

农资快报

第 11 期

(总第 551 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 21 日

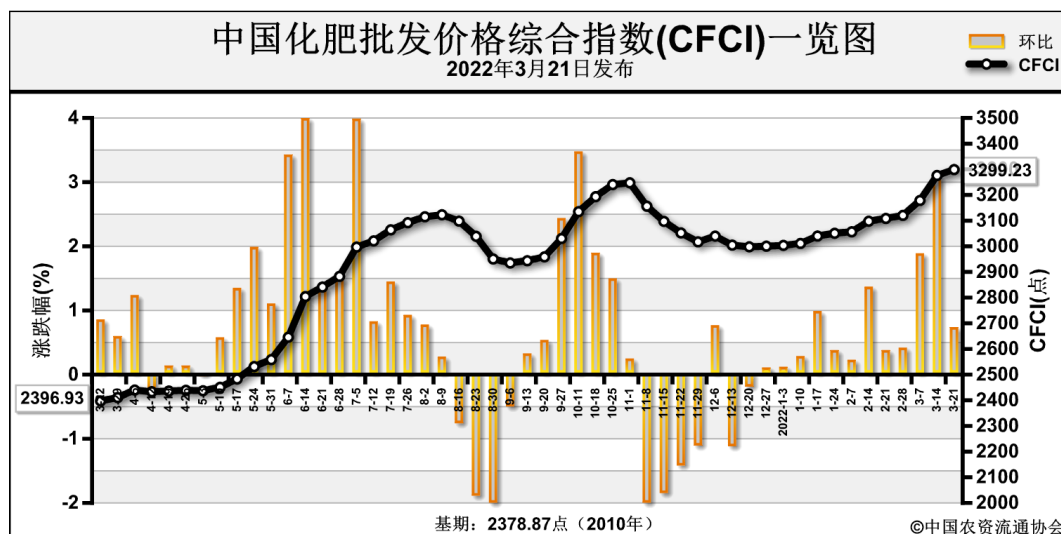
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：国际尿素价格大幅上涨，支撑国内尿素市场；磷铵供需偏紧，价格总体保持坚挺；国内钾肥供应紧张态势难改，价格持续上涨；复合肥原料成本持续上行，价格小幅上涨。3 月 21 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3299.23 点，环比上涨 23.26 点，涨幅为 0.71%；同比上涨 902.30 点，涨幅为 37.64%；比基期上涨 920.39 点，涨幅为 38.69%。



国际尿素价格大幅上涨 支撑国内尿素市场

一、国内尿素现货市场表现

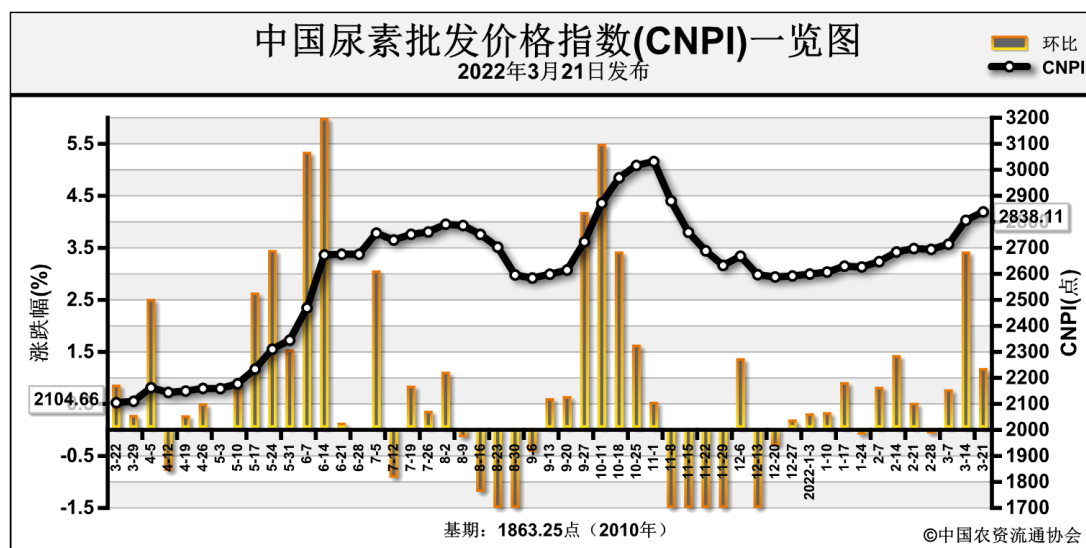
1.1 国内尿素价格指数变化

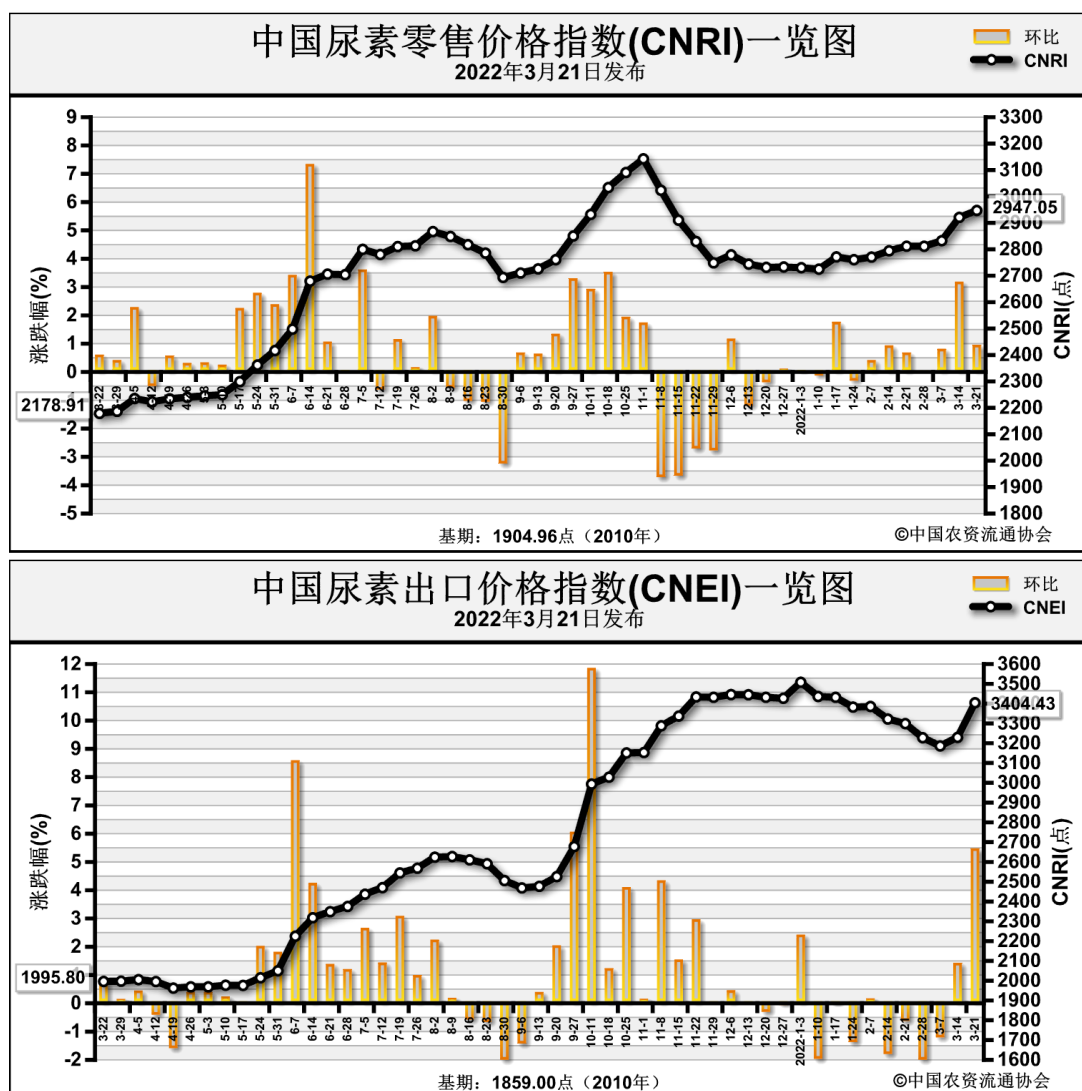
上周（2022年3月14日—3月18日）受美国及欧盟对俄罗斯制裁影响，国际尿素价格大幅上涨，支撑国内尿素价格小幅上涨。

3月21日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2838.11点，环比上涨32.20点，涨幅为1.15%；同比上涨733.45点，涨幅为34.85%；比基期上涨974.86点，涨幅为52.32%。

3月21日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2947.05点，环比上涨26.01点，涨幅为0.89%；同比上涨768.14点，涨幅为35.25%；比基期上涨1042.09点，涨幅为54.70%。

