

农资快报

第 49 期

(总第 689 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 16 日

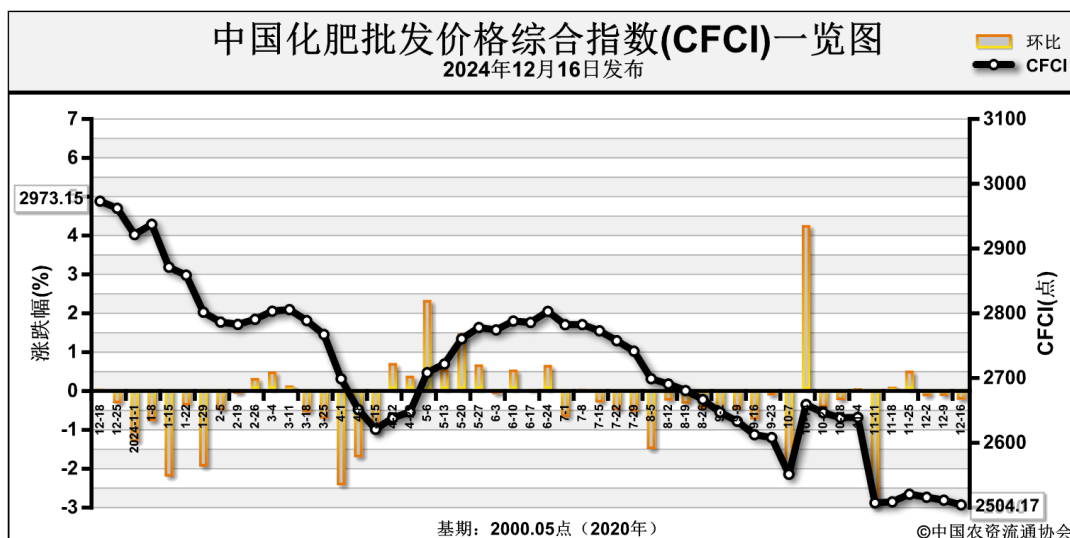
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素价格持续走低；磷铵价格弱稳运行；氯化钾价格总体持稳；复合肥价格持稳运行。12 月 16 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 2504.17 点,环比下跌 7.10 点,跌幅为 0.28%;同比下跌 468.98 点,跌幅为 15.77%;比基期上涨 504.12 点,涨幅为 25.21%。



尿素价格持续走低

一. 国内尿素现货市场表现

1.1 国内尿素价格指数变化

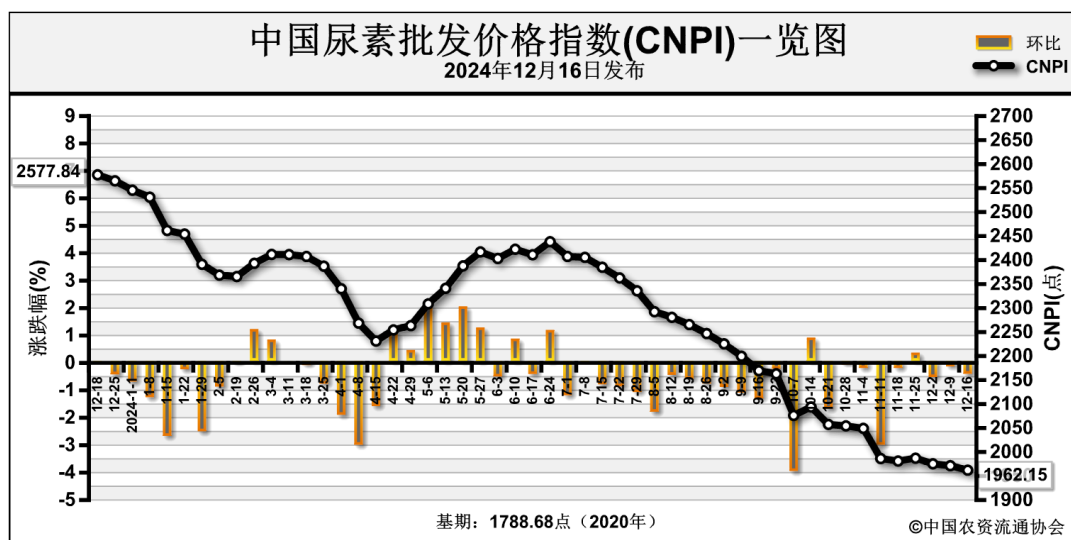
近期（12月9日—12月13日），尿素价格持续走低。

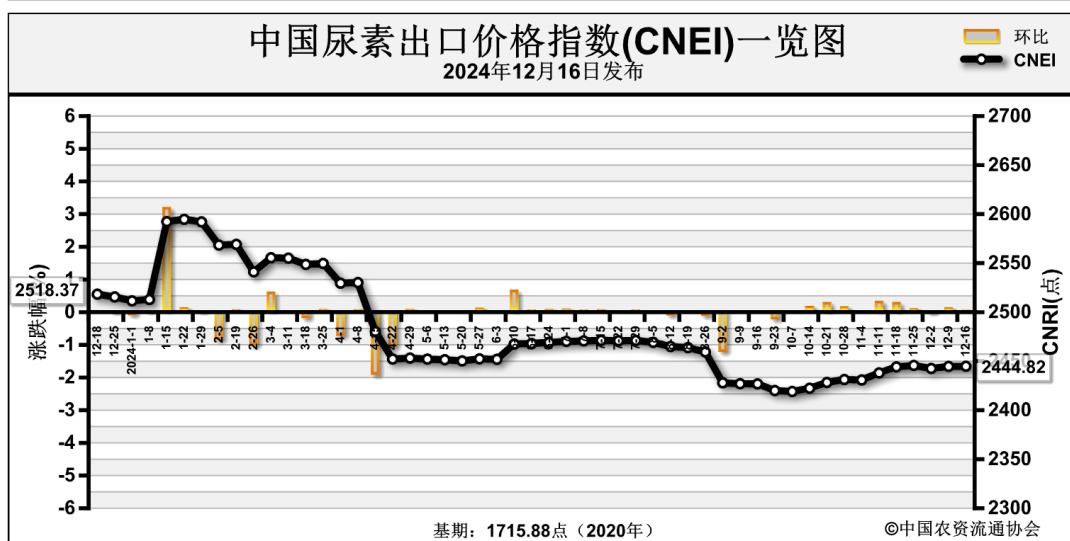
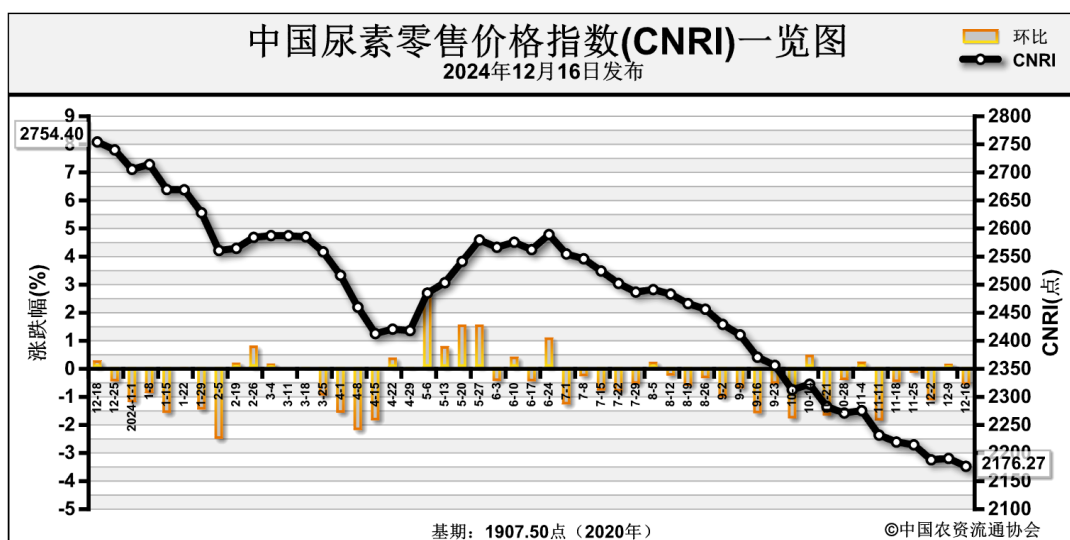
12月16日中国尿素批发价格指数（CNPI）为1962.15点，环比下跌9.31点，跌幅为0.47%；同比下跌615.69点，跌幅为23.88%；比基期上涨173.47点，涨幅为9.70%。

12月16日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2176.27点，环比下跌14.10点，跌幅为0.64%；同比下跌578.13点，跌幅为20.99%；比基期上涨268.77点，涨幅为14.09%。

12月16日中国尿素出口价格指数（CNEI）为2444.82点，环比上涨0.15点，涨幅为0.01%；同比下跌73.55点，跌幅为2.92%；比基期上涨728.94点，涨幅为42.48%。

12月16日华东地区尿素批发价格指数（HDPI）为1838.84点，环比下跌9.81点，跌幅为0.53%；同比下跌681.99点，跌幅为27.05%；比基期上涨21.41点，涨幅为1.18%。





