

农资快报

第 48 期

(总第 688 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 9 日

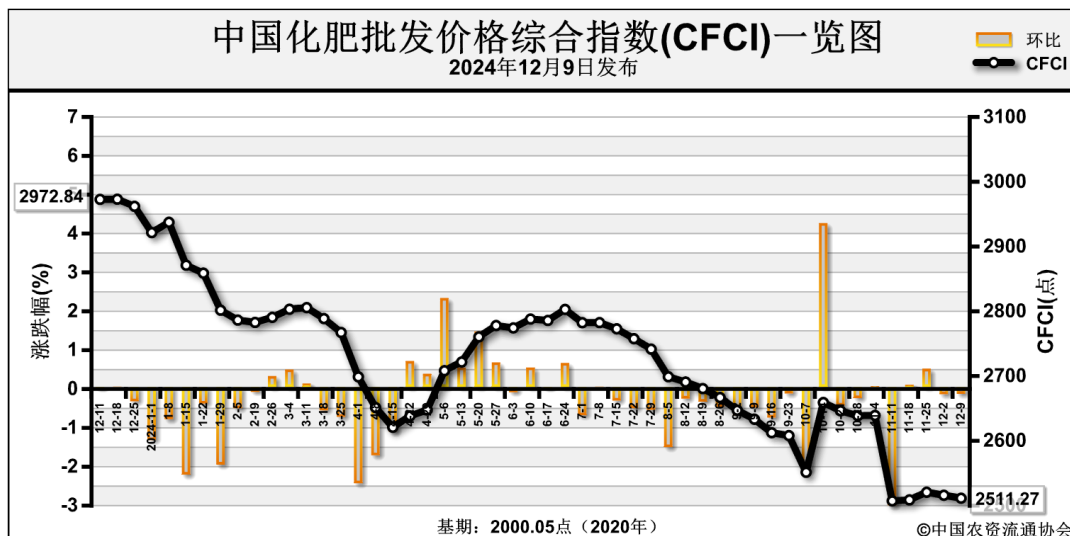
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格继续低迷；磷铵价格持稳观望；氯化钾价格持稳运行；复合肥价格弱稳运行。12 月 9 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2511.27 点,环比下跌 4.49 点,跌幅为 0.18%;同比下跌 461.57 点,跌幅为 15.53%;比基期上涨 511.22 点,涨幅为 25.56%。



尿素价格继续低迷

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

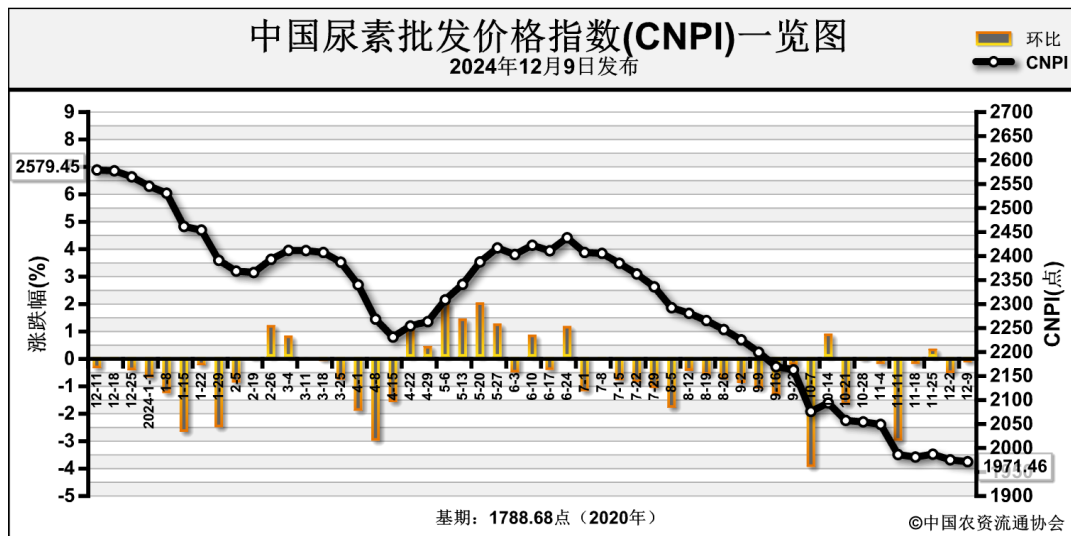
近期（12月2日—12月6日），尿素价格继续低迷。

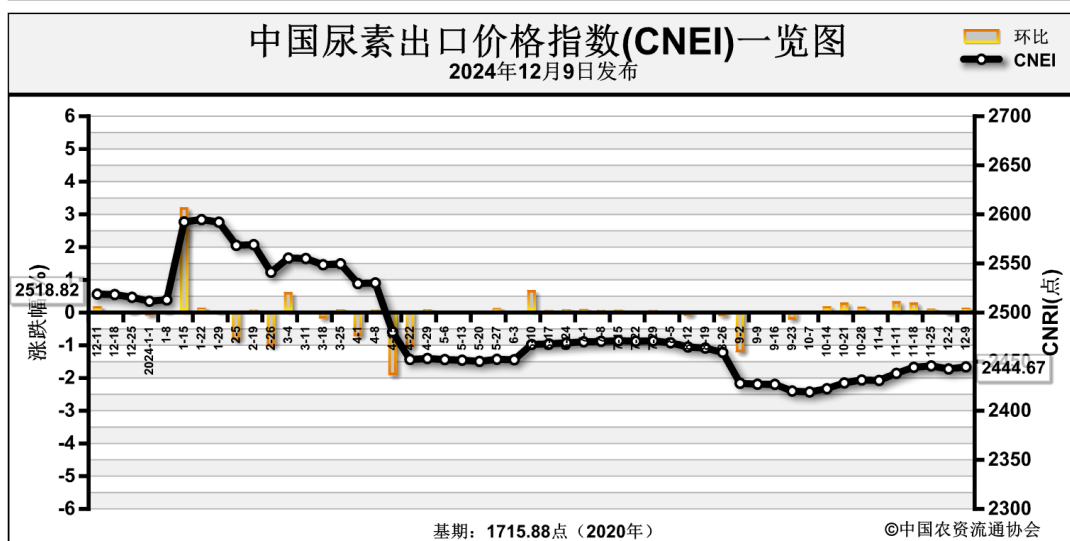
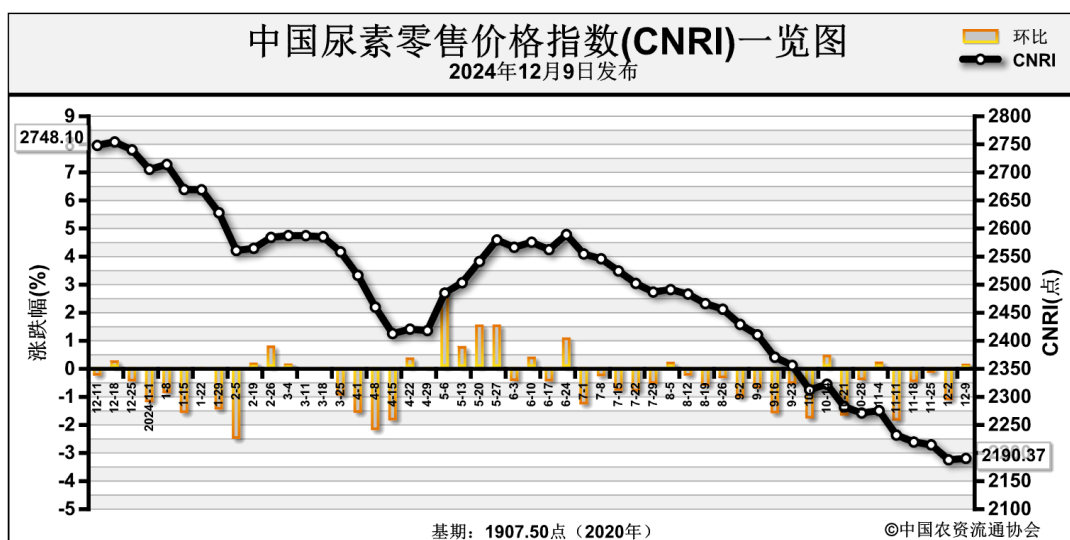
12月9日中国尿素批发价格指数（CNPI）为1971.46点，环比下跌3.96点，跌幅为0.20%；同比下跌607.99点，跌幅为23.57%；比基期上涨182.78点，涨幅为10.22%。

12月9日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2190.37点，环比上涨2.48点，涨幅为0.11%；同比下跌557.73点，跌幅为20.30%；比基期上涨282.87点，涨幅为14.83%。

12月9日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2444.67点，环比上涨2.09点，涨幅为0.09%；同比下跌74.15点，跌幅为2.94%；比基期上涨728.79点，涨幅为42.47%。

12月9日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为1848.65点，环比下跌4.65点，跌幅为0.25%；同比下跌671.10点，跌幅为26.63%；比基期上涨31.22点，涨幅为1.72%。





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。其中湖南、广西、浙江、江西、云南、陕西等6省区市价格周环比下跌7.5~100元/吨，湖北省价格周环比上涨4.46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。其中湖南、广西、江西、陕西、浙江等5省区市价格周环比下跌1.19~100元/吨，安徽、湖北等2省区市价格周环比上涨8.3~49.09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	12/5 价格	区域	周涨跌幅	12/5 价格
北京	0.00%	1830.00	河南	0.00%	2766.67
天津	0.00%	1810.00	湖北	0.22%	2019.80
河北	0.00%	1794.44	湖南	-4.88%	1950.00
山西	0.00%	2265.00	广东	0.00%	1970.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	-3.24%	2367.50
黑龙江	0.00%	2050.00	重庆	0.00%	1948.00
上海	0.00%	2380.00	四川	0.00%	2047.50
江苏	0.00%	1794.11	贵州	0.00%	2030.00
浙江	-1.48%	2000.00	云南	-0.77%	2201.67
安徽	0.00%	1900.00	陕西	-0.39%	1940.00
福建	0.00%	2000.00	甘肃	0.00%	1825.00
江西	-1.58%	1870.00	青海	0.00%	2450.00
山东	0.00%	1810.00	新疆	0.00%	1805.00

