

农资快报

第 10 期

(总第 550 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

2022 年 3 月 10 日

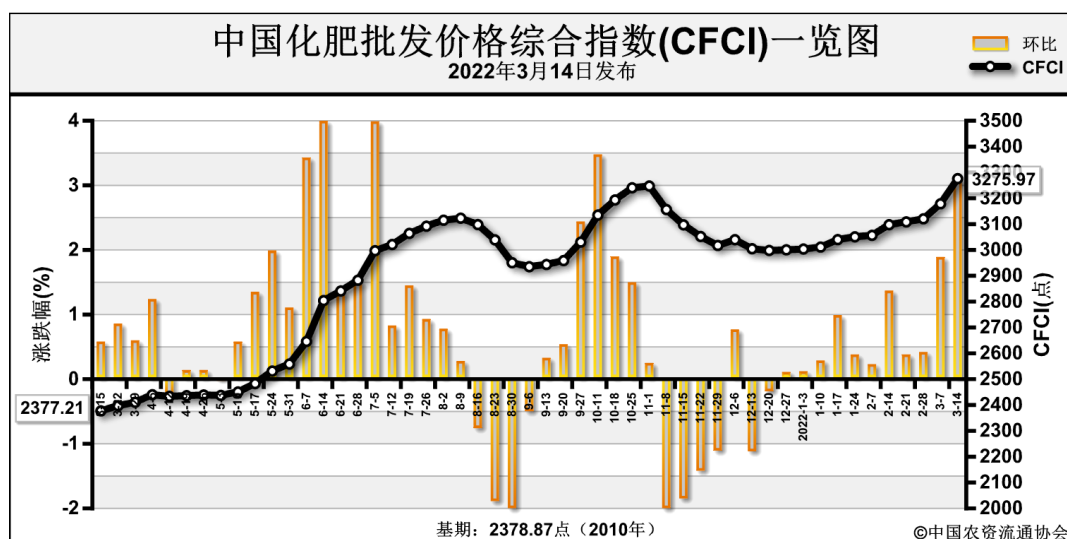
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：受国内需求回暖及俄乌冲突影响，尿素价格小幅上涨；磷铵需求回暖原料上涨，价格稳中上行；国内钾肥供应紧张，价格持续上涨；复合肥原料成本上行，价格延续涨势。3 月 14 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3275.97 点，环比上涨 97.33 点，涨幅为 3.06%；同比上涨 898.76 点，涨幅为 37.81%；比基期上涨 897.13 点，涨幅为 37.71%。



国内需求回暖及俄乌冲突影响 尿素价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

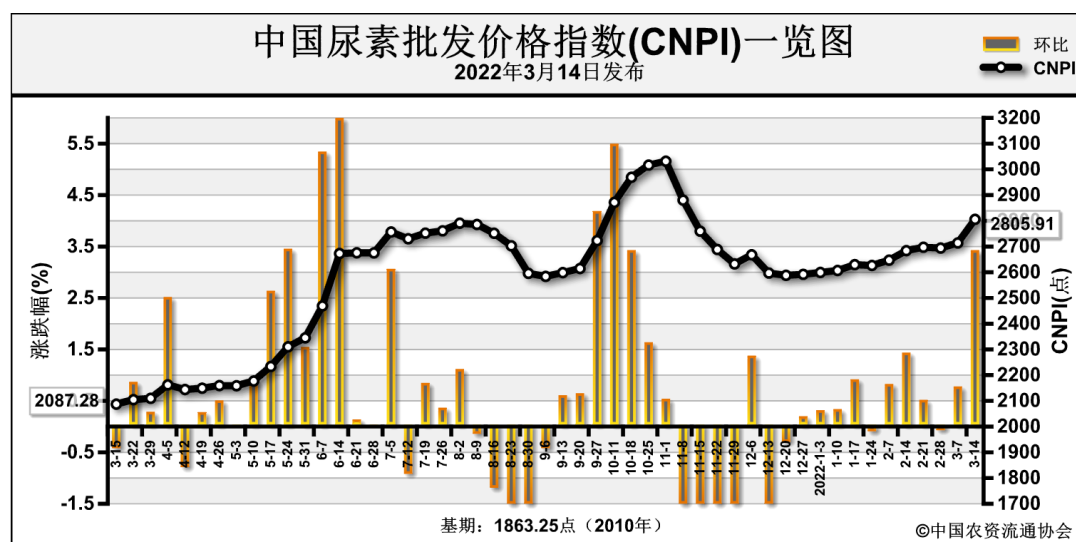
1.1 国内尿素价格指数变化

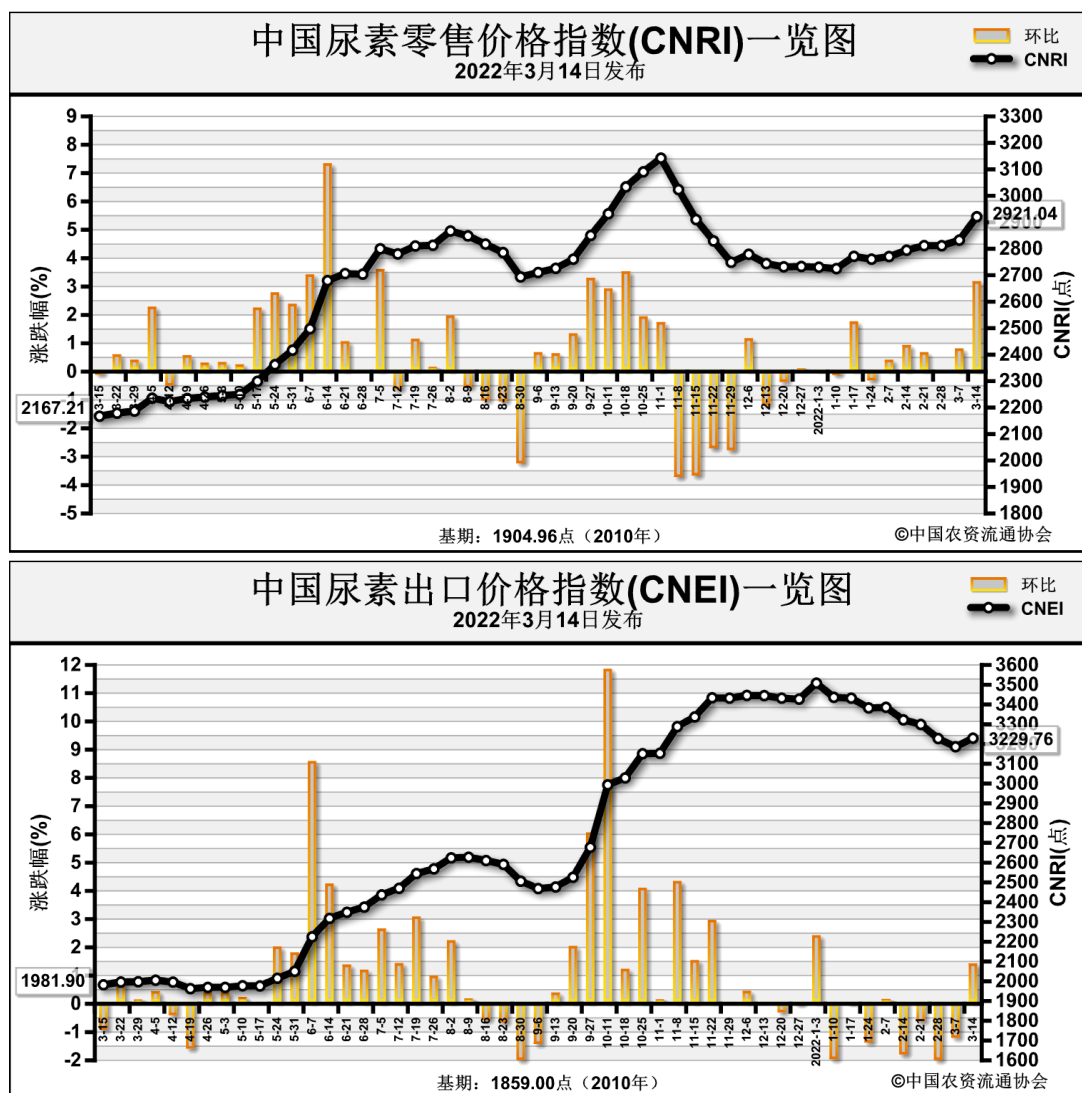
上周（2022年3月7日—3月11日），国内需求回暖及俄乌冲突影响，尿素价格继续小幅上涨。

3月14日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2805.91点，环比上涨91.90点，涨幅为3.39%；同比上涨718.63点，涨幅为34.43%；比基期上涨942.66点，涨幅为50.59%。

3月14日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2921.04点，环比上涨88.45点，涨幅为3.12%；同比上涨753.83点，涨幅为34.78%；比基期上涨1016.08点，涨幅为53.34%。

3月14日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3229.76点，环比上涨43.39点，涨幅为1.36%；同比上涨1247.86点，涨幅为62.96%；比基期上涨1370.76点，涨幅为73.74%。