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。其中安徽、北京、新疆、广东、四川、江苏、重庆、陕西、湖北等 9 省区市价格周环比下跌 3.8~40 元/吨，广西、云南等 2 省区市价格周环比上涨 29.58~79.17 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。其中安徽、广东、新疆、湖北、江苏、重庆、陕西等 7 省区市价格周环比下跌 7.5~89.09 元/吨，广西、四川等 2 省区市价格周环比上涨 23.33~90.67 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	12/12 价格	区域	周涨跌幅	12/12 价格
北京	-1.64%	1800.00	河南	0.00%	2766.67
天津	0.00%	1810.00	湖北	-0.19%	2016.00
河北	0.00%	1794.44	湖南	0.00%	1950.00
山西	0.00%	2265.00	广东	-1.02%	1950.00
辽宁	0.00%	2160.00	广西	3.34%	2446.67
黑龙江	0.00%	2050.00	重庆	-0.51%	1938.00
上海	0.00%	2380.00	四川	-0.85%	2030.00
江苏	-0.74%	1780.79	贵州	0.00%	2030.00
浙江	0.00%	2000.00	云南	1.34%	2231.25
安徽	-2.11%	1860.00	陕西	-0.39%	1932.50
福建	0.00%	2000.00	甘肃	0.00%	1825.00
江西	0.00%	1870.00	青海	0.00%	2450.00
山东	0.00%	1810.00	新疆	-1.39%	1780.00

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	12/12 价格	区域	周涨跌幅	12/12 价格
北京	0.00%	1900.00	河南	0.00%	2533.33
天津	0.00%	1860.00	湖北	-0.76%	2173.69
河北	0.00%	1883.33	湖南	0.00%	2000.00
山西	0.00%	2360.00	广东	-1.12%	2491.30
辽宁	0.00%	2170.00	广西	3.67%	2562.67
黑龙江	0.00%	2060.00	重庆	-0.27%	2724.00
上海	0.00%	2390.00	四川	0.98%	2393.33
江苏	-0.72%	1832.53	贵州	0.00%	2180.00
浙江	0.00%	2320.24	云南	0.00%	2554.33
安徽	-4.57%	1860.00	陕西	-0.38%	1960.00
福建	0.00%	2496.67	甘肃	0.00%	1820.00
江西	0.00%	2020.00	青海	0.00%	2600.00

山东	0.00%	1830.00	新疆	-1.38%	1785.00
----	-------	---------	----	--------	---------

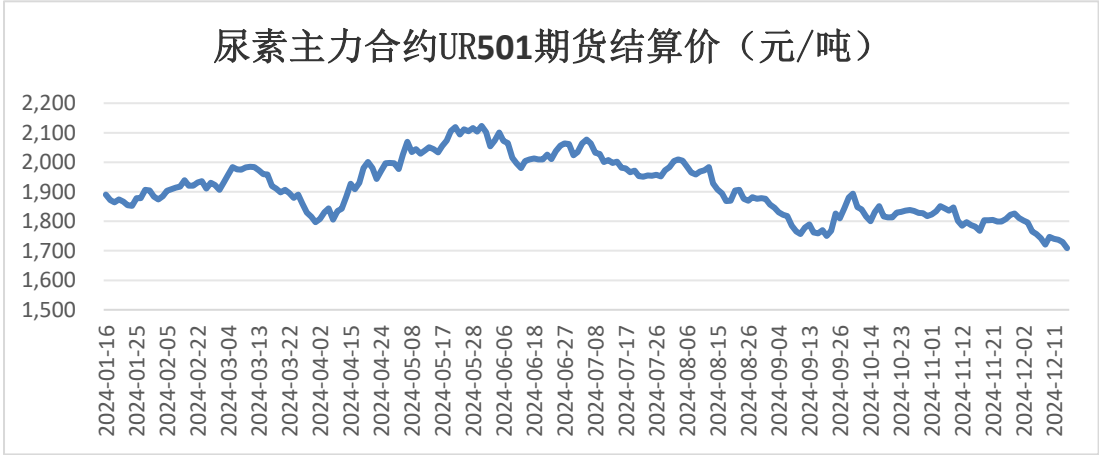
数据来源：中国农资流通协会

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 1728 元/吨，收于 1719 元/吨，收盘价较前周下跌 20 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR501 周成交量为 41.24 万手，周环比减少 3.19 万手，周成交金额为 143.25 亿元，周环比减少 14.31 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	1728	1719	1764	1705	-20	41.24



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提升。根据中国氮肥工业协会数据，12月10日全国尿素日产量 18.19 万吨，企业平均开工率

为 78.43%，周环比上涨 0.31 个百分点，同比上涨 0.20 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业平均开工率为 84.62%，较前周上涨 1.37 个百分点，同比上涨 4.30 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 59.32%，较前周下降 2.96 个百分点，同比下降 12.64 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 153.96 万吨，与前周的 146.77 万吨相比增加 7.19 万吨；国内主要港口尿素库存为 14.9 万吨，与

前周的 15.1 万吨相比减少 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 12 日	12 月 5 日
尿素	河南	-0.05	0.95	1
	湖北	1	2.2	1.2
	海南	0.5	2.5	2
	贵州	0	0	0
	四川	0.33	2.73	2.4
	云南	0.72	2.22	1.5
	重庆	0	0	0
	内蒙古	0.6	70.8	70.2
	山西	2.63	13.83	11.2
	河北	-1	9	10
	新疆	2.13	18.73	16.6
	宁夏	0.14	0.49	0.35
	甘肃	0	1.5	1.5
	青海	0.25	4.45	4.2
	陕西	0	6.45	6.45
	辽宁	0.03	0.66	0.63
	吉林	0	1	1
	黑龙江	0.52	10.6	10.08
	江苏	0	0.1	0.1
	安徽	-0.25	4.95	5.2
	山东	-0.3	0.7	1
	江西	-0.06	0.1	0.16
企业库存	合计	7.19	153.96	146.77

数据来源：根据相关数据整理

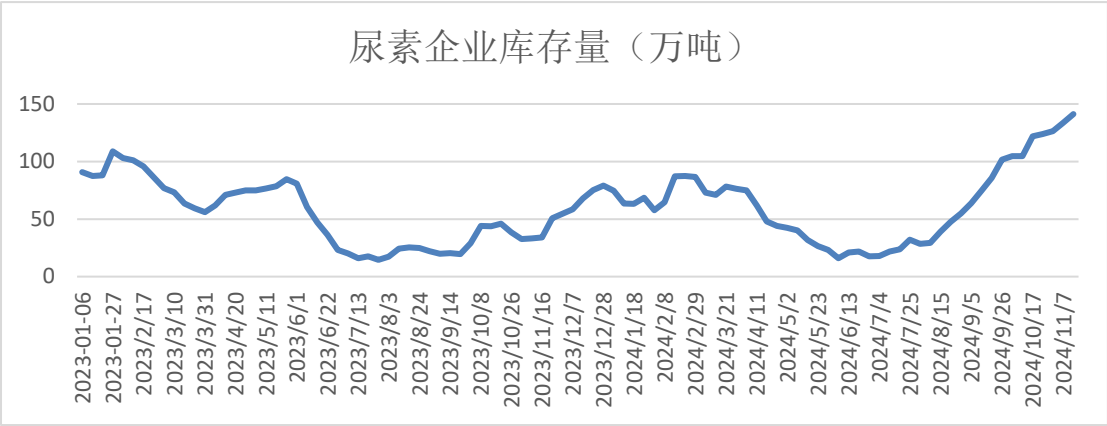
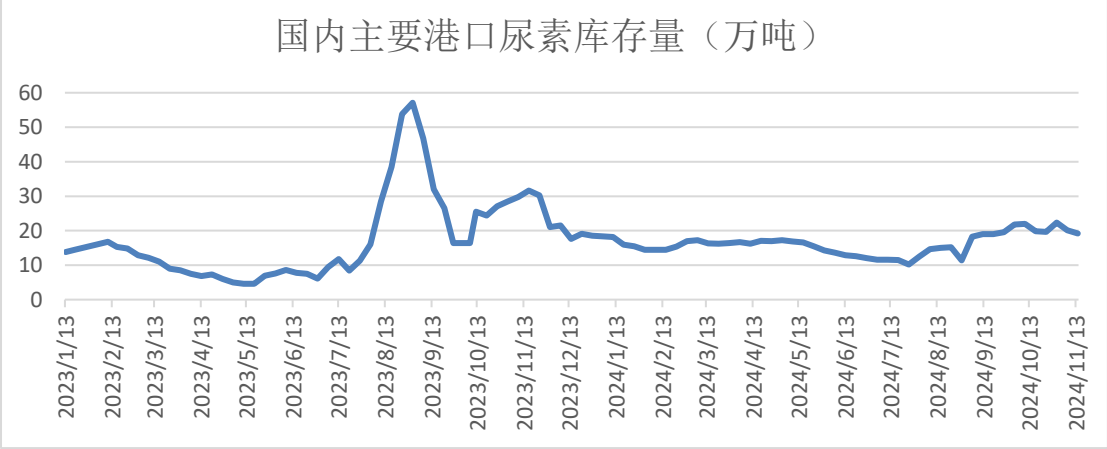


