

农资快报

第 39 期

(总第 679 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 10 月 7 日

【中国尿素系列价格指数分析】

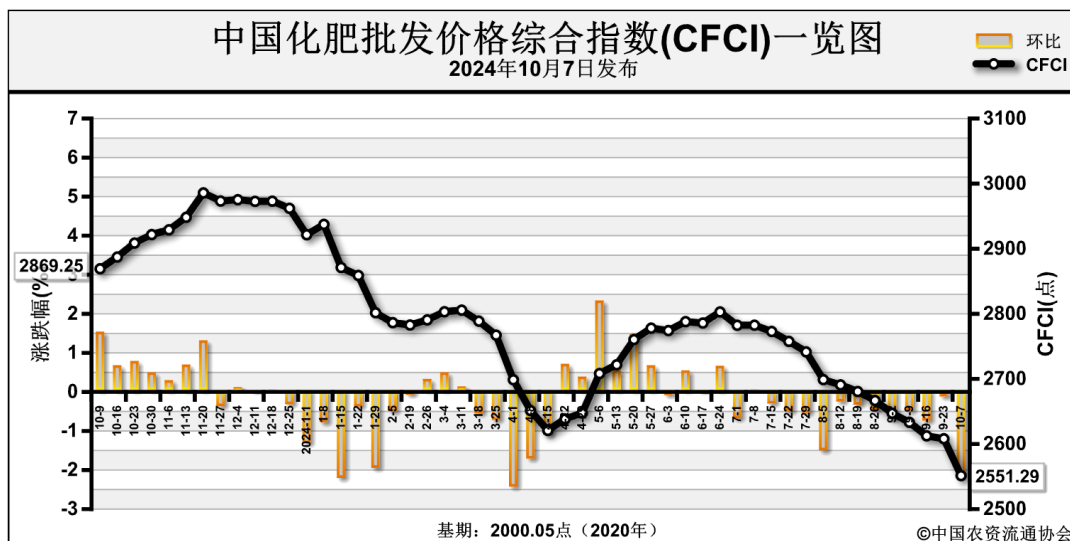
【中国磷铵系列价格指数分析】

【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：尿素价格继续小幅下跌；一铵价格小幅走低，二铵价格弱稳运行；氯化钾价格持稳运行；复合肥价格弱势维稳。

10 月 7 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2551.29 点，环比下跌 56.72 点，跌幅为 2.17%；同比下跌 317.96 点，跌幅为 11.08%；比基期上涨 551.24 点，涨幅为 27.56%。



尿素价格继续小幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

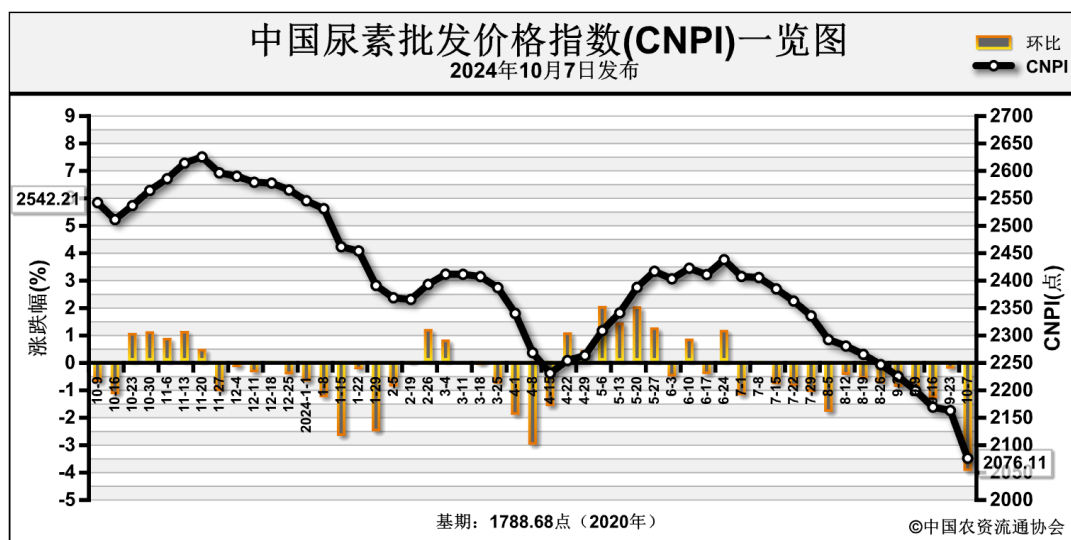
近期（9月23日—10月4日），尿素价格继续小幅下跌。

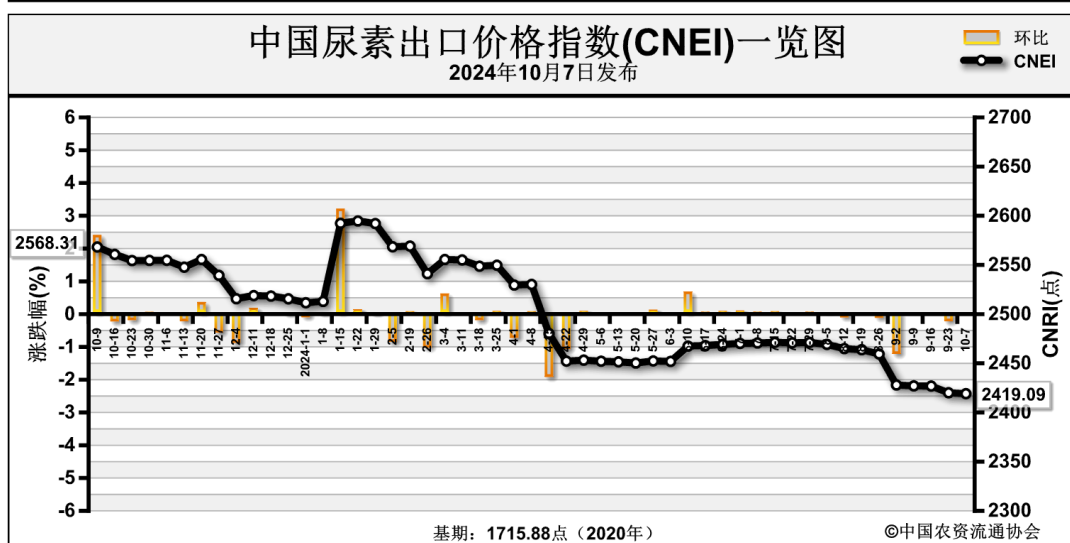
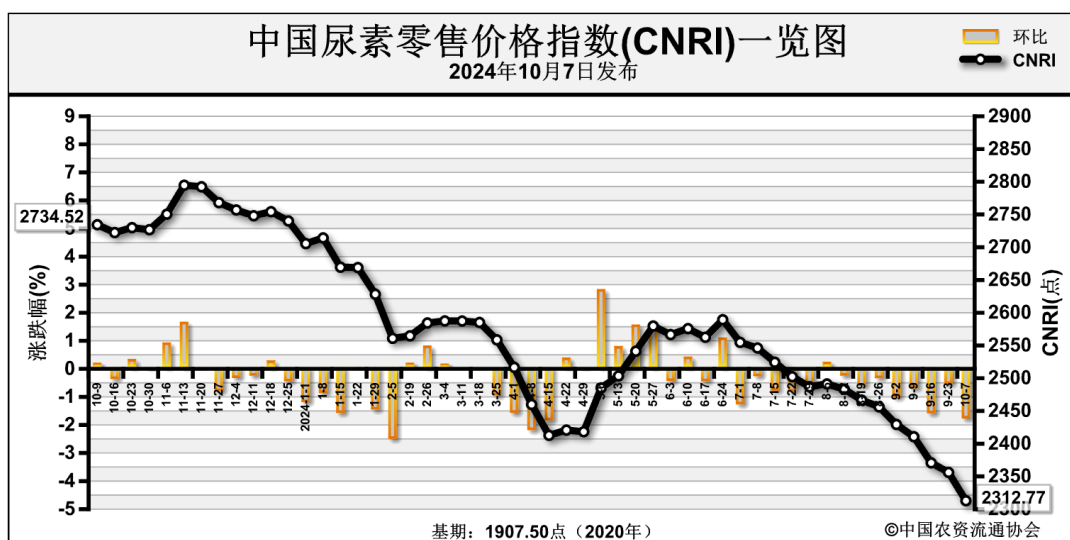
10月7日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2076.11点，环比下跌87.01点，跌幅为4.02%；同比下跌466.10点，跌幅为18.33%；比基期上涨287.43点，涨幅为16.07%。

10月7日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2312.77点，环比下跌43.33点，跌幅为1.84%；同比下跌421.75点，跌幅为15.42%；比基期上涨405.27点，涨幅为21.25%。

10月7日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2419.09点，环比下跌0.92点，跌幅为0.04%；同比下跌149.22点，跌幅为5.81%；比基期上涨703.21点，涨幅为40.98%。

10月7日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为2100.06点，环比下跌11.62点，跌幅为0.55%；同比下跌498.02点，跌幅为19.17%；比基期上涨282.63点，涨幅为15.55%。





1.2 国内尿素市场价格动态

近期，国内尿素批发价格周环比下跌为主。其中黑龙江、广东、浙江、新疆、北京、河北、四川、江苏、福建、江西、重庆、贵州、甘肃、陕西、广西等 15 省区市价格周环比下跌 15~280 元/吨，吉林、湖南、云南、湖北等 4 省区市价格周环比上涨 18.38~23.33 元/吨，其余地区价格持稳。

