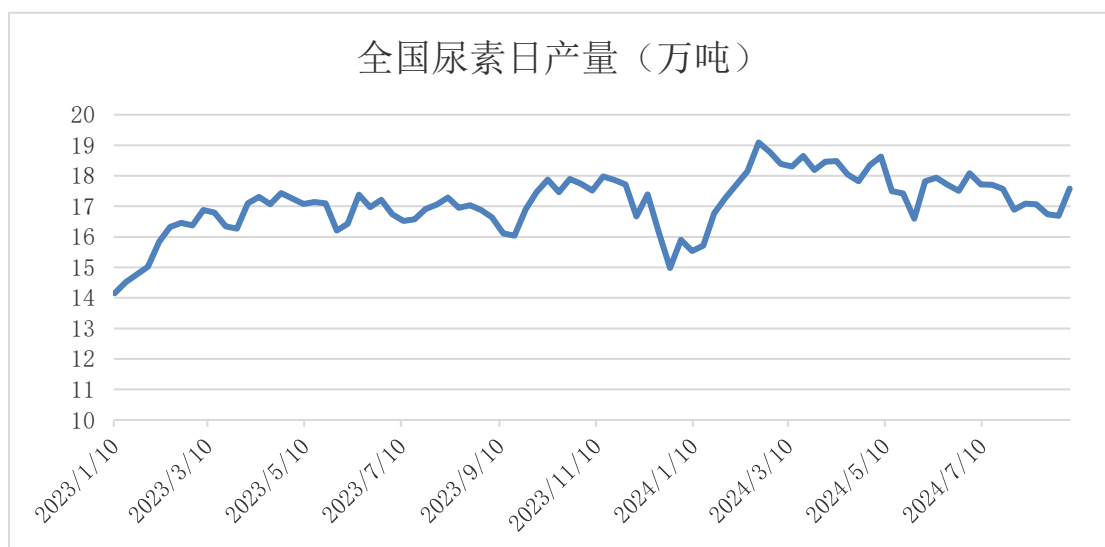
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



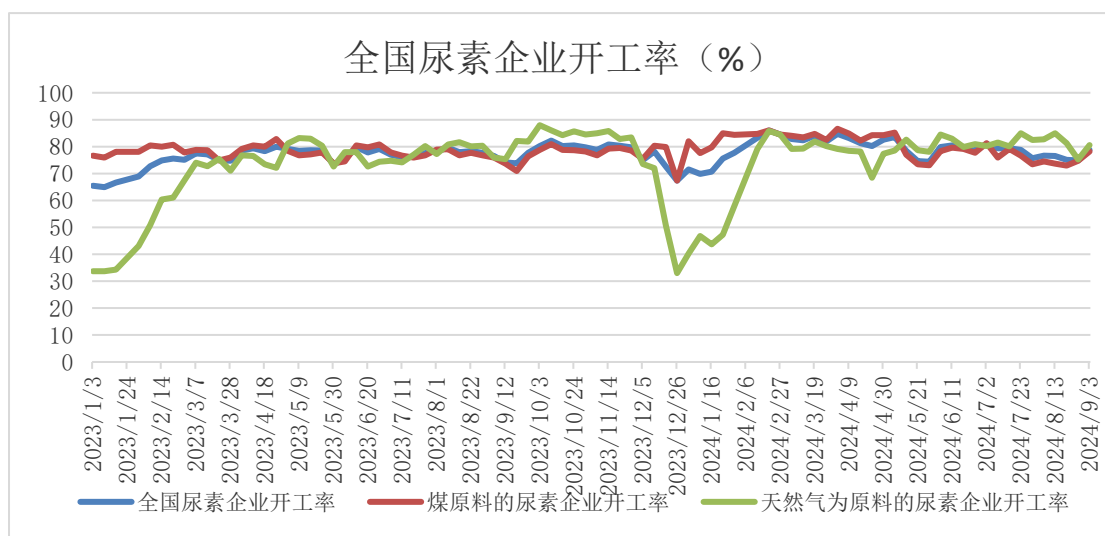
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

### 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，9月3日全国尿素日产量17.58万吨，企业平均开工率为78.83%，较前周上涨3.99个百分点，同比上涨2.26个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为78.24%，较前周上涨3.52个百分点，同比上涨2.35个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为80.56%，较前周上涨5.36个百分点，同比上涨1.99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 63.7 万吨，与前周的 54.96 万吨相比增加 8.74 万吨；国内主要港口尿素库存为 18.3 万吨，与前周的 11.4 万吨相比减少 6.9 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<br>(万吨) | 企业库存（万吨） |          |
|-----|-----|--------------|----------|----------|
|     |     |              | 9 月 5 日  | 8 月 29 日 |
| 尿 素 | 河南  | -0.8         | 2.55     | 3.35     |
|     | 湖北  | 0.17         | 3.97     | 3.8      |
|     | 海南  | 0.5          | 3        | 2.5      |
|     | 贵州  | 0            | 0        | 0        |
|     | 四川  | 0            | 0.25     | 0.25     |
|     | 云南  | 1.25         | 4.25     | 3        |
|     | 重庆  | 0            | 0        | 0        |
|     | 内蒙古 | 1.48         | 11.19    | 9.71     |
|     | 山西  | 0.13         | 6.96     | 6.83     |
|     | 河北  | 0.55         | 8.35     | 7.8      |
|     | 新疆  | 2.25         | 10.2     | 7.95     |
|     | 宁夏  | -0.13        | 0.35     | 0.48     |
|     | 甘肃  | 0.15         | 0.3      | 0.15     |
|     | 青海  | 0.56         | 1.76     | 1.2      |
|     | 陕西  | 0            | 2.65     | 2.65     |
|     | 辽宁  | -0.01        | 0.08     | 0.09     |
|     | 吉林  | 0            | 0        | 0        |
|     | 黑龙江 | 0.02         | 1.23     | 1.21     |
|     | 江苏  | 0            | 0.09     | 0.09     |
|     | 安徽  | 2.3          | 4.7      | 2.4      |
|     | 山东  | 0.2          | 1.5      | 1.3      |

|      |    |      |      |       |
|------|----|------|------|-------|
|      | 江西 | 0.12 | 0.32 | 0.2   |
| 企业库存 | 合计 | 8.74 | 63.7 | 54.96 |

