

农资快报

第 47 期

(总第 687 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 12 月 2 日

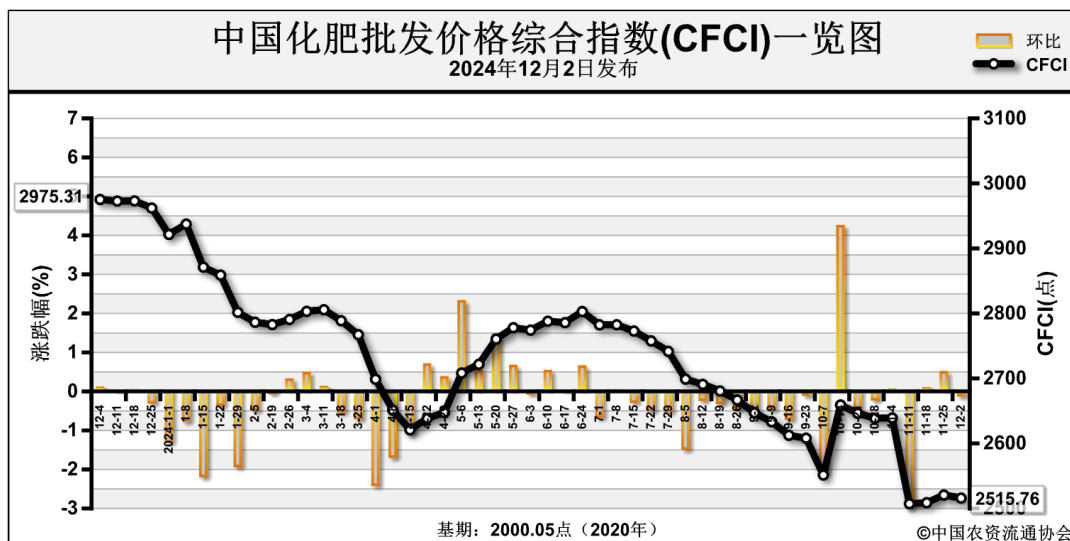
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：需求支撑不足，尿素价格继续小幅下跌；磷铵价格持稳为主；氯化钾价格持续小幅上涨；复合肥价格持稳运行。
12 月 2 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 2515.76 点，环比下跌 4.72 点，跌幅为 0.19%；同比下跌 459.55 点，跌幅为 15.45%；比基期上涨 515.71 点，涨幅为 25.78%。



需求支撑不足 尿素价格继续小幅下跌

一、国内尿素现货市场表现

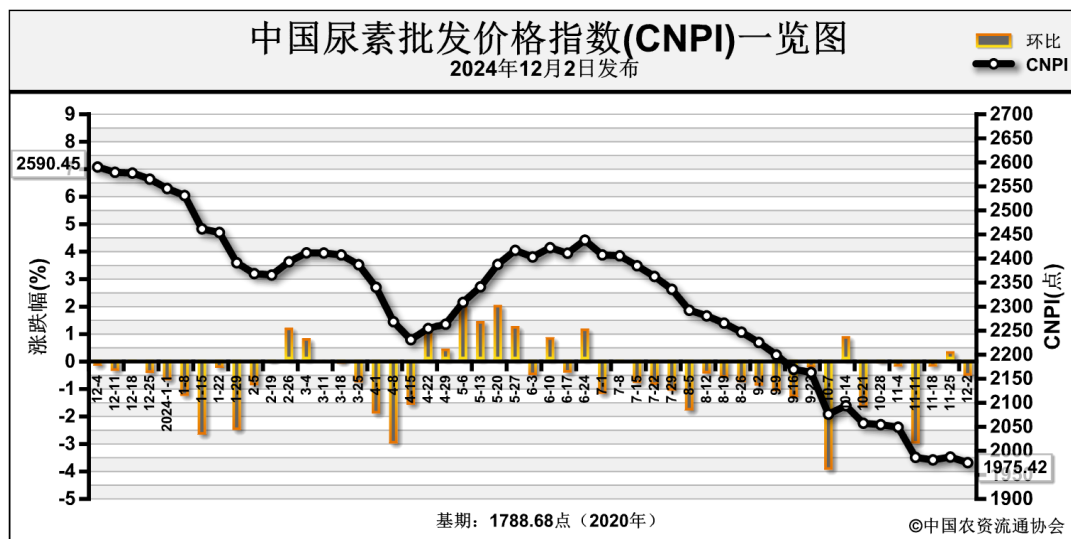
1.1 国内尿素价格指数变化

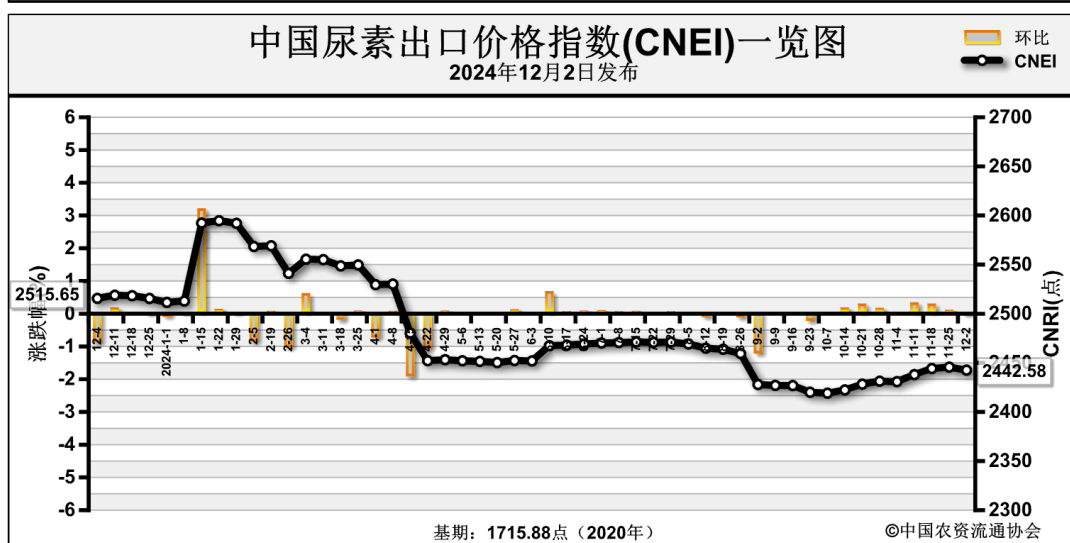
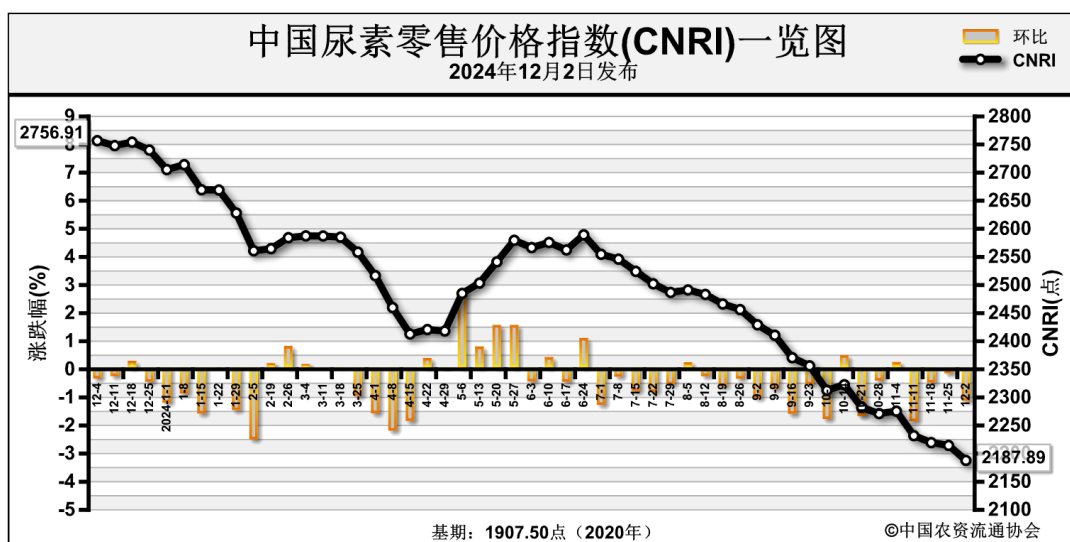
近期（11月25日—11月30日），需求支撑不足，尿素价格继续小幅下跌。

12月2日中国尿素批发价格指数（CNPI）为1975.42点，环比下跌11.71点，跌幅为0.59%；同比下跌615.03点，跌幅为23.74%；比基期上涨186.74点，涨幅为10.44%。

12月2日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2187.89点，环比下跌26.66点，跌幅为1.20%；同比下跌569.02点，跌幅为20.64%；比基期上涨280.39点，涨幅为14.70%。

12月2日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2442.58点，环比下跌3.04点，跌幅为0.12%；同比下跌73.07点，跌幅为2.90%；比基期上涨726.70点，涨幅为42.35%。





12月2日华东地区尿素批发价格指数(HDPI)为1853.30点，环比下跌6.44点，跌幅为0.35%；同比下跌684.83点，跌幅为26.98%；比基期上涨35.87点，涨幅为1.97%。

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。其中贵州、安徽、黑龙江、甘肃、湖北、四川、北京、江苏等8省区市价格周环比下跌5.89~90元/吨，河北、云南、陕西等3省区市价格周环比上涨15~33.44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。其中贵州、黑龙江、广西、浙江、安徽、湖北、重庆、江苏等8省区市价格