数据来源：中国农资流通协会

1.2 国内尿素市场价格动态

上周，国内部分地区尿素批发价格周环比小幅上涨为主。其中北京、黑龙江、湖南、山东、陕西、浙江、江西、广西、河北、广东、江苏、辽宁、上海、湖北、贵州、吉林、甘肃、山西、云南、内蒙古、新疆、四川、重庆、福建、安徽等 25 省区市价格周环比上涨 5~200 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内部分地区尿素零售价格周环比小幅上涨为主。其中黑龙江、北京、山东、陕西、河北、安徽、江苏、江西、辽宁、上海、湖北、贵州、吉林、广西、湖南、广东、甘肃、山西、重

庆、福建、四川、内蒙古、新疆、云南、浙江等 25 省区市价格周环比上涨 4.69~266 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	3/10 价格	区域	周涨跌幅	3/10 价格
北京	7.41%	2900.00	河南	0.00%	2570.00
河北	5.41%	2843.75	湖北	3.28%	2873.47
山西	2.54%	2690.00	湖南	6.88%	2950.00
内蒙古	1.09%	2770.00	广东	4.23%	2960.00
辽宁	3.64%	2850.00	广西	5.10%	3009.33
吉林	2.63%	2928.33	重庆	0.31%	2899.00
黑龙江	6.97%	3056.00	四川	0.79%	2882.50
上海	3.97%	2620.00	贵州	2.86%	2880.00
江苏	3.81%	2850.55	云南	1.22%	2895.00
浙江	5.61%	2825.00	陕西	6.81%	2822.50
安徽	0.18%	2770.00	甘肃	2.80%	2750.00
福建	0.23%	2940.00	青海	0.00%	2750.00
江西	5.21%	3030.00	新疆	1.20%	2411.90
山东	6.64%	2890.00			

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	3/10 价格	区域	周涨跌幅	3/10 价格
北京	9.09%	3000.00	河南	0.00%	2631.67
河北	4.99%	2900.00	湖北	3.13%	3021.53

山西	1.87%	2725.00	湖南	2.52%	3050.00
内蒙古	1.08%	2805.00	广东	1.62%	3305.25
辽宁	3.57%	2900.00	广西	2.48%	3170.00
吉林	2.59%	3050.71	重庆	1.45%	3071.50
黑龙江	9.20%	3156.00	四川	1.22%	3100.00
上海	3.94%	2640.00	贵州	2.76%	2980.00
江苏	3.78%	2999.00	云南	0.90%	2815.00
浙江	0.15%	3043.75	陕西	7.25%	2847.50
安徽	4.88%	2900.00	甘肃	1.83%	2780.00
福建	1.41%	3174.00	青海	0.00%	2900.00
江西	3.39%	3050.00	新疆	1.19%	2426.19
山东	7.14%	3000.00			

数据来源：中国农资流通协会

二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR205 周成交量小幅增加，价格继续上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR205 开于 2780 元/吨，收于 2770 元/吨，收盘价较前周上涨 112 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 40.86 万手，较前周减少 0.28 万手。

表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

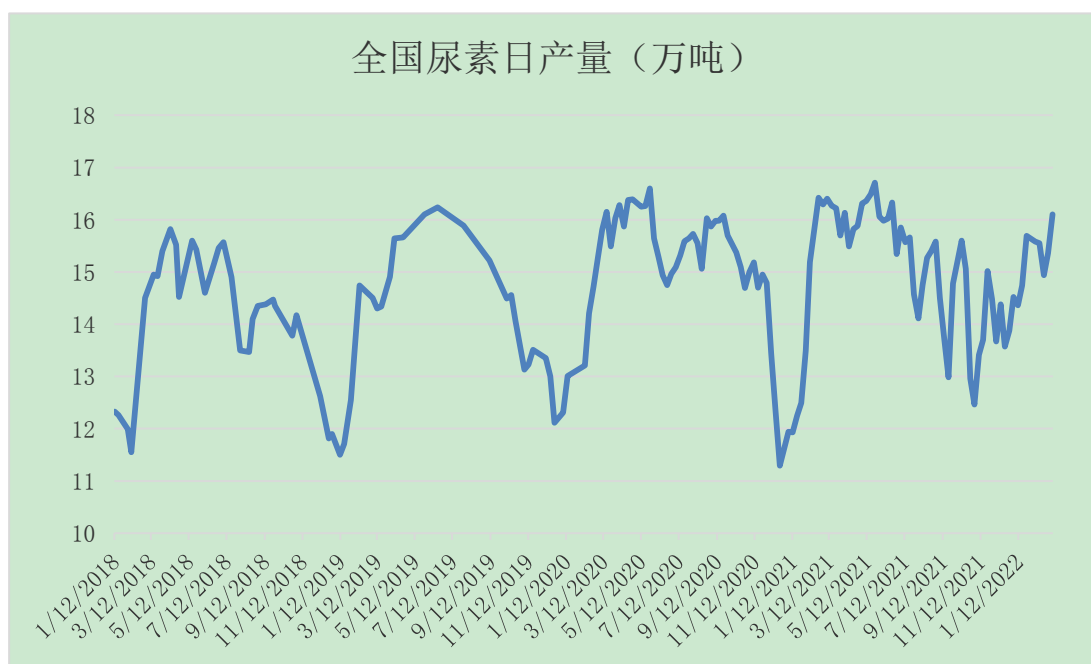
合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR201	2780	2770	2860	2594	112	40.86



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

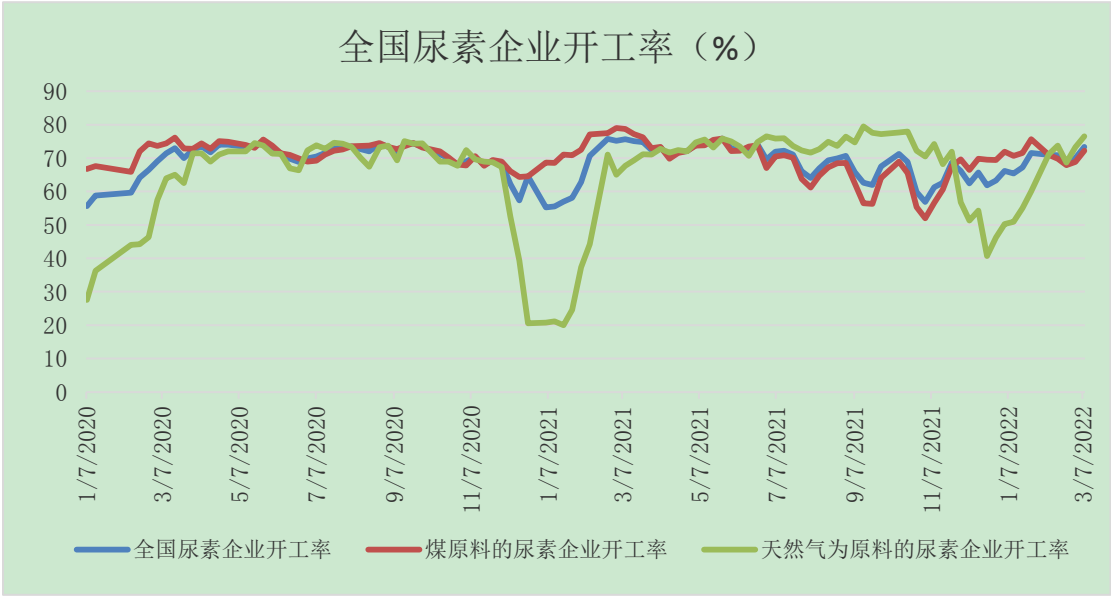
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，尿素企业整体日产及开工率小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，2022年3月8日全国尿素日产量16.10万吨，尿素企业平均开工率为73.36%，较前周上涨3.35个百分点，同比下

降 2.30 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 72.21%，较前周上涨 3.39 个百分点，同比下降 6.47 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 76.53%，较前周上涨 3.26 个百分点，同比上涨 8.87 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

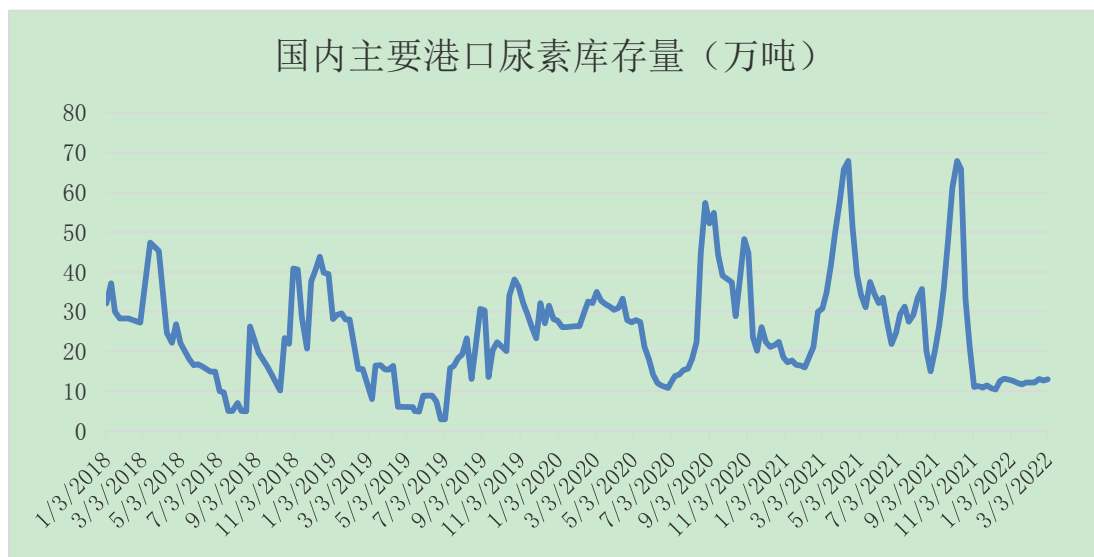
3.2 尿素市场库存情况

表 4：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）	
			3 月 10 日	3 月 3 日
尿 素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0.2	0.2
	天津港	0	2.5	2.5
	青岛港	0	0.5	0.5
	烟台港	0.5	10.3	9.8