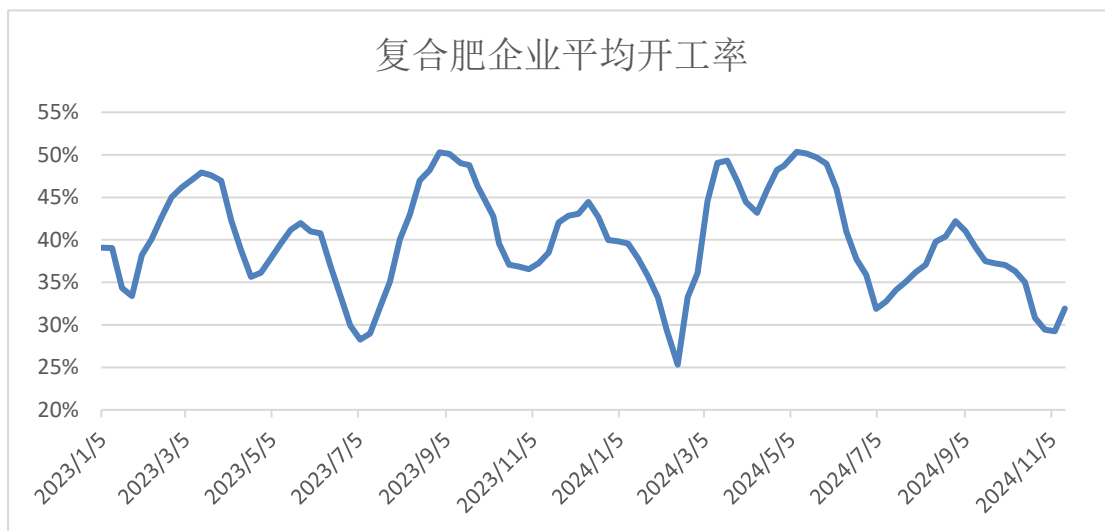
表 5：国内主要港口尿素库存情况（单位：万吨）

产 品	港 口	变化幅度 （万吨）	港口库存（万吨）	
			12 月 12 日	12 月 5 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	3.3	3.3
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.2	11.6	11.8
	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	14.9	15.1



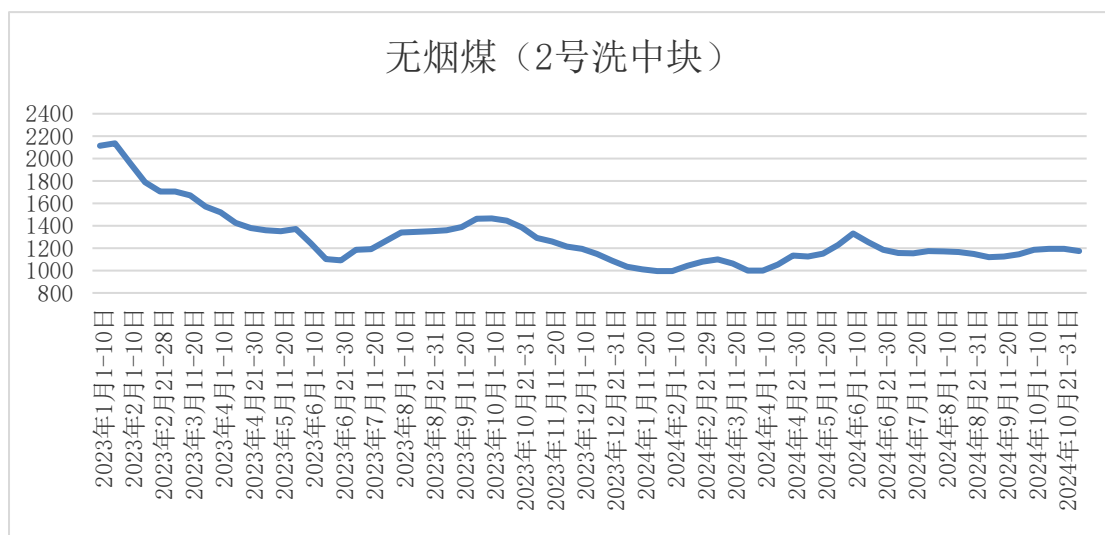
四. 尿素市场需求情况

近期，尿素需求一般。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，冬储进展缓慢，下游复合肥企业走货一般，开工率略有提升；近期复合肥企业整体开工率为 40.14%，周环比提升 0.86%。



五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

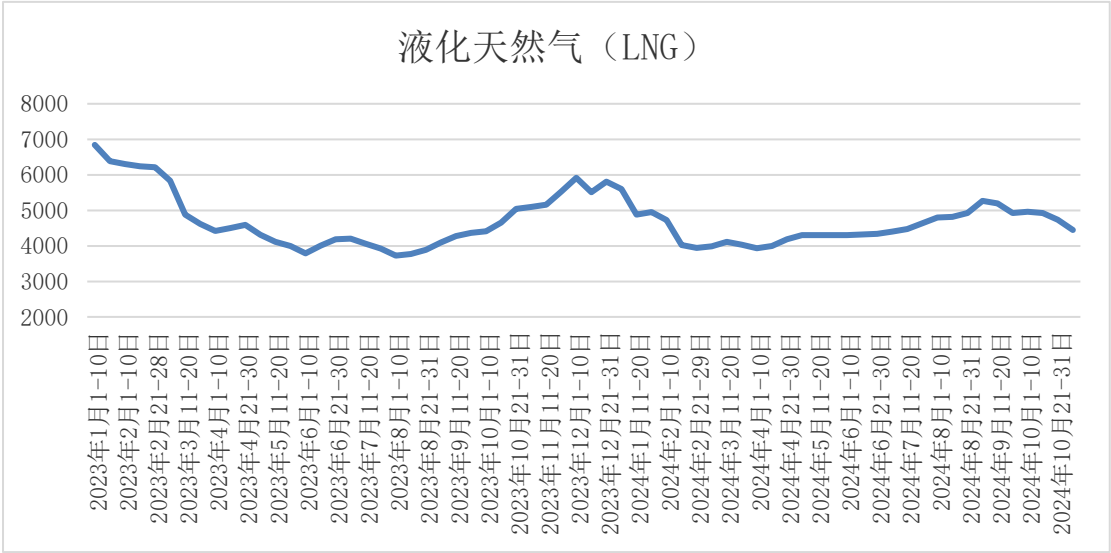


数据来源：国家统计局

12 月上旬，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 12 月上旬无烟煤（洗中块）价格为 1070.5 元/

吨，环比上期下跌 42.4 元/吨，跌幅 3.8%。

5.2 天然气市场情况



来源：国家统计局

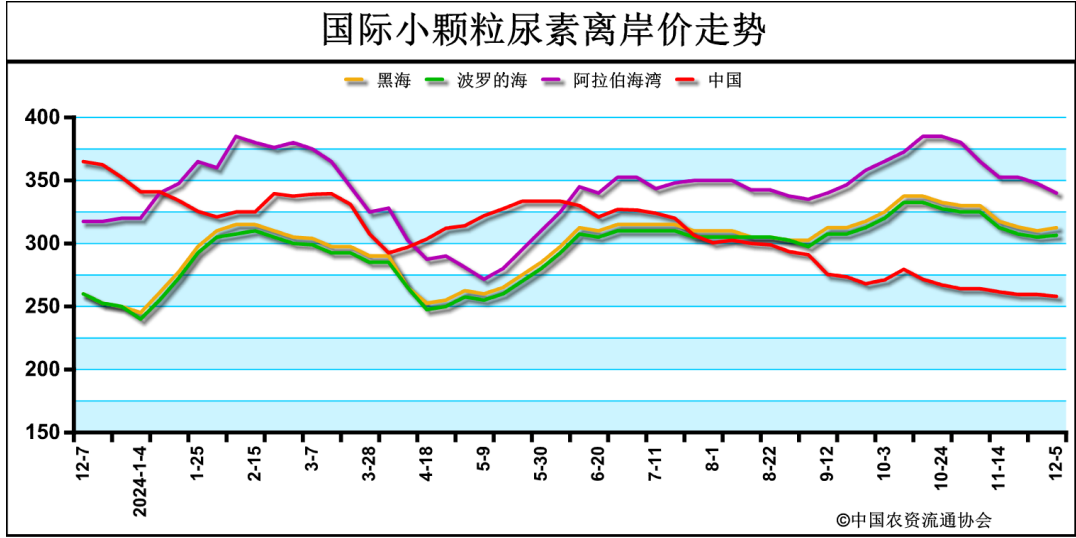
12 月上旬，国内天然气价格继续小幅上涨。根据国家统计局监测数据显示，2024 年 12 月上旬液化天然气(LNG)价格为 4453.0 元/吨，环比上期上涨 63.1 元/吨，涨幅 1.4%。

六. 国际尿素市场表现

上周，印度开展新一轮尿素招标，国际尿素价格小幅上涨。价格方面，黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）尿素离岸价低端上涨 7~25 美元/吨，高端上涨 7~20 美元/吨，分别为 307~320 美元/吨、302~325 美元/吨、345~355 美元/吨、340~353 美元/吨、355~367 美元/吨、420~430 美元/吨；中国尿素离岸价低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 254~258 美元/吨；印度（CFR）尿素到岸价格持稳，为 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	2024-12-13	2024-12-5
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	+7	-5	307~320	300~325
	波罗的海	+7	+7	302~325	295~318
	中东	+10	+10	345~355	335~345
	中国	-2	-2	254~258	256~260
	巴西（CFR）	+10	+13	340~353	330~340
	墨西哥（CFR）东岸	+10	+17	355~367	345~350
	东南亚（CFR）	+25	+20	420~430	395~410
	印度（CFR）	0	0	362	362
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	-2	-2	259~263	261~265
	印度尼西亚	+6	+11	343~358	337~347
	东南亚 CFR	+15	+10	370~380	355~370
	巴西（CFR）	+10	+13	340~353	330~340
	波罗的海	+20	+7	315~335	295~328