周环比下跌 4.47~90 元/吨，吉林、福建、河北、陕西等 4 省区市
价格周环比上涨 15~102.08 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	11/28 价格	区域	周涨跌幅	11/28 价格
北京	-1.08%	1830.00	河南	0.00%	2766.67
天津	0.00%	1810.00	湖北	-1.87%	2015.34
河北	1.90%	1794.44	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	0.00%	2446.67
吉林	0.00%	1950.00	重庆	0.00%	1948.00
黑龙江	-2.38%	2050.00	四川	-1.68%	2047.50
上海	0.00%	2380.00	贵州	-4.25%	2030.00
江苏	-0.33%	1794.11	云南	1.24%	2218.75
浙江	0.00%	2030.00	陕西	0.78%	1947.50
安徽	-3.06%	1900.00	甘肃	-2.14%	1825.00
福建	0.00%	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	11/28 价格	区域	周涨跌幅	11/28 价格
北京	0.00%	1900.00	河南	0.00%	2533.33
天津	0.00%	1860.00	湖北	-1.58%	2182.10
河北	1.69%	1883.33	湖南	0.00%	2100.00
山西	0.00%	2360.00	广东	0.00%	2519.45
辽宁	0.00%	2170.00	广西	-2.92%	2553.33
吉林	4.43%	2408.33	重庆	-0.98%	2731.50
黑龙江	-4.19%	2060.00	四川	0.00%	2370.00
上海	0.00%	2390.00	贵州	-3.96%	2180.00
江苏	-0.24%	1845.79	云南	0.00%	2554.33

浙江	-2.85%	2321.43	陕西	0.77%	1975.00
安徽	-3.06%	1900.00	甘肃	0.00%	1820.00
福建	2.01%	2496.67	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

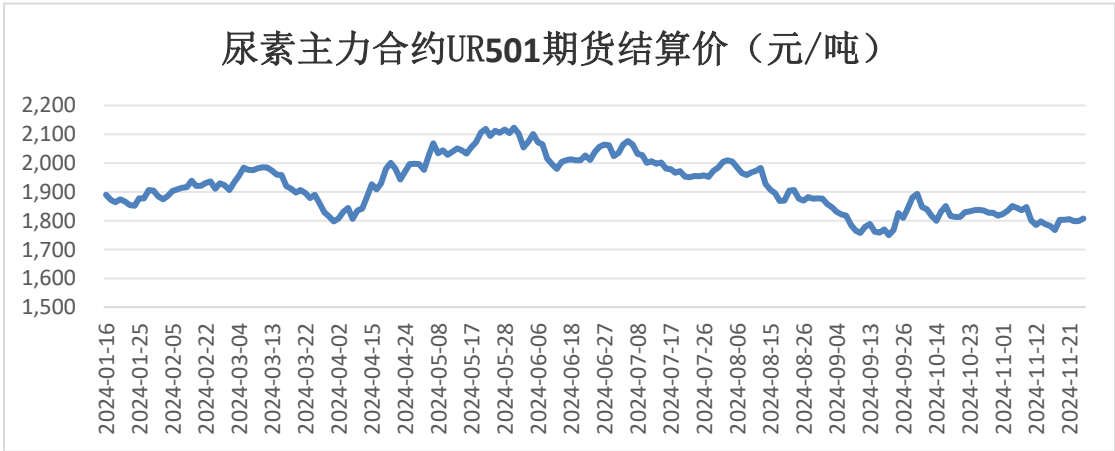
二、国内尿素期货市场表现

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 1798 元/吨，收于 1800 元/吨，收盘价较前周上涨 6 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 46.66 万手，周环比减少 3.77 万手，周成交金额为 169.21 亿元，周环比减少 11.99 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	1798	1800	1837	1786	6	46.66

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

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。

3.2 尿素市场库存情况

上周，国内主要尿素工厂库存为 144.03 万吨，与前周的 142.96 万吨相比增加 1.07 万吨；国内主要港口尿素库存为 14.9 万吨，与前周的 15 万吨相比减少 0.1 万吨。

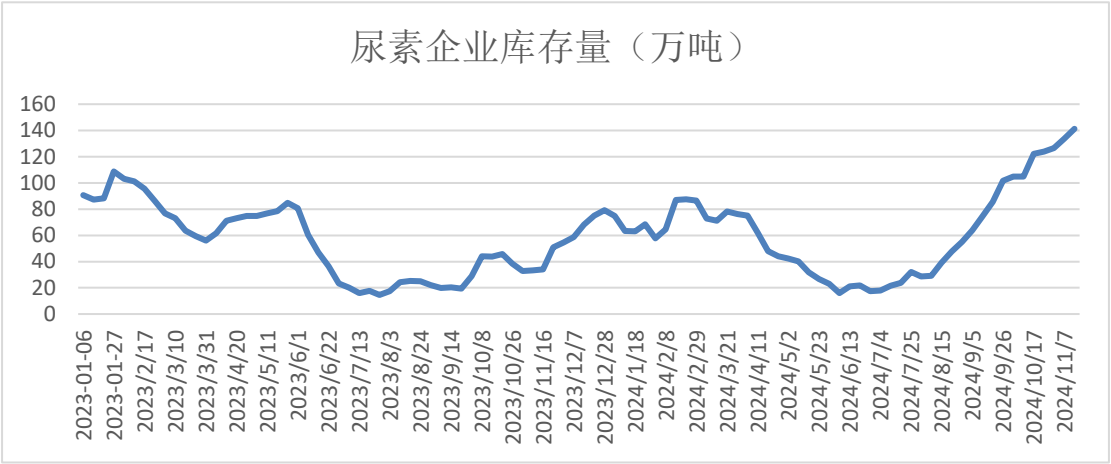


表 4：国内主要尿素企业库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	企业库存（万吨）	
			11 月 28 日	11 月 21 日
尿 素	河南	-0.6	1.1	1.7
	湖北	-0.25	1.55	1.8
	海南	0.1	1.5	1.4
	贵州	0	0	0
	四川	0.6	2.3	1.7
	云南	-1	1.5	2.5
	重庆	0	0	0
	内蒙古	1.94	69.5	67.56
	山西	-0.27	10.06	10.33
	河北	-0.4	10.5	10.9
	新疆	0.2	15.95	15.75
	宁夏	0.02	0.75	0.73
	甘肃	0	1.5	1.5

	青海	0.05	3.45	3.4
	陕西	-0.1	5.95	6.05
	辽宁	0.37	0.87	0.5
	吉林	0	1	1
	黑龙江	1.35	9.75	8.4
	江苏	0	0.1	0.1
	安徽	-0.7	5.8	6.5
	山东	-0.04	0.8	0.84
	江西	-0.2	0.1	0.3
企业库存	合计	1.07	144.03	142.96

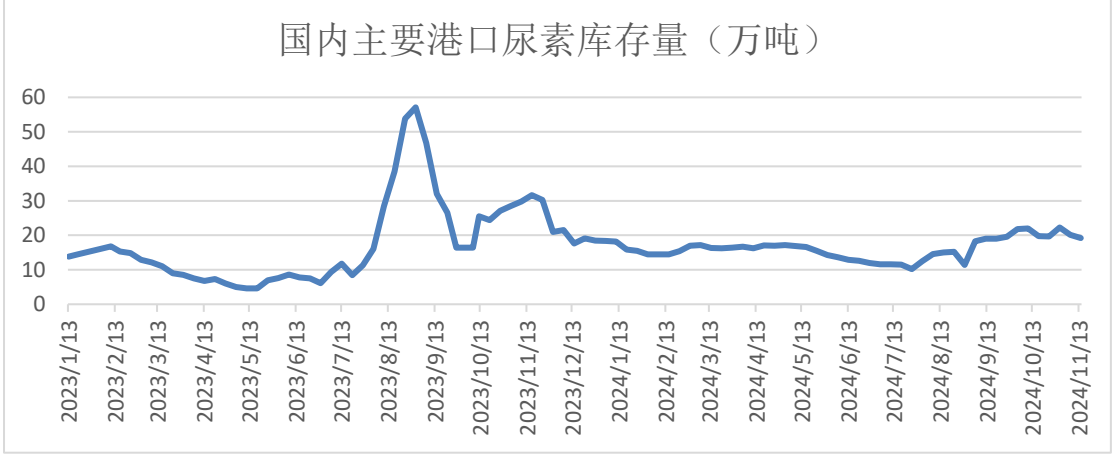


表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

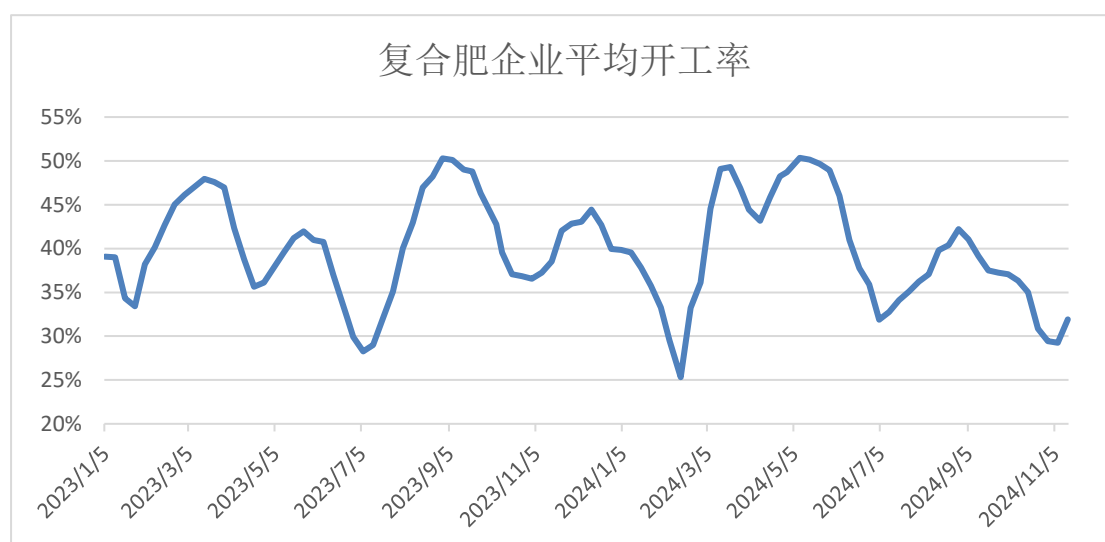
产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			11 月 28 日	11 月 21 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0	3.5	3.5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.1	11.4	11.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0