	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.5	13.5	13

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

上周，国内主要港口尿素库存为 13.5 万吨，较前周的 13 万吨，增加 0.5 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，市场需求继续回暖。农业需求方面，随着天气转暖，北方地区农业需求陆续展开，尿素直接需求略增加。工业需求方面，经销商受买涨情绪影响，采购略有增加，复合肥企业开工率也继续提升；上周复合肥企业整体开工率为 49.27%，周环比小幅提升 0.25 个百分点。

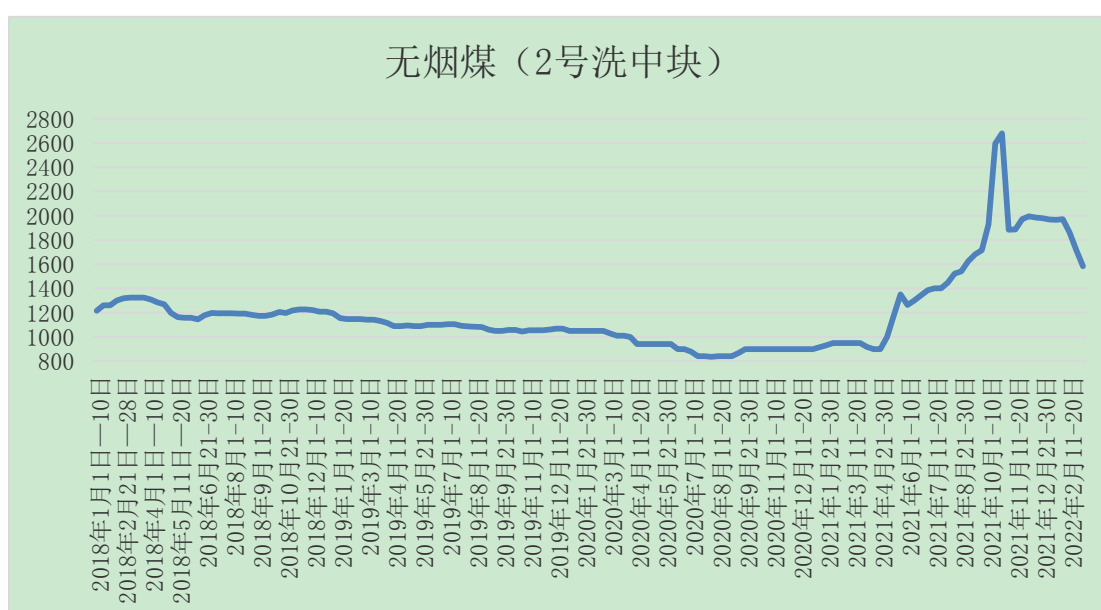


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

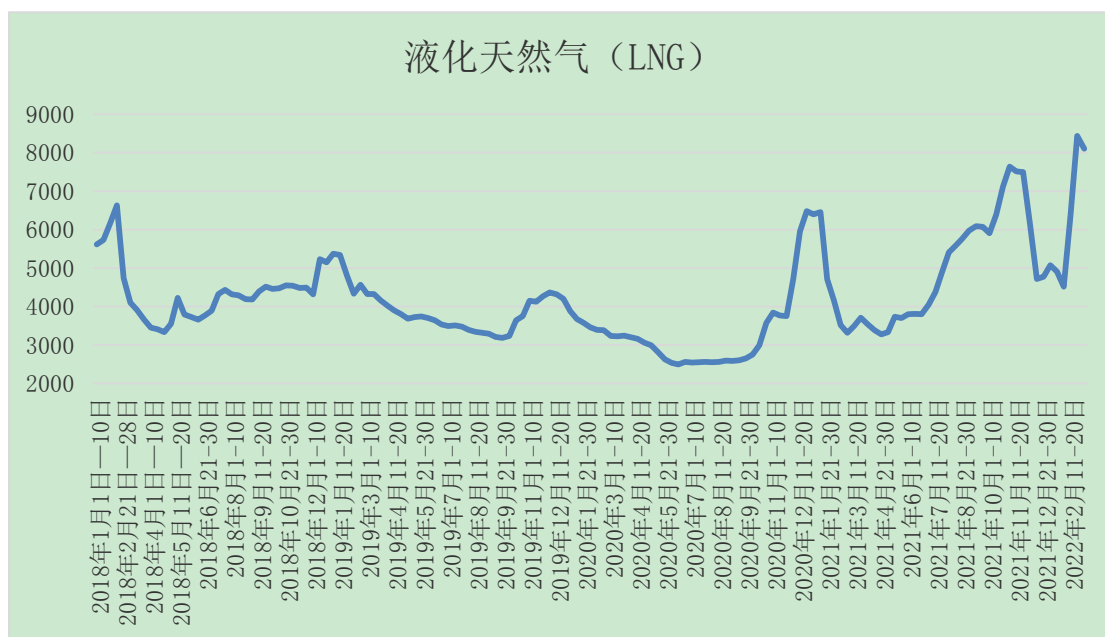
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年3月上旬无烟煤（洗中块）价格为1583.8元/吨，环比上期下跌134.5元/吨，同比去年上涨633.8元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，国内天然气价格小幅回落。根据国家统计局监测数据，2022年3月上旬液化天然气（LNG）价格为8103.5元/吨，环比上期下跌333.7元/吨，同比去年上涨4783.5元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

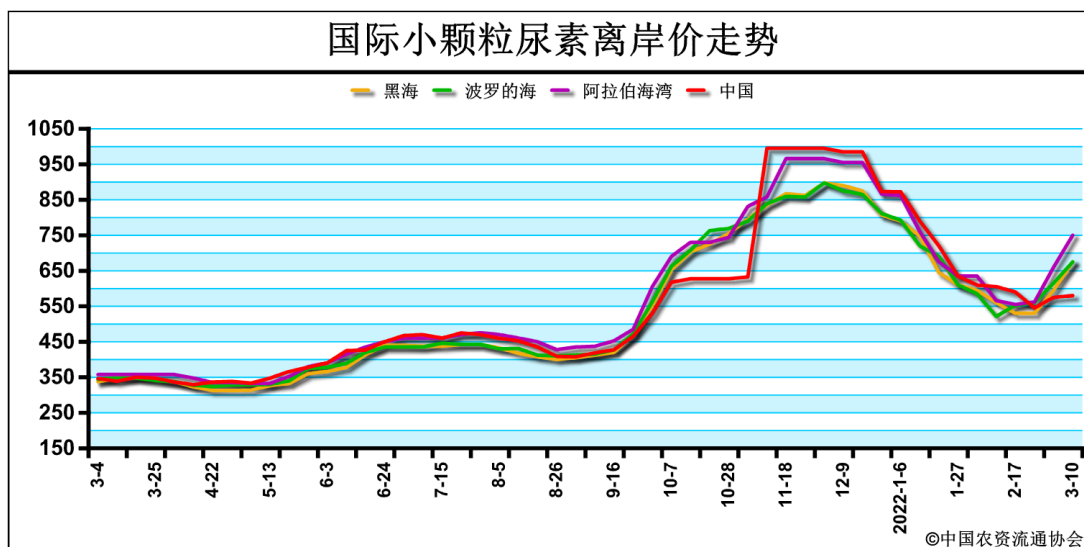
上周，受俄乌局势紧张及西方对俄罗斯制裁等因素影响，国际尿素价格继续大幅上涨。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素离岸价低端较前周上涨10~250美元/吨，高端较前周上涨25~330美元/吨，分别为650~700美元/吨、650~700美元/吨、692~746美元/吨、700~800美元/吨、560~700美元/吨、770~800美元/吨、770~800美元/吨、750~900美元/吨；印度（CFR）小颗粒尿素到岸价持稳，为596.45美元/吨。

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	2022-3-10	2022-3-3
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑 海	+70	+90	650~700	580~610
	波罗的海	+50	+70	650~700	600~630
	罗马尼亚	+74	+96	692~746	618~650
	中 东	+100	+80	700~800	600~720
	中 国	+10	+100	560~700	550~600
	巴 西 (CFR)	+65	+30	770~800	705~770
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	+30	770~800	770
	东南亚 (CFR)	+150	+250	750~900	600~650
	印 度 (CFR)	0	0	596.45	596.45
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中 国	+25	+100	600~700	575~600
	印度尼西亚	+358	+330	938~950	580~620
	东南亚 CFR	+150	+260	750~900	600~640
	巴 西 (CFR)	+135	+100	835~900	700~800
	波罗的海	+30	+100	650~740	620~640