3月21日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3404.43点，环比上涨174.67点，涨幅为5.41%；同比上涨1408.63点，涨幅为70.58%；比基期上涨1545.43点，涨幅为83.10%。





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。其中上海、新疆、湖北、福建、重庆、贵州、山西、浙江、河北、云南、甘肃、广西、江西、广东、陕西、黑龙江、江苏、河南等18省区市价格周环比上涨3.33~100元/吨，吉林省价格周环比下跌28.33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。其中上海、新疆、山西、湖北、贵州、江西、湖南、河北、福建、广东、广西、安徽、云南、重庆、陕西、江苏、河南、浙江等18

省区市价格周环比上涨 3.13~120 元/吨，吉林省价格周环比下跌 47.85 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	3/17 价格	区域	周涨跌幅	3/17 价格
北京	0.00%	2900.00	河南	0.13%	2573.33
河北	1.59%	2888.89	湖北	2.72%	2951.76
山西	1.86%	2740.00	湖南	0.00%	2950.00
内蒙古	0.00%	2770.00	广东	0.68%	2980.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	0.69%	3030.00
吉林	-0.97%	2900.00	重庆	2.10%	2960.00
黑龙江	0.59%	3074.00	四川	0.00%	2882.50
上海	3.82%	2720.00	贵州	2.08%	2940.00
江苏	0.22%	2856.80	云南	0.86%	2920.00
浙江	1.77%	2875.00	陕西	0.71%	2842.50
安徽	0.00%	2770.00	甘肃	0.91%	2775.00
福建	2.15%	3003.33	青海	0.00%	2750.00
江西	0.66%	3050.00	新疆	3.46%	2495.24
山东	0.00%	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	3/17 价格	区域	周涨跌幅	3/17 价格
北京	0.00%	3000.00	河南	0.13%	2635.00
河北	1.53%	2944.44	湖北	2.02%	3082.50

山西	2.75%	2800.00	湖南	1.64%	3100.00
内蒙古	0.00%	2805.00	广东	1.11%	3342.10
辽宁	0.00%	2900.00	广西	1.16%	3206.67
吉林	-1.57%	3002.86	重庆	0.55%	3088.50
黑龙江	0.00%	3156.00	四川	0.00%	3100.00
上海	4.55%	2760.00	贵州	2.01%	3040.00
江苏	0.20%	3004.95	云南	0.89%	2840.00
浙江	0.10%	3046.88	陕西	0.53%	2862.50
安徽	1.03%	2930.00	甘肃	0.00%	2780.00
福建	1.20%	3212.00	青海	0.00%	2900.00
江西	1.64%	3100.00	新疆	3.43%	2509.52
山东	0.00%	3000.00			

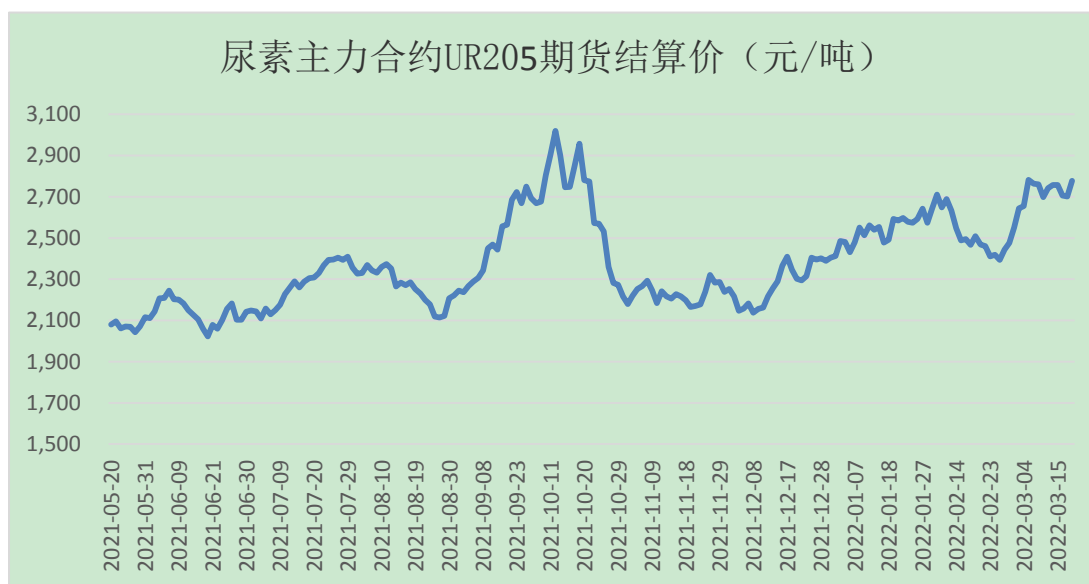
数据来源：中国农资流通协会

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 2770 元/吨，收于 2800 元/吨，收盘价较前周上涨 30 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 43.21 万手，较前周增加 2.35 万手。

表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

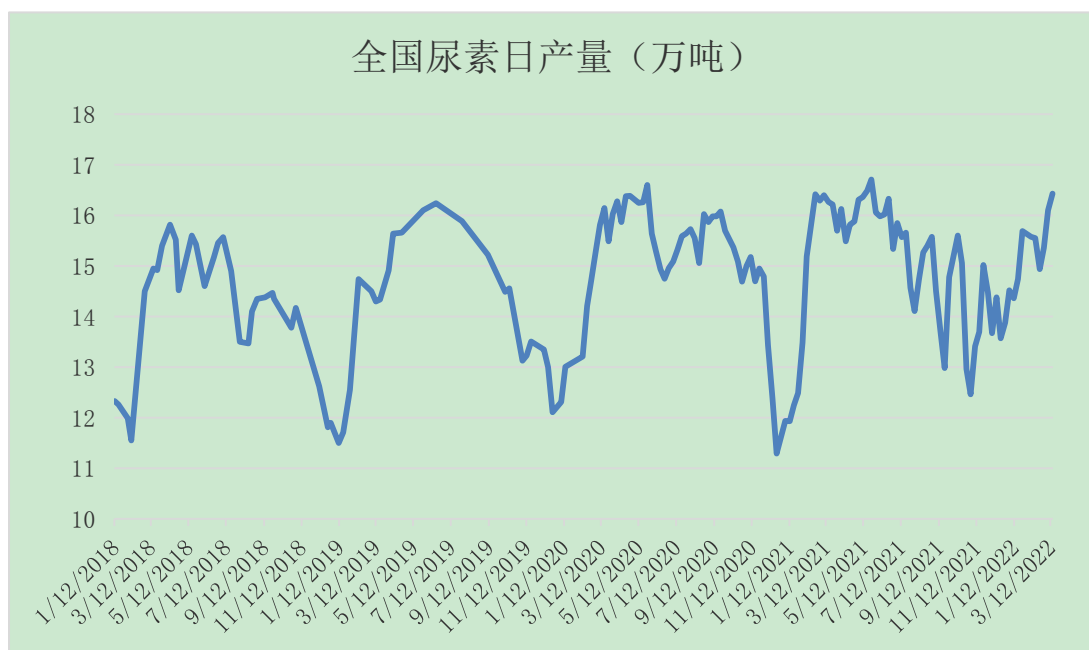
合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR201	2770	2800	2805	2651	30	43.21



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

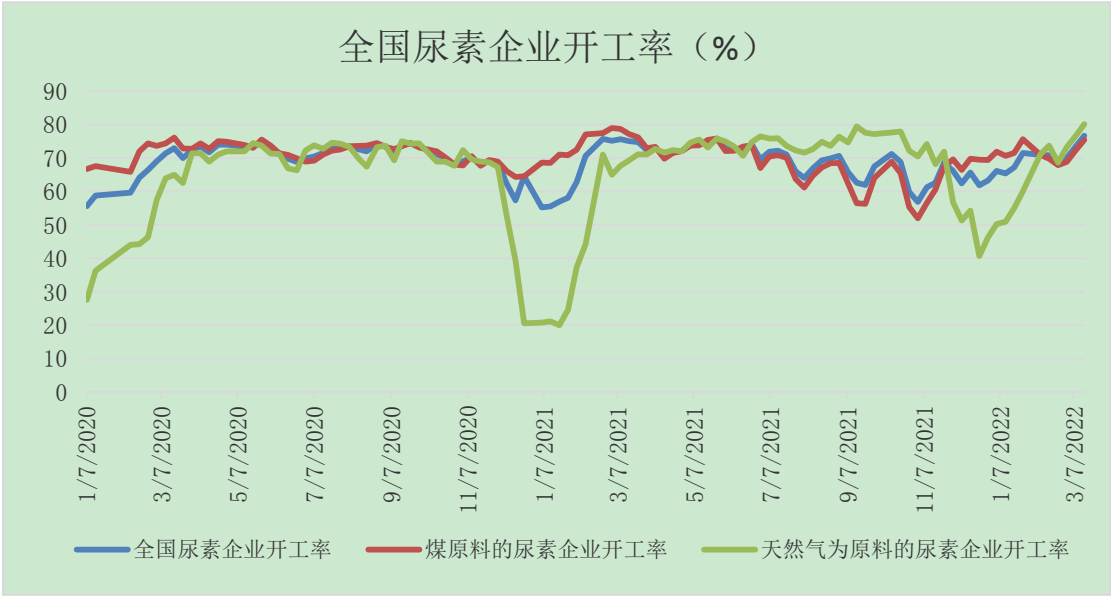
3.1 尿素开工情况



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15日全国尿素日产量16.43万吨，尿素企业平均开工率为76.68%，较前周上涨3.32个百分点，同比上

