

农资快报

第 46 期

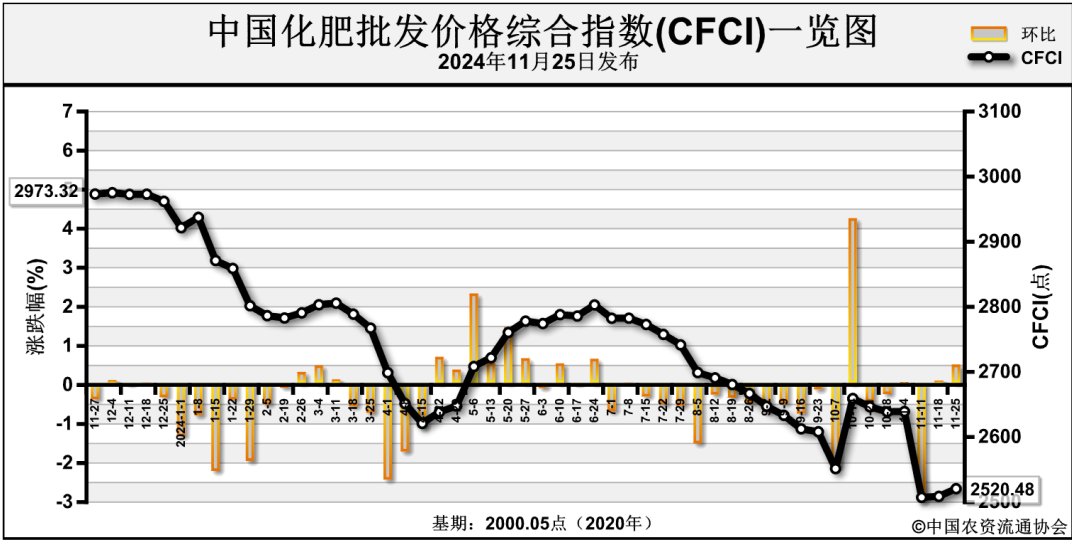
(总第 686 期)

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 11 月 25 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：尿素价格小幅震荡；磷铵价格持稳运行；氯化钾价格小幅上涨；复合肥价格以稳为主。11 月 25 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2520.48 点，环比上涨 11.82 点，涨幅为 0.47%；同比下跌 452.84 点，跌幅为 15.23%；比基期上涨 520.43 点，涨幅为 26.02%。



尿素价格小幅震荡

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

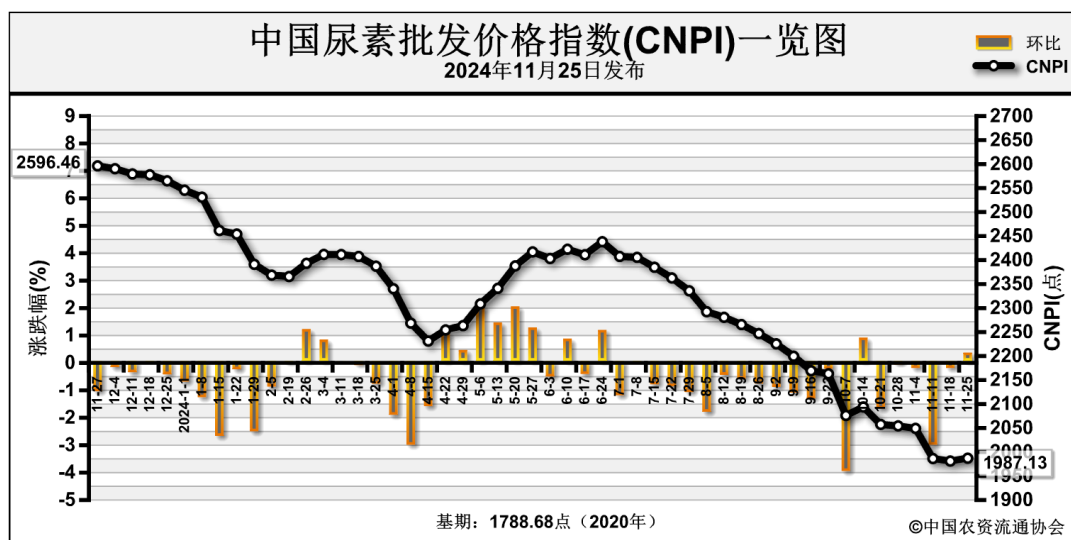
近期（11月18日—11月22日），尿素价格小幅震荡。

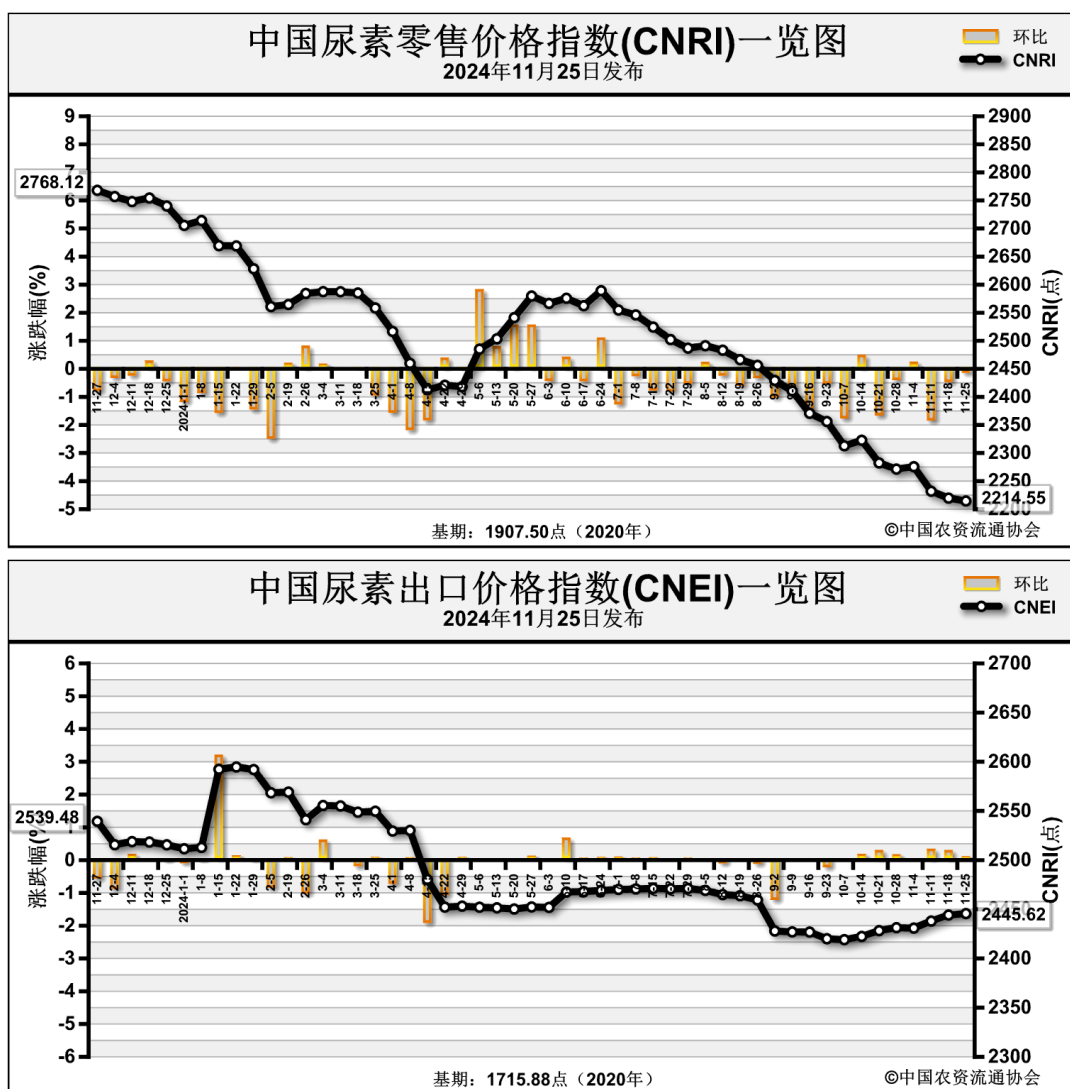
11月25日中国尿素批发价格指数（CNPI）为1987.13点，环比上涨5.95点，涨幅为0.30%；同比下跌609.33点，跌幅为23.47%；比基期上涨198.45点，涨幅为11.09%。

11月25日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2214.55点，环比下跌4.97点，跌幅为0.22%；同比下跌553.57点，跌幅为20.00%；比基期上涨307.05点，涨幅为16.10%。

11月25日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2445.62点，环比上涨1.41点，涨幅为0.06%；同比下跌93.86点，跌幅为3.70%；比基期上涨729.74点，涨幅为42.53%。

11月25日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为1859.74点，环比下跌2.15点，跌幅为0.12%；同比下跌766.54点，跌幅为29.19%；比基期上涨42.31点，涨幅为2.33%。





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小幅下跌为主。其中北京、云南、福建、广西、陕西、重庆、河北等 7 省区市价格周环比下跌 1.22~50 元/吨，四川、吉林、湖北等 3 省区市价格周环比上涨 1.38~82.5 元/吨，其余地区价格持稳。

近期，国内尿素零售价格周环比小幅下跌为主。其中北京、吉林、福建、四川、河南、陕西、湖北、广西、广东、河北等 10 省区市价格周环比下跌 1.33~100 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	11/21 价格	区域	周涨跌幅	11/21 价格
北京	-2.63%	1850.00	河南	0.00%	2766.67
天津	0.00%	1810.00	湖北	0.07%	2053.79
河北	-0.07%	1761.00	湖南	0.00%	2050.00
山西	0.00%	2265.00	广东	0.00%	1970.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	-0.65%	2446.67
吉林	1.04%	1950.00	重庆	-0.41%	1948.00
黑龙江	0.00%	2100.00	四川	4.13%	2082.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	0.00%	2120.00
江苏	0.00%	1800.00	云南	-1.77%	2191.67
浙江	0.00%	2030.00	陕西	-0.77%	1932.50
安徽	0.00%	1960.00	甘肃	0.00%	1865.00
福建	-0.99%	2000.00	青海	0.00%	2450.00
江西	0.00%	1900.00	新疆	0.00%	1805.00
山东	0.00%	1810.00			