近期，国内尿素零售价格周环比下跌为主。其中黑龙江、四川、广东、吉林、江苏、新疆、河北、广西、湖北、江西、贵州、陕西、福建、重庆、浙江等 15 省区市价格周环比下跌 6.25~250 元/吨，云南、湖南等 2 省区市价格周环比上涨 50~91.67 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	9/26 价格	区域	周涨跌幅	9/26 价格
北京	-70	1820.00	山东	0	2300.00
天津	0	1900.00	河南	0	2766.67
河北	-70	1808.89	湖北	18.38	2095.96
山西	0	2315.00	湖南	20	2050.00
内蒙古	0	2740.00	广东	-110	2020.00
辽宁	0	2160.00	广西	-15	2775.00
吉林	23.33	2183.33	重庆	-34	2146.00
黑龙江	-280	2100.00	四川	-54.17	2112.50
上海	0	2380.00	贵州	-30	2250.00
江苏	-53.16	1820.26	云南	20	2320.00
浙江	-100	2000.00	陕西	-22.5	1940.00
安徽	0	1980.00	甘肃	-25	2130.00
福建	-50	2070.00	青海	0	2450.00
江西	-40	1900.00	新疆	-75	1830.00

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	9/26 价格	区域	周涨跌幅	9/26 价格
北京	0	2000.00	山东	0	2320.00
天津	0	1950.00	河南	0	2500.00
河北	-70	1897.78	湖北	-42.27	2261.92
山西	0	2410.00	湖南	50	2100.00
内蒙古	0	2840.00	广东	-115	2626.65
辽宁	0	2170.00	广西	-46.08	2818.25
吉林	-94.17	2512.50	重庆	-11.5	2809.50
黑龙江	-250	2150.00	四川	-117.5	2432.50
上海	0	2390.00	贵州	-30	2400.00

江苏	-76.32	1869.47	云南	91.67	2641.67
浙江	-6.25	2526.56	陕西	-22.5	1967.50
安徽	0	1980.00	甘肃	0	2480.00
福建	-16.66	2586.67	青海	0	2600.00
江西	-30	2050.00	新疆	-75	1835.00

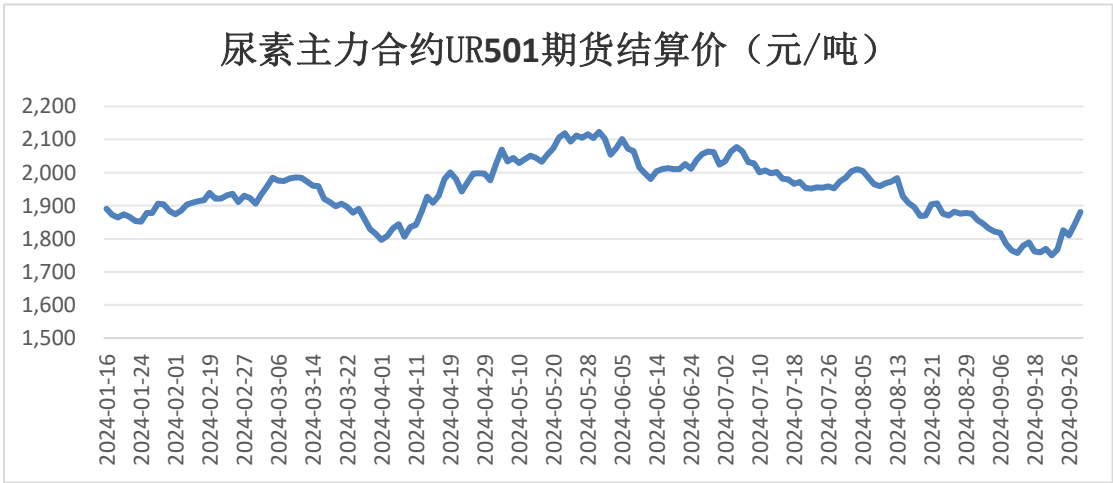
数据来源：中国农资流通协会

二、国内尿素期货市场表现

近期，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 1740 元/吨，收于 1864 元/吨，收盘价较前周上涨 81 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 113.18 万手，周环比增加 67.61 万手，周成交金额为 408.79 亿元，周环比增加 248.11 亿元。

表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

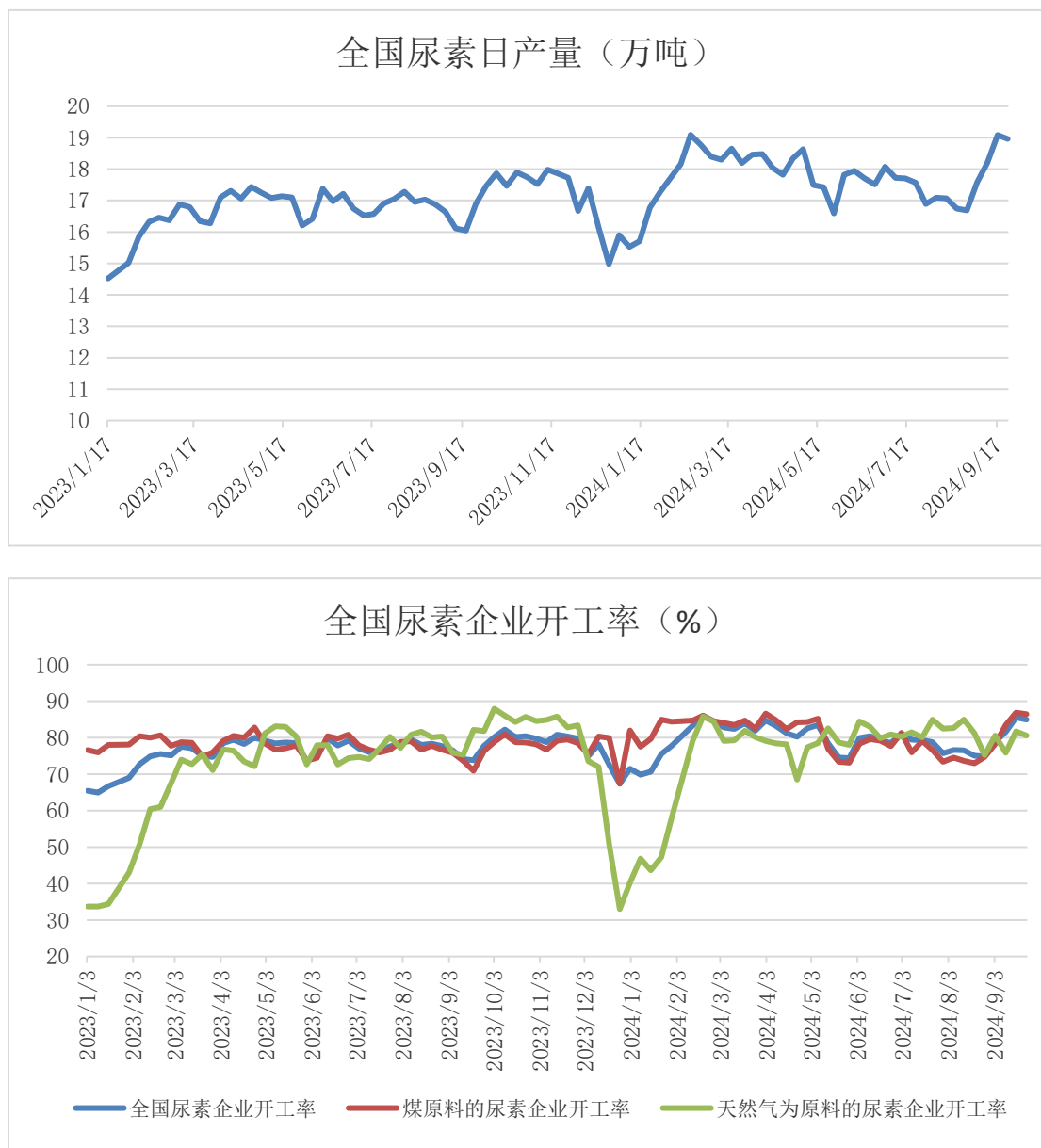
合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR501	1740	1864	1866	1731	81	113.18



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

近期，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，9月24日全国尿素日产量18.96万吨，企业平均开工率为84.98%，周环比下降0.57个百分点，同比上涨7.22个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业平均开工率为86.48%，较前周下降0.39个百分点，同比上涨10.12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 80.61%，较前周下降 1.10 个百分点，同比下降 1.22 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 101.55 万吨，与前周的 85.64 万吨相比增加 15.91 万吨；国内主要港口尿素库存为 19.6 万吨，与前周的 19 万吨相比增加 0.6 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）	
			9 月 26 日	9 月 19 日
尿素	河南	1.1	2.85	1.75
	湖北	-0.8	4.25	5.05
	海南	-0.5	2.5	3
	贵州	0	0	0
	四川	0.27	1.85	1.58
	云南	-0.3	5.2	5.5
	重庆	0	0	0
	内蒙古	6.88	27.16	20.28
	山西	-0.45	8.04	8.49
	河北	1.8	10.9	9.1
	新疆	2.27	18.1	15.83
	宁夏	-0.02	0.18	0.2
	甘肃	0.1	1.5	1.4
	青海	0.42	2.47	2.05
	陕西	2.1	5.75	3.65
	辽宁	0	0.03	0.03
	吉林	0.54	0.54	0
	黑龙江	0.5	2.05	1.55
	江苏	0	0.08	0.08