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 12 月 16 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，部分企业开始检修，但尿素生产企业日产及开工率仍维持高位，市场供给较为充足；经销商化肥冬储意向较弱，随用随采，复合肥开工率维持低位，对尿素按需采购为主。国际市场方面，印度新一轮招标开启，国际尿素价格小幅走强。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。

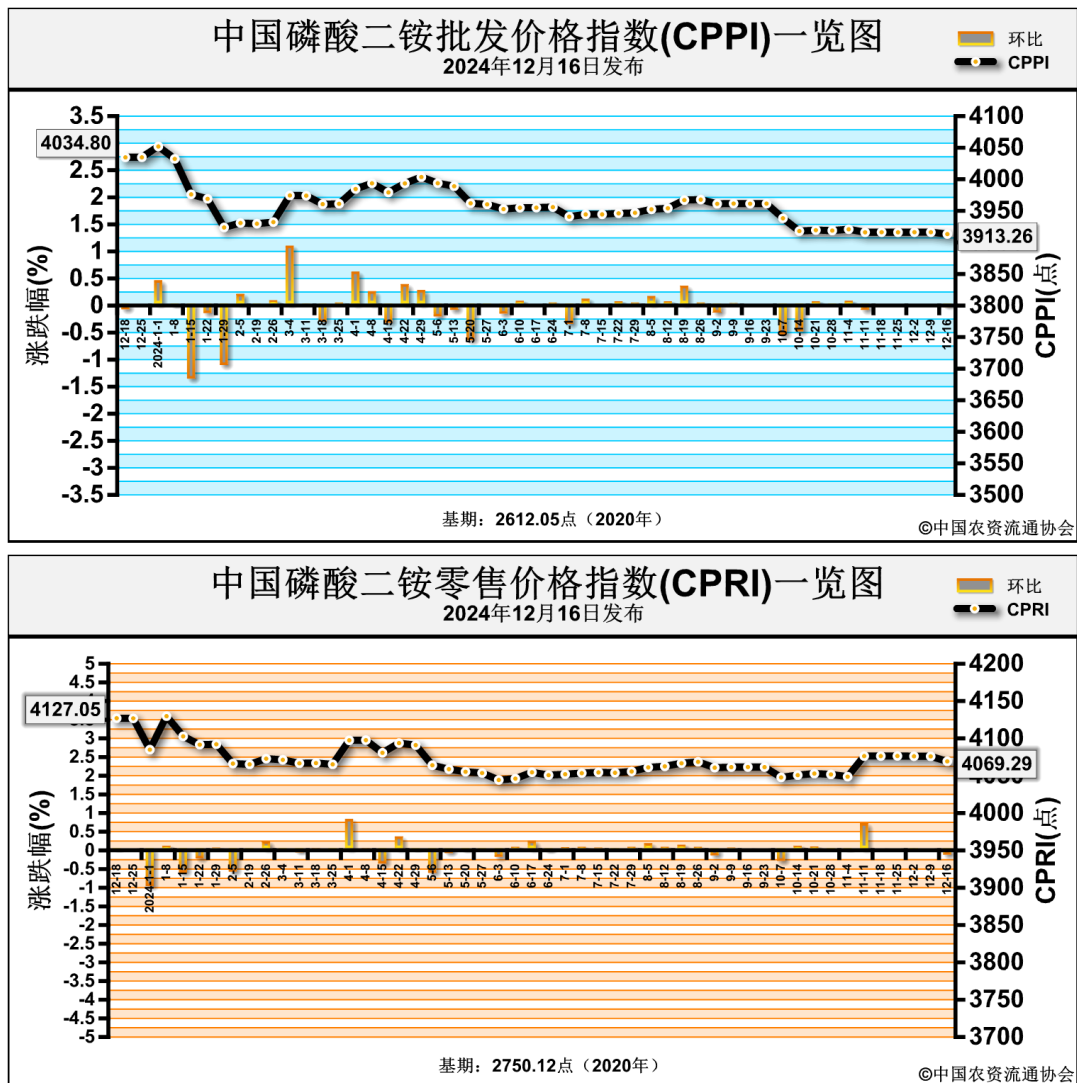
（中国农资流通协会 王晓雪）

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12月9日—12月13日）磷酸二铵市场价格偏弱运行。

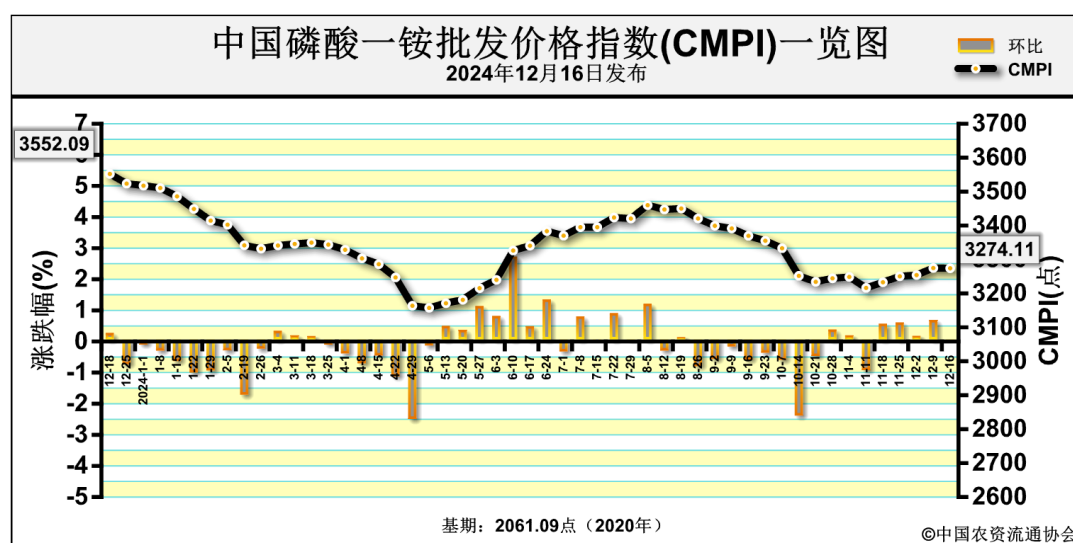


12月16日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3913.26点，环比下跌2.92点，跌幅为0.07%；同比下跌121.54点，跌幅为3.01%；比基期上涨1301.21点，涨幅为49.82%。

12月16日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4069.29点,环比下跌6.75点,跌幅为0.17%;同比下跌57.76点,跌幅为1.40%;比基期上涨1319.17点,涨幅为47.97%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

近期(2024年12月9日—12月13日),磷酸一铵市场弱稳运行。



12月16日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3274.11点,环比下跌0.64点,跌幅为0.02%;同比下跌277.98点,跌幅为7.83%;比基期上涨1213.02点,涨幅为58.85%。

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,北京市、云南省价格分别上涨20元/吨、29.17元/吨,湖北、四川、新疆3省区价格下跌14.17~25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。其中,北京市价格上涨100元/吨;湖北、新疆2省价格分别下跌48.33元/吨、50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,湖北省价格下跌11.09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	2024-12-12	涨跌幅	省份	2024-12-12	涨跌幅
北京	3970.00	20	河南	3650.00	0
天津	3900.00	0	湖北	3897.50	-14.17
河北	3955.56	0	湖南	3750.00	0
山西	3885.00	0	广西	3820.00	0
辽宁	3860.00	0	四川	3560.00	-20
吉林	4000.00	0	云南	3612.50	29.17
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	4075.00	-25
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	2024-12-12	涨跌幅	省份	2024-12-12	涨跌幅
北京	4100.00	100	河南	3766.67	0
天津	4000.00	0	湖北	4139.17	-48.33
河北	4005.56	0	湖南	3800.00	0
山西	3935.00	0	广西	3900.00	0
辽宁	4000.00	0	四川	4000.00	0
吉林	4155.00	0	云南	3880.00	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	4125.00	-50

表 3：国产磷酸一铵（55%）批发价格变动表（单位：元/吨）

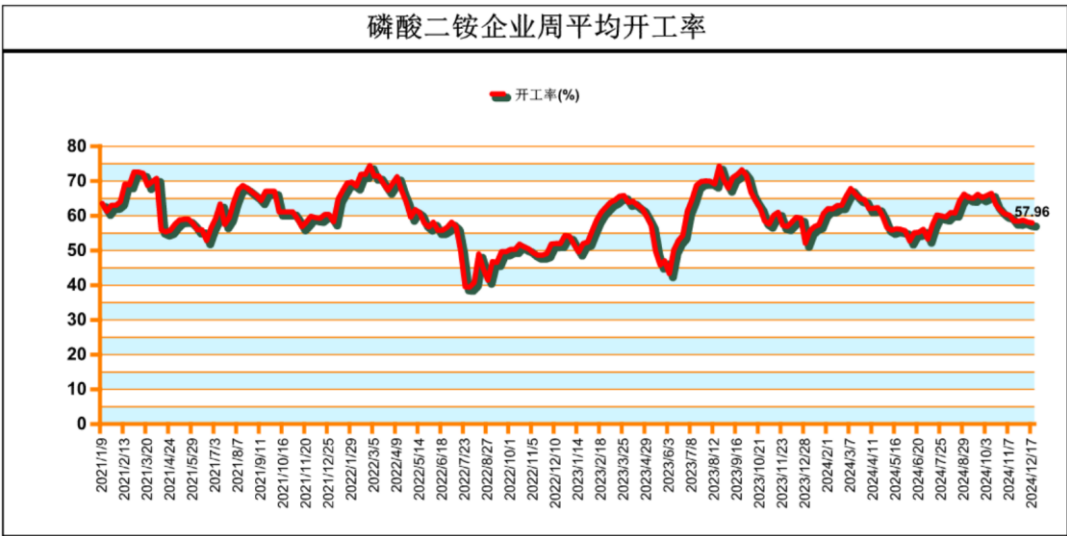
省份	2024-12-12	涨跌幅	省份	2024-12-12	涨跌幅
河北	3240.00	0	湖北	3295.91	-11.09
辽宁	2820.00	0	湖南	3350.00	0
安徽	3400.00	0	四川	3375.00	0
江西	3380.00	0	云南	3700.00	0
山东	3300.00	0	陕西	3350.00	0

