

# 农资快报

第 16 期

(总第 556 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 4 月 25 日

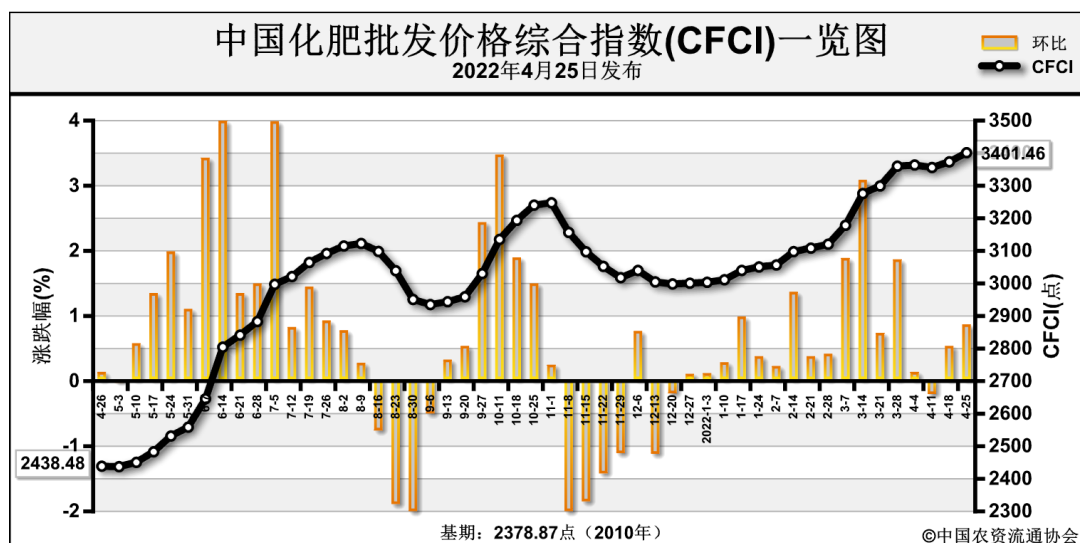
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：**尿素成交略好转，价格小幅上涨；原料成本支撑强劲，磷铵行情高位运行；国内氯化钾价格小幅上涨；复合肥原料成本上行，价格小幅上涨。4 月 25 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3401.46 点，环比上涨 28.20 点，涨幅为 0.84%；同比上涨 962.98 点，涨幅为 39.49%；比基期上涨 1022.62 点，涨幅为 42.99%。



# 成交略好转 尿素价格小幅上涨

## 一、国内尿素现货市场表现

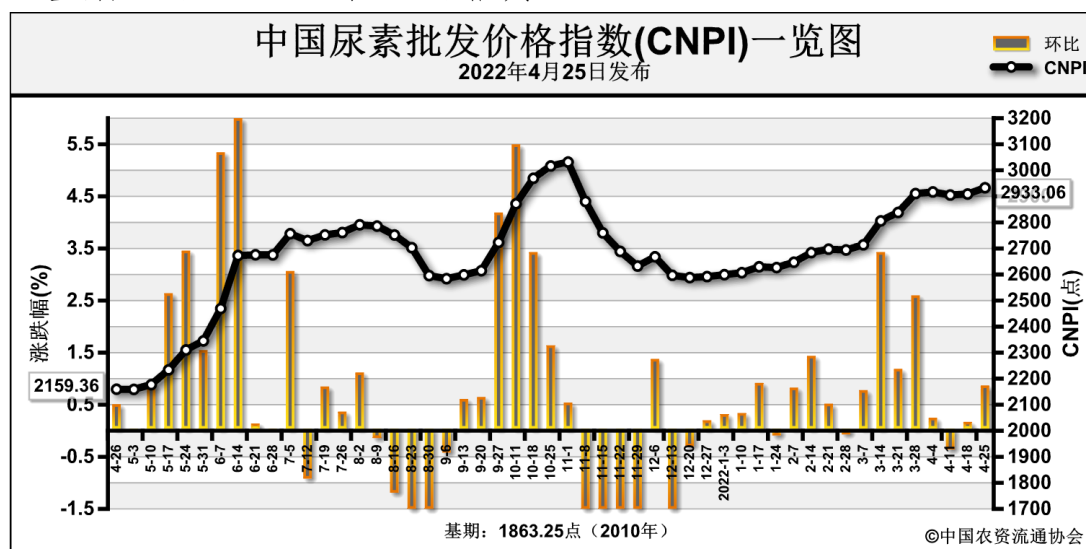
### 1.1 国内尿素价格指数变化

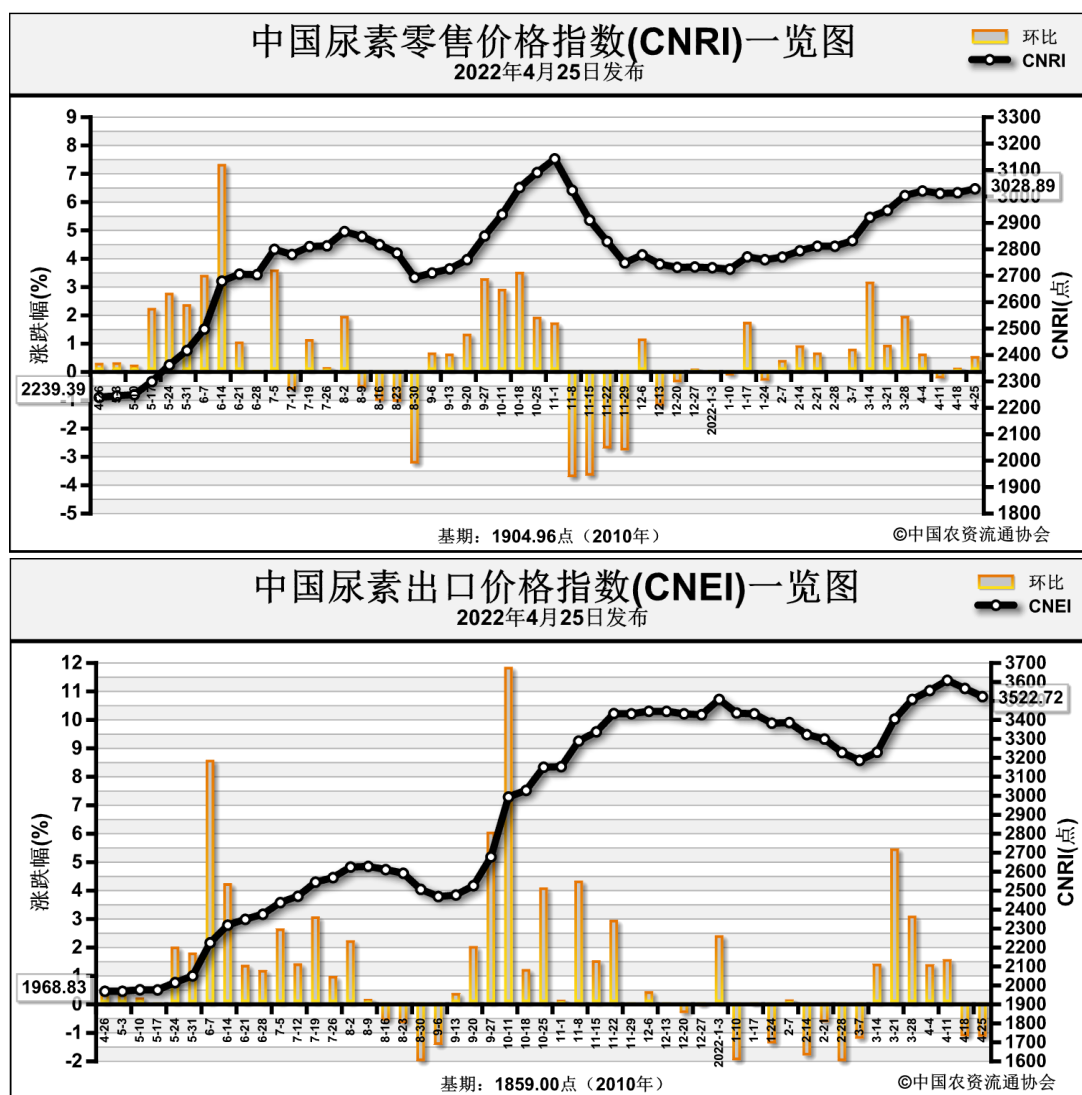
上周（2022年4月18日—4月22日），成交略好转，国内尿素价格小幅上涨。

4月25日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2933.06点，环比上涨24.02点，涨幅为0.83%；同比上涨773.70点，涨幅为35.83%；比基期上涨1069.81点，涨幅为57.42%。

4月25日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3028.89点，环比上涨14.72点，涨幅为0.49%；同比上涨789.50点，涨幅为35.26%；比基期上涨1123.93点，涨幅为59.00%。

4月25日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3522.72点，环比下跌43.18点，跌幅为1.21%；同比上涨1553.89点，涨幅为78.92%；比基期上涨1663.72点，涨幅为89.50%。





