

农资快报

第 38 期

(总第 678 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 23 日

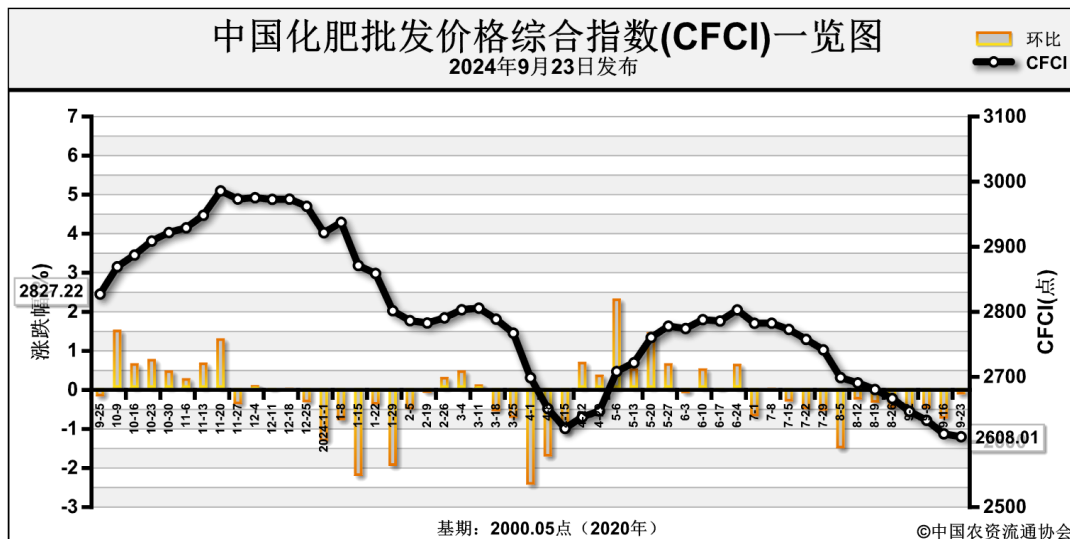
【中国尿素系列价格指数分析】

【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；磷铵价格延续弱势运行态势；氯化钾价格弱势运行；复合肥价格弱势整理。9 月 23 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2608.01 点，环比下跌 4.47 点，跌幅为 0.17%；同比下跌 219.21 点，跌幅为 7.75%；比基期上涨 607.96 点，涨幅为 30.40%。



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

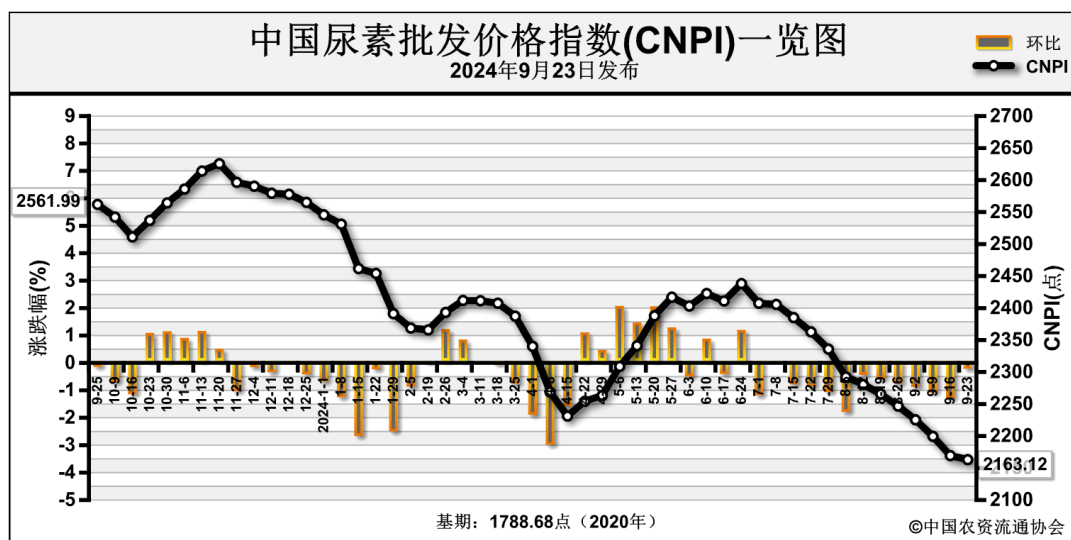
上周（9月16日—9月20日），尿素价格继续走弱。

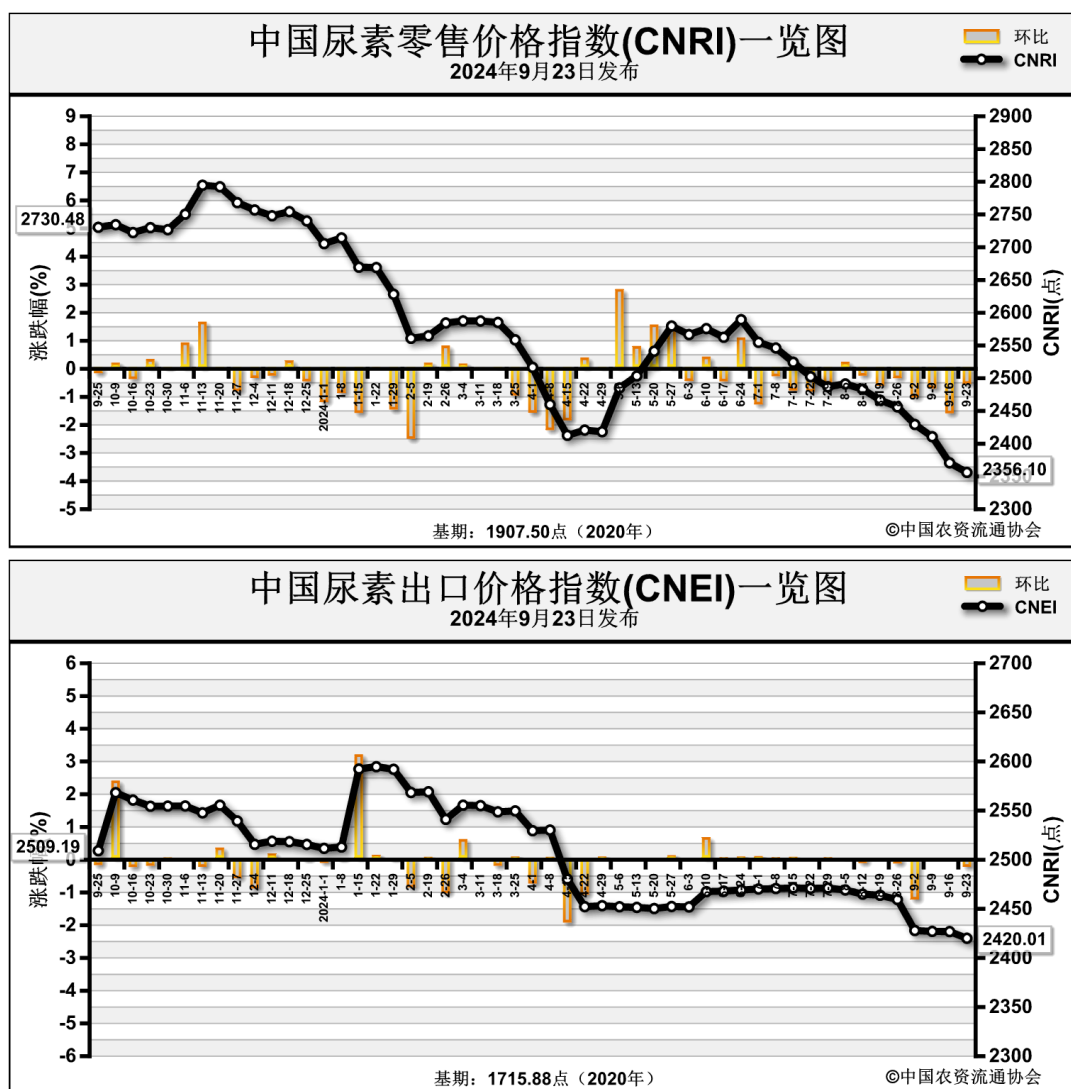
9月23日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2163.12点，环比下跌6.24点，跌幅为0.29%；同比下跌398.87点，跌幅为15.57%；比基期上涨374.44点，涨幅为20.93%。

9月23日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2356.10点，环比下跌14.56点，跌幅为0.61%；同比下跌374.38点，跌幅为13.71%；比基期上涨448.60点，涨幅为23.52%。

9月23日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2420.01点，环比下跌6.78点，跌幅为0.28%；同比下跌89.18点，跌幅为3.55%；比基期上涨704.13点，涨幅为41.04%。

9月23日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2111.68点，环比下跌28.92点，跌幅为1.35%；同比下跌537.11点，跌幅为20.28%；比基期上涨294.25点，涨幅为16.19%。





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。其中福建、湖北、江苏、安徽、吉林、云南、山西、重庆、陕西、江西等 10 省区市价格周环比下跌 20~230 元/吨，广西、四川等 2 省区市价格周环比上涨 4.17~10 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。其中河南、云南、吉林、安徽、湖北、山西、江苏、陕西、江西、福建、广西等 11 省区价格周环比下跌 6.67~133.33 元/吨，四川省价格周环比上涨 42.5 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	9/19 价格	区域	周涨跌幅	9/19 价格
北京	0.00%	1890.00	山东	0.00%	2300.00
天津	0.00%	1900.00	河南	0.00%	2766.67
河北	0.00%	1878.89	湖北	-4.36%	2077.58
山西	-1.21%	2315.00	湖南	0.00%	2030.00
内蒙古	0.00%	2740.00	广东	0.00%	2130.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	0.36%	2790.00
吉林	-2.04%	2160.00	重庆	-1.09%	2180.00
黑龙江	0.00%	2380.00	四川	0.19%	2166.67
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2280.00
江苏	-2.63%	1873.42	云南	-1.39%	2300.00
浙江	0.00%	2100.00	陕西	-1.13%	1962.50
安徽	-2.46%	1980.00	甘肃	0.00%	2155.00
福建	-9.79%	2120.00	青海	0.00%	2450.00
江西	-1.02%	1940.00	新疆	0.00%	1905.00