表 2：国内尿素零售价格变动表（单位：元/吨）

区域	周涨跌幅	11/21 价格	区域	周涨跌幅	11/21 价格
北京	-5.00%	1900.00	河南	-1.30%	2533.33
天津	0.00%	1860.00	湖北	-0.57%	2217.24
河北	-0.07%	1852.00	湖南	0.00%	2100.00
山西	0.00%	2360.00	广东	-0.15%	2519.45
辽宁	0.00%	2170.00	广西	-0.38%	2630.00
吉林	-3.71%	2306.25	重庆	0.00%	2758.50
黑龙江	0.00%	2150.00	四川	-1.86%	2370.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	0.00%	2270.00
江苏	0.00%	1850.26	云南	0.00%	2554.33
浙江	0.00%	2389.52	陕西	-0.76%	1960.00
安徽	0.00%	1960.00	甘肃	0.00%	1820.00
福建	-2.30%	2447.50	青海	0.00%	2600.00

江西	0.00%	2050.00	新疆	0.00%	1810.00
山东	0.00%	1830.00			

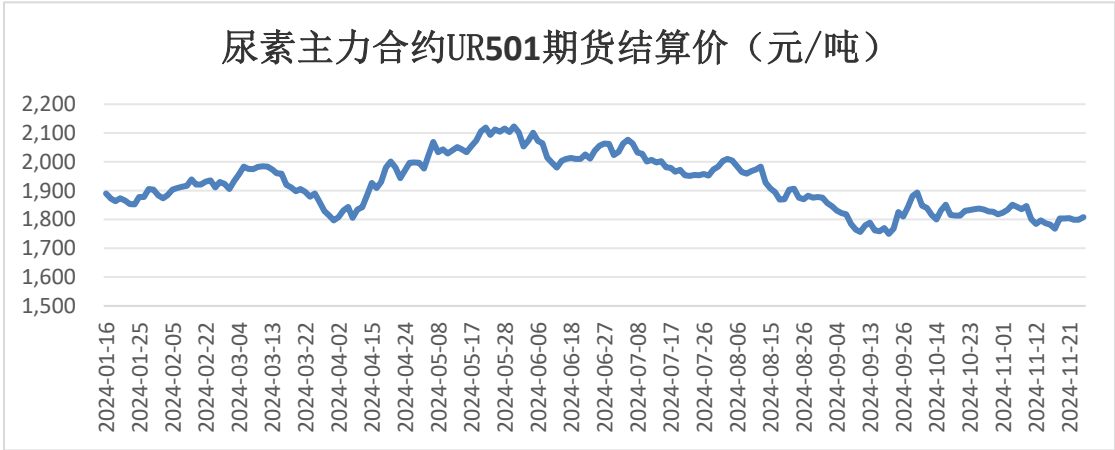
数据来源：中国农资流通协会

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减少。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR501 开于 1770 元/吨，收于 1794 元/吨，收盘价较前周上涨 18 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 50.43 万手，周环比减少 9.42 万手，周成交金额为 181.20 亿元，周环比减少 33.30 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	1770	1794	1828	1755	18	50.43



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

近期，尿素企业整体开工率小幅上涨。根据中国氮肥工业协会数据，11月19日全国尿素日产量 18.81 万吨，企业平均开工率

为 81.10%，周环比上涨 1.46 个百分点，同比上涨 0.77 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业平均开工率为 83.09%，较前周上涨 1.89 个百分点，同比上涨 3.58 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 74.94%，较前周上涨 0.14 个百分点，同比下降 7.86 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 142.96 万吨，与前周的 141.22 万吨相比增加 1.74 万吨；国内主要港口尿素库存为 15 万吨，与前

周的 19.2 万吨相比减少 4.2 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)	
			11 月 21 日	11 月 14 日
尿素	河南	0.65	1.7	1.05
	湖北	0.5	1.8	1.3
	海南	-0.1	1.4	1.5
	贵州	0	0	0
	四川	-0.2	1.7	1.9
	云南	-0.4	2.5	2.9
	重庆	0	0	0
	内蒙古	4.51	67.56	63.05
	山西	0.08	10.33	10.25
	河北	-1.7	10.9	12.6
	新疆	-0.65	15.75	16.4
	宁夏	0.01	0.73	0.72
	甘肃	0	1.5	1.5
	青海	-0.1	3.4	3.5
	陕西	-1.6	6.05	7.65
	辽宁	0.18	0.5	0.32
	吉林	0	1	1
	黑龙江	-0.42	8.4	8.82
	江苏	0	0.1	0.1
	安徽	1.3	6.5	5.2
	山东	-0.32	0.84	1.16
	江西	0	0.3	0.3
企业库存	合计	1.74	142.96	141.22

数据来源：根据相关数据整理

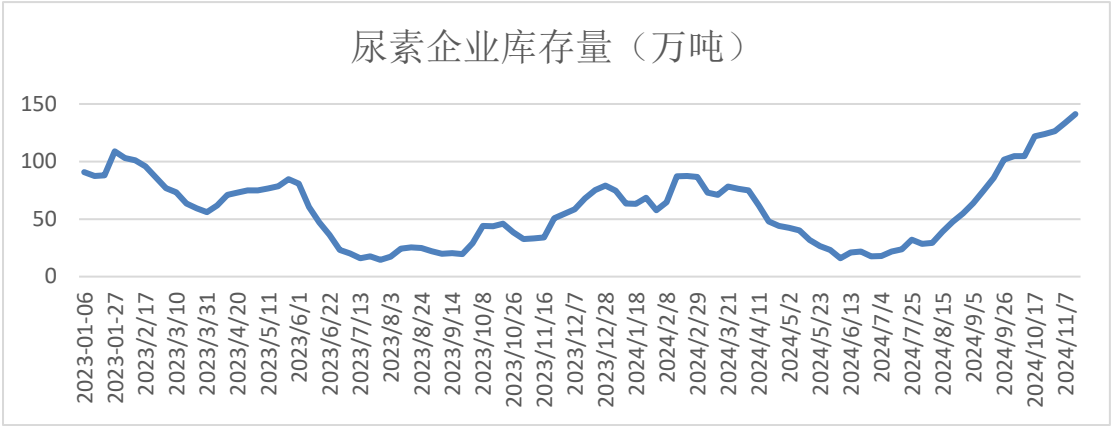
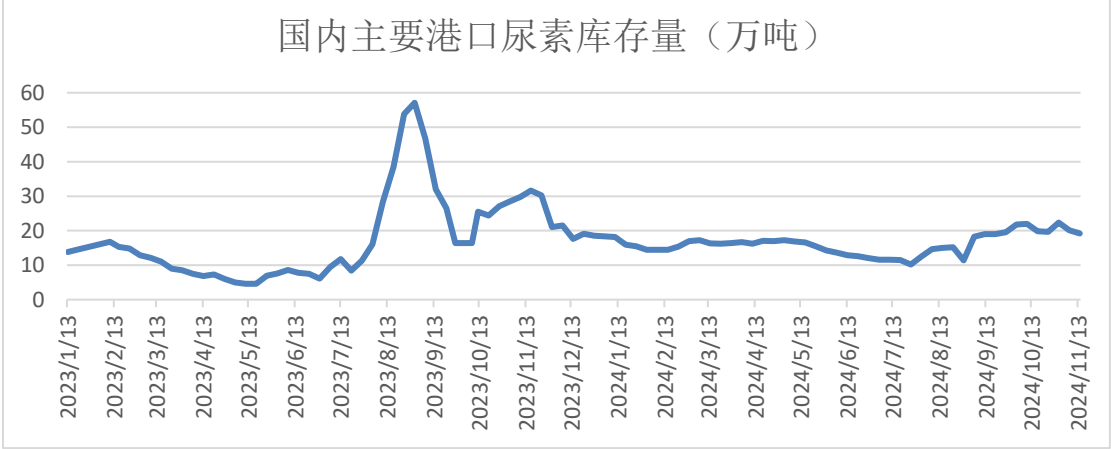


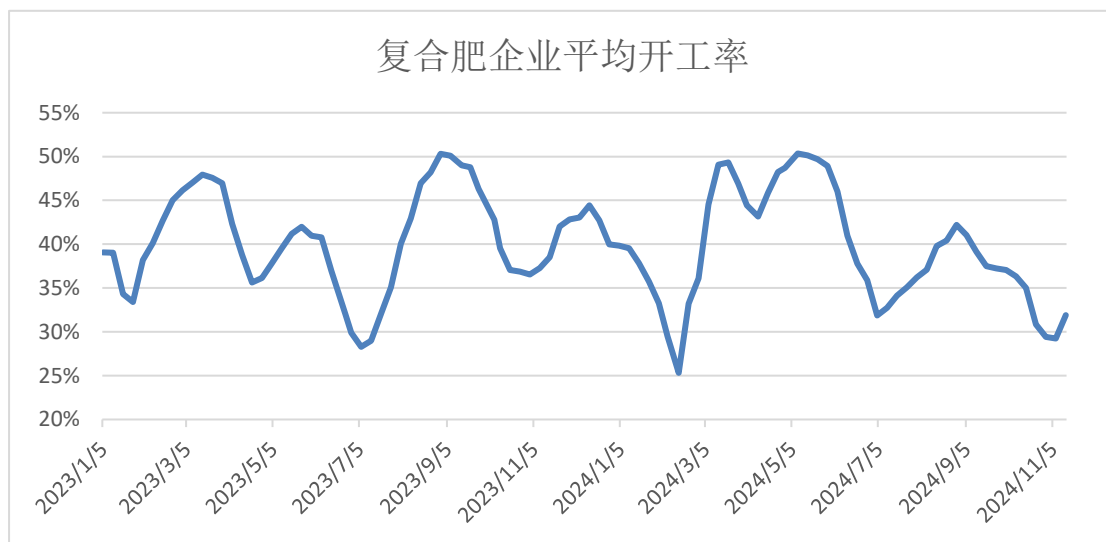
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			11 月 21 日	11 月 14 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	3.5	3.5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-4.2	11.5	15.7
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-4.2	15	19.2