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。其中江苏、北京、新疆、山东、广东、陕西、江西、湖南、云南、甘肃、贵州、湖北、山西等 13 省区市价格周环比上涨 10~98.75 元/吨, 广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。其中江苏、北京、新疆、安徽、广东、陕西、江西、湖北、山西、贵州、湖南等 11 省区市价格周环比上涨 15~93 元/吨, 福建、山东、广西等 3 省区市价格周环比下跌 43.33~60 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  | 4/21 价格 | 区域 | 周涨跌幅   | 4/21 价格 |
|-----|-------|---------|----|--------|---------|
| 北京  | 2.03% | 3020.00 | 河南 | 0.00%  | 2651.67 |
| 河北  | 0.00% | 2951.11 | 湖北 | 0.53%  | 3046.86 |
| 山西  | 0.36% | 2800.00 | 湖南 | 0.99%  | 3050.00 |
| 内蒙古 | 0.00% | 3020.00 | 广东 | 1.30%  | 3120.00 |
| 辽宁  | 0.00% | 2950.00 | 广西 | -0.63% | 3173.00 |
| 吉林  | 0.00% | 3080.00 | 重庆 | 0.00%  | 3066.00 |
| 黑龙江 | 0.00% | 3082.00 | 四川 | 0.00%  | 3012.50 |
| 上海  | 0.00% | 2720.00 | 贵州 | 0.66%  | 3060.00 |
| 江苏  | 3.35% | 3050.00 | 云南 | 1.00%  | 3040.00 |
| 浙江  | 0.00% | 2975.00 | 陕西 | 1.28%  | 2965.00 |
| 安徽  | 0.00% | 2850.00 | 甘肃 | 0.88%  | 2855.00 |
| 福建  | 0.00% | 3013.33 | 新疆 | 2.07%  | 2588.10 |
| 江西  | 0.96% | 3140.00 | 青海 | 0.00%  | 2750.00 |
| 山东  | 1.37% | 2960.00 |    |        |         |

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  | 4/21 价格 | 区域 | 周涨跌幅  | 4/21 价格 |
|----|-------|---------|----|-------|---------|
| 北京 | 2.27% | 3150.00 | 河南 | 0.00% | 2713.33 |
| 河北 | 0.00% | 3005.56 | 湖北 | 0.84% | 3209.29 |
| 山西 | 0.88% | 2850.00 | 湖南 | 0.48% | 3150.00 |

|     |        |         |    |        |         |
|-----|--------|---------|----|--------|---------|
| 内蒙古 | 0.00%  | 3100.00 | 广东 | 1.39%  | 3452.50 |
| 辽宁  | 0.00%  | 3000.00 | 广西 | -1.28% | 3336.67 |
| 吉林  | 0.00%  | 3265.71 | 重庆 | 0.00%  | 3157.50 |
| 黑龙江 | 0.00%  | 3158.00 | 四川 | 0.00%  | 3245.00 |
| 上海  | 0.00%  | 2760.00 | 贵州 | 0.64%  | 3160.00 |
| 江苏  | 3.00%  | 3192.75 | 云南 | 0.00%  | 2840.00 |
| 浙江  | 0.00%  | 3140.63 | 陕西 | 1.27%  | 2985.00 |
| 安徽  | 1.69%  | 3000.00 | 甘肃 | 0.00%  | 2840.00 |
| 福建  | -1.84% | 3198.00 | 新疆 | 2.05%  | 2602.38 |
| 江西  | 0.94%  | 3210.00 | 青海 | 0.00%  | 2900.00 |
| 山东  | -1.64% | 3000.00 |    |        |         |

数据来源：中国农资流通协会

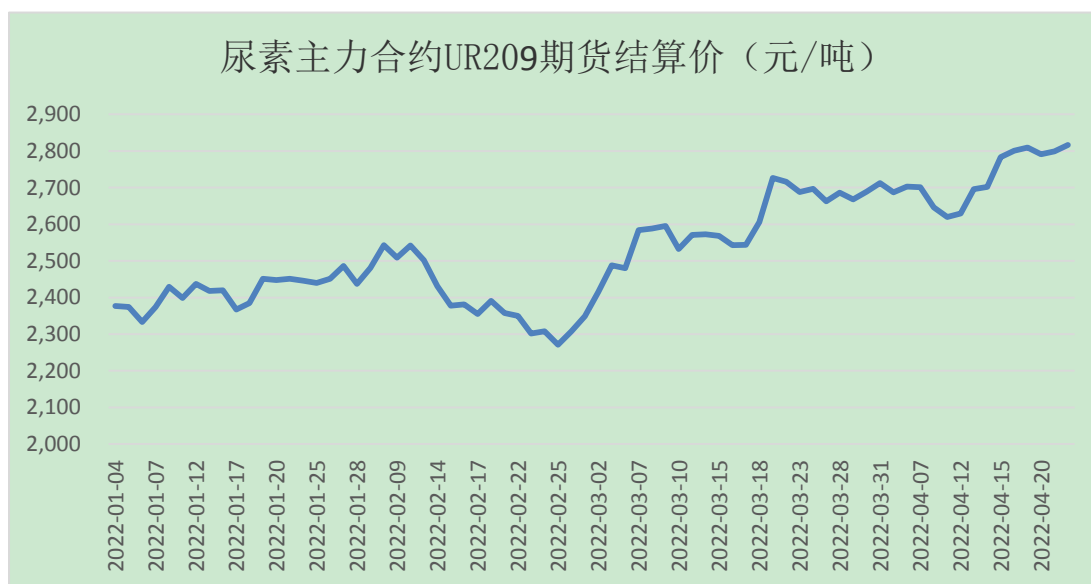
## 二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 周成交量小幅减少，收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2812 元/吨，收于 2818 元/吨，收盘价较前周上涨 22 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 30.69 万手，较前周减少 4.59 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<br>涨跌 | 成交量<br>(万手) |
|-------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| UR201 | 2812 | 2818 | 2847 | 2766 | 22        | 30.69       |

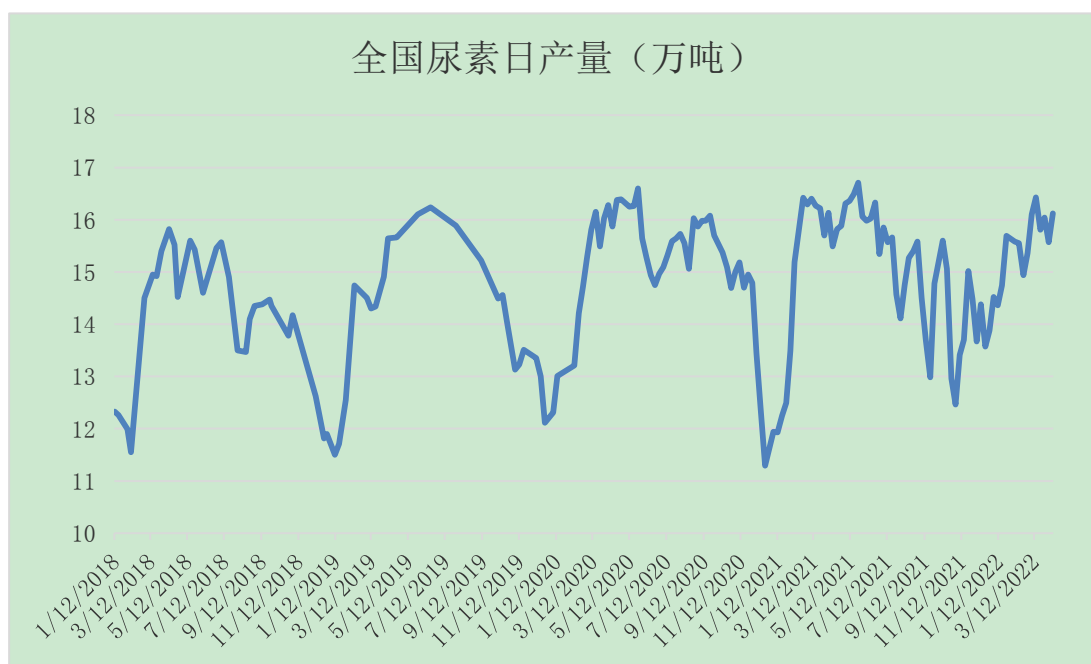
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

