

农资快报

第 12 期

(总第 552 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 28 日

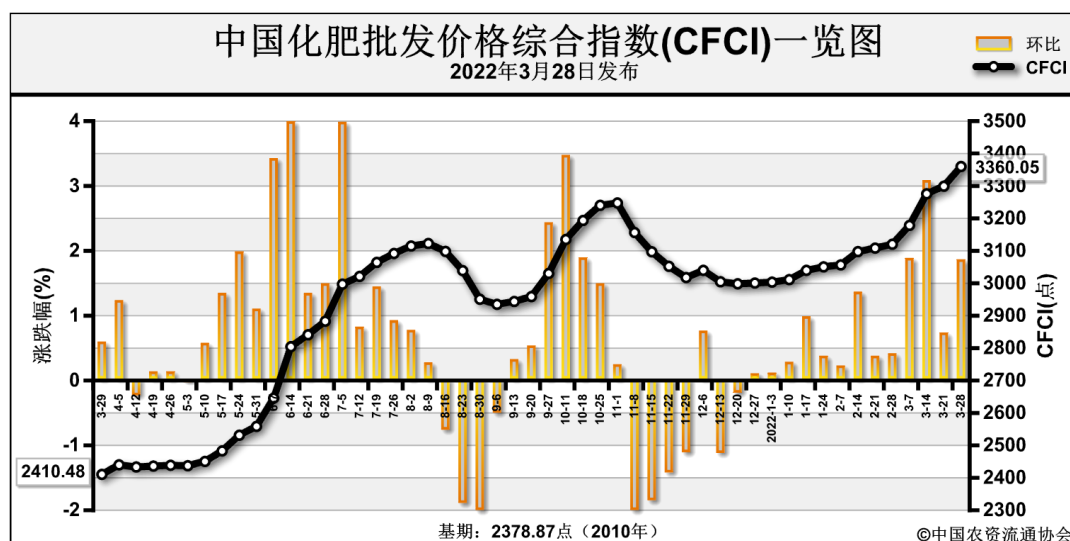
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：国内尿素价格小幅上涨；磷铵成本高企，价格总体坚挺；钾肥储备投放，各地氯化钾价格涨跌互现；复合肥原料成本持续上行，价格延续涨势。3 月 28 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3360.05 点，环比上涨 60.82 点，涨幅为 1.84%；同比上涨 949.57 点，涨幅为 39.39%；比基期上涨 981.21 点，涨幅为 41.25%。



国内尿素价格小幅上涨

一. 国内尿素现货市场表现

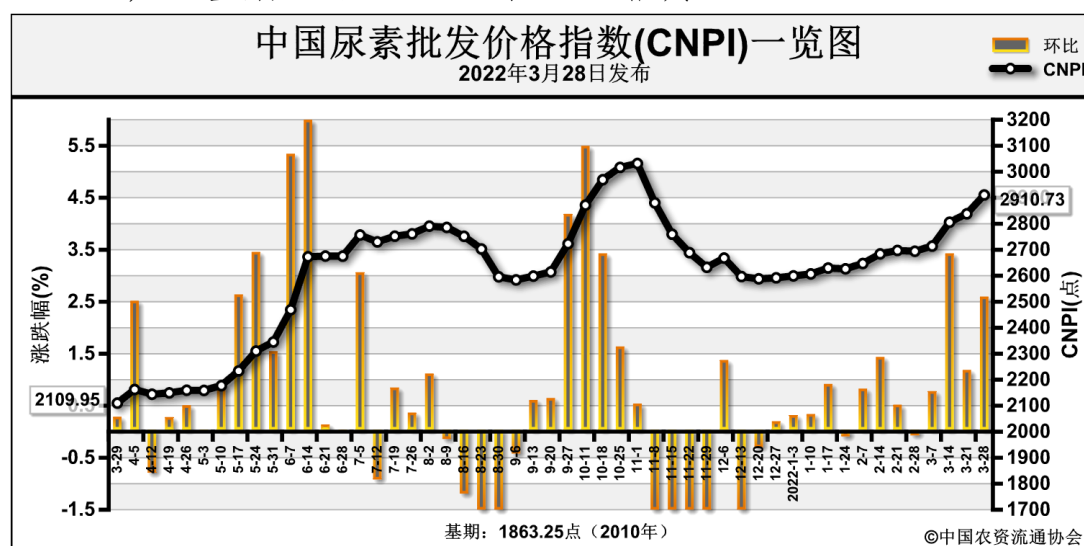
1.1 国内尿素价格指数变化

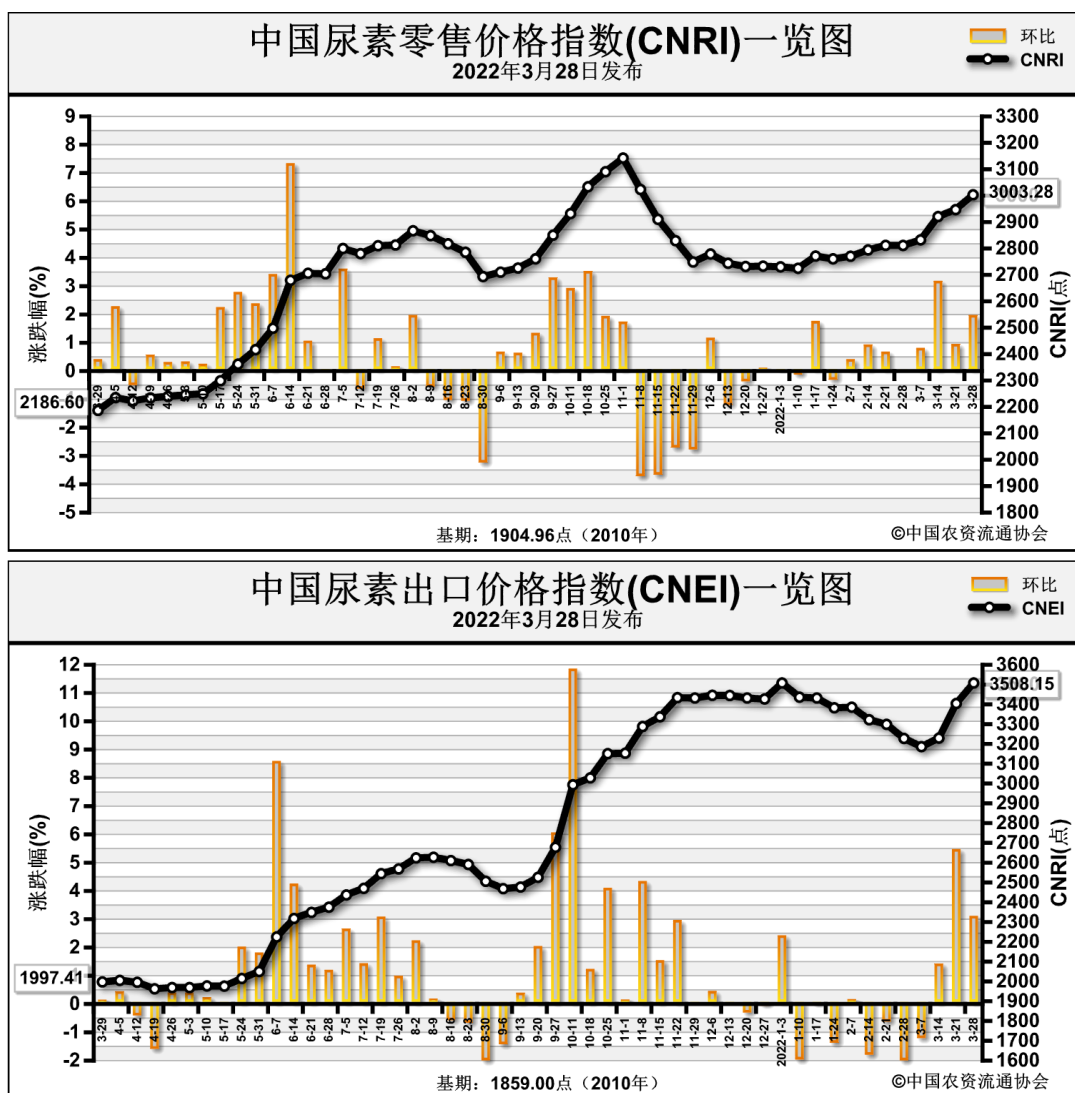
上周（2022年3月21日—3月25日），前期受到山西晋城减产消息影响，市场看涨氛围较浓，导致国内尿素价格小幅上涨。

3月28日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2910.73点，环比上涨72.62点，涨幅为2.56%；同比上涨800.78点，涨幅为37.95%；比基期上涨1047.48点，涨幅为56.22%。

3月28日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3003.28点，环比上涨56.23点，涨幅为1.91%；同比上涨816.68点，涨幅为37.35%；比基期上涨1098.32点，涨幅为57.66%。