	安徽	1.75	6.35	4.6
	山东	0.15	1.35	1.2
	江西	0.1	0.4	0.3
企业库存	合计	15.91	101.55	85.64

数据来源：根据相关数据整理

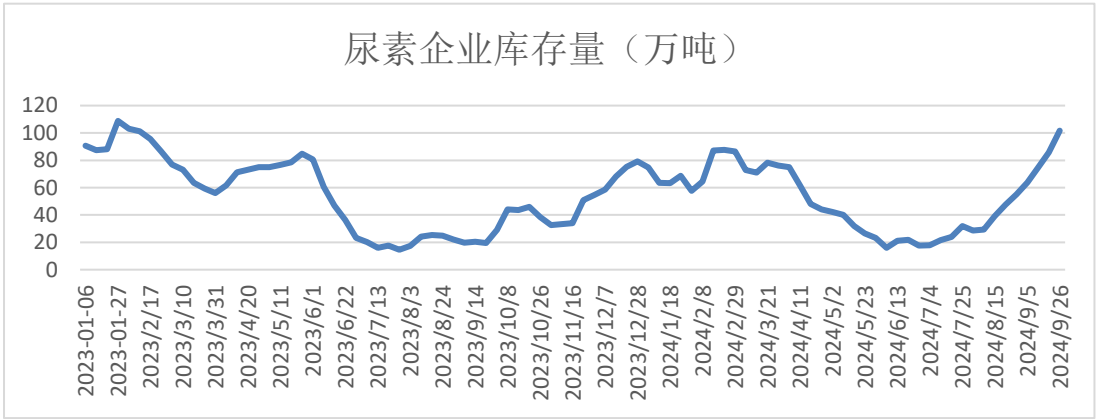


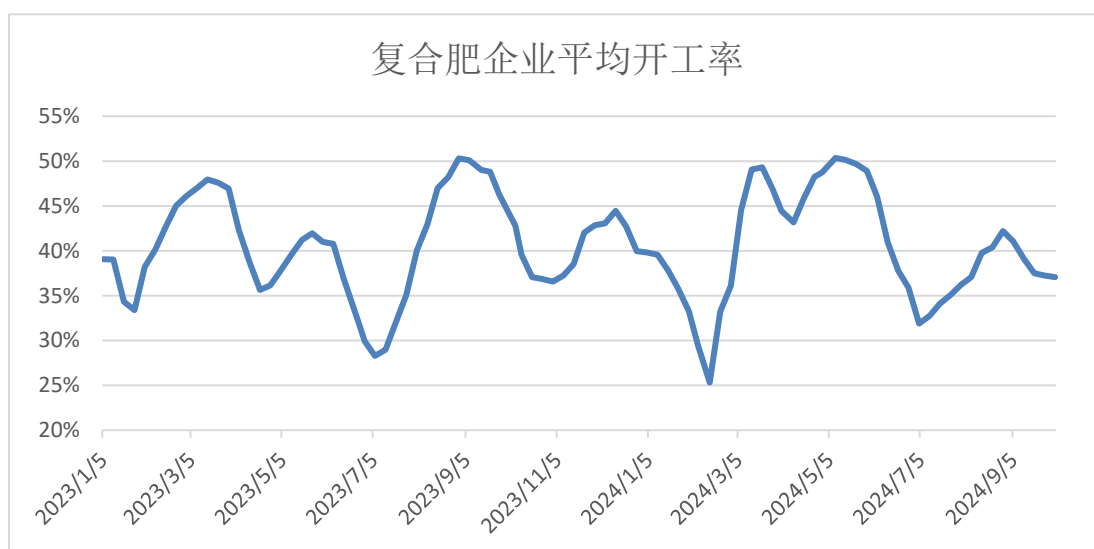
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			9 月 26 日	9 月 19 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	4.1	4.1
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.6	15.5	14.9
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.6	19.6	19



四. 尿素市场需求情况

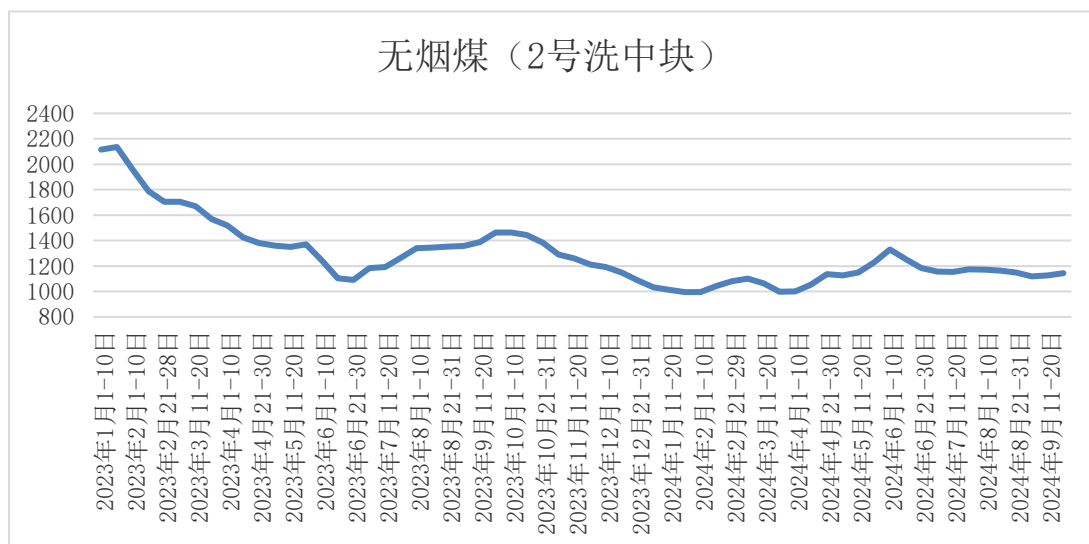
近期，尿素需求支撑一般。农业需求方面，市场处于用肥淡季，尿素农需清淡。工业需求方面，国庆假期，下游复合肥企业走货一般，开工率继续小幅下降，近期复合肥企业整体开工率为37.05%，周环比降低0.19%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

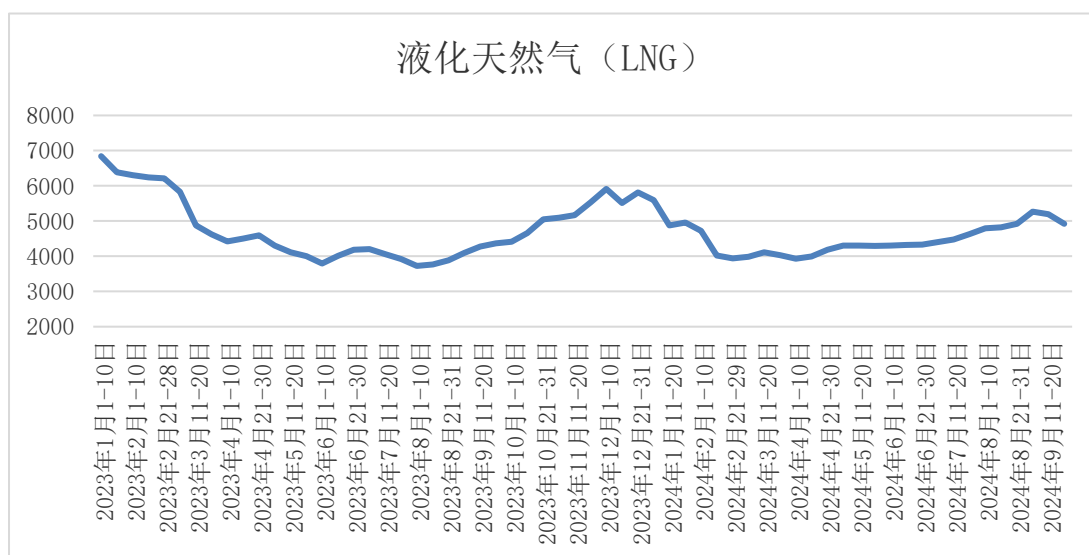
9月末，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据显示，2024年9月下旬无烟煤（洗中块）价格为1144.0元/吨，环比上期下跌18.7元/吨，跌幅1.7%。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

9月末，国内天然气价格继续小幅下跌。根据国家统计局监测数据显示，2024年9月下旬液化天然气（LNG）价格为4925.7元/吨，环比上期下跌268.8元/吨，跌幅5.2%。



来源：国家统计局

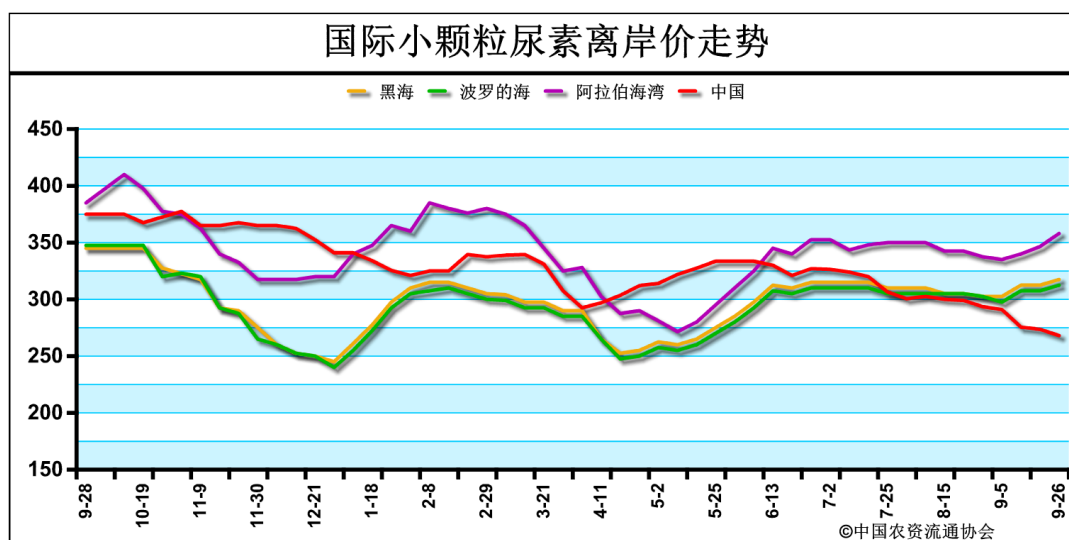
六. 国际尿素市场表现

上周，印标助推国际尿素价格小幅上涨。价格方面，黑海、

波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价低端上涨 3~10 美元/吨，高端上涨 3~10 美元/吨，分别为 315~335 美元/吨、310~330 美元/吨、361~370 美元/吨、269~273 美元/吨、350~360 美元/吨、355~365 美元/吨、410~420 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价持稳，为 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	2024-10-3	2024-9-26
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	+5	+10	315~335	310~325
	波罗的海	+5	+10	310~330	305~320
	中东	+6	+9	361~370	355~361
	中国	+3	+3	269~273	266~270
	巴西（CFR）	+5	+5	350~360	345~355
	墨西哥（CFR）东岸	+5	+5	355~365	350~360
	东南亚（CFR）	+10	+10	410~420	400~410
	印度（CFR）	0	0	340.0~349.88	340.0~349.88
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	+3	+3	274~278	271~275
	印度尼西亚	+5	+10	360~370	355~360
	东南亚 CFR	+5	+15	395~405	380~390
	巴西（CFR）	+2	+5	362~375	360~370
	波罗的海	+10	+10	330~345	320~335