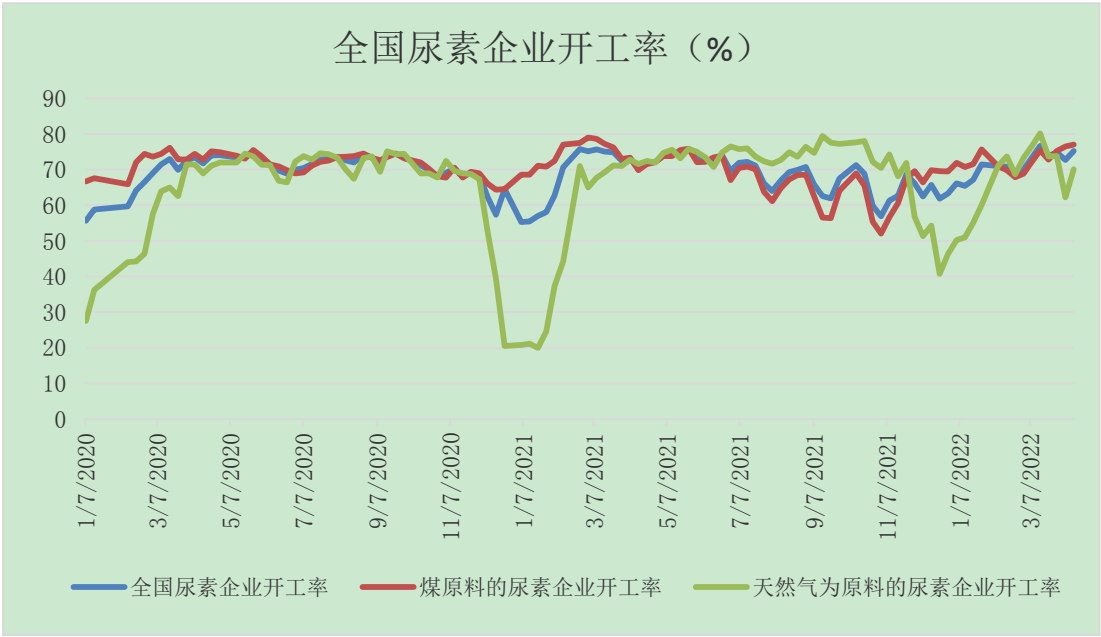
#### 3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，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4月19日全国尿素日产量16.17万吨，尿素企业平均开工率为75.48%，较前周上涨2.22个百分点，同比上

涨 3.70 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 77.20%，较前周上涨 0.14 个百分点，同比上涨 5.66 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 70.70%，较前周上涨 8.00 个百分点，同比下降 1.73 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

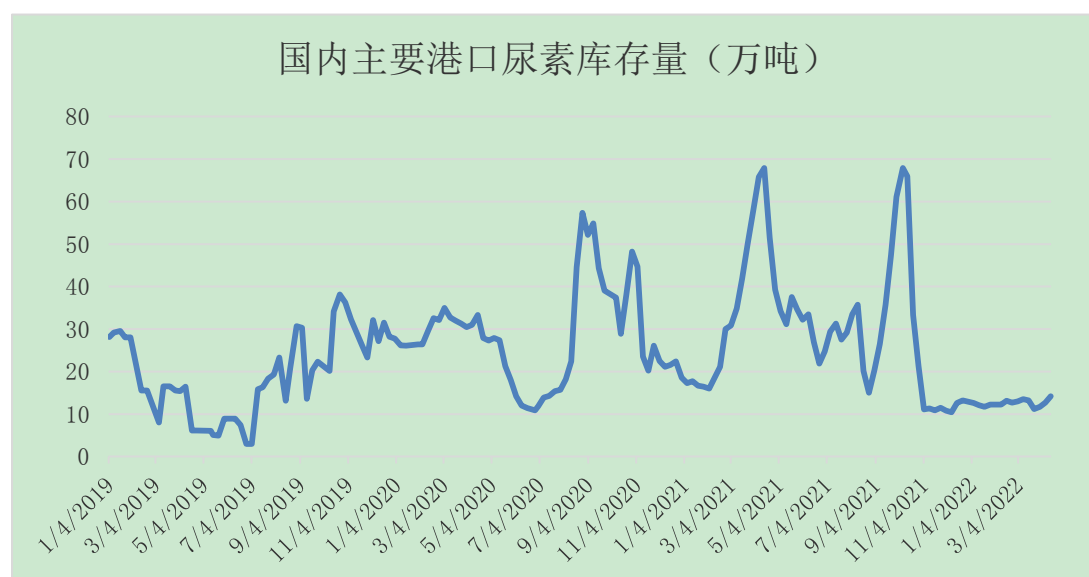
3.2 尿素市场库存情况

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<br>(万吨) | 港口库存（万吨） |          |
|----|------|--------------|----------|----------|
|    |      |              | 4 月 21 日 | 4 月 14 日 |
| 尿素 | 营口港  | 0            | 0        | 0        |
|    | 锦州港  | 0            | 0        | 0        |
|    | 秦皇岛港 | 0.2          | 0.4      | 0.2      |
|    | 天津港  | 0            | 2.5      | 2.5      |
|    | 青岛港  | 0            | 0.5      | 0.5      |

|      |     |       |       |       |
|------|-----|-------|-------|-------|
|      | 烟台港 | 1.9   | 12.1  | 10.2  |
|      | 日照港 | 0     | 0     | 0     |
|      | 莱州港 | 0     | 0     | 0     |
|      | 防城港 | -0.67 | 0.08  | 0.75  |
| 港口库存 | 合计  | 1.43  | 15.58 | 14.15 |

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 15.58 万吨，较前周的 14.15 万吨，增加 1.43 万吨。

#### 四．尿素市场需求情况

上周，市场需求略好转。农业需求方面，由于部分地区物流好转，基层经销商拿货略增。工业需求方面，目前原材料价格仍维持高位，复合肥企业按需采购为主，上周复合肥企业整体开工率为 44.01%，周环比小幅下降 2.14 个百分点。



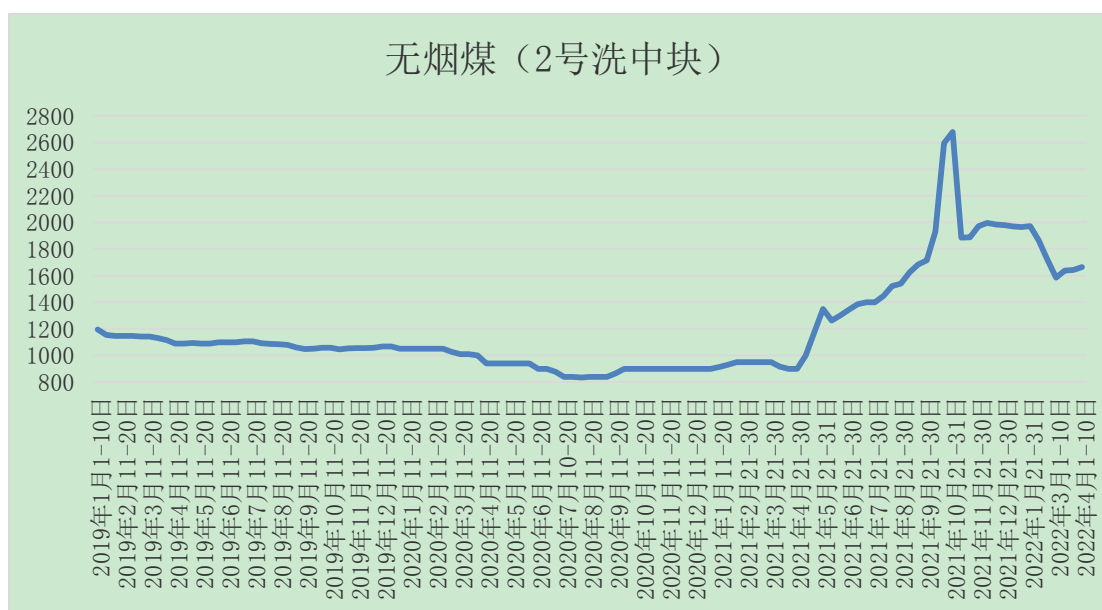


数据来源：根据相关数据整理

## 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上涨。根据国家统计局监测数据，2022年4月中旬无烟煤（洗中块）价格为1675.0元/吨，环比上期上涨10.0元/吨，同比去年上涨775.0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 4 月中旬液化天然气（LNG）价格为 7671.4 元/吨，环比上期下跌 292.3 元/吨，同比去年上涨 4289.9 元/吨。