表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2022 年 3 月 7 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	-	0



数据来源：根据相关数据整理

七. 尿素市场后市预测

国内市场方面，春耕需求继续展开，对尿素直接需求将增加。

国际市场方面，在俄乌冲突影响下，国际尿素价格将继续回升。

根据中国农资流通协会调查，3月14日中国尿素市场景气指数（CNCI）为67.42点，两周环比上涨13.25点，涨幅为24.46%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持乐观态度。其中，尿素平均进货价格预期指数、平均销售价格预期指数、尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为59.09点、59.09点、72.73点、86.36点、63.64点、63.64点，均在50%边界值以上，表示农资企业对销售价格等持较为乐观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格或保持高位坚挺，后续重点关注国际尿素及原材料市场走势。

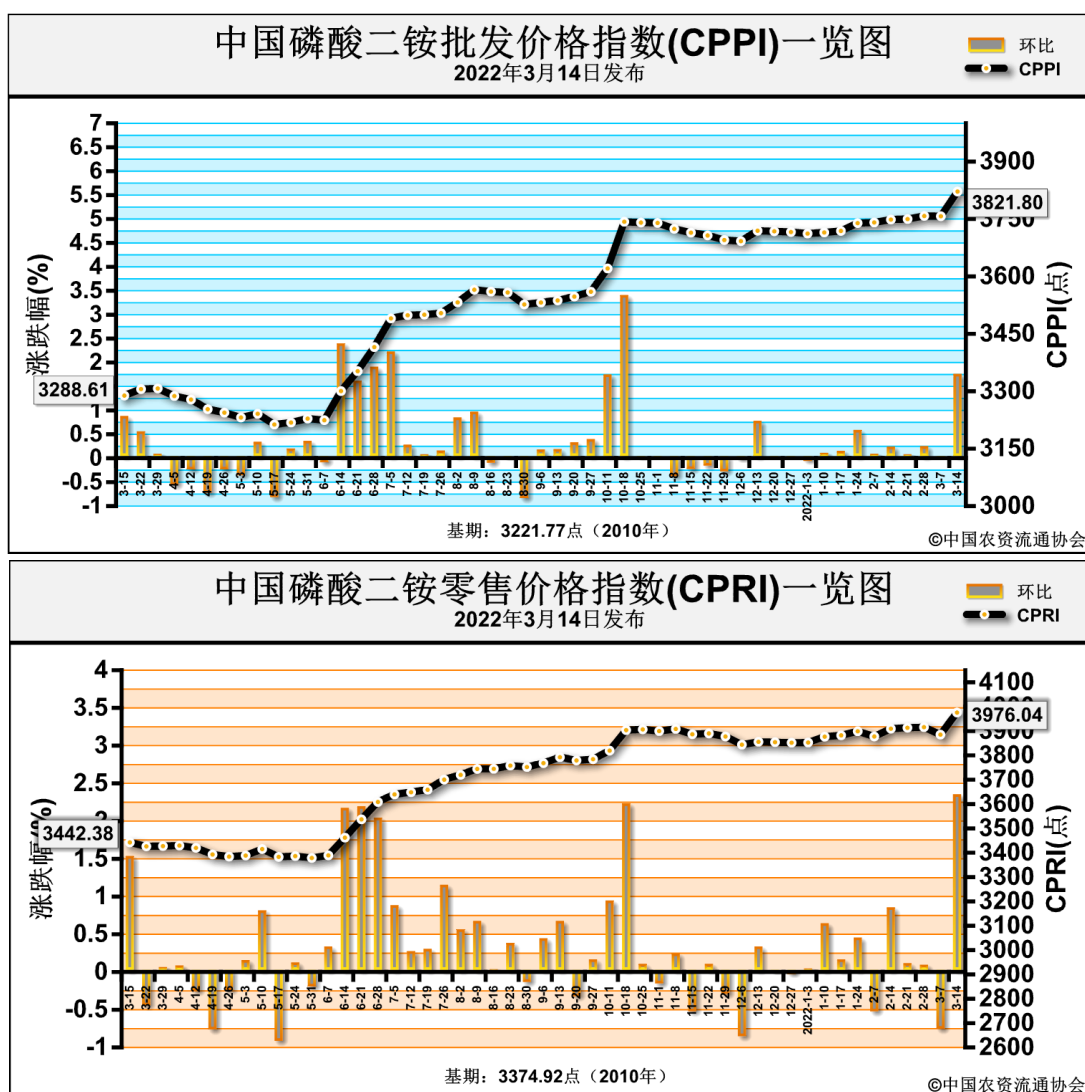
（中国农资流通协会 王晓雪）

需求回暖原料上涨 磷铵价格稳中上行

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

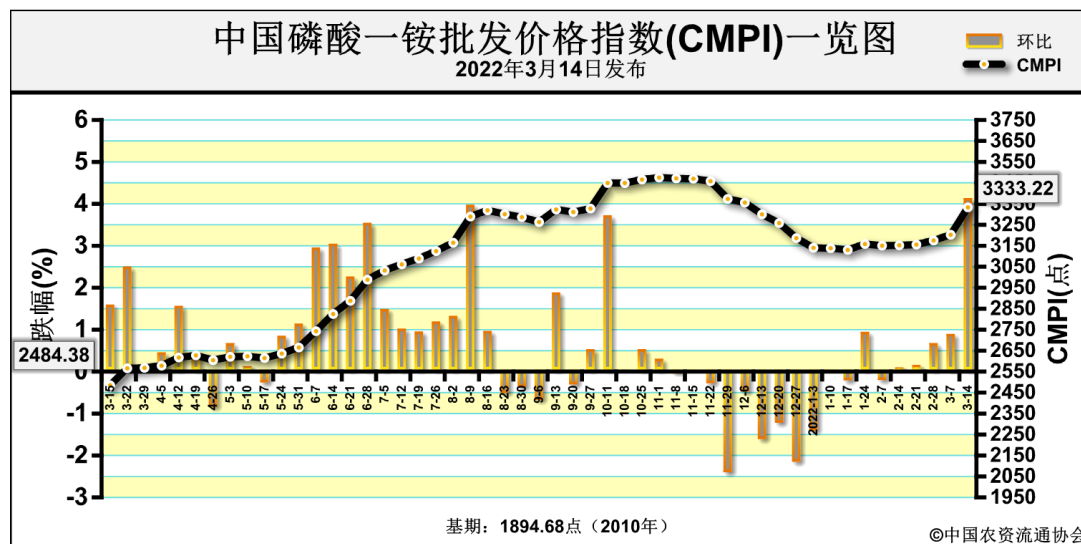
上周（2022年3月7日—2022年3月11日），国内磷酸二铵需求回升，下游拿货积极性有所好转，在原料价格高位上涨支撑下，磷酸二铵价格稳中上行。



3月14日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3821.80点，环比上涨64.55点，涨幅为1.72%；同比上涨533.19点，涨幅为16.21%；比基期上涨600.03点，涨幅为18.62%。

3月14日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3976.04点，环比上涨90.57点，涨幅为2.33%；同比上涨533.66点，涨幅为15.50%；比基期上涨754.27点，涨幅为23.41%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年3月7日—2022年3月11日)，一铵下游需求按需采购为主，新单成交较少，企业主发前期预收订单，在原料上涨支撑下，一铵价格稳中上涨。

3月14日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3333.22点，环比上涨130.86点，涨幅为4.09%；同比上涨848.84点，涨幅为34.17%；比基期上涨1438.54点，涨幅为75.93%。

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%)批发价格周环比总体上涨。上周，北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、山东、湖北、陕西、甘肃11省区市价格上涨在15~300元/吨，涨幅在0.38%~8.22%；其余省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比总体上行。上周，北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、山东、湖北、陕西10

省区市价格上涨在 35~500 元/吨，涨幅在 0.89%~14.71%；其它省份价格保持稳定。

磷酸一铵方面，上周协会监测数据显示，中国磷酸一铵(55%) 批发价格周环比总体大幅上行。上周，河北、山西、浙江、安徽、江西、湖北、四川、陕西 8 省平均价格分别为 3400 元/吨、3600 元/吨、3150 元/吨、3240 元/吨、3600 元/吨、3323.33 元/吨、3350 元/吨、3450 元/吨，周环比分别上涨 250 元/吨、200 元/吨、200 元/吨、10 元/吨、350 元/吨、146.97 元/吨、150 元/吨、200 元/吨，涨幅分别为 7.94%、5.88%、6.78%、0.31%、10.77%、4.63%、4.69%、6.15%；其它省份价格保持稳定。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2022-3-10	涨跌幅	省份	2022-3-10	涨跌幅
北京	3850.00	50	江西	3900.00	100
天津	3900.00	0	山东	3760.00	35
河北	3800.00	50	河南	3405.00	0
山西	3640.00	0	湖北	3731.76	36.76
内蒙古	3883.33	0	四川	3660.00	0
辽宁	3950.00	300	云南	3635.00	0
吉林	3833.33	81.66	陕西	3902.50	113.5
黑龙江	3904.00	30	甘肃	3920.00	15
浙江	3925.00	0	青海	3750.00	0
安徽	3460.00	25	新疆	3976.19	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	2022-3-10	涨跌幅	省份	2022-3-10	涨跌幅
北京	3950.00	50	江西	4000.00	100
河北	3943.75	49.31	山东	3950.00	35
山西	3780.00	0	河南	3616.00	0
内蒙古	4023.33	0	湖北	4000.00	41.25
辽宁	4050.00	300	四川	4100.00	0
吉林	4040.00	37.5	云南	3900.00	0
黑龙江	3976.00	64	陕西	4010.00	98.5
浙江	3975.00	0	甘肃	3900.00	0
安徽	3900.00	500	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	4042.86	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，上周二铵企业开工率整体持稳，平均开工率约为 71.42%，周环比持稳；周产量约为 30.17 万吨，周环比持平。