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 30 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，农业需求跟进一般，工业需求略显疲软，尿素企业开工率维持高位。国际市场方面，印度进口支撑国际尿素价格或保持坚挺。综上，预计短期国内尿素价格或继续震荡，后续重点关注国内市场供需情况。

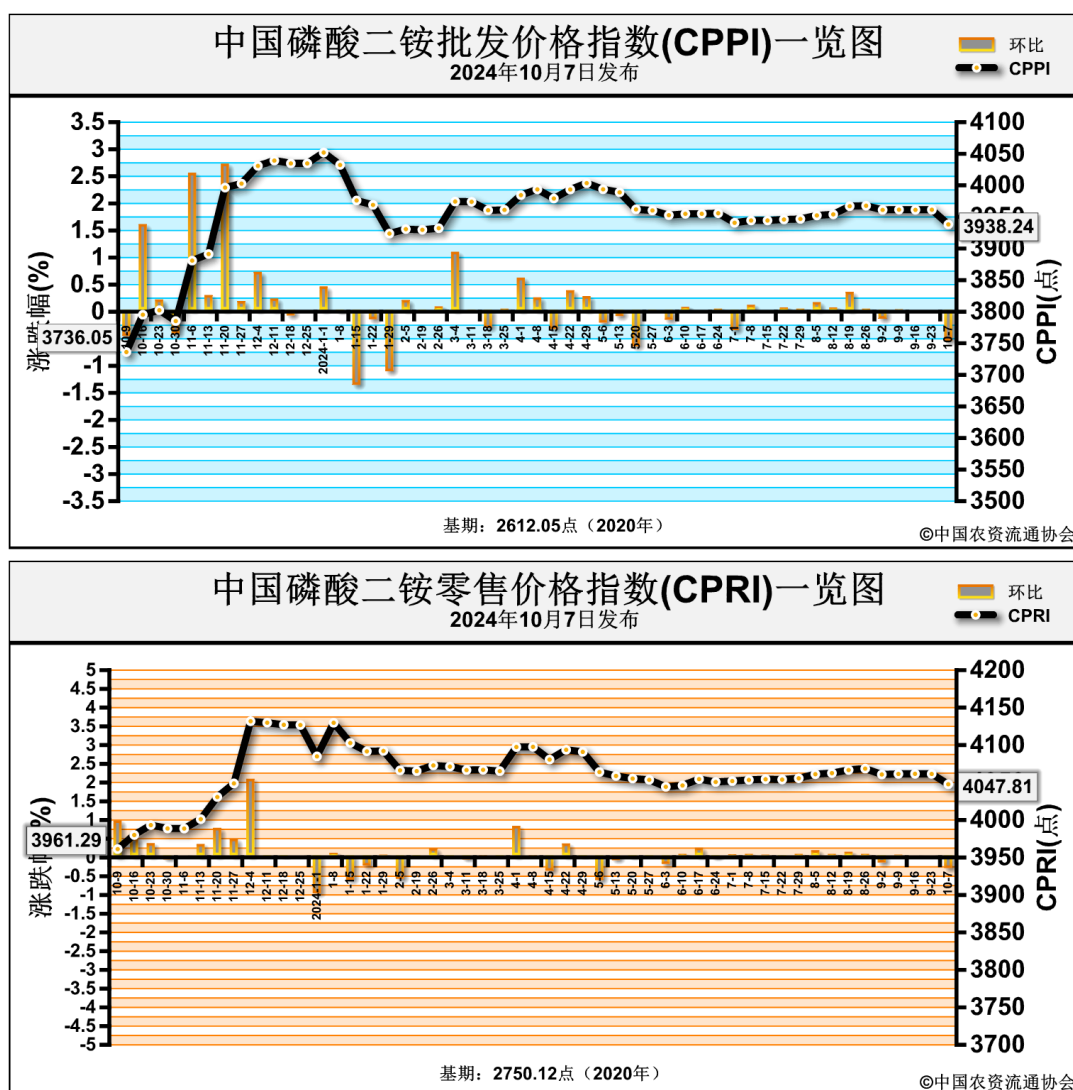
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵价格小幅走低 二铵价格弱稳运行

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23日—10月4日）磷酸二铵市场持稳运行。

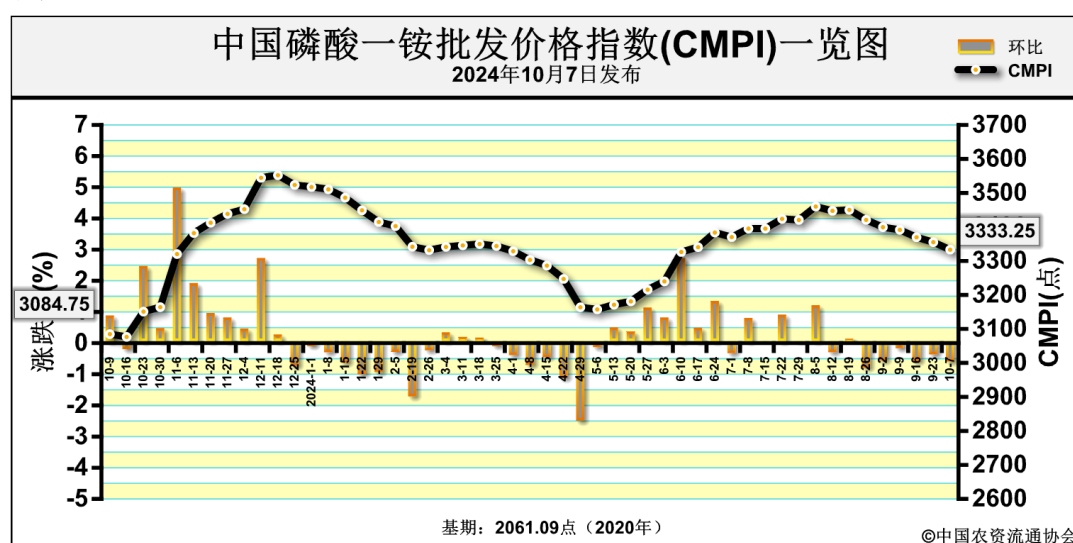


10月7日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3938.24点，环比下跌23.16点，跌幅为0.58%；同比上涨202.19点，涨幅为5.41%；比基期上涨1326.19点，涨幅为50.77%。

10月7日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4047.81点,环比下跌13.70点,跌幅为0.34%;同比上涨86.52点,涨幅为2.18%;比基期上涨1297.69点,涨幅为47.19%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年9月23日—10月4日),磷酸一铵价格小幅走跌。



10月7日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3333.25点,环比下跌22.08点,跌幅为0.66%;同比上涨248.50点,涨幅为8.06%;比基期上涨1272.16点,涨幅为61.72%。

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,北京、吉林、云南3省价格上涨在11.67~118.33元/吨,河北、江西、湖北、四川4省价格下跌在27.33~100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,北京、吉林、湖北3省价格上涨在32.67~100元/吨,河北、江西2省价格分别下跌50元/吨、100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，湖北省价格上涨在 2.55 元/吨，河北、江西 2 省价格分别下跌 125 元/吨、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	2024-9-26	涨跌幅	省份	2024-9-26	涨跌幅
北京	4000.00	60	山东	4000.00	0
天津	3900.00	0	河南	3650.00	0
河北	3955.56	-50	湖北	3836.67	-27.33
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	3600.00	-30
吉林	4093.33	118.33	云南	3676.67	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	3750.00	-100	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	2024-9-26	涨跌幅	省份	2024-9-26	涨跌幅
北京	4100.00	100	河南	3766.67	0
天津	4000.00	0	湖北	4130.00	32.67
河北	4005.56	-50	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	4213.33	53.33	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	3900.00	-100	新疆	4170.00	0
山东	4115.00	0			

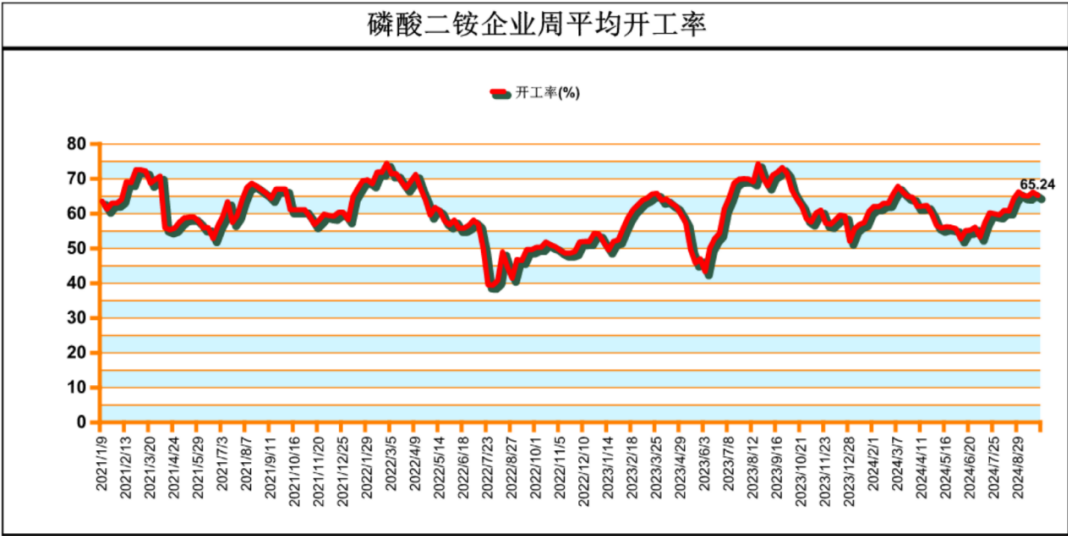
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-9-26	涨跌幅	省份	2024-9-26	涨跌幅
河北	3225.00	-125	湖北	3288.00	2.55
辽宁	2820.00	0	湖南	3600.00	0
安徽	3400.00	0	四川	3410.00	0
江西	3430.00	-50	云南	3700.00	0
山东	3450.00	0	陕西	3400.00	0