涨 1.64 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 75.44%，较前周上涨 3.23 个百分点，同比下降 1.76 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 80.13%，较前周上涨 3.60 个百分点，同比上涨 10.82 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

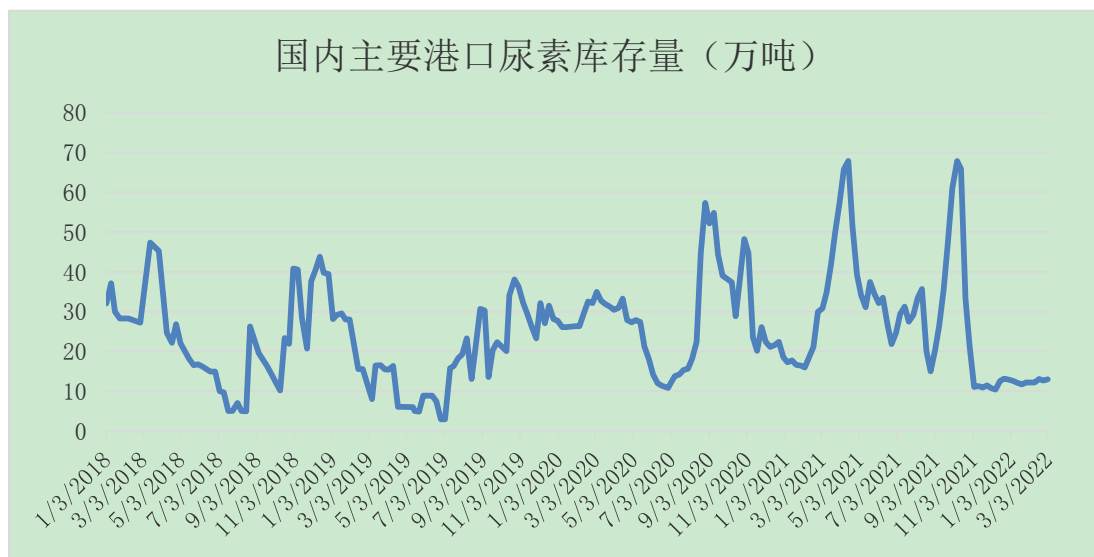
3.2 尿素市场库存情况

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 17 日	3 月 10 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	9.8	10.3

	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0.17	0.17	0
港口库存	合计	-0.33	13.17	13.5

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 13.17 万吨，较前周的 13.5 万吨，减少 0.33 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，市场需求尚可。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，复合肥企业按需采购，对尿素需求尚可；上周复合肥企业整体开工率为 48.47%，周环比小幅下降 0.80 个百分点。

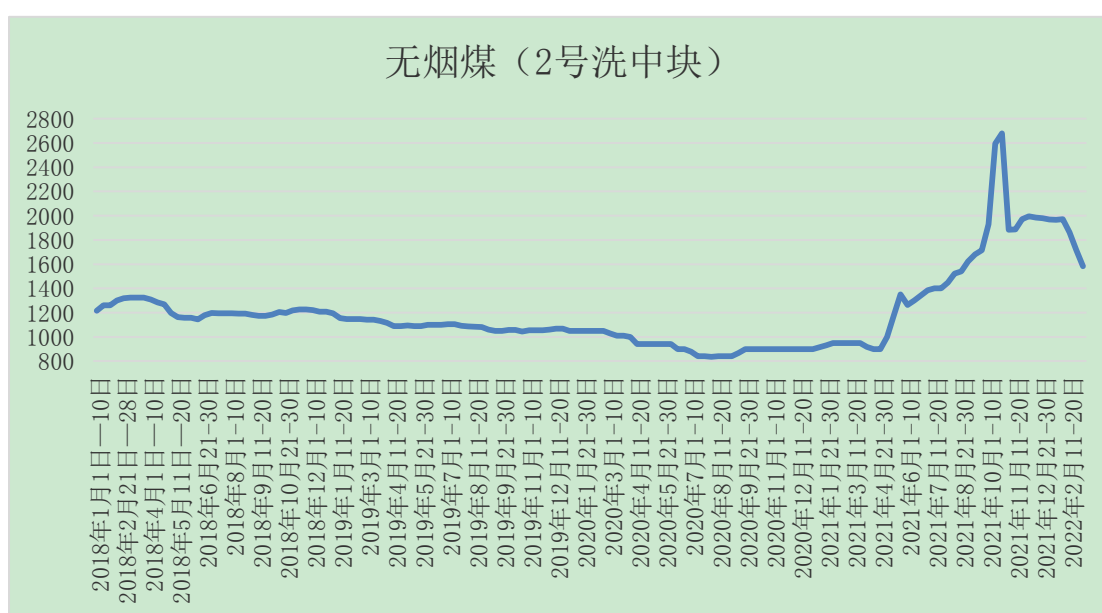


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

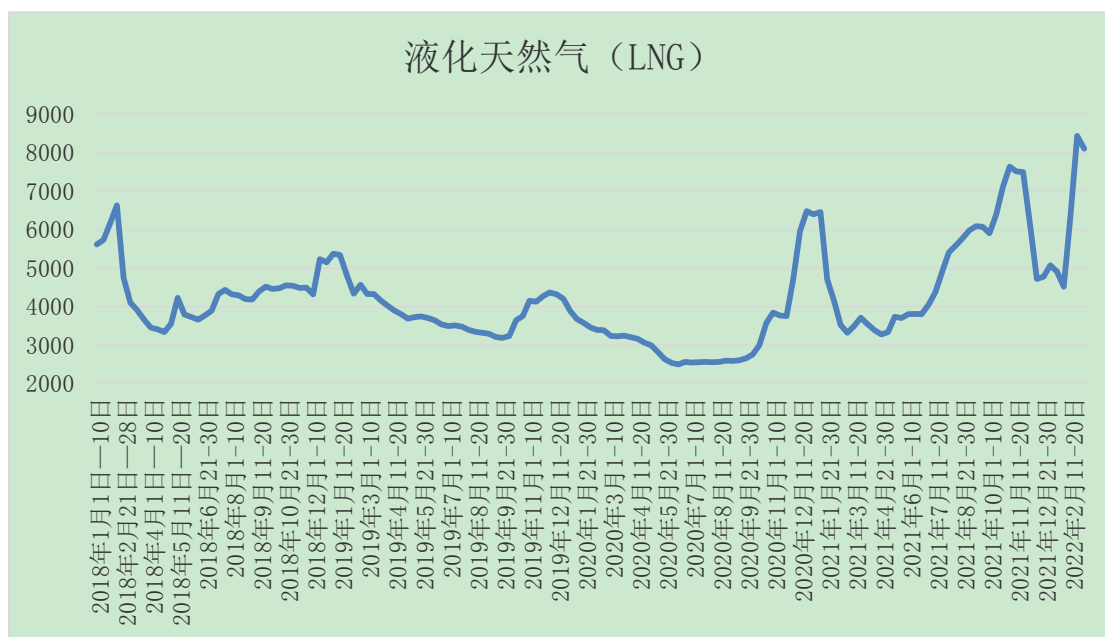
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年3月上旬无烟煤（洗中块）价格为1583.8元/吨，环比上期下跌134.5元/吨，同比去年上涨633.8元/吨。