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	9/19 价格	区域	周涨跌幅	9/19 价格
北京	0.00%	2000.00	山东	0.00%	2320.00
天津	0.00%	1950.00	河南	-5.06%	2500.00
河北	0.00%	1967.78	湖北	-1.62%	2304.19
山西	-1.50%	2410.00	湖南	0.00%	2050.00
内蒙古	0.00%	2840.00	广东	0.00%	2741.65
辽宁	0.00%	2170.00	广西	-0.23%	2864.33
吉林	-2.78%	2606.67	重庆	0.00%	2821.00
黑龙江	0.00%	2400.00	四川	1.69%	2550.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2430.00
江苏	-1.68%	1945.79	云南	-4.08%	2550.00
浙江	0.00%	2532.81	陕西	-1.24%	1990.00
安徽	-2.46%	1980.00	甘肃	0.00%	2480.00

福建	-0.73%	2603.33	青海	0.00%	2600.00
江西	-0.95%	2080.00	新疆	0.00%	1910.00

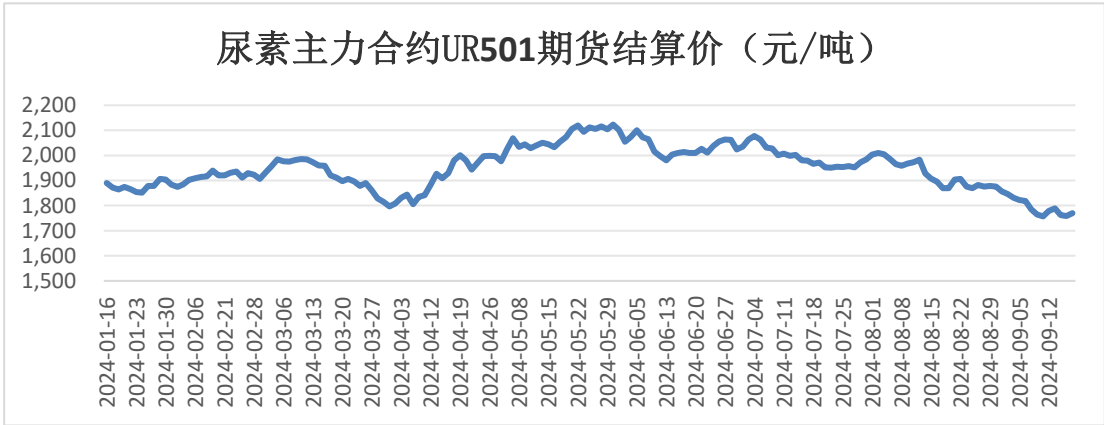
数据来源：中国农资流通协会

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 UR501 开于 1771 元/吨，收于 1765 元/吨，收盘价较前周下跌 15 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 45.57 万手，较前周减少 32.99 万手，周成交金额为 160.67 亿元，较前周减少 11.79 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)
UR501	1771	1765	1789	1737	-15	45.57



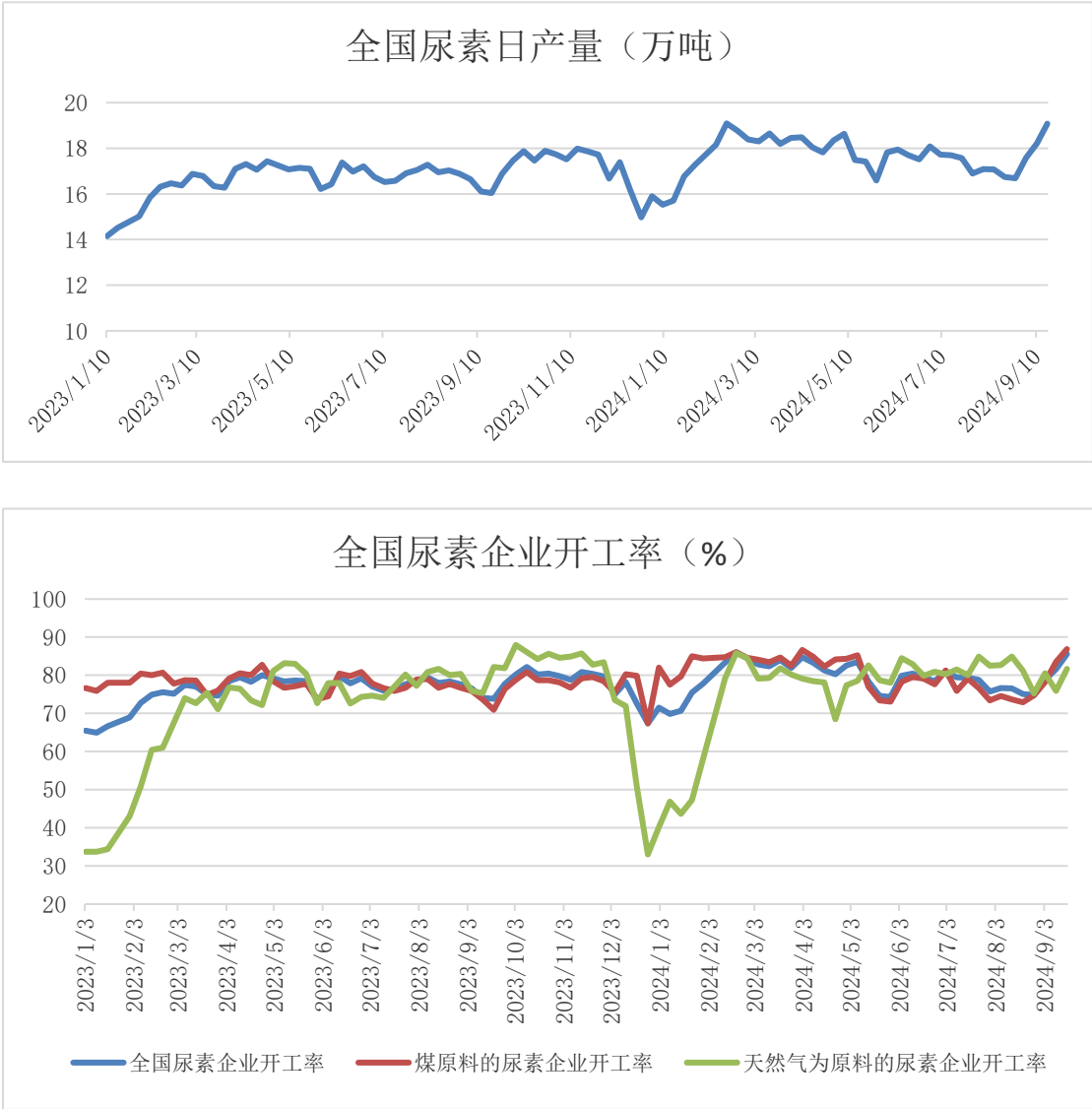
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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17日全国尿素日产量 19.08 万吨，企业平均开工率

为 85.55%，较前周上涨 3.98 个百分点，同比上涨 11.75 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业平均开工率为 86.87%，较前周上涨 3.35 个百分点，同比上涨 15.95 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业平均开工率为 81.71%，较前周上涨 5.81 个百分点，同比下降 0.44 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 85.67 万吨，与前周的 74.59 万吨相比增加 11.05 万吨；国内主要港口尿素库存为 19 万吨，与

前周相比持稳。

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）	
			9 月 19 日	9 月 12 日
尿 素	河南	-0.59	1.75	2.34
	湖北	0.5	5.05	4.55
	海南	-0.5	3	3.5
	贵州	0	0	0
	四川	1.23	1.58	0.35
	云南	0.8	5.5	4.7
	重庆	0	0	0
	内蒙古	4.08	20.28	16.2
	山西	0.28	8.49	8.21
	河北	-0.05	9.1	9.15
	新疆	4.63	15.83	11.2
	宁夏	-0.2	0.2	0.4
	甘肃	0.9	1.4	0.5
	青海	0.1	2.05	1.95
	陕西	0.5	3.65	3.15
	辽宁	-0.06	0	0.06
	吉林	0.03	0.03	0
	黑龙江	0.15	1.4	1.25
	江苏	0.15	0.23	0.08
	安徽	-1.4	3.6	5
	山东	0.7	2.2	1.5
	江西	-0.5	0	0.5
企业库存	合计	11.05	85.67	74.59