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	12/5 价格	区域	周涨跌幅	12/5 价格
北京	0.00%	1900.00	河南	0.00%	2533.33
天津	0.00%	1860.00	湖北	0.38%	2190.40
河北	0.00%	1883.33	湖南	-4.76%	2000.00
山西	0.00%	2360.00	广东	0.00%	2519.45
辽宁	0.00%	2170.00	广西	-3.19%	2472.00
黑龙江	0.00%	2060.00	重庆	0.00%	2731.50
上海	0.00%	2390.00	四川	0.00%	2370.00
江苏	0.00%	1845.79	贵州	0.00%	2180.00
浙江	-0.05%	2320.24	云南	0.00%	2554.33
安徽	2.58%	1949.09	陕西	-0.38%	1967.50
福建	0.00%	2496.67	甘肃	0.00%	1820.00
江西	-1.46%	2020.00	青海	0.00%	2600.00

山东	0.00%	1830.00	新疆	0.00%	1810.00
----	-------	---------	----	-------	---------

数据来源：中国农资流通协会

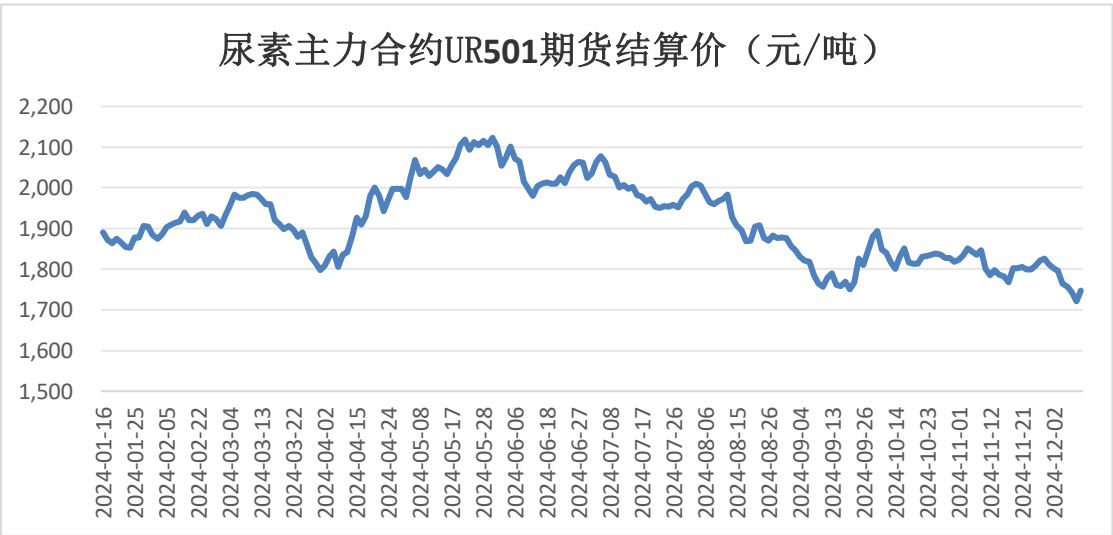
二、国内尿素期货市场表现

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 1802 元/吨，收于 1739 元/吨，收盘价较前周下跌 61 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 44.44 万手，周环比减少 2.22 万手，周成交金额为 157.57 亿元，周环比减少 11.64 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	1802	1739	1811	1734	-61	44.44

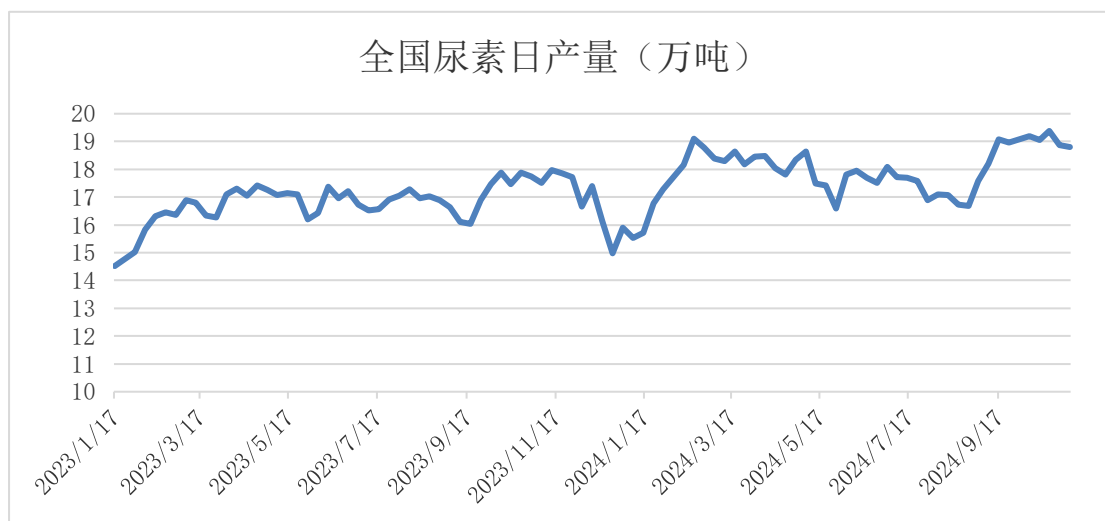
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



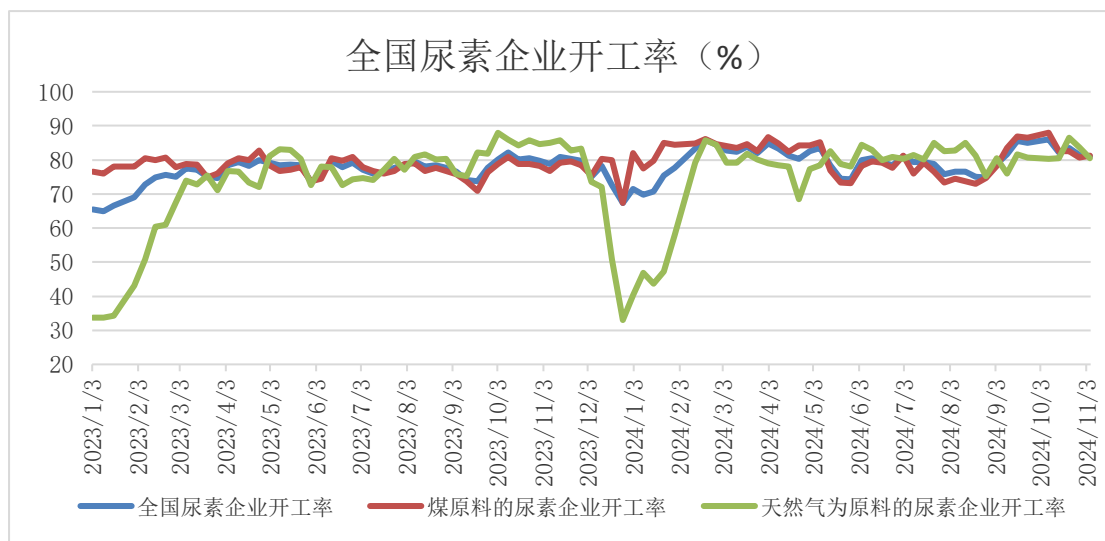
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

三. 尿素市场供给情况

3.1 尿素开工情况



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，12月3日全国尿素日产量18.12万吨，企业平均开工率为78.12%，周环比下降2.90个百分点，同比上涨3.13个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业平均开工率为83.25%，较前周上涨0.32个百分点，同比上涨7.78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62.28%，较前周下降12.83个百分点，同比下降11.26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 146.77 万吨，与前周的 144.03 万吨相比增加 2.74 万吨；国内主要港口尿素库存为 15.1 万吨，与前周的 14.9 万吨相比增加 0.2 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）	
			12 月 5 日	11 月 28 日
尿 素	河南	-0.1	1	1.1
	湖北	-0.35	1.2	1.55
	海南	0.5	2	1.5
	贵州	0	0	0
	四川	0.1	2.4	2.3
	云南	0	1.5	1.5
	重庆	0	0	0
	内蒙古	0.7	70.2	69.5
	山西	1.14	11.2	10.06
	河北	-0.5	10	10.5
	新疆	0.65	16.6	15.95
	宁夏	-0.4	0.35	0.75
	甘肃	0	1.5	1.5
	青海	0.75	4.2	3.45
	陕西	0.5	6.45	5.95
	辽宁	-0.24	0.63	0.87
	吉林	0	1	1
	黑龙江	0.33	10.08	9.75
	江苏	0	0.1	0.1
	安徽	-0.6	5.2	5.8
	山东	0.2	1	0.8