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。



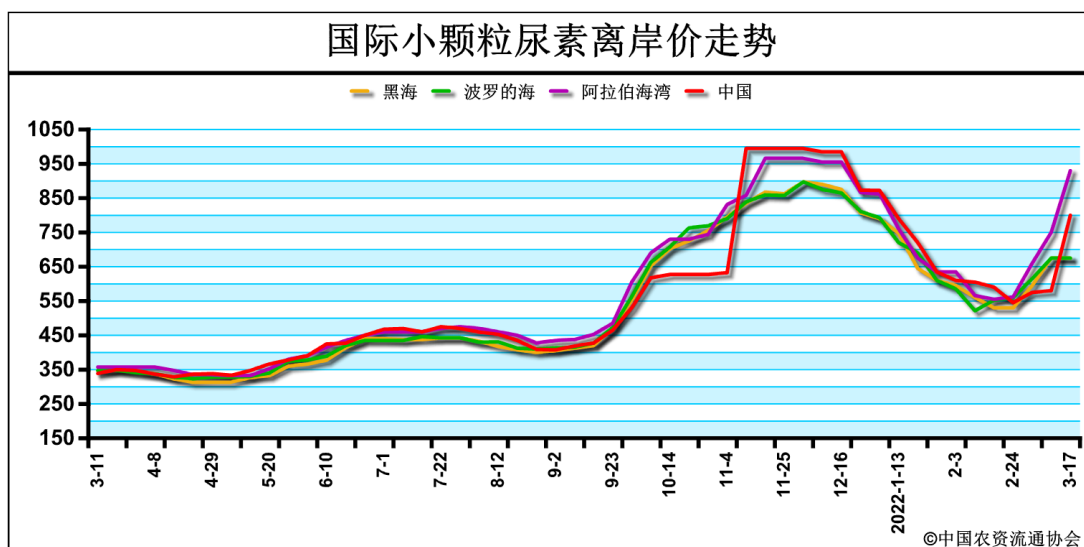
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，受美国及欧盟对俄罗斯制裁影响，国际尿素价格继续大幅上涨。小颗粒尿素价格周环比方面，罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）小颗粒尿素到岸价低端上涨74~270美元/吨，高端上涨50~250美元/吨，分别为1000~1050美元/吨、900~960美元/吨、700~900美元/吨、950~1000美元/吨、900~1050美元/吨、900~950美元/吨；黑海、波罗的海、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为650~700美元/吨、650~700美元/吨、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	2022-3-17	2022-3-10
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	0	0	650~700	650~700
	波罗的海	0	0	650~700	650~700
	罗马尼亚	+74	+96	1000~1050	692~746
	中东	+200	+160	900~960	700~800
	中国	+260	+200	700~900	560~700
	巴西 (CFR)	+180	+200	950~1000	770~800
	墨西哥 (CFR) 东岸	+270	+250	900~1050	770~800
	东南亚 (CFR)	+150	+50	900~950	750~900
	印度 (CFR)	0	0	596.45	596.45
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	+100	+200	700~900	600~700
	印度尼西亚	+12	+10	950~960	938~950
	东南亚 CFR	+150	+60	900~960	750~900
	巴西 (CFR)	+115	+100	950~1000	835~900
	波罗的海	+50	+160	700~900	650~740



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 2022 年 3 月 21 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，对价格存在一定支撑，同时受本轮疫情多点爆发影响，部分地区发运困难，或出现局部地区尿素价格继续上涨的情况。国际市场方面，美国及欧盟对俄罗斯制裁影响持续，国际尿素价格将继续维持高位。综上预计，短期内国内尿素价格或继续保持坚挺，后续重点关注国际尿素及原材料市场走势。

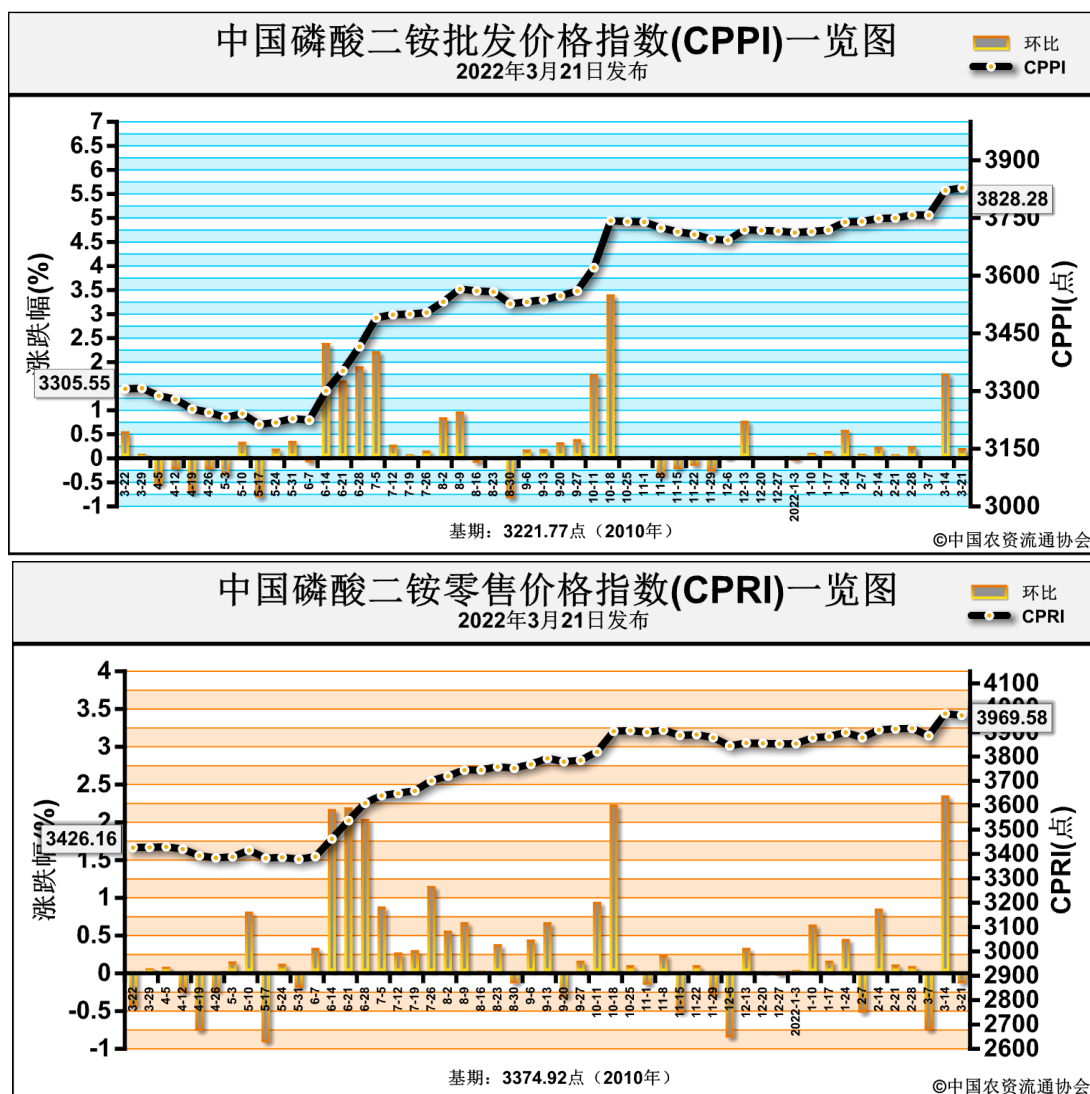
（中国农资流通协会 王晓雪）

供需偏紧 磷铵价格总体保持坚挺

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

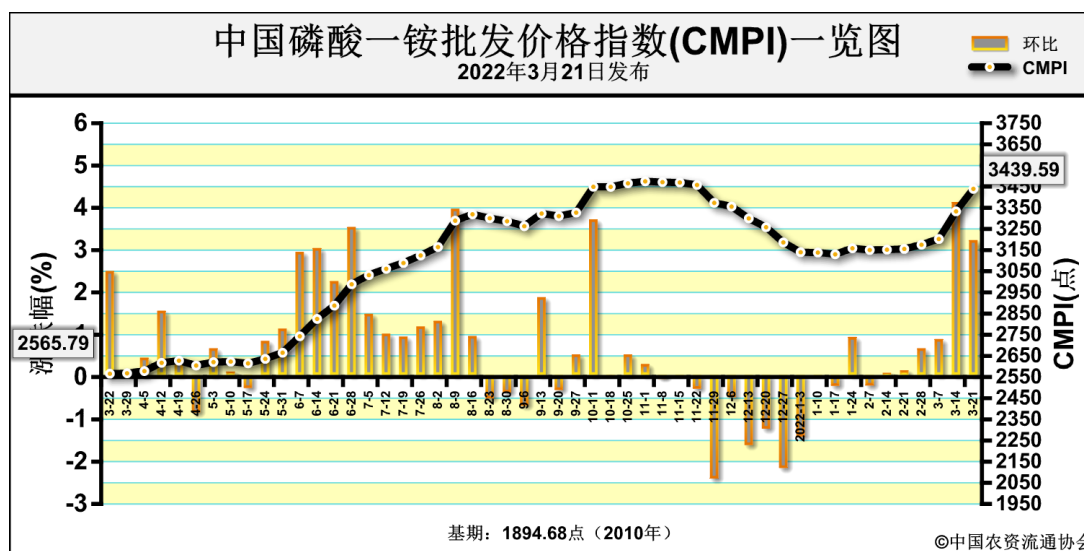
上周（2022年3月14日—2022年3月18日），春耕用肥临近，国内磷酸二铵需求向好，但受疫情影响，局部地区市场流通现货发运受阻，市场供应偏紧，磷酸二铵价格总体保持坚挺。