数据来源：根据相关数据整理

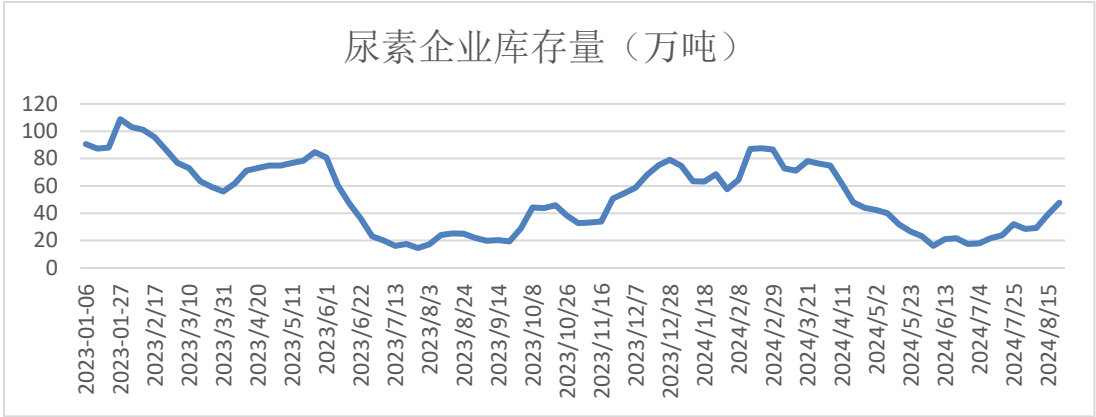


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

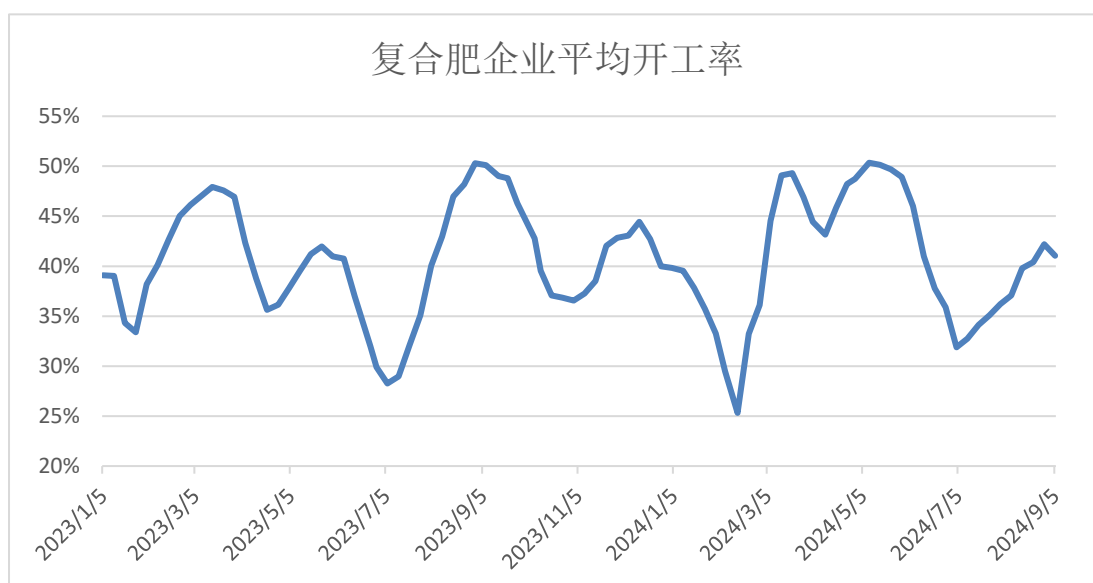
| 产 品  | 港 口  | 变化幅度<br>(万吨) | 港口库存（万吨） |          |
|------|------|--------------|----------|----------|
|      |      |              | 9 月 5 日  | 8 月 29 日 |
| 尿 素  | 营口港  | 0            | 0        | 0        |
|      | 锦州港  | 0            | 0        | 0        |
|      | 秦皇岛港 | 0            | 0.3      | 0.3      |
|      | 天津港  | 0            | 4.1      | 4.1      |
|      | 青岛港  | 0            | 0        | 0        |
|      | 烟台港  | 6.9          | 13.9     | 7        |
|      | 日照港  | 0            | 0        | 0        |
|      | 莱州港  | 0            | 0        | 0        |
|      | 防城港  | 0            | 0        | 0        |
| 港口库存 | 合计   | 6.9          | 18.3     | 11.4     |





#### 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，市场看空情绪仍浓，复合肥企业开工率略有下降，上周复合肥企业整体开工率为 41.05%，周环比减少 1.16%。



#### 五. 尿素原材料情况

##### 5.1 无烟煤市场情况

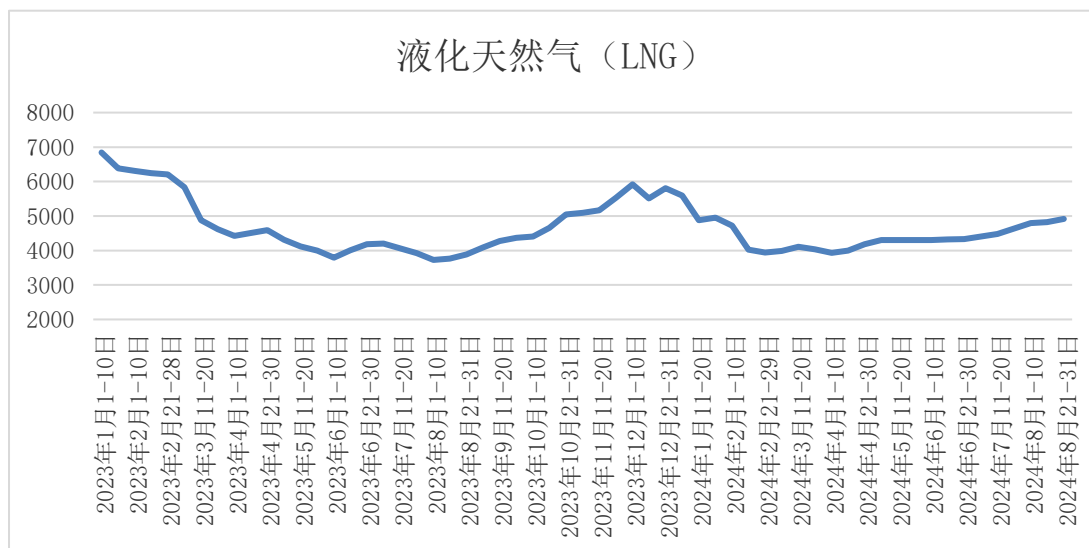
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2024 年 8 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1147.8 元/吨，环比上期下跌 17.2 元/吨，跌幅 1.48%。



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月下旬液化天然气（LNG）价格为4920.1元/吨，环比上期上涨100.4元/吨，涨幅2.08%。



来源：国家统计局

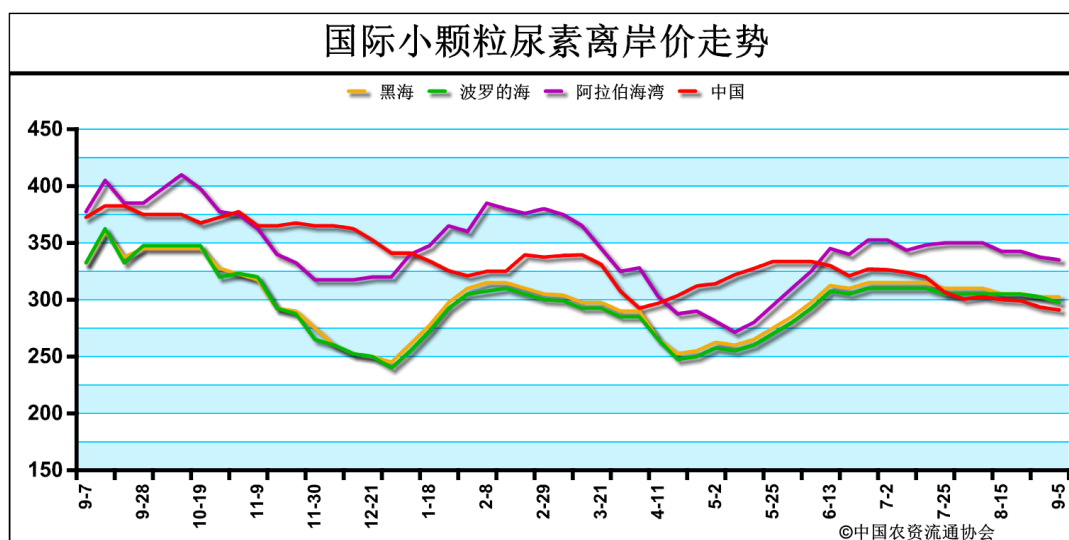
## 六. 国际尿素市场表现

上周，印度招标结果公布，国际尿素价格小幅波动。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。此次印度 NFL 尿素招标中，西海岸的最低报价来自 OQ Trading 提供的 340 美元/吨 CFR，投标量为 40 万吨；而东海岸最低报价来自 Ameropa 提供的 349.88 美元/吨 CFR，投标量为 13.63 万吨。价格方面，黑海、波罗的海、中东、中国、印度（CFR）尿素离岸价低端下跌 5~10 美元/吨，高端下跌 5~10 美元/吨，分别为 290~315 美元/吨、285~310 美元/吨、330~340 美元/吨、279~289 美元/吨、340.0~349.88 美元/吨；巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸尿素到岸价低端上涨 4~5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，分别为 334~345 美元/吨、345~355 美元/吨；东南亚（CFR）尿素到岸价持稳，为 390~395 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     | 2024-9-5     | 2024-8-29 |
| 小颗粒<br>尿素<br>(FOB<br>散装) | 黑海         | -5    | +5     | 290~315      | 295~310   |
|                          | 波罗的海       | -10   | 0      | 285~310      | 295~310   |
|                          | 中东         | -5    | 0      | 330~340      | 335~340   |
|                          | 中国         | -11   | -8     | 279~289      | 290~297   |
|                          | 巴西（CFR）    | +4    | +5     | 334~345      | 330~340   |
|                          | 墨西哥（CFR）东岸 | +5    | +5     | 345~355      | 340~350   |
|                          | 东南亚（CFR）   | 0     | 0      | 390~395      | 390~395   |
|                          | 印度（CFR）    | -10.5 | -15.12 | 340.0~349.88 | 350.5~365 |
| 大颗粒<br>尿素<br>(FOB<br>散装) | 中国         | -11   | -8     | 284~294      | 295~302   |
|                          | 印度尼西亚      | -5    | 0      | 325~335      | 330~335   |
|                          | 东南亚 CFR    | +5    | +5     | 355~365      | 350~360   |
|                          | 巴西（CFR）    | +6    | +5     | 344~355      | 338~350   |
|                          | 波罗的海       | +5    | +5     | 310~320      | 305~315   |



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 9 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 | 349.88 | 117     | 0     |

## 七. 尿素市场后市预测

国内市场方面，部分地区尿素前期检修装置陆续复产，市场尿素供给或有所增加；秋季用肥略有延后，复合肥走货一般；原料方面，天然气价格坚挺，对尿素成本有所支撑。国际市场方面，印度招标量超出预期，对国际尿素市场将形成支撑。综上，预计短期国内尿素价格或小幅震荡，后续重点关注国内市场供需情况。