	江西	0.06	0.16	0.1
企业库存	合计	2.74	146.77	144.03

数据来源：根据相关数据整理

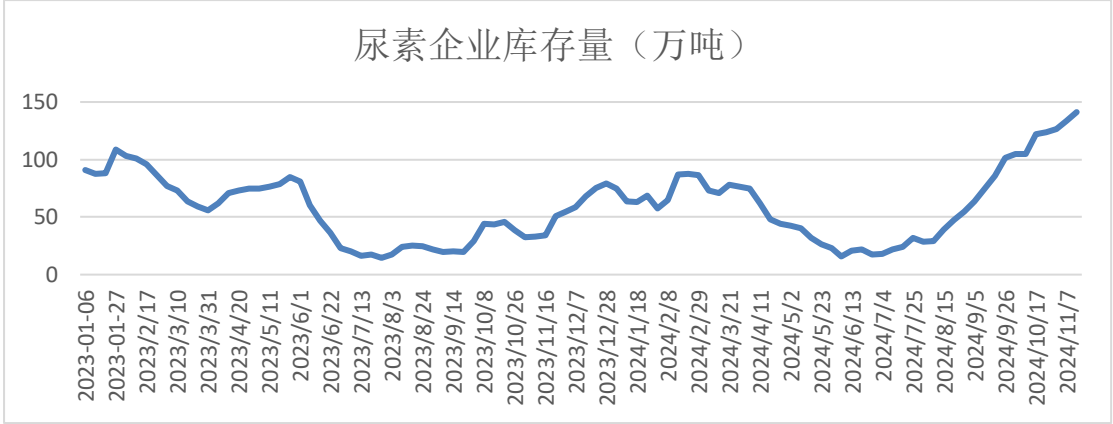


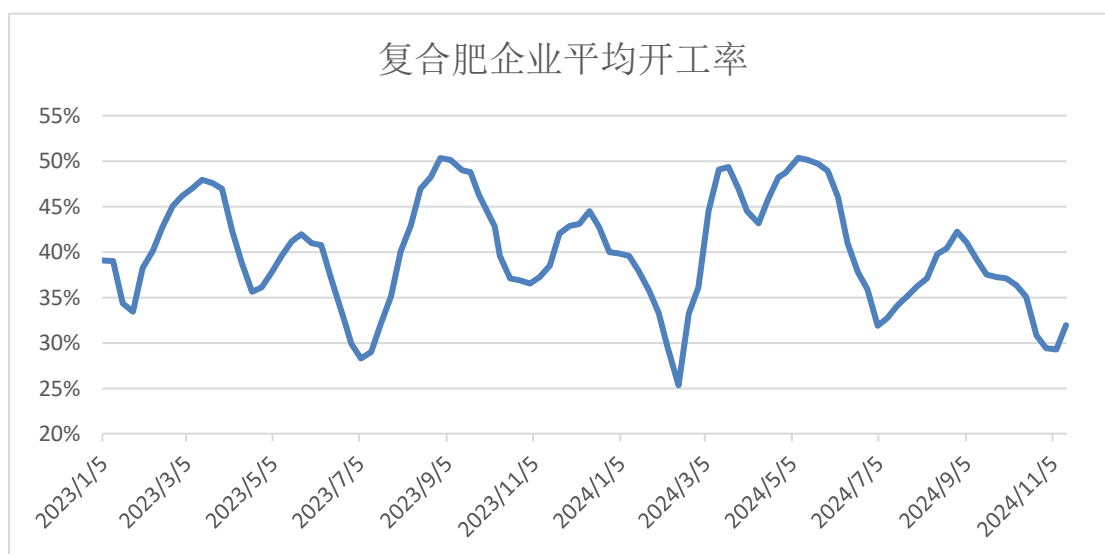
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存（万吨）	
			12月5日	11月28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	-0.2	3.3	3.5
	青岛港	0	0	0
	烟台港	0.4	11.8	11.4
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.2	15.1	14.9



四. 尿素市场需求情况

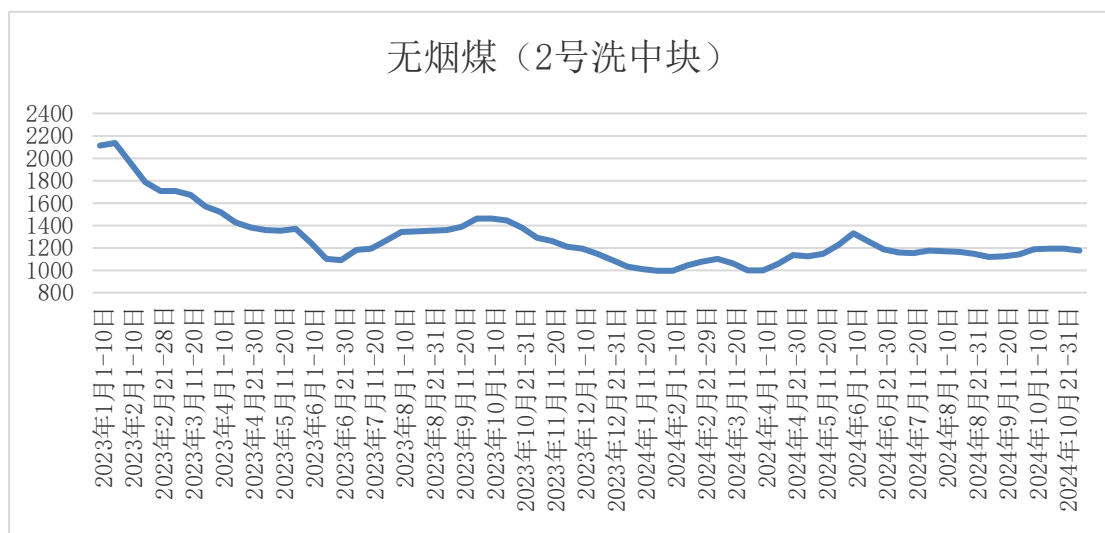
近期，尿素需求支撑不足。农业需求方面，市场处于农业用肥淡季，尿素农需维持清淡。工业需求方面，下游复合肥企业以供应前期订单为主，开工率小幅提升；近期复合肥企业整体开工率为 39.28%，周环比提升 3.25%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

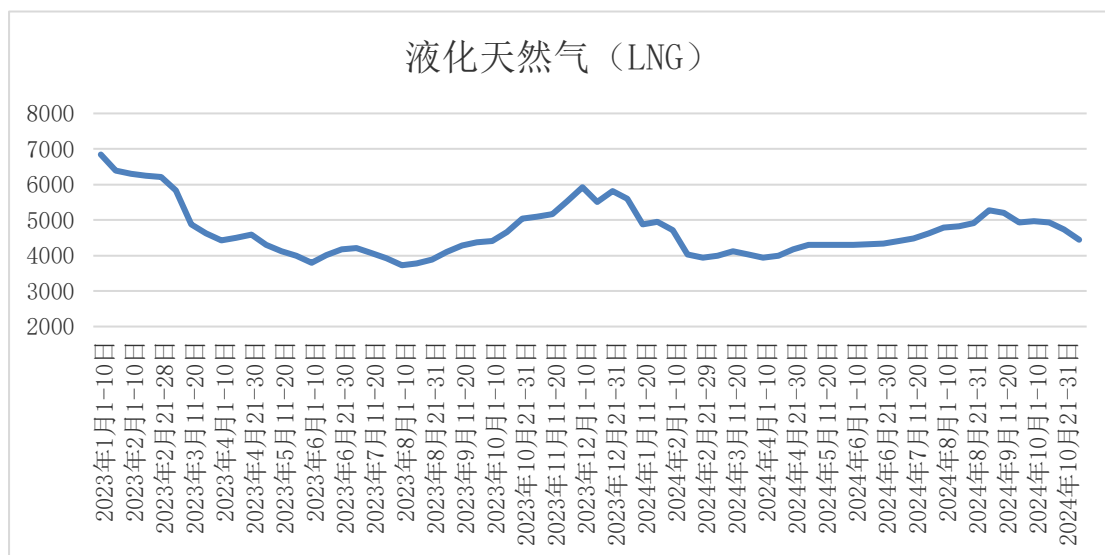
11 月下旬，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据显示，2024 年 11 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1112.9 元/吨，环比上期下跌 29.0 元/吨，跌幅 2.5%。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

11 月下旬，国内天然气价格继续小幅上涨。根据国家统计局监测数据显示，2024 年 11 月下旬液化天然气(LNG)价格为 4389.9 元/吨，环比上期上涨 19.8 元/吨，涨幅 0.5%。

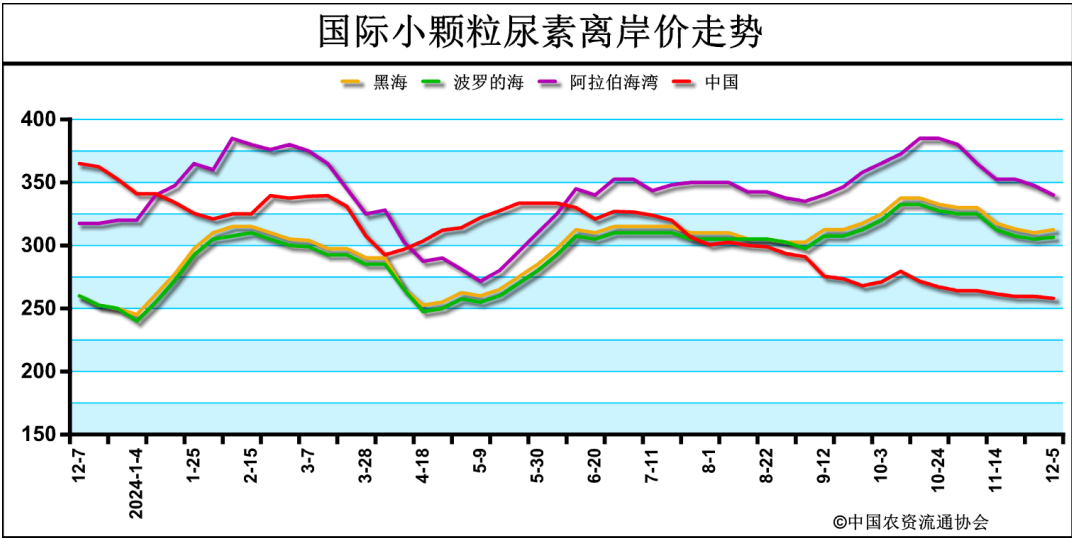


来源：国家统计局

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。12 月 9 日，印度 NFL 宣布尿素进口招标，12 月 19 日截标，12 月 20 日开标，

最晚船期 2025 年 2 月 10 日前。价格方面，黑海、波罗的海、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸尿素离岸价低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 3~5 美元/吨，分别为 300~325 美元/吨、295~318 美元/吨、330~340 美元/吨、345~350 美元/吨；中东、中国尿素离岸价低端下跌 2~10 美元/吨，高端下跌 1~5 美元/吨，分别为 335~345 美元/吨、256~260 美元/吨；东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素到岸价格持稳，分别为 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	2024-12-5	2024-11-28
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	0	+5	300~325	300~320
	波罗的海	0	+3	295~318	295~315
	中东	-10	-5	335~345	345~350
	中国	-2	-1	256~260	258~261
	巴西（CFR）	+5	+5	330~340	325~335
	墨西哥（CFR）东岸	+5	+5	345~350	340~345
	东南亚（CFR）	0	0	395~410	395~410
	印度（CFR）	0	0	362	362