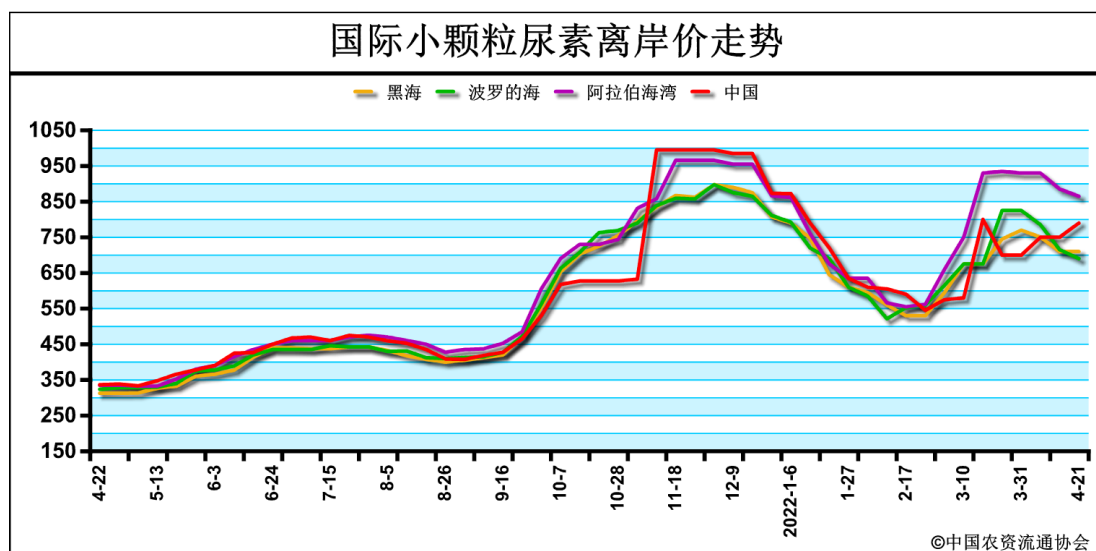
来源：国家统计局

## 六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌为主。小颗粒尿素价格方面，中国小颗粒尿素离岸价低端较前周上涨 80 美元/吨，为 780~800 美元/吨；波罗的海、中东、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下跌 15~40 美元/吨，高端较前周下跌 25~50 美元/吨，分别为 680~700 美元/吨、855~875 美元/吨、840~850 美元/吨、830~850 美元/吨、840~870 美元/吨；黑海、罗马尼亚、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 700~720 美元/吨、875~900 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  | 2022-4-21 | 2022-4-14 |
| 小颗粒<br>尿素<br>(FOB<br>散装) | 黑海           | 0    | 0   | 700~720   | 700~720   |
|                          | 波罗的海         | -20  | -30 | 680~700   | 700~730   |
|                          | 罗马尼亚         | 0    | 0   | 875~900   | 875~900   |
|                          | 中东           | -15  | -25 | 855~875   | 870~900   |
|                          | 中国           | +80  | 0   | 780~800   | 700~800   |
|                          | 巴西 (CFR)     | -10  | -30 | 840~850   | 850~880   |
|                          | 墨西哥 (CFR) 东岸 | -40  | -50 | 830~850   | 870~900   |
|                          | 东南亚 (CFR)    | -40  | -40 | 840~870   | 880~910   |
|                          | 印度 (CFR)     | 0    | 0   | 596.45    | 596.45    |
| 大颗粒<br>尿素<br>(FOB<br>散装) | 中国           | +80  | 0   | 780~800   | 700~800   |
|                          | 印度尼西亚        | -30  | -38 | 860~900   | 890~938   |
|                          | 东南亚 CFR      | -20  | -20 | 880~900   | 900~920   |
|                          | 巴西 (CFR)     | -10  | -10 | 840~870   | 850~880   |
|                          | 波罗的海         | 0    | -20 | 700~730   | 700~750   |



数据来源：根据相关数据整理

**表 6：2021 年以来印度招标情况汇总（截至 2022 年 4 月 25 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  | 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，后续尿素需求略缓，而供给保持稳定，下游复合肥企业按需补货。国际市场方面，国际需求暂缓，价格继续走弱。

根据中国农资流通协会调查，4月25日中国尿素市场景气指数（CNCI）为56.06点，两周环比上涨13.64点，涨幅为32.15%，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、尿素采购量预期指数、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为50.00点、81.82点、72.73点、54.55点，均在50%边界值及以上，表示农资企业对销售价格等持较为乐观的态度，尿素平均销售价格预期指数、尿素销售量预期指数分别为40.91点、36.36点，均在50%边界值以下，表示农资企业对采购量等持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格或高位运行为主，后续重点关注疫情地区运输问题及国际原材料、化肥市场走势。

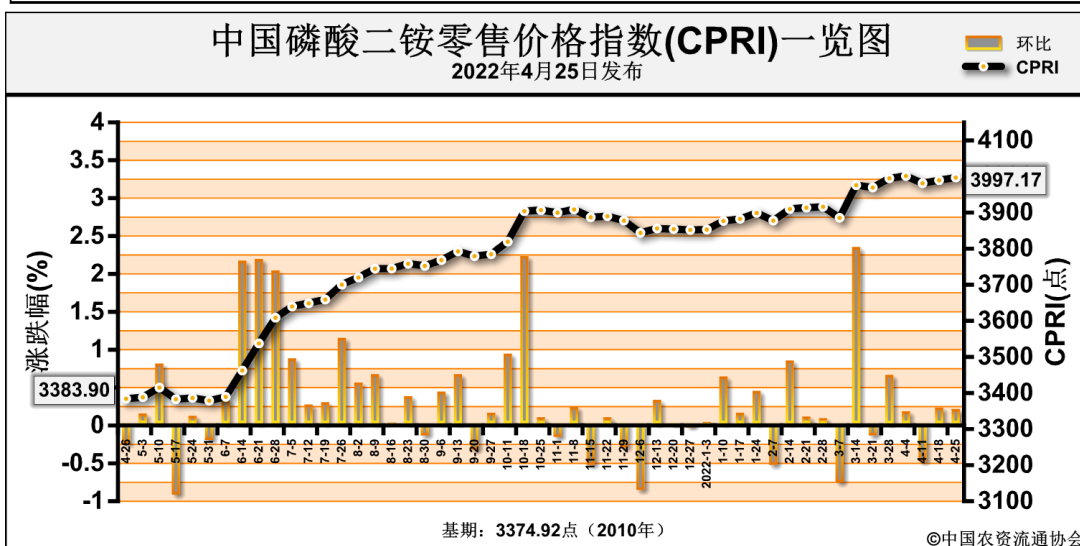
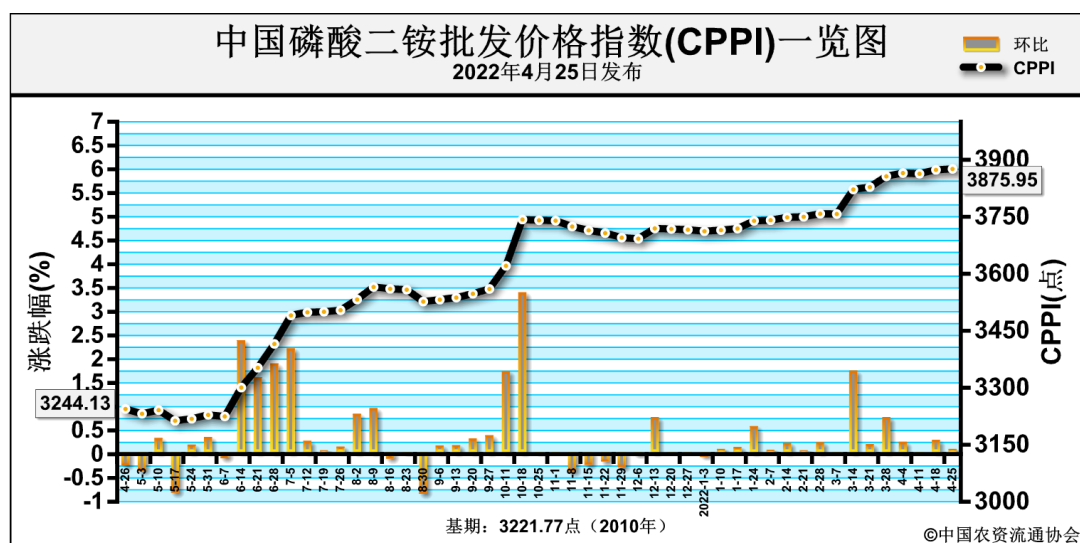
（中国农资流通协会 王晓雪）

# 原料成本支撑强劲 磷铵行情高位运行

## 一、国内磷铵市场表现

### 1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

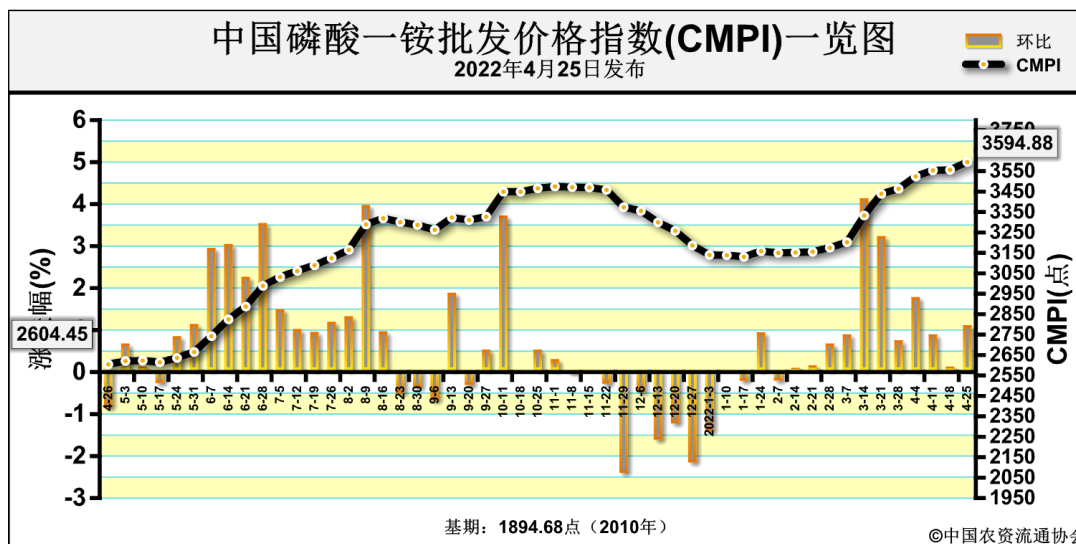
上周（2022年4月18日—2022年4月22日），二铵基层用肥陆续启动，农民采购刚需补货为主，市场新单成交清淡，在原料价格高位支撑下，二铵行情总体保持平稳运行态势。