3月21日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3828.28点，环比上涨6.48点，涨幅为0.17%；同比上涨522.73点，涨幅为15.81%；比基期上涨606.51点，涨幅为18.83%。

3月21日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3969.58点,环比下跌6.46点,跌幅为0.16%;同比上涨543.42点,涨幅为15.86%;比基期上涨747.81点,涨幅为23.21%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年3月14日—2022年3月18日),受原料高企以及供需偏紧影响,一铵价格持续保持稳中上涨态势。

3月21日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3439.59点,环比上涨106.37点,涨幅为3.19%;同比上涨873.80点,涨幅为34.06%;比基期上涨1544.91点,涨幅为81.54%。

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持稳,局部上涨。上周,山西、吉林、黑龙江、山东、湖北5省区价格上涨在11.67~100元/吨,涨幅在0.30%~2.75%;河北省价格下跌5.56元/吨,跌幅为0.15%;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持稳,局部价格上涨为主。上周,山西、黑龙江、山东、湖北、新疆5省区价格上

涨在 36~100 元/吨，涨幅在 0.91%~2.65%；河北价格下跌 4.86 元/吨，跌幅为 0.12%；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，湖北、湖南 2 省平均价格分别为 3436.36 元/吨、3600 元/吨，周环比分别上涨 113.03 元/吨、650 元/吨，涨幅分别为 3.40%、22.03%；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	2022-3-17	涨跌幅	省份	2022-3-17	涨跌幅
北京	3850.00	0	江西	3900.00	0
天津	3900.00	0	山东	3810.00	50
河北	3794.44	-5.56	河南	3405.00	0
山西	3740.00	100	湖北	3812.94	81.18
内蒙古	3883.33	0	四川	3660.00	0
辽宁	3950.00	0	云南	3635.00	0
吉林	3845.00	11.67	陕西	3902.50	0
黑龙江	3922.00	18	甘肃	3920.00	0
浙江	3925.00	0	青海	3750.00	0
安徽	3460.00	0	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	2022-3-17	涨跌幅	省份	2022-3-17	涨跌幅
北京	3950.00	0	山东	4000.00	50
河北	3938.89	-4.86	河南	3616.00	0

山西	3880.00	100	湖北	4047.65	47.65
内蒙古	4023.33	0	四川	4100.00	0
辽宁	4050.00	0	云南	3900.00	0
吉林	4040.00	0	陕西	4010.00	0
黑龙江	4012.00	36	甘肃	3900.00	0
浙江	3975.00	0	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	4090.48	47.62
江西	4000.00	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，上周二铵企业开工率小幅下行，平均开工率约为 69.29%，周环比减少 2.13%；周产量约为 29.27 万吨，周环比减少 0.9 万吨。

磷酸一铵方面，上周一铵企业开工及产量小幅增加，平均开工率约为 55.17%，周环比小幅增加 1.03%；平均日产 3.17 万吨，周环比增加 0.12 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 21.60 万吨，与前周的 20.28 万吨相比，增加 1.32 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	
			2022-3-17	2022-3-10
磷酸二铵	营口港	0	1.10	1.10
	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	0	3.00	3.00
	防城港	1.23	8.63	7.40
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0.09	1.87	1.78
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	1.32	21.60	20.28

中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

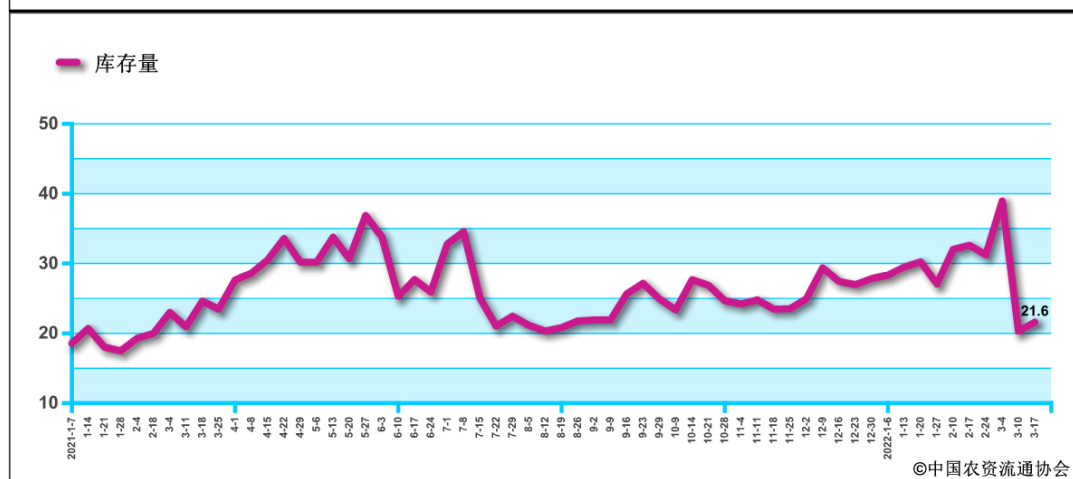
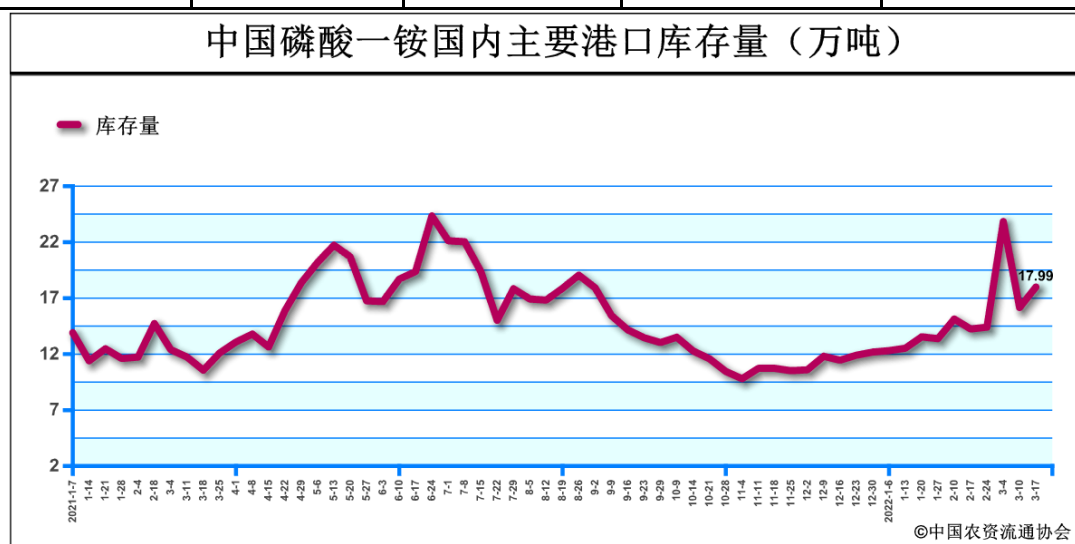


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-3-17	2022-3-10
磷酸一铵	营口港	0	1.10	1.10
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	1.83	10.37	8.54
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	1.83	17.99	16.16



上周，磷酸一铵国内港口库存约为 17.99 万吨，与前周的 16.16 万吨相比，增加 1.83 万吨。

三、磷铵市场需求情况

磷酸二铵方面，上周，春耕用肥需求临近，下游采购积极性持续向好，但受疫情反复，对市场发运情况有所影响，东北地区到货量放缓，企业主要发运前期预收订单。原材料价格高位坚挺上行，生产企业成本压力较大，部分企业已暂停接单。出口市场暂无利好消息，上周末我国二铵出口报价上涨至 900~930 美元/吨

FOB。

磷酸一铵方面，受原料价格高位上涨影响，一铵价格持续上涨，下游复合肥企业对当前高价接受度较低，一铵企业新单成交偏少，企业多不报价，主发前期预收订单。出口市场方面，近期中国 55%颗粒一铵出口报价为 953~1016 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，在港口现货推涨下，国产硫磺需求大幅增加，价格持续宽幅上涨。截至上周末，国产固硫均价 3185 元/吨，周环比上涨 426 元/吨；国产液硫均价 2775 元/吨，周环比上涨 162 元/吨。长江港口现货价格涨后回调，颗粒硫磺主流参考报价在 3380~3400 元/吨，周环比上涨 180~200 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石价格保持坚挺，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，四川地区安全环保检查，云南地区供给受限，供应能力不稳，市场供应偏紧；从需求来看，春耕用肥需求支撑仍较强，预计后期磷矿石行情稳中看涨。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场受煤炭价格上涨成本增加、尿素市场价格上涨利好因素带动以及局部液氨装置检修供应较少等因素影响，液氨市场价格全面快速大幅拉涨。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4390