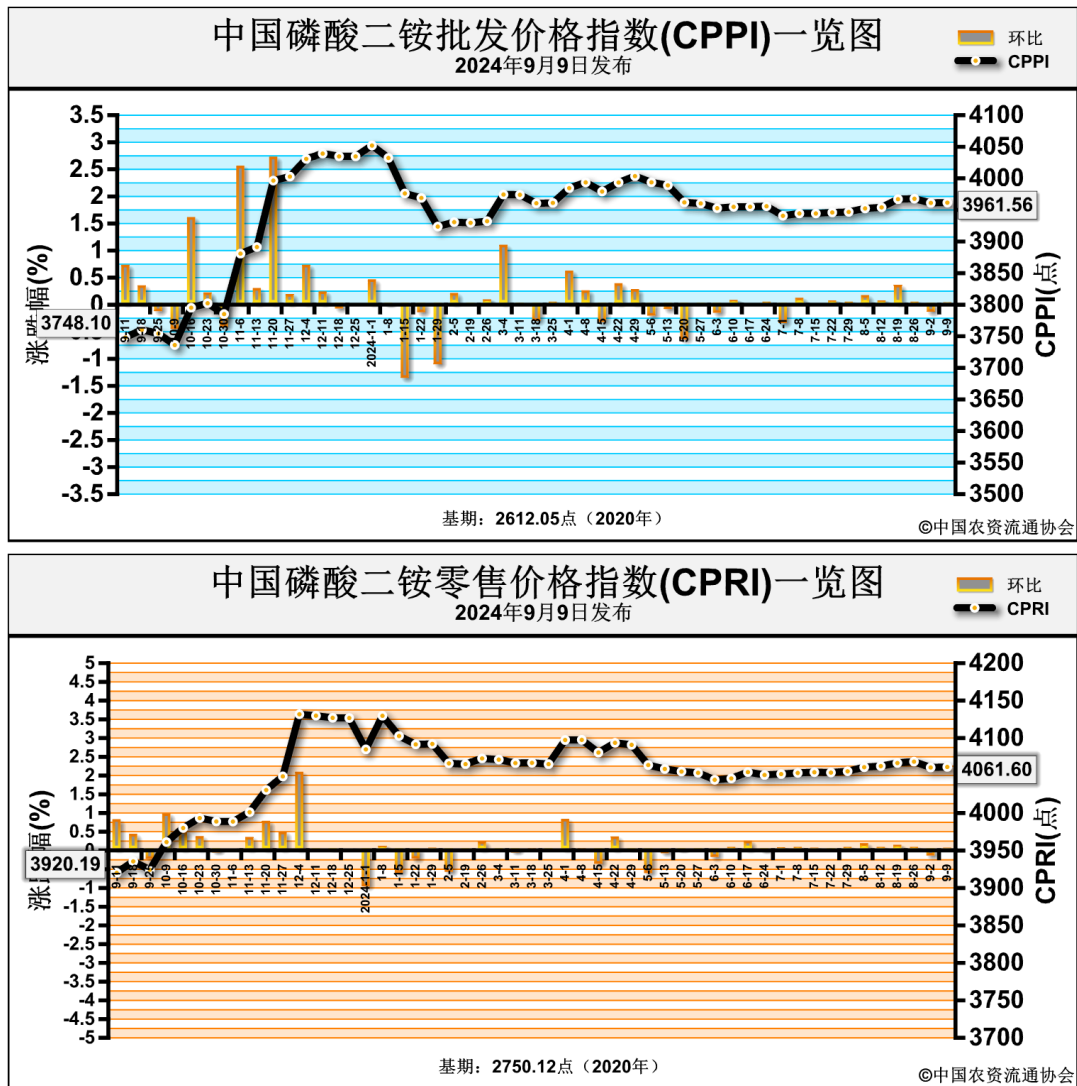
（中国农资流通协会 王晓雪）

# 磷铵价格弱稳运行

## 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9月2日—9月6日）磷酸二铵价格总体维稳运行。

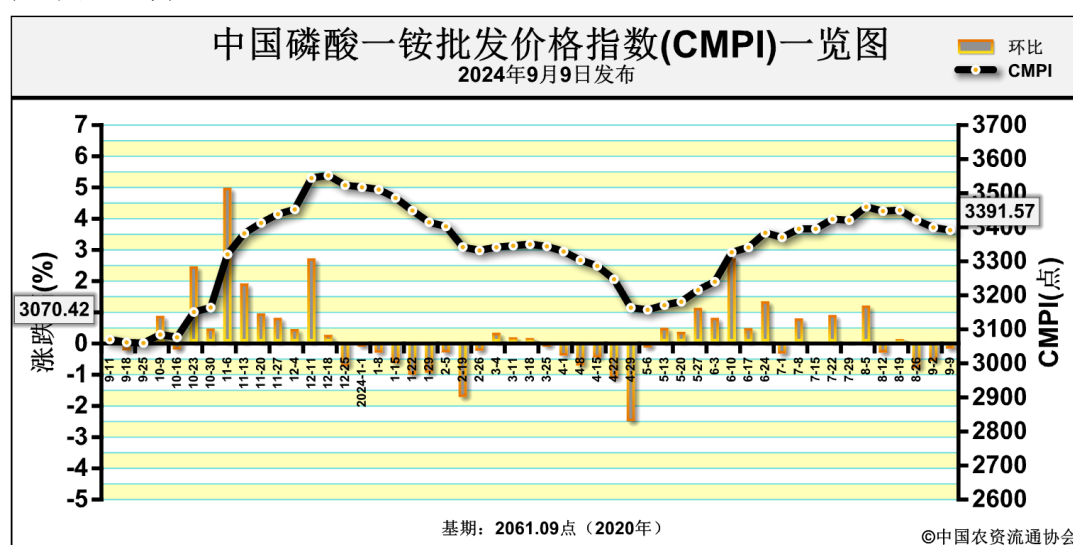


9月9日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3961.56点，环比上涨0.43点，涨幅为0.01%；同比上涨213.46点，涨幅为5.70%；比基期上涨1349.51点，涨幅为51.66%。

9月9日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4061.60点，环比上涨0.72点，涨幅为0.02%；同比上涨141.41点，涨幅为3.61%；比基期上涨1311.48点，涨幅为47.69%。

## 1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期（2024年9月2日—9月6日），磷酸一铵价格延续弱勢运行态势。



9月9日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3391.57点，环比下跌7.71点，跌幅为0.23%；同比上涨321.15点，涨幅为10.46%；比基期上涨1330.48点，涨幅为64.55%。

## 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、湖北3省价格上涨在16.67~25元/吨；云南、陕西、甘肃3省区价格下跌在11.67~75元/吨。中国磷酸二铵（64%）平均零售价格周环比总体持稳。其中，山东、河北2省价格分别上涨25元/吨、58.34元/吨；吉林、陕西2省价格分别下跌41.67元/吨、37.5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、陕西3省价格下跌在5.15~50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  | 2024-9-5 | 涨跌幅 | 省份 | 2024-9-5 | 涨跌幅    |
|-----|----------|-----|----|----------|--------|
| 北京  | 4000.00  | 0   | 山东 | 4000.00  | 25     |
| 天津  | 3900.00  | 0   | 河南 | 3650.00  | 0      |
| 河北  | 4005.56  | 0   | 湖北 | 3896.67  | 16.67  |
| 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  | 0      |
| 吉林  | 3875.00  | 25  | 云南 | 3665.00  | -11.67 |
| 黑龙江 | 4000.00  | 0   | 陕西 | 4000.00  | -37.5  |
| 浙江  | 3875.00  | 0   | 甘肃 | 4050.00  | -75    |
| 江西  | 3850.00  | 0   | 新疆 | 4075.00  | 0      |

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  | 2024-9-5 | 涨跌幅    | 省份 | 2024-9-5 | 涨跌幅   |
|-----|----------|--------|----|----------|-------|
| 北京  | 4100.00  | 0      | 河南 | 3833.33  | 0     |
| 天津  | 4000.00  | 0      | 湖北 | 4191.67  | 58.34 |
| 河北  | 4055.56  | 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  | 0     |
| 辽宁  | 4000.00  | 0      | 云南 | 3900.00  | 0     |
| 吉林  | 4025.00  | -41.67 | 陕西 | 4197.50  | -37.5 |
| 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 |
| 山东 | 4115.00 | 25 |    |         |   |