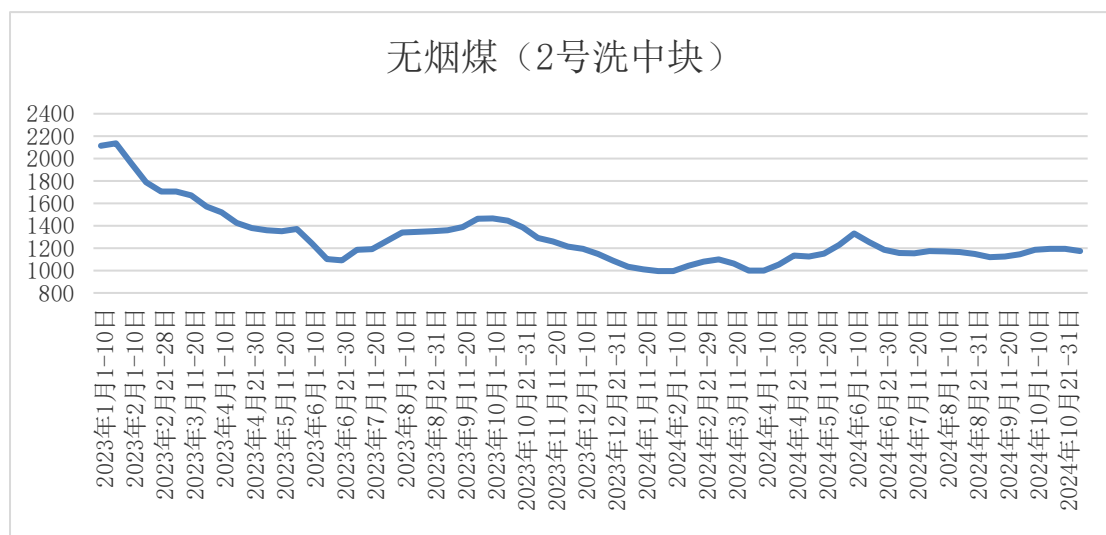
四. 尿素市场需求情况

近期，尿素工业需求支撑不足。农业需求方面，市场处于农业用肥淡季，尿素农需维持清淡。工业需求方面，贸易商及基层经销商采购积极性一般，市场观望情绪较浓；近期复合肥企业整体开工率为 33.11%，周环比提升 1.20%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

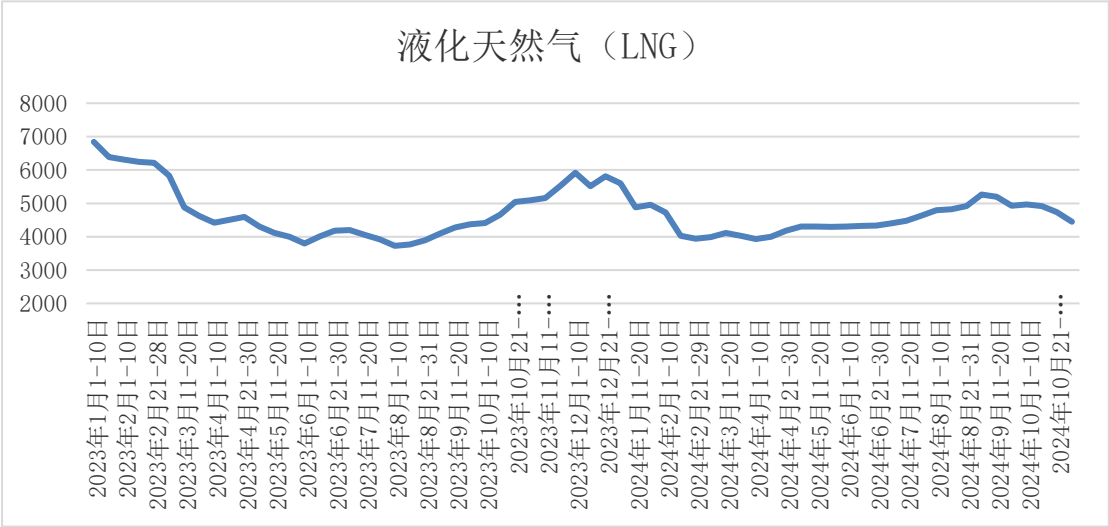


数据来源：国家统计局

11 月中旬，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 11 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1141.9 元/

吨，环比上期下跌 31.4 元/吨，跌幅 2.7%。

5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

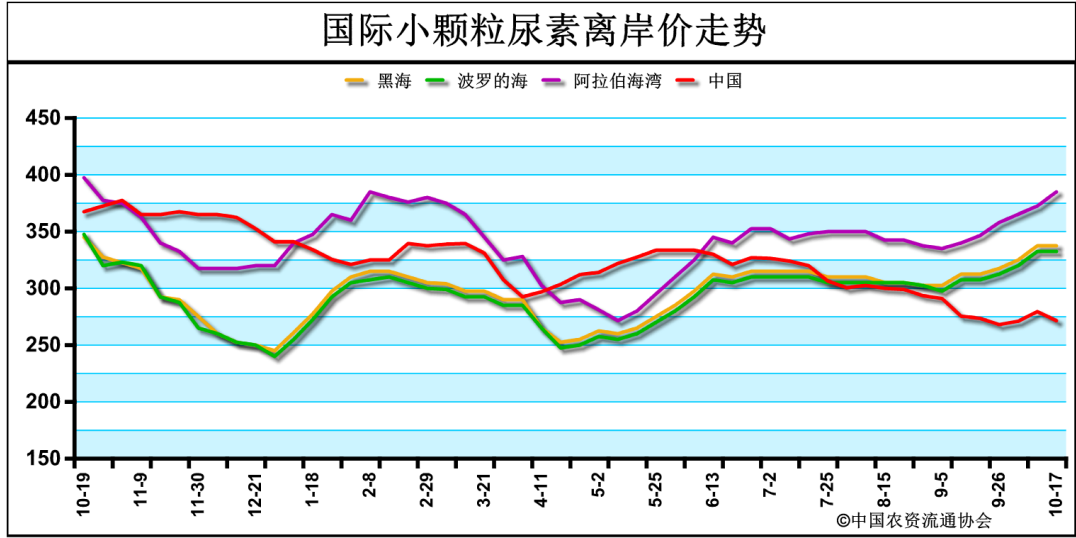
11 月中旬，国内天然气价格继续小幅下跌。根据国家统计局监测数据显示，2024 年 11 月中旬液化天然气(LNG)价格为 4370.1 元/吨，环比上期下跌 73.5 元/吨，跌幅 1.7%。

六. 国际尿素市场表现

上周，受印度招标价格低迷影响，国际尿素价格继续小幅走弱。价格方面，黑海、波罗的海、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价低端下跌 4~15 美元/吨，高端下跌 5~35 美元/吨，分别为 306~320 美元/吨、300~315 美元/吨、330~350 美元/吨、340~355 美元/吨、395~410 美元/吨；中国尿素离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 258~261 美元/吨；中东、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 350~355 美元/吨、362~362 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	2024-11-21	2024-11-14
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-4	-5	306~320	310~325
	波罗的海	-5	-5	300~315	305~320
	中东	0	0	350~355	350~355
	中国	+1	-5	258~261	257~266
	巴西 (CFR)	-15	-5	330~350	345~355
	墨西哥 (CFR) 东岸	-10	0	340~355	350~355
	东南亚 (CFR)	0	-35	395~410	395~445
	印度 (CFR)	0	0	362~362	362~362
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+1	-5	263~266	262~271
	印度尼西亚	0	-2	335~358	335~360
	东南亚 CFR	-5	-10	370~380	375~390
	巴西 (CFR)	-15	-5	330~350	345~355
	波罗的海	-5	-5	305~325	310~330



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 11 月 25 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	364.5		
IPL	2024/11/11	2024/12/25	362		

七. 尿素市场后市预测

国内市场需求方面，尿素生产企业开工率维持高位，市场尿素供给较为充足；下游复合肥企业开工率维持低位，基层走货速度缓慢。国际市场方面，欧美地区需求疲软，印度需求暂缓，国际尿素价格偏弱运行为主。综上，预计短期国内尿素价格或继续窄幅震荡，后续重点关注国内市场供需情况。