数据来源：中国农资流通协会

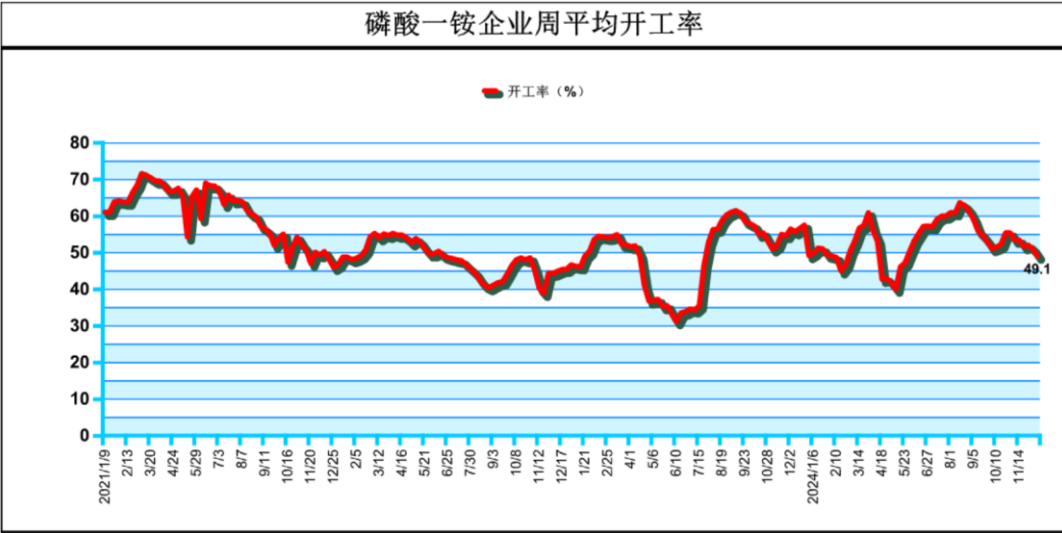
二、磷铵市场供给情况

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 0.25% 至 57.96%，周产量约为 26.06 万吨，周环比减少 0.26 万吨。



磷酸一铵方面，近期一铵厂家走货情况不理想，库存承压，企业平均开工率周环比下降 3.67%至 49.10%;周产量为 19.71 万吨，周环比减少 0.75 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 22.2 万吨，与前周的 22.6 万吨相比减少 0.4 万吨。磷酸一铵国内港口库存为 5.5 万吨，与前周的 5.3 万吨相比增加 0.2 万吨。

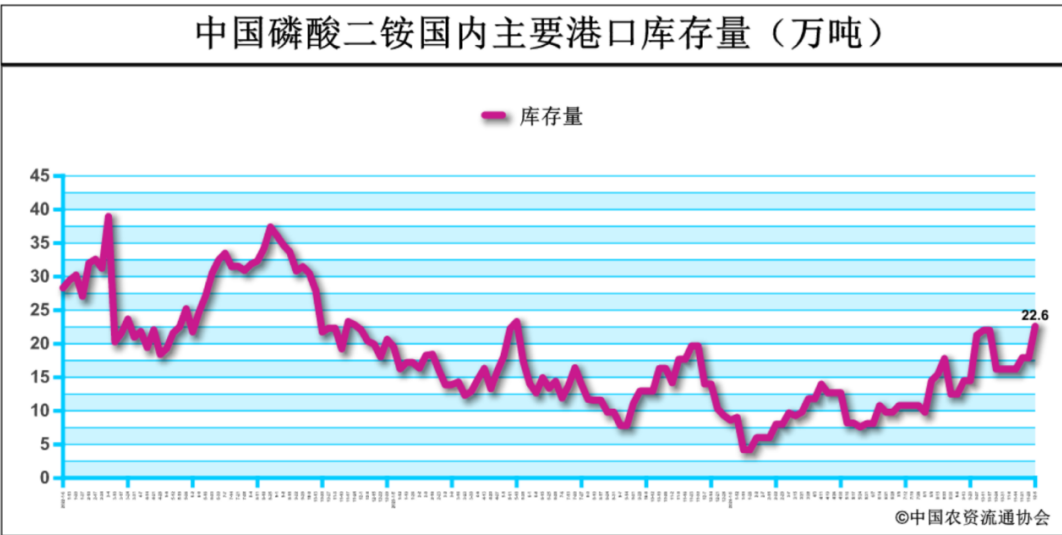


表 4: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-12-12	2024-12-5
镇江港	2	7	5
防城港	0.6	8.2	7.6
北海港	-3	7	10
合计	-0.4	22.2	22.6

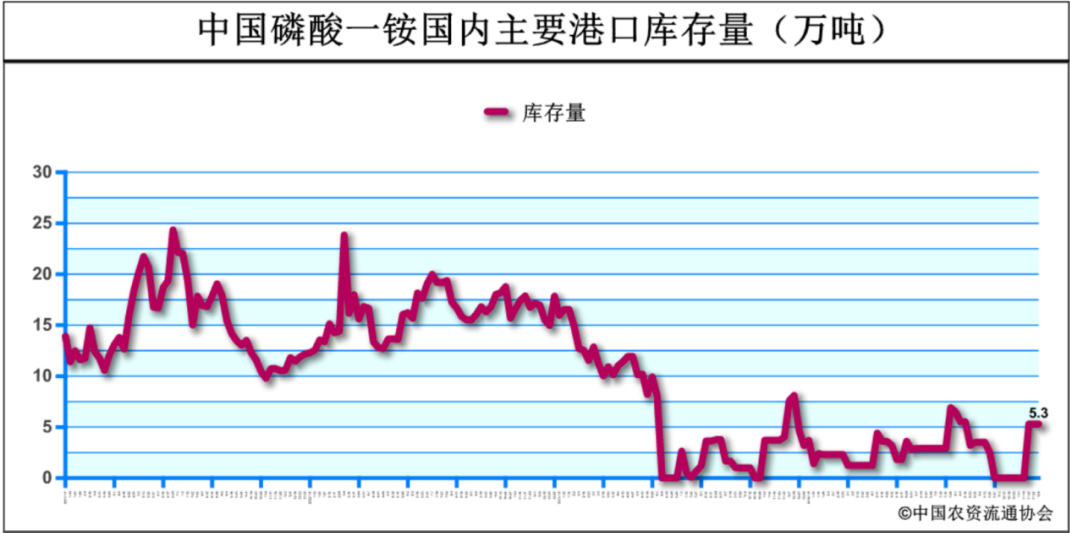


表 5: 磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	库存	
		2024-12-13	2024-12-6
防城港	0.2	5.5	5.3
合计	0.2	5.5	5.3

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，近期厂家积极发运前期预收待发订单，市场供应偏紧态势有所缓解。出口市场方面，印度需求仍较强劲，我

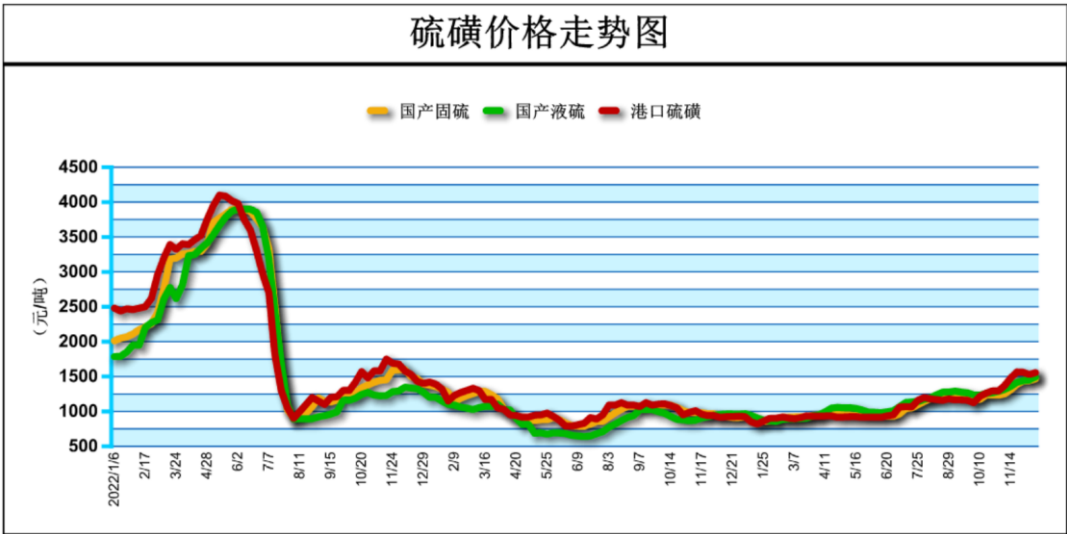
国二铵出口价格保持在 615~620 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，近期，一铵生产企业新单成交疲软，企业主要供应前期预收订单；下游复合肥业整体开工率为 40.14%，周环比提升 0.86%。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