4月25日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3875.95点，环比上涨2.58点，涨幅为0.07%；同比上涨631.82点，涨幅为19.48%；比基期上涨654.18点，涨幅为20.30%。

4月25日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3997.17点,环比上涨7.39点,涨幅为0.19%;同比上涨613.27点,涨幅为18.12%;比基期上涨775.40点,涨幅为24.07%。

## 1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年4月18日—2022年4月22日),一铵企业开工有所下滑,而下游复合肥企业新单采购较为积极,在原料价格高位支撑下,一铵价格稳中有所上涨。

4月25日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3594.88点,环比上涨38.03点,涨幅为1.07%;同比上涨990.43点,涨幅为38.03%;比基期上涨1700.20点,涨幅为89.74%。

## 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,局部上行。上周,河北、山西、湖北、陕西4省价格分别上涨38.89元/吨、50元/吨、47.5元/吨、37.5元/吨,涨幅分别为0.98%、1.34%、1.24%、0.96%;山东省价格下跌15元/吨,跌幅为0.38%;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。上周，河北、山西、湖北、陕西 4 省价格上涨在 27.22~50 元/吨，涨幅为 0.68%~1.29%；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%）批发价格周环比稳中上行。上周，山东、湖北、湖南、陕西 4 省平均价格分别为 3600 元/吨、3569.09 元/吨、3700.00 元/吨、3700.00 元/吨，周环比分别上涨 200 元/吨、40 元/吨、100 元/吨、250 元/吨，涨幅分别为 5.88%、1.13%、2.78%、7.25%；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  | 2022-4-21 | 涨跌幅   | 省份 | 2022-4-21 | 涨跌幅  |
|-----|-----------|-------|----|-----------|------|
| 北京  | 4000.00   | 0     | 山东 | 3900.00   | -15  |
| 天津  | 3900.00   | 0     | 河南 | 3405.00   | 0    |
| 河北  | 3988.89   | 38.89 | 湖北 | 3868.13   | 47.5 |
| 山西  | 3790.00   | 50    | 广西 | 4100.00   | 0    |
| 内蒙古 | 3893.33   | 0     | 四川 | 3760.00   | 0    |
| 辽宁  | 3950.00   | 0     | 云南 | 3635.00   | 0    |
| 吉林  | 3890.00   | 0     | 陕西 | 3940.00   | 37.5 |
| 黑龙江 | 3918.00   | 0     | 甘肃 | 3930.00   | 0    |
| 浙江  | 4025.00   | 0     | 青海 | 3750.00   | 0    |
| 安徽  | 3570.00   | 0     | 新疆 | 3976.19   | 0    |
| 江西  | 3950.00   | 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  | 2022-4-21 | 涨跌幅   | 省份 | 2022-4-21 | 涨跌幅  |
|-----|-----------|-------|----|-----------|------|
| 北京  | 4150.00   | 0     | 山东 | 4050.00   | 0    |
| 河北  | 4094.44   | 27.77 | 河南 | 3616.00   | 0    |
| 山西  | 3930.00   | 50    | 湖北 | 4109.38   | 37.5 |
| 内蒙古 | 4100.00   | 0     | 广西 | 4300.00   | 0    |
| 辽宁  | 4050.00   | 0     | 四川 | 4200.00   | 0    |
| 吉林  | 4126.67   | 0     | 云南 | 3900.00   | 0    |
| 黑龙江 | 4008.00   | 0     | 陕西 | 4047.50   | 37.5 |
| 浙江  | 4150.00   | 0     | 甘肃 | 3900.00   | 0    |
| 安徽  | 3670.00   | 0     | 青海 | 3880.00   | 0    |
| 福建  | 3500.00   | 0     | 新疆 | 4114.29   | 0    |
| 江西  | 4100.00   | 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 64.00%，周环比减少 3.27%；周产量约为 27.04 万吨，周环比减少 1.38 万吨。

磷酸一铵方面，上周，贵州和湖北部分企业装置暂停生产，而河北地区有厂家产量增产，整体看一铵企业开工和产量都小幅下滑，平均开工率约为 53.95%，较前周下降 2.44 个百分点，平均日产 3.1 万吨，周环比减少 0.14 万吨；周度总产量为 21.67 万吨，

周环比减少 0.98 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；济源市丰田肥业装置停产，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 22.08 万吨，与前周的 19.44 万吨相比，增加 2.64 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 12.81 万吨，与前周的 13.34 万吨相比，减少 0.53 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        |           |
|------|-----|------|-----------|-----------|
|      |     |      | 2022-4-21 | 2022-4-14 |
| 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 | 1.5  | 4         | 2.50      |
|      | 防城港 | 1.14 | 7.78      | 6.64      |
|      | 钦州港 | 0    | 0.00      | 0.00      |
|      | 北海港 | 0    | 2.20      | 2.20      |
|      | 湛江港 | 0    | 7.00      | 7.00      |
|      | 合计  | 2.64 | 22.08     | 19.44     |

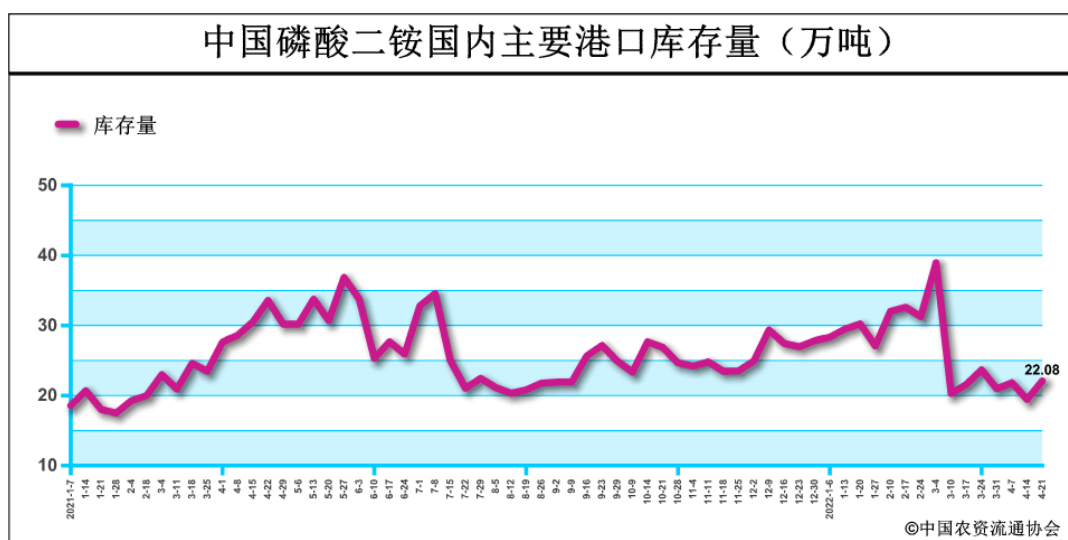
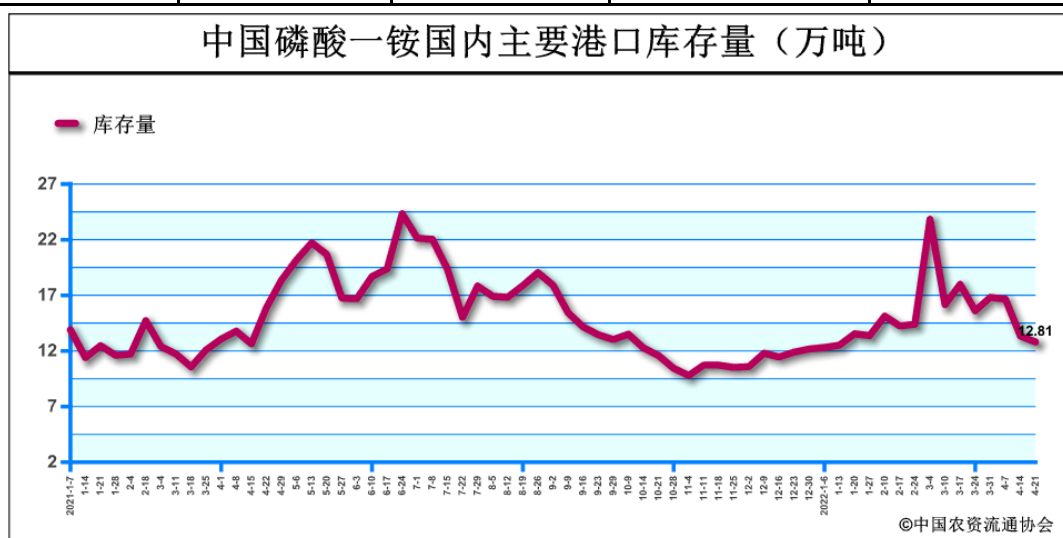