3月28日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3508.15点，环比上涨103.72点，涨幅为3.05%；同比上涨1510.74点，涨幅为75.63%；比基期上涨1649.15点，涨幅为88.71%。





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。其中吉林、广东、广西、陕西、山东、浙江、贵州、重庆、新疆、北京、云南、四川、湖北、河北、江苏、甘肃、河南等17省区市场价格周环比上涨1.67~170元/吨，江西省价格周环比下跌20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。其中吉林、广西、陕西、山东、贵州、北京、安徽、四川、湖北、新疆、河北、河南、重庆、江苏、广东、浙江等16省区市价格周

环比上涨 6.25~208.39 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	3/24 价格	区域	周涨跌幅	3/24 价格
北京	2.76%	2980.00	河南	0.06%	2575.00
河北	2.15%	2951.11	湖北	2.41%	3023.00
山西	0.00%	2740.00	湖南	0.00%	2950.00
内蒙古	0.00%	2770.00	广东	5.70%	3150.00
辽宁	0.00%	2850.00	广西	4.98%	3181.00
吉林	5.86%	3070.00	重庆	2.87%	3045.00
黑龙江	0.00%	3074.00	四川	2.69%	2960.00
上海	0.00%	2720.00	贵州	3.40%	3040.00
江苏	1.47%	2898.80	云南	2.74%	3000.00
浙江	3.48%	2975.00	陕西	4.75%	2977.50
安徽	0.00%	2770.00	甘肃	0.90%	2800.00
福建	0.00%	3003.33	青海	0.00%	2750.00
江西	-0.66%	3030.00	新疆	3.34%	2578.57
山东	4.50%	3020.00			

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	3/24 价格	区域	周涨跌幅	3/24 价格
北京	3.33%	3100.00	河南	1.33%	2670.00
河北	2.08%	3005.56	湖北	2.78%	3168.14
山西	0.00%	2800.00	湖南	0.00%	3100.00

内蒙古	0.00%	2805.00	广东	0.29%	3351.91
辽宁	0.00%	2900.00	广西	5.30%	3376.67
吉林	6.94%	3211.25	重庆	1.12%	3123.00
黑龙江	0.00%	3156.00	四川	2.82%	3187.50
上海	0.00%	2760.00	贵州	3.29%	3140.00
江苏	0.89%	3031.60	云南	0.00%	2840.00
浙江	0.21%	3053.13	陕西	4.72%	2997.50
安徽	3.07%	3020.00	甘肃	0.00%	2780.00
福建	0.00%	3212.00	青海	0.00%	2900.00
江西	0.00%	3100.00	新疆	3.32%	2592.86
山东	3.33%	3100.00			

数据来源：中国农资流通协会

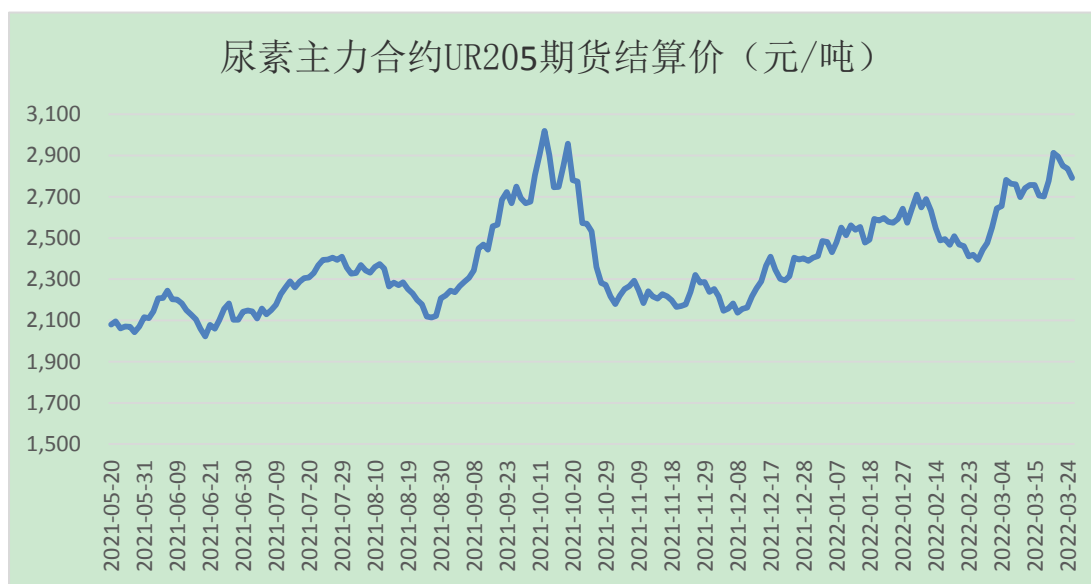
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR205 周成交量小幅增加，收盘价小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR205 开于 2845 元/吨，收于 2766 元/吨，收盘价较前周下跌 34 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 44.52 万手，较前周增加 1.30 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	2845	2766	2976	2760	-34	44.52

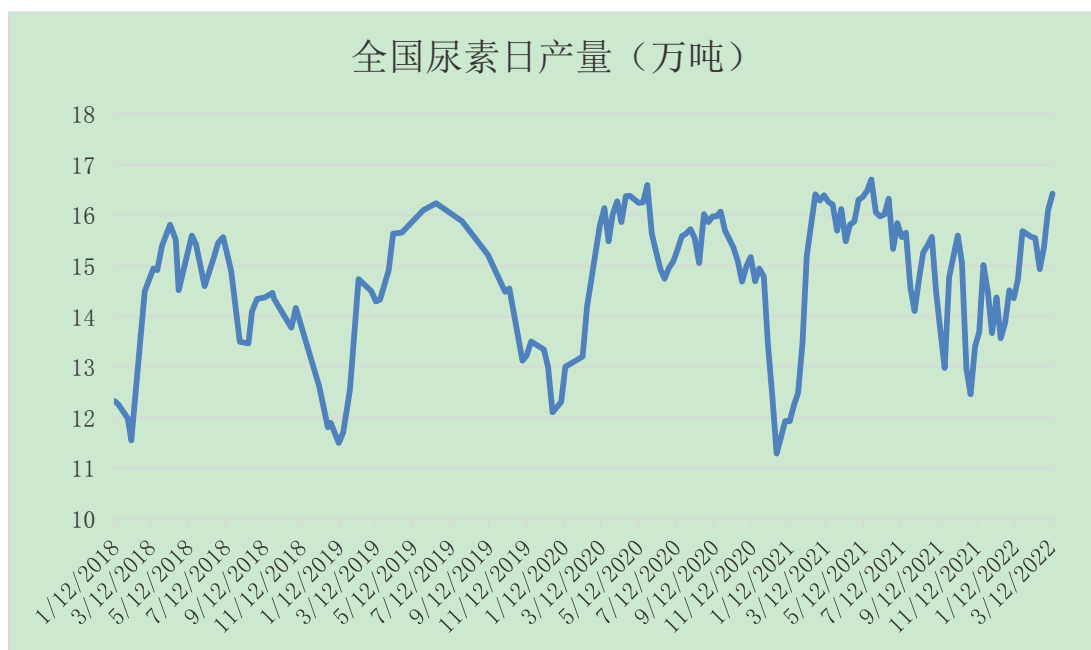
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

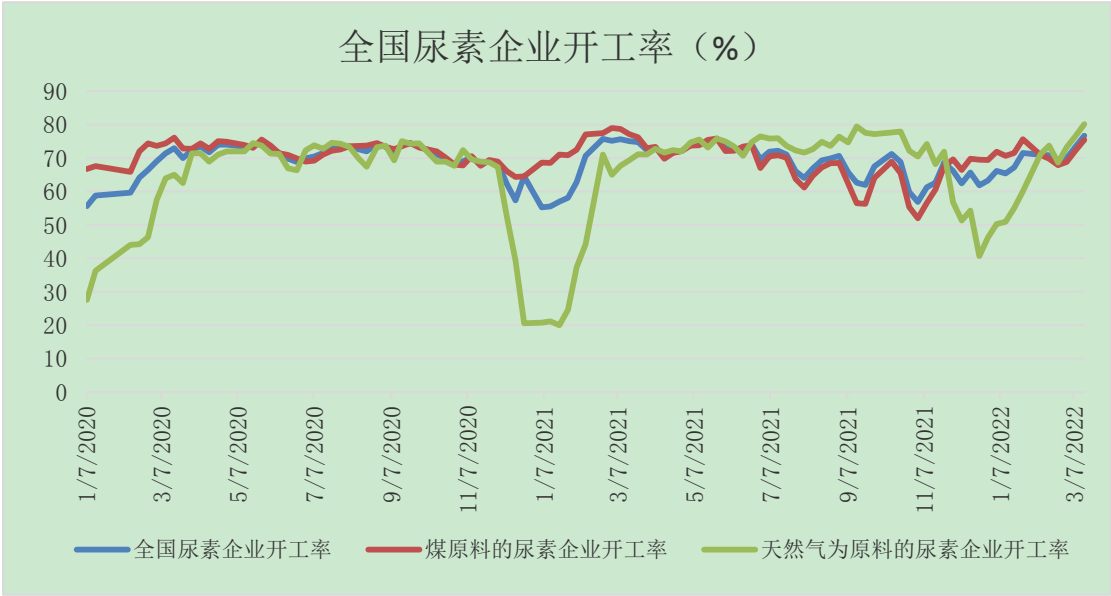
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，西南地区部分尿素企业检修，导致尿素企业整体日产及开工率小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，2022年3月22日全国尿素日产量15.81万吨，尿素企业平均开工率为73.79%，较