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）

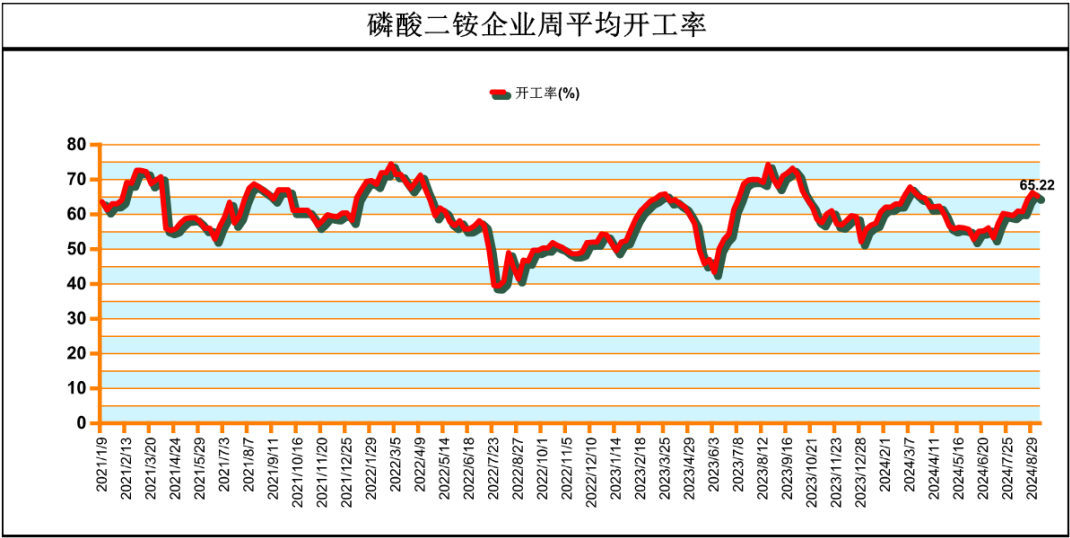
| 省份 | 2024-9-5 | 涨跌幅 | 省份 | 2024-9-5 | 涨跌幅   |
|----|----------|-----|----|----------|-------|
| 河北 | 3400.00  | -25 | 湖北 | 3366.67  | -5.15 |
| 辽宁 | 2820.00  | 0   | 湖南 | 3600.00  | 0     |
| 安徽 | 3500.00  | 0   | 四川 | 3430.00  | 0     |
| 江西 | 3530.00  | 0   | 云南 | 3700.00  | 0     |
| 山东 | 3450.00  | 0   | 陕西 | 3450.00  | -50   |

数据来源：中国农资流通协会

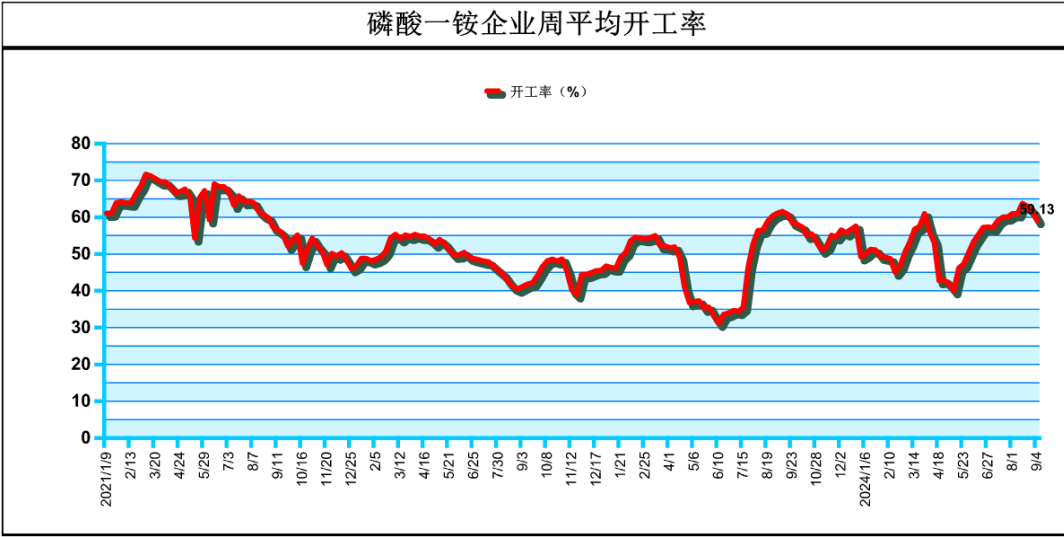
二、磷铵市场供给情况

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窄幅下跌 1.04% 至 65.22%，周产量约为 29.49 万吨，周环比增 0.47 万吨。



磷酸一铵方面，近期部分厂家降负荷生产，一铵企业平均开工率周环比明显下降 2.38%至 59.13%，周度总产量为 23.52 万吨，周环比降 0.94 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 12.5 万吨相比持平。磷酸一铵国内港口库存为 3.5 万吨，与前周的 3.5 万吨相比持平。

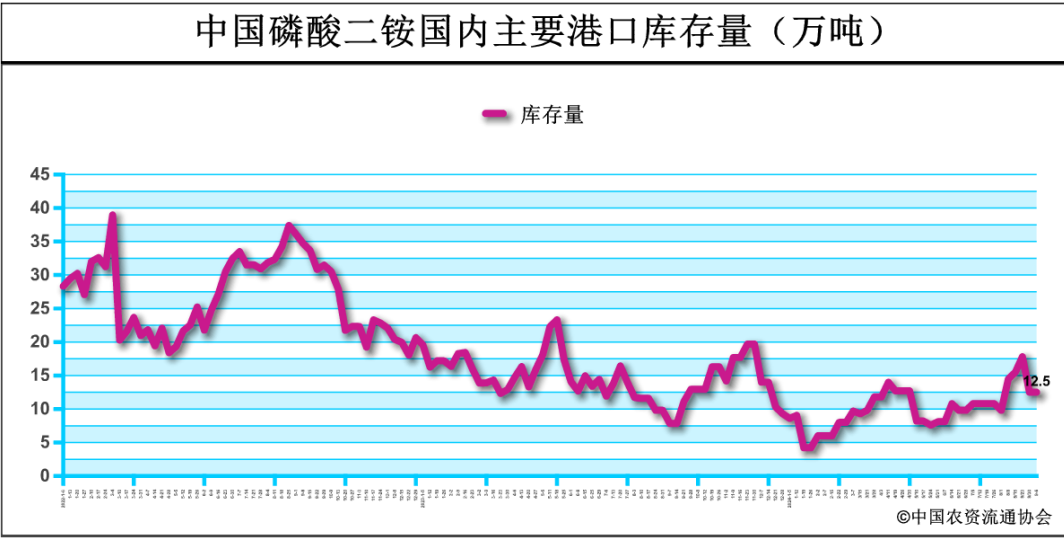


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

| 港口  | 变化幅度 | 库存       |           |
|-----|------|----------|-----------|
|     |      | 2024-9-6 | 2024-8-30 |
| 镇江港 | 0    | 3        | 3         |
| 防城港 | 0    | 7.5      | 7.5       |

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 北海港 | 0 | 2    | 2    |
| 合计  | 0 | 12.5 | 12.5 |

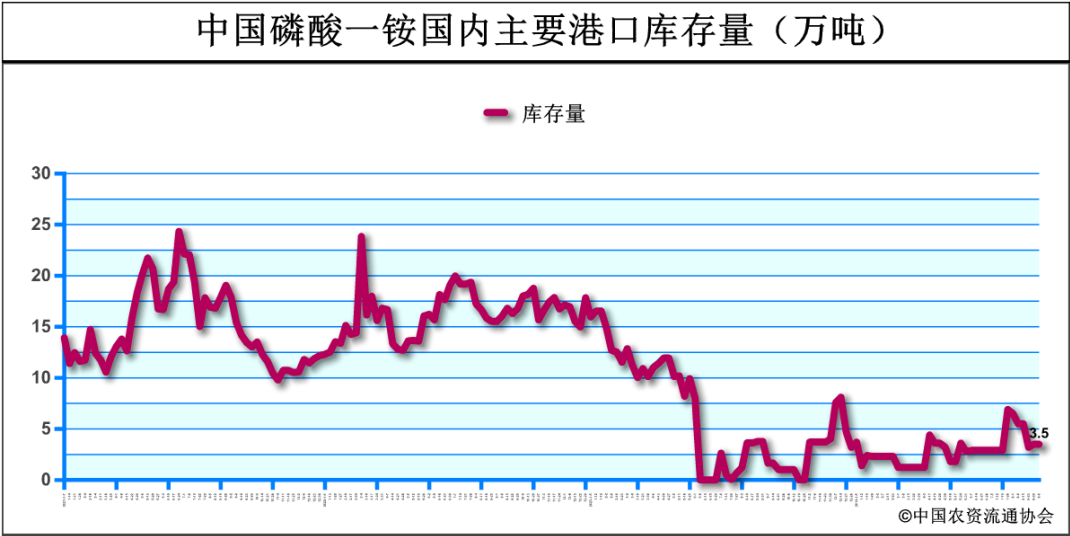


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

| 港口  | 变化幅度 | 库存       |           |
|-----|------|----------|-----------|
|     |      | 2024-9-6 | 2024-8-30 |
| 防城港 | 0    | 2.5      | 2.5       |
| 北海港 | 0    | 1        | 1         |
| 合计  | 0    | 3.5      | 3.5       |