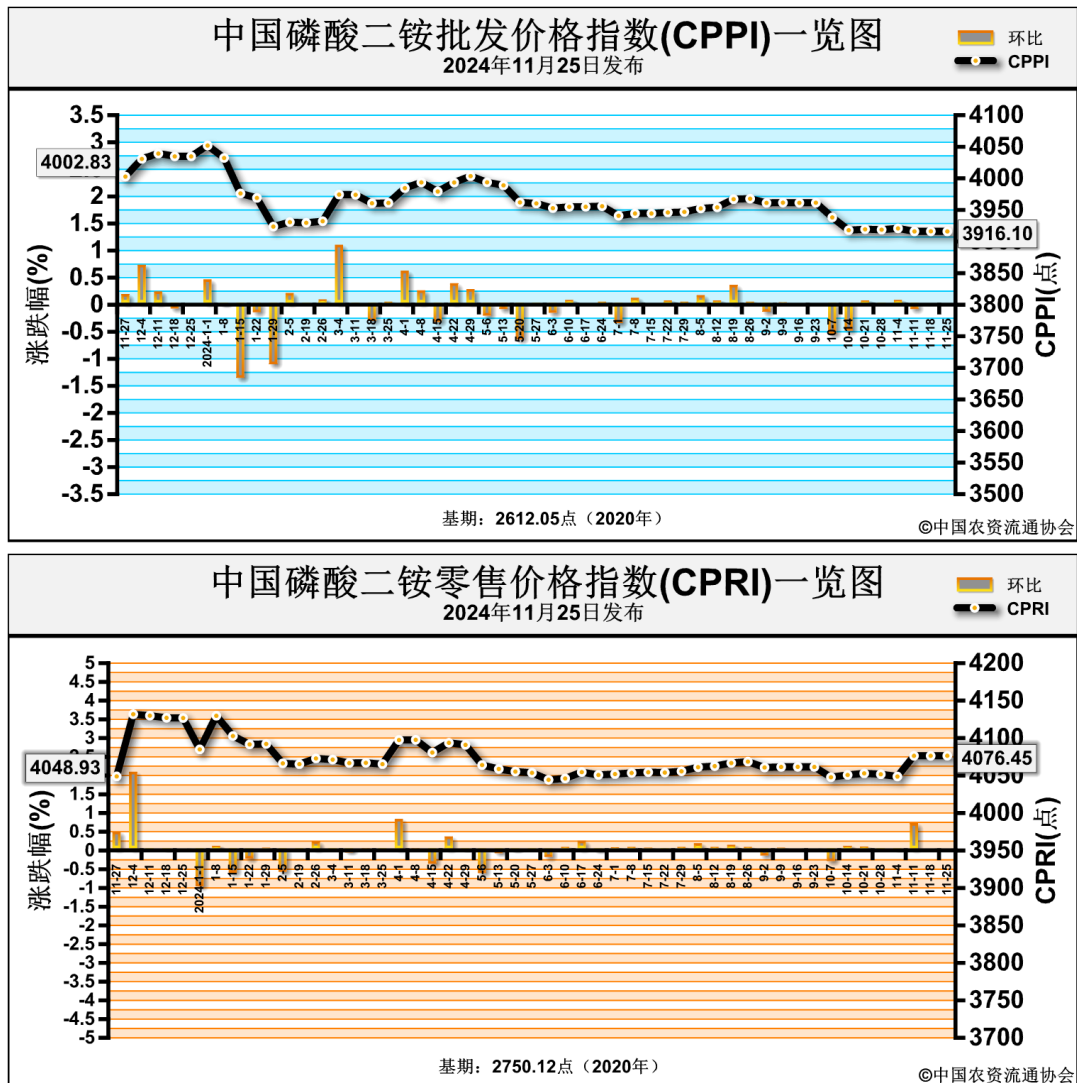
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格持稳运行

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 11 月 18 日—11 月 22 日）磷酸二铵市场总体持稳，局部小幅波动。

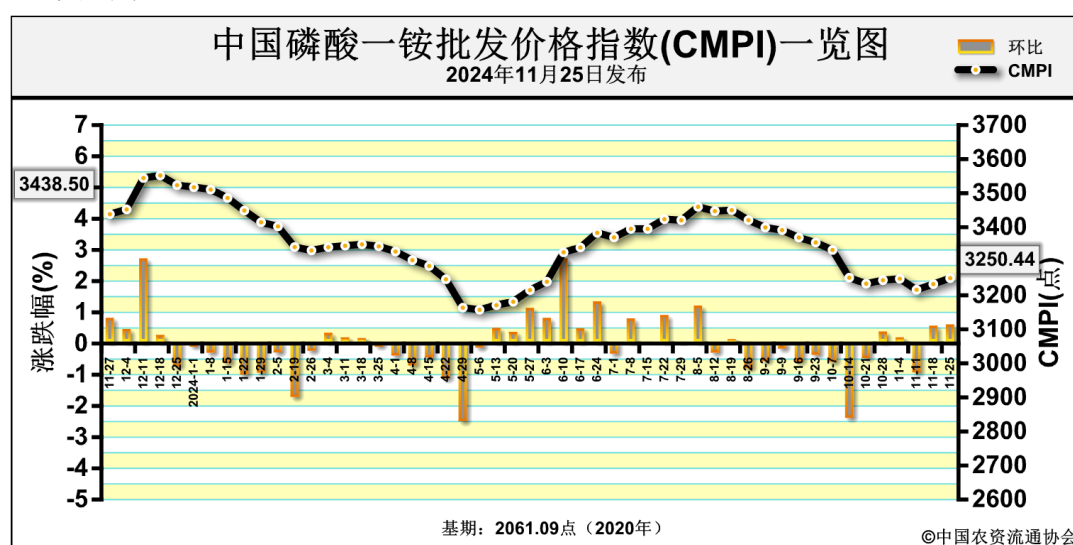


11 月 25 日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为 3916.10 点，环比下跌 0.07 点，涨幅为 0.00%；同比下跌 86.73 点，跌幅为 2.17%；比基期上涨 1304.05 点，涨幅为 49.92%。

11月25日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4076.45点,环比上涨0.11点,涨幅为0.00%;同比上涨27.52点,涨幅为0.68%;比基期上涨1326.33点,涨幅为48.23%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年11月18日—11月22日),磷酸一铵市场持稳运行为主。



11月25日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3250.44点,环比上涨17.69点,涨幅为0.55%;同比下跌188.06点,跌幅为5.47%;比基期上涨1189.35点,涨幅为57.70%。

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,局部价格下跌。其中,北京、河北、湖北、云南4省区市价格下跌在0.56~50元/吨;其他省区价格保持稳定。中国磷酸二铵(64%)平均零售价格周环比总体持稳,局部价格下跌。其中,北京、河北、湖北3省区价格下跌在0.56~100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,局部价格上涨。其中,河北、四川2省价格分别上涨16.67元/吨、210元/吨,湖北省价格下跌在25.64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	2024-11-21	涨跌幅	省份	2024-11-21	涨跌幅
北京	3950.00	-50	河南	3650.00	0
天津	3900.00	0	湖北	3850.00	-39.17
河北	3955.00	-0.56	湖南	3600.00	0
山西	3885.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3860.00	0	四川	3600.00	0
吉林	4000.00	0	云南	3596.67	-25.83
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	0	新疆	4100.00	0
山东	4005.00	0			

表 2: 国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-11-21	涨跌幅	省份	2024-11-21	涨跌幅
北京	4000.00	-100	河南	3766.67	0
天津	4000.00	0	湖北	4116.67	-58.33
河北	4005.00	-0.56	湖南	3700.00	0
山西	3935.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4000.00	0	四川	4050.00	0

吉林	4170.00	15	云南	3900.00	0
黑龙江	4050.00	0	陕西	4197.50	0
浙江	4075.00	0	甘肃	4200.00	0
江西	3900.00	0	宁夏	3900.00	0
山东	4125.00	0	新疆	4175.00	0

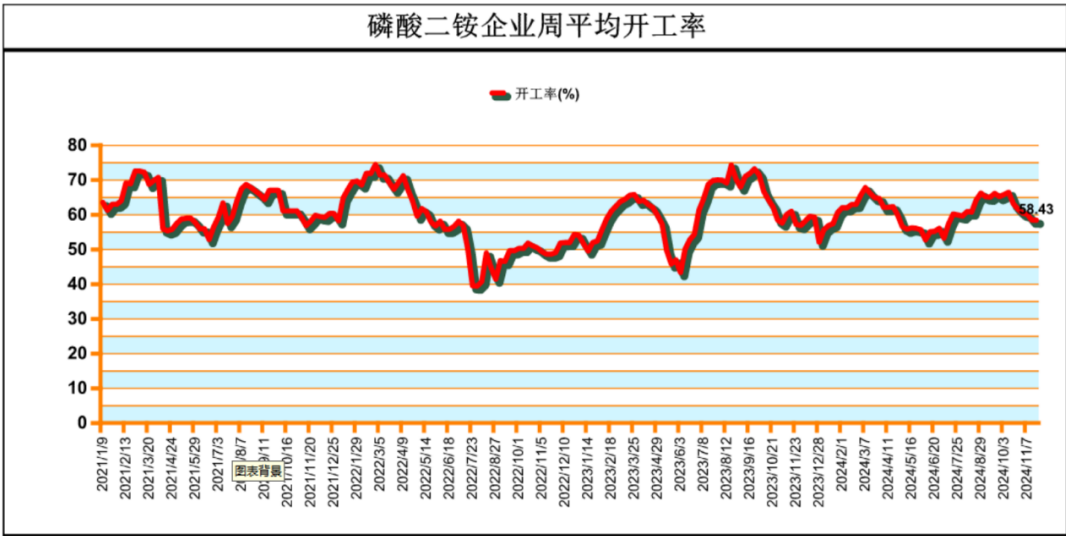
表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2024-11-21	涨跌幅	省份	2024-11-21	涨跌幅
河北	3216.67	16.67	湖北	3286.36	-25.64
辽宁	2820.00	0	湖南	3050.00	0
安徽	3400.00	0	四川	3390.00	210
江西	3430.00	0	云南	3700.00	0
山东	3300.00	0	陕西	3400.00	0