前周下降 2.89 个百分点，同比下降 1.03 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 72.82%，较前周下降 1.62 个百分点，同比下降 2.38 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 73.71%，较前周下降 6.43 个百分点，同比上涨 2.57 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 24 日	3 月 17 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	-2	7.8	9.8

	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0.17	0.17
港口库存	合计	-2	11.17	13.17

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 11.17 万吨，较前周的 13.17 万吨，减少 2 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，市场需求一般。农业需求方面，春耕农需正在进行，备肥进入收尾阶段，对尿素行情直接支撑有限。工业需求方面，复合肥企业按需采购为主，上周复合肥企业整体开工率为 48.77%，周环比小幅增加 0.30 个百分点。

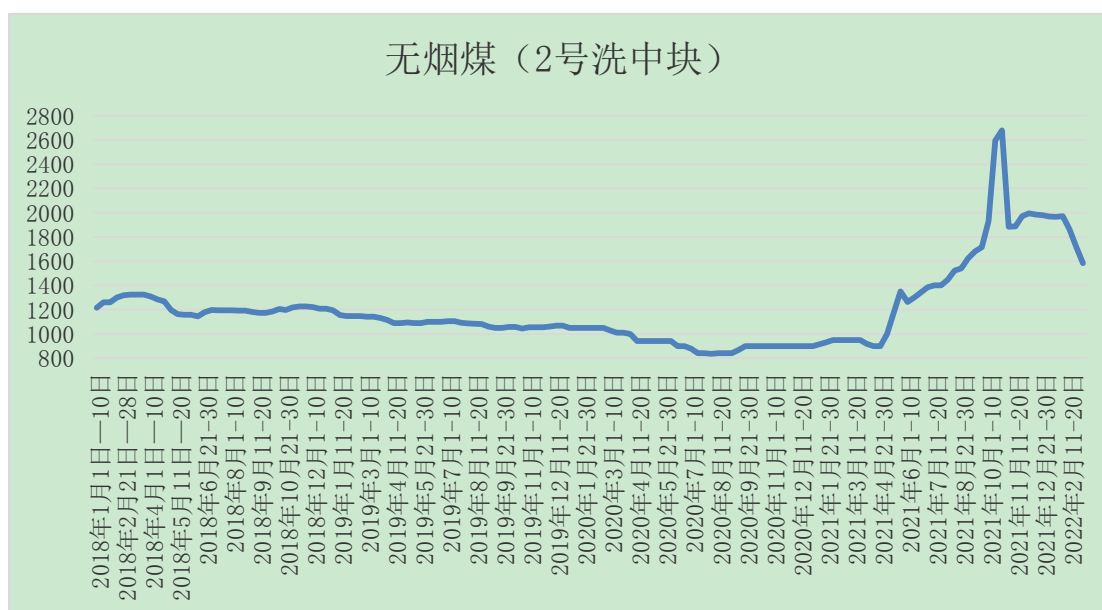


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

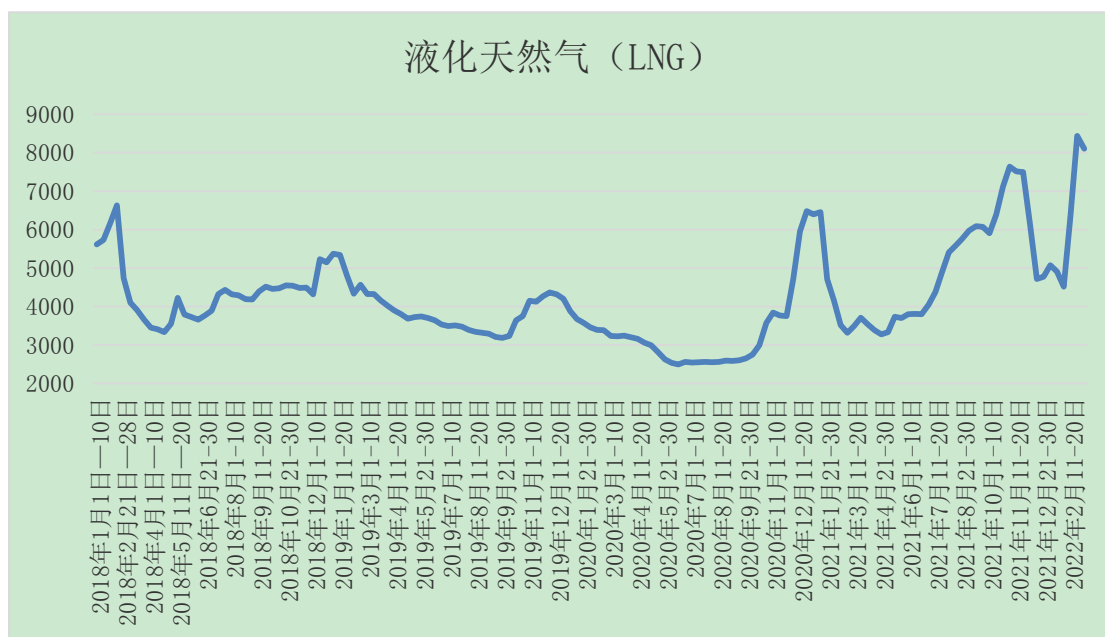
上周，国内无烟煤价格小幅回升。根据国家统计局监测数据，2022年3月中旬无烟煤（洗中块）价格为1636.7元/吨，环比上期上涨52.9元/吨，同比去年上涨686.7元/吨。



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下跌。根据国家统计局监测数据，2022年3月中旬液化天然气（LNG）价格为7894.4元/吨，环比上期下跌209.1元/吨，同比去年上涨4400.6元/吨。



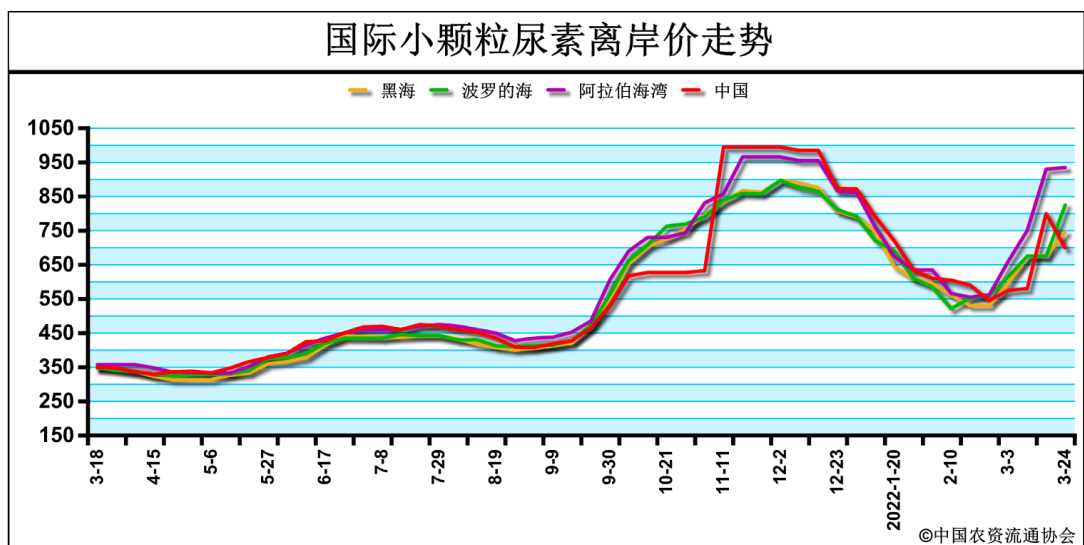
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅上涨为主。小颗粒尿素价格方面，黑海、波罗的海、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素到岸价低端较前周上涨10~100美元/吨，高端较前周上涨20~200美元/吨，分别为730~760美元/吨、750~900美元/吨、910~960美元/吨、980~1000美元/吨、950~1070美元/吨；中国小颗粒尿素到岸价高端较前周下跌200美元/吨，为700美元/吨；东南亚（CFR）小颗粒尿素到岸价低端较前周下跌50美元/吨，高端较前周上涨20美元/吨，为850~980美元/吨；罗马尼亚、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价持稳，分别为1000~1050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	2022-3-24	2022-3-17
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	+80	+60	730~760	650~700
	波罗的海	+100	+200	750~900	650~700
	罗马尼亚	0	0	1000~1050	1000~1050
	中东	+10	0	910~960	900~960
	中国	0	-200	700	700~900
	巴西 (CFR)	+30	0	980~1000	950~1000
	墨西哥 (CFR) 东岸	+50	+20	950~1070	900~1050
	东南亚 (CFR)	-50	+30	850~980	900~950
	印度 (CFR)	0	0	596.45	596.45
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	0	-200	700	700~900
	印度尼西亚	0	0	950~960	950~960
	东南亚 CFR	+20	0	920~960	900~960
	巴西 (CFR)	+40	0	990~1000	950~1000
	波罗的海	0	0	700~900	700~900