磷酸一铵方面，上一铵企业开工及产量小幅减少，平均开工率约为 54.14%，周环比小幅减少 1.19%，平均日产 3.05 万吨，周环比减少 0.08 万吨。其中，湖北地区宜昌西部化工粉状一铵装置停车检修；湖北大峪口装置停车，具体恢复时间待定；湖北中原磷化装置停产，具体恢复时间待定；西北地区陕西陕化一铵装

置改生产二铵，恢复时间不定；湖北东圣磷酸一铵装置暂停，具体恢复时间待定。

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 20.28 万吨，与前周的 38.96 万吨相比，减少 18.68 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 16.16 万吨，与前周的 23.84 万吨相比，减少 7.68 万吨。

表 3: 磷酸二铵主要港口库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度	库存	
			2022-3-10	2022-3-3
磷酸二铵	营口港	-0.9	1.10	2.00
	连云港	0	0.00	0.00
	南京港	0	0.00	0.00
	南通港	0	0.00	0.00
	镇江港	-2	3.00	5.00
	防城港	-7.73	7.40	15.13
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-8.05	1.78	9.83
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-18.68	20.28	38.96

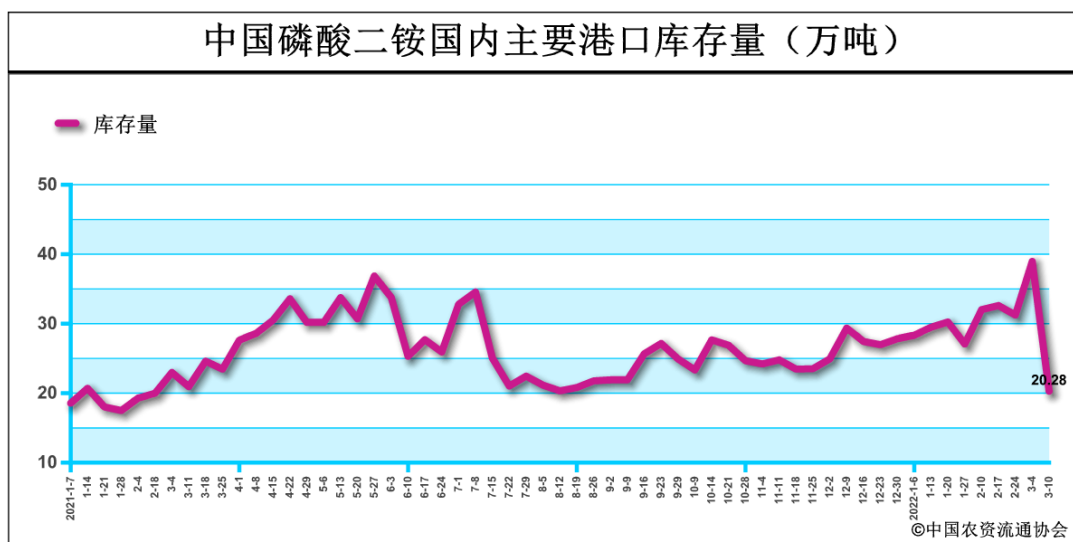
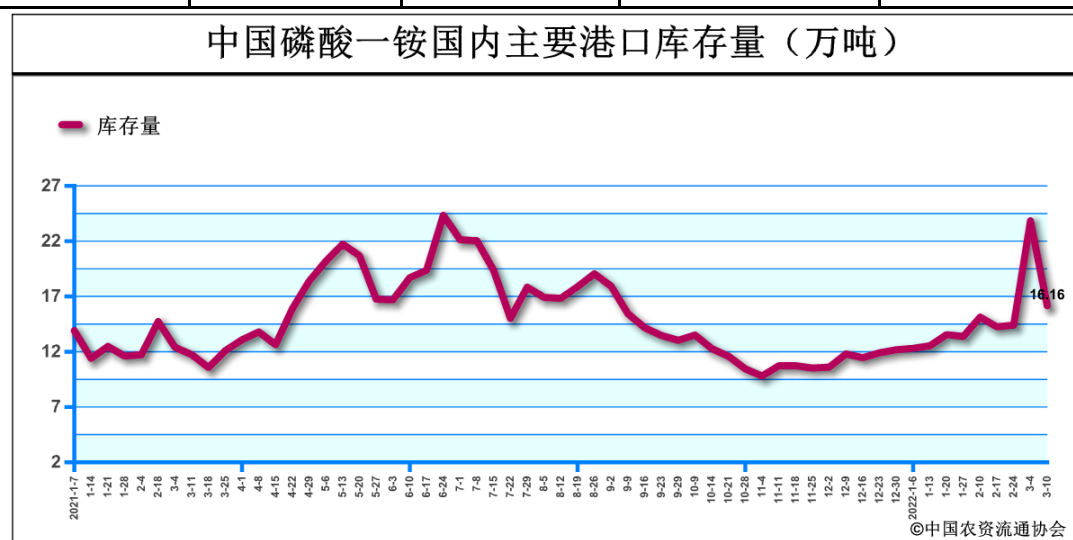


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-3-10	2022-3-3
磷酸一铵	营口港	0	1.10	1.1
	南京港	0	6.50	6.5
	防城港	0.42	8.54	8.12
	北海港	-8.1	0.02	8.12
	合计	-7.68	16.16	23.84



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，上周，需求升温，下游贸易商采购积极性有所好转，东北、西北方面港口价、到站价走势上行。原材料价格高位坚挺上行，生产企业成本压力较大，下游对高价抵触情绪仍较大，厂家价格上涨乏力，部分企业已暂停接单，主发前期预收订单及通过法检的出口订单。出口市场暂无利好消息，上周末我国二铵出口报价在 870~920 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，下游复合肥企业刚需采购为主，新单成交偏少，原料硫磺价格大幅上涨、液氨推涨氛围较强，磷矿石价格保持坚挺，成本面对生产企业压力较大，一铵多数企业暂不报价，新单暂停接单，主发前期预收。出口市场方面，近期中国 55%颗粒一铵出口报价为 865~935 美元/吨 FOB。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，硫磺下游需求表现持续旺盛，在港口现货推涨下，国产硫磺价格持续大幅上涨。截至上周末，国产固硫均价 2759 元/吨，周环比上涨 342 元/吨；国产液硫均价 2613 元/吨，周环比上涨 303 元/吨。长江港口颗粒硫磺主流参考报价在 3200 元/吨，周环比上涨 200 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场供应紧张，市场看涨氛围较强。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 650~680 元/吨，周环比持稳；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 600~620 元/吨，周环比持稳；云南地区 28%品位磷矿石暂无产量，暂停对外报价。目前，磷矿石市场