港口库存	合计	-0.1	14.9	15
------	----	------	------	----

数据来源：根据相关数据整理

四. 尿素市场需求情况

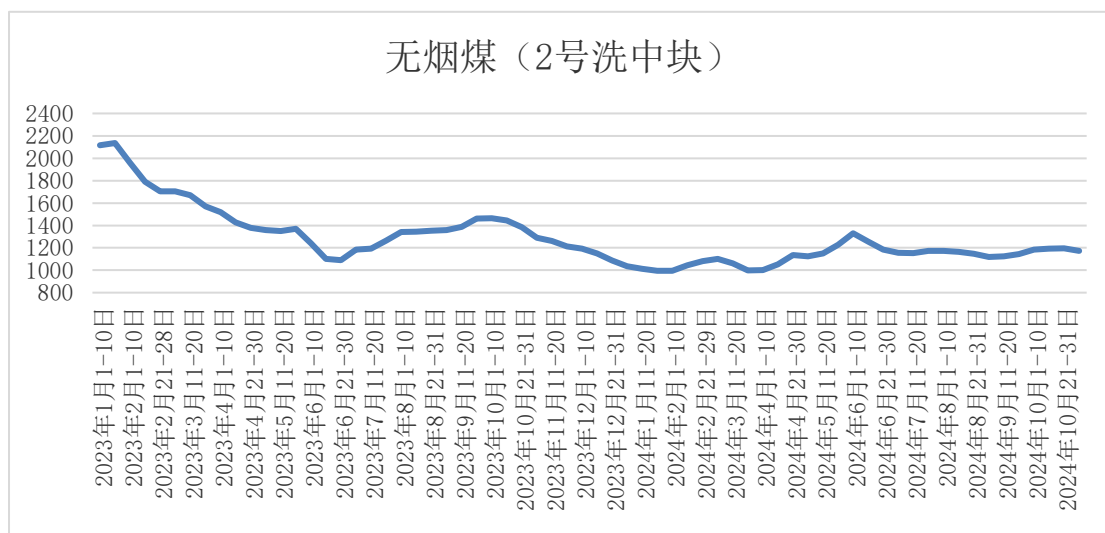
近期，尿素需求支撑不足。农业需求方面，市场处于农业用肥淡季，尿素农需维持清淡。工业需求方面，由于近期尿素价格略有波动，复合肥走货略有好转，但缺乏实际农需支撑，尿素价格继续走弱，导致经销商采购更为谨慎；近期复合肥企业整体开工率为 36.03%，周环比提升 2.92%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

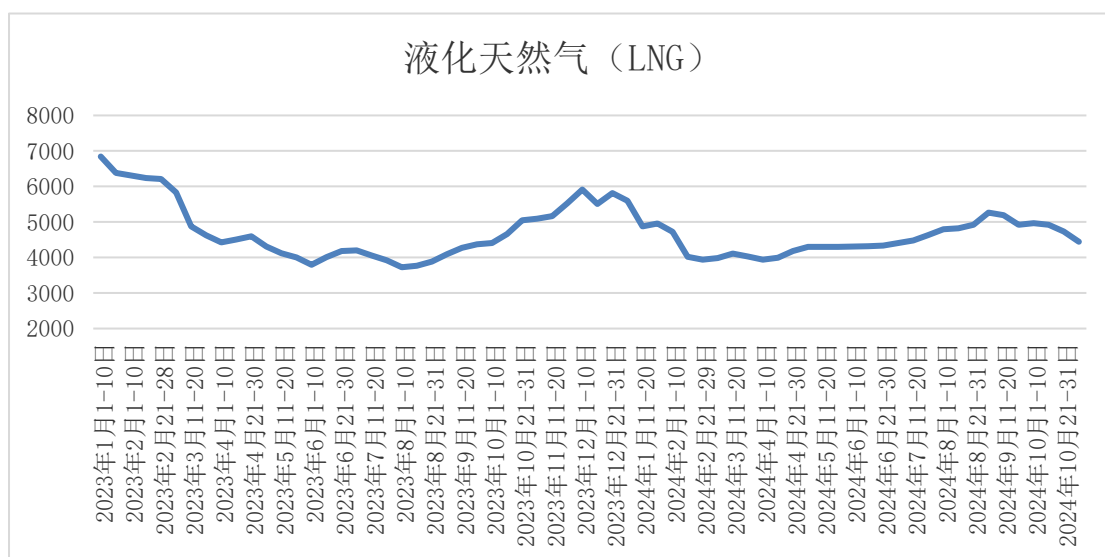
11 月中旬，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据显示，2024 年 11 月中旬无烟煤（洗中块）价格为 1141.9 元/吨，环比上期下跌 31.4 元/吨，跌幅 2.7%。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

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%。

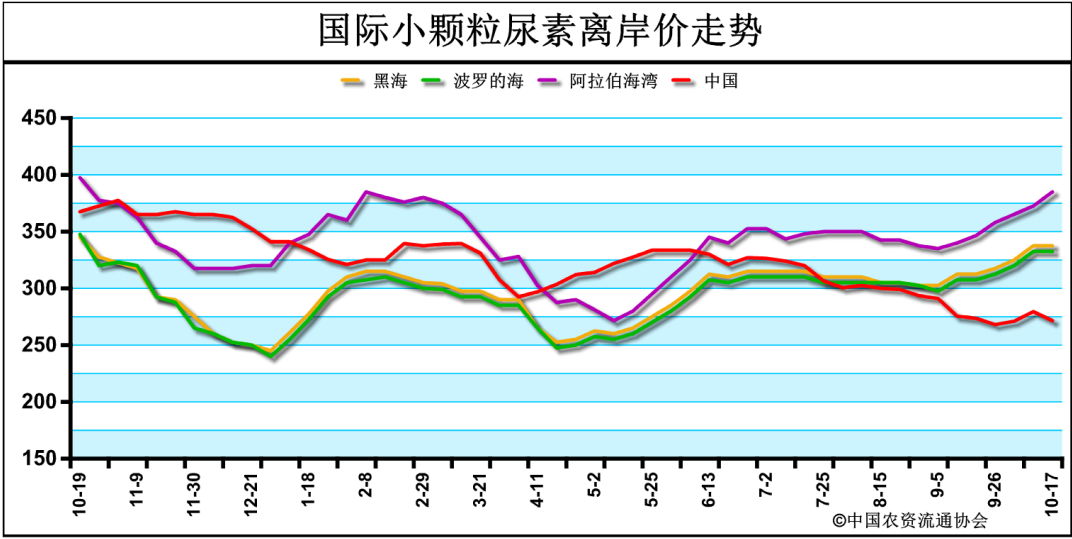


来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，需求暂缓，国际尿素价格继续小幅走弱。价格方面，黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸尿素

离岸价低端下跌 5~6 美元/吨，高端下跌 5~15 美元/吨，分别为 300~320 美元/吨、295~315 美元/吨、345~350 美元/吨、325~335 美元/吨、340~345 美元/吨；中国、东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素离岸价格持稳，分别为 258~261 美元/吨、395~410 美元/吨、362 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

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	2024-11-28	2024-11-21
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-6	0	300~320	306~320
	波罗的海	-5	0	295~315	300~315
	中东	-5	-5	345~350	350~355
	中国	0	0	258~261	258~261
	巴西 (CFR)	-5	-15	325~335	330~350
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	-10	340~345	340~355
	东南亚 (CFR)	0	0	395~410	395~410
	印度 (CFR)	0	0	362	362~362
大颗粒 尿素	中国	0	0	263~266	263~266
	印度尼西亚	0	-8	335~350	335~358

(FOB 散装)	东南亚 CFR	-5	-10	365~370	370~380
	巴西 (CFR)	-5	-15	325~335	330~350
	波罗的海	-10	-5	295~320	305~325

表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总 (截至 2024 年 12 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	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

供应方面，生产企业开工率维持高位，市场供给较为充足。

需求方面，当前处于农需淡季，尿素需求较弱，但受到磷肥及钾肥价格波动变化影响，带动尿素价格略有波动。国际市场方面，需求支撑不足，国际尿素价格偏弱运行为主，待印度新一轮招标开启，或对国际尿素价格产生影响。综上，预计短期国内尿素价格或继续小幅波动，后续重点关注国内市场供需情况。