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 28 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，春耕备肥接近尾声，对尿素直接需求略有减少；同时随着山西晋城限产政策调整，市场尿素日产及开工率将有所回升。国际市场方面，受俄乌冲突影响，国际尿素价格将继续保持坚挺，但存在不确定波动。

根据中国农资流通协会调查，3月28日中国尿素市场景气指数（CNCI）为44.70点，两周环比下跌22.72点，跌幅为33.70%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持悲观态度。其中，尿素平均进货价格预期指数、平均销售价格预期指数、尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为22.72点、36.36点、45.45点、36.36点，均在50%边界值以下，表示农资企业对销售价格等持较为悲观的态度，尿素采购量预期指数、尿素库存预期指数分别为54.54点、50.00点，均在50%边界值及以上，表示农资企业对采购量等持较为乐观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格或稳中偏弱运行，后续重点关注国际尿素及原材料市场走势。

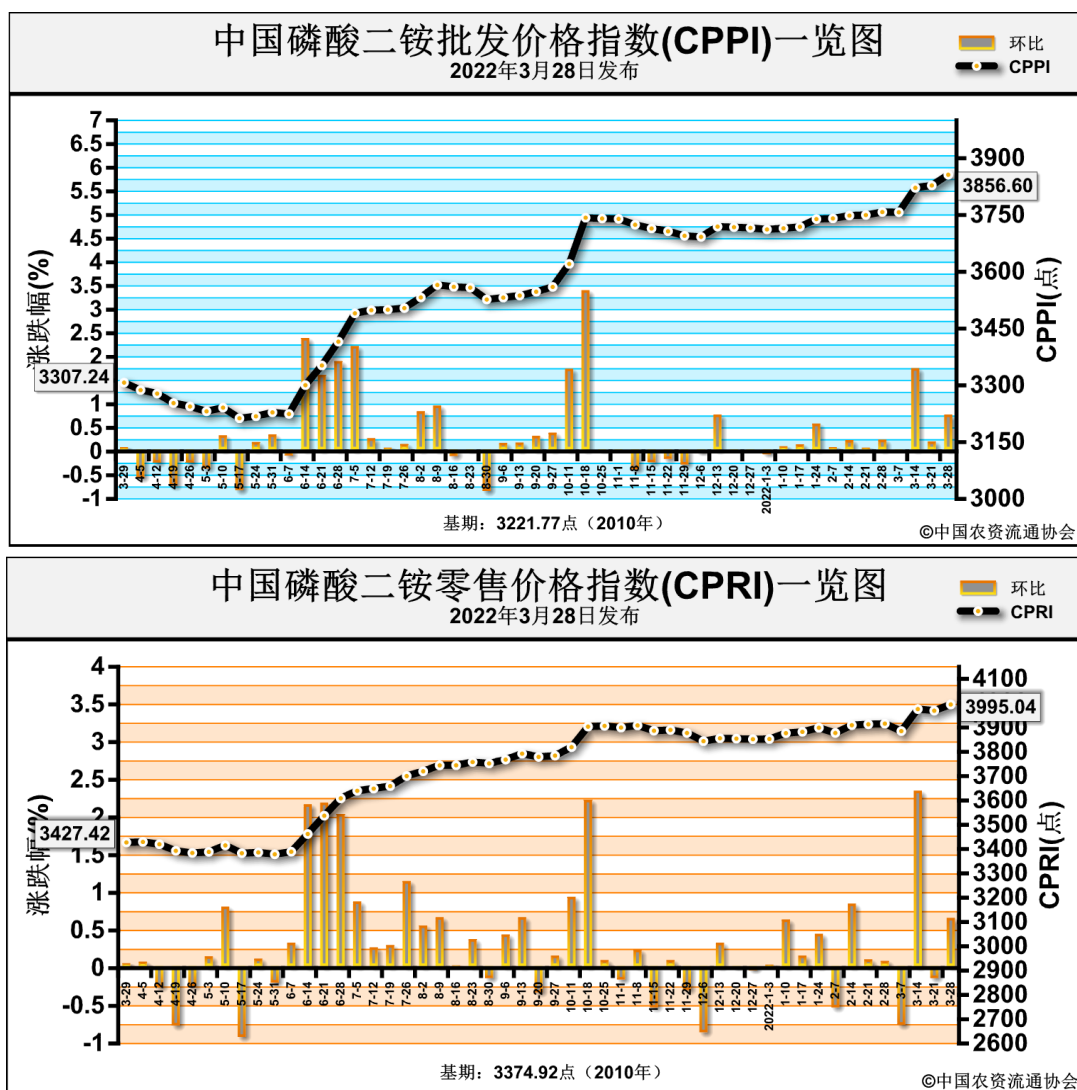
（中国农资流通协会 王晓雪）

成本高企 磷铵价格总体坚挺

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

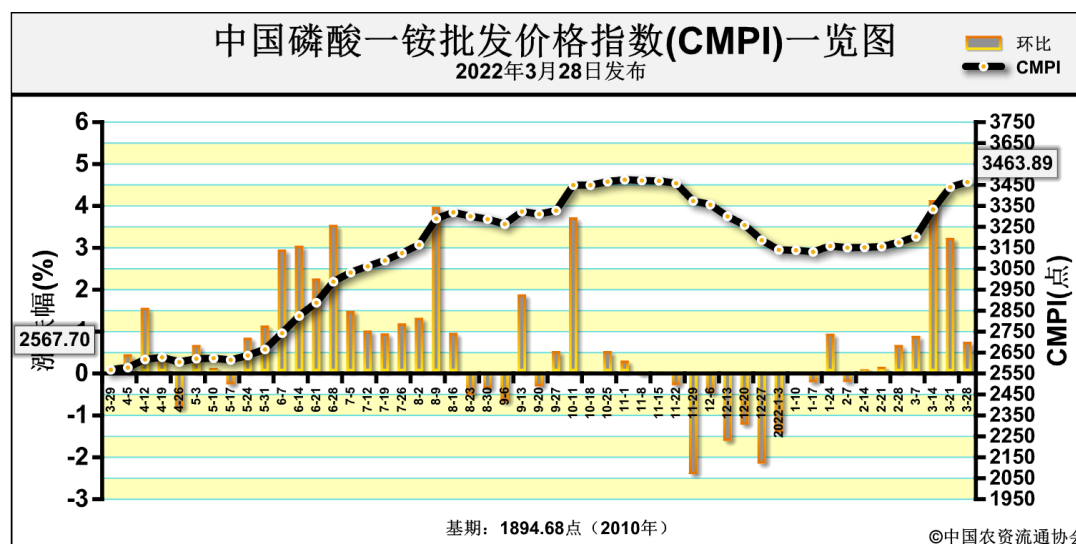
上周（2022年3月21日—2022年3月25日），受原料价格持续上涨影响，二铵生产企业成本压力加大，多数企业暂停接单，主发前期预收订单，磷酸二铵价格总体保持坚挺。



3月28日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3856.60点，环比上涨28.32点，涨幅为0.74%；同比上涨549.36点，涨幅为16.61%；比基期上涨634.83点，涨幅为19.70%。

3月28日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3995.04点，环比上涨25.46点，涨幅为0.64%；同比上涨567.62点，涨幅为16.56%；比基期上涨773.27点，涨幅为24.00%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2022年3月21日—2022年3月25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行态势。

3月28日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3463.89点，环比上涨24.30点，涨幅为0.71%；同比上涨896.19点，涨幅为34.90%；比基期上涨1569.21点，涨幅为82.82%。

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，局部上涨为主。上周，北京、吉林、浙江、山东、四川5省区市价格上涨50~150元/吨，涨幅在1.27%~3.9%；湖北省价格下跌11.18元/吨，跌幅为0.29%；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，北京、吉林、浙江、山东、四川5省区市价格上