元/吨，周环比上涨 7%，各片区涨价 300~700 元/吨不等。

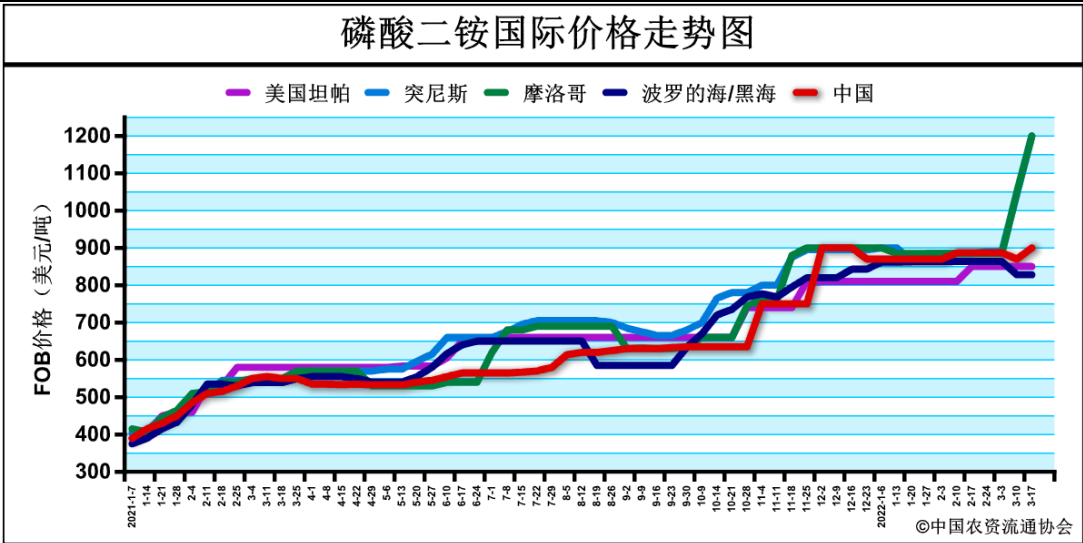
五. 国际磷铵市场表现

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，苏伊士运河以西价格进一步上涨，拉丁美洲和欧洲领涨。阿根廷二铵价格在 1250~1272 美元/吨 CFR，周环比上涨 10%；美国诺拉港二铵驳船价格上涨至 940~990 美元/吨 FOB。欧洲化学暂时减少了其立陶宛的二铵产量。印度二铵价格僵持中，进口商正在等待 2022 年 4 月至 2023 年 3 月新的化肥补贴公布。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、中国 FOB 分别为 1200~1210 美元/吨、1200~1206 美元/吨、900~930 美元/吨，周环比低端上涨 30~155 美元/吨，高端上涨 10~160 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海暂停报价；印度到岸价为 920~927 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 950~955 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端持稳。

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	2022-3-17	2022-3-10
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	850~858	850~858
	突尼斯	+155	+160	1200~1210	1045~1050
	摩洛哥	+150	+106	1200~1206	1050~1100
	俄罗斯波罗的海/黑海	-	-	-	828~965
	中国	+30	+10	900~930	870~920

DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	920~927	920~927
	巴基斯坦	+5	0	950~955	945~955



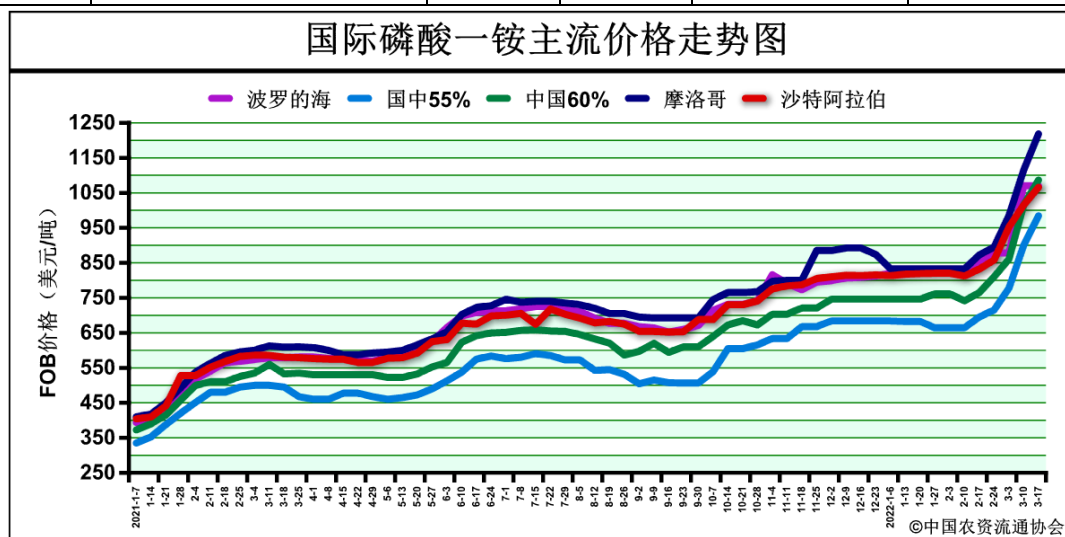
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，受俄乌冲突导致的世界能源供应的不确定性因素影响，国际磷酸一铵价格继续大幅上涨。摩洛哥销售至巴西的一铵价格上涨至 1250 美元/吨 CFR，较前周上涨 50 美元/吨；美国诺拉港一铵价格上涨至 950~975 美元/吨 FOB。价格周环比方面，波罗的海暂停报价；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 953~1016 美元/吨，低端上涨 88 美元/吨，高端上涨 81 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 1215~1222 美元/吨，低端上涨 50 美元/吨，高端上涨 87 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 953~1179 美元/吨，低端上涨 250 美元/吨，高端上涨 52 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	2022-3-17	2022-3-10
MAP	波罗的海	-	-	-	1005~1135

(FOB 散装)	中国 55%	+88	+81	953~1016	865~935
	摩洛哥	+50	+57	1215~1222	1065~1165
	沙特阿拉伯(KSA)	+250	+52	953~1179	903~1127



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、液氨价格持续上行，磷矿石价格保持坚挺，生产企业成本压力较大，多数企业已暂停报价；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，下游采购需求持续好转，而近期受多地疫情反复影响，局部市场发运受影响。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、液氨价格持续上涨，磷矿石价格保持坚挺，成本面对一铵价格支撑较强；需求方面，受近期一铵价格持续上涨影响，下游复合肥企业采购积极性减弱，一铵新单成交不多，企业主供前期预收订单，多数企业暂停报价接单。

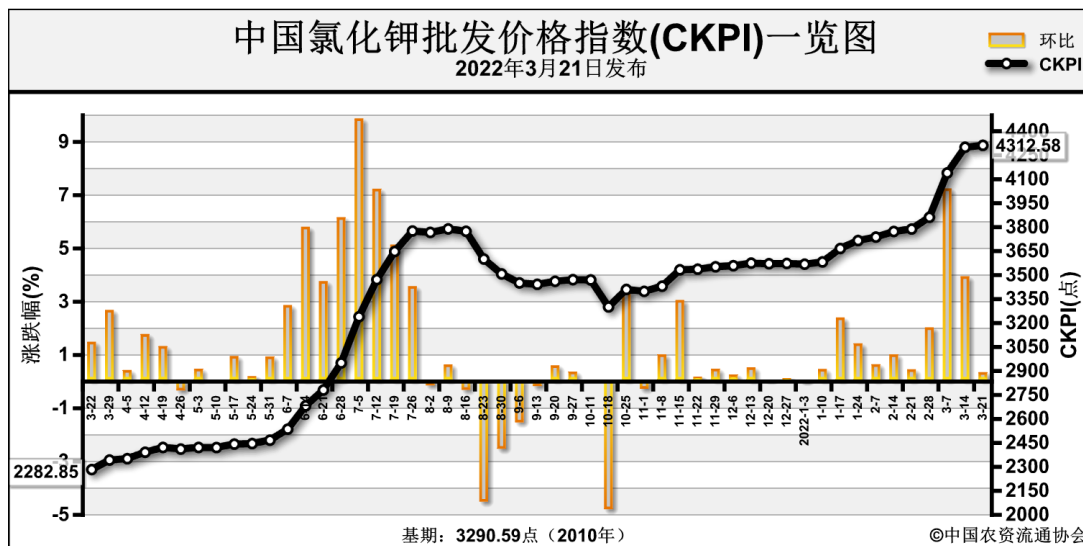
出口市场方面，受国际市场价格大幅上涨带动，我国 55%颗粒一铵价格出口报价上涨至 953~1016 美元/吨 FOB。综上，预计后期一铵价格稳中上行，重点关注原料价格变化及春耕备肥进展情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内钾肥供应紧张态势难改 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14日—3月20日），国内钾肥采购需求旺盛，但供应有限，加上国际价格拉涨，国内氯化钾价格持续上涨。2022年3月21日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4312.58点，环比上涨12.24点，涨幅为0.28%；同比上涨2029.73点，涨幅为88.91%；比基期上涨1021.99点，涨幅为31.06%。