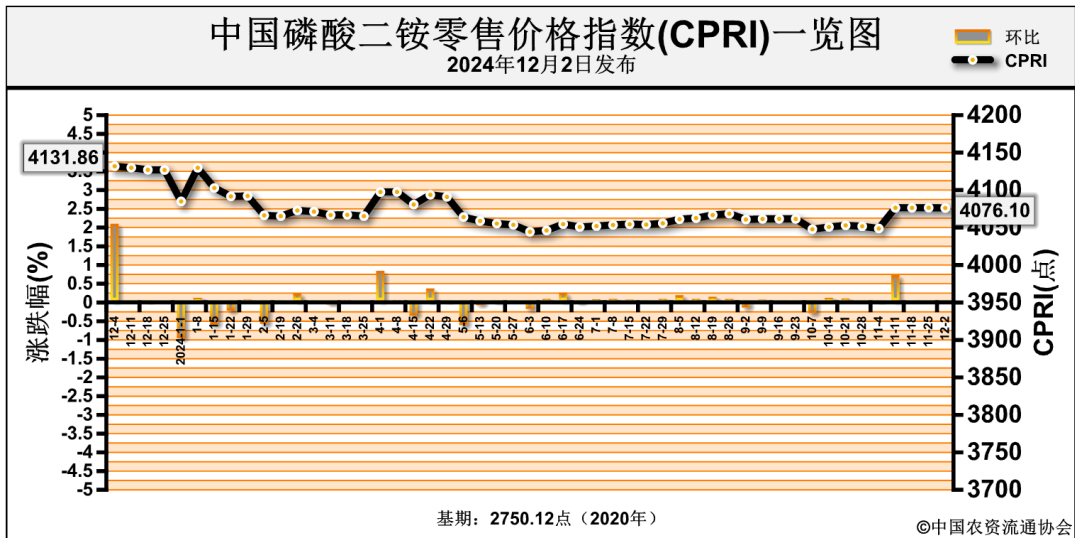
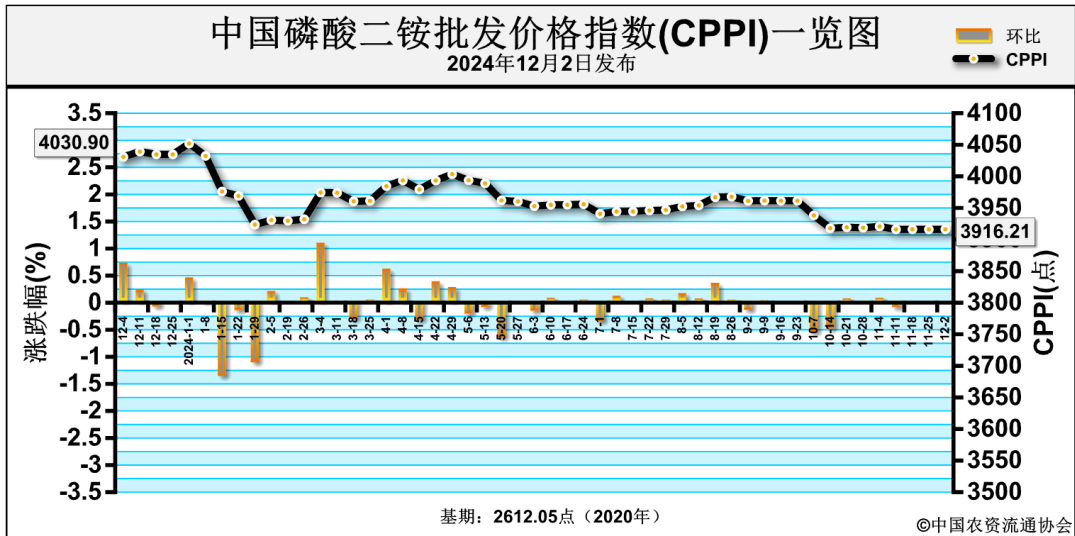
（中国农资流通协会 王晓雪）

磷铵价格持稳为主

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 25 日—11 月 29 日）磷酸二铵市场持稳运行为主。

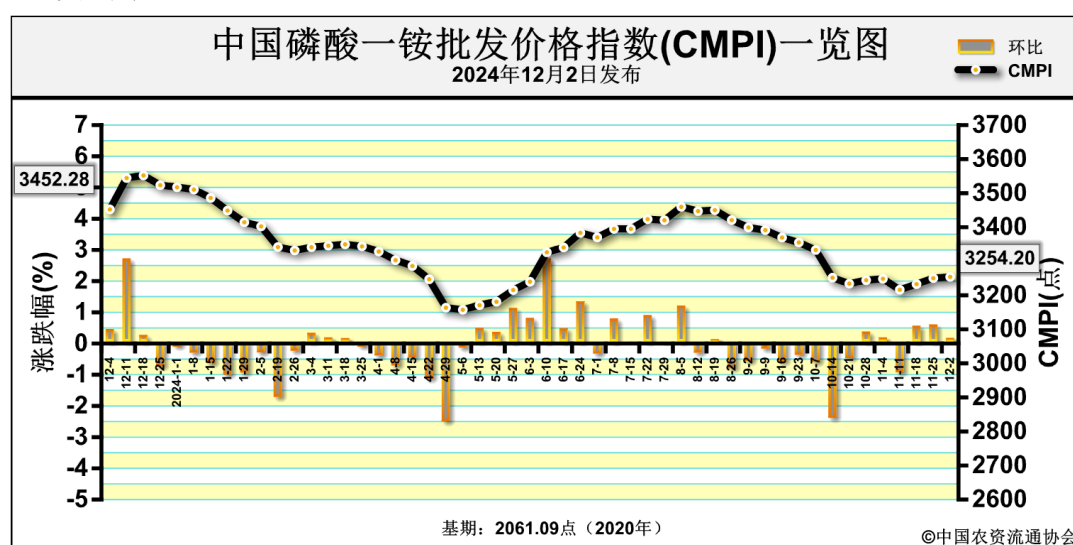


12 月 2 日中国磷酸二铵批发价格指数 (CPPI) 为 3916.21 点，环比上涨 0.11 点，涨幅为 0.00%；同比下跌 114.69 点，跌幅为 2.85%；比基期上涨 1304.16 点，涨幅为 49.93%。

12月2日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4076.10点,环比下跌0.35点,跌幅为0.01%;同比下跌55.76点,跌幅为1.35%;比基期上涨1325.98点,涨幅为48.22%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年11月25日—11月29日),磷酸一铵市场持稳运行为主。



12月2日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3254.20点,环比上涨3.76点,涨幅为0.12%;同比下跌198.08点,跌幅为5.74%;比基期上涨1193.11点,涨幅为57.89%。

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,局部价格上涨。其中,河北、湖北、云南3省价格上涨在0.56~46.92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,局部价格上涨。其中,河北、湖北2省价格分别上涨0.56元/吨、44.87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，河北省价格上涨 23.33 元/吨，湖北省价格下跌 1.36 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	2024-11-28	涨跌幅	省份	2024-11-28	涨跌幅
北京	3950.00	0	河南	3650.00	0
天津	3900.00	0	湖北	3896.92	46.92
河北	3955.56	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	3622.50	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	2024-11-28	涨跌幅	省份	2024-11-28	涨跌幅
北京	4000.00	0	河南	3766.67	0
天津	4000.00	0	湖北	4161.54	44.87
河北	4005.56	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	4155.00	-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）

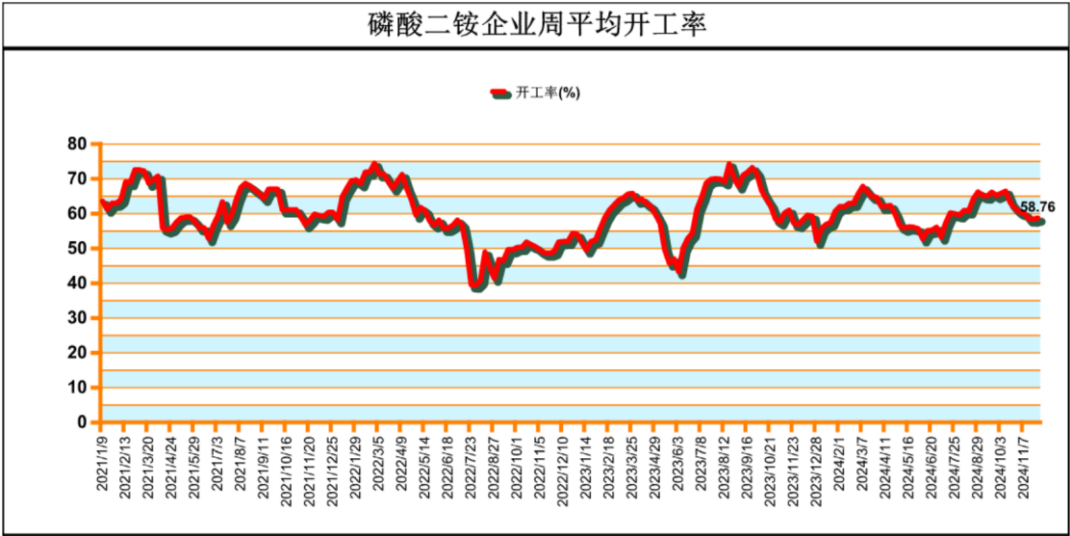
省份	2024-11-28	涨跌幅	省份	2024-11-28	涨跌幅
河北	3240.00	23.33	湖北	3285.00	-1.36
辽宁	2820.00	0	湖南	3050.00	0
安徽	3400.00	0	四川	3390.00	0
江西	3430.00	0	云南	3700.00	0
山东	3300.00	0	陕西	3400.00	0