数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

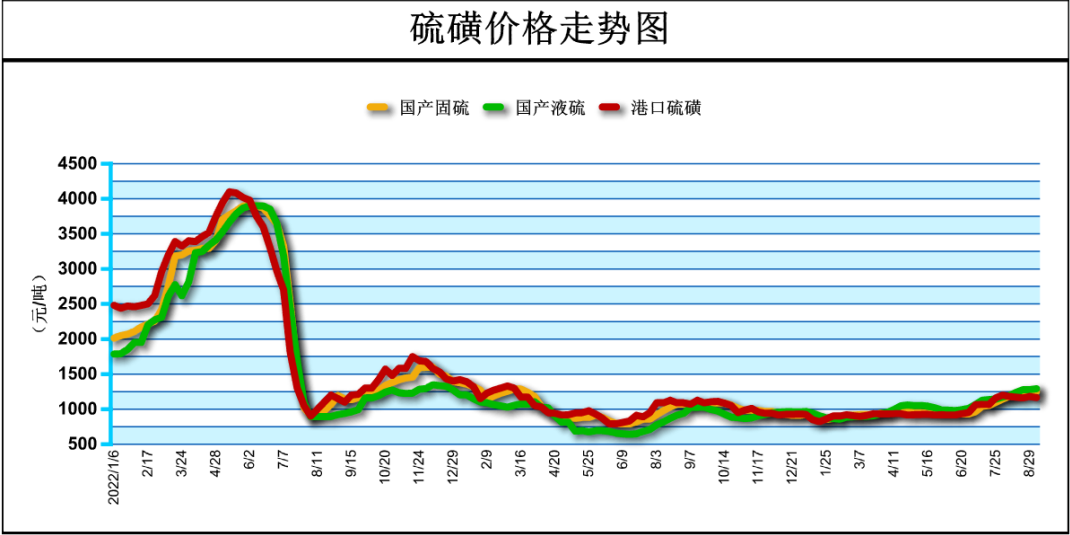
磷酸二铵方面，近期，秋季备肥时间缩短，下游经销商采购积极性有所好转，货源陆续下沉。出口市场方面，国际市场需求旺盛，我国二铵出口价格周环比上涨 10 美元/吨至 615~620 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，新单跟进寥寥，市场交投氛围清淡。下游复合肥企业走货情况不佳，库存压力较大，对原料一铵刚需采买为

主。复合肥企业平均开工率为 41.05%，周环比下降 1.16%。

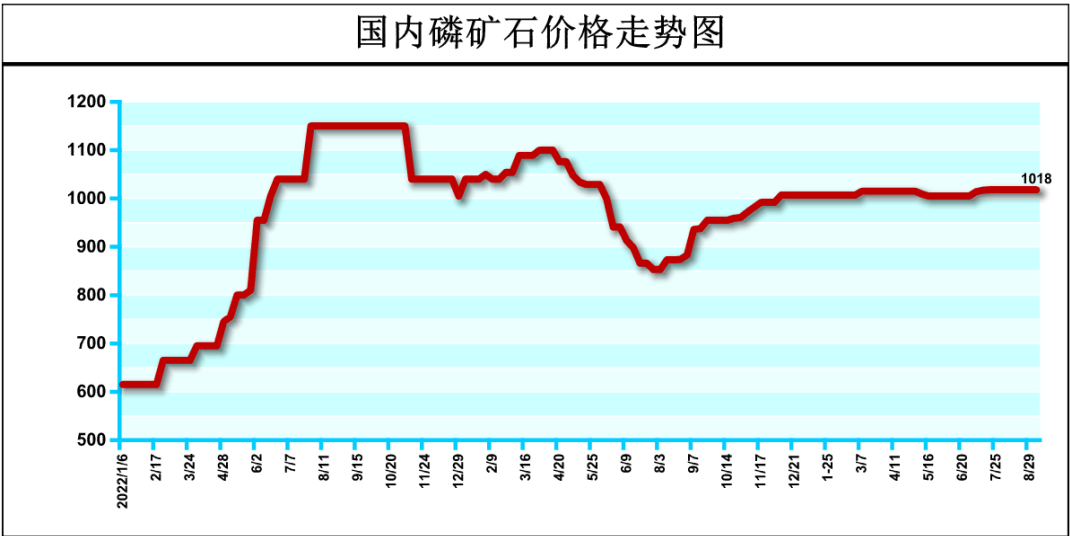
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



上周，国产硫磺价格总体持稳，局部窄幅波动。具体来看，国产固硫均价 1249 元/吨，周环比涨 9 元/吨，涨幅 0.73%，国产液硫均价 1290 元/吨，周环比涨 12 元/吨，涨幅 0.94%。港口硫磺市场交投疲软，价格弱势调整，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1165 元/吨，周环比跌 15 元/吨。

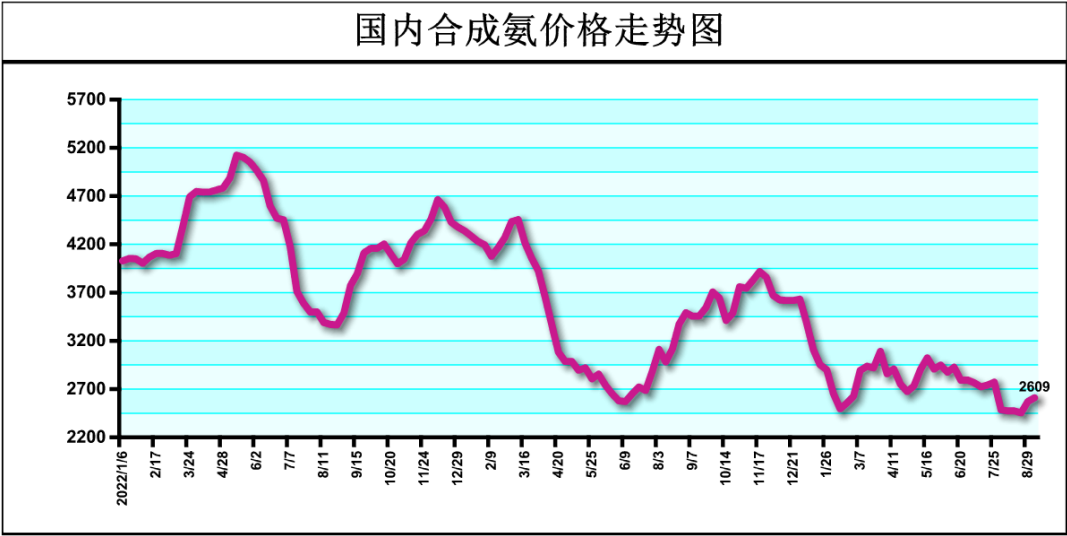
4.2 磷矿石市场情况及走势分析



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，磷矿石货源供应偏紧，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

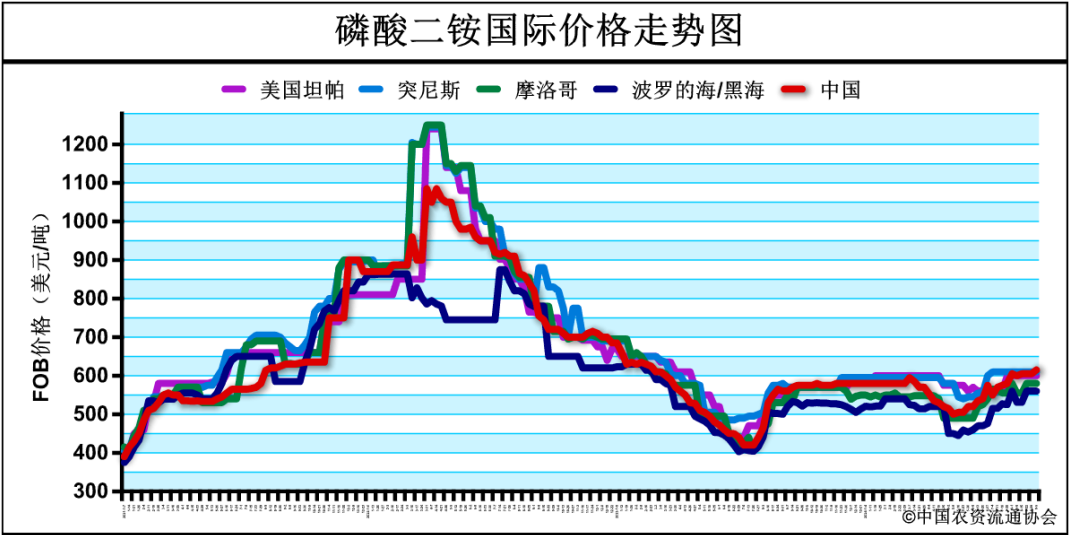


上周，合成氨局部市场交投向好，价格有所上扬。上周末，合成氨市场均价为 2609 元/吨，周环比上涨 7 元/吨，涨幅 1.44%，主产区价格区间在 2400~2750 元/吨。