数据来源：根据相关数据整理

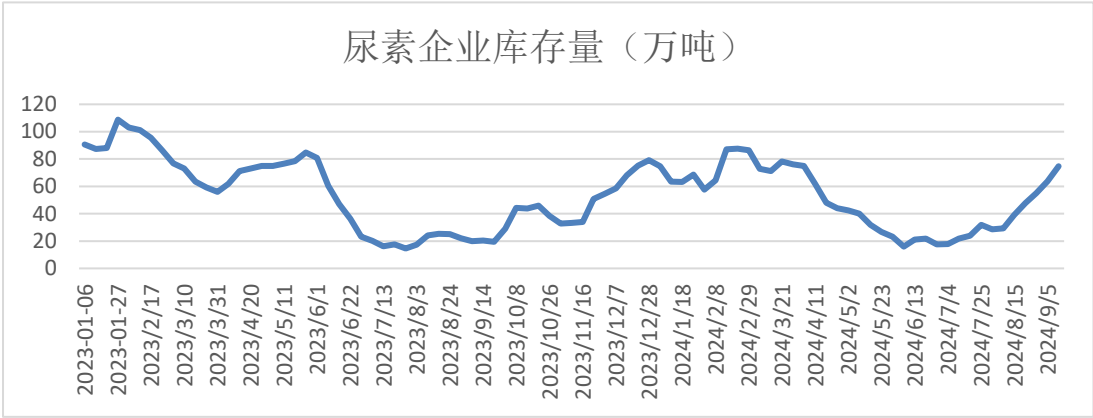


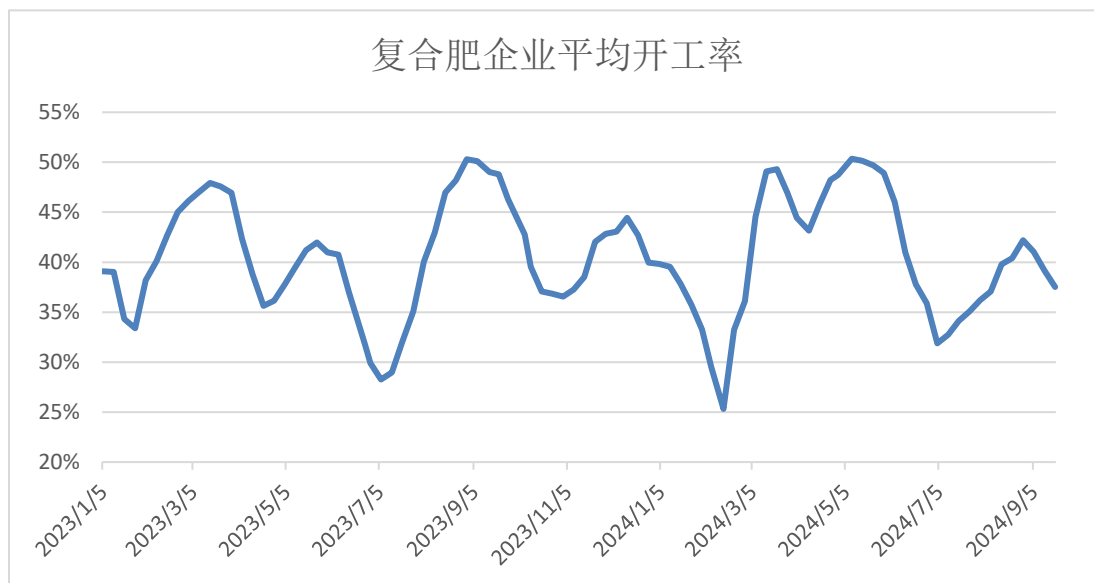
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			9 月 19 日	9 月 12 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0	6.3	6.3
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	15	15
	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	21.3	21.3



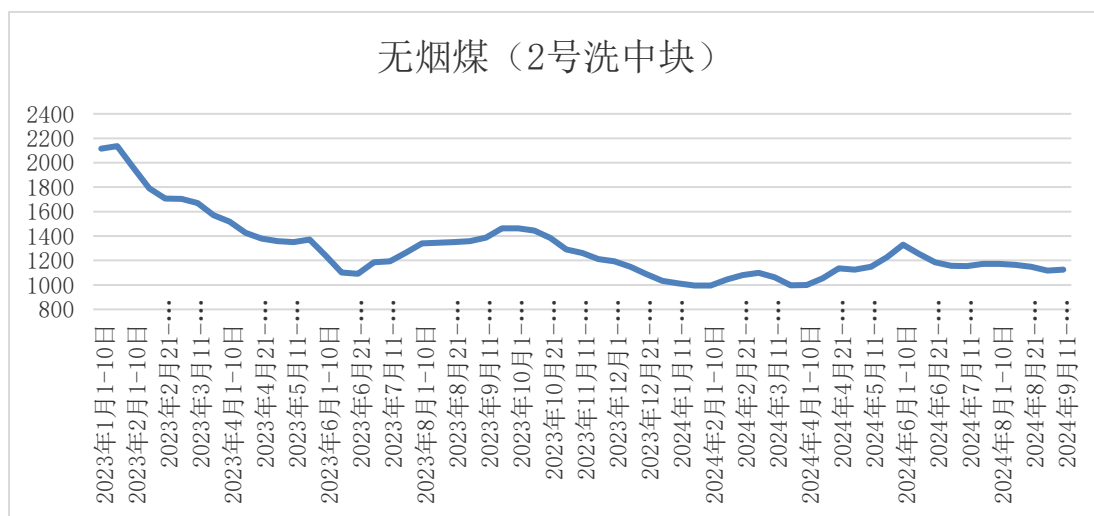
四. 尿素市场需求情况

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，下游复合肥企业缓慢走货，开工率继续下降，上周复合肥企业整体开工率为 37.51%，周环比减少 2.09%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

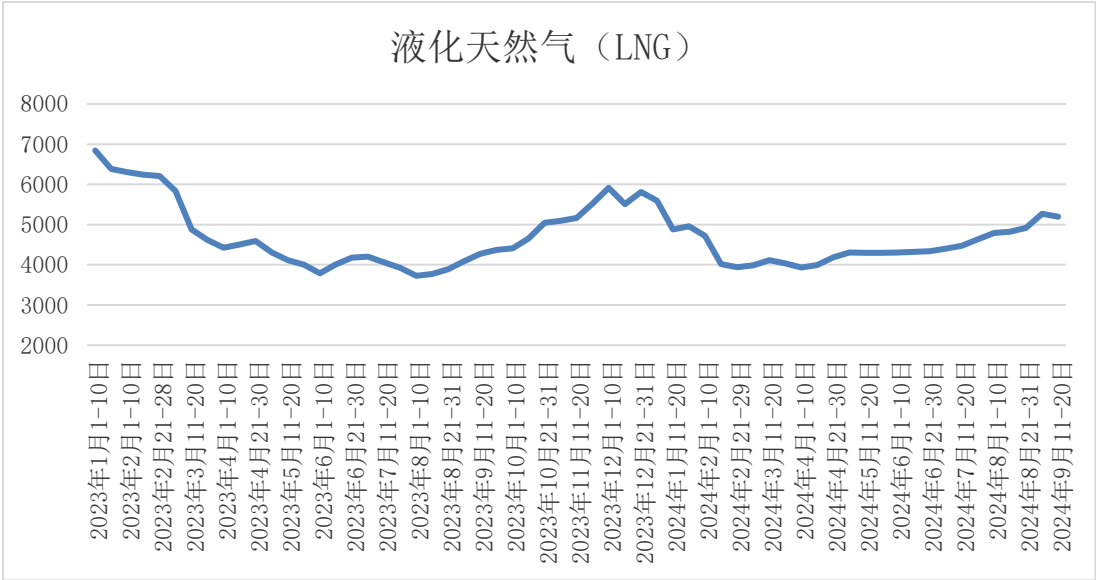


数据来源：国家统计局

上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，

2024 年 9 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1125.3 元/吨，环比上期上涨 7.3 元/吨，涨幅 0.7%。

5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

上周，国内天然气价格继续小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2024 年 9 月中旬液化天然气（LNG）价格为 5194.5 元/吨，环比上期下跌 70.6 元/吨，跌幅 1.3%。

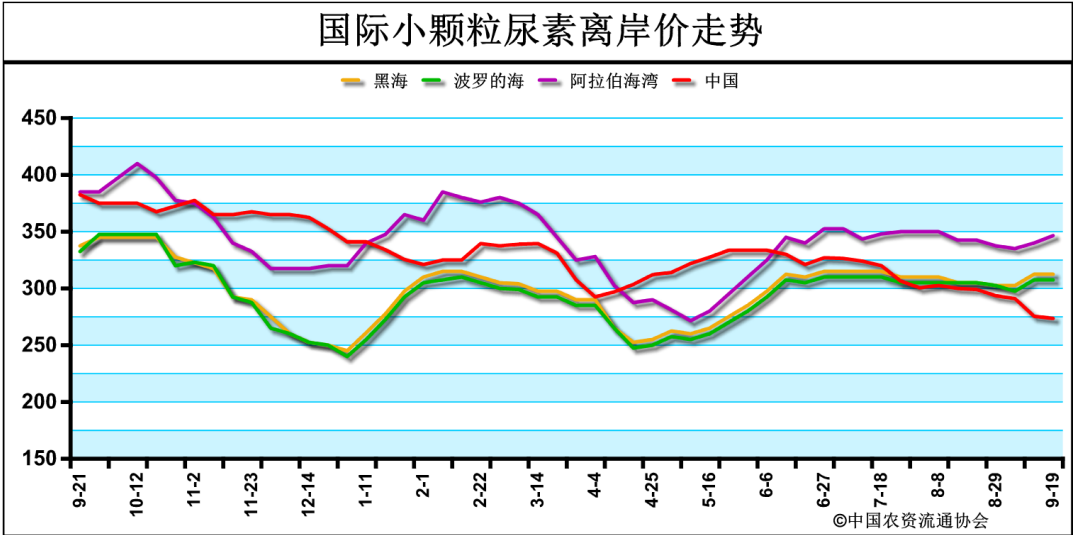
六. 国际尿素市场表现

上周，新一轮尿素招标发布，国际尿素价格小幅波动。9 月 19 日，印度 RCF 发布尿素进口招标，10 月 3 日开标，有效期至 10 月 14 日，最晚船期 11 月 20 日。价格方面，中东尿素离岸价低端上涨 8 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 343~350 美元/吨；中国尿素离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端下跌 6 美元/吨，为 271~276 美元/吨；巴西（CFR）、东南亚（CFR）尿素离岸价低端下跌 3~5 美元/吨，高端下跌 2~5 美元/吨，分别为 340~348 美元/吨、385~390 美元/吨；黑海、波罗的海、墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）

尿素到岸价持稳，分别为 305~320 美元/吨、300~315 美元/吨、350~355 美元/吨、340.0~349.88 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	2024-9-19	2024-9-12
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	305~320	305~320
	波罗的海	0	0	300~315	300~315
	中东	+8	+5	343~350	335~345
	中国	+2	-6	271~276	269~282
	巴西 (CFR)	-3	-2	340~348	343~350
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	0	350~355	350~355
	东南亚 (CFR)	-5	-5	385~390	390~395
	印度 (CFR)	0	0	340.0~349.88	340.0~349.88
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+2	-1	276~281	274~282
	印度尼西亚	+5	+50	335~340	330~335
	东南亚 CFR	+5	+3	360~368	355~365
	巴西 (CFR)	-3	-2	350~358	353~360
	波罗的海	0	0	315~325	315~325