数据来源：中国农资流通协会

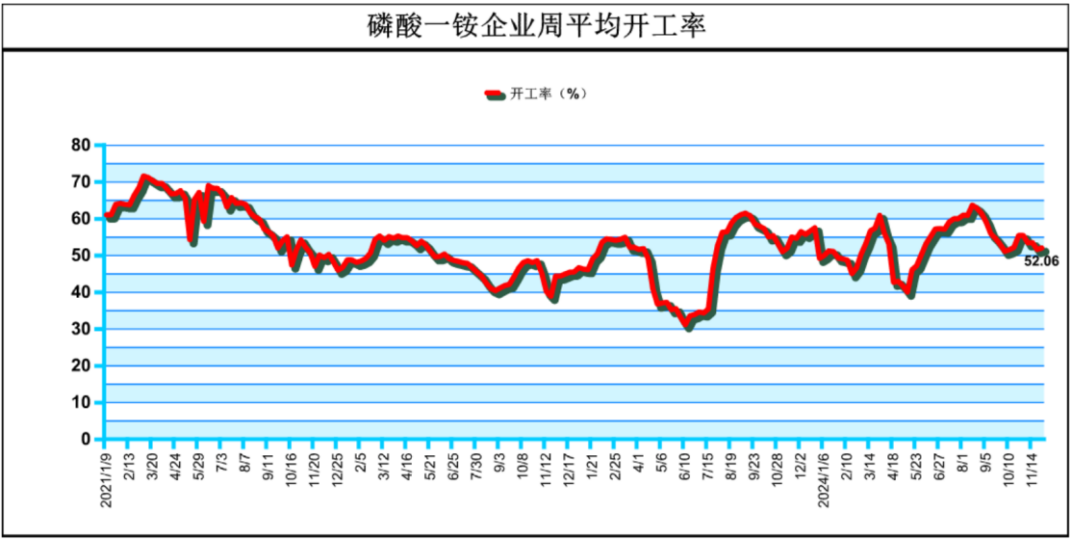
二、磷铵市场供给情况

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小幅提升 0.33% 至 58.76%；周产量约为 26.57 万吨，周环比增加 0.15 万吨。



磷酸一铵方面，近期一铵企业平均开工率周环比提升 0.75%至 52.06%；周度产量约 20.90 万吨，周环比增加 0.16 万吨。



2.2 磷铵市场港口库存情况

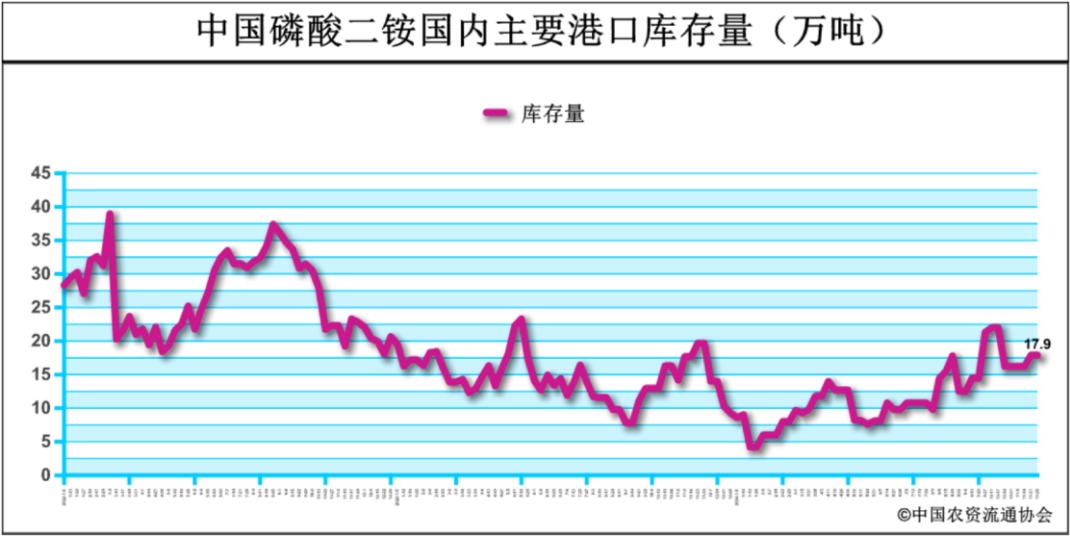


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-11-28	2024-11-21
镇江港	0	5	5
防城港	0	5.9	5.9
北海港	0	7	7

合计	0	17.9	17.9
----	---	------	------

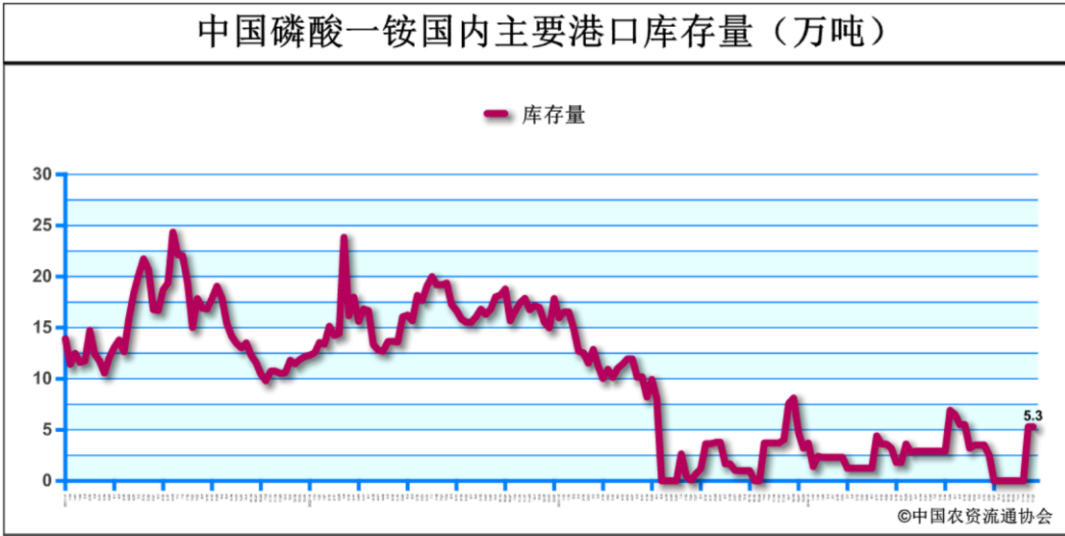


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-11-28	2024-11-21
防城港	0	5.3	5.3
合计	0	5.3	5.3

数据来源：根据相关数据整理

上周，磷酸二铵国内港口库存约为 17.9 万吨，与前周的 17.9 万吨相比持平。磷酸一铵国内港口库存为 5.3 万吨，与前周的 5.3 万吨相比持平。

三、磷铵市场需求情况

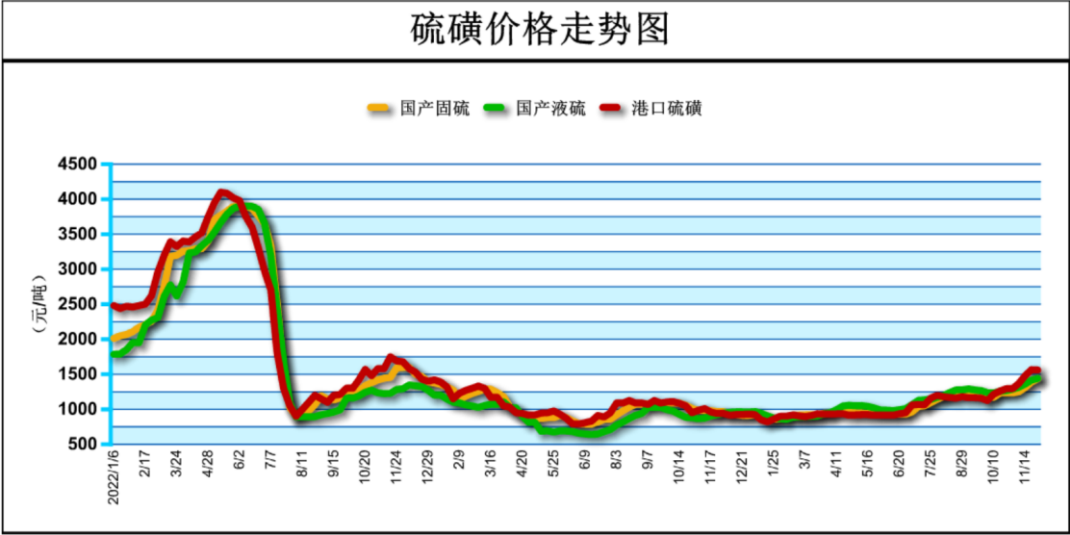
磷酸二铵方面，近期冬储市场持续推进，贸易商按需采购为主。出口市场方面，印度等南亚地区出口需求仍较强劲，我国二铵出口价格保持在 615~620 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，近期，一铵生产企业新单成交不多，部分企业暂停报价或接单；下游复合肥企业开工窄幅波动，对原料一铵

按需采购为主。

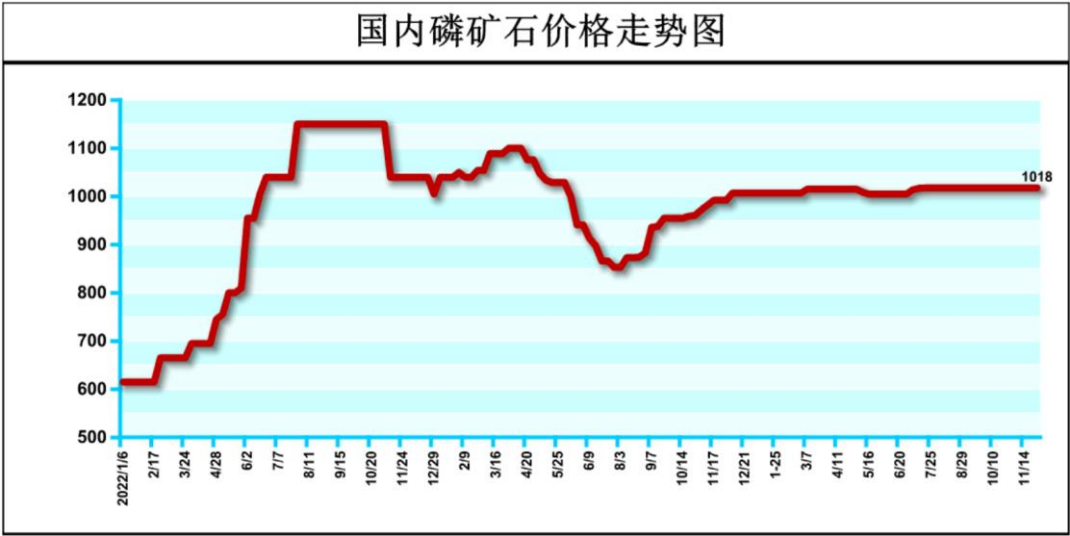
四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析