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

| 品种   | 港口  | 变化幅度  | 库存        |           |
|------|-----|-------|-----------|-----------|
|      |     |       | 2022-4-21 | 2022-4-14 |
| 磷酸一铵 | 营口港 | 0     | 1.1       | 1.1       |
|      | 南京港 | 0     | 6.5       | 6.5       |
|      | 防城港 | -0.53 | 5.19      | 5.72      |
|      | 北海港 | 0     | 0.02      | 0.02      |
|      | 合计  | -0.53 | 12.81     | 13.34     |



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，春耕市场用肥陆续启动，基层农民采购补货为主，新单成交清淡。生产企业主要发运前期预收订单和出口订单，国内待发量可持续至4月底。出口市场方面，印度64%二铵意向到岸价在1000美元/吨，国内二铵出口报价有所回落，主流报价在1060~1080美元/吨FOB，近期湖北企业成交出口订单4万吨左右。

磷酸一铵方面，一铵受部分企业停产影响，市场供应有所减少，现货供应偏紧，而下游复合肥企业新单采购较为积极，市场需求面支撑较强，企业主发前期预收订单。出口市场方面，上周末中国55%颗粒一铵出口报价有所回落，报价在990~1000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，国产硫磺价格稳中上扬，其中，液硫受局部企业检修降量，价格上涨较多。截至上周末，国产固硫均价3294元/吨，周环比上涨2元/吨；国产液硫均价3337元/吨，周环比上涨89元/吨。长江港口现货供应偏紧，下游采购意向较强，港口价格继续上涨，颗粒硫磺主流参考报价在3520元/吨，周环比上涨60元/吨。

#### 4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场受资源供应紧缺影响，价格继续上涨。价格方面，贵州地区30%品位磷矿石车板报价680~710元/吨，周环比持稳，大多企业暂停对外接单以及报价，发运前期订单为主；湖北地区28%品位磷矿石船板价670元/吨，周环比持稳，受安全环保检查

影响，产量供应不稳；云南地区 28%品位磷矿石暂无产量，暂停对外报价，25%、27%品位磷矿石车板价约 700 元/吨。磷矿石供应紧缺态势短期内难以缓解，预计后期价格稳中偏强运行。

### 4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨行情总体持稳，局部价格涨跌互现。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4763 元/吨，周环比上涨 20 元/吨。

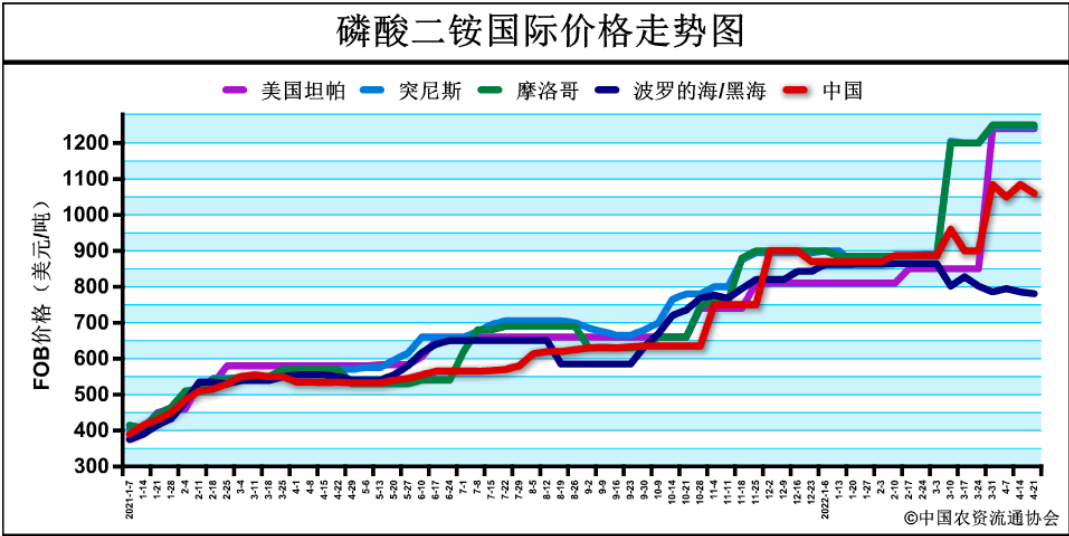
### 五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求放缓，国际贸易商急于甩货套现，二铵价格稳中回落。其中，拉美地区价格走软；印度本年度新的肥料补贴政策尚未出台，市场观望情绪较重；印度尼西亚的 Pupuk 在最近的招标中以 1120 美元/吨 CFR 的价格购买了一批磷酸二铵，较之前的询价下降了 10 美元/吨。价格方面，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 1240~1250 美元/吨、1245~1255 美元/吨、1250~1260 美元/吨，周环比持稳；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 781~950 美元/吨，周环比低端下跌 5 美元/吨，高端持稳；中国 FOB 为 1060~1070 美元/吨，周环比低端下跌 25 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨；印度到岸价为 920~927 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 1025 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 | 2022-4-21 | 2022-4-14 |
| DAP (FOB) | 美国海湾/坦帕港 | 0    | 0  | 1240~1250 | 1240~1250 |

|          |            |     |     |           |           |
|----------|------------|-----|-----|-----------|-----------|
| 散装)      | 突尼斯        | 0   | 0   | 1245~1255 | 1245~1255 |
|          | 摩洛哥        | 0   | 0   | 1250~1260 | 1250~1260 |
|          | 俄罗斯波罗的海/黑海 | -5  | 0   | 781~950   | 786~950   |
|          | 中国         | -25 | -20 | 1060~1070 | 1085~1090 |
| DAP (CFR | 印度 (二铵合同价) | +5  | -2  | 925       | 920~927   |
| 散装)      | 巴基斯坦       | 0   | 0   | 1025      | 1025      |

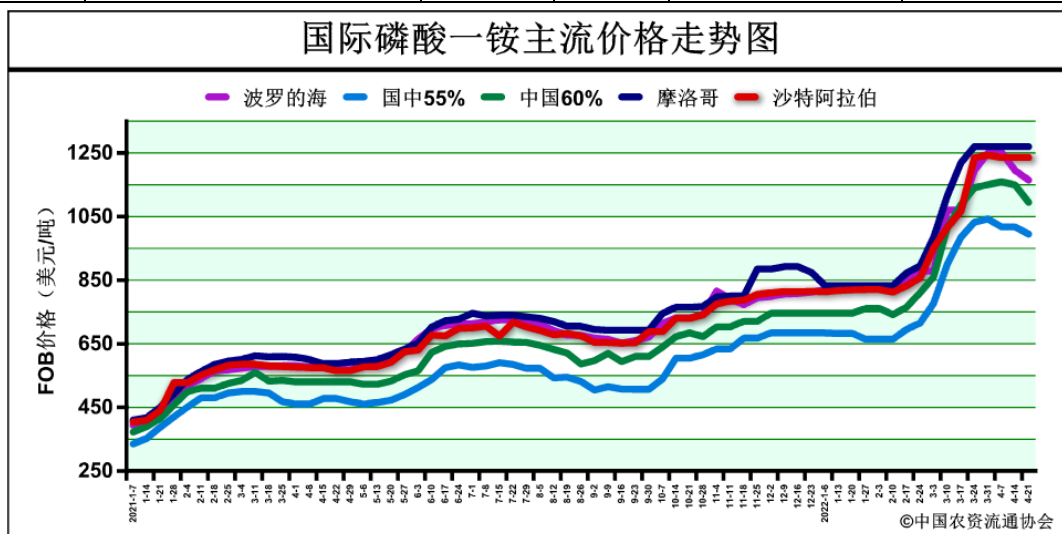


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求放缓，一铵价格稳中回落。其中，中国磷酸一铵在巴西的销售和报价降至 1250~1270 美元/吨 CFR，而前周报价为 1280~1300 美元/吨 CFR；摩洛哥一铵仍保持在 1300 美元/吨 CFR，市场接受度较低。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 1090~1240 美元/吨，低端下跌 65 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 990~1000 美元/吨，低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 1260~1280 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 1225~1247 美元/吨，持稳。

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  | 2022-4-21 | 2022-4-14 |
| MAP<br>(FOB<br>散装) | 波罗的海       | -65  | +5  | 1090~1240 | 1155~1235 |
|                    | 中国 55%     | -15  | -30 | 990~1000  | 1005~1030 |
|                    | 摩洛哥        | 0    | 0   | 1260~1280 | 1260~1280 |
|                    | 沙特阿拉伯(KSA) | 0    | 0   | 1225~1247 | 1225~1247 |