涨在 50~200 元/吨，涨幅为 1.25%~5.06%；湖北省价格下跌 0.59 元/吨，跌幅为 0.01%；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%) 批发价格周环比坚挺运行。上周，浙江、湖北、四川 3 省平均价格分别为 3450 元/吨、3497.5 元/吨、3400 元/吨，周环比分别上涨 300 元/吨、61.14 元/吨、50 元/吨，涨幅分别为 9.52%、1.78%、1.49%；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	2022-3-24	涨跌幅	省份	2022-3-24	涨跌幅
北京	4000.00	150	山东	3900.00	90
天津	3900.00	0	河南	3405.00	0
河北	3794.44	0	湖北	3801.76	-11.18
山西	3740.00	0	广西	4100.00	0
内蒙古	3883.33	0	四川	3760.00	100
辽宁	3950.00	0	云南	3635.00	0
吉林	3900.00	55	陕西	3902.50	0
黑龙江	3922.00	0	甘肃	3920.00	0
浙江	3975.00	50	青海	3750.00	0
安徽	3460.00	0	新疆	3976.19	0
江西	3900.00	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	2022-3-24	涨跌幅	省份	2022-3-24	涨跌幅
----	-----------	-----	----	-----------	-----

北京	4150.00	200	山东	4050.00	50
河北	3938.89	0	河南	3616.00	0
山西	3880.00	0	湖北	4047.06	-0.59
内蒙古	4023.33	0	广西	4300.00	0
辽宁	4050.00	0	四川	4200.00	100
吉林	4114.29	74.29	云南	3900.00	0
黑龙江	4012.00	0	陕西	4010.00	0
浙江	4075.00	100	甘肃	3900.00	0
安徽	3670.00	0	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	4090.48	0
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 67.38%，周环比减少 1.91%；周产量约为 28.47 万吨，周环比减少 0.8 万吨。

磷酸一铵方面，上周因贵州和安徽部分企业产量有小幅增加，一铵企业开工及产量周环比总体小幅增加，平均开工率约为 55.87%，周环比小幅增加 0.7%；平均日产 3.21 万吨，周环比增加 0.04 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 23.67 万吨，与前周的 21.60 万吨相比，增加 2.07 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 15.61 万吨，与前周的 17.99 万吨相比，减少 2.38 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	
			2022-3-24	2022-3-17
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	-0.5	2.50	3.00
	防城港	2.57	11.20	8.63
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	1.87	1.87
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	2.07	23.67	21.60

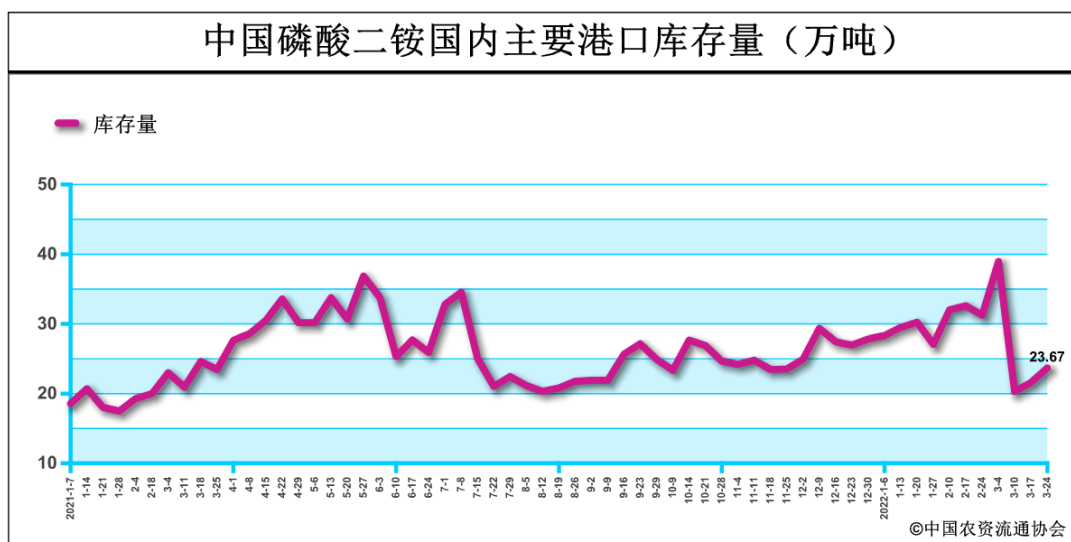
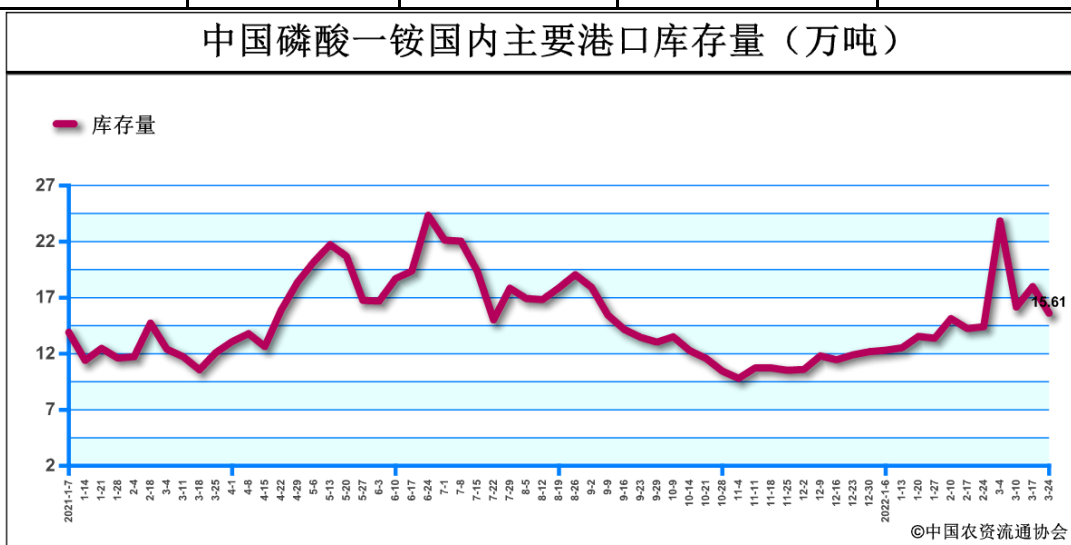


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-3-24	2022-3-17
磷酸一铵	营口港	0	1.1	1.10
	南京港	0	6.5	6.50
	防城港	-2.38	7.99	10.37
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-2.38	15.61	17.99



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，春耕用肥需求临近，下游贸易商被动接受高价，受原料价格高企影响，生产企业主要供应前期预收订单以及通过法检的出口订单为主，鲜少接新单。近期受原料市场影响，二铵生产企业开工走低，叠加疫情影响，企业发运受阻，市场流通现货紧俏。出口市场方面，受国际市场带动，我国二铵出口价格大幅上涨，截至上周末我国二铵出口报价上涨至 960~1050 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，下游需求总体仍向好，但受原料价格持续上涨影响，生产企业主发前期预收订单，新单成交较少，多数企业暂不接单，企业出货无压力。出口市场方面，在国际市场价格上涨带动下，上周末中国 55%颗粒一铵出口报价上涨至 1025~1040 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，国产硫磺价格小幅上涨，涨幅放缓。截至上周末，国产固硫均价 3200 元/吨，周环比上涨 15 元/吨；国产液硫均价 2812 元/吨，周环比上涨 37 元/吨。长江港口现货市场淡稳整理，成交重心略有下滑，颗粒硫磺主流参考报价在 3325 元/吨，周环比下跌 55~70 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，磷矿石企业预收待发订单充裕，市场库存低位，现货供应偏紧；从需求来看，春耕及夏季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