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持稳运行。上周，印度分别从沙特和俄罗斯购买了 16 万吨磷酸二铵。中国第四季度出口配额尚未公布，但更多的不确定性将给印度二铵价格带来更大的上行压力，目前印度仍有 15~19 万吨二铵尚未完成招标，价格仍存上涨可能。一家菲律宾进口商以 645~650 美元/吨 CFR 的价格中标了 8000 吨中国二铵，支撑中国二铵价格继续走高。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯、俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 均持

稳，分别为 600~610 美元/吨、610~625 美元/吨、560~609 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端下跌 5 美元/吨，为 580~625 美元/吨；中国 FOB 上涨 10 美元/吨，为 615~620 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。



数据来源：根据相关数据整理

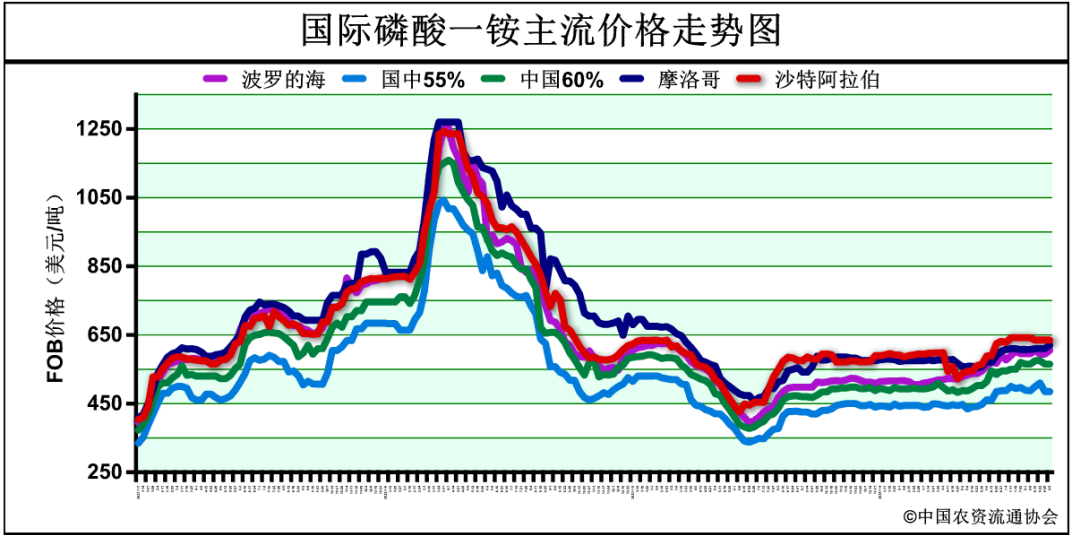
表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

|             | 区域         | 涨跌幅度 |     | 价格       |           |
|-------------|------------|------|-----|----------|-----------|
|             |            | 低端   | 高端  | 2024-9-5 | 2024-8-29 |
| DAP（FOB 散装） | 美国海湾/坦帕港   | 0    | 0   | 600~610  | 600~610   |
|             | 突尼斯        | 0    | 0   | 610~625  | 610~625   |
|             | 摩洛哥        | 0    | -5  | 580~625  | 580~630   |
|             | 俄罗斯波罗的海/黑海 | 0    | 0   | 560~609  | 560~609   |
|             | 中国         | +10  | +10 | 615~620  | 605~610   |
| DAP（CFR 散装） | 印度（二铵合同价）  | 0    | 0   | 620      | 620       |
|             | 巴基斯坦       | 0    | 0   | 630~640  | 630~640   |

国际磷酸一铵价格总体持稳运行。巴西进口需求季节性放缓，一铵价格持平于 635~640 美元/吨 CFR，市场交易清淡。价格周环比方面，波罗的海 FOB 持稳，为 600~610 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 615~625 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 | 2024-9-5 | 2024-8-29 |
| MAP<br>(FOB<br>散装) | 波罗的海       | +20  | +2 | 600~610  | 580~608   |
|                    | 中国 55%     | 0    | 0  | 480~490  | 480~490   |
|                    | 摩洛哥        | +15  | +5 | 615~625  | 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，近期原料磷矿石价格保持稳定，硫磺、合成氨价格小幅波动，二铵成本震荡波动。需求方面，随着秋季用肥

时间临近，下游采购积极性或有所好转，基层铺货速度或加快。出口市场方面，印度等国家采购需求仍存，对国际二铵价格形成支撑。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，近期原料磷矿石价格保持稳定。硫磺、合成氨价格灵活涨跌，一铵成本大稳小动，厂家新单成交疲软；需求方面，下游复合肥企业经销商采购不积极，对原料一铵刚需采买为主。综上，预计近期一铵价格偏弱整理。

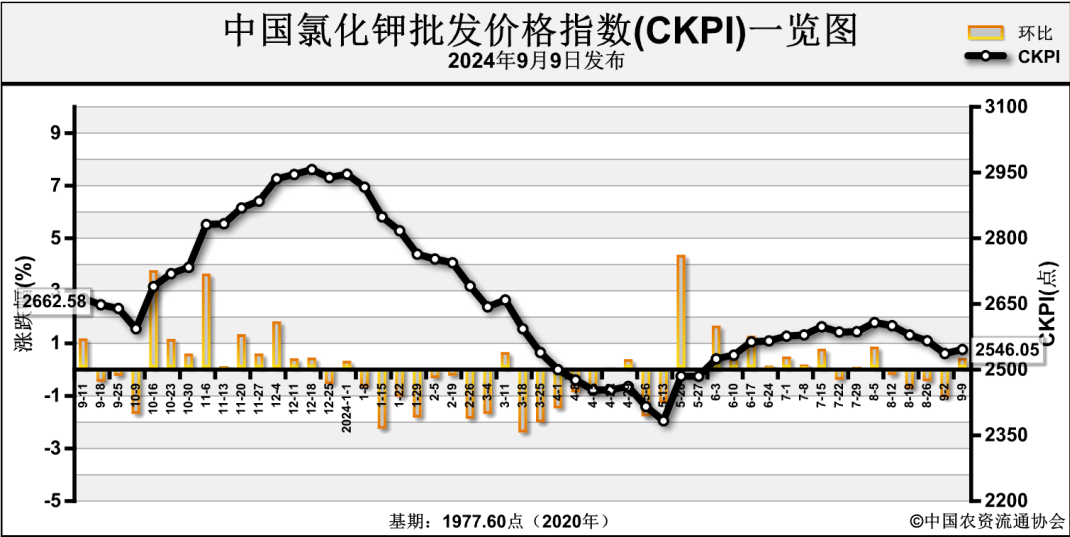
（中国农资流通协会 乔利英）



# 氯化钾价格小幅波动

## 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（9月2日—9月6日），氯化钾价格小幅波动。2024年9月9日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2546.05点，环比上涨9.43点，涨幅为0.37%；同比下跌116.53点，跌幅为4.38%；比基期上涨568.45点，涨幅为28.74%。

### 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，广东地区价格涨30元/吨，湖北地区价格跌16.73元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，湖北地区价格涨5.11元/吨，广东地区跌20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 | 2024-09-05 | 涨跌幅 | 省份 | 2024-09-05 | 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 | 2840.77 | -16.73 |
|       | 安徽  | 2510.00 | 0 | 湖南 | 2540.00 | 0      |
|       | 山东  | 2500.00 | 0 | 广东 | 2450.00 | +30    |
|       | 江西  | 2570.00 | 0 | 新疆 | 2505.00 | 0      |
| 进口氯化钾 | 黑龙江 | 2700.00 | 0 | 湖北 | 2961.11 | +5.11  |
|       | 江西  | 2800.00 | 0 | 湖南 | 2550.00 | 0      |
|       | 山东  | 2390.00 | 0 | 广东 | 2450.00 | -20    |
|       | 四川  | 2550.00 | 0 |    |         |        |