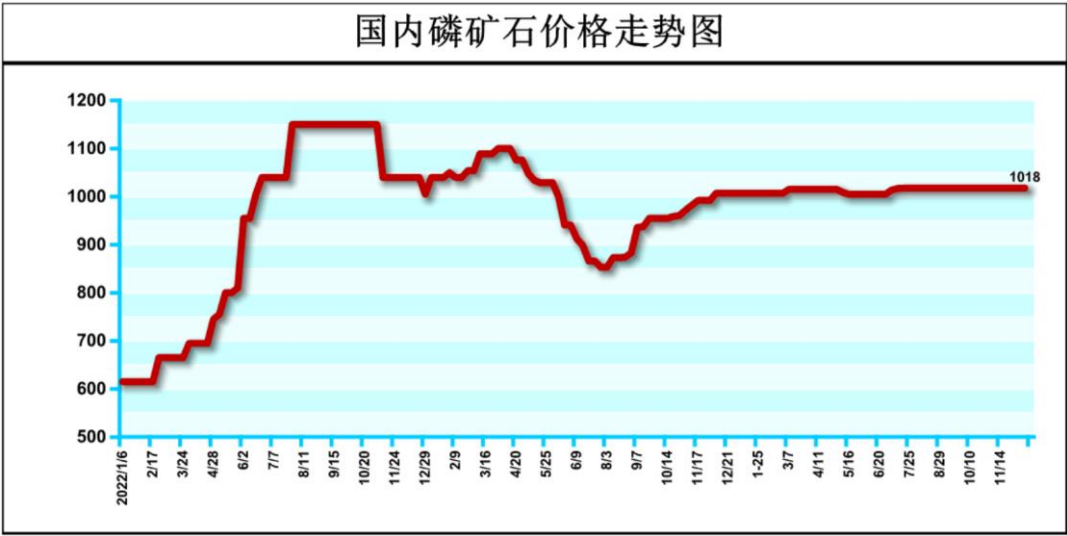
近期，港口硫磺价格表现坚挺，下游陆续采购补货，支撑国产硫磺价格上行。具体来看，国产固硫均价 1467 元/吨，周环比涨 7 元/吨，国产液硫均价 1491 元/吨，周环比涨 9 元/吨。近期，港口现货价格止跌回暖，长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1555 元/吨，周环比涨 25 元/吨。



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。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，磷矿石需求淡季，下游尚有库存，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，合成氨市场供需宽松，价格下行。上周，合成氨市场均价为 2567 元/吨，周环比跌 45 元/吨，跌幅 1.72%，主产区价格区间在 2330~2650 元/吨。

五. 国际磷铵市场表现

国际磷酸二铵市场交投活跃，价格总体保持稳定。印度从俄罗斯和约旦共采购 7 万吨二铵；沙特公司承诺向澳大利亚、美国 and 东非提供 19.9 万吨二铵。东南亚买家愿意以更高价格采购二铵。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 585~610 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 低端持稳，高端下跌 10 美元/吨，为 570~585 美元/吨；印度 CFR 低端下跌 2 美元/吨，高端下跌 1 美元/吨，为 632~633 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 635-640 美元/吨。

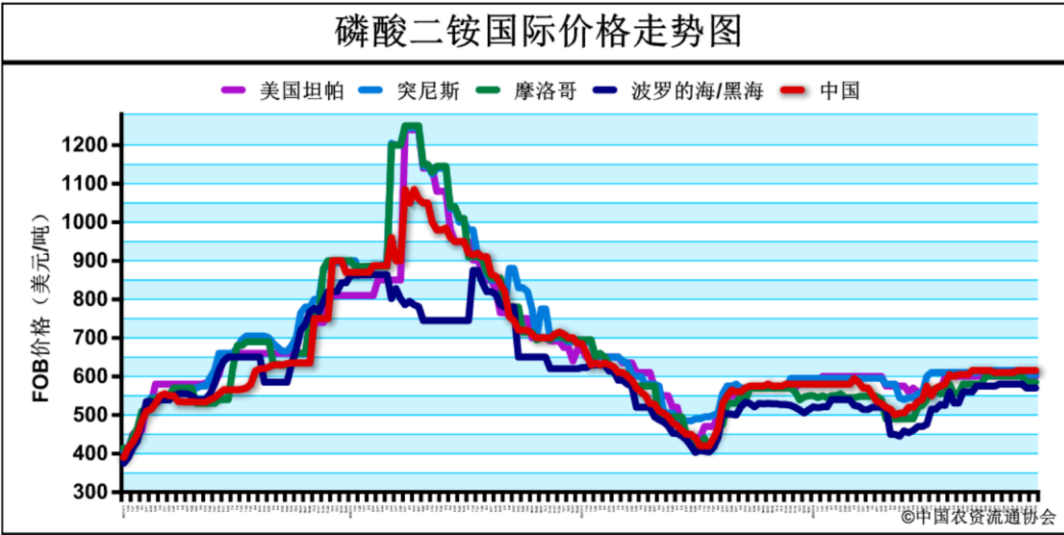


表 6：国际主要地区磷酸二铵价格变动情况（单位：美元/吨）

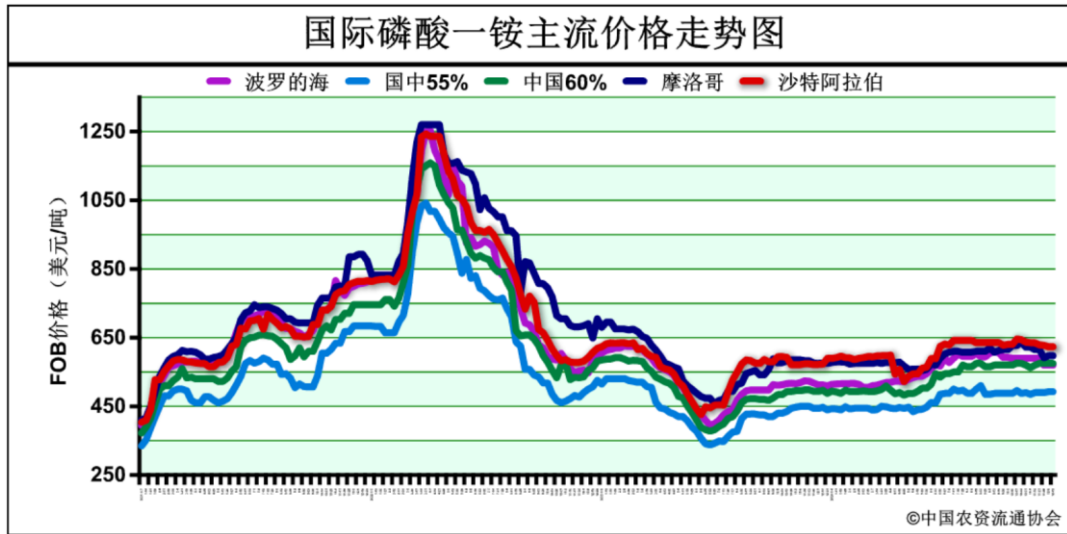
	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2024-12-12	2024-12-5
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	600~605	600~605
	突尼斯	0	0	615~620	615~620
	摩洛哥	0	-5	585~610	585~615
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	-10	570~585	570~595
	中国	0	0	615~620	615~620
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-2	-1	632~633	634
	巴基斯坦	0	+5	635-640	635

国际磷酸一铵市场持稳运行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 持稳，为 570 美元/吨；中国 55%FOB 持稳，为 485~500 美元/吨；摩洛哥 FOB 持稳，为 585~610 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 持稳，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	2024-12-12	2024-12-5
MAP	波罗的海	0	0	570	570
(FOB 散装)	中国 55%	0	0	485~500	485~500
	摩洛哥	0	0	585~610	585~610
	沙特阿拉伯 (KSA)	0	0	611~636	611~636



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、港口硫磺价格呈上行趋势、合成氨价格偏弱运行，二铵成本支撑较强。需求方面，东北市场到货量较往年有所减少，市场持观望情绪，预计近期二铵价格或窄幅波动，需重点关注下游需求、成本变化情况。

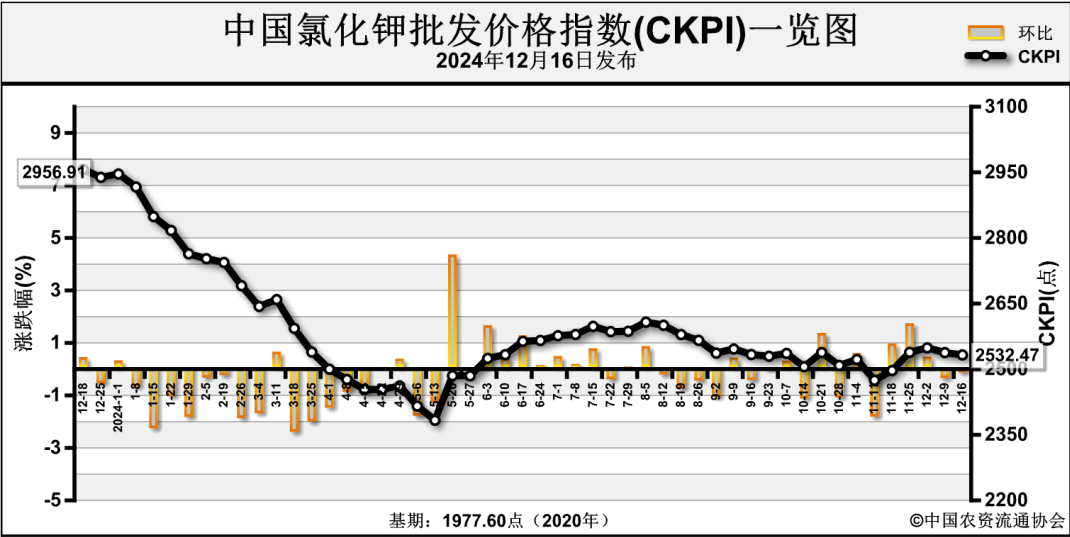
磷酸一铵方面，近期原料磷矿石价格高位持稳、港口硫磺价格呈上行趋势、合成氨价格偏弱运行，一铵成本波动运行；需求方面，下游复合肥企业对原料一铵采购需求偏弱。综上，预计近期一铵价格弱稳运行为主。