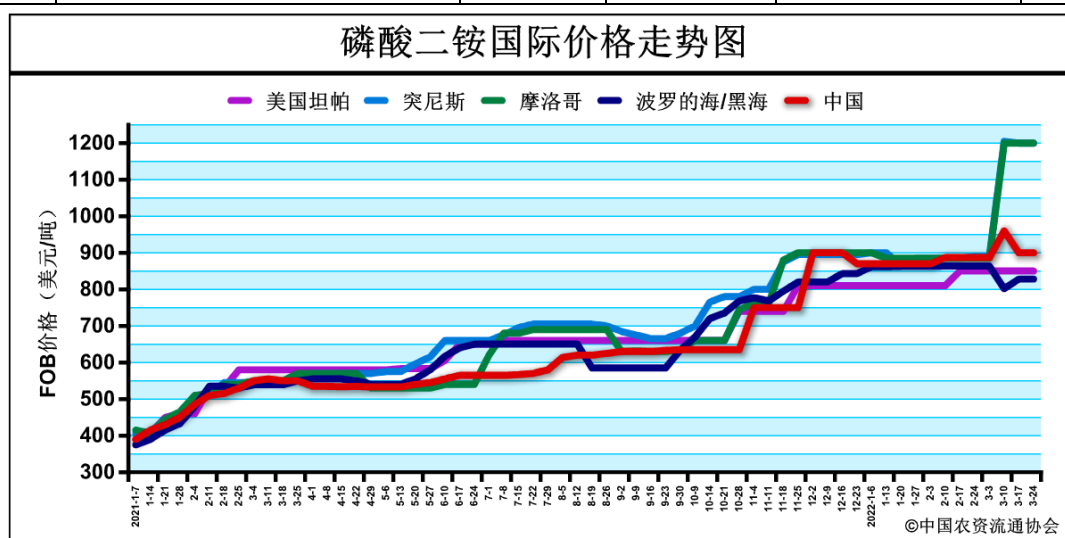
液氨市场受供需偏紧及尿素市场的带动继续支撑行情，液氨继续上涨。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4692 元/吨，周环比上涨 7%，各片区涨价 100~600 元/吨不等。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场交投放缓，国际二铵价格总体坚挺，局部继续上涨。全球液氨价格飙升，成本上对二铵价格形成强力支撑，二铵生产成本高于一铵，导致部分国际厂商转产一铵，加剧国际磷酸二铵供应紧张态势。美国诺拉港二铵价格上涨至 1000 美元/吨，为 2008 年以来最高水平；印度买家采购不太积极，大多数印度进口商仍在等待本周新一年度补贴公布和国内销售价格的宣布。价格方面，美国坦帕港 FOB 为 850~858 美元/吨，周环比持稳；突尼斯、中国 FOB 分别为 1205~1220 美元/吨、960~1050 美元/吨，周环比低端上涨 5~60 美元/吨，高端上涨 10~120 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 1200~1250 美元/吨，低端持稳，高端上涨 44 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 802~950 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 950~955 美元/吨，周环比持稳。

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	2022-3-24	2022-3-17
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	850~858	850~858
	突尼斯	+5	+10	1205~1220	1200~1210
	摩洛哥	0	+44	1200~1250	1200~1206
	俄罗斯波罗的海/黑海	-	-	802~950	-
	中国	+60	+120	960~1050	900~930
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	950~955



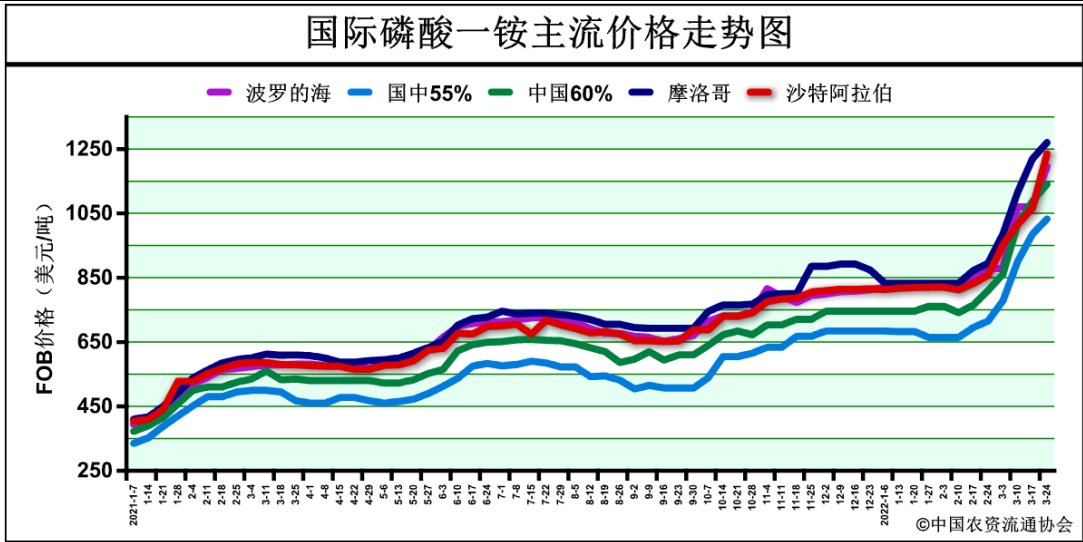
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际磷酸一铵价格继续大幅上涨。巴西一铵价格再次领涨全球，价格升至 1300 美元/吨 CFR。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 1160~1230 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 1025~1040 美元/吨，低端上涨 72 美元/吨，高端上涨 24 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 1260~1280 美元/吨，低端上涨 45 美元/吨，高端持

稳；沙特阿拉伯 FOB 为 1235 美元/吨，低端上涨 282 美元/吨，高端上涨 56 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	2022-3-24	2022-3-17
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-	-	1160~1230	-
	中国 55%	+72	+24	1025~1040	953~1016
	摩洛哥	+45	0	1260~1280	1215~1222
	沙特阿拉伯(KSA)	+282	+56	1235	953~1179



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，多数企业已暂停接单；企业主发前期预收；需求方面，春耕备肥时间缩短，下游采购积极性尚可。国际市场方面，受供应偏紧影响，国际二铵价格持续坚挺上行，且印度、巴基斯坦库存低位，后期继续采购需求仍较

强。综上，在原料价格支撑下，预计近期二铵价格高位坚挺运行，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。

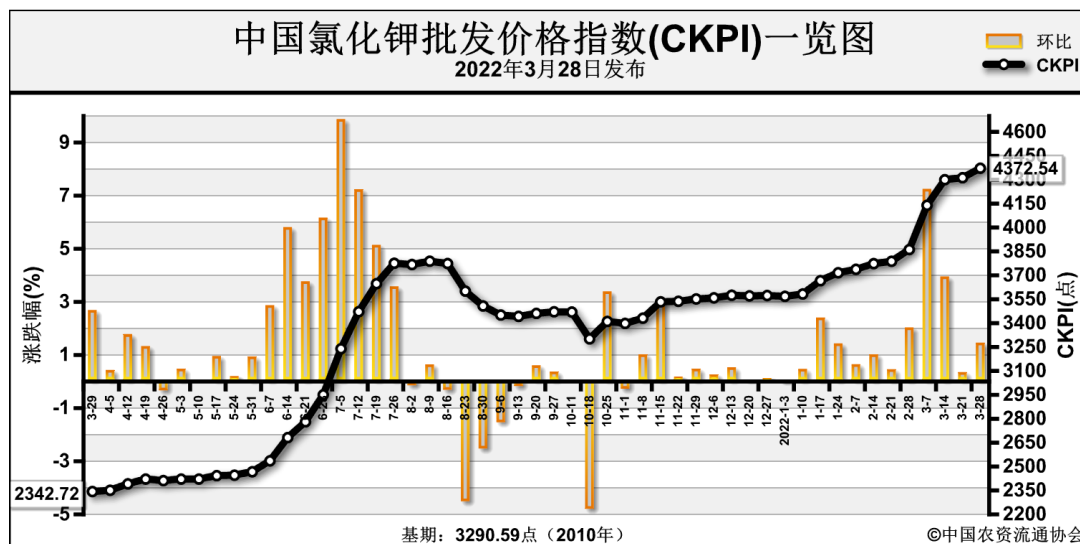
磷酸一铵方面，目前原料硫磺、液氨价格持续上涨，磷矿石价格保持坚挺，成本面对一铵价格支撑强劲；需求方面，复合肥厂家目前保持高负荷开工，对一铵需求旺盛，但受国内疫情频发影响，物流受限，加之企业新单基本暂停，现货供应整体略显紧张。出口市场方面，受俄乌冲突影响，国际供应严重不足，市场价格持续上涨，带动我国一铵出口价格大幅上涨，55%颗粒一铵价格出口报价上涨至 1025~1040 美元/吨 FOB。综上，在成本、国际市场以及供需等因素影响下，预计后期一铵价格保持坚挺上行态势，重点关注原料价格变化及春耕备肥进展情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

钾肥储备投放 各地氯化钾价格涨跌互现

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21日—3月27日),国内钾肥采购需求旺盛,钾肥储备投放消息发出后,国内主要地区氯化钾价格涨跌互现。2022年3月28日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4372.54点,环比上涨59.96点,涨幅为1.39%;同比上涨2029.82点,涨幅为86.64%;比基期上涨1081.95点,涨幅为32.88%。

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涨跌互现。协会监测数据显示,上周国产氯化钾各省批发价格方面,山东地区价格周环比下跌100元/吨,四川地区周环比上涨50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、广东地区价格周环比下跌100元/吨,四川地区价格上涨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	2022-03-24	涨跌幅	省份	2022-03-24	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4350.0	0	广东	4600.0	0
	江西	4300.0	0	四川	4575.0	+50
	山东	4800.0	-100	陕西	4400.0	0
	湖南	4150.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	5200.0	0	湖南	4900.0	0
	浙江	5200	0	广东	4850.0	-100
	山东	5200.0	-100	江西	4600.0	0
	四川	4950.0	+100			