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放缓。协会监测数据显示，上周国产氯化钾各省批发价格方面，江西、山东地区价格周环比分别上涨100元/吨、200元/吨，其余地区价格保持稳定；进口氯化钾各省批发价格方面，山东地区价格周环比上涨100元/吨，湖南地区价格下跌100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	2022-03-17	涨跌幅	省份	2022-03-17	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4350.0	0	湖南	4150.0	0
	安徽	3565.0	0	广东	4600.0	0
	江西	4300.0	+100	四川	4525.0	0
	山东	4900.0	+200	陕西	4400.0	0
进口氯化钾	黑龙江	5200.0	0	四川	4850.0	0
	浙江	5200	0	湖南	4900.0	-100
	安徽	4150.00	0	广东	4950.0	0
	山东	5300.0	+100	江西	4600.0	0

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

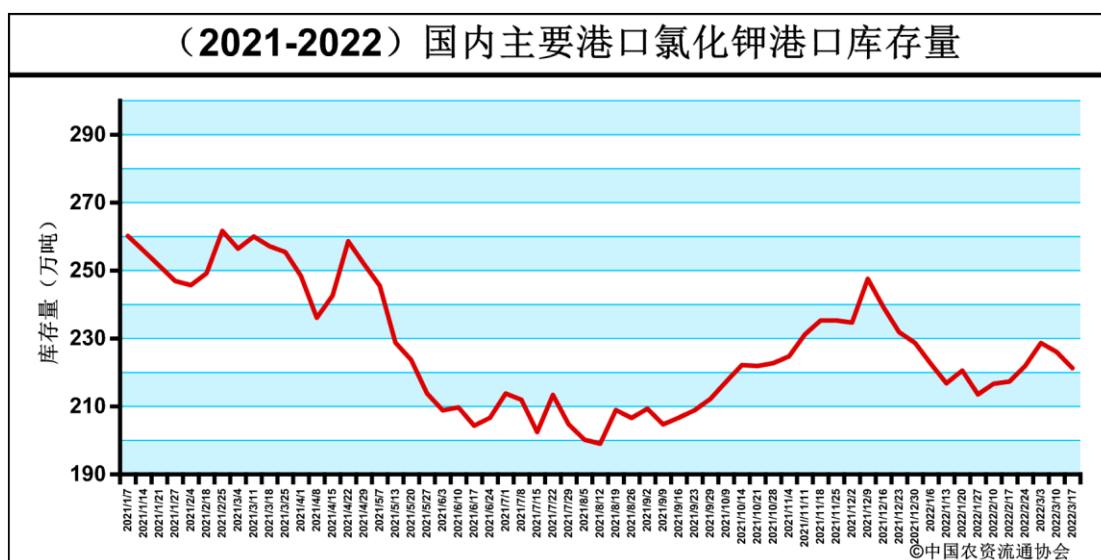
国产钾方面，盐湖开工和发运正常，盐湖集团基准产品 60% 晶粉报价 3900 元/吨，主流成交价格上涨至 4600 元/吨左右，较上周上涨 100 元/吨，成交单议为主；青海小厂 57%含量货源供应紧俏，厂家基本无库存。进口钾方面，港口流通现货紧俏；参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4900~5100 元/吨左右，低端价格较前周下跌 100 元/吨，高端价格持稳；颗粒钾 5200~5300 元/吨左右，低端价格周环比上涨 200 元/吨，高端价格周环比上涨 100 元/吨；边贸钾方面，受疫情影响进口量有限，62%俄白钾 4900~5000 元/吨左右，较前周持平，新单成交有限。

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	
			2022-03-17	2022-03-10
氯化钾	营口港	0	23.5	23.5
	青岛港	3.75	26.8	23.05
	烟台港	-2	31	33

	连云港	0	38.5	38.5
	南京港	-1	7	8
	镇江港	-1	29	30
	防城港	-2.47	22.07	24.54
	北海港	-2	8.4	10.4
	湛江港	-1	17	18
	赤湾港	1	18	17
库存	合计	-4.72	221.27	225.99

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，下游复合肥厂家按需采购原料，复合肥企业整体开工率总体保持在五成左右，大复合肥企业高负荷生产，小厂因原料货缺开始降负荷生产。

四、国际氯化钾市场表现

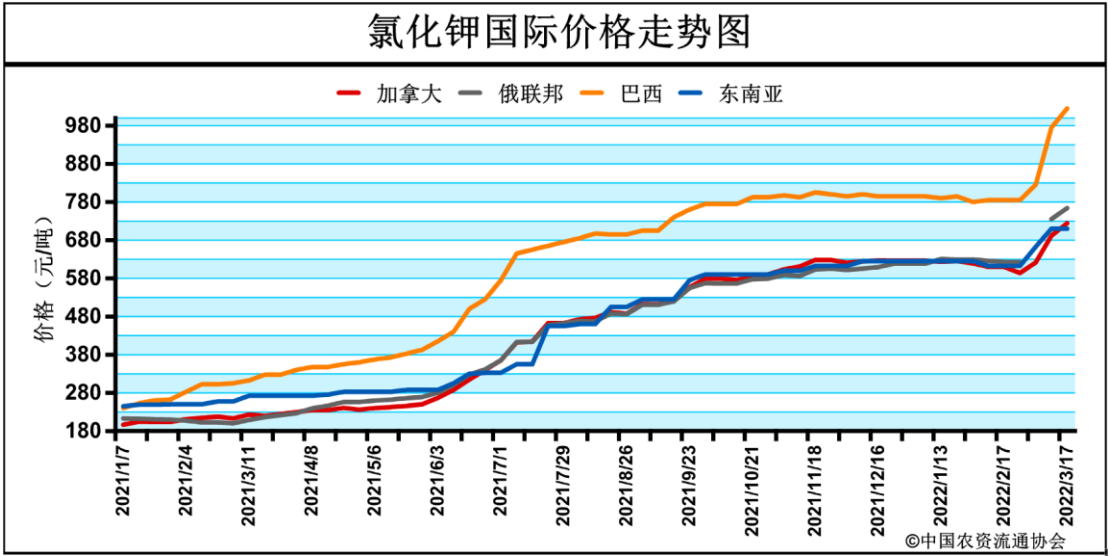
国际氯化钾市场主要地区市场价格持续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端价格上涨 5 美元/吨，高端价格上涨 61 美元/吨，为 537~912 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 8

美元/吨，高端上涨 54 美元/吨，为 590~995 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端上涨 7 美元/吨，高端上涨 51 美元/吨，为 561~967 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端持稳，高端上涨 50 美元/吨，为 628~1000 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 670~750 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端上涨 50 美元/吨，高端上涨 50 美元/吨，为 1000~1050 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	2022-03-17	2022-03-10
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+5	+61	537~912	532~851
	西北欧	+8	+54	590~995	582~941
	波罗的海/黑海	+7	+51	561~967	554~916
	以色列	0	+50	628~1000	628~950
	CFR 东南亚	0	0	670~750	670~750
	CFR 巴西	+50	+50	1000~1050	950~1000

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。因俄乌冲突持续，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。