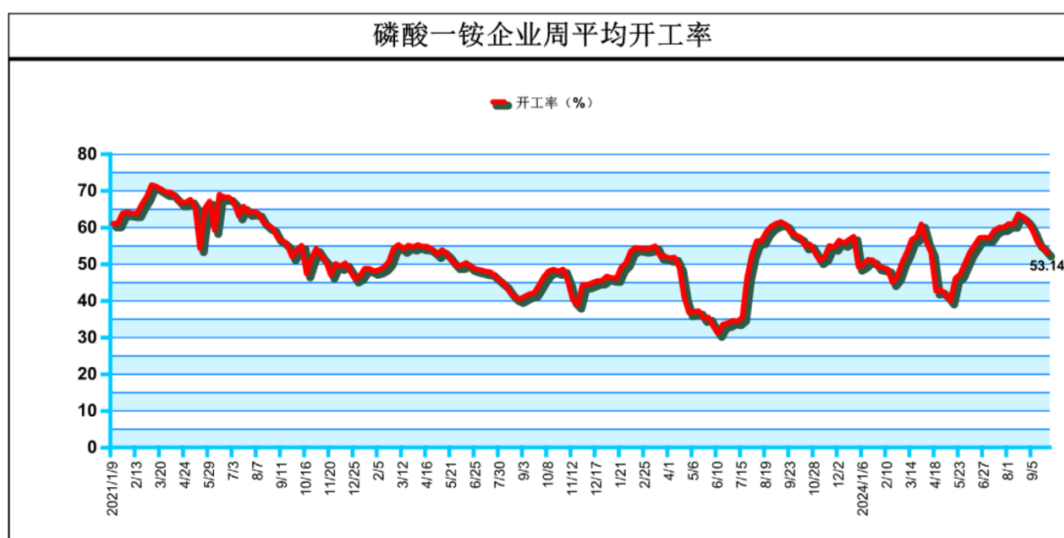
数据来源：中国农资流通协会

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下降 0.95% 至 65.24%，周产量约为 29.50 万吨，周环比降 0.43 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 1.56%至 53.14%，周度总产量为 21.14 万吨，周环比降 0.62 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 21.3 万吨，与前周的 14.5 万吨相比增加 6.8 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 0 万吨，与前周的 2.5 万吨相比减少 2.5 万吨。

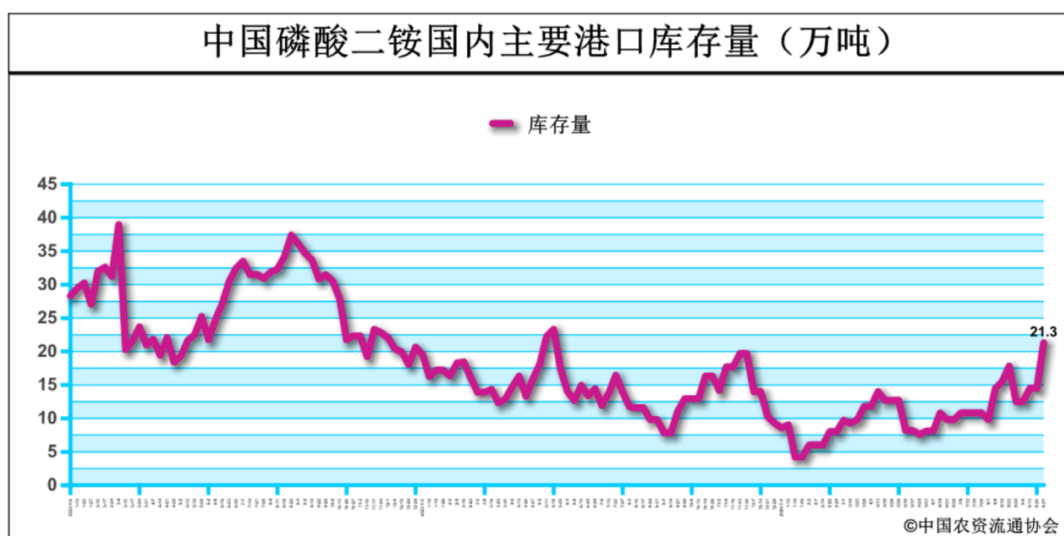


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-9-27	2024-9-20
镇江港	0	5	5
防城港	3.8	11.3	7.5
北海港	3	5	2
合计	6.8	21.3	14.5

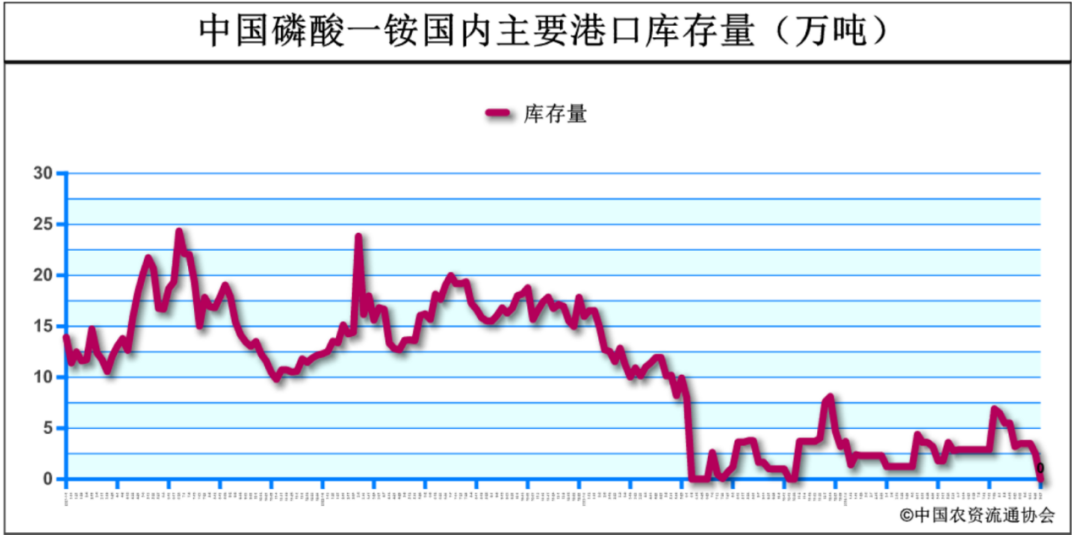


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-9-27	2024-9-20
防城港	-2.5	0	2.5
合计	-2.5	0	2.5

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国内预收订单及出口订单，部分企业待发量可持续至 10 月中下旬，企业库存暂无

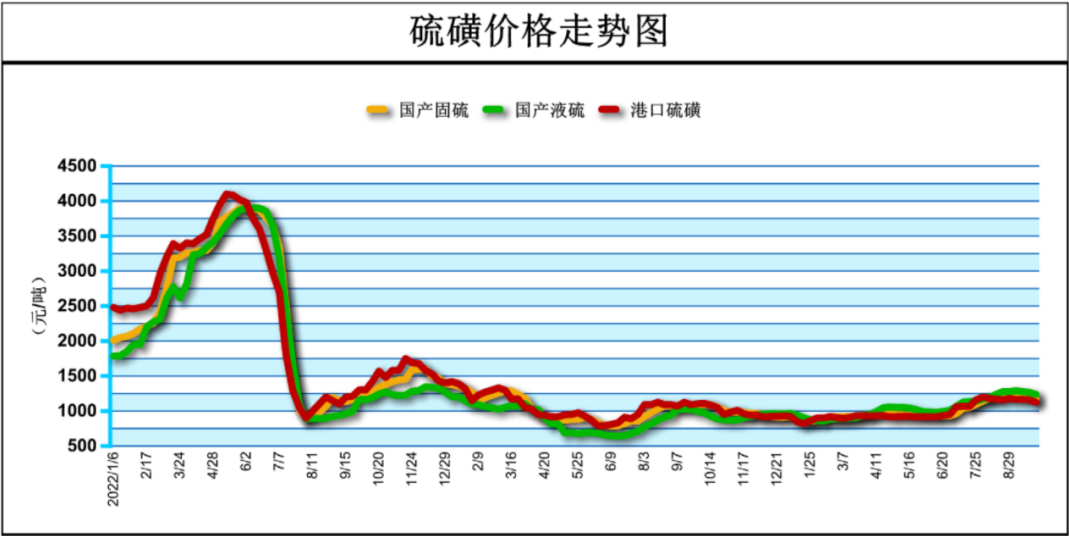
压力，受当前粮食价格低位影响，市场观望情绪仍存，贸易商积极出货，补货意愿不强。出口市场方面，印度需求缺口仍存，孟加拉采购仍较积极，我国二铵出口价格周环比持稳，为 615~620 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，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，厂家低负荷生产。下游复合肥企业出货情况一般，对原料一铵按需补单，复合肥企业平均开工率为 37.24%，周环比下降 0.27%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