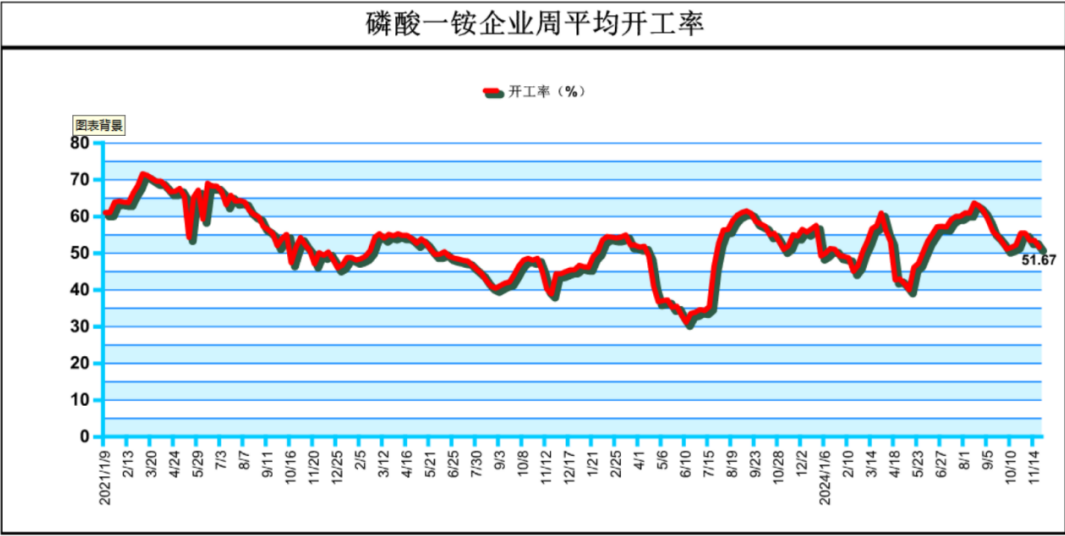
数据来源：中国农资流通协会

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下降 0.09%至 58.43%，周产量约为 26.42 万吨，周环比减少 0.04 万吨。



磷酸一铵方面，近期因环保检查、原材料价格高位探涨等因素影响，一铵企业平均开工率周环比降低 3.42%至 51.67%，周度产量为 20.74 万吨，周环比减少 0.54 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 17.9 万吨，与前周的 16.2 万吨相比增加 1.7 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 5.3 万吨，与前周的 0 万吨相比增加 5.3 万吨。

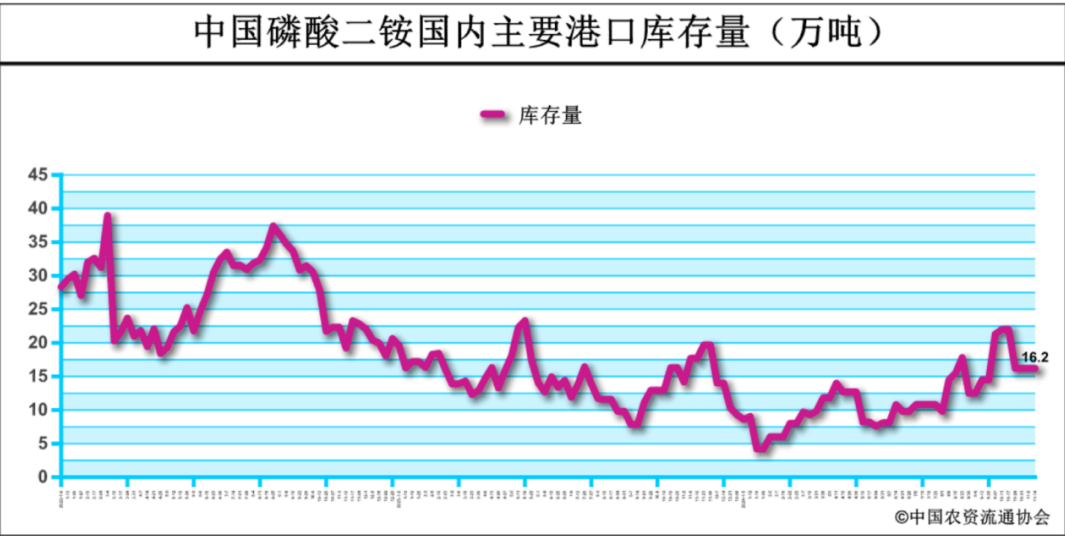


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-11-21	2024-11-14
镇江港	0	5	5
防城港	-0.3	5.9	6.2
北海港	2	7	5
合计	1.7	17.9	16.2

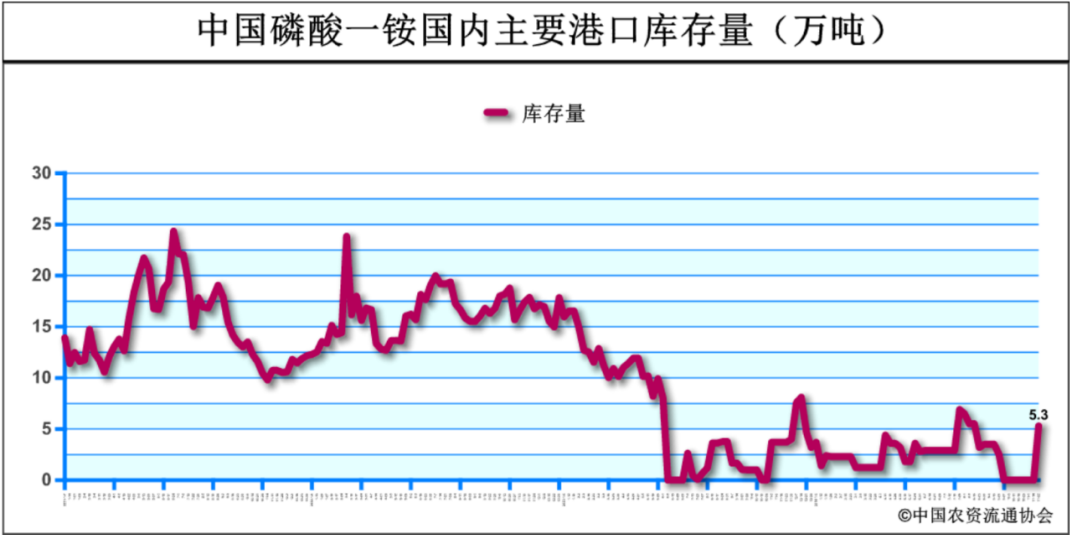


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-11-22	2024-11-14
防城港	5.3	5.3	0
合计	5.3	5.3	0

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，近期冬储市场继续推进，二铵企业陆续出台冬储报价，市场供应总体偏紧，生产企业限量接单。出口市场方

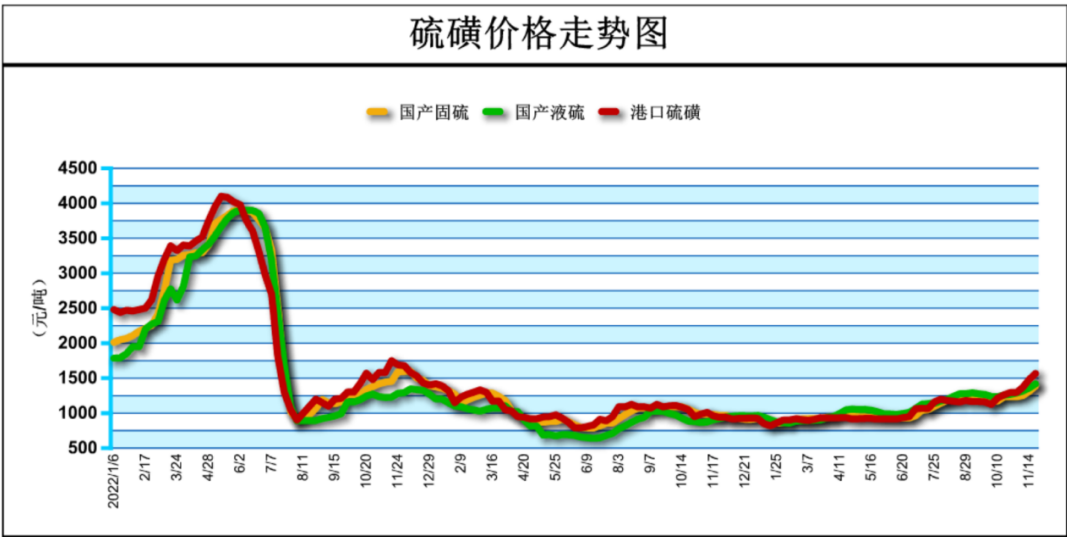
面，南亚地区需求仍较旺盛，支撑我国二铵出口价格保持在 615~620 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，近期，一铵生产企业主要供应前期预收订单，下游复合肥企业开工变化不大，对原料一铵多以消耗库存为主。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

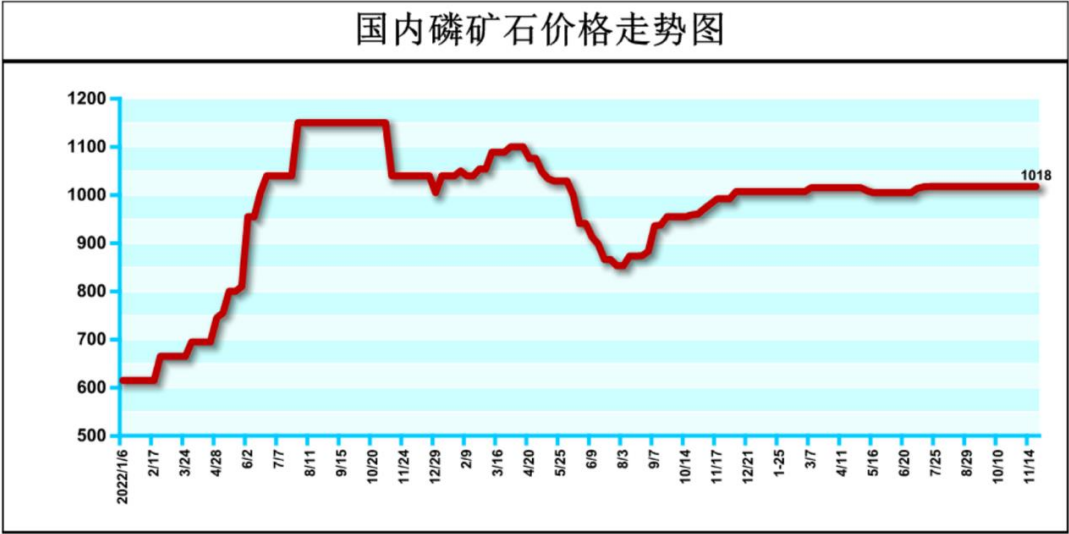
近期，国产硫磺价格上涨为主。具体来看，国产固硫均价 1388 元/吨，周环比涨 78 元/吨，国产液硫均价 1416 元/吨，周环比涨 57 元/吨。近期，下游采购需求旺盛，港口硫磺价格持续上涨，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1565 元/吨，周环比涨 85 元/吨。