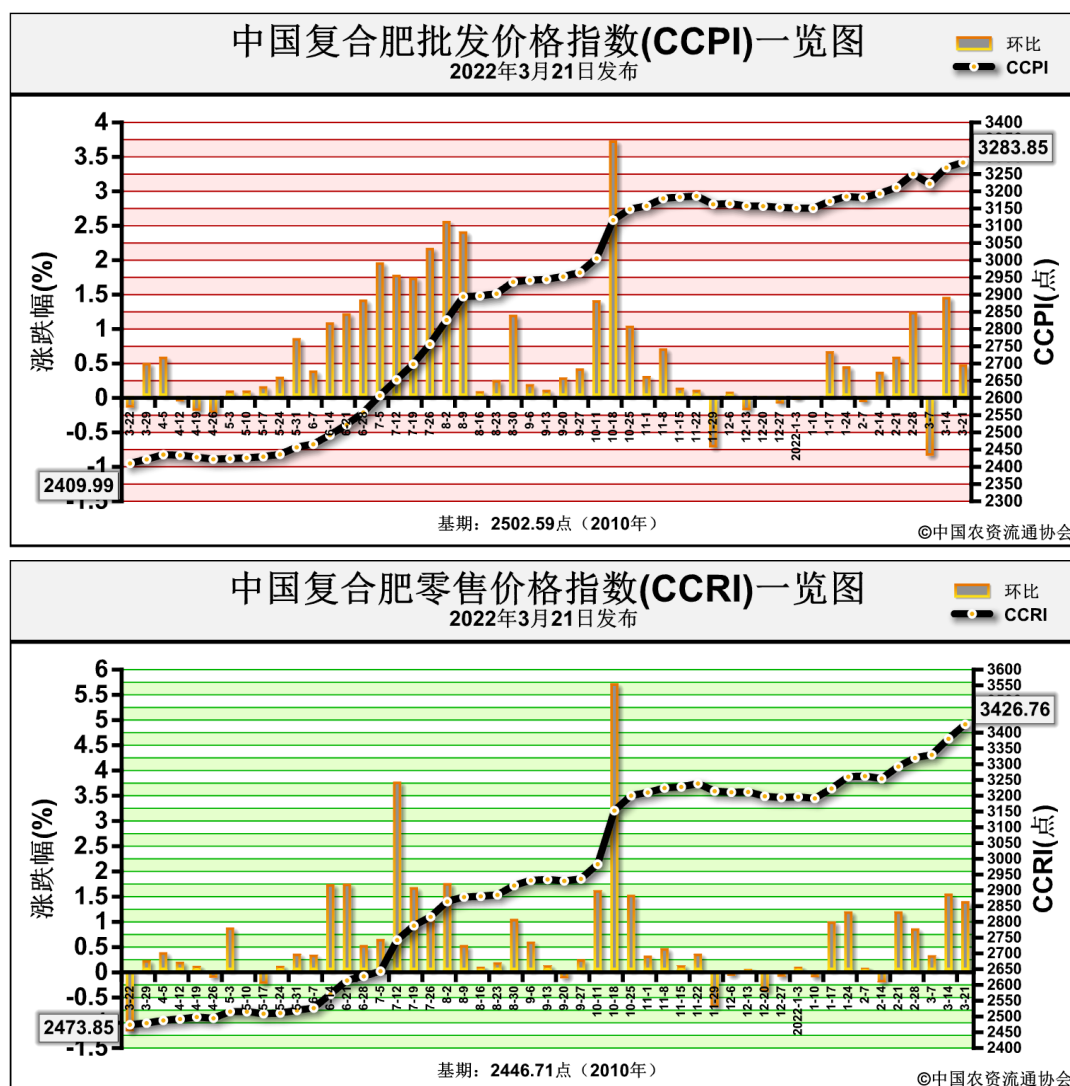
（中国农资流通协会 张丽君）

原料成本持续上行 复合肥价格小幅上涨

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（3月14日—3月18日），原料尿素、一铵、钾肥价格持续上行，复合肥价格小幅上涨。

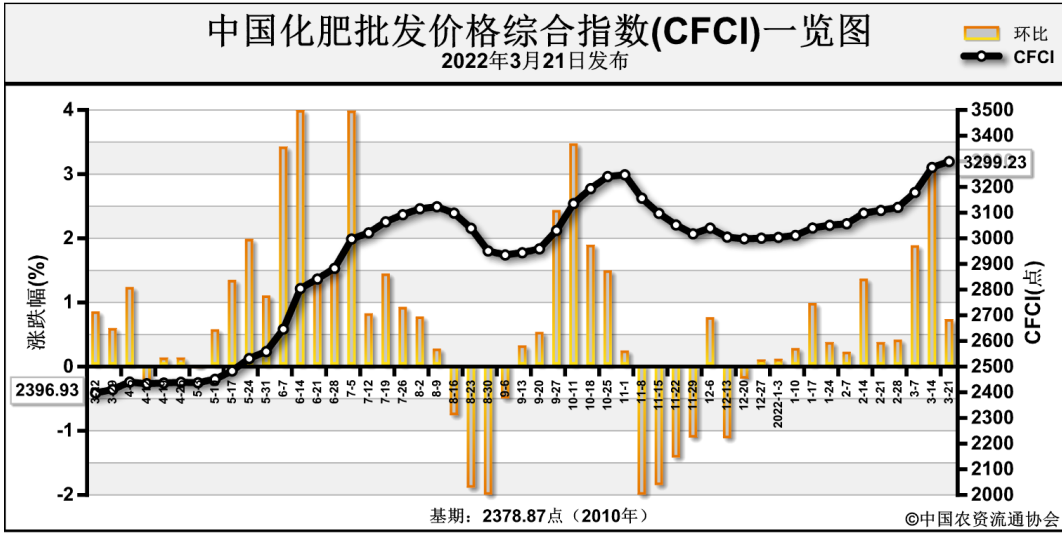


3月21日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3283.85点,环比上涨15.07点,涨幅为0.46%;同比上涨873.86点,涨幅为36.26%;比基期上涨781.26点,涨幅为31.22%。

3月21日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3426.76点,

环比上涨 46.20 点，涨幅为 1.37%；同比上涨 952.91 点，涨幅为 38.52%；比基期上涨 980.05 点，涨幅为 40.06%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



3 月 21 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3299.23 点，环比上涨 23.26 点，涨幅为 0.71%；同比上涨 902.30 点，涨幅为 37.64%；比基期上涨 920.39 点，涨幅为 38.69%。

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。其中山西、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东 11 省区市价格周环比上涨 10~200 元/吨，河北省价格下跌 11.11 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	03-17	区域	涨跌幅	03-17
河北	-11.11	3188.89	河南	0.00	3030.00
山西	+200.00	3330.00	湖北	+59.99	3441.56
内蒙古	0.00	3520.00	湖南	0.00	3200.00

辽宁	0.00	3500.00	广东	+42.15	3721.05
吉林	+12.00	3342.00	重庆	0.00	3500.00
黑龙江	+10.00	2920.00	四川	0.00	3566.67
上海	+28.63	3063.37	云南	0.00	3300.00
江苏	+25.00	3225.00	陕西	0.00	3640.00
浙江	+200.00	3600.00	甘肃	0.00	3550.00
福建	+12.50	3400.00	青海	0.00	3400.00
江西	+50.00	3350.00	新疆	0.00	3730.00
山东	+50.00	3600.00			

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，受原料成本持续上涨影响，个别企业由于原料缺货降低负荷生产，复合肥企业整体开工率下滑。上周复合肥场内装置开工率在 48.47%，较前周下滑 0.80 个百分点。

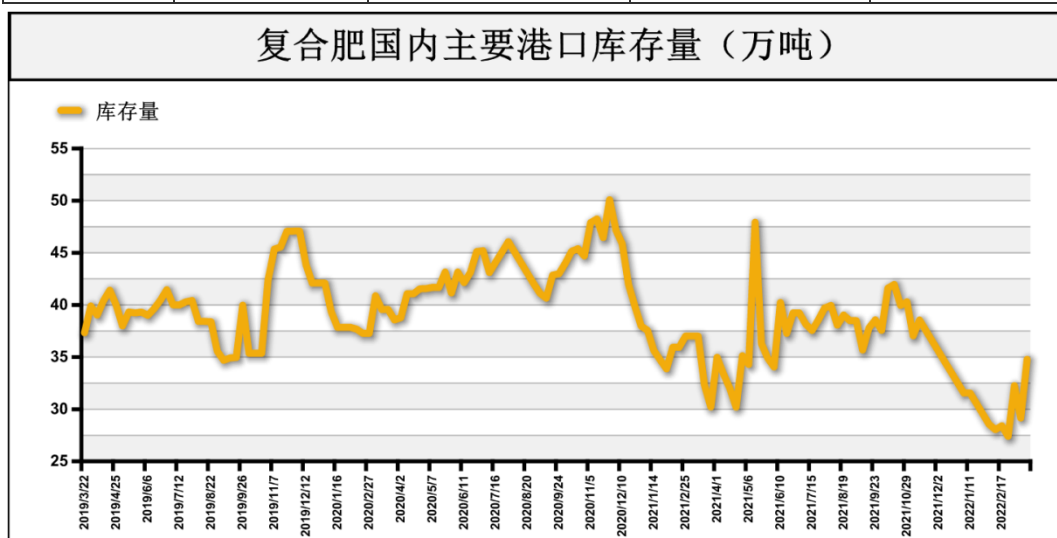
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 34.77 万吨，较前周增加 5.52 万吨，增幅为 18.94%。

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	
			2022-03-17	2022-03-10
复合肥	防城港	-0.45	1.77	2.12
	赤湾港	+7.00	33.00	26.00

北海港	-1.03	0.00	1.03
合计	+5.52	34.77	29.15



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，市场需求尚可，经销商拿货积极性持续提高，企业待发订单较充裕。但因基层对当前价格接受度有限，新单成交一般。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格上行。供给方面，受环保限产影响，煤头、气头企业开工率均有所减少，尿素企业整体开工率小幅下滑。需求方面，用肥季节临近，尿素农业需求尚可；受原料价格上行影响，复合肥厂家开工回落，对尿素的采购需求放缓。

磷酸一铵价格持续上行。供给方面，企业开工率为 55.17%，较前周增加 1.03 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，磷矿石价格坚挺，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 4600 元/吨左右；港口钾现货紧俏；边贸钾供给有限。需求方面，复合肥企业开工率回落，按需采购为主。

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，复合肥市场需求尚可。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格持续上涨。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