（中国农资流通协会 乔利英）

氯化钾价格总体持稳

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9日—12月13日），氯化钾价格总体持稳。12月16日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为2532.47点，环比下跌5.32点，跌幅为0.21%；同比下跌424.44点，跌幅为14.35%；比基期上涨554.87点，涨幅为28.06%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期，国内氯化钾批发价格总体平稳，局部小幅波动。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、湖南、广东地区价格涨7.84~50元/吨，四川地区价格跌10元/吨；进口氯化钾各省批发价格周环比方面，湖南地区价格涨50元/吨，湖北地区价格跌91.25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	2024-12-12	涨跌幅	省份	2024-12-12	涨跌幅
国产	辽宁	2500.00	0	湖北	2807.31	+7.81

氯化钾	浙江	2550.00	0	湖南	2600.00	+50
	安徽	2600.00	0	广东	2520.00	+40
	山东	2475.00	0	四川	2560.00	-10
	江西	2470.00	0	新疆	2400.00	0
进口氯化钾	黑龙江	2580.00	0	湖北	2900.00	-91.25
	江西	2700.00	0	湖南	2650.00	+50
	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

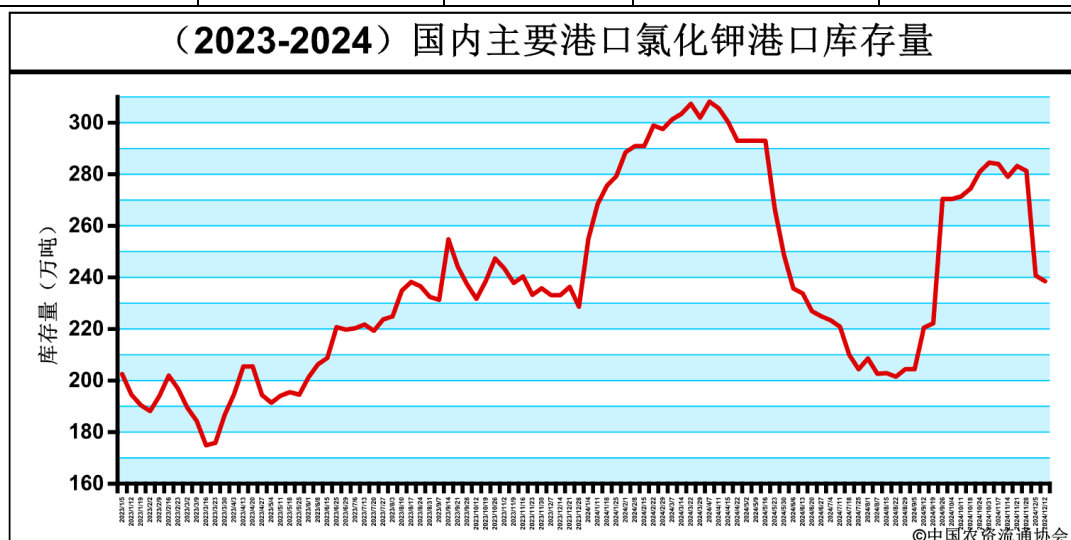
二、氯化钾市场供给情况

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，持续发运；青海小厂开工低位或已停车。进口钾方面，港口钾库存小幅下滑，价格略降，参考主流报价 62%俄白晶港口价格在 2550~2620 元/吨，周环比低端跌 30 元/吨，高端跌 10 元/吨；60%老挝白钾主流报价在 2450 元/吨左右，周环比跌 20 元/吨。边贸钾方面，可售货源有限，满洲里白晶口岸价在 2550 元/吨，周环比持稳。

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	
			2024/12/12	2024/12/05
氯化钾	营口港	0	7	7
	青岛港	0	25	25
	烟台港	0	30	30
	连云港	-0.2	25	25.2
	南京港	1	16	15
	镇江港	-0.8	24.5	25.3
	防城港	1	23	22

	北海港	-2.2	21	23.2
	湛江港	0	40	40
	赤湾港	-1	27	28
库存	合计	-2.2	238.5	240.7



三、氯化钾市场需求情况

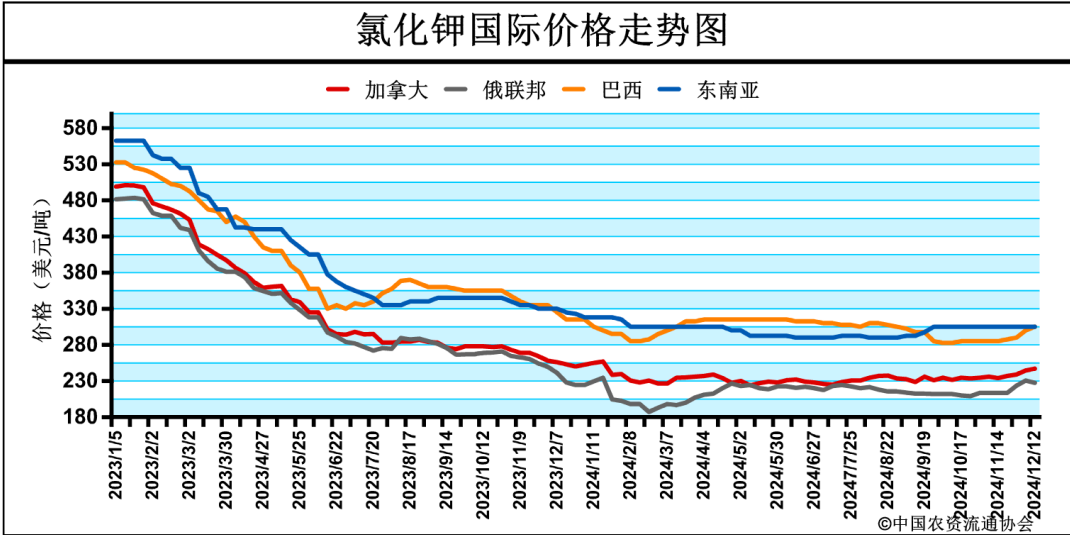
当前，氯化钾市场需求疲软。冬储备肥推进缓慢，下游复合肥企业整体开工率略有回升，按需采购原料。上周，复合肥企业整体开工率为 40.14%，周环比涨 0.86%。

四、国际氯化钾市场表现

国际市场方面，巴西、东南亚市场交易活跃，需求强劲。从主要地区来看，温哥华氯化钾离岸价低端涨 5 美元/吨，高端平稳，为 231~263 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨 4 美元/吨，高端平稳，为 233~321 美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端跌 5 美元/吨，高端跌 1 美元/吨，为 210~245 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端涨 2 美元/吨，高端平稳，为 236~313 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 300~310 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	2024-12-12	2024-12-05
氯化钾 (FOB 散 装)	温哥华	+5	0	231~263	226~263
	西北欧	+4	0	233~321	229~321
	波罗的海/ 黑海	-5	-1	210~245	215~246
	以色列	+2	0	236~313	234~313
	CFR 东南亚	0	0	290~320	290~320
	CFR 巴西	+5	+5	300~310	295~305



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，盐湖 60%粉晶 12 月到站价 2550 元/吨；港口钾库存小幅减少，价格略有下滑；边贸钾可售货源有限。需求方面，氯化钾市场需求疲软，下游复合肥企业按需采购原料。综上，预计近期氯化钾价格持稳为主。