近期，国产硫磺价格延续涨势。具体来看，国产固硫均价 1435 元/吨，周环比涨 47 元/吨，国产液硫均价 1441 元/吨，周环比涨 25 元/吨。近期，港口现货市场弱势盘整，买盘刚需仍存，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1560 元/吨，周环比跌 5 元/吨。

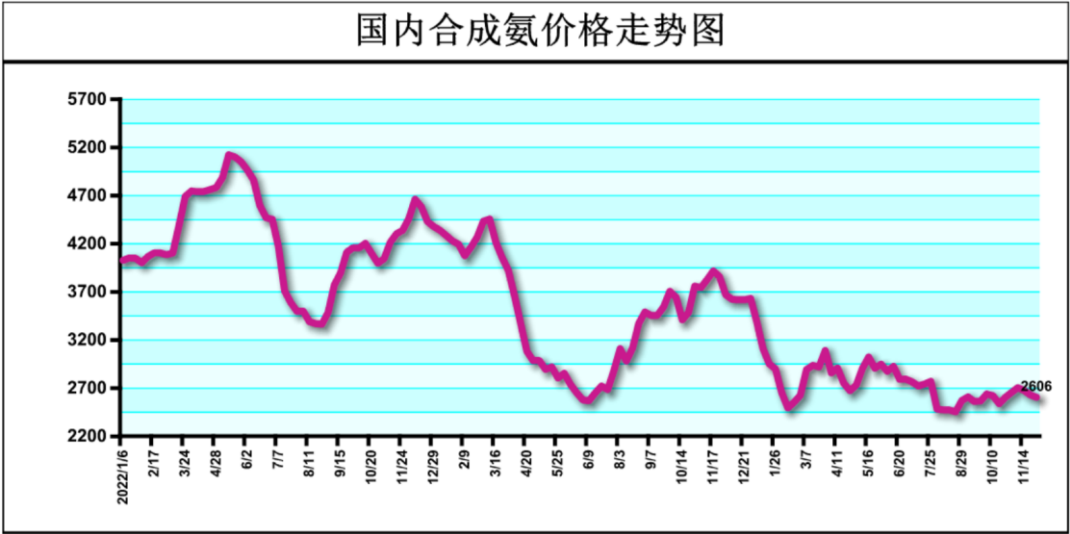
4.2 磷矿石市场情况及走势分析



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。目前，矿企开采正常，无库存压力，下游磷铵企业刚需支撑，预计短期内磷矿石价格高位持稳运行，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

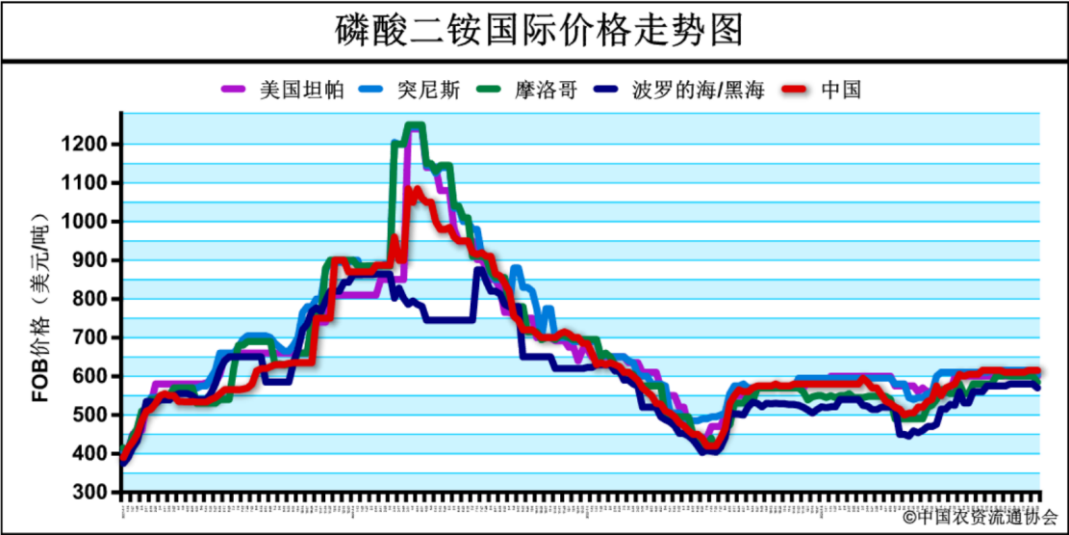


上周，合成氨市场价格弱势走低。上周，合成氨市场均价为 2606 元/吨，周环比下跌 25 元/吨，跌幅 0.95%，主产区价格区间在 2400~2750 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵贸易以招投标为主，价格总体持稳运行。中国向埃塞俄比亚出口二铵承压。印度对二铵进口需求依然强劲，近期以略低于 634 美元/吨 CFR 的价格购买了俄罗斯二铵，但根据孟加拉国政府最新的私营部门招标，摩洛哥二铵和重钙找到了进入孟加拉国的途径。价格周环比方面，美国坦帕港 FOB 低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 600~605 美元/吨；突尼斯 FOB 持稳，为 615~620 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 15 美元/吨，高

端持稳，为 585~620 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 570~575 美元/吨；中国 FOB 持稳，为 615~620 美元/吨；印度 CFR 下跌 2 美元/吨，为 634 美元/吨；巴基斯坦 CFR 持稳，为 635 美元/吨。



数据来源：根据相关数据整理

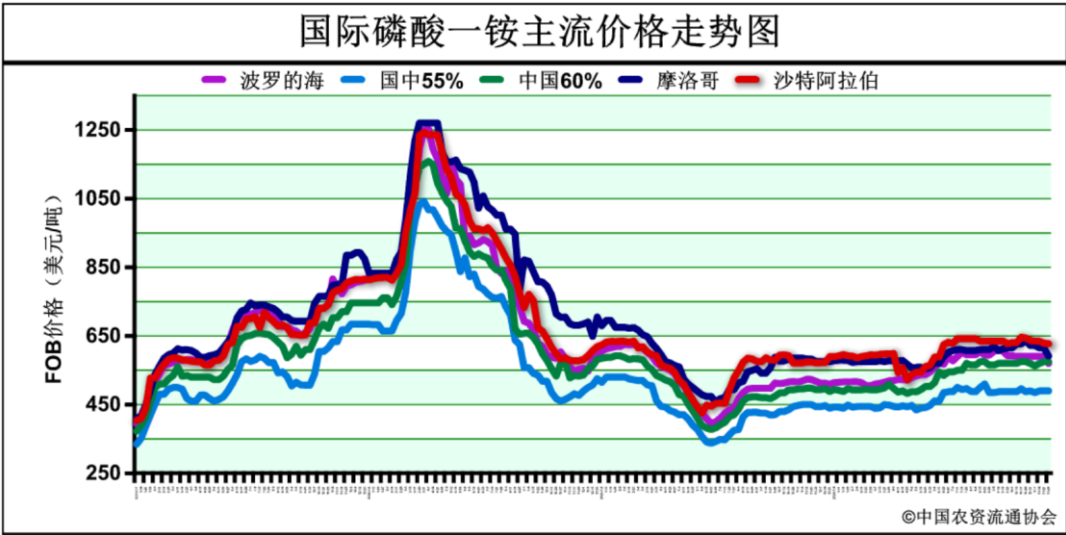
表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-11-28	2024-11-21
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-5	-10	600~605	605~615
	突尼斯	0	0	615~620	615~620
	摩洛哥	-15	0	585~620	600~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	-10	-10	570~575	580~585
	中国	0	0	615~620	615~620
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-2	-2	634	636
	巴基斯坦	0	0	635	635

国际磷酸一铵市场需求疲软，价格弱稳运行。巴西市场交投疲软，OCP 向智利出售了一批一铵和重钙。价格周环比方面，波罗的海 FOB 低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，为 570 美元/吨；中国 55%FOB 持稳，为 485~495 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端下跌 42 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 568~615 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端上涨 6 美元/吨，高端下跌 9 美元/吨，为 611~644 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	2024-11-28	2024-11-21
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-10	-30	570	580~600
	中国 55%	0	0	485~495	485~495
	摩洛哥	-42	-5	568~615	610~620
	沙特阿拉伯 (KSA)	+6	-9	611~644	605~653



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高位持稳、港口硫磺价

格盘整、合成氨价格弱势运行，二铵成本小幅波动。需求方面，冬储市场稳步推进，在成本和刚需支撑下，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。