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 23 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
RCF	2024/10/14	2024/11/20			

七. 尿素市场后市预测

国内市场方面，前期检修装置陆续复产，尿素供给有所增加；但下游复合肥走货一般，对尿素原材料按需采购为主。国际市场方面，印度发布新一轮招标，或支撑国际尿素价格。综上，预计短期国内尿素价格或继续偏弱波动，后续重点关注国内市场供需情况。

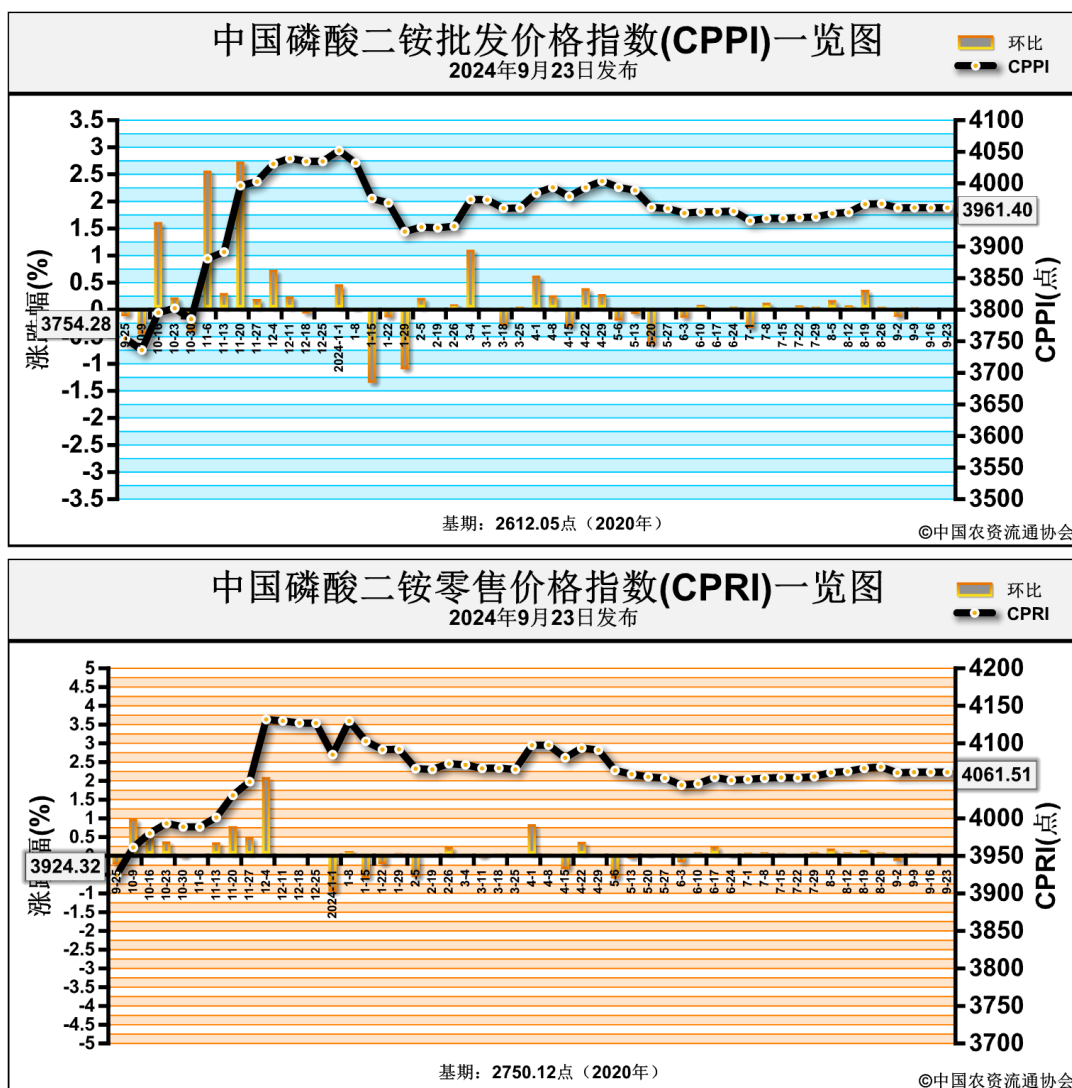
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格延续弱势运行态势

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16日—9月20日）磷酸二铵价格持稳为主。

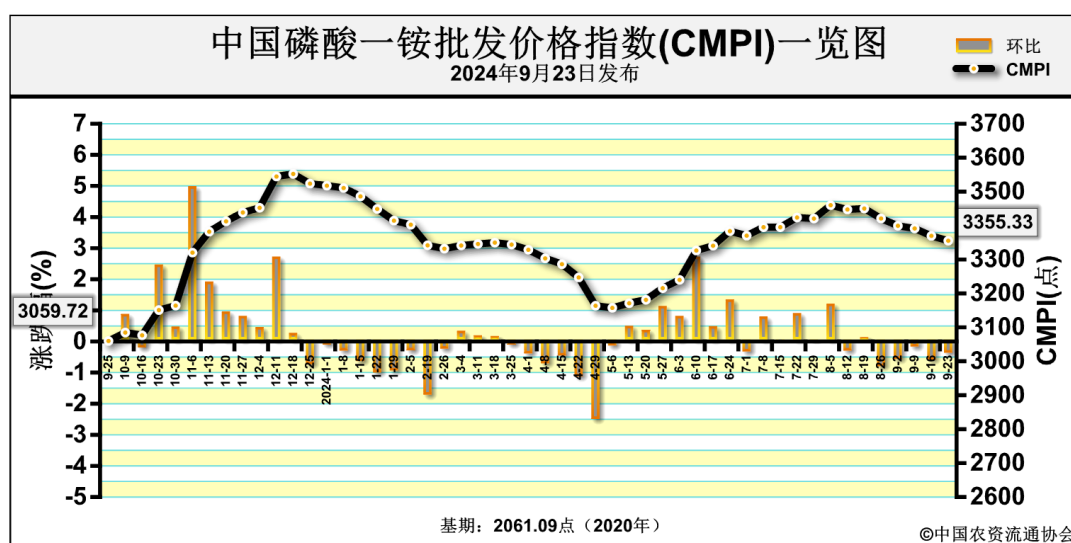


9月23日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3961.40点，环比上涨0.02点，涨幅为0.00%；同比上涨207.12点，涨幅为5.52%；比基期上涨1349.35点，涨幅为51.66%。

9月23日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4061.51点,环比下跌0.14点,跌幅为0.00%;同比上涨137.19点,涨幅为3.50%;比基期上涨1311.39点,涨幅为47.68%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年9月16日—9月20日),磷酸一铵价格延续弱勢疲軟运行态势。



9月23日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3355.33点,环比下跌14.34点,跌幅为0.43%;同比上涨295.61点,涨幅为9.66%;比基期上涨1294.24点,涨幅为62.79%。

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,山西、吉林、湖北3省价格上涨在14.87~28.33元/吨;云南省价格下跌11.67元/吨。中国磷酸二铵(64%)平均零售价格周环比总体持稳,局部价格涨跌互现。其中,山西、吉林2省价格分别上涨21.67元/吨、26.67元/吨;河南、湖北2省价格分别下跌66.66元/吨、38.32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，局部价格下跌。其中，安徽、江西、湖北3省价格下跌在17.33~50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	2024-9-19	涨跌幅	省份	2024-9-19	涨跌幅
北京	3940.00	0	山东	4000.00	0
天津	3900.00	0	河南	3650.00	0
河北	4005.56	0	湖北	3864.00	14.87
山西	3885.00	28.33	湖南	3600.00	0
内蒙古	4050.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3860.00	0	四川	3630.00	0
吉林	3975.00	25	云南	3665.00	-11.67
黑龙江	4000.00	0	陕西	4000.00	0
浙江	3875.00	0	甘肃	4050.00	0
江西	3850.00	0	新疆	4075.00	0

表 2： 国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-9-19	涨跌幅	省份	2024-9-19	涨跌幅
北京	4000.00	0	河南	3766.67	-66.66
天津	4000.00	0	湖北	4097.33	-38.32
河北	4055.56	0	湖南	3700.00	0
山西	3935.00	21.67	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	4160.00	26.67	陕西	4197.50	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
山东	4115.00	0			

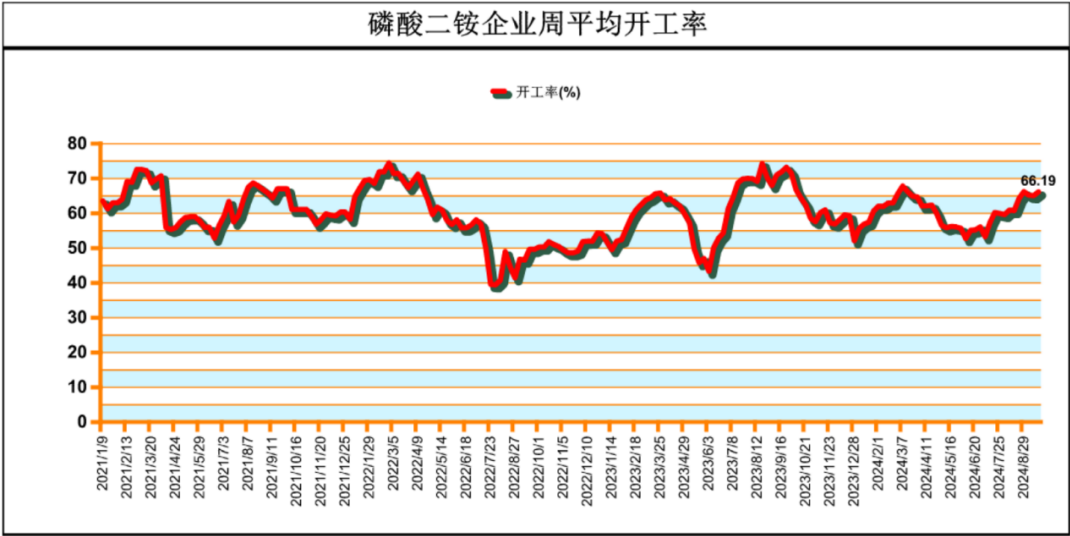
表 3： 国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-9-19	涨跌幅	省份	2024-9-19	涨跌幅
河北	3350.00	0	湖北	3285.45	-17.33
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3400.00	-50	四川	3410.00	0
江西	3480.00	-50	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3400.00	0