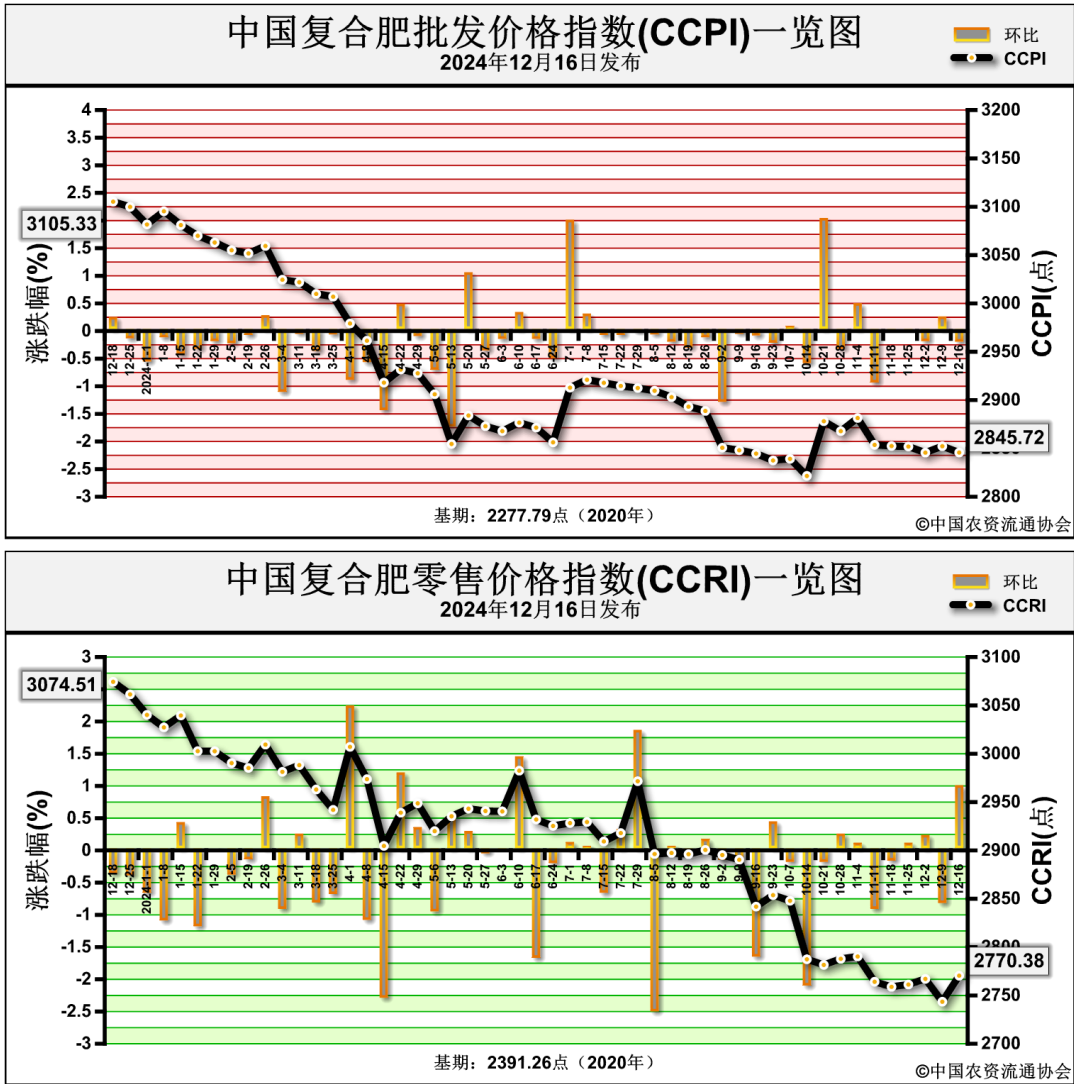
（中国农资流通协会 周予晴）

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（12月9日—12月13日），复合肥价格持稳运行。

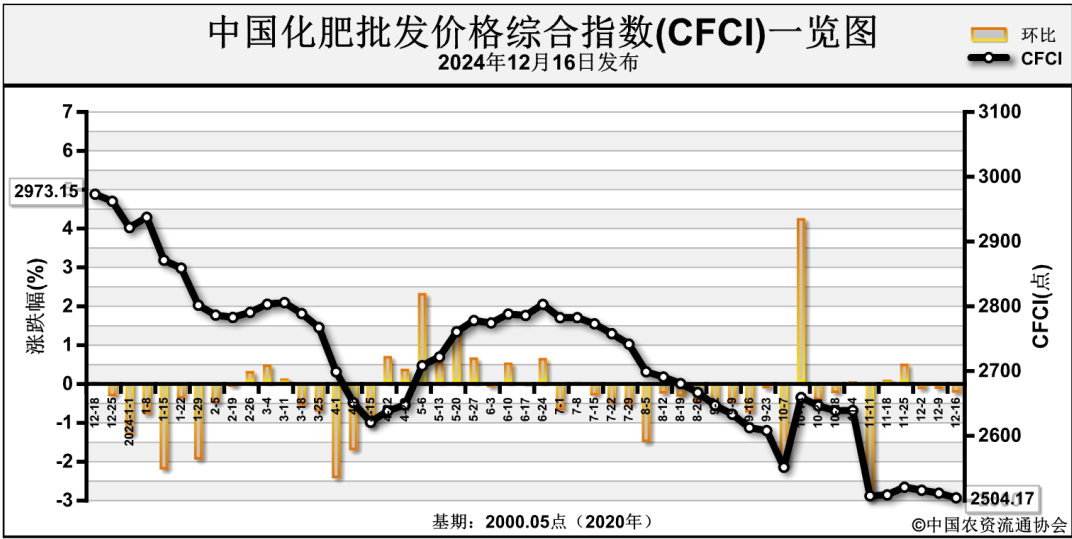


12月16日中国复合肥批发价格指数（CCPI）为2845.72点，环比下跌6.55点，跌幅为0.23%；同比下跌259.61点，跌幅为8.36%；比基期上涨567.93点，涨幅为24.93%。

12月16日中国复合肥零售价格指数（CCRI）为2770.38点，环比上涨26.92点，涨幅为0.98%；同比下跌304.13点，跌幅为

9.89%；比基期上涨 379.12 点，涨幅为 15.85%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



12月16日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2504.17点，环比下跌7.10点，跌幅为0.28%；同比下跌468.98点，跌幅为15.77%；比基期上涨504.12点，涨幅为25.21%。

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。其中广东、广西2省区价格分别涨10.18元/吨、158.33元/吨，河北、湖北2省价格分别跌16.67元/吨、34.14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	12-12	区域	涨跌幅	12-12
河北	-16.67	2268.89	湖北	-34.14	2854.82
山西	0.00	3005.00	湖南	0.00	2400.00
辽宁	0.00	2600.00	广东	+10.18	3149.63
黑龙江	0.00	2650.00	广西	+158.33	3833.33

江苏	0.00	2426.32	重庆	0.00	3535.00
浙江	0.00	2750.00	四川	0.00	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	0.00	2500.00	宁夏	0.00	2500.00
山东	0.00	2700.00	新疆	0.00	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，复合肥企业尚存一定待发订单，市场新单成交有限。上周复合肥场内装置开工率在 40.14%左右，周环比增 0.86 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，较前周增加 1 万吨，增幅为 16.67%。

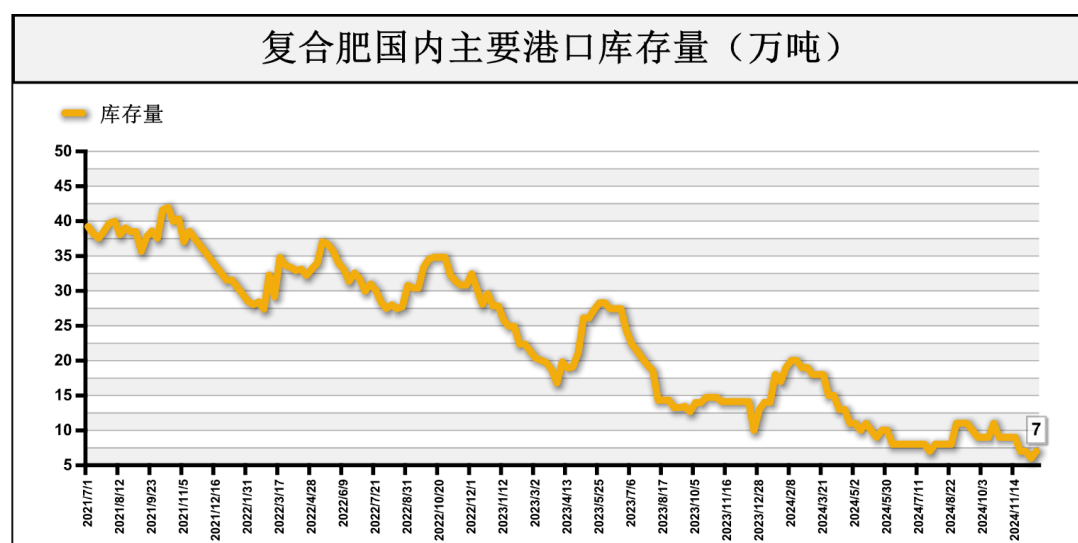


表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

港口	变化幅度	港口库存	
		2024-12-12	2024-12-05
赤湾港	+1.00	7.00	6.00
合计	+1.00	7.00	6.00

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，基层用肥处于淡季，需求清淡，经销商操作谨慎，新单成交有限。山东及两河小麦种植区高氮肥走货有限，川渝及华南地区市场僵持。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持续走低。供给方面，尿素企业整体开工率及日产量小幅提升，市场供给小幅增加。需求方面，尿素需求支撑不足，农业需求维持清淡；工业需求方面，复合肥企业开工率略有回升，按需采购原料。

磷酸一铵价格弱稳运行。供给方面，一铵企业平均开工率为49.10%，周环比减3.67个百分点，市场供给小幅下滑。需求方面，下游复合肥企业按需采购原料。原料方面，硫磺价格坚挺运行，磷矿石价格持稳，液氨价格下行，一铵成本支撑尚存。

氯化钾价格持稳运行。供给方面，12月国产钾基准产品60%粉晶到站价为2550元/吨，青海小厂开工率低位；港口钾价格小幅松动；边贸钾供给有限。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，复合肥价格以稳为主。供给方面，复合肥企业尚存一定待发订单，整体开工率小幅上行。需求方面，基层需求处于淡季，经销商采购较为谨慎，新单成交有限。原料方面，尿素价格走低，磷酸一铵、氯化钾价格持稳。综上，预计短期内复合肥价格延续稳态。

（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