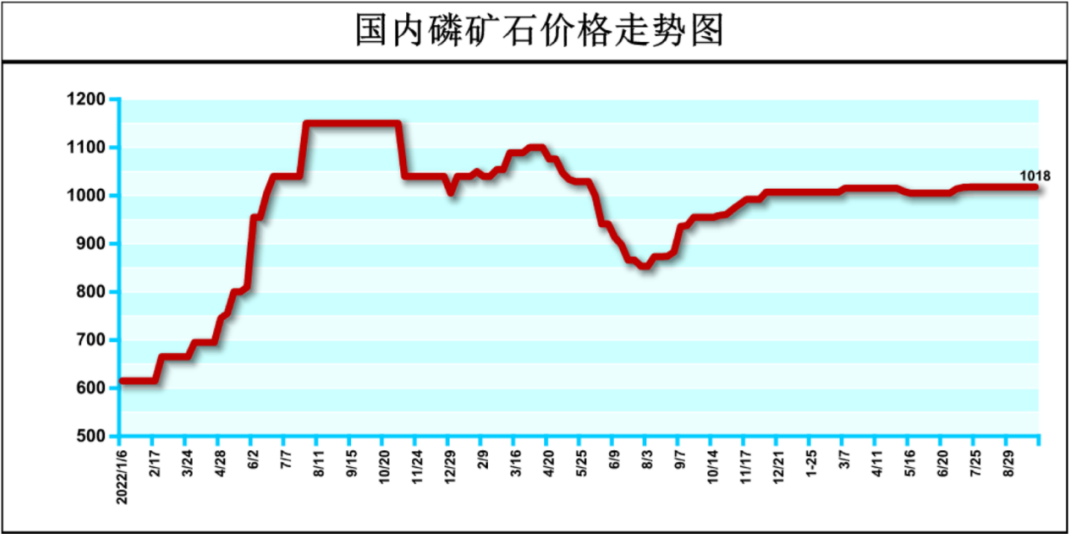
近期，受港口硫磺走跌及下游采购需求减弱影响，国产硫磺价格弱势走跌。具体来看，国产固硫均价 1171 元/吨，周环比跌 36 元/吨，跌幅 2.98%，国产液硫均价 1238 元/吨，周环比跌 28 元/吨，跌幅 2.21%。港口硫磺价格持续走低，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1125 元/吨，周环比跌 35 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

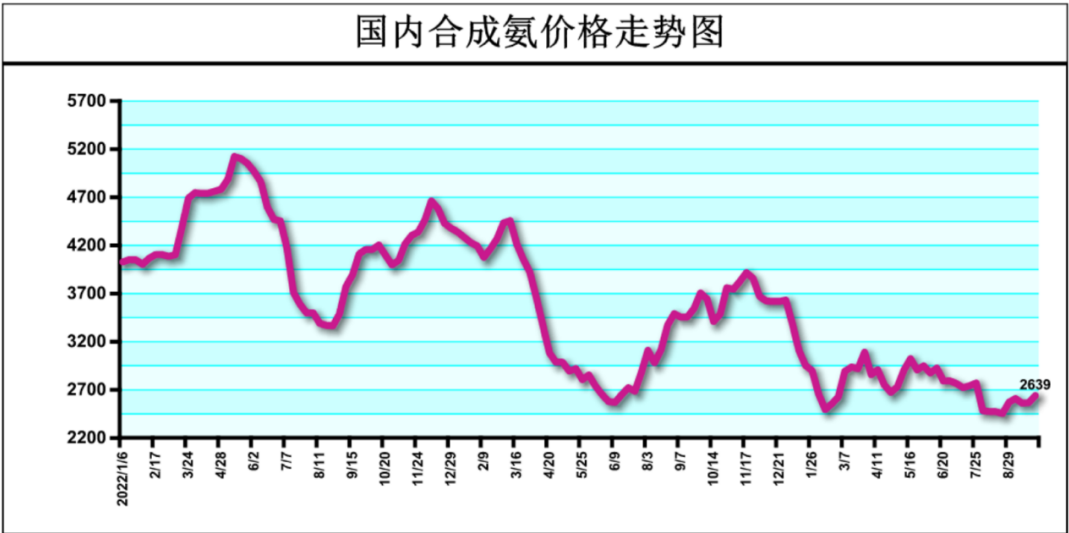
9 月末，磷矿石价格持稳运行，下游拿货谨慎。价格方面，贵

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，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。



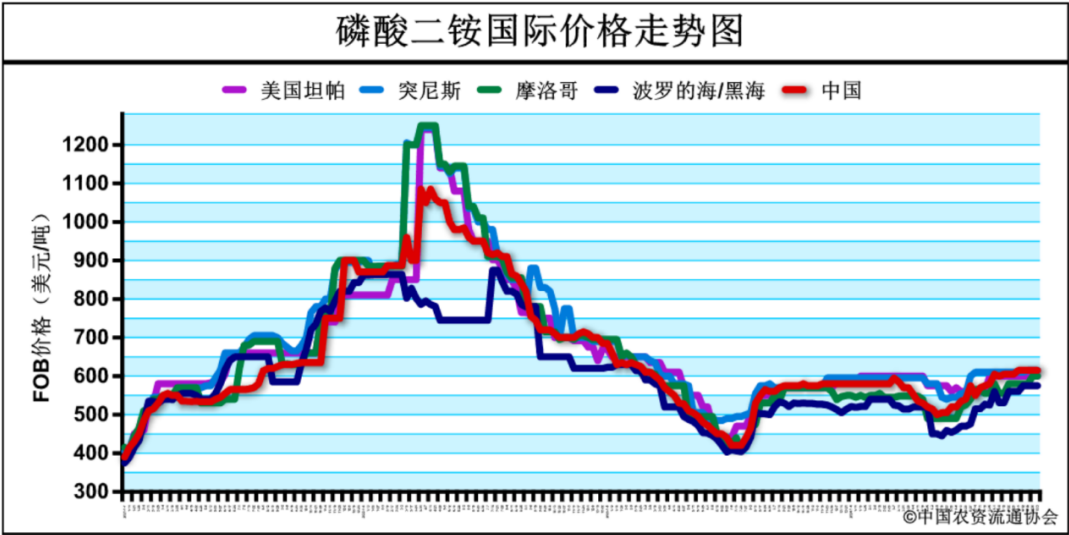
4.3 合成氨市场情况及走势分析

上周，合成氨价格走势趋稳，局部价格探涨。9月末，合成氨市场均价为 2639 元/吨，周环比上涨 73 元/吨，涨幅 2.84%，主产区价格区间在 2400~2800 元/吨。



五. 国际磷铵市场表现

国际市场交易量较少，国际磷酸二铵价格保持稳定。在中国国庆黄金周假期期间，东部地区市场交投活动放缓。目前，中东地区的紧张局势尚未对磷酸盐价格或该地区的货运产生影响。美国飓风“海伦”扰乱了其国内生产，推迟了货物运输，但缓慢的交易活动抑制了价格波动。印度购买了更多磷酸二铵，包括从沙特 Ma'aden 以 643 美元/吨的到岸价购买的 4 万吨；Hurl 和 NFL 将于 10 月 8 日分别关闭购买 4 万吨和 10 万吨磷酸二铵的招标。印度磷酸盐价格持稳，一位交易商买入了 10 万吨磷酸二铵和 5 万吨重钙，将于 10 月份装船。埃塞俄比亚对磷酸盐的需求持续存在，埃塞俄比亚农业商务委员会（EABC）在其最新招标中收到了一份来自中国的 60,000 吨磷酸二铵的报价，目前尚未公布任何中标者，这意味着 EABC 迄今尚未获得任何磷酸盐。价格周环比方面，美国坦帕港 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 600~615 美元/吨；突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 均持稳，分别为 615 美元/吨、600~625 美元/吨、615~620 美元/吨、615~620 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端下跌 4 美元/吨，为 575~601 美元/吨；印度 CFR 低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 643 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 3 美元/吨，高端上涨 3 美元/吨，为 650~655 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

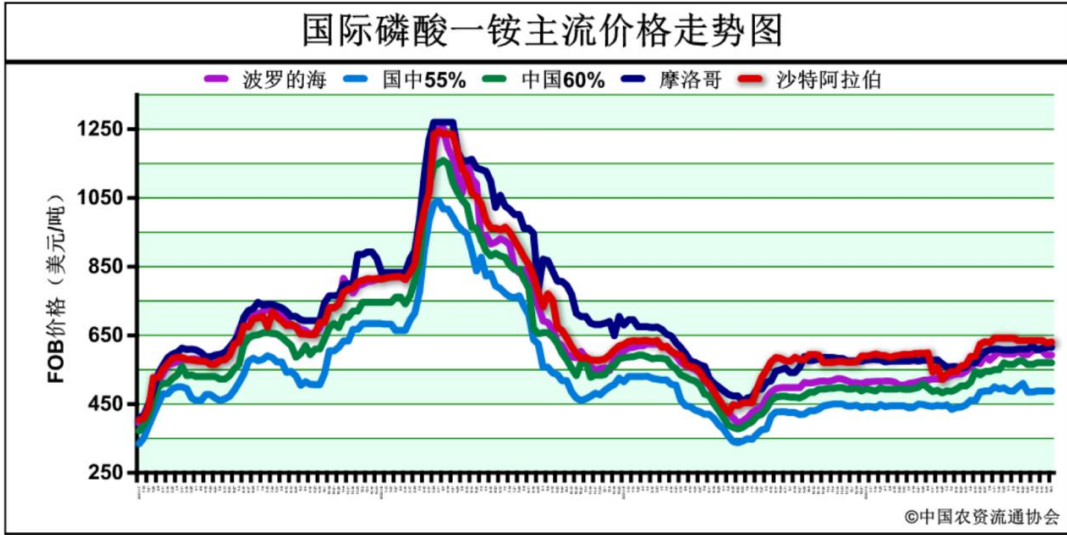
表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-10-3	2024-9-26
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	+5	600~615	600~610
	突尼斯	0	0	615	615
	摩洛哥	0	0	600~625	600~625
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-4	575~601	575~605
	中国	0	0	615~620	615~620
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+3	+1	643	640~642
	巴基斯坦	+3	+3	650~655	647~652