大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-2	-1	261~265	263~266
	印度尼西亚	+2	-3	337~347	335~350
	东南亚 CFR	-10	0	355~370	365~370
	巴西 (CFR)	+5	+5	330~340	325~335
	波罗的海	0	+8	295~328	295~320

表 6: 2020 年以来印度招标情况汇总 (截至 2024 年 12 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)
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		
NFL	2024/12/19	2025/2/20			

七. 尿素市场后市预测

供应方面, 尿素生产企业开工维持高位, 市场供给较为充足; 下游复合肥企业走货一般, 对尿素按需采购为主。国际市场方面, 印度开启新一轮招标, 对国际尿素价格产生支撑。综上, 预计短期国内尿素价格或继续偏弱震荡, 后续重点关注国内市场供需情况。

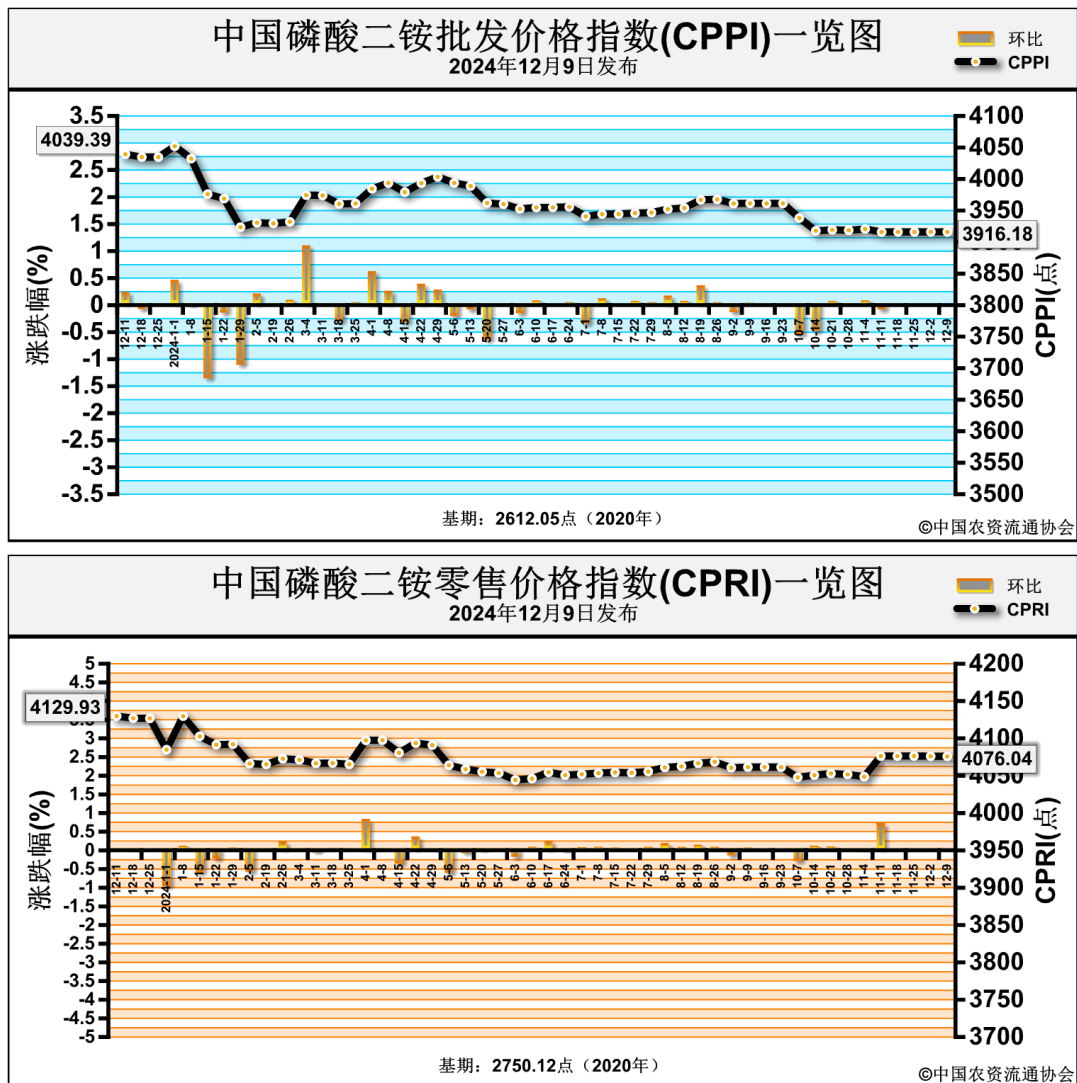
(中国农资流通协会 王晓雪)

磷铵价格持稳观望

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 12 月 2 日—12 月 6 日）磷酸二铵市场持稳运行为主。

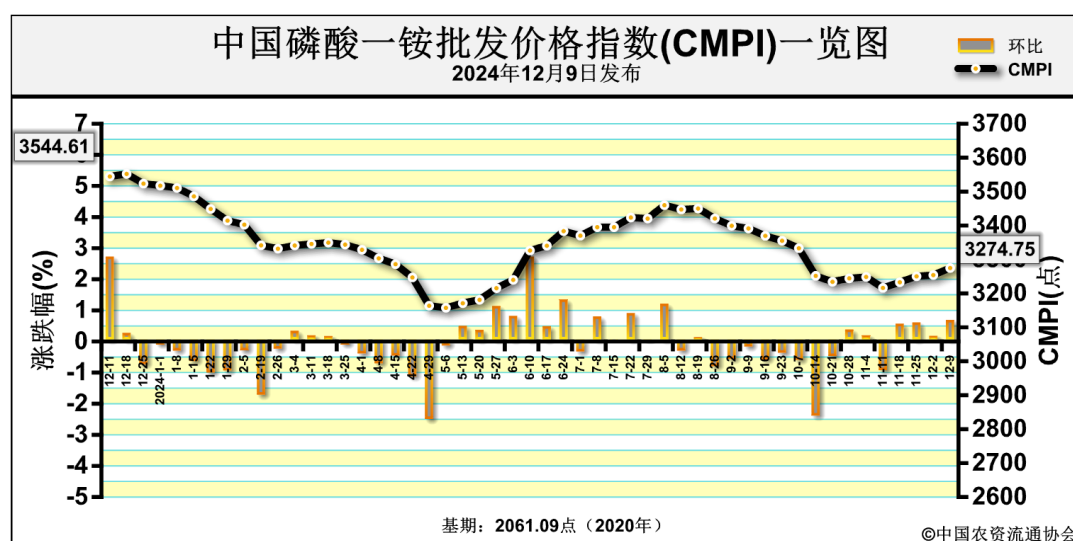


12 月 9 日中国磷酸二铵批发价格指数 (CPPI) 为 3916.18 点，环比下跌 0.03 点，跌幅为 0.00%；同比下跌 123.21 点，跌幅为 3.05%；比基期上涨 1304.13 点，涨幅为 49.93%。

12月9日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4076.04点,环比下跌0.06点,跌幅为0.00%;同比下跌53.89点,跌幅为1.30%;比基期上涨1325.92点,涨幅为48.21%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年12月2日—12月6日),磷酸一铵市场持稳运行为主。



12月9日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3274.75点,环比上涨20.55点,涨幅为0.63%;同比下跌269.86点,跌幅为7.61%;比基期上涨1213.66点,涨幅为58.88%。

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,湖北、湖南2省价格分别上涨14.75元/吨、150元/吨;四川、云南2省价格分别下跌20元/吨、39.17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,局部价格窄幅波动。其中,湖北、湖南2省价格分别上涨25.96元/吨、100元/

吨；四川、云南 2 省价格分别下跌 50 元/吨、20 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，局部价格涨跌互现。其中，湖北、湖南 2 省价格分别上涨 22 元/吨、300 元/吨；江西、四川、陕西 3 省价格下跌在 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	2024-12-5	涨跌幅	省份	2024-12-5	涨跌幅
北京	3950.00	0	河南	3650.00	0
天津	3900.00	0	湖北	3911.67	14.75
河北	3955.56	0	湖南	3750.00	150
山西	3885.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3860.00	0	四川	3580.00	-20
吉林	4000.00	0	云南	3583.33	-39.17
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			

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	2024-12-5	涨跌幅	省份	2024-12-5	涨跌幅
北京	4000.00	0	河南	3766.67	0
天津	4000.00	0	湖北	4187.50	25.96

河北	4005.56	0	湖南	3800.00	100
山西	3935.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4000.00	0	四川	4000.00	-50
吉林	4155.00	0	云南	3880.00	-20
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