4.2 磷矿石市场情况及走势分析

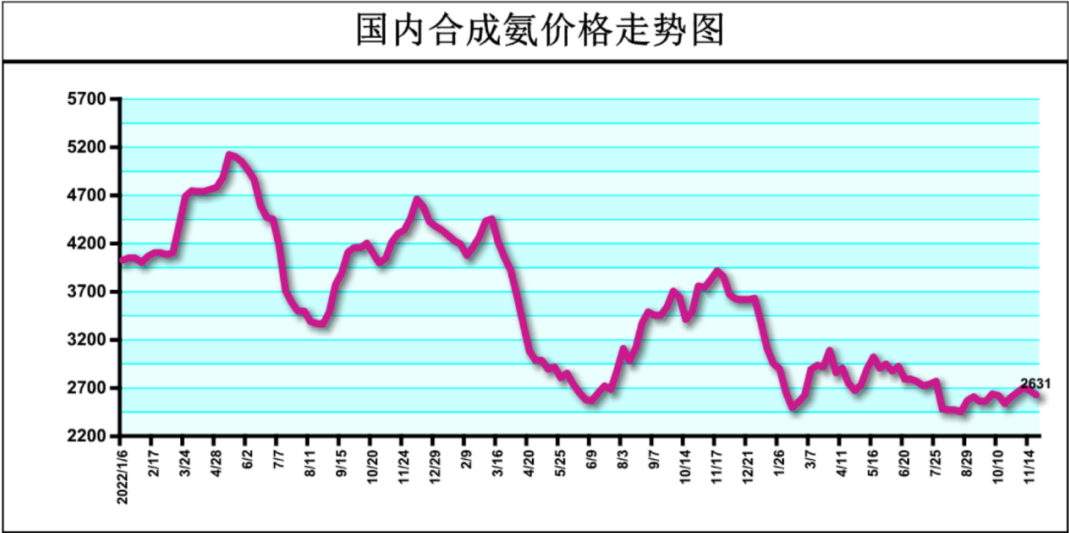
上周，磷矿石价格总体持稳。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，周环比持稳，按需成交；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1030~1050 元/吨，周环比持稳；云南地区 30%品位磷矿石到厂价 940~960 元/吨，周环比持稳，省内自用为主。下游磷铵企业刚需支撑，但主流磷铵企业备货相对充足，短期大量补货需求有限，预计短期内磷矿石价格持

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，合成氨市场价格北涨南跌。上周，合成氨市场均价为 2631 元/吨，周环比跌 49 元/吨，跌幅 1.72%，主产区价格区间在 2400~2700 元/吨。



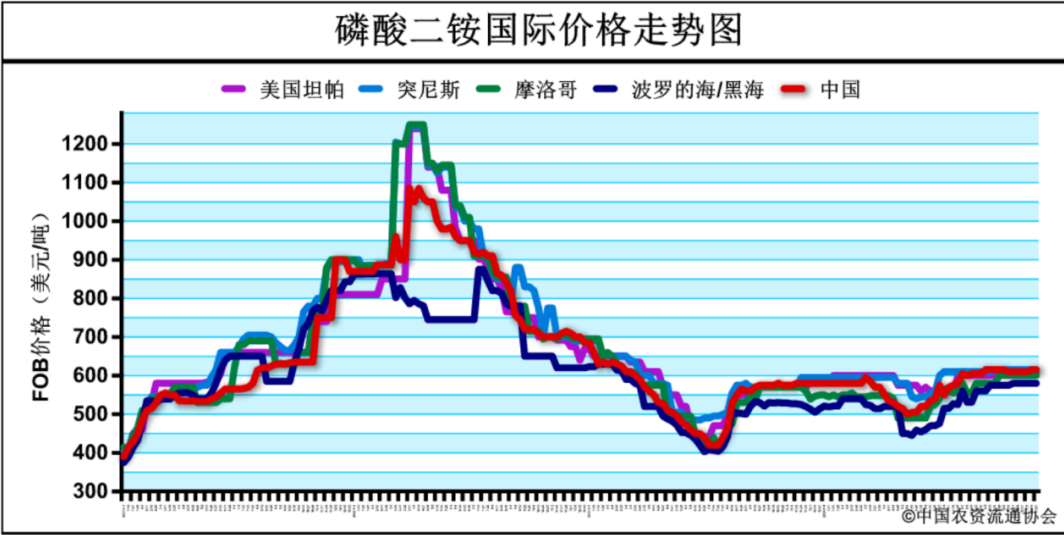
五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵价格总体持稳运行。上周，沙特 Ma'aden 销售 26.5 万吨二铵，其中 3 万吨现货销往巴基斯坦，10.5 万吨现货销往印度，13 万吨现货销往美国。磷酸二铵在印度次大陆的销售占主导地位，但在全球范围内二铵价格基本稳定。中国二铵出口价

格维持在 615~620 美元/吨 FOB,贸易仅限于东亚和东南亚的小单。在现货市场上,印度市场表现不活跃。NFL 在最新的投标中获得了一份报价,价格为 636 美元/吨 CFR。尽管采购氛围低迷且国内库存高企,巴基斯坦仍重返市场,从摩洛哥和沙特阿拉伯获得了 8.5 万吨二铵。孟加拉国可能在其最新的二铵私营部门招标中授予 4 万吨给摩洛哥,另外 8 万吨的谈判正在进行中。价格周环比方面,美国坦帕港、突尼斯、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 均持稳,分别为 605~615 美元/吨、615~620 美元/吨、600~625 美元/吨、580~585 美元/吨、615~620 美元/吨;摩洛哥 FOB 低端持稳,高端下跌 5 美元/吨,为 600~620 美元/吨;印度 CFR 持稳,为 636 美元/吨;巴基斯坦 CFR 低端下跌 5 美元/吨,高端下跌 15 美元/吨,为 635 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	2024-11-21	2024-11-14
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	605~615	605~615
	突尼斯	0	0	615~620	615~620
	摩洛哥	0	-5	600~620	600~625
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	580~585	580~585
	中国	0	0	615~620	615~620
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	+1	+1	636	636
	巴基斯坦	-5	-15	635	640~650

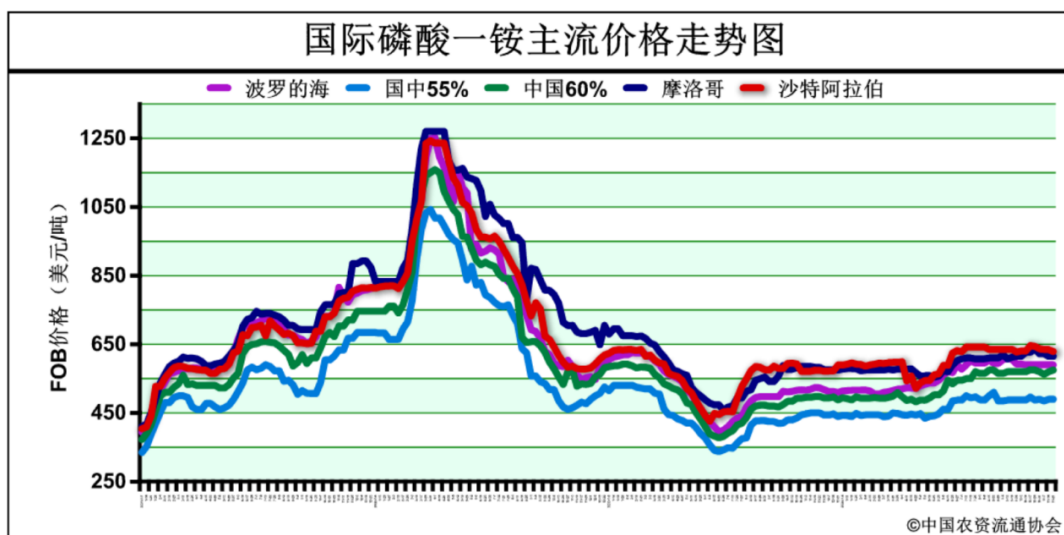


数据来源：根据相关数据整理

国际磷酸一铵价格持稳运行为主。价格周环比方面，波罗的海 FOB 持稳，为 580~600 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 485~495 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端下跌 15 美元/吨，为 610~620 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端持稳，高端下跌 1 美元/吨，为 605~664 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	2024-11-21	2024-11-14
MAP (FOB 散装)	波罗的海	0	0	580~600	580~600
	中国 55%	0	0	485~495	485~495
	摩洛哥	0	0	610~620	610~620
	沙特阿拉伯 (KSA)	0	-11	605~653	605~664



数据来源：根据相关数据整理

六. 磷铵市场后市预测

磷酸二铵方面，近期原料磷矿石价格高位持稳、硫磺价格上涨、合成氨价格窄幅波动，二铵成本支撑较强。需求方面，冬储刚需支撑，下游贸易商对当前高价较为抵触。在成本和出口待发订单支撑下，预计近期二铵价格总体保持稳定，需重点关注下游需求、成本及出口情况变化。