市场交投清淡，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 580~605 美元/吨；中国 55%FOB 持稳，为 485~490 美元/吨；摩洛哥 FOB 持稳，为 610~620 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端持稳，高端上涨 6 美元/吨，为 605~656 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	2024-10-3	2024-9-26
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	0	580~605	580~605
	中国 55%	0	0	485~490	485~490
	摩洛哥	0	0	610~620	610~620
	沙特阿拉伯(KSA)	0	+6	605~656	605~650



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、硫磺价格走低、合成氨价格稳中探涨，二铵成本支撑仍存。需求方面，随着秋季备肥时间缩短，二铵市场货源流通速度加快，贸易商出货情况将好转。综上，预计近期二铵价格窄幅震荡，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、硫磺价格走低、合成氨价格稳中探涨，一铵成本大稳小动；需求方面，国庆

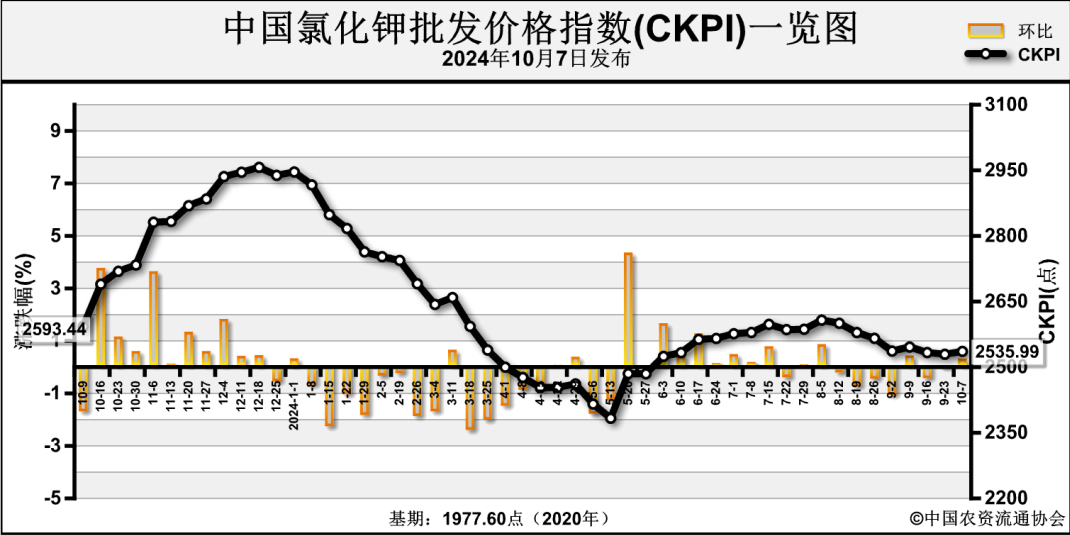
节后，基层用肥需求释放，复合肥走货情况好转，对原料一铵采购积极性或增加。综上，预计近期一铵价格窄幅整理运行。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格持稳运行

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23日—10月4日），氯化钾价格持稳运行。10月7日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2535.99点，环比上涨6.43点，涨幅为0.25%；同比下跌57.45点，跌幅为2.22%；比基期上涨558.39点，涨幅为28.24%。

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，湖北地区价格涨13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1.89元/吨，黑龙江、江西、湖南地区价格跌20~100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	2024-09-27	涨跌幅	省份	2024-09-27	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	2893.00	+13
	安徽	2500.00	0	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	2680.00	-20	湖北	2938.89	+1.89
	江西	2700.00	-100	湖南	2450.00	-50
	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

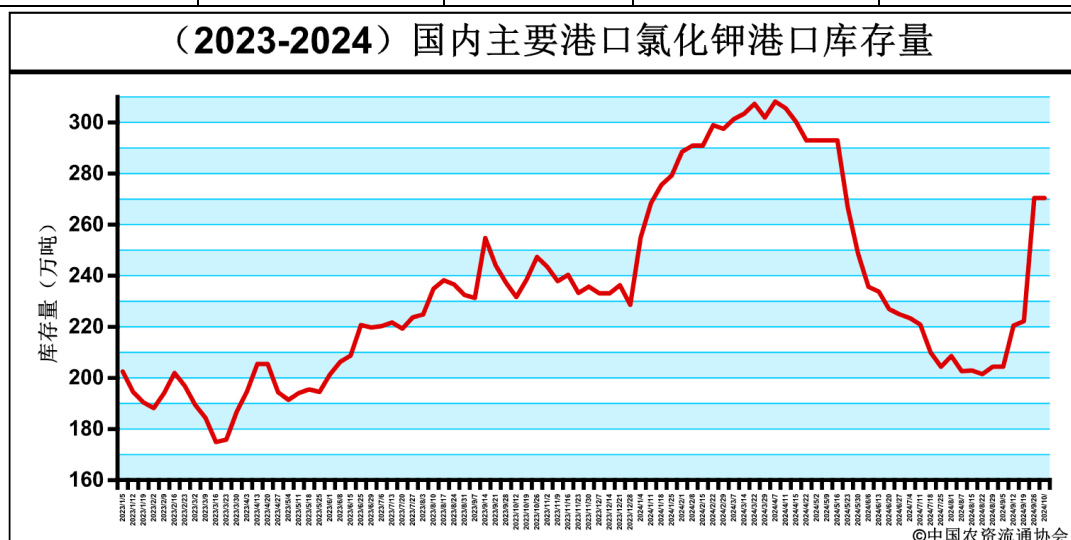
二、氯化钾市场供给情况

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，10月价格暂无明确消息；青海地区部分小厂仍在检修中。进口钾方面，港口库存增加，处于高位，价格小幅下滑，参考主流报价62%俄白晶港口价格在2400~2420元/吨左右，低端跌30元/吨，高端跌30元/吨；60%老挝白钾报价2300元/吨，周环比跌20元/吨。边贸钾方面，满洲里白晶口岸价2150~2170元/吨，二连浩特口岸价2400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	
			2024/09/26	2024/09/19
氯化钾	营口港	0	9	9
	青岛港	-10.6	9.4	20
	烟台港	9	35	26
	连云港	-2	47	49
	南京港	0	12	12
	镇江港	14	30	16
	防城港	0	25	25

	北海港	17.8	32	14.2
	湛江港	20	47	27
	赤湾港	0	24	24
库存	合计	48.2	270.4	222.20



三、氯化钾市场需求情况

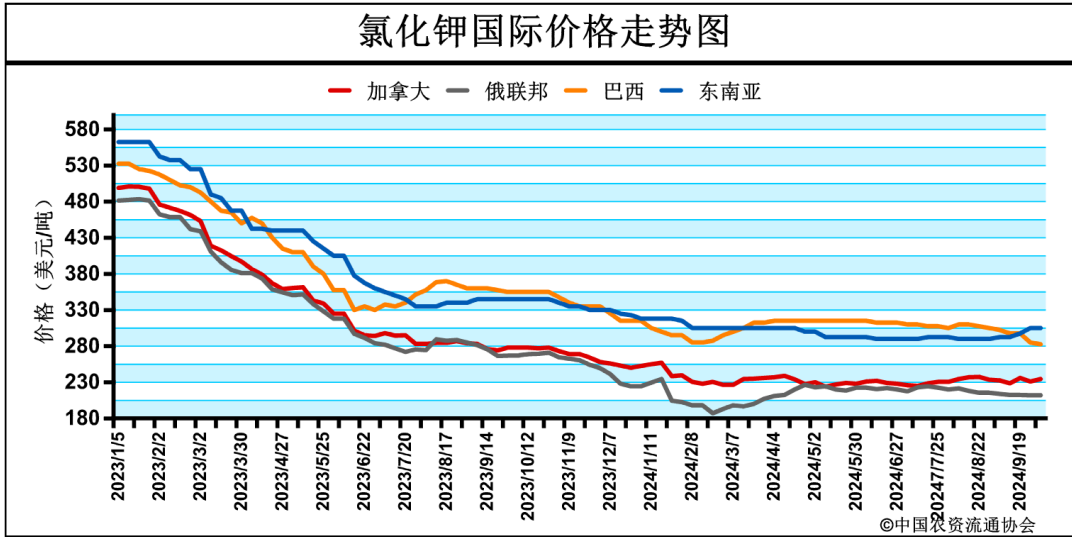
氯化钾市场需求延续清淡。复合肥厂开工维持低位，原料采购需求较弱。复合肥企业整体开工率为 37.24%，周环比下跌 0.27%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，氯化钾价格总体平稳。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端跌 3 美元/吨，高端平稳，为 212~257 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端跌 1 美元/吨，高端跌 5 美元/吨，为 228~347 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端平稳，高端涨 2 美元/吨，为 190~237 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端涨 1 美元/吨，高端涨 2 美元/吨，为 236~340 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价平稳，为 290~320 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端跌 5 美元/吨，高端跌 10 美元/吨，为 280~285 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	2024-10-03	2024-09-19
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	-3	0	212~257	215~257
	西北欧	-1	-5	228~347	229~352
	波罗的海/ 黑海	0	+2	190~237	190~235
	以色列	+1	+2	236~340	235~338
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	-5	-10	280~285	285~295



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格持稳运行为主。供给方面，国产钾供给总体仍较宽松；港口钾库存高位，价格持续松动；边贸钾价格持续小幅下滑。需求方面，市场需求延续清淡态势。综上，预计近期氯化钾价格弱稳运行为主。