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）

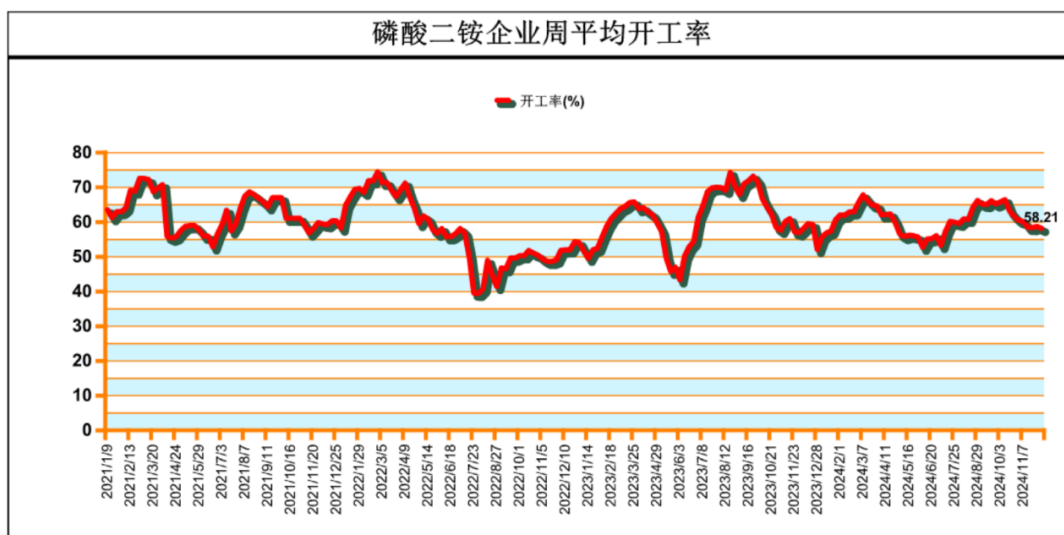
省份	2024-12-5	涨跌幅	省份	2024-12-5	涨跌幅
河北	3240.00	0	湖北	3307.00	22
辽宁	2820.00	0	湖南	3350.00	300
安徽	3400.00	0	四川	3375.00	-15
江西	3380.00	-50	云南	3700.00	0
山东	3300.00	0	陕西	3350.00	-50

数据来源：中国农资流通协会

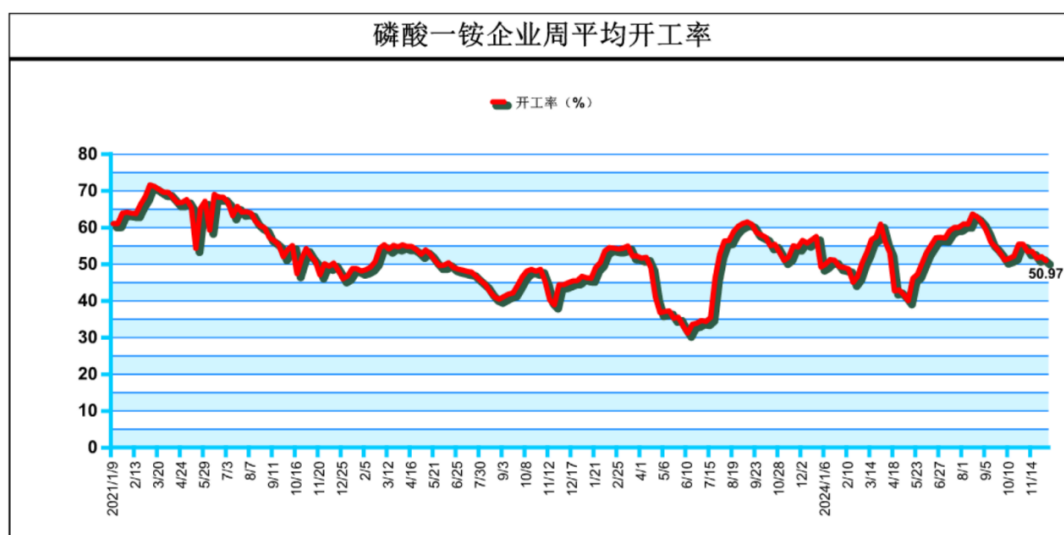
二、磷铵市场供给情况

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小幅下降 0.55% 至 58.21%，周产量约为 26.32 万吨，周环比减少 0.25 万吨。



磷酸一铵方面，近期受下游需求冷清，原料价格高位影响，部分厂家减产停车，一铵企业平均开工率周环比下降 2.09%至 50.97%，周度产量为 20.46 万吨，周环比减少 0.44 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 22.6 万吨，与前周的 17.9 万吨相比增加 4.7 万吨。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。

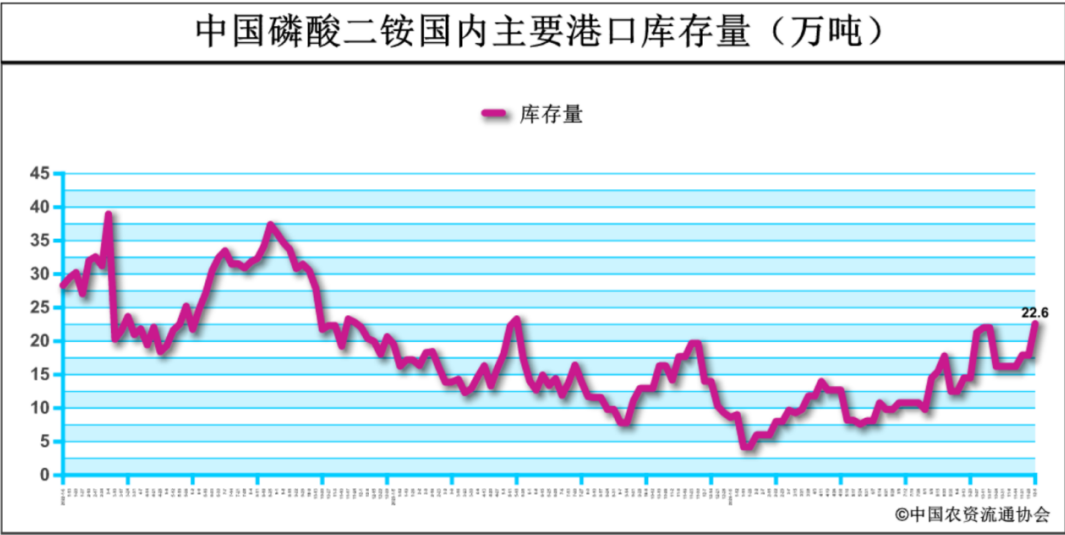


表 4：磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-12-5	2024-11-28
镇江港	0	5	5
防城港	1.7	7.6	5.9
北海港	3	10	7
合计	4.7	22.6	17.9

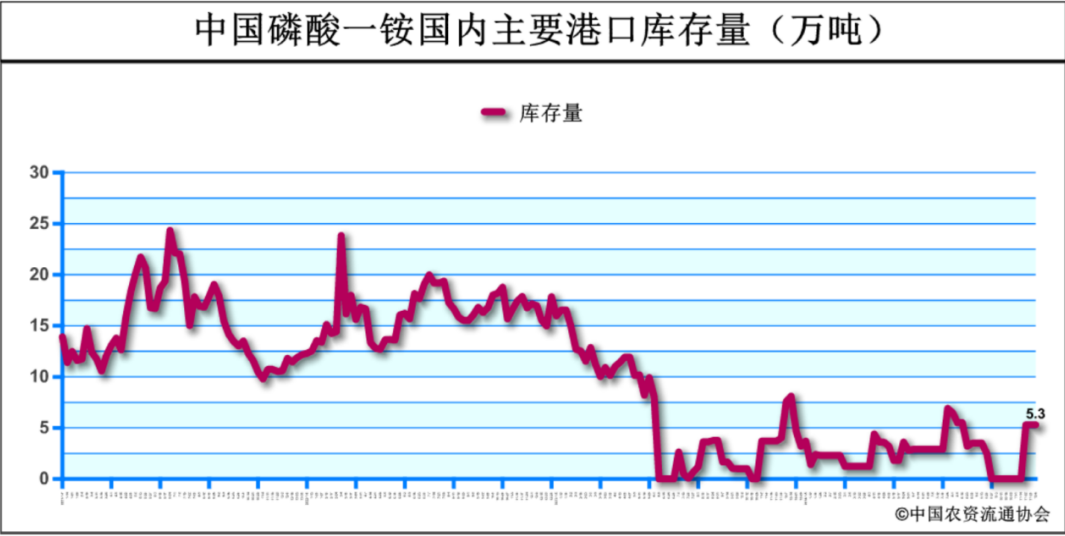


表 5：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-12-6	2024-11-29
防城港	0	5.3	5.3
合计	0	5.3	5.3

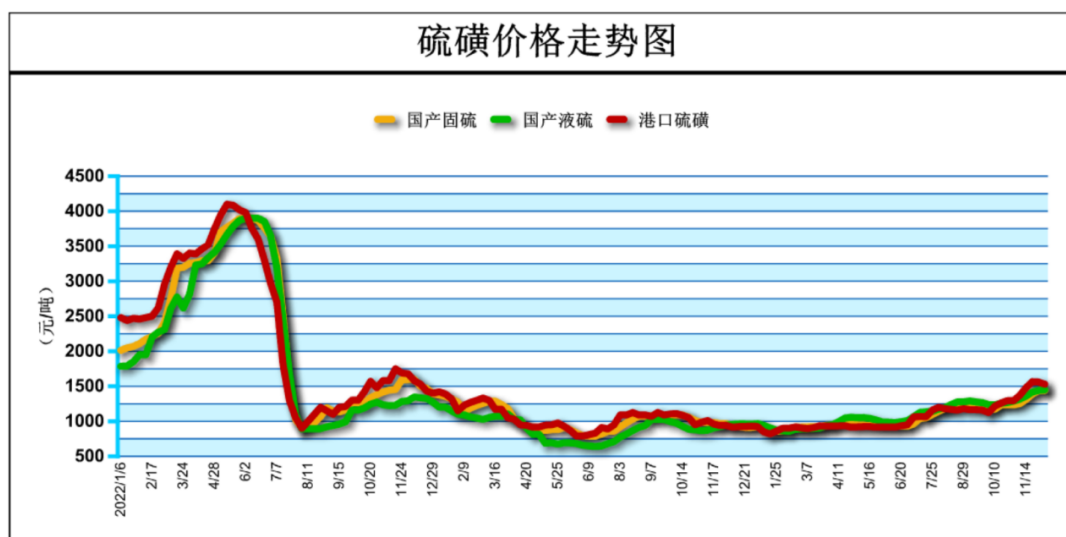
三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，近期冬储市场持续推进，市场观望情绪较重。出口市场方面，东南亚需求疲软，印度需求仍较旺盛，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旺，下游采购需求放缓，新成交价格向低端靠拢；下游复合肥企业前期有适量补货，近期对原料一铵采购观望为主。