数据来源：中国农资流通协会

二、氯化钾市场供给情况

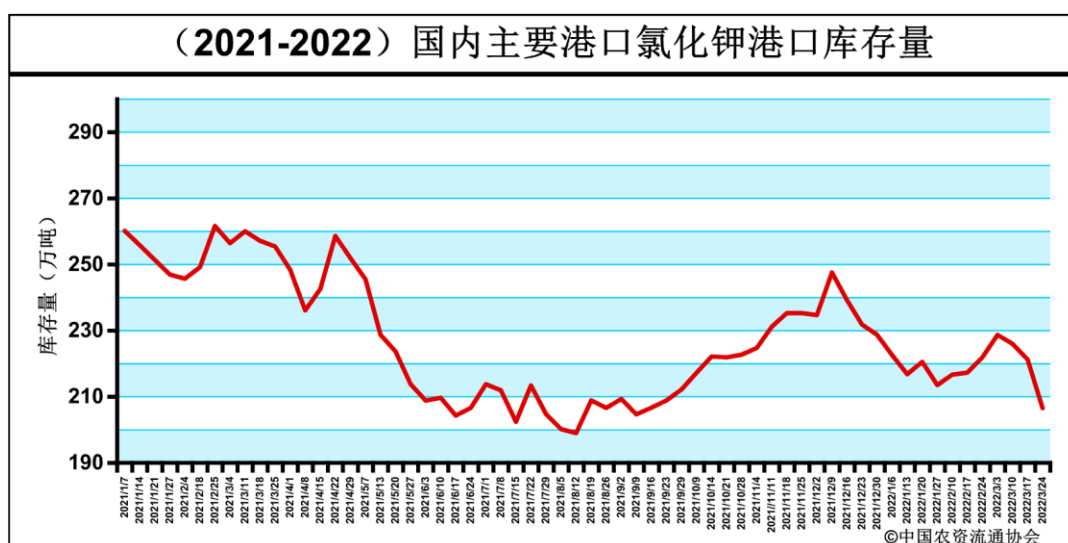
国产钾方面，盐湖开工和发运正常，盐湖集团基准产品 60% 晶粉报价 3900 元/吨，市场主流成交价格在 4600 元/吨左右，成交单议为主；青海小厂 57%含量货源供应紧俏，厂家基本无库存。进口钾方面，市场观望国储投放情况，受疫情影响北方部分港口发运不畅；参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4850~4900 元/吨左右，低端价格较前周下跌 50 元/吨，高端价格较前周下跌 200 元/吨；颗粒钾 5200~5400 元/吨左右，低端价格持稳，高端价格周环比上涨 100 元/吨；边贸钾方面，受疫情影响进口量有限，62%俄白钾 4900~5000 元/吨左右，较前周持平，新单成交有限。

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	
			2022-03-24	2022-03-17
氯化钾	营口港	0	23.5	23.5
	青岛港	-0.03	26.77	26.8
	烟台港	0	31	31

	连云港	-1.7	36.8	38.5
	南京港	-1	6	7
	镇江港	-1	28	29
	防城港	-2.4	19.67	22.07
	北海港	-7.6	0.8	8.4
	湛江港	-1	16	17
	赤湾港	0	18	18
库存	合计	-14.73	206.54	221.27

数据来源：中国海关



三、氯化钾市场需求情况

春耕需求旺盛，氯化钾市场采购持续，国家发改委部署投放 100 万吨钾肥国储，将对下游工厂原料采购需求有所缓解。复合肥企业平均开工率总体保持在五成左右，大复合肥厂高负荷生产，小厂因原料缺货低负荷生产。

四、国际氯化钾市场表现

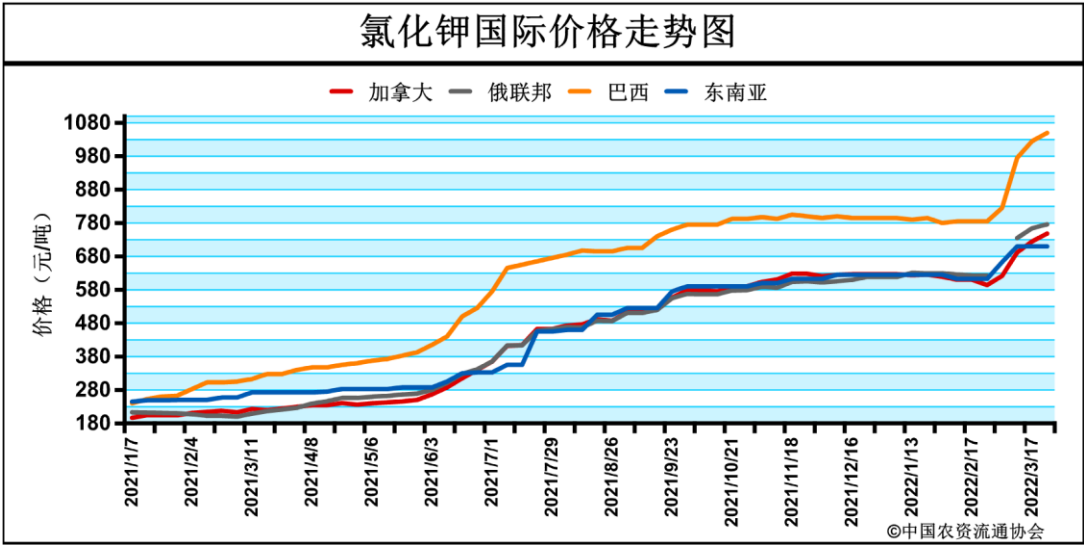
国际氯化钾市场主要地区市场价格持续上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端价格下跌 1 美元/吨，高端价格上涨 49 美元/吨，为 536~961 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 4

美元/吨，高端上涨 47 美元/吨，为 586~1042 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 14 美元/吨，高端上涨 38 美元/吨，为 547~1005 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 628~1050 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持稳，高端上涨 50 美元/吨，为 1000~1100 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	2022-03-24	2022-03-17
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-1	+49	536~961	537~912
	西北欧	-4	+47	586~1042	590~995
	波罗的海/黑海	-14	+38	547~1005	561~967
	以色列	0	+50	628~1050	628~1000
	CFR 东南亚	0	0	670~750	670~750
	CFR 巴西	0	+50	1000~1100	1000~1050

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。国际钾肥价格持续上涨，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或将企稳为主，需重点关注国际市场及货源到港情况。