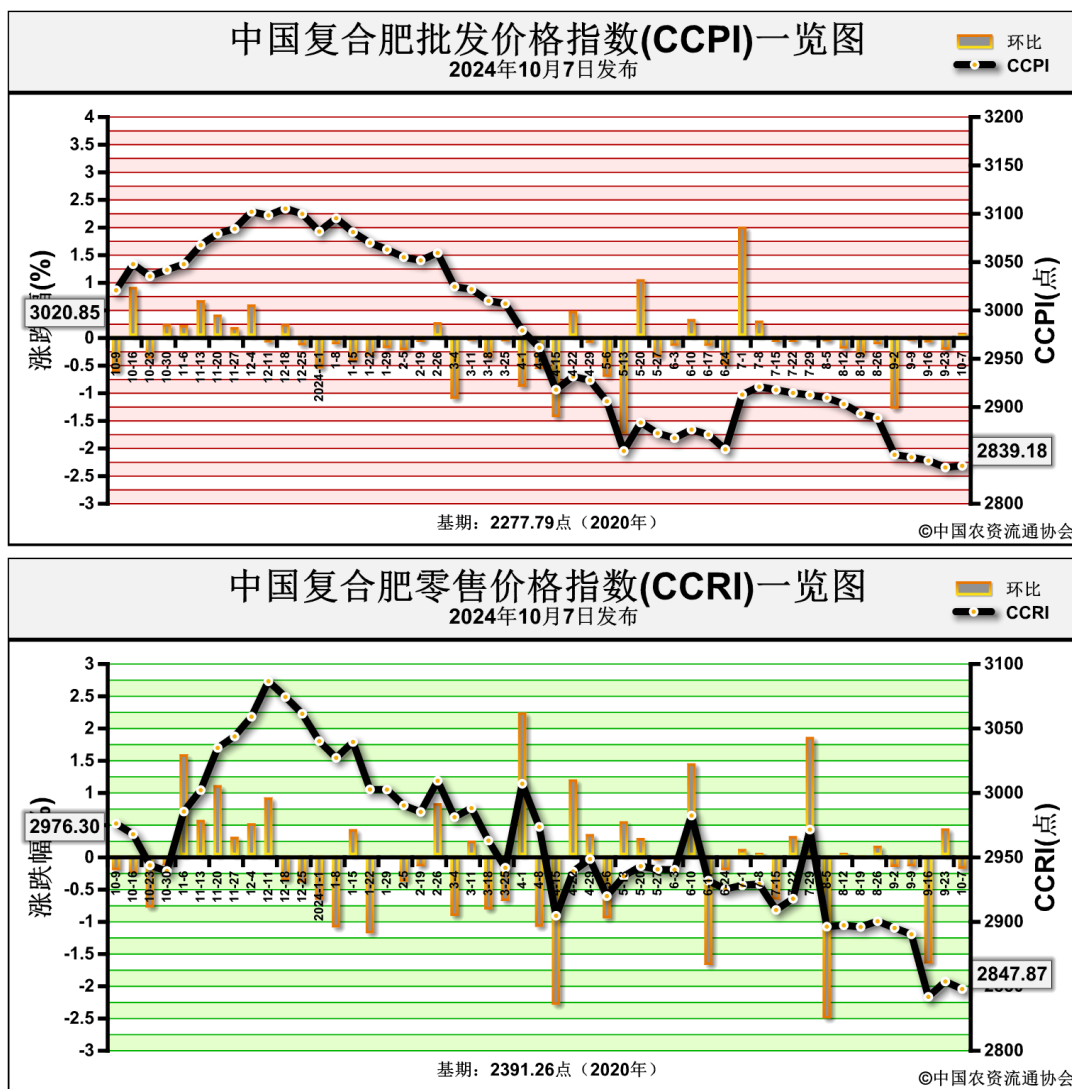
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格弱势维稳

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9月23日—10月4日),复合肥价格弱势维稳。

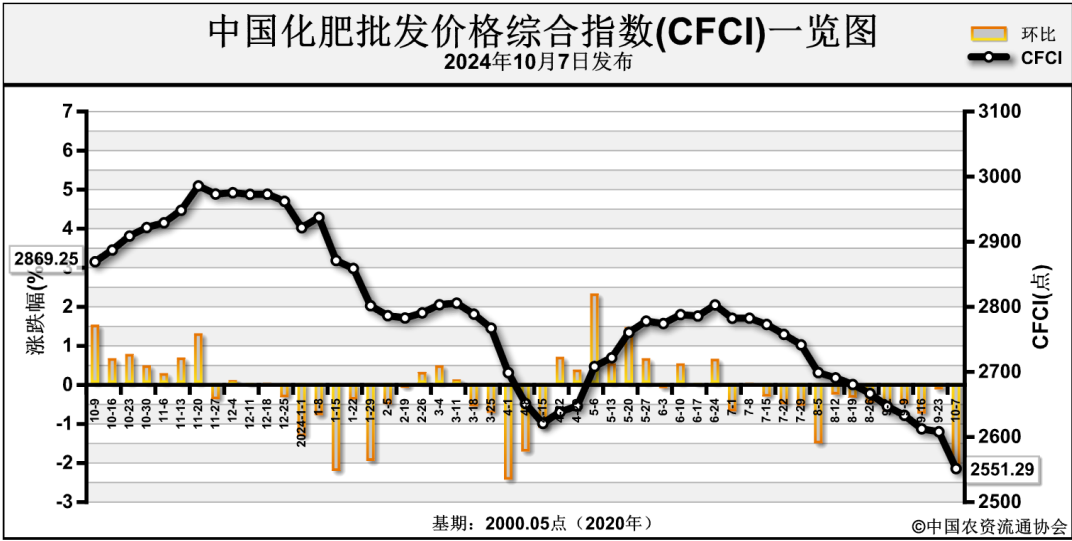


10月7日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2839.18点,环比上涨1.72点,涨幅为0.06%;同比下跌181.67点,跌幅为6.01%;比基期上涨561.39点,涨幅为24.65%。

10月7日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2847.87点,环比下跌5.89点,跌幅为0.21%;同比下跌128.43点,跌幅为4.32%;

比基期上涨 456.61 点，涨幅为 19.09%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



10月7日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2551.29 点，环比下跌 56.72 点，跌幅为 2.17%；同比下跌 317.96 点，跌幅为 11.08%；比基期上涨 551.24 点，涨幅为 27.56%。

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。其中湖北省价格涨 27.93 元/吨，河北、江西、广东、广西、四川 5 省区价格跌 20~65.83 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	09-26	区域	涨跌幅	09-26
河北	-46.66	2355.56	河南	0.00	2850.00
山西	0.00	3005.00	湖北	+27.93	2945.60
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	0.00	3125.00	广东	-20.00	3221.95
黑龙江	0.00	2900.00	广西	-65.83	3367.50

江苏	0.00	2520.00	重庆	0.00	3600.00
浙江	0.00	2750.00	四川	-25.00	3500.00
安徽	0.00	2700.00	陕西	0.00	2985.00
福建	0.00	3525.00	宁夏	0.00	2600.00
江西	-50.00	2550.00	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，复合肥企业走货情况转好，整体开工率基本平稳。国庆节前复合肥场内装置开工率在 37.24%左右，周环比降 0.27 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 9 万吨，较前周持平。

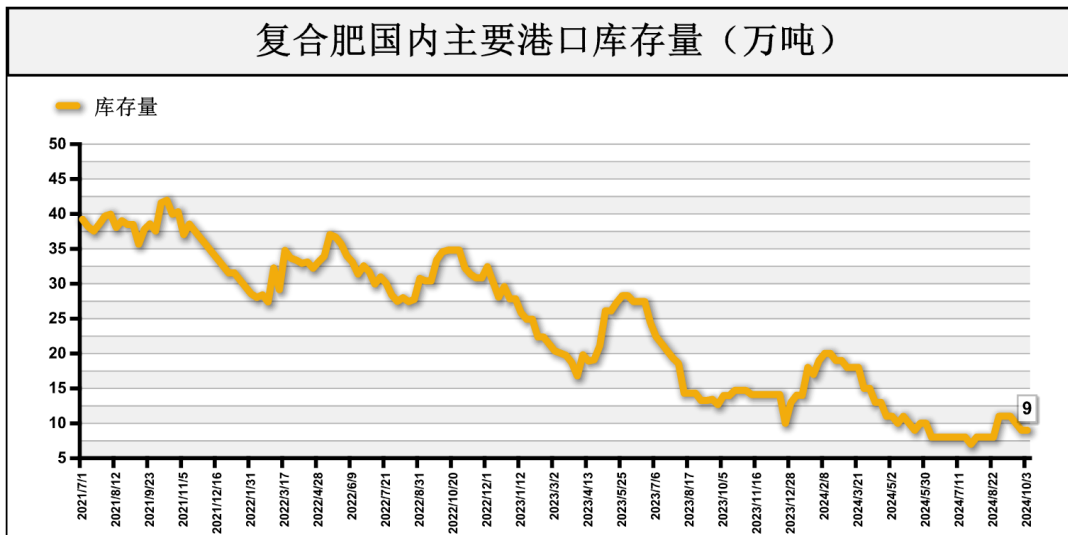


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-10-03	2024-09-26
赤湾港	0.00	9.00	9.00
合计	0.00	9.00	9.00

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，复合肥市场需求有所好转，北方地区有一定补仓需求，秋肥走货有所好转。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续小幅下跌。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅下降，市场供给有所减少。需求方面，尿素需求总体偏弱；农业需求方面，尿素市场需求支撑一般；工业需求方面，复合肥企业开工维持低位，对原料尿素采购需求清淡。

磷酸一铵价格小幅走低。供给方面，一铵企业平均开工率为53.14%，周环比降 1.56 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仍处于低位，对原料一铵的采购需求清淡。原料方面，硫磺价格走低，磷矿石价格持稳运行，液氨价格趋稳，一铵成本总体平稳。

氯化钾价格持稳运行。供给方面，9 月盐湖基准产品 60%粉晶到站价为 2500 元/吨，10 月价格暂不明朗；港口钾库存高位，价格持续松动；边贸钾价格下跌。需求方面，下游复合肥企业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，复合肥企业整体开工率持稳，企业走货有所好转，消化库存为主。需求方面，市场需求回暖，北方地区有一定补仓需求。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格持续走弱，复合肥成本支撑持续减弱。综上，预计短期内复合肥价格延续弱势。

（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