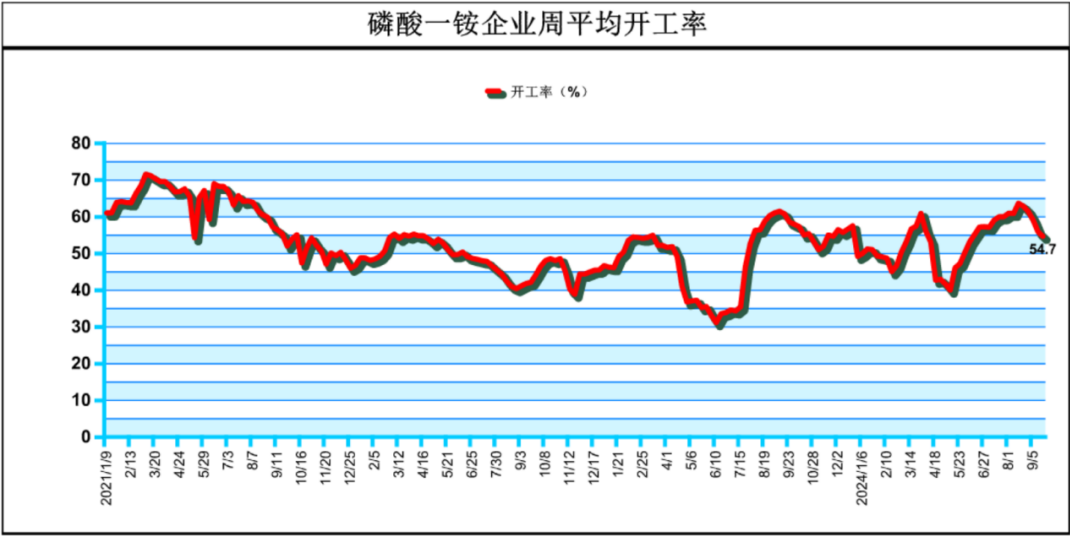
数据来源：中国农资流通协会

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小幅上行 1.10% 至 66.19%，周产量约为 29.93 万吨，周环增 0.5 万吨。



磷酸一铵方面，近期湖北部分装置降负荷生产，安徽部分装置检修，一铵企业平均开工率周环比小幅下降 1.26%至 54.70%，周度总产量为 21.76 万吨，周环比降 0.5 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 14.5 万吨相比持平。磷酸一铵国内港口库存为 2.5 万吨，与前周的 3.5 万吨相比减 1 万吨。

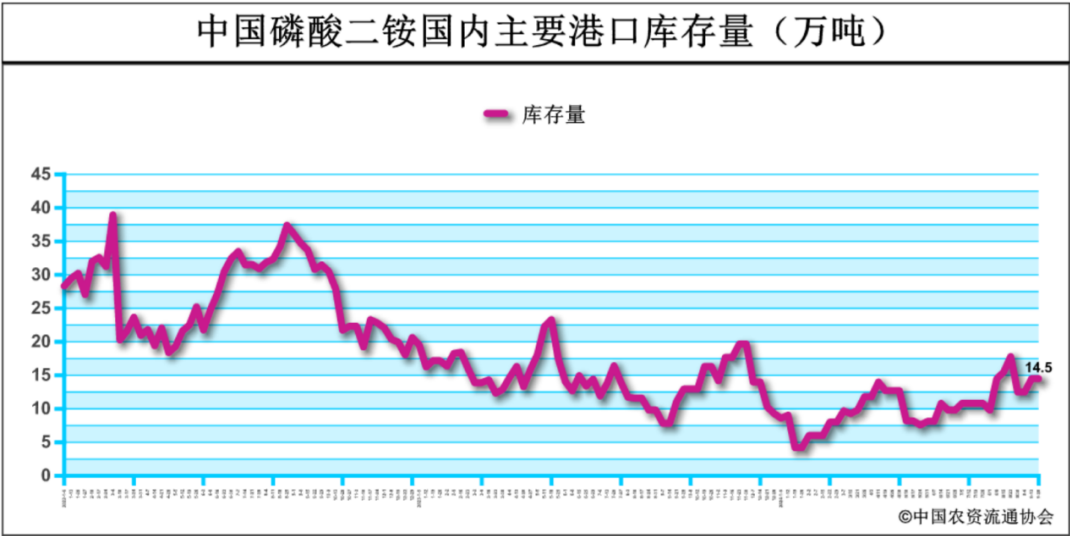


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-9-20	2024-9-13
镇江港	0	5	5
防城港	0	7.5	7.5
北海港	0	2	2
合计	0	14.5	14.5

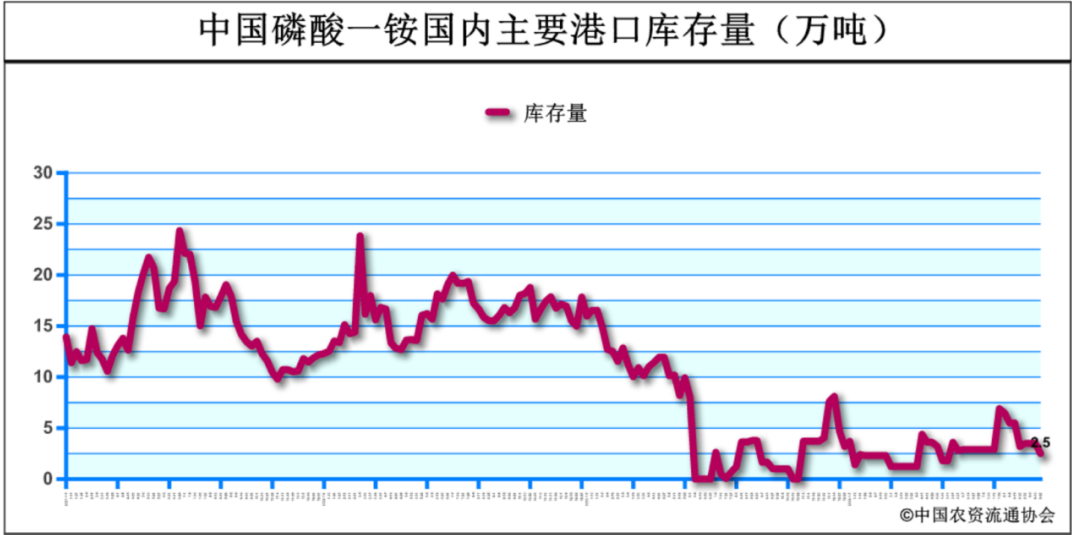


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-9-20	2024-9-13
防城港	0	2.5	2.5
北海港	-1	0	1
合计	-1	2.5	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，二铵企业主要发运前期预收订单，待

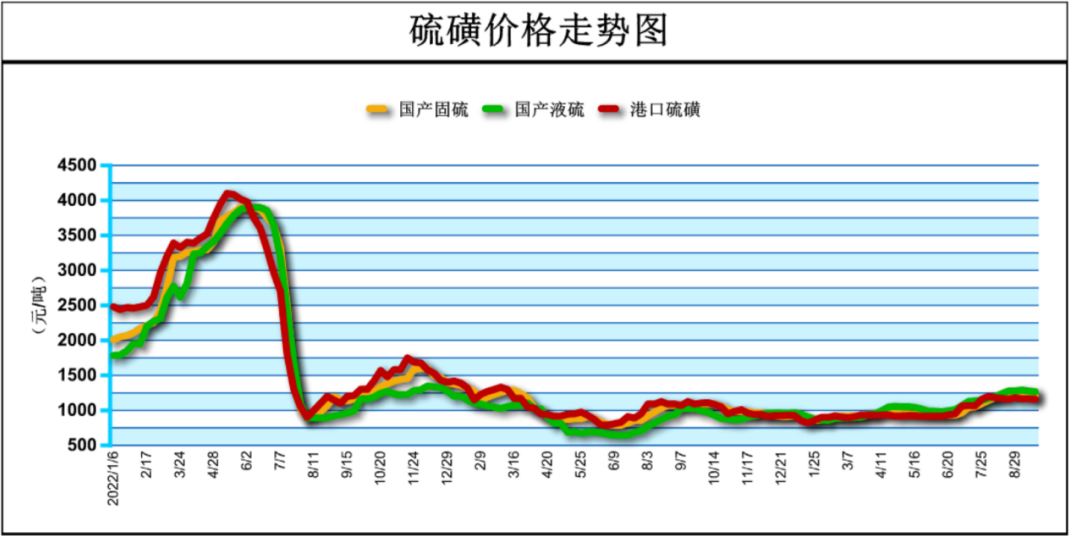
发量可持续至 10 月中上旬，企业库存暂无压力，低含量二铵走货情况加快，高含量二铵供货偏紧。出口市场方面，南亚地区采购需求仍较积极，我国二铵出口价格周环比持稳，为 615~620 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，交投氛围持续清淡，厂家新单跟进乏力，下游贸易商提货积极性欠佳，部分厂家库存压力增加。下游复合肥企业出货情况一般，对原料一铵需求疲软，复合肥企业平均开工率为 37.51%，周环比下降 2.09%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