四、磷铵原材料情况

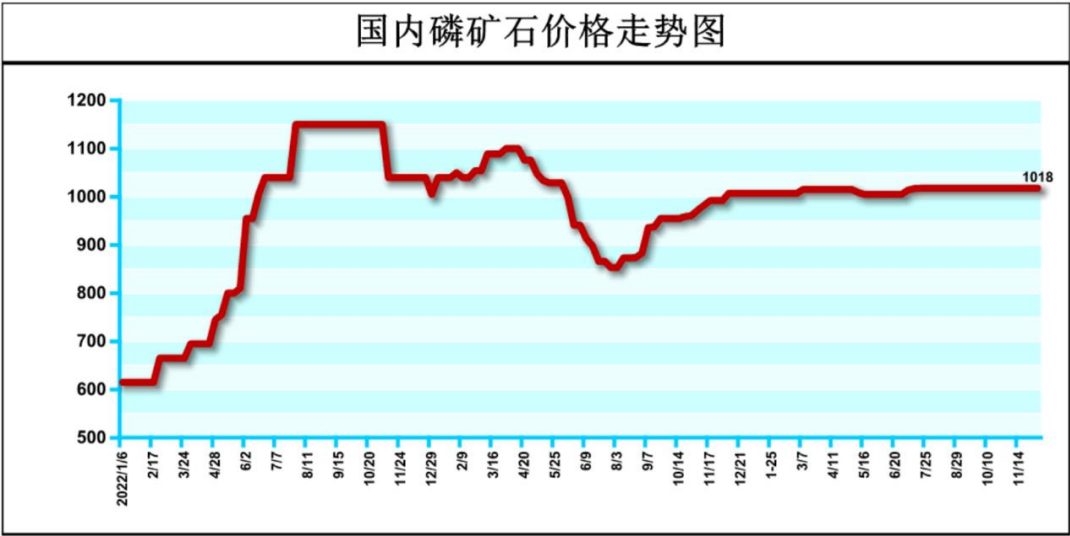
4.1 硫磺市场情况及走势分析



近期，国产硫磺价格总体持稳，局部涨跌互现。具体来看，国产固硫均价 1442 元/吨，周环比涨 7 元/吨，国产液硫均价 1450 元/吨，周环比涨 9 元/吨。近期，港口现货市场震荡走低，长江港

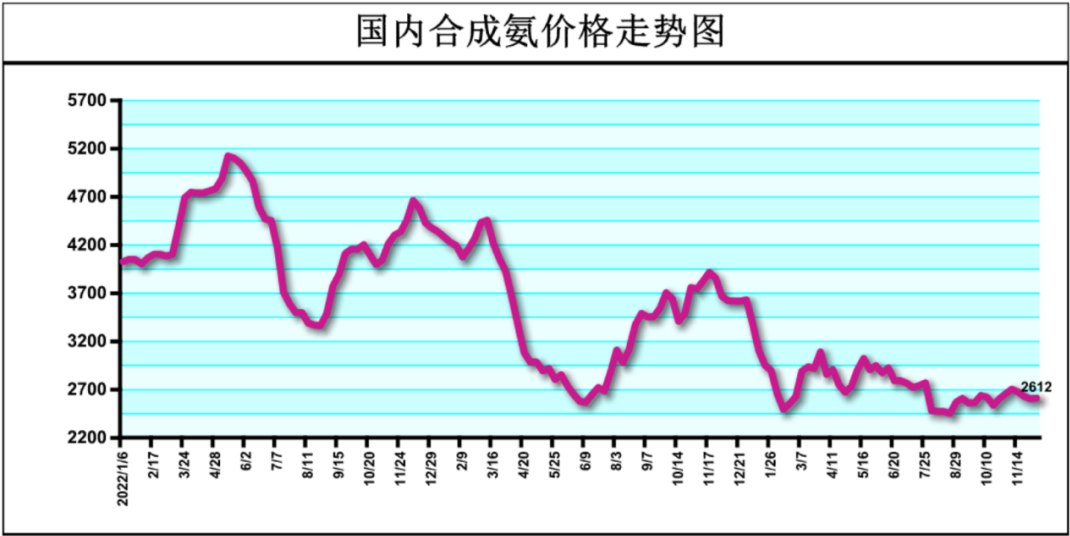
口颗粒硫磺主流参考报价 1530 元/吨，周环比跌 30 元/吨。

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，刚需走货为主。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，下游刚需采买为主，预计短期内磷矿石价格持稳运行，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，合成氨市场受局部供应趋紧影响，价格小幅上行。上周，合成氨市场均价为 2612 元/吨，周环比上涨 6 元/吨，涨幅 0.23%，主产区价格区间在 2400~2750 元/吨。

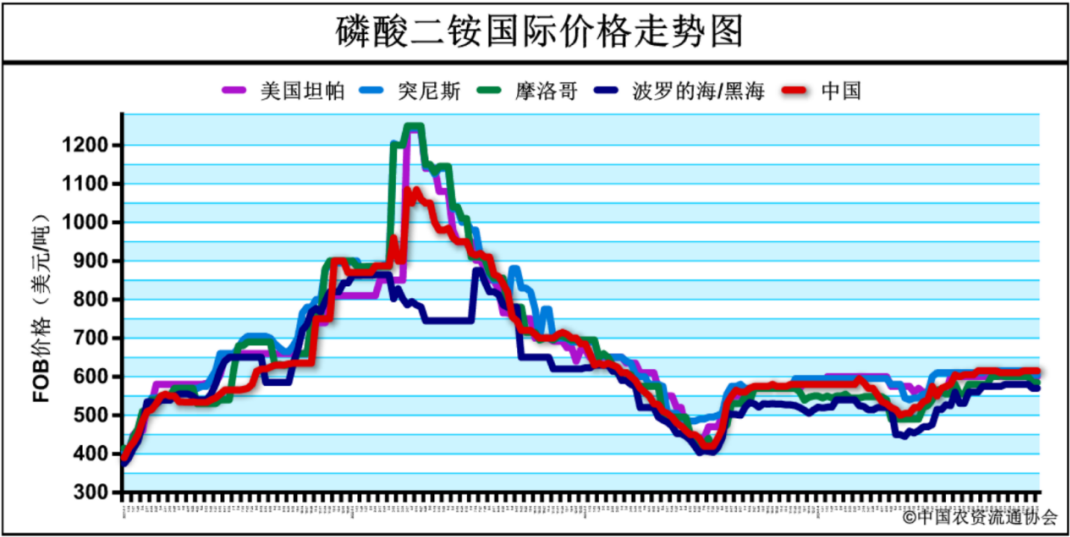
五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵贸易以招投标为主，价格总体持稳运行。EABC 想要采购更多的二铵，印度则把目光投向摩洛哥 OCP。因无常规供应商的报价，印度 RCF 已经取消了购买 20 万吨二铵的招标。据悉，印度政府与 OCP 就明年 1 月至 3 月交付 100 万吨二铵和重钙进行了谈判，以重建二铵库存，因其国内二铵库存已降至 140 万吨左右。OCP 上周公布了几笔向东西方不同目的地的销售，但仍避开了印度。JPMC 以 617 美元/吨 FOB 价格向 Sun International 出售了 5 万吨二铵。印度需求将与 EABC 在埃塞俄比亚的另一项 61.1 万吨二铵招标竞争，该招标将于 12 月 23 日结束。欧洲和巴西市场较为平静，价格基本保持稳定。价格周环比方面，美国坦帕港、突尼斯、中国 FOB 均持稳，分别为 600~605 美元/吨、615~620 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 585~615 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端上涨 20 美元/吨，为 570~595 美元/吨；印度 CFR 持稳，为 634 美元/吨；巴基斯坦 CFR 持稳，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	2024-12-5	2024-11-28
DAP（FOB	美国海湾/坦帕港	0	0	600~605	600~605

散装)	突尼斯	0	0	615~620	615~620
	摩洛哥	0	-5	585~615	585~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	+20	570~595	570~575
	中国	0	0	615~620	615~620
DAP (CFR	印度 (二铵合同价)	0	0	634	634
散装)	巴基斯坦	0	0	635	635



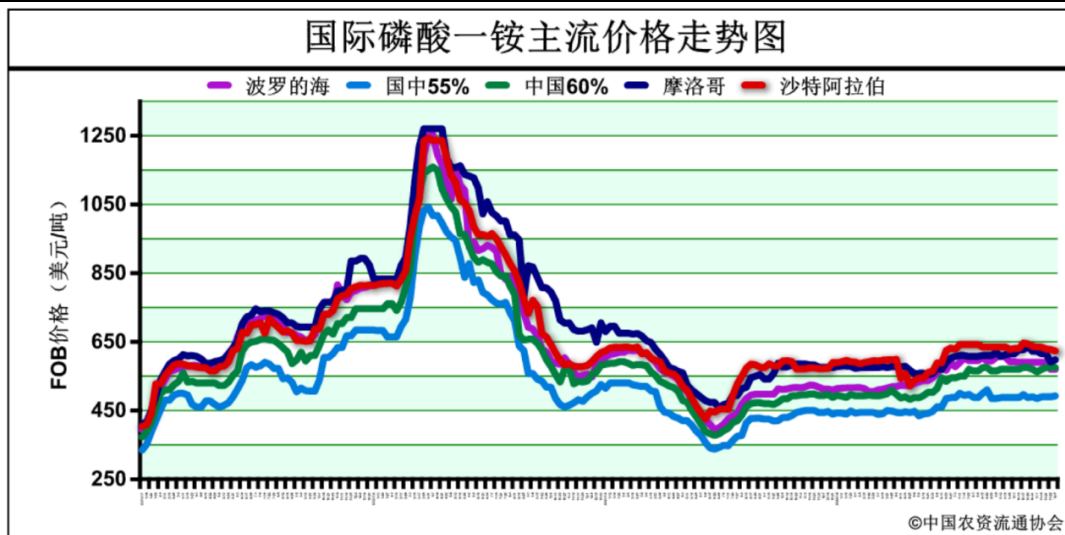
数据来源：根据相关数据整理

国际磷酸一铵市场波动运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 持稳，为 570 美元/吨；中国 55%FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 485~500 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 17 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 585~610 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端持稳，高端下跌 8 美元/吨，为 611~636 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	2024-12-5	2024-11-28
MAP	波罗的海	0	0	570	570