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，目前原料硫磺价格稳中上扬，磷矿石坚挺探涨，液氨行情暂稳，成本方面对二铵行情形成重要支撑；需求方面，春耕备肥进入收尾阶段，生产企业主要发运前期预收订单，销售重心向出口市场转移。国际市场方面，出口法检尚未结束，但海关出口法检速度加快。综上，预计近期二铵价格高位盘整波动运行。

磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格稳中上扬，磷矿石坚挺探涨，液氨行情暂稳，成本面对一铵价格支撑强劲；需求方面，春

耕用肥接近尾声，下游复合肥企业新单采购需求减弱。近期疫情下，各地封控形势有所缓解，但一铵物流运输不畅，市场供应总体偏紧。出口市场方面，55%颗粒一铵价格出口报价有所回落。综上，预计短期内一铵价格保持坚挺上行态势，重点关注原料价格变化及国家政策引导情况。

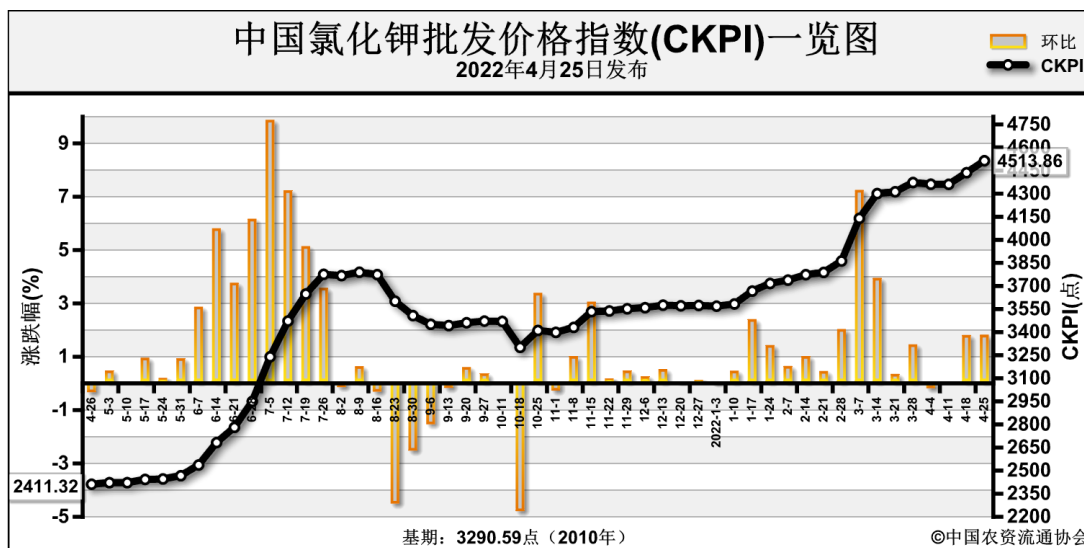
（中国农资流通协会 乔利英）



# 国内氯化钾价格小幅上涨

## 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（4月18日—4月22日），国内钾肥资源偏紧，氯化钾价格持续上行。4月25日中国氯化钾批发价格指数（CKPI）为4513.86点，环比上涨77.50点，涨幅为1.75%；同比上涨2102.54点，涨幅为87.19%；比基期上涨1223.27点，涨幅为37.17%。

### 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、湖南地区价格周环比分别上涨100元/吨、650元/吨，湖南地区前期没有成交导致新成交价格上涨较大，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、湖南、广东地区价格周环比上涨100~300元/吨不等，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  | 2022-04-21 | 涨跌幅  | 省份 | 2022-04-21 | 涨跌幅  |
|-------|-----|------------|------|----|------------|------|
| 国产氯化钾 | 浙江  | 4650.0     | 0    | 广东 | 4800.0     | 0    |
|       | 江西  | 4450.0     | 0    | 四川 | 4730.0     | 0    |
|       | 山东  | 4900.0     | +100 | 陕西 | 4400.0     | 0    |
|       | 湖南  | 4800.0     | +650 |    |            |      |
| 进口氯化钾 | 黑龙江 | 5000.0     | 0    | 湖南 | 5200.0     | +300 |
|       | 浙江  | 5200.0     | 0    | 广东 | 5150.0     | +100 |
|       | 山东  | 5100.0     | +100 | 江西 | 4600.0     | 0    |
|       | 四川  | 5050.0     | 0    |    |            |      |

数据来源：中国农资流通协会

## 二、氯化钾市场供给情况

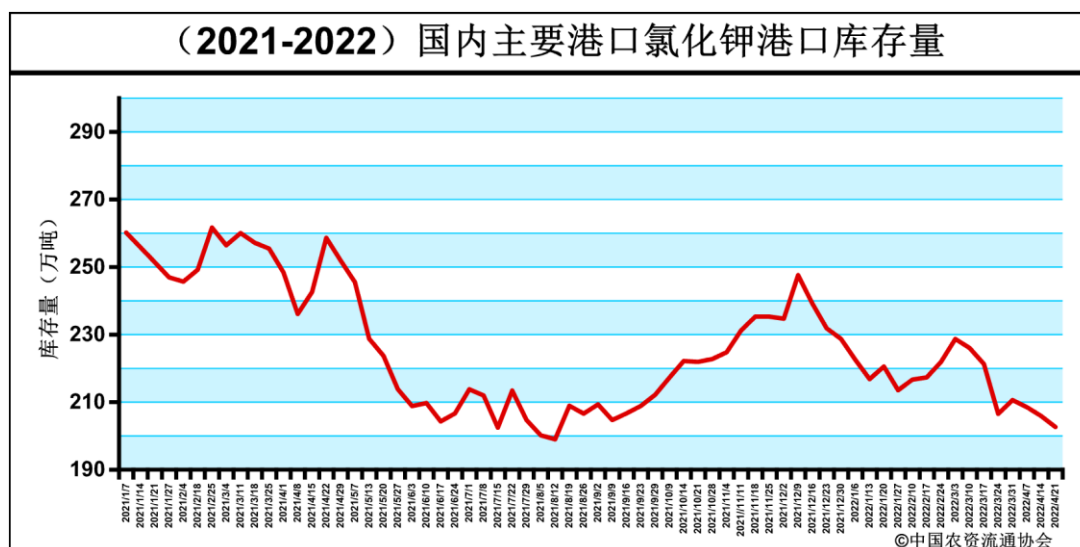
国产钾方面，盐湖开工和发运正常，5月官方报价计划上调，基准产品60%粉晶出厂价3980元/吨，较4月价格上调480元/吨。青海小厂57%含量货源供应紧俏，厂家基本无库存。进口钾方面，港口到船量较少，市场供应偏紧，参考主流报价62%俄白钾港口报价5100~5150元/吨左右，周环比上涨50元/吨；颗粒钾5000~5200元/吨左右，价格持稳；边贸钾方面，受疫情影响进口量有限，62%俄白钾4850~4900元/吨左右，周环比上涨50元/吨，新单成交有限。

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         |            |
|-----|-----|------|------------|------------|
|     |     |      | 2022-04-21 | 2022-04-14 |
| 氯化钾 | 营口港 | -3.5 | 20         | 23.5       |
|     | 青岛港 | 4.9  | 25.08      | 20.18      |
|     | 烟台港 | -3   | 30         | 33         |
|     | 连云港 | 1.1  | 38.3       | 37.2       |
|     | 南京港 | -1   | 4          | 5          |

|    |     |       |        |        |
|----|-----|-------|--------|--------|
|    | 镇江港 | 2     | 29     | 27     |
|    | 防城港 | -1.05 | 18.76  | 19.81  |
|    | 北海港 | -0.7  | 6.5    | 7.2    |
|    | 湛江港 | -1    | 12     | 13     |
|    | 赤湾港 | -1    | 19     | 20     |
| 库存 | 合计  | -3.25 | 202.64 | 205.89 |