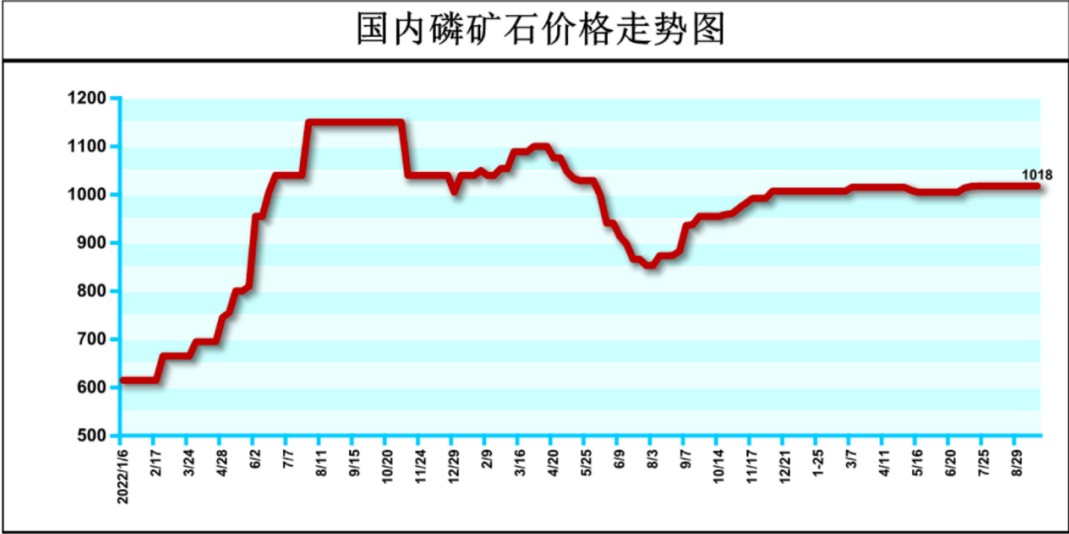
上周，国产硫磺价格持稳为主，局部窄幅波动。具体来看，国产固硫均价 1207 元/吨，周环比跌 21 元/吨，跌幅 1.71%，国产液硫均价 1266 元/吨，周环比跌 10 元/吨，跌幅 0.78%。港口硫磺价格弱势调整，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1160 元/吨，周环比跌 5 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

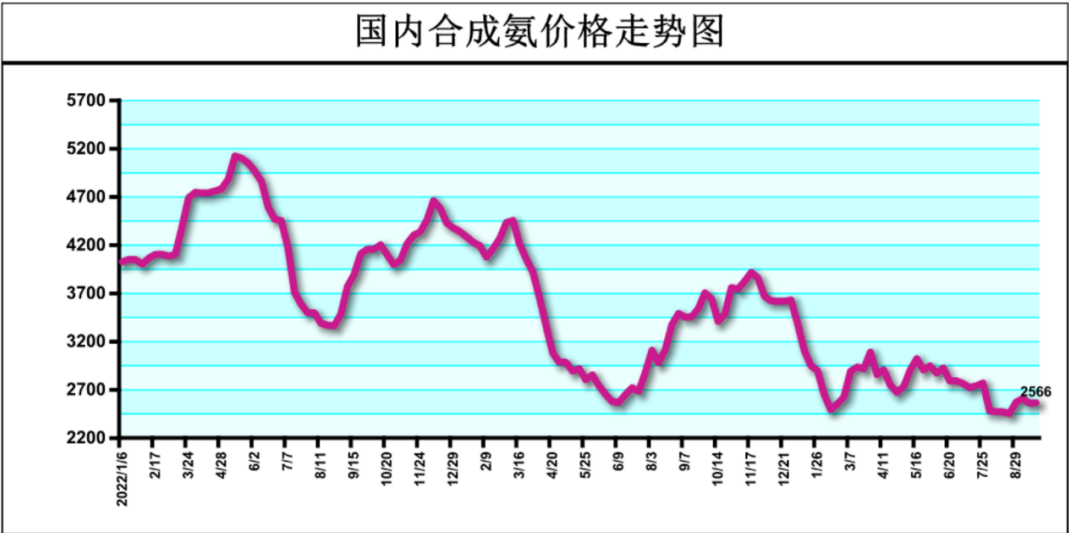
上周，磷矿石价格持稳运行，下游拿货谨慎。价格方面，贵

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，磷矿石下游磷肥市场需求疲软，但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。



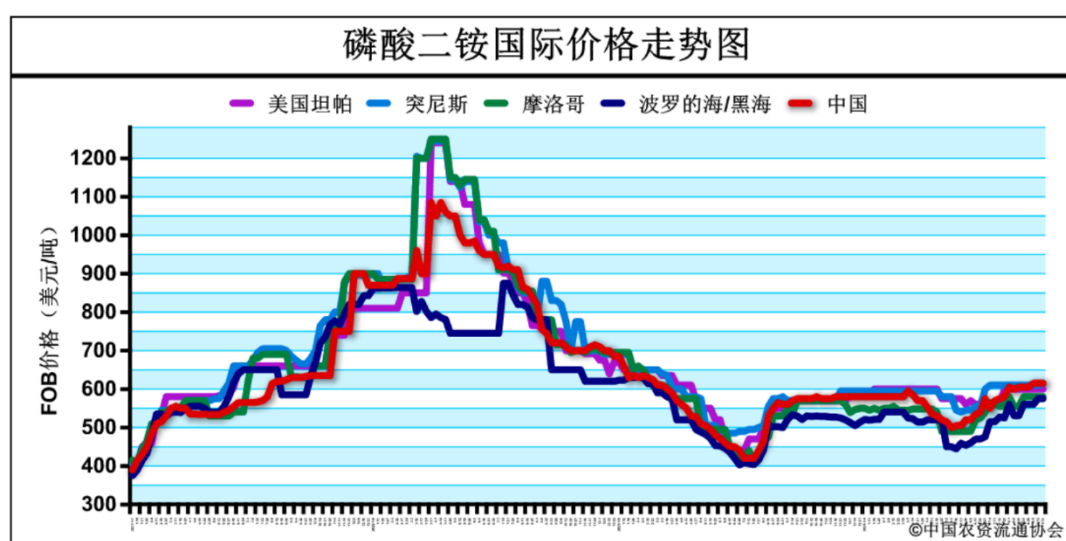
4.3 合成氨市场情况及走势分析

上周，合成氨价格局部灵活调整。上周末，合成氨市场均价为 2566 元/吨，周环比上涨 5 元/吨，涨幅 0.20%，主产区价格区间在 2350~2700 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵价格总体持稳，局部小幅波动。上周，印度继续以 630 美元/吨的高价采购 21.5 万吨二铵，并对另外的 14~15 万吨二铵开始新招标，但拉比的补贴增幅很小。孟加拉国私营部门招标中获得了 12.4 万吨或来自中国的二铵报价，而尼泊尔则发布了 2.5 万吨二铵招标。巴基斯坦因 8 月进口健康，8 月底库存翻番。埃塞俄比亚或已以 600 美元/吨的价格购买了一些沙特二铵，并对另外 36 万吨二铵发出了新的招标，截标日期为 10 月 2 日，且对所有贸易商开放招标。价格周环比方面，美国坦帕港、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 均持稳，分别为 600~610 美元/吨、575~609 美元/吨、615~620；突尼斯 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端持稳，为 615~625 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 580~630 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 7 美元/吨，为 636~637 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 8 美元/吨，高端持稳，为 638~640 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）

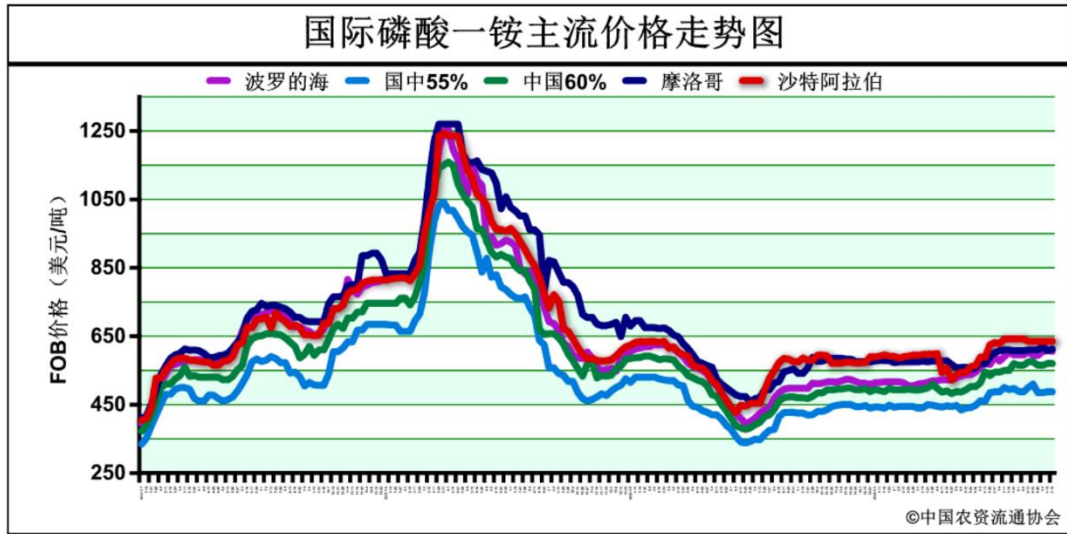
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-9-19	2024-9-12
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~610	600~610
	突尼斯	+5	0	615~625	610~625
	摩洛哥	0	+5	580~630	580~625
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	575~609	575~609
	中国	0	0	615~620	615~620
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+6	+7	636~637	630
	巴基斯坦	+8	0	638~640	630~640

国际磷酸一铵价格总体持稳运行。巴西一铵价格稳定在 635 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 605~607 美元/吨；中国 55%FOB 持稳，为 485~490 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 610~615 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端上涨 4 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 610~661 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	2024-9-19	2024-9-12
MAP （FOB 散装）	波罗的海	-2	-5	605~607	607~612
	中国 55%	0	0	485~490	485~490
	摩洛哥	+5	+5	610~615	605~610