(FOB 散装)	中国 55%	0	+5	485~500	485~495
	摩洛哥	+17	-5	585~610	568~615
	沙特阿拉伯 (KSA)	0	-8	611~636	611~644



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持稳为主、港口硫磺价格偏弱震荡、合成氨价格灵活调整，二铵成本支撑仍存。需求方面，冬储市场持续推进，但受粮食价格低迷以及下游需求疲软影响，预计近期二铵价格弱势维稳运行，需重点关注下游需求、成本及出口情况变化。

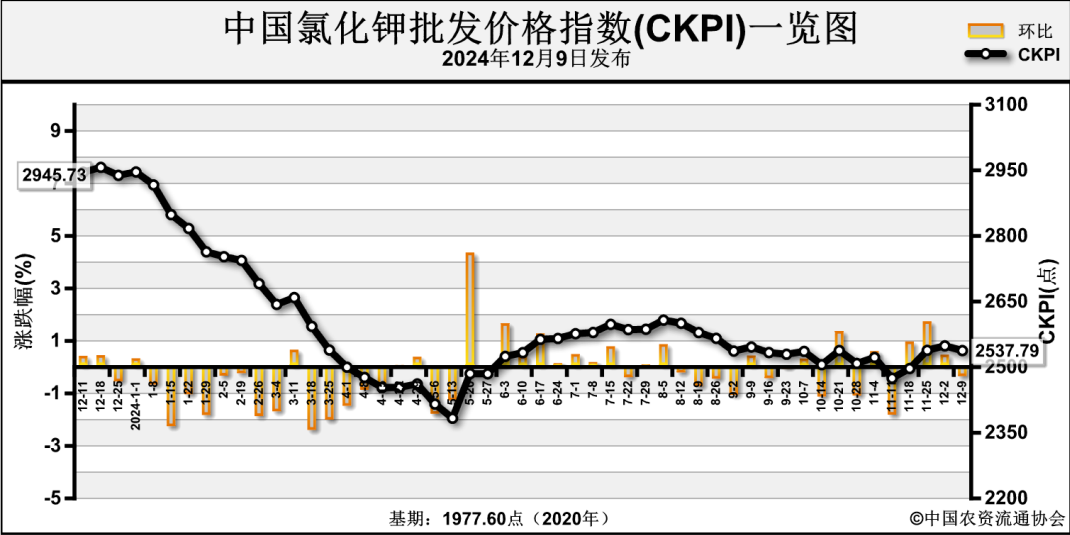
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格持稳为主、港口硫磺价格偏弱震荡、合成氨价格灵活调整，一铵成本支撑仍存；需求方面，下游复合肥企业需求疲软，市场观望情绪较重，对一铵按需采购为主。综上，预计近期一铵价格持偏弱运行。

（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（12月2日—12月6日），氯化钾价格持稳运行。12月9日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2537.79点，环比下跌10.83点，跌幅为0.42%；同比下跌407.94点，跌幅为13.85%；比基期上涨560.19点，涨幅为28.33%。

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总体持稳。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、湖南、四川、新疆地区价格涨30~100元/吨，湖北地区价格跌18.71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86.25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	2024-12-05	涨跌幅	省份	2024-12-05	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	湖北	2799.50	-18.71

氯化钾	浙江	2550.00	+50	湖南	2550.00	+100
	安徽	2600.00	0	广东	2480.00	0
	山东	2475.00	0	四川	2570.00	+50
	江西	2470.00	0	新疆	2400.00	+30
进口氯化钾	黑龙江	2580.00	0	湖北	2991.25	+86.25
	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

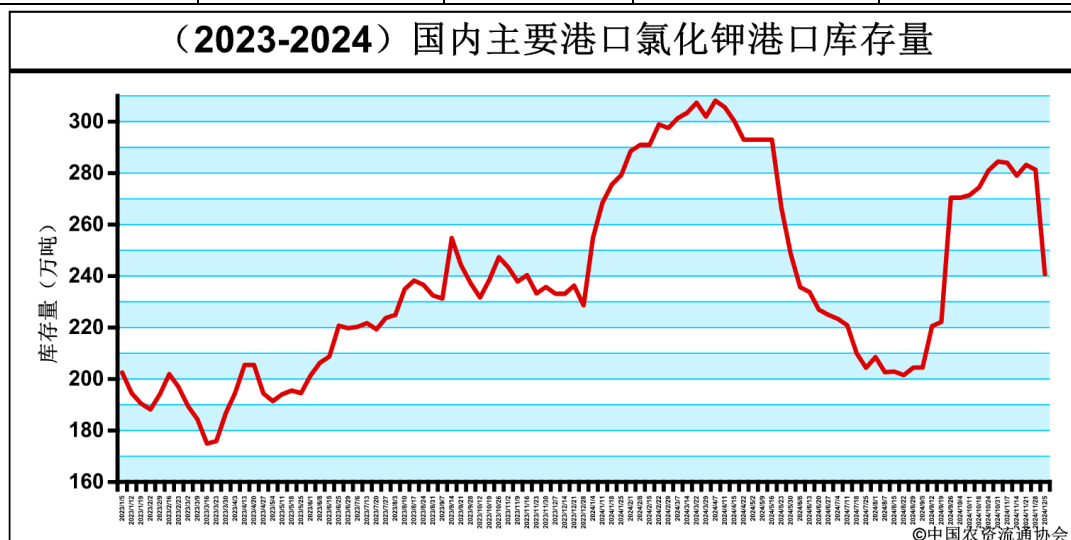
二、氯化钾市场供给情况

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；青海小厂开工低位或已停车。进口钾方面，港口钾库存有所减少，但仍在高位，价格小幅下滑，参考主流报价62%俄白晶港口价格在2580~2630元/吨，周环比低端跌20元/吨，高端跌20元/吨；60%老挝白钾主流报价在2470元/吨左右。边贸钾方面，12月到货量较少，满洲里白晶口岸价在2550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	
			2024/12/05	2024/11/28
氯化钾	营口港	0	7	7
	青岛港	0	25	25
	烟台港	-1	30	31
	连云港	-1.7	25.2	26.9
	南京港	-0.3	15	15.3
	镇江港	-1.3	25.3	26.6
	防城港	-2	22	24

	北海港	-33.8	23.2	57
	湛江港	0	40	40
	赤湾港	-0.5	28	28.5
库存	合计	-40.6	240.7	281.3



三、氯化钾市场需求情况

当前，氯化钾市场需求总体一般。冬储备肥持续推进，下游复合肥企业整体开工率持续小幅回升，但受整体需求不佳影响，按需采购原料为主。上周，复合肥企业整体开工率为 39.28%，周环比涨 3.25%。

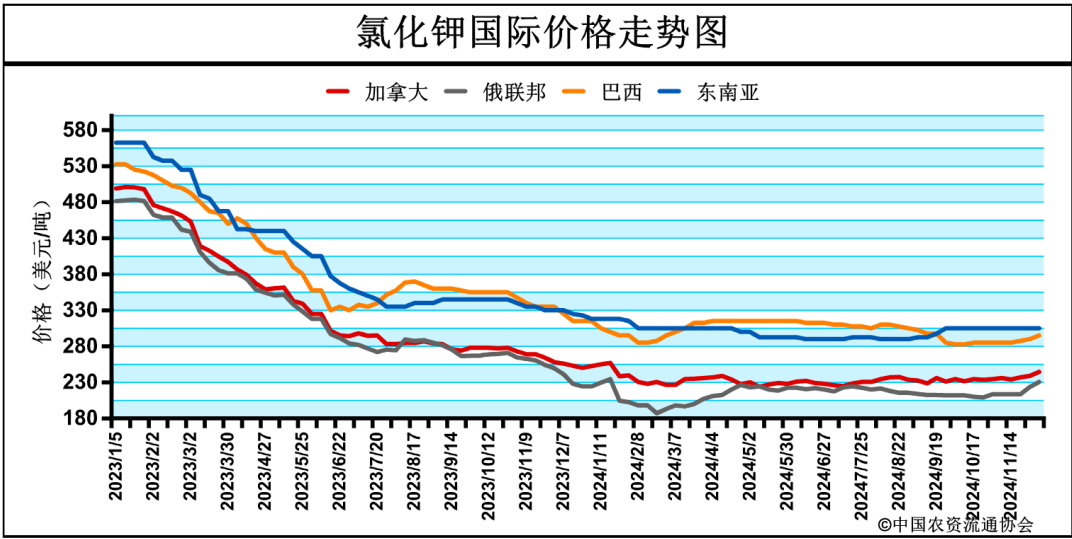
四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西地区颗粒氯化钾价格持续上涨。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端涨 8 美元/吨，高端涨 3 美元/吨，为 226~263 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价平稳，为 229~321 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端涨 8 美元/吨，高端涨 6 美元/吨，为 215~246 美元/吨；以色列氯化钾离岸价平稳，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，高端涨 5 美元/吨，为 295~305

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	2024-12-05	2024-11-28
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+8	+3	226~263	218~260
	西北欧	0	0	229~321	229~321
	波罗的海/ 黑海	+8	+6	215~246	207~240
	以色列	0	0	234~313	234~313
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	+5	+5	295~305	290~300



五、氯化钾市场后市预测

当前氯化钾市场价格窄幅波动。供给方面，盐湖 60%粉晶 12 月到站价 2550 元/吨；港口钾库存小幅减少，价格小幅下滑；边贸钾 12 月到货较少。需求方面，下游复合肥企业按需采购原料。综上，预计近期氯化钾价格窄幅波动。