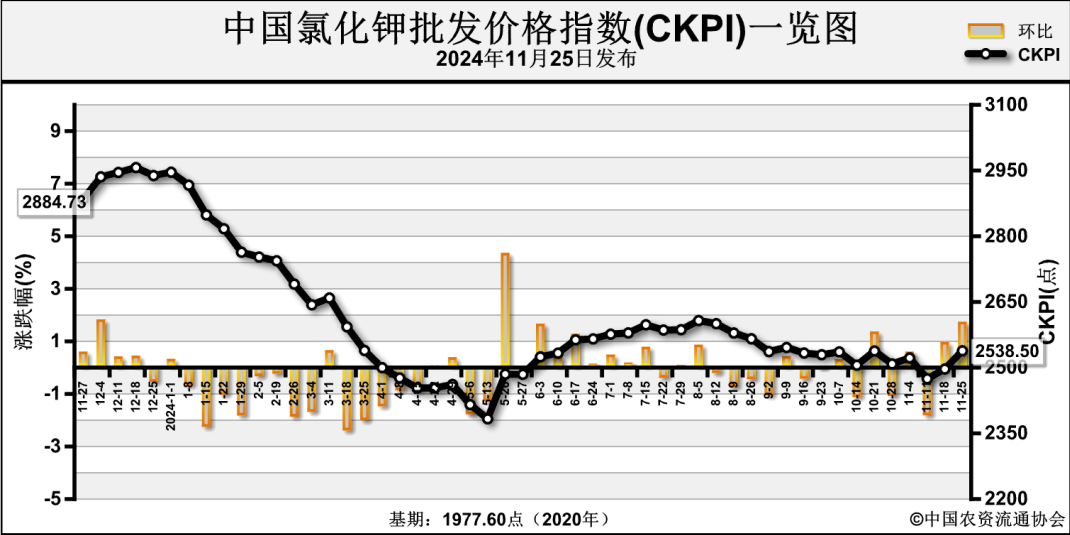
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格高位持稳、硫磺价格上涨、合成氨价格窄幅波动，成本上对一铵价格支撑偏强；需求方面，下游复合肥企业对原料一铵需求平稳。综上，预计近期一铵价格企稳为主。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格小幅上涨

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（11月18日—11月23日），氯化钾价格小幅上涨。11月25日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2538.50点，环比上涨41.66点，涨幅为1.67%；同比下跌346.23点，跌幅为12.00%；比基期上涨560.90点，涨幅为28.36%。

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、湖北地区价格分别涨45元/吨、31.9元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，黑龙江地区价格涨100元/吨，湖北地区价格跌12.56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	2024-11-21	涨跌幅	省份	2024-11-21	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	湖北	2847.73	+31.90

氯化钾	浙江	2450.00	0	湖南	2450.00	0
	安徽	2440.00	+45.00	广东	2480.00	0
	山东	2475.00	0	四川	2520.00	0
	江西	2470.00	0	新疆	2400.00	0
进口氯化钾	黑龙江	2580.00	+100	湖北	2913.00	-12.56
	江西	2700.00	0	湖南	2600.00	0
	山东	2390.00	0	广东	2600.00	0
	四川	2550.00	0			

数据来源：中国农资流通协会

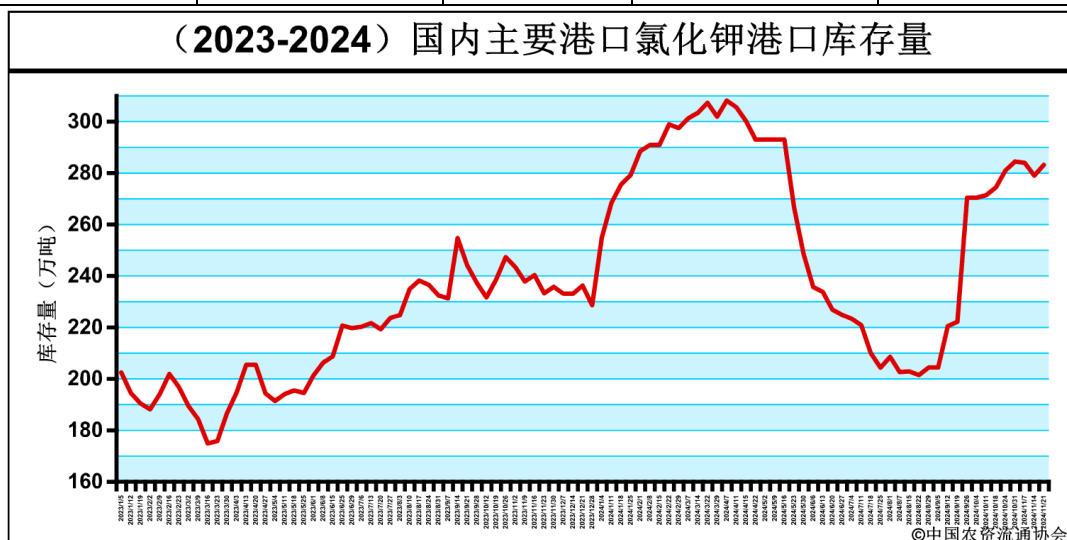
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，11月国产钾基准产品60%粉晶到站价调整为2450元/吨；青海小厂开工低位。进口钾方面，港口钾新货源陆续抵达，库存持续高位，价格小幅回落，参考主流报价62%俄白晶港口价格在2580~2640元/吨左右，周环比低端跌20元/吨，高端跌60元/吨；60%老挝白钾主流报价2450元/吨，周环比持稳。边贸钾方面，货源持续紧张，满洲里白晶口岸价2450~2500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	
			2024/11/21	2024/11/14
氯化钾	营口港	-2	7	9
	青岛港	17	27	10
	烟台港	-0.5	31.5	32
	连云港	-16.1	28.9	45
	南京港	-0.3	15.7	16
	镇江港	-0.4	27.6	28
	防城港	0	24	24
	北海港	0	54	54

	湛江港	0	39	39
	赤湾港	6.5	28.5	22
库存	合计	4.2	283.2	279



三、氯化钾市场需求情况

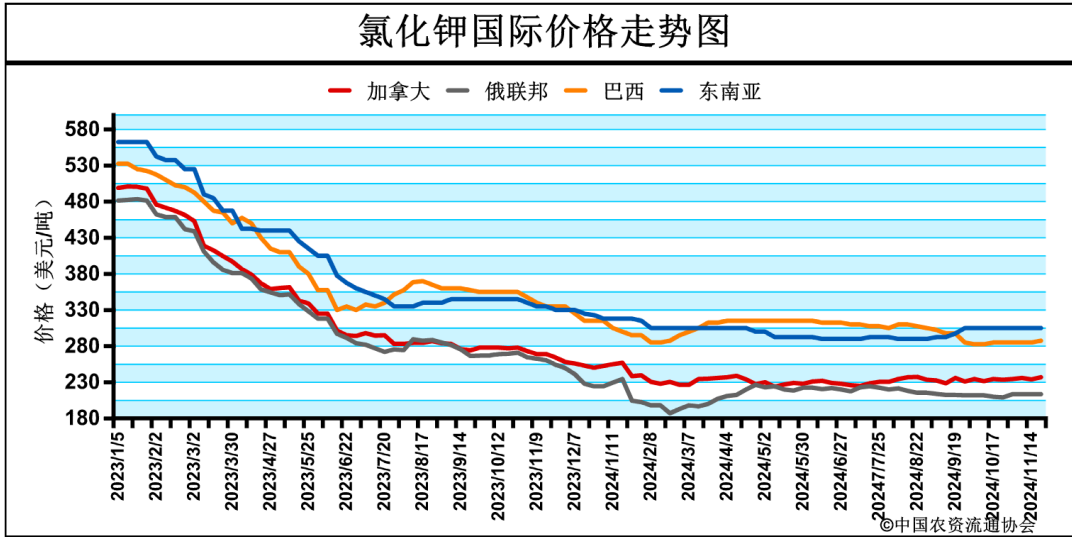
当前，氯化钾市场需求持续清淡。复合肥企业整体开工率持续小幅回升，对原料钾肥按需采购为主。上周，复合肥企业整体开工率为 33.11%，周环比涨 1.20%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西地区颗粒氯化钾价格上涨。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端涨 6 美元/吨，高端持稳，为 214~260 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨 2 美元/吨，高端持稳，为 228~331 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价平稳，为 190~237 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端涨 5 美元/吨，高端跌 1 美元/吨，为 230~322 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涨 5 美元/吨，高端持稳，为 285~290 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	2024-11-21	2024-11-14
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+6	0	214~260	208~260
	西北欧	+2	0	228~331	226~331
	波罗的海/ 黑海	0	0	190~237	190~237
	以色列	+5	-1	230~322	225~323
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	+5	0	285~290	280~290



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格小幅波动。供给方面，盐湖 60%粉晶 11 月到站价 2450 元/吨；港口钾库存小幅增加，新货源陆续到货；边贸钾供应紧俏，价格平稳。需求方面，市场需求持续清淡。综上，预计近期氯化钾价格小幅波动为主。