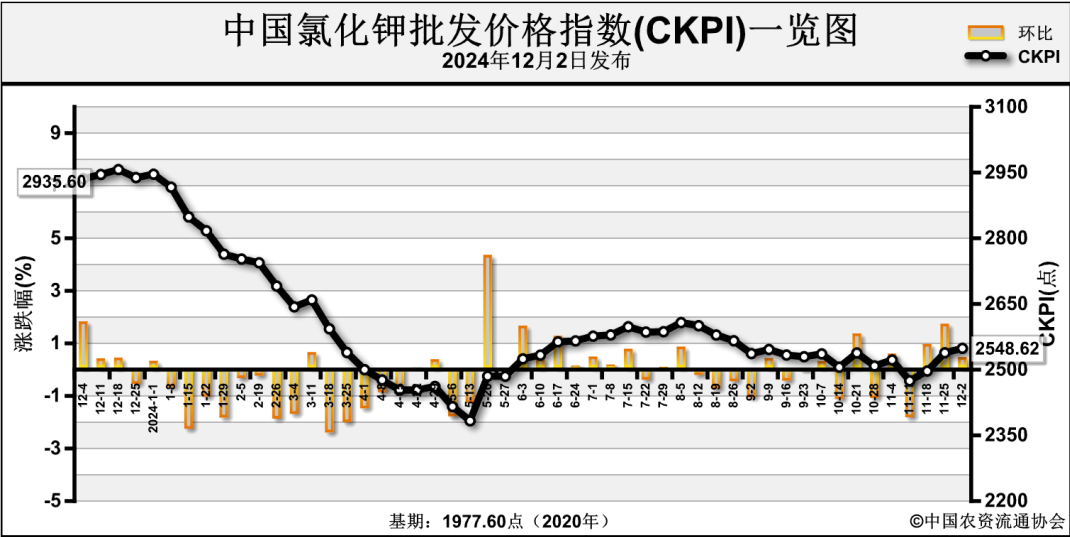
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格高位持稳、港口硫磺价格盘整、合成氨价格弱势运行，一铵成本波动运行；需求方面，下游复合肥企业对原料一铵刚需采买为主。综上，预计近期一铵价格持稳运行为主，局部或窄幅波动。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格持续小幅上涨

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25日—11月30日），氯化钾价格持续小幅上涨。12月2日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2548.62点，环比上涨10.12点，涨幅为0.40%；同比下跌386.98点，跌幅为13.18%；比基期上涨571.02点，涨幅为28.87%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期，国内氯化钾局部地区批发价格上涨。协会监测数据显示，国产氯化钾各省批发价格周环比方面，浙江、安徽、新疆地区价格涨30~160元/吨，湖北地区价格跌29.52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8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	2024-11-28	涨跌幅	省份	2024-11-28	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	湖北	2818.21	-29.52

氯化钾	浙江	2500.00	+50	湖南	2450.00	0
	安徽	2600.00	+160	广东	2480.00	0
	山东	2475.00	0	四川	2520.00	0
	江西	2470.00	0	新疆	2400.00	+30
进口氯化钾	黑龙江	2580.00	0	湖北	2905.00	-8
	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

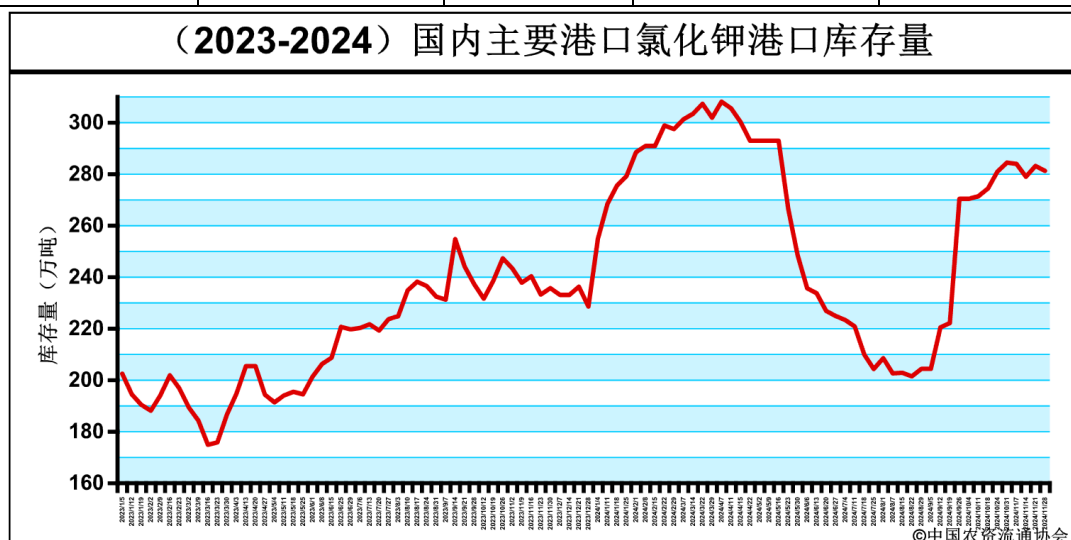
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，12月国产钾基准产品60%粉晶到站价调整为2550元/吨，较11月上涨100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，库存变化不大，价格小幅上涨，参考主流报价62%俄白晶港口价格在2600~2650元/吨，周环比低端涨20元/吨，高端涨10元/吨；60%老挝白钾主流报价2470~2500元/吨。边贸钾方面，货源持续紧张，满洲里白晶口岸价在2530~2630元/吨，低端涨80元/吨，高端涨130元/吨，实单可议。

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	
			2024/11/28	2024/11/21
氯化钾	营口港	0	7	7
	青岛港	-2	25	27
	烟台港	-0.5	31	31.5
	连云港	-2	26.9	28.9
	南京港	-0.4	15.3	15.7
	镇江港	-1	26.6	27.6
	防城港	0	24	24

	北海港	3	57	54
	湛江港	1	40	39
	赤湾港	0	28.5	28.5
库存	合计	-1.9	281.3	283.2



三、氯化钾市场需求情况

当前，氯化钾市场需求一般。冬储市场需求推进中，下游复合肥企业整体开工率持续小幅回升，按需适量采购原料为主。上周，复合肥企业整体开工率为 36.03%，周环比涨 2.92%。

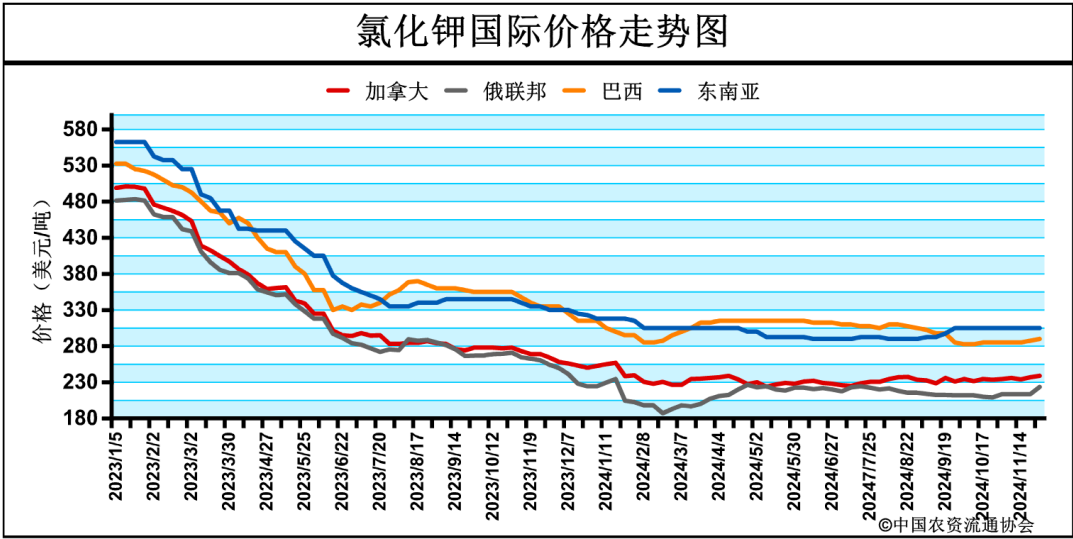
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西地区颗粒氯化钾价格上涨，俄罗斯乌拉尔钾肥公司与中国签订 12 月合同，价格较 11 月上涨。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端涨 4 美元/吨，高端持稳，为 218~260 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨 1 美元/吨，高端跌 10 美元/吨，为 229~321 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端涨 17 美元/吨，高端涨 3 美元/吨，为 207~240 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端涨 4 美元/吨，高端跌 9 美元/吨，为 234~313 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 290~290 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	2024-11-28	2024-11-21
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+4	0	218~260	214~260
	西北欧	+1	-10	229~321	228~331
	波罗的海/ 黑海	+17	+3	207~240	190~237
	以色列	+4	-9	234~313	230~322
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	+5	0	290~290	285~290



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格小幅上行。供给方面，盐湖 60%粉晶 12 月到站价 2550 元/吨；港口钾库存维持高位，新货源陆续到货，价格小幅上涨；边贸钾供应紧俏。需求方面，下游复合肥企业按需采购为主。综上，预计近期氯化钾价格小幅波动为主。