供货不稳定，供应总体偏紧，而下游需求持续稳好，预计后期磷矿石市场稳中看涨。

4.3 液氨市场情况及走势分析

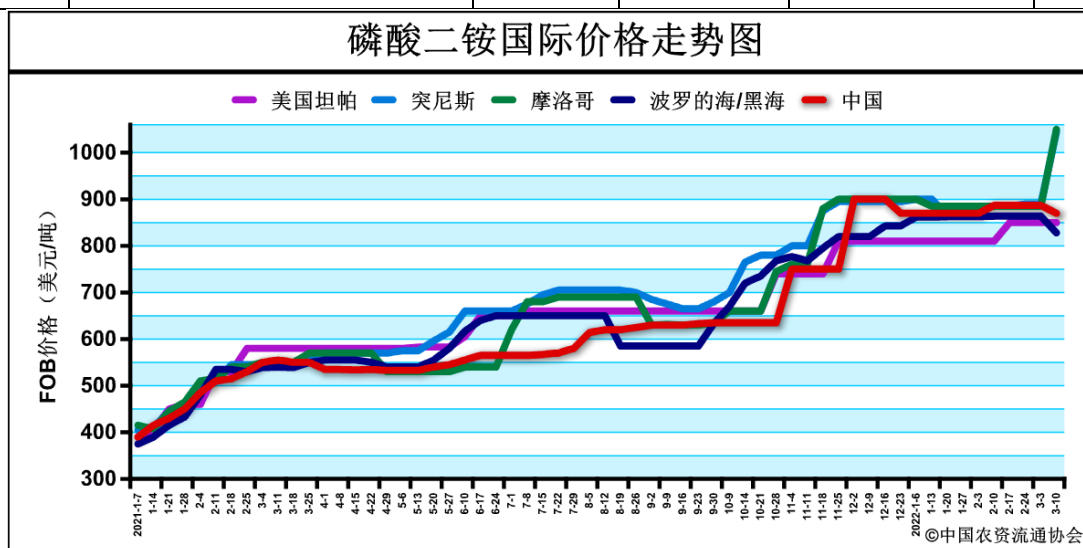
液氨市场市场价格反弹，整体受尿素行情涨势带动，外加湖北等地供需收紧支撑。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4104 元/吨，周环比上涨 0.88%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，受俄乌冲突以及未来几个季节肥料供应的不确定性以及国际粮食作物价格上涨等多方因素影响，国际二铵价格大幅上涨。其中，拉丁美洲市场价格大幅上涨，巴西和阿根廷进口商采购需求大幅增加，巴西中间价上涨高达 140 美元/吨，达到 1100~1200 美元/吨 CFR，此次销售主要由摩洛哥 OCP 和贸易公司主导。美国价格保持稳定。上周一家贸易公司以 1045 美元/吨 FOB 价格购买了一批突尼斯二铵，约旦也有采购计划；印度市场价格僵持中，等待 2022 年度补贴的公布。价格方面，美国坦帕港 FOB 为 850~858 美元/吨，周环比持稳；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 1045~1050 美元/吨、1050~1100 美元/吨，周环比低端上涨 155~165 美元/吨，高端上涨 155~180 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 828~965 美元/吨；中国 FOB 为 870~920 美元/吨，周环比低端下跌 17 美元/吨，高端上涨 18 美元/吨；印度到岸价为 920~927 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 945~955 美元/吨，周环比低端上涨 28 美元/吨，高端上涨 38 美元/吨。

表 5：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	2022-3-10	2022-3-3
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	850~858	850~858
	突尼斯	+155	+155	1045~1050	890~895
	摩洛哥	+165	+180	1050~1100	885~920
	俄罗斯波罗的海/黑海			828~965	-
	中国	-17	+18	870~920	887~902
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	920~927	920~927
	巴基斯坦	+28	+38	945~955	917



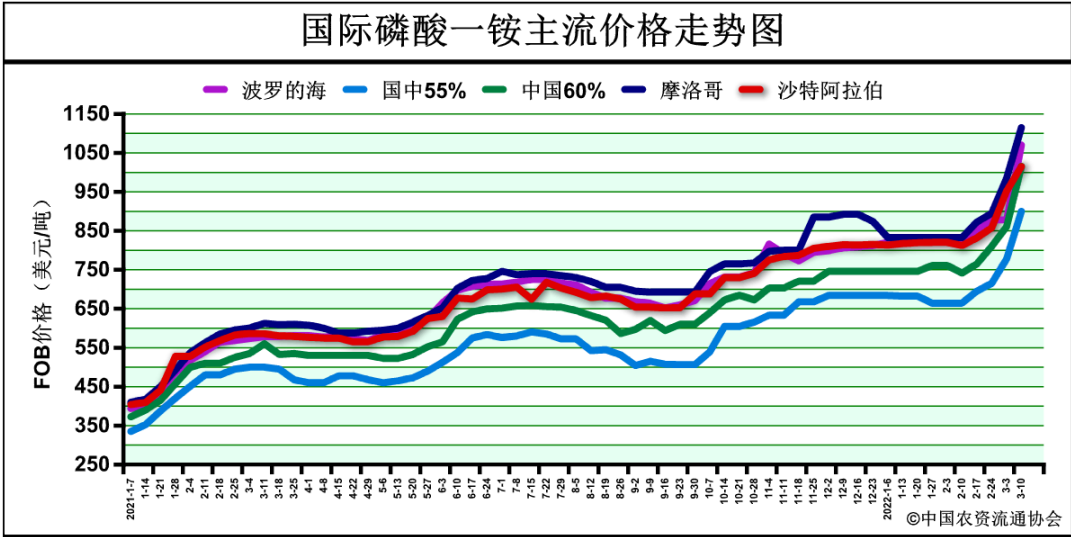
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，受俄乌冲突影响，原料价格大幅波动，国际供应的不确定因素增加，国际磷酸一铵价格整体大幅上涨。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 1005~1135 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 865~935 美元/吨，低端上涨 95 美元/吨，高端上涨 150 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 1065~1165 美元/吨，低端上涨 85 美元/

吨,高端上涨 175 美元/吨;沙特阿拉伯 FOB 为 903~1127 美元/吨,低端下跌 39 美元/吨, 高端上涨 165 美元/吨。

表 6： 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	2022-3-10	2022-3-3
MAP (FOB 散装)	波罗的海			1005~1135	-
	中国 55%	+95	+150	865~935	770~785
	摩洛哥	+85	+175	1065~1165	980~990
	沙特阿拉伯(KSA)	-39	+165	903~1127	942~962



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， 目前原料硫磺价格持续大幅上行， 磷矿石价格坚挺探涨， 液氨价格有所反弹， 生产企业成本压力较大； 企业主发前期预收， 市场供应总体偏紧； 需求方面， 春耕备肥时间缩短， 下游采购需求有所好转， 而近期多地发生疫情， 化肥生产和流通或将受到影响。 综上， 预计近期二铵价格高位整理运行， 局

部价格或存上行可能，重点关注原料价格变化及春耕备肥推进情况。

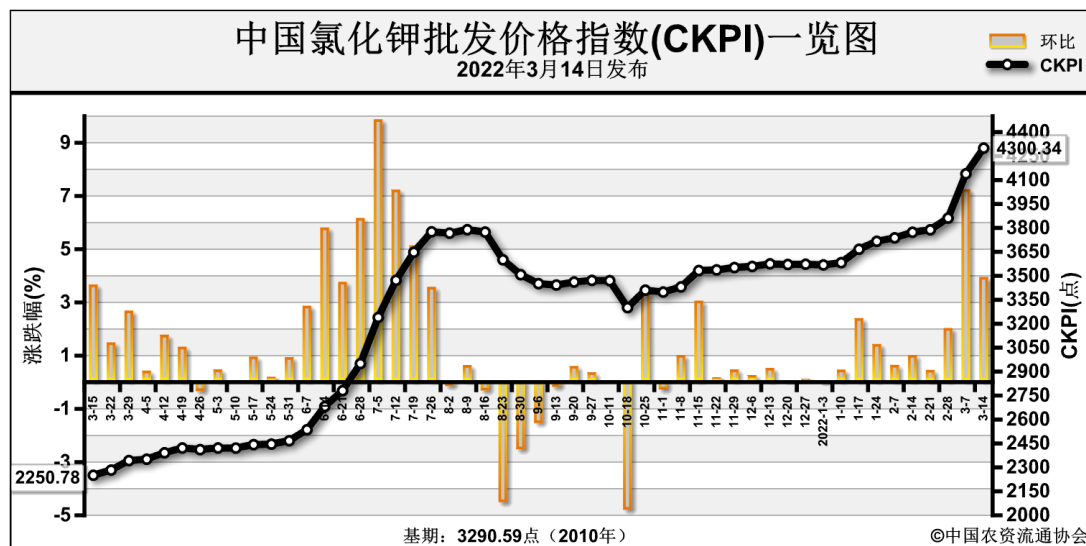
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格持续大幅上行，磷矿石价格坚挺探涨，液氨价格有所反弹，成本面对一铵价格支撑较强；需求方面，受原料价格上涨影响，下游复合肥企业按需采购为主，新单成交不多，企业主供前期预收订单，多数企业暂停报价接单。出口市场方面，受国际市场价格大幅上涨带动，我国 55%颗粒一铵价格出口报价上涨至 865~935 美元/吨 FOB。综上，预计后期一铵价格稳中上行，重点关注原料价格变化及春耕备肥进展情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内钾肥供应紧张 价格持续上涨

一、国内氯化钾市场表现

1.1 国内氯化钾价格指数变化



上周(2022年3月7日—3月11日),国内钾肥采购需求旺盛,但供应有限,同时受国际价格大幅拉涨影响,国内氯化钾价格持续上涨。2022年3月14日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4300.34点,环比上涨160.70点,涨幅为3.88%;同比上涨2049.56点,涨幅为91.06%;比基期上涨1009.75点,涨幅为30.69%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期,国内氯化钾各地市场价格周环比上涨明显。协会监测数据显示,上周国产氯化钾各省批发价格方面,浙江、江西、山东、广东、四川地区价格周环比上涨50~250元/吨不等,其余地区价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,黑龙江、山东、湖南、广东、江西等地区价格周环比上涨50~300元/吨,其余地区价格保持稳定。

表 1：国内氯化钾价格变动表（元/吨）

品种	省份	2022-03-10	涨跌幅	省份	2022-03-10	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4350.0	0	湖南	4150.0	0
	安徽	3565.0	+15	广东	4600.0	+300
	江西	4200.0	0	四川	4525.0	+425
	山东	4700.0	+300	陕西	4400.0	+200
进口氯化钾	黑龙江	5200.0	+527	四川	4850.0	+650
	浙江	5200	+400	湖南	5000.0	+400
	安徽	4150.00	+50	广东	4950.0	+400
	山东	5200.0	+600	江西	4600.0	+100