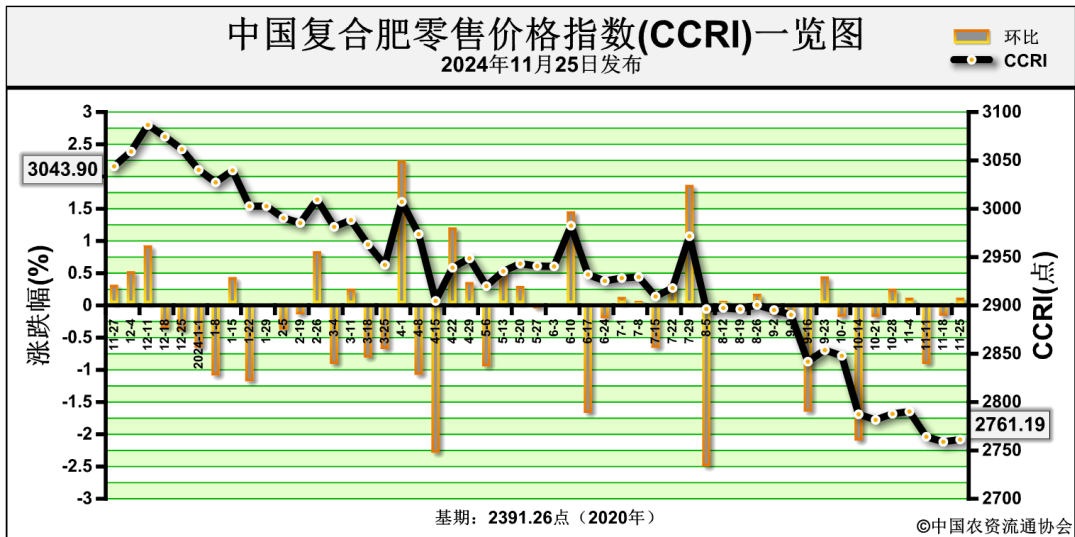
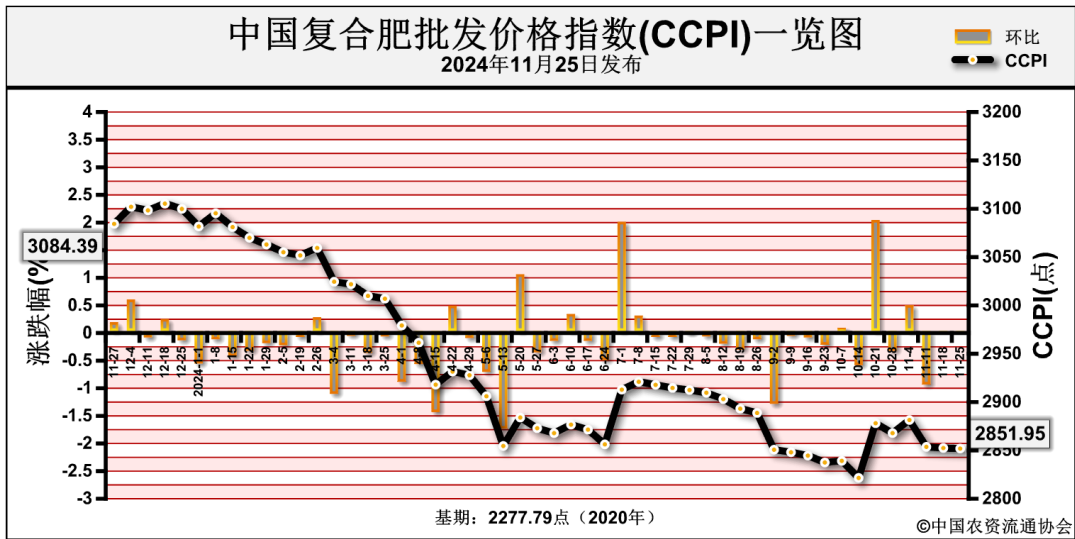
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格以稳为主

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11月18日—11月23日），复合肥价格以稳为主。

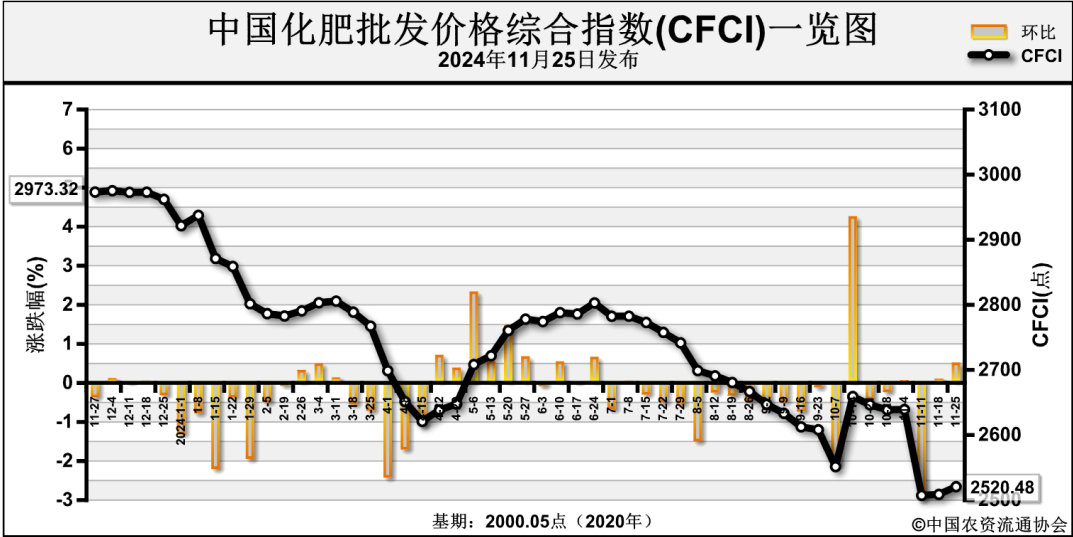


11月25日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2851.95点，环比下跌0.54点，跌幅为0.02%；同比下跌232.44点，跌幅为7.54%；比基期上涨574.16点，涨幅为25.21%。

11月25日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2761.19点，

环比上涨 2.35 点，涨幅为 0.09%；同比下跌 282.71 点，跌幅为 9.29%；比基期上涨 369.93 点，涨幅为 15.47%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



11月25日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2520.48 点，环比上涨 11.82 点，涨幅为 0.47%；同比下跌 452.84 点，跌幅为 15.23%；比基期上涨 520.43 点，涨幅为 26.02%。

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总体平稳。其中河北、吉林、江苏、湖北、广东 5 省价格跌 0.56~33.33 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	11-21	区域	涨跌幅	11-21
河北	-0.56	2255.00	湖北	-22.72	2865.36
山西	0.00	3005.00	湖南	0.00	2400.00
辽宁	0.00	2600.00	广东	-2.88	3139.45
吉林	-33.33	3066.67	广西	0.00	3823.33

黑龙江	0.00	2800.00	重庆	0.00	3535.00
江苏	-2.11	2447.89	四川	0.00	3500.00
浙江	0.00	2750.00	云南	0.00	3275.00
安徽	0.00	2600.00	陕西	0.00	2835.00
江西	0.00	2480.00	甘肃	0.00	3250.00
山东	0.00	2700.00	宁夏	0.00	2500.00
河南	0.00	2850.00	新疆	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

当前，冬储需求缓慢推进中，复合肥企业有一定冬储订单，整体开工率持续小幅上涨。上周复合肥场内装置开工率在 33.11% 左右，周环比增 1.20 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 7 万吨，较前周减少 2 万吨，降幅为 22.22%。

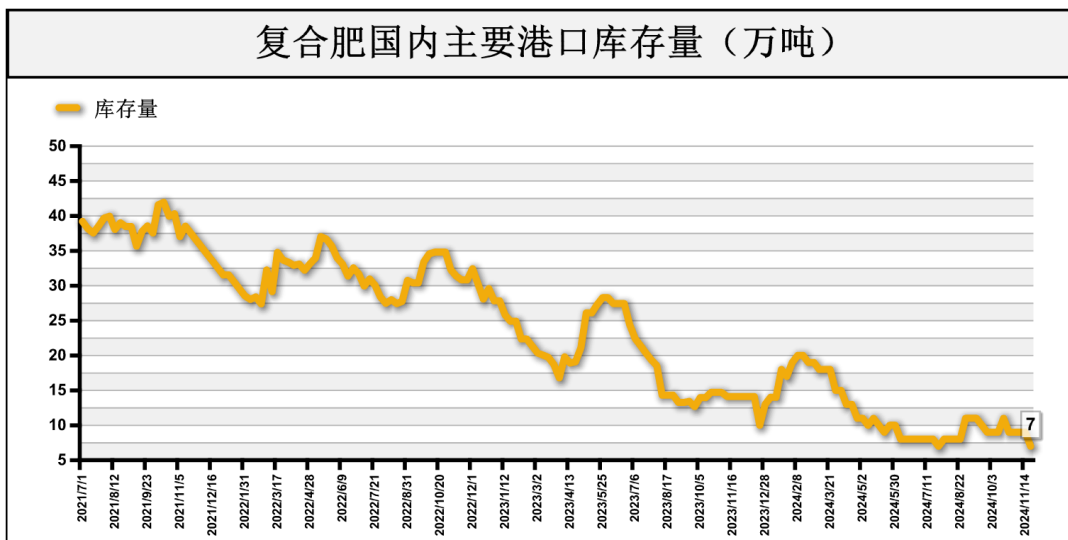


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-11-21	2024-11-14
赤湾港	-2.00	7.00	9.00
合计	-2.00	7.00	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，复合肥市场总体交投不温不火，基层需求仍处于淡季，经销商按需采购为主，观望氛围较浓。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅震荡。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅上涨，市场供给小幅增加。需求方面，尿素农业需求处于淡季，下游经销商采购积极性不高；工业需求方面，复合肥企业开工率持续小幅回升，小单采购为主，总体需求有限。

磷酸一铵价格以稳为主。供给方面，一铵企业平均开工率为 51.67%，周环比减 1.83 个百分点，市场供给小幅减少。需求方面，下游复合肥企业开工持续回升，但因冬储市场推进缓慢，按需采购原料为主。原料方面，硫磺价格延续涨势，磷矿石价格平稳，液氨价格北涨南跌，一铵成本支撑总体仍较强。

氯化钾价格小幅上涨。供给方面，11 月盐湖基准产品 60%粉晶到站价 2450 元/吨；港口钾新货源陆续到货，库存持续高位；边贸钾供给紧俏，价格持稳。需求方面，复合肥企业开工率略有回升，对原料氯化钾采购需求较清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥价格持稳运行。供给方面，复合肥企业整体开工率持续回升。需求方面，冬储交投不温不火，基层需求清淡，按需小单采购为主。原料方面，尿素价格延续弱势，磷酸一铵、氯化钾价格持续小幅震荡。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