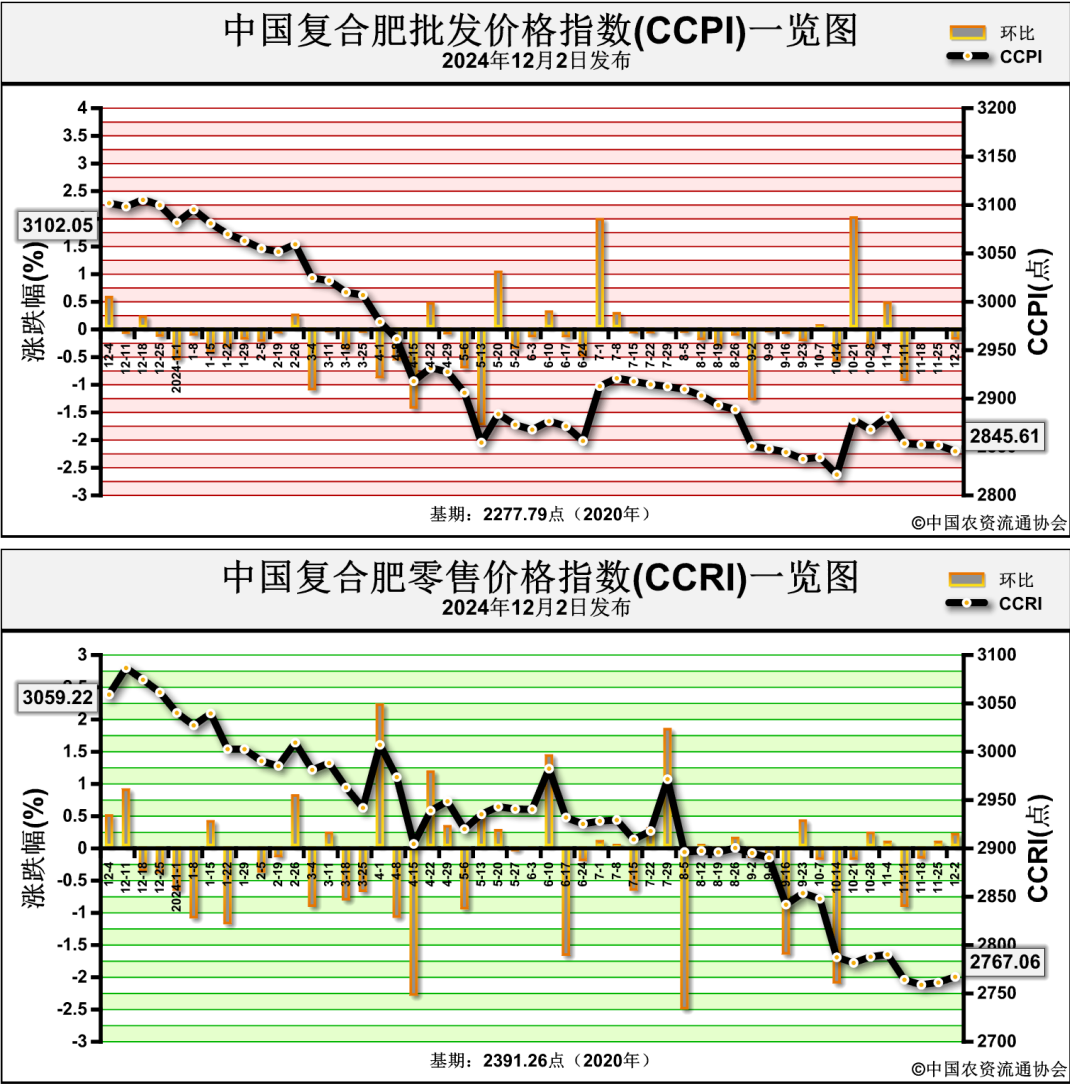
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格持稳运行

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（11月25日—11月30日），复合肥价格持稳运行。

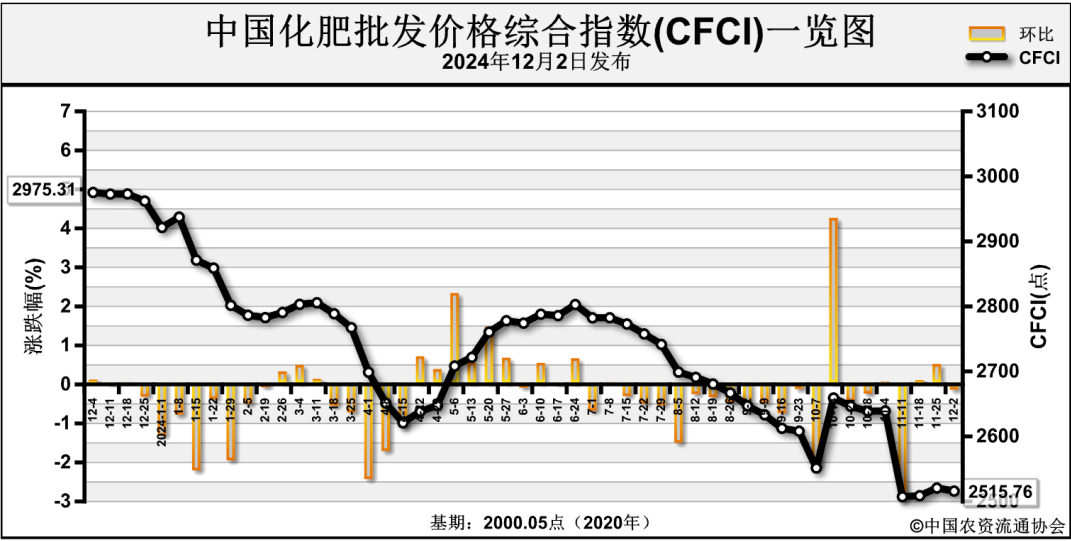


12月2日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为2845.61点,环比下跌6.34点,跌幅为0.22%;同比下跌256.44点,跌幅为8.27%;比基期上涨567.82点,涨幅为24.93%。

12月2日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2767.06点,环比上涨5.87点,涨幅为0.21%;同比下跌292.16点,跌幅为9.55%;

比基期上涨 375.80 点，涨幅为 15.72%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月2日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2515.76 点，环比下跌 4.72 点，跌幅为 0.19%；同比下跌 459.55 点，跌幅为 15.45%；比基期上涨 515.71 点，涨幅为 25.78%。

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。其中河北、吉林 2 省价格分别涨 30.56 元/吨、33.33 元/吨，黑龙江、江苏、湖北 3 省价格跌 16.07~150 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	11-28	区域	涨跌幅	11-28
河北	+30.56	2285.56	河南	0.00	2850.00
山西	0.00	3005.00	湖北	-16.07	2849.29
辽宁	0.00	2600.00	湖南	0.00	2400.00
吉林	+33.33	3100.00	广东	0.00	3139.45

黑龙江	-150.00	2650.00	广西	0.00	3823.33
江苏	-21.57	2426.32	重庆	0.00	3535.00
浙江	0.00	2750.00	四川	0.00	3500.00
安徽	0.00	2600.00	云南	0.00	3275.00
福建	0.00	3525.00	陕西	0.00	2835.00
江西	0.00	2480.00	宁夏	0.00	2500.00
山东	0.00	2700.00	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 36.03% 左右，周环比增 2.92 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。

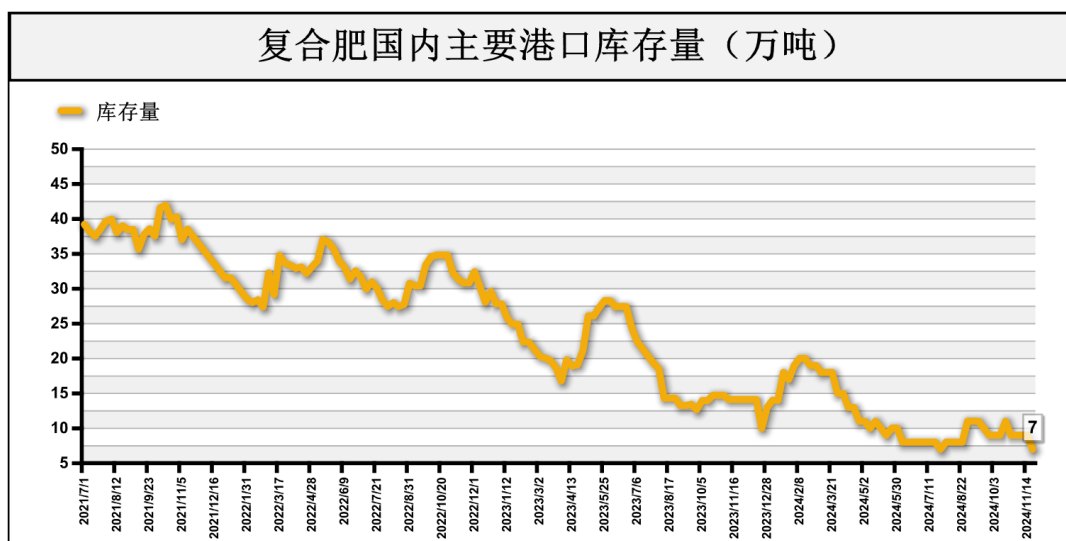


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-11-28	2024-11-21
赤湾港	0.00	7.00	7.00
合计	0.00	7.00	7.00

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，冬储市场需求推进，企业尚存一定待发订单。湖北、川渝、东北地区备肥有所推进，但鉴于基层需求处于淡季，经销商采购积极性有限。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅下滑。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，尿素需求支撑不足，农业需求处于淡季；工业需求方面，复合肥企业开工率回升，原料采购谨慎，总体需求有限。

磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，一铵企业平均开工率为 52.06%，周环比增 0.75 个百分点，市场供给小幅增加。需求方面，新单成交不多，下游复合肥企业按需采购原料为主。原料方面，硫磺价格延续涨势，磷矿石价格持稳，液氨价格弱势走低，一铵成本支撑总体仍较强。

氯化钾价格小幅上涨。供给方面，12 月国产钾基准产品 60% 粉晶到站价调整为 2550 元/吨，较 11 月上涨 100 元/吨；港口钾库存持续高位，价格小幅上涨；边贸钾供给紧俏，价格小幅上涨。

需求方面，复合肥企业开工率略有回升，按需采购原料为主。

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，冬储交投需求有所推进，但因基层处于需求淡季，经销商采购较为谨慎。原料方面，尿素价格走低，磷酸一铵价格持稳、氯化钾价格小幅上涨。综上，预计短期内复合肥价格以稳为主。

（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