	沙特阿拉伯 (KSA)	+4	-3	610~661	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、硫磺价格弱勢调整、合成氨价格小幅波动，二铵成本大稳小动。需求方面，秋季备肥持续推进，二铵市场到货量逐步增加，随着秋季用肥时间缩短，预计后期市场交投继续好转。综上，预计近期二铵价格持稳为主，需重点关注下游需求、成本及进出口情况变化。

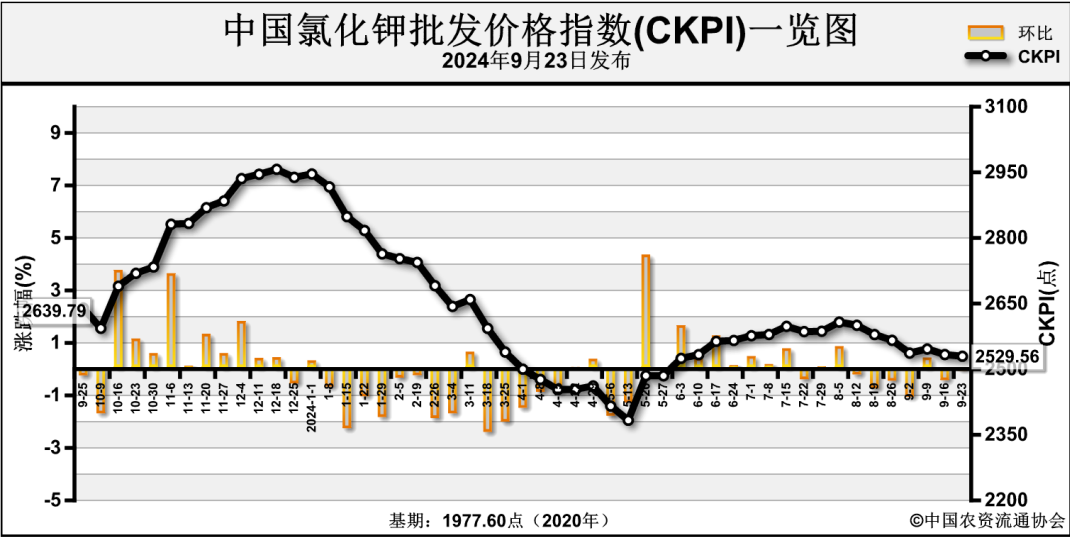
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格保持稳定、硫磺价格弱勢调整、合成氨价格小幅波动，一铵成本区间整理；需求方面，下游复合肥企业秋季市场观望情绪较重，对原料一铵需求疲软，厂家新单成交一般。综上，预计近期一铵价格延续弱勢。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格弱势运行

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（9月16日—9月20日），氯化钾价格弱势运行。9月23日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2529.56点，环比下跌3.69点，跌幅为0.15%；同比下跌110.23点，跌幅为4.18%；比基期上涨551.96点，涨幅为27.91%。

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，安徽、湖北地区价格分别跌10元/吨、34.29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84.25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	2024-09-19	涨跌幅	省份	2024-09-19	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	2880.00	-34.29
	安徽	2500.00	-10	湖南	2540.00	0
	山东	2500.00	0	广东	2450.00	0
	江西	2570.00	0	新疆	2505.00	0
进口氯化钾	黑龙江	2700.00	0	湖北	2937.00	-84.25
	江西	2800.00	0	湖南	2550.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2450.00	0
	四川	2550.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

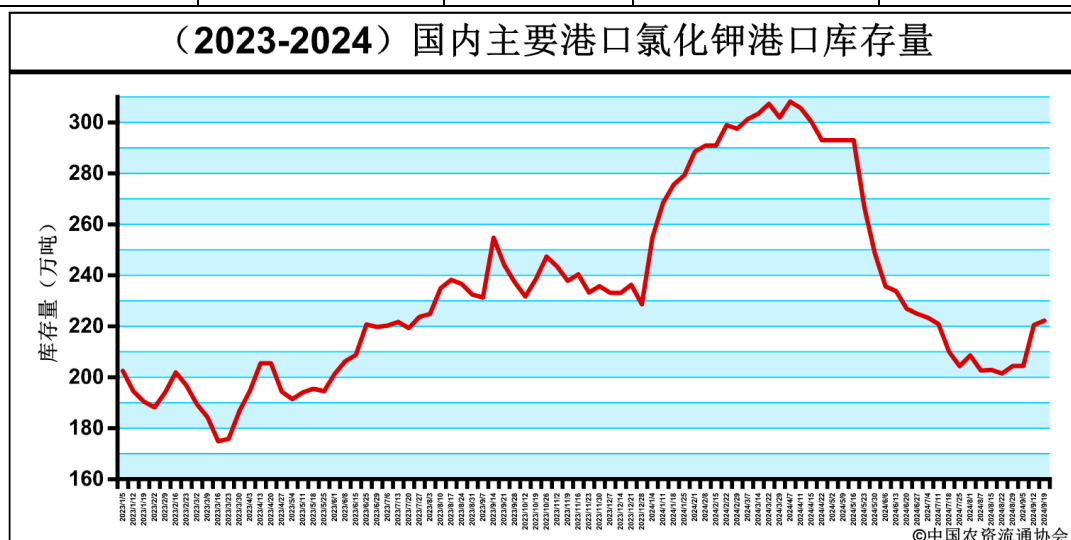
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，供给较为充足，9月国产钾基准产品60%粉晶到站价格为2500元/吨；藏格氯化钾装置开工正常，青海地区部分小厂仍在检修中。进口钾方面，港口库存增加，价格有所松动，参考主流报价62%俄白晶港口价格在2430~2450元/吨左右，低端跌20元/吨，高端跌70元/吨；60%老挝白钾报价2320元/吨，较前周跌30元/吨。边贸钾方面，62%俄白钾报价在2200元/吨左右，较前周跌100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	
			2024/09/19	2024/09/12
氯化钾	营口港	-1	9	10
	青岛港	0	20	20
	烟台港	0	26	26
	连云港	+2	49	47
	南京港	0	12	12
	镇江港	-0.28	16	16.28
	防城港	0	25	25

	北海港	0	14.2	14.2
	湛江港	+1	27	26
	赤湾港	0	24	24
库存	合计	1.72	222.20	220.48



三、氯化钾市场需求情况

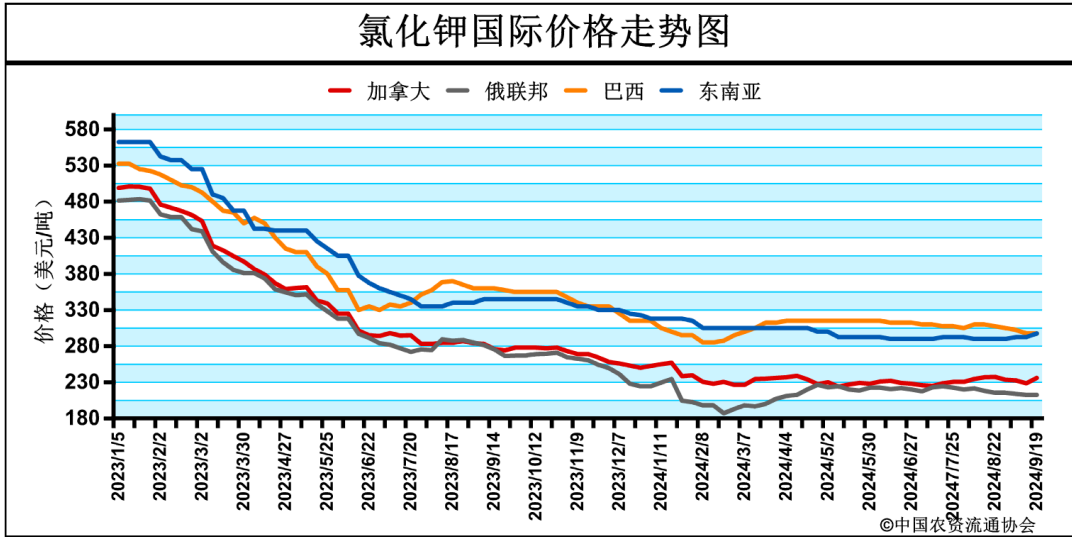
氯化钾市场需求较清淡。复合肥厂开工维持低位，原料采购需求较弱。复合肥企业整体开工率为 37.51%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，中国、印度采购量较大。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端涨 3 美元/吨，高端涨 12 美元/吨，为 215~257 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端跌 2 美元/吨，高端涨 3 美元/吨，为 229~352 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价平稳，为 190~235 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端平稳，高端涨 4 美元/吨，为 235~338 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端平稳，高端涨 10 美元/吨，为 290~320 美元/吨；巴西氯化钾到岸价平稳，为 285~295 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	2024-09-19	2024-09-12
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+3	+12	215~257	212~245
	西北欧	-2	+3	229~352	231~349
	波罗的海/ 黑海	0	0	190~235	190~235
	以色列	0	+4	235~338	235~334
	CFR 东南亚	0	+10	290~320	290~310
	CFR 巴西	0	0	285~295	285~295



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格弱势运行。供给方面，国产钾供给总体仍较宽松；港口钾库存高位，价格有所松动；边贸钾价格小幅下滑。需求方面，市场需求总体清淡。综上，预计近期氯化钾价格延续弱稳态势。