数据来源：中国农资流通协会

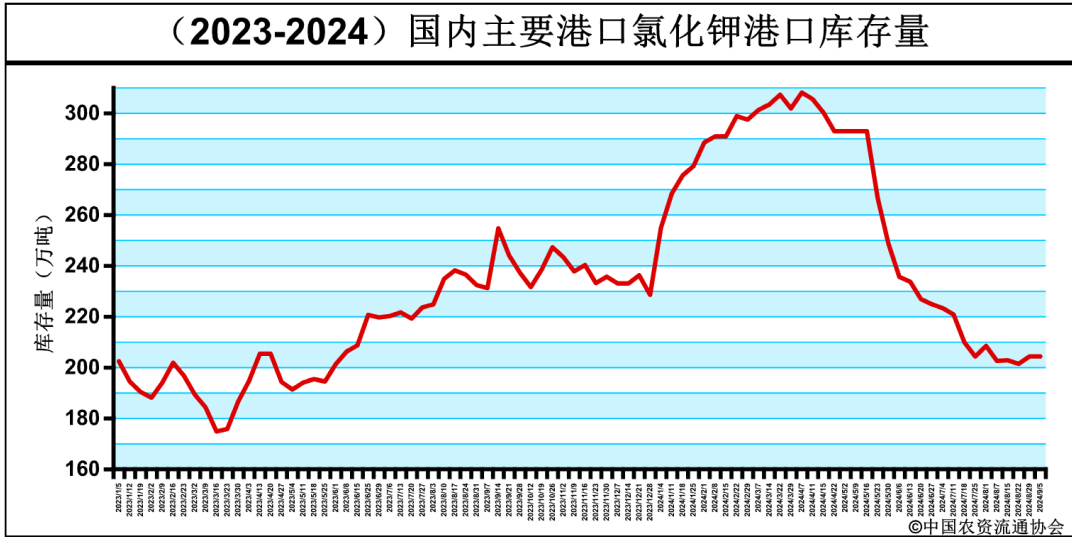
## 二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，供给较为充足，9月国产钾基准产品60%粉晶到站价格为2500元/吨；藏格氯化钾装置开工正常，青海地区部分小厂检修中，总体供给较为充足。进口钾方面，港口钾保税区货源持续释放，参考主流报价62%俄白晶港口价格报价在2450~2520元/吨左右，较前周持平；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，较前周持平。

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         |            |
|-----|-----|------|------------|------------|
|     |     |      | 2024/09/05 | 2024/08/29 |
| 氯化钾 | 营口港 | 0    | 10         | 10         |
|     | 青岛港 | 0    | 20         | 20         |
|     | 烟台港 | 0    | 26         | 26         |
|     | 连云港 | 0    | 25         | 25         |
|     | 南京港 | 0    | 12         | 12         |
|     | 镇江港 | 0    | 17.38      | 17.38      |
|     | 防城港 | 0    | 27         | 27         |
|     | 北海港 | 0    | 16         | 16         |

|    |     |   |        |        |
|----|-----|---|--------|--------|
|    | 湛江港 | 0 | 26     | 26     |
|    | 赤湾港 | 0 | 25     | 25     |
| 库存 | 合计  | 0 | 204.38 | 204.38 |



### 三、氯化钾市场需求情况

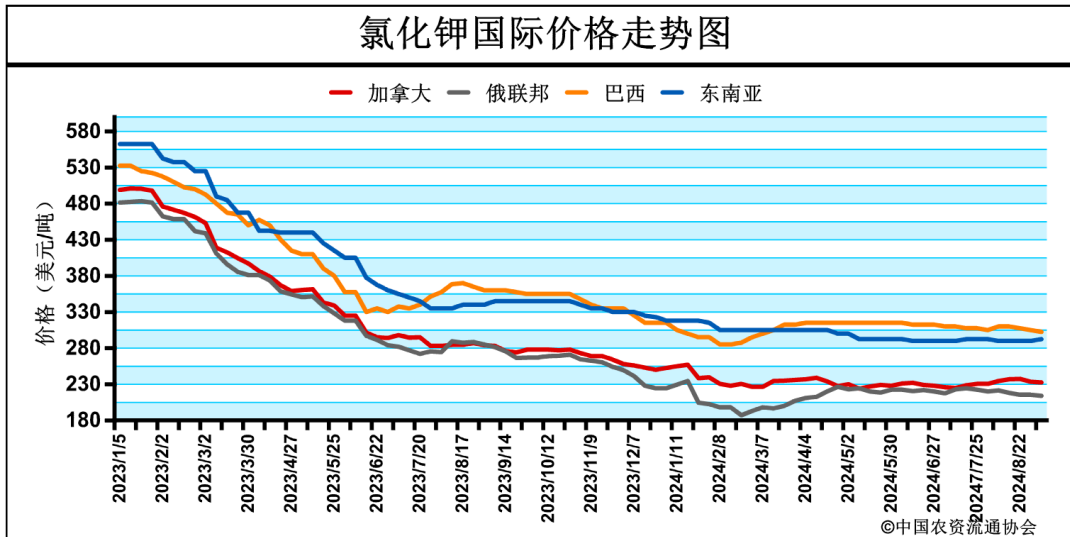
氯化钾市场需求一般。复合肥企业走货不畅，灵活调整开工，原料采购需求一般。复合肥企业整体开工率小幅下跌 1.16%至 41.05%。

### 四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，加拿大罢工结束；中国进口商与俄罗斯乌拉尔钾肥公司就 9 月俄中跨境标准型氯化钾合同达成一致，货物运输按计划进行中。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端平稳，高端跌 2 美元/吨，为 217~248 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨 5 美元/吨，高端平稳，为 227~350 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端跌 3 美元/吨，为 190~240 美元/吨；以色列氯化钾离岸价平稳，为 240~336 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端涨 5 美元/吨，高端平稳，为 290~310 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端平稳，高端跌 5 美元/吨，为 290~305 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 | 2024-09-05 | 2024-08-29 |
| 氯化钾<br>(FOB 散<br>装) | 温哥华         | 0    | -2 | 217~248    | 217~250    |
|                     | 西北欧         | +5   | 0  | 227~350    | 222~350    |
|                     | 波罗的海/<br>黑海 | 0    | -3 | 190~240    | 190~243    |
|                     | 以色列         | 0    | 0  | 240~336    | 240~336    |
|                     | CFR 东南亚     | +5   | 0  | 290~310    | 285~310    |
|                     | CFR 巴西      | 0    | -5 | 290~300    | 290~305    |



### 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，国产钾供给总体较宽松；港口钾保税区货源持续通关。需求方面，下游复合肥企业出货不畅，灵活调整开工，原料采购需求一般。综上，预计近期氯化钾价格小幅波动。

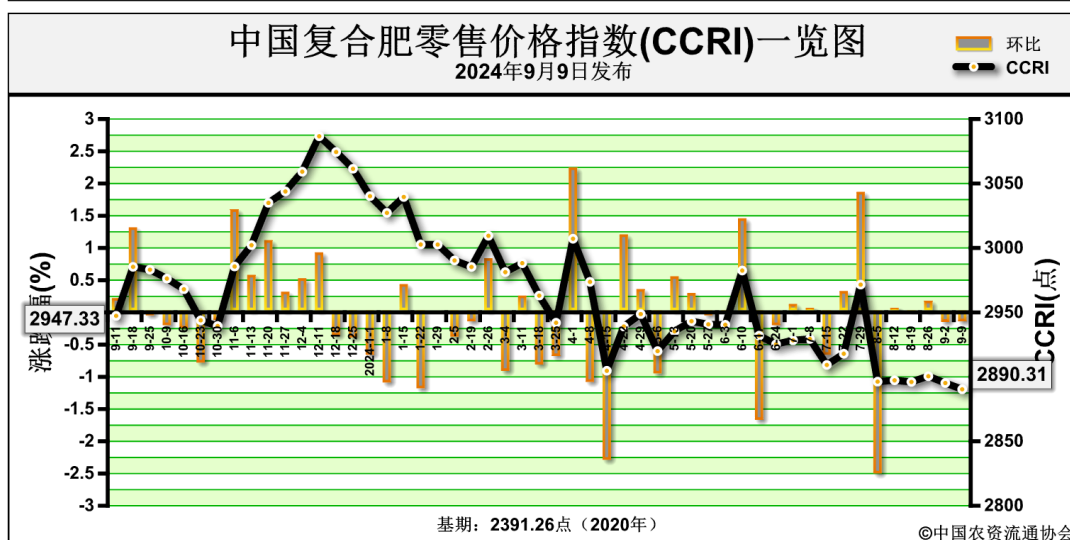
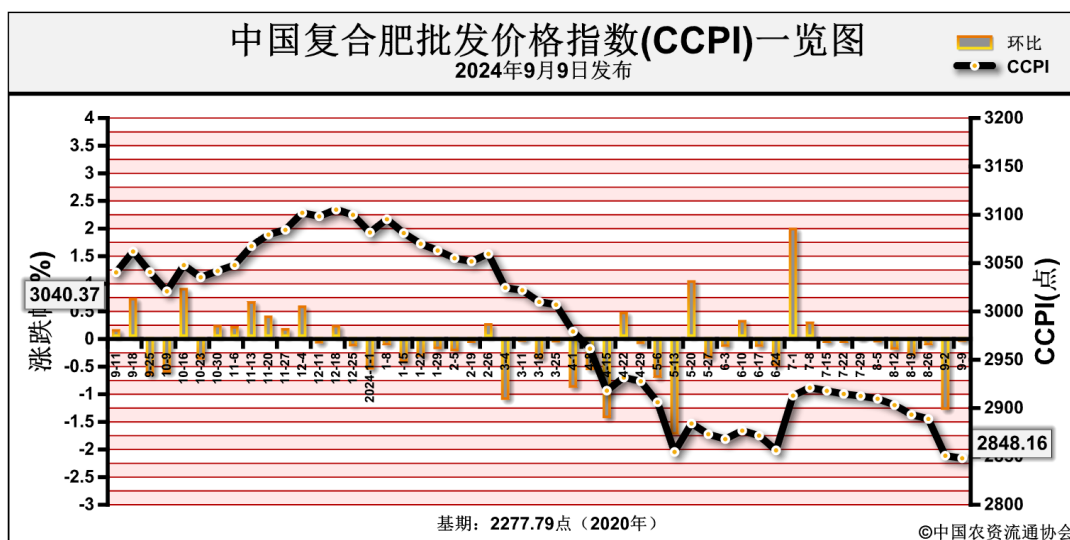
（中国农资流通协会 周予晴）