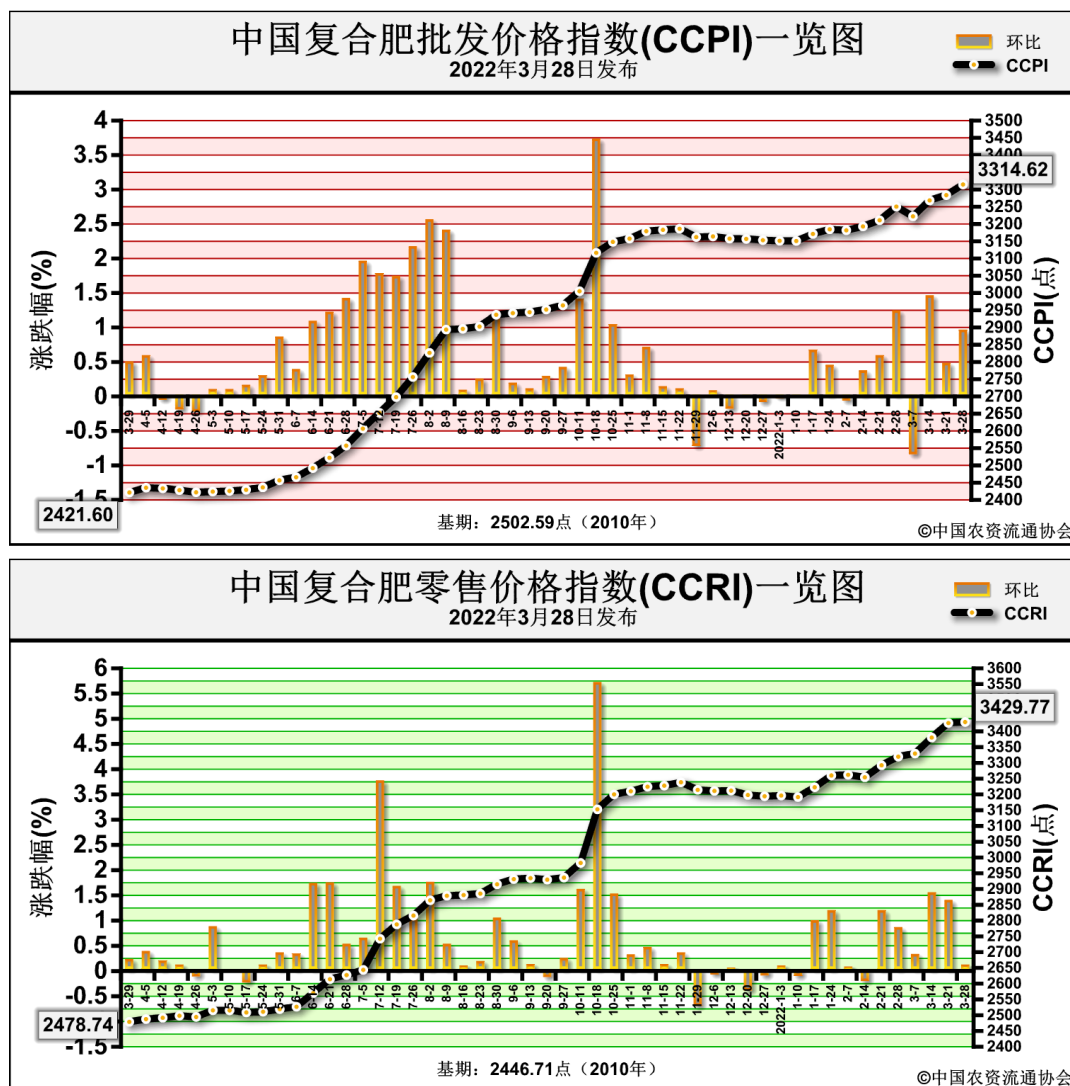
（中国农资流通协会 张丽君）

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（3月19日—3月25日），原料尿素、一铵、钾肥价格持续上行，复合肥价格延续涨势。

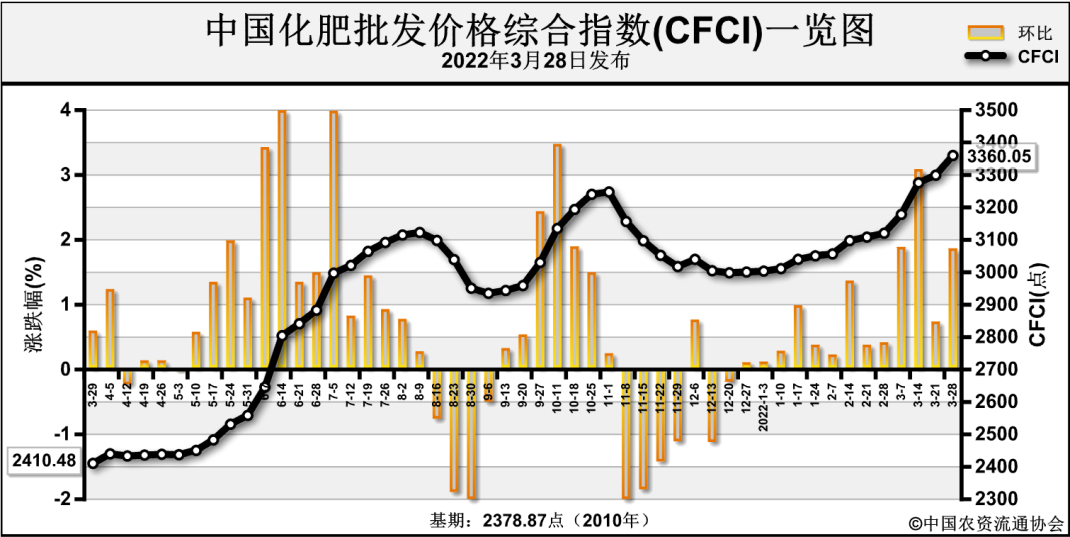


3月28日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3314.62点,环比上涨30.77点,涨幅为0.94%;同比上涨893.02点,涨幅为36.88%;比基期上涨812.03点,涨幅为32.45%。

3月28日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3429.77点,

环比上涨 3.01 点，涨幅为 0.09%；同比上涨 951.03 点，涨幅为 38.37%；比基期上涨 983.06 点，涨幅为 40.18%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



3月28日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为3360.05点，环比上涨60.82点，涨幅为1.84%；同比上涨949.57点，涨幅为39.39%；比基期上涨981.21点，涨幅为41.25%。

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。其中吉林、江苏、浙江、福建、山东、湖北、重庆7省市价格周环比上涨25~182.38元/吨，河南、广东、广西3省区价格下跌11~40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	03-24	区域	涨跌幅	03-24
河北	0.00	3188.89	河南	-40.00	2990.00
山西	0.00	3330.00	湖北	+61.72	3503.28
内蒙古	0.00	3520.00	湖南	0.00	3200.00

辽宁	0.00	3500.00	广东	-11.00	3710.05
吉林	+182.38	3635.71	广西	-40.00	3726.67
黑龙江	0.00	3342.00	重庆	+25.00	3525.00
上海	0.00	2920.00	四川	0.00	3566.67
江苏	+98.74	3162.11	云南	0.00	3300.00
浙江	+175.00	3400.00	陕西	0.00	3640.00
安徽	0.00	3600.00	甘肃	0.00	3550.00
福建	+50.00	3450.00	青海	0.00	3400.00
江西	0.00	3350.00	新疆	0.00	3730.00
山东	+100.00	3700.00			

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，复合肥企业生产前期预售订单为主，整体开工率较前周基本持平。上周复合肥场内装置开工率在 48.77%，较前周上涨 0.30 个百分点。

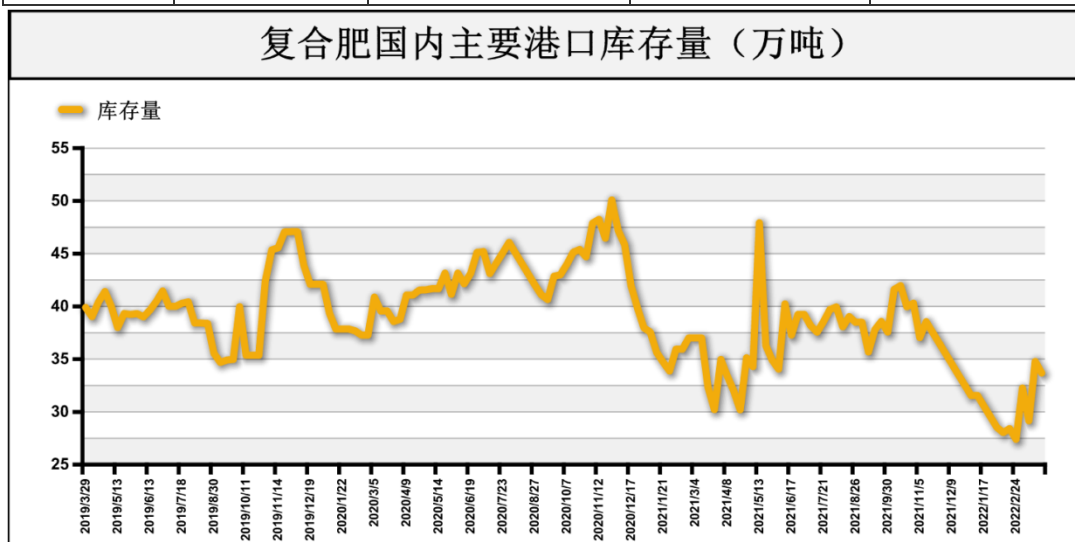
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 33.68 万吨，较前周减少 1.11 万吨，降幅为 3.19%。

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	
			2022-03-24	2022-03-17
复合肥	防城港	+0.89	2.68	1.77

赤湾港	-2.00	31.00	33.00
北海港	0.00	0.00	0.00
合计	-1.11	33.68	34.77



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，由于复合肥价格总体处于高位，经销商多持观望态度，企业待发订单较充裕，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，煤头企业受环保影响，开工率略有下滑；气头企业开工率增加；尿素企业整体开工率小幅增加。需求方面，用肥季节临近，尿素农业需求尚可；受原料价格持续上行影响，复合肥厂家开工率基本平稳，对尿素的采购需求变化不大。

磷酸一铵价格持续上行。供给方面，企业开工率为 55.87%，较前周增加 0.70 个百分点，企业生产前期预收为主，市场总体供不应求。需求方面，国内复合肥企业原料采购需求尚可。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 4600 元/吨左右；港口钾现货紧俏；边贸钾供给有限。需求方面，复合肥企业开工基本平稳，按需采购为主。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，原料价格持续走高，支撑复合肥价格持续上行。供给方面，复合肥企业生产预收订单为主，开工率基本平稳。需求方面，受当前复合肥价格高企影响，经销商总体呈观望态势，新单成交情况一般。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格持续上涨，复合肥生产企业成本压力较大。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