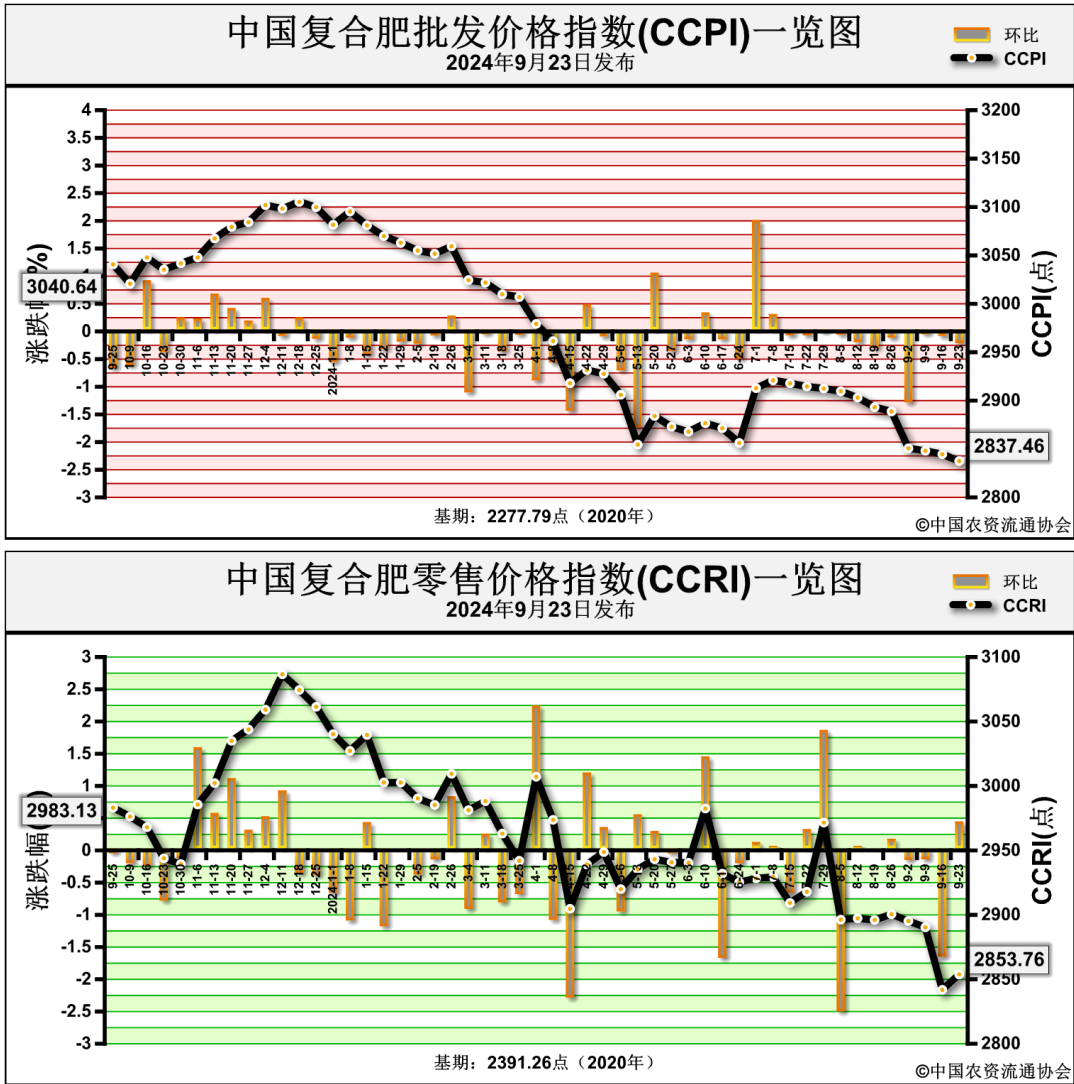
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格弱势整理

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16日—9月20日),复合肥价格弱势整理。

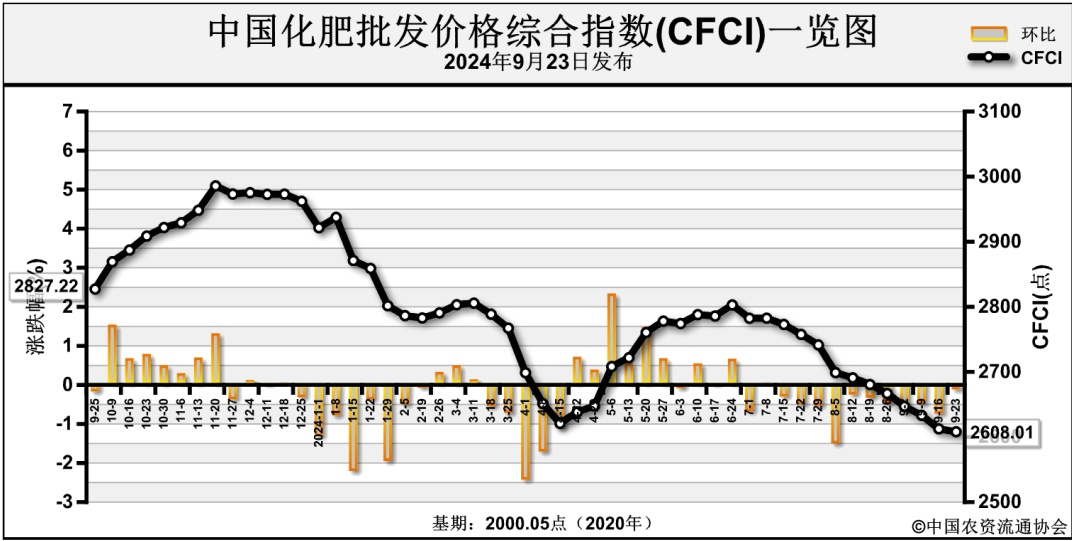


9月23日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2837.46点,环比下跌7.16点,跌幅为0.25%;同比下跌203.18点,跌幅为6.68%;比基期上涨559.67点,涨幅为24.57%。

9月23日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2853.76点,环比上涨11.89点,涨幅为0.42%;同比下跌129.37点,跌幅为

4.34%；比基期上涨 462.50 点，涨幅为 19.34%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



9月23日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2608.01点，环比下跌4.47点，跌幅为0.17%；同比下跌219.21点，跌幅为7.75%；比基期上涨607.96点，涨幅为30.40%。

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。其中吉林、福建、广西3省区价格涨10~175元/吨，山西、江苏、河南、湖北4省价格跌9.78~66.67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	09-19	区域	涨跌幅	09-19
河北	0.00	2402.22	河南	-66.67	2850.00
山西	-31.67	3005.00	湖北	-9.78	2917.67
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	+41.67	3125.00	广东	0.00	3241.95

黑龙江	0.00	2900.00	广西	+10.00	3433.33
江苏	-21.58	2520.00	重庆	0.00	3600.00
浙江	0.00	2750.00	四川	0.00	3525.00
安徽	0.00	2700.00	陕西	0.00	2985.00
福建	+175.00	3525.00	宁夏	0.00	2600.00
江西	0.00	2600.00	新疆	0.00	2810.00
山东	0.00	2800.00			

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，复合肥企业新单成交不温不火，库存压力仍较大，整体开工率维持低位。上周复合肥场内装置开工率在 37.51%左右，较前一周持平。

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 10 万吨，较前周降 1 万吨，降幅为 9.10%。

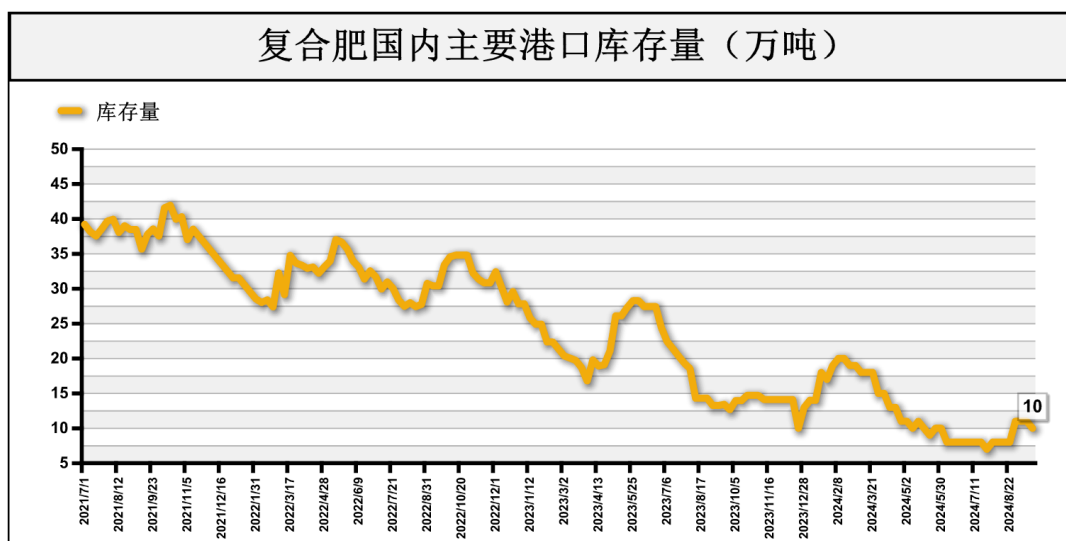


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-09-19	2024-09-12
赤湾港	-1.00	10.00	11.00
合计	-1.00	10.00	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，复合肥市场需求疲软僵持，小麦肥到货量在 5-7 成，基层需求尚未展开，经销商按需拿货为主，新单成交不温不火。

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，尿素需求总体偏弱；农业需求方面，尿素农业需求清淡；工业需求方面，复合肥企业走货缓慢，开工走低，对原料尿素采购需求减弱。

磷酸一铵价格小幅下滑。供给方面，一铵企业平均开工率为 54.70%，周环比降 1.26 个百分点，市场供给持续减少。需求方面，下游复合肥企业整体开工率处于低位，对原料一铵的采购需求清淡。原料方面，硫磺、磷矿石价格持稳运行，液氨价格局部灵活调整，一铵成本总体平稳。

氯化钾价格弱势运行。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；港口钾库存高位，价格有所松动；边贸钾价格下跌。需求方面，下游复合肥企业开工率处于低位，对原料氯化钾采购需求清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格弱势整理为主。供给方面，复合肥整体开工率在四成以下，出货不畅。需求方面，市场需求总体清淡，经销商按需拿货为主，新单成交不温不火。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格走弱，复合肥成本支撑持续减弱。综上，预计短期内复合肥价格弱势运行为主。

（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