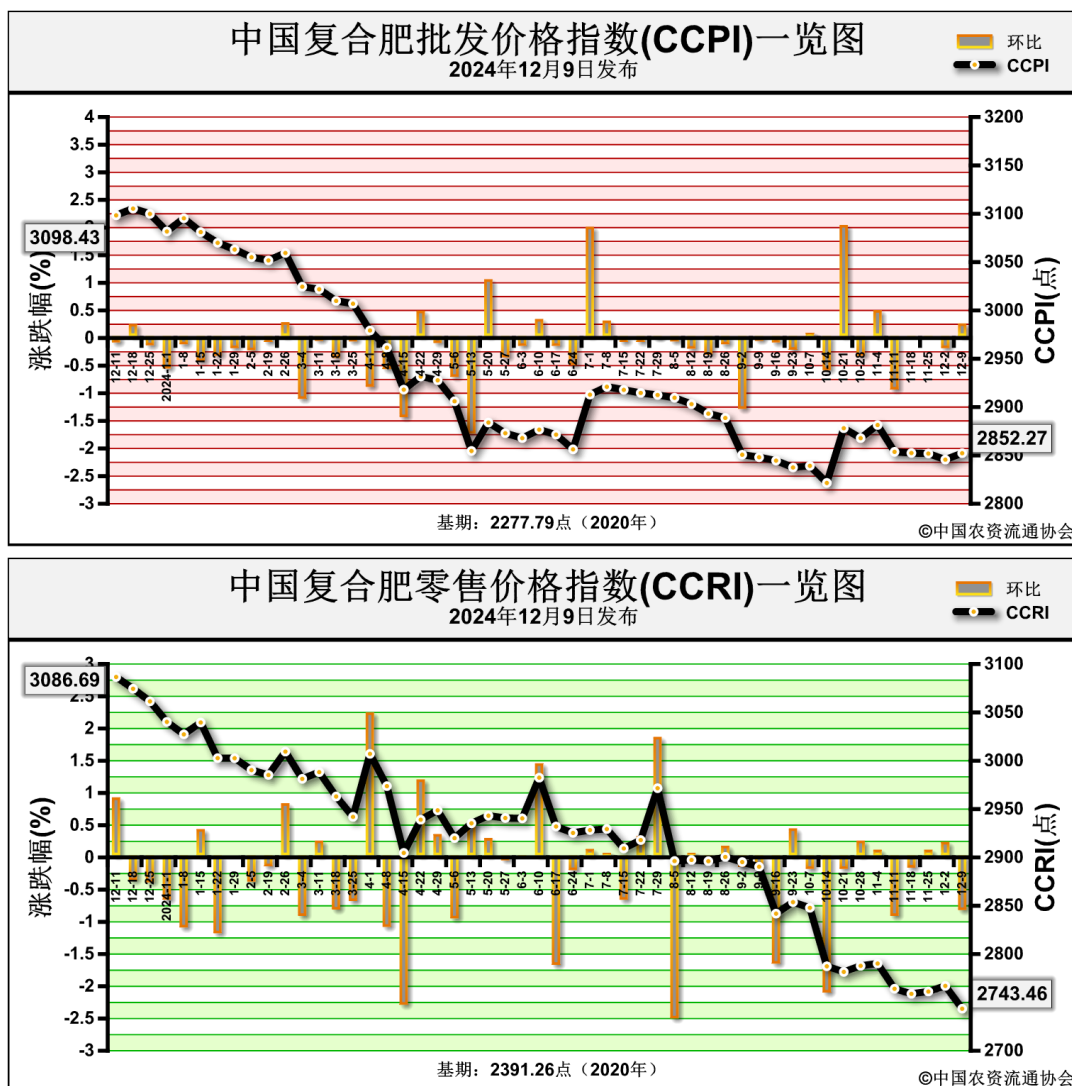
（中国农资流通协会 周予晴）

复合肥价格弱稳运行

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（12月2日—12月6日），复合肥价格弱稳运行。

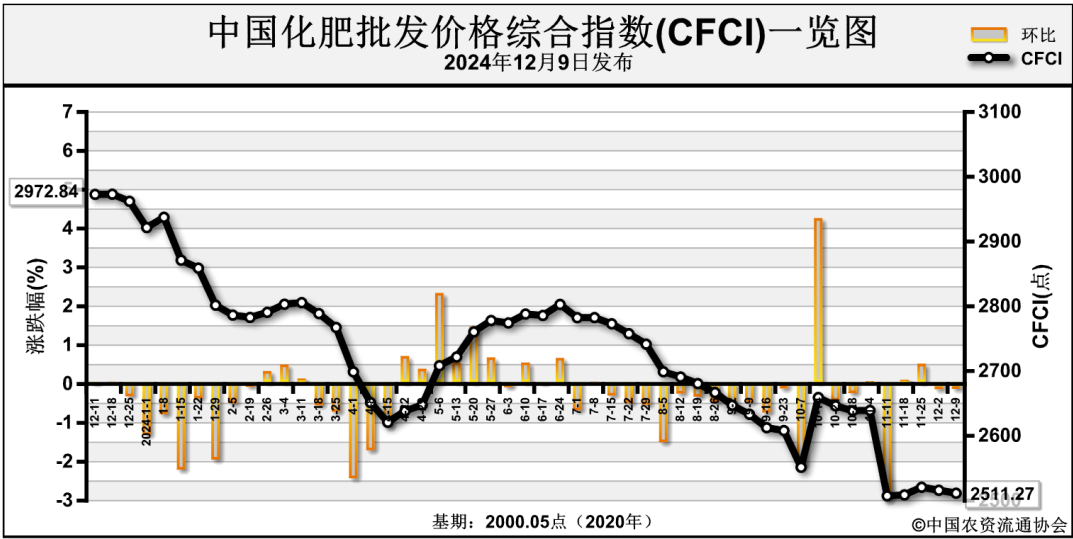


12月9日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2852.27点，环比上涨6.66点，涨幅为0.23%；同比下跌246.16点，跌幅为7.94%；比基期上涨574.48点，涨幅为25.22%。

12月9日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2743.46点，环比下跌23.60点，跌幅为0.85%；同比下跌343.23点，跌幅为

11.12%；比基期上涨 352.20 点，涨幅为 14.73%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月9日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2511.27点，环比下跌4.49点，跌幅为0.18%；同比下跌461.57点，跌幅为15.53%；比基期上涨511.22点，涨幅为25.56%。

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涨跌互现。其中江西、湖北、新疆3省区价格涨20~150元/吨，广西、四川2省区价格分别跌148.33元/吨、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	12-05	区域	涨跌幅	12-05
河北	0.00	2285.56	湖北	+39.67	2888.96
山西	0.00	3005.00	湖南	0.00	2400.00
辽宁	0.00	2600.00	广东	0.00	3139.45
黑龙江	0.00	2650.00	广西	-148.33	3675.00

江苏	0.00	2426.32	重庆	0.00	3535.00
浙江	0.00	2750.00	四川	-150.00	3350.00
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	+20.00	2500.00	宁夏	0.00	2500.00
山东	0.00	2700.00	新疆	+150.00	2950.00
河南	0.00	2850.00			

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，冬储需求持续推进，但基层用肥处于淡季，市场交投总体不温不火。上周复合肥场内装置开工率在 39.28%左右，周环比增 3.25 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 6 万吨，较前周减少 1 万吨，降幅为 14.29%。

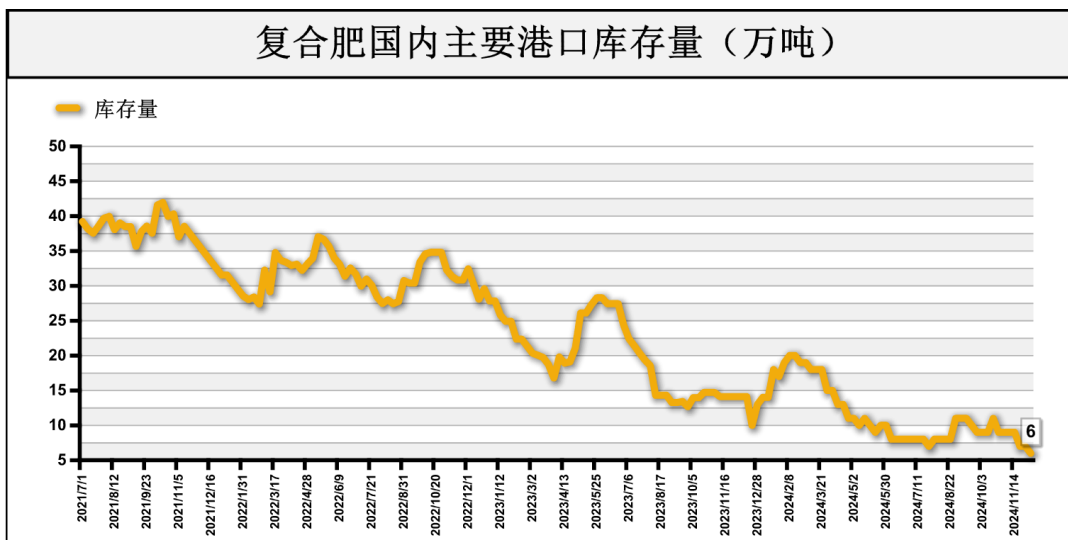


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-12-05	2024-11-28
赤湾港	-1.00	6.00	7.00
合计	-1.00	6.00	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，但因基层需求处于淡季，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下滑，市场供给小幅减少。需求方面，尿素需求支撑不足，农业需求仍在淡季；工业需求方面，复合肥企业开工率回升，按需采购原料为主。

磷酸一铵价格小幅上涨。供给方面，一铵企业平均开工率为 50.97%，周环比减 1.09 个百分点，市场供给略有减少。需求方面，下游复合肥企业按需采购原料为主。原料方面，硫磺价格窄幅下行，磷矿石价格持稳，液氨价格弱势走低，一铵成本支撑有所减少。

氯化钾价格窄幅波动。供给方面，12 月国产钾基准产品 60% 粉晶到站价为 2550 元/吨；港口钾库存有所减少，价格小幅下滑；边贸钾 12 月到货减少。需求方面，下游复合肥企业按需采购原料

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，冬储备肥需求有所推进，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