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

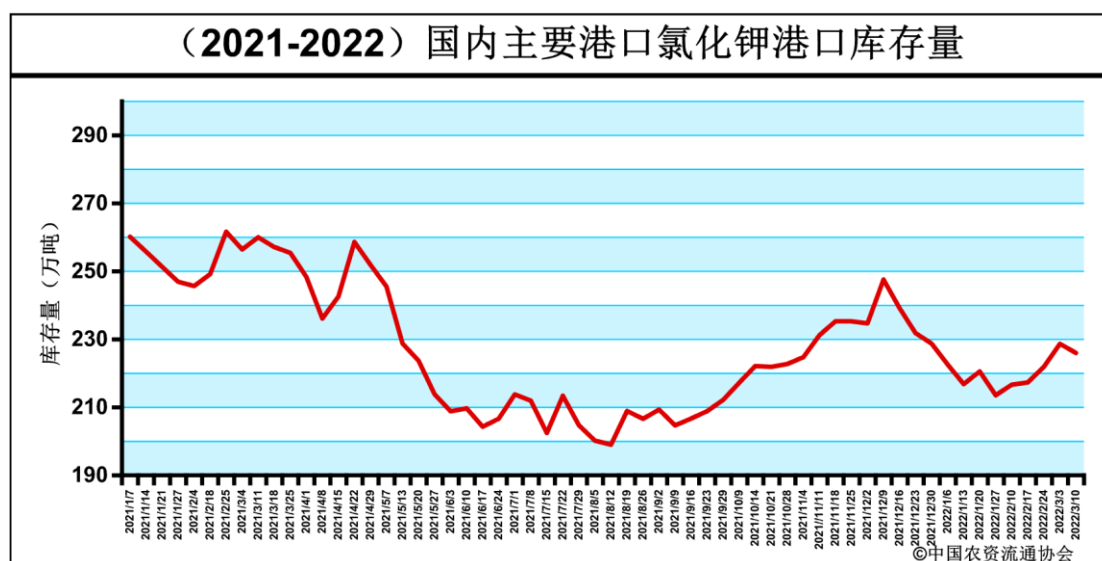
国产钾方面，盐湖开工和发运正常，盐湖集团基准产品 60% 晶粉报价 3900 元/吨，主流成交价格上涨至 4500 元/吨左右，成交单议为主；青海小厂 57%含量货源供应紧俏，厂家基本无库存。进口钾方面，港口到货量较少，市场流通现货紧俏；参考主流报价 62%俄白钾港口报价 5000~5100 元/吨左右，较前周上涨 400 元/吨；颗粒钾 5000~5200 元/吨左右，较前周上涨 400~500 元/吨；边贸钾方面，受疫情影响进口量有限，62%俄白钾 4900~5000 元/吨左右，较前周上涨 500 元/吨，新单成交有限。

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	
			2022-03-10	2022-03-03
氯化钾	营口港	-2.8	23.5	26.3
	青岛港	0.3	23.05	22.75
	烟台港	5	33	28
	连云港	-1	38.5	39.5

	南京港	0	8	8
	镇江港	-2	30	32
	防城港	-1.19	24.54	25.73
	北海港	0	10.4	10.4
	湛江港	2	18	16
	赤湾港	-3	17	20
库存	合计	-2.69	225.99	228.68

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

春耕需求逐渐释放，氯化钾市场采购持续好转，市场普遍反映供应紧张，下游复合肥厂家按需采购原料，复合肥企业整体开工率有所好转，总体保持在五成左右。

四、国际氯化钾市场表现

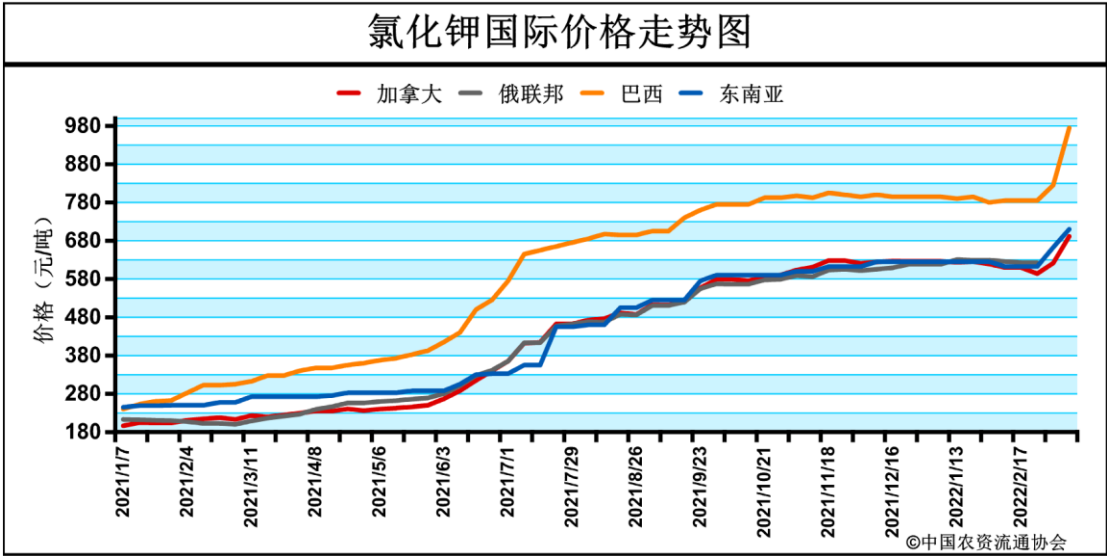
国际氯化钾市场虽然需求处于淡季，但贸易商担心价格继续上涨，市场询价逐渐增多，主要地区市场价格持续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端价格上涨 3 美元/吨，高端价格上涨 137 美元/吨，为 532~851 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低

端上涨 13 美元/吨，高端上涨 141 美元/吨，为 582~941 美元/吨；波罗的海/黑海报价在 554~916 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 17 美元/吨，高端上涨 148 美元/吨，为 628~950 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 75 美元/吨，为 670~750 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 150 美元/吨，高端上涨 150 美元/吨，为 950~1000 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	2022-03-10	2022-03-03
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+3	+137	532~851	529~714
	西北欧	+13	+141	582~941	569~800
	波罗的海/黑海	-	-	554~916	无
	以色列	+17	+148	628~950	611~802
	CFR 东南亚	+20	+75	670~750	650~675
	CFR 巴西	+150	+150	950~1000	800~850

数据来源：根据相关材料整理



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾市场需求较多，但生产企业供货有限，港口到货量较少。因俄乌冲突导致国际钾肥价格大幅上涨，带动国内港口钾肥价格持续上涨。综上，预计短期内国内氯化钾价格仍有上涨压力，需重点关注国际市场及货源到港情况。