# 复合肥价格持续小幅下滑

## 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9月2日—9月6日），复合肥价格持续小幅下滑。

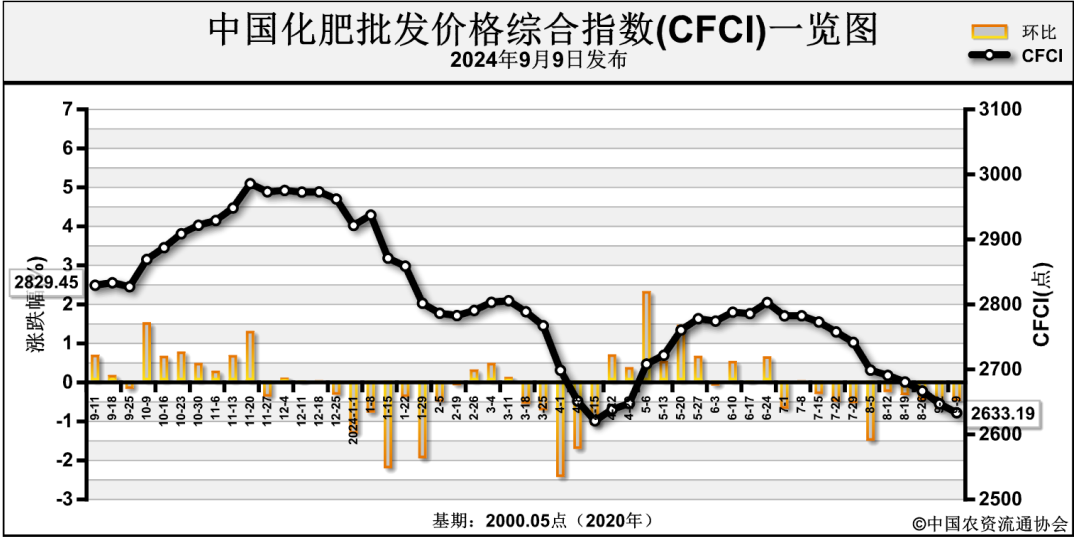


9月9日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2848.16点，环比下跌2.56点，跌幅为0.09%；同比下跌192.21点，跌幅为6.32%；比基期上涨570.37点，涨幅为25.04%。

9月9日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2890.31点，环

比下跌 4.92 点，跌幅为 0.17%；同比下跌 57.02 点，跌幅为 1.93%；比基期上涨 499.05 点，涨幅为 20.87%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9月9日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2633.19 点，环比下跌 13.96 点，跌幅为 0.53%；同比下跌 196.26 点，跌幅为 6.94%；比基期上涨 633.14 点，涨幅为 31.66%。

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 41.67 元/吨，河北、山东、湖北、广东 4 省价格跌 2.21~50 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    | 09-05   | 区域 | 涨跌幅   | 09-05   |
|----|--------|---------|----|-------|---------|
| 河北 | -17.78 | 2432.22 | 河南 | 0.00  | 2883.33 |
| 山西 | 0.00   | 3005.00 | 湖北 | -8.10 | 2939.07 |
| 辽宁 | 0.00   | 2600.00 | 湖南 | 0.00  | 2400.00 |
| 吉林 | +41.67 | 3125.00 | 广东 | -2.21 | 3241.95 |

|     |        |         |    |      |         |
|-----|--------|---------|----|------|---------|
| 黑龙江 | 0.00   | 2900.00 | 广西 | 0.00 | 3426.67 |
| 江苏  | 0.00   | 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  | 0.00   | 2600.00 | 宁夏 | 0.00 | 2600.00 |
| 山东  | -50.00 | 2800.00 | 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，复合肥企业走货不畅，库存压力较大，灵活调整开工为主。上周复合肥场内装置开工率在 41.05%左右，较前一周降 1.16 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。

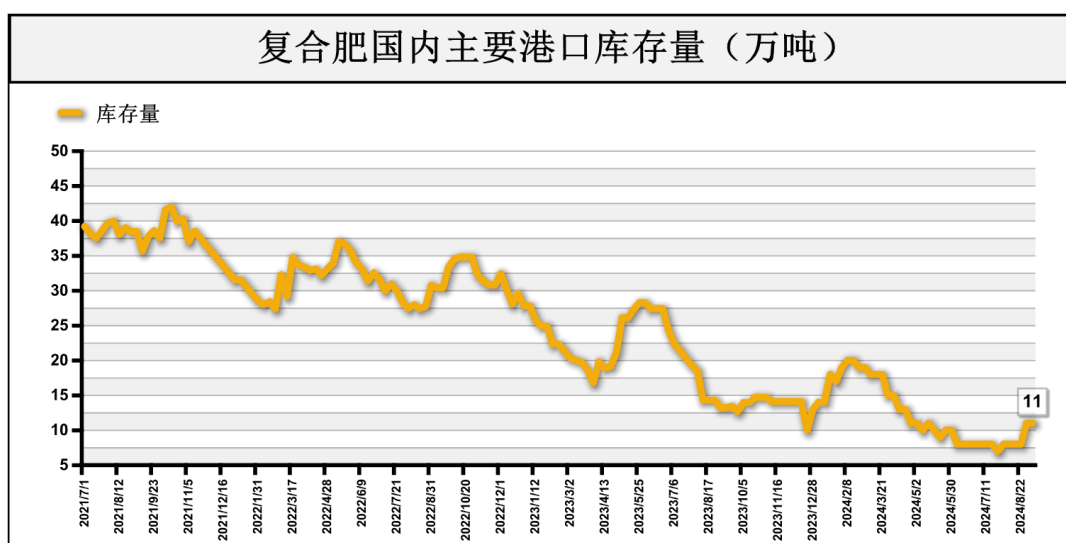


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

| 港口  | 变化幅度 | 港口库存       |            |
|-----|------|------------|------------|
|     |      | 2024-09-05 | 2024-08-29 |
| 赤湾港 | 0.00 | 11.00      | 11.00      |
| 合计  | 0.00 | 11.00      | 11.00      |

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，基层需求尚未启动，货源下沉速度较慢，且因原料成本走弱，经销商看空情绪较浓，按需拿货为主。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格延续弱势。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅增加，市场供给有所增加。需求方面，尿素市场处于农业需求淡季；工业需求方面，复合肥企业开工率走货较慢，灵活调整开工，整体开工率有所下滑，对尿素采购需求减弱。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，一铵企业平均开工率为 59.13%，周环比降 2.37 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走低，对原料一铵的采购需求一般。原料方面，硫磺价格弱势调整，磷矿石价格维持高位，液氨价格小幅上扬，一铵成本总体有所增加。

氯化钾价格小幅波动为主。供给方面，9 月盐湖基准产品 60% 粉晶到站价为 2500 元/吨，供给较为充足；港口钾保税区货源持续释放。需求方面，下游复合肥企业出货不畅，灵活调整开工，对原料氯化钾采购需求一般。



## 五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格小幅波动为主。供给方面，复合肥企业出货不畅，加之四川地区限电影响，整体开工率在四成左右。需求方面，基层需求尚未启动，货源下沉较慢，经销商按需拿货为主。原料方面，尿素、磷酸一铵延续弱势，氯化钾价格小幅波动，复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格小幅波动为主。

（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

---