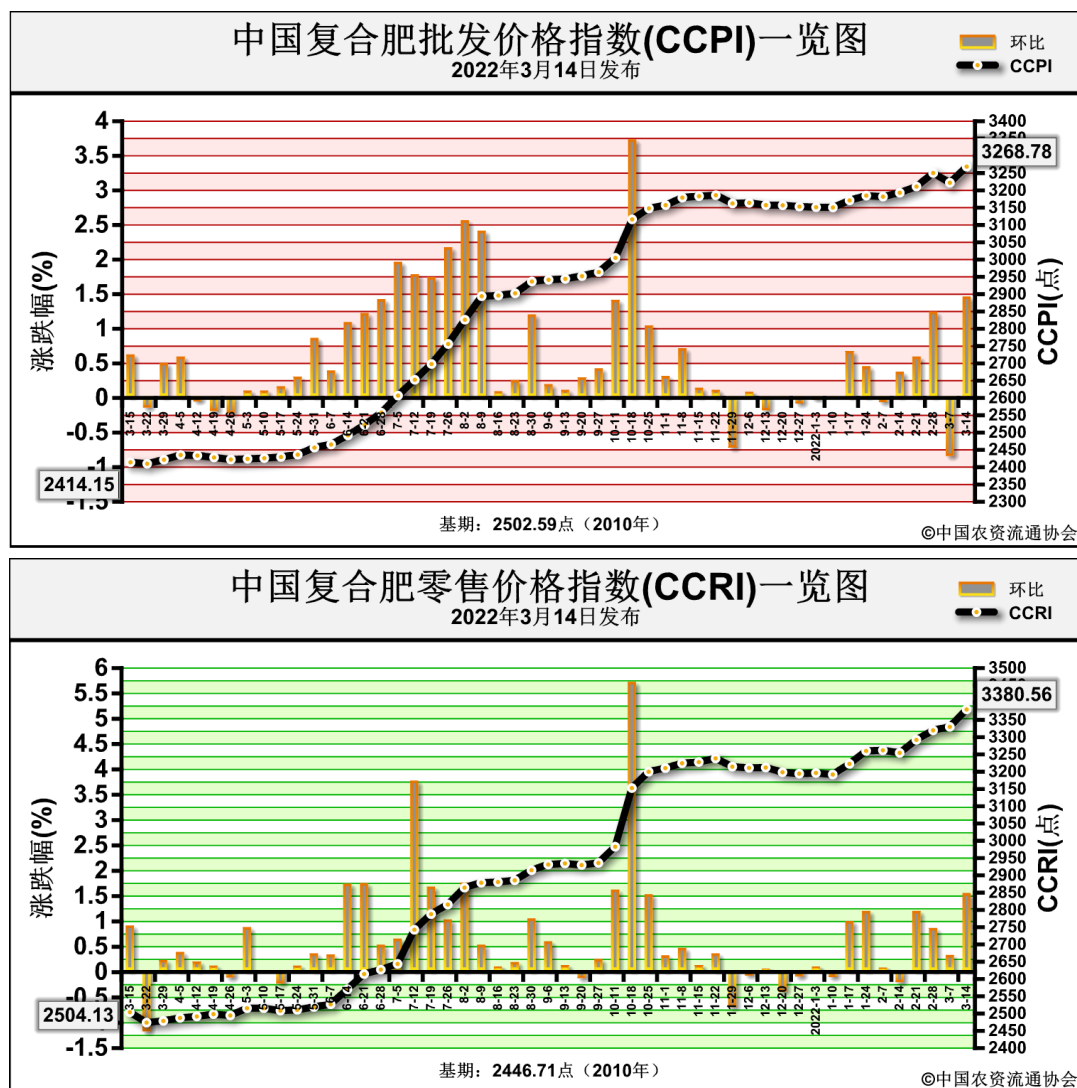
（中国农资流通协会 张丽君）

原料成本上行 复合肥价格延续涨势

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

上周（2022年3月7日—3月11日），原料尿素、一铵、钾肥价格均上行，复合肥价格延续涨势。

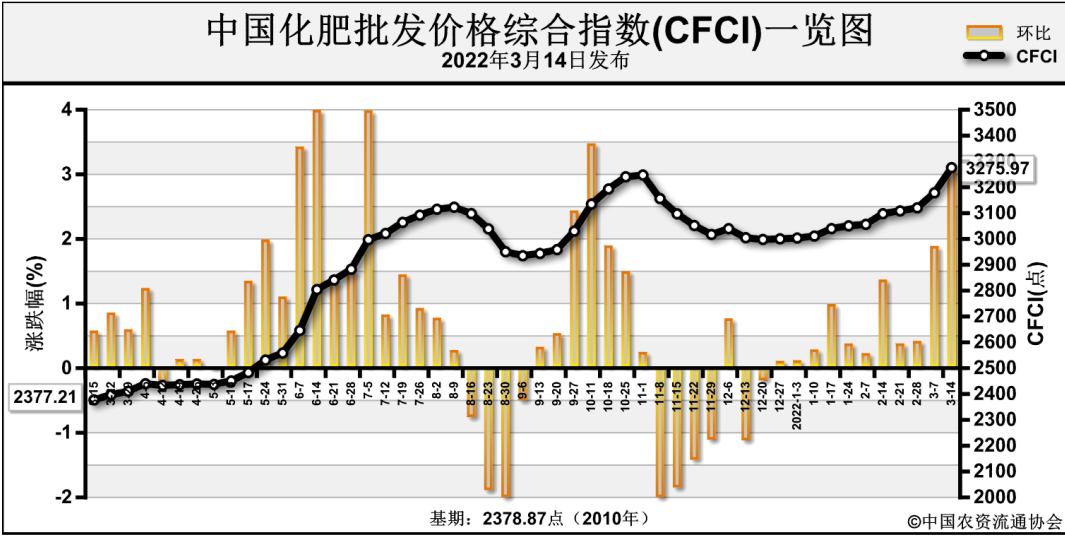


3月14日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3268.78点,环比上涨46.44点,涨幅为1.44%;同比上涨854.63点,涨幅为35.40%;比基期上涨766.19点,涨幅为30.62%。

3月14日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3380.56点,

环比上涨 50.64 点，涨幅为 1.52%；同比上涨 876.43 点，涨幅为 35.00%；比基期上涨 933.85 点，涨幅为 38.17%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



3 月 14 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3275.97 点，环比上涨 97.33 点，涨幅为 3.06%；同比上涨 898.76 点，涨幅为 37.81%；比基期上涨 897.13 点，涨幅为 37.71%。

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上涨为主。其中河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、安徽、江西、山东、湖北、广东、重庆、四川、陕西、新疆 15 省区市价格周环比上涨 25~300 元/吨，山西、江苏、广西 3 省区价格下跌 8.42~100 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	03-10	区域	涨跌幅	03-10
河北	+55.56	3200.00	河南	0.00	3030.00
山西	-100.00	3130.00	湖北	+52.57	3381.57

内蒙古	0.00	3520.00	湖南	0.00	3200.00
辽宁	+300.00	3500.00	广东	+31.90	3678.90
吉林	+121.67	3561.67	广西	-100.00	3833.33
黑龙江	+124.00	3330.00	重庆	+25.00	3500.00
上海	+10.00	2910.00	四川	+91.67	3566.67
江苏	-8.42	3034.74	云南	0.00	3300.00
浙江	+50.00	3200.00	陕西	+175.00	3640.00
安徽	+100.00	3400.00	甘肃	0.00	3550.00
福建	0.00	3387.50	青海	0.00	3400.00
江西	+50.00	3300.00	新疆	+30.00	3730.00
山东	+100.00	3550.00			

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

上周，随着下游需求回暖，复合肥厂家整体开工率持续回升。上周复合肥场内装置开工率在 51.04%，较前周上涨 2.02 个百分点。

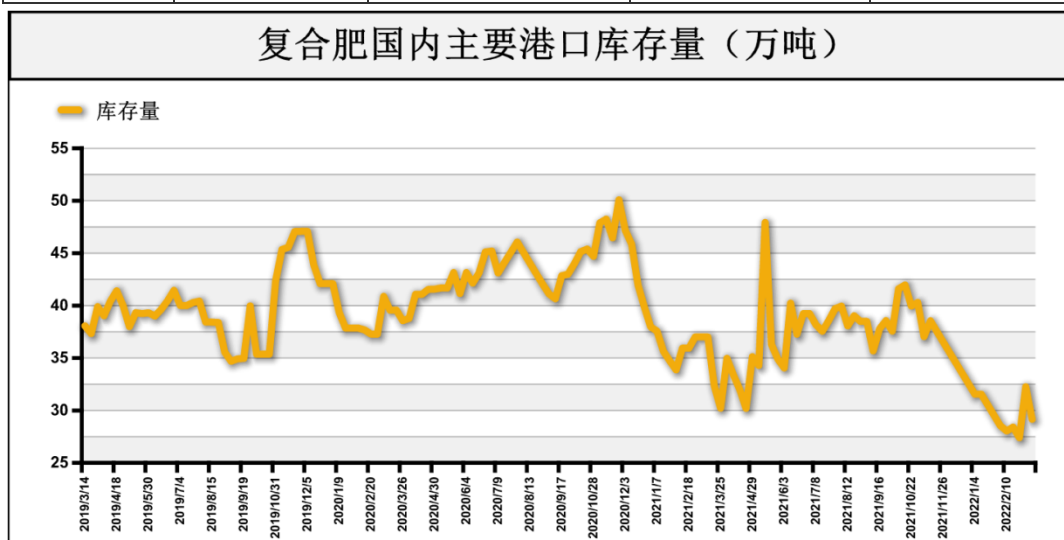
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 29.15 万吨，较前周减少 3.10 万吨，降幅为 9.61%。

表 2：国内复合肥港口库存情况（单位：万吨）

产品	港口	变化幅度	港口库存	
			2022-03-10	2022-03-03
复合肥	防城港	+1.40	2.12	0.72

赤湾港	-4.00	26.00	30.00
北海港	-0.50	1.03	1.53
合计	-3.10	29.15	32.25



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，用肥季节在即，市场需求逐步回升，经销商拿货积极性提高，交投回暖。当前企业待发订单较充裕，或将维持到 3 月中旬之后。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格上行。供给方面，煤头、气头企业开工率均回升，尿素企业整体开工率小幅增加，供给有所增加。需求方面，用肥季节临近，尿素农业需求回暖；复合肥厂家开工持续回升，对尿素的采购需求增加。国际方面，受俄乌战争冲突及西方等国家对俄罗斯制裁影响影响，全球化肥供给紧张，国际化肥价格推涨，带动国内化肥价格上涨。

磷酸一铵价格持续上行。供给方面，企业开工率为 54.14%，

较前周下跌 0.79 个百分点。需求方面，国内复合肥企业开工率持续上升，对一铵采购需求增加。出口方面，国际一铵价格大幅上涨。原料方面，硫磺、液氨价格上行，磷矿石价格高位运行，一铵成本持续上涨。

氯化钾价格持续上涨。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶报价 3900 元/吨，主流成交价格在 4500 元/吨左右；港口钾少量到货，现货紧俏；边贸钾供给有限。需求方面，复合肥企业开工率持续回暖，对钾肥采购需求有所回升。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，原料价格进一步走高，复合肥价格持续上行。供给方面，复合肥企业开工率持续回升，企业待发订单较充足。需求方面，复合肥市场需求持续回暖。原料方面，受国际形势影响，国际化肥价格上涨，带动国内化肥价格上行，尿素、一铵、氯化钾价格均呈上行趋势。综上，预计短期内复合肥价格或有小幅上涨。

（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