数据来源：中国海关



### 三、氯化钾市场需求情况

春耕用肥接近尾声，下游小单补货为主，东北市场需求基本已扫尾，氯化钾市场按需采购，复合肥企业整体开工率不足五成。

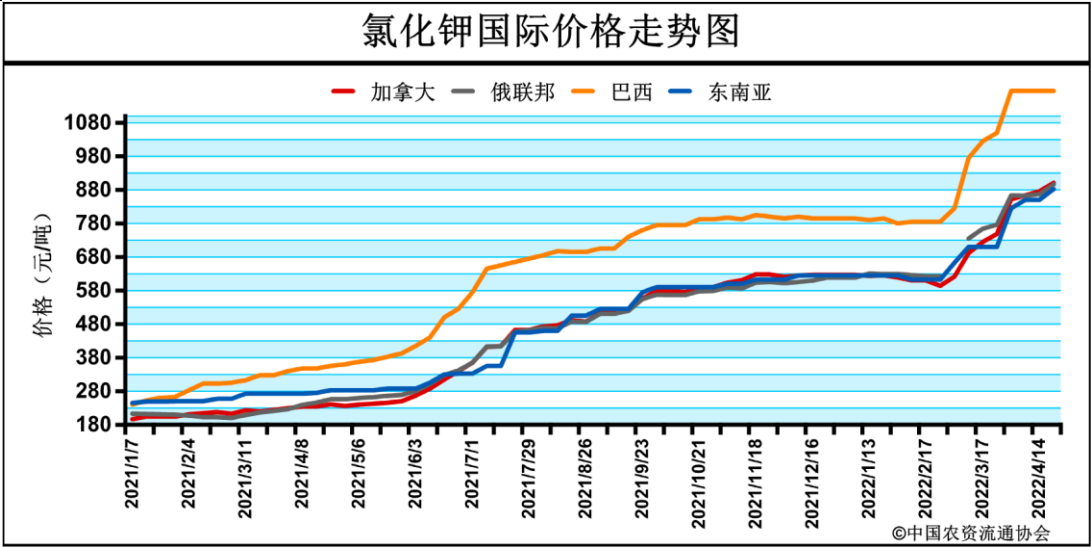
### 四、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场供不应求，价格有所上涨。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 58 美元/吨，高端下跌 7 美元/吨，为 709~1093 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 62 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 726~1142 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端上涨 62 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 687~1106 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 65 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨，为 773~1150 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 65 美元/吨，

高端持稳，为 815~950 美元/吨；巴西氯化钾到岸价持稳，为 1150~1200 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 | 2022-04-21 | 2022-04-14 |
| 氯化钾<br>(FOB 散装) | 温哥华     | +58  | -7 | 709~1093   | 651~1100   |
|                 | 西北欧     | +62  | -3 | 726~1142   | 664~1145   |
|                 | 波罗的海/黑海 | +62  | -3 | 687~1106   | 625~1109   |
|                 | 以色列     | +65  | -2 | 773~1150   | 708~1152   |
|                 | CFR 东南亚 | +65  | 0  | 815~950    | 750~950    |
|                 | CFR 巴西  | 0    | 0  | 1150~1200  | 1150~1200  |



数据来源：根据相关材料整理

### 五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾需求仍存，生产企业供货和港口到货量有限。国际钾肥价格持续上涨。综上，预计短期内国内氯化钾价格上涨压力较大，需重点关注国际市场及货源到港情况。

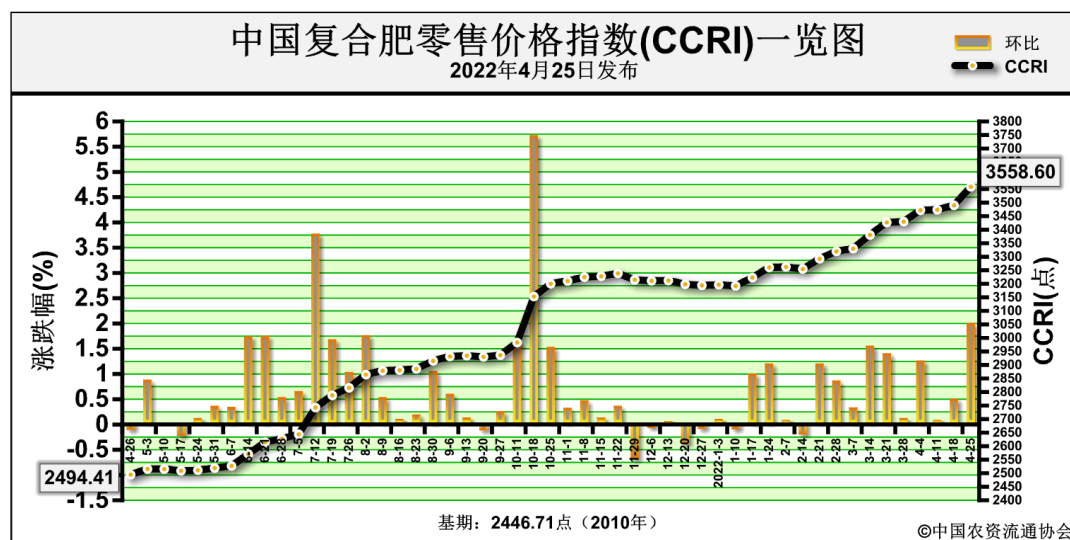
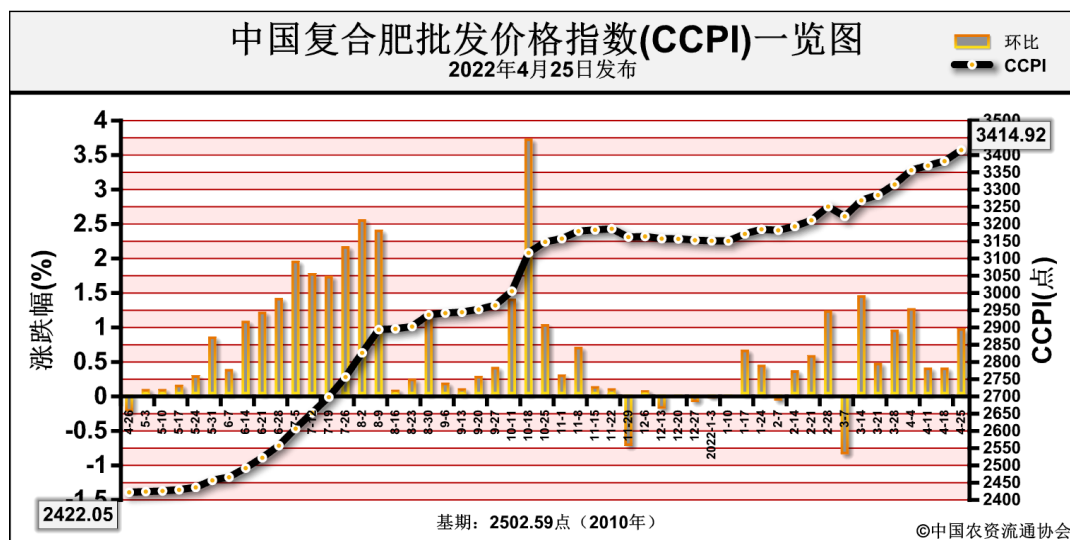
（中国农资流通协会 张丽君）

## 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（4月18日—4月22日），复合肥原料成本上行，价格小幅上涨。

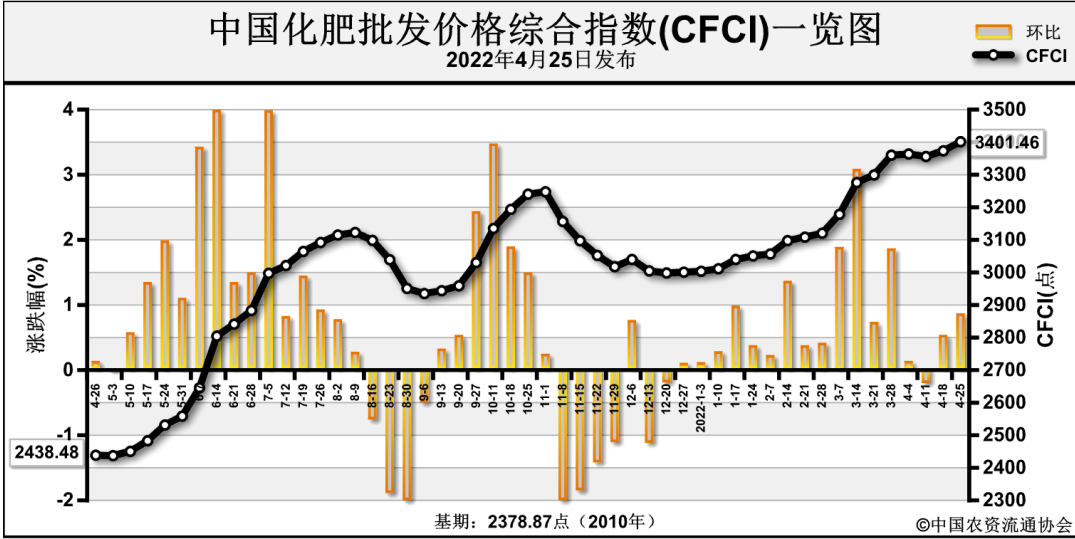


4月25日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3414.92点,环比上涨32.38点,涨幅为0.96%;同比上涨992.87点,涨幅为40.99%;比基期上涨912.33点,涨幅为36.46%。

4月25日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3558.60点,

环比上涨 68.62 点，涨幅为 1.97%；同比上涨 1064.19 点，涨幅为 42.66%；比基期上涨 1111.89 点，涨幅为 45.44%。

### 1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



4 月 25 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3401.46 点，环比上涨 28.20 点，涨幅为 0.84%；同比上涨 962.98 点，涨幅为 39.49%；比基期上涨 1022.62 点，涨幅为 42.99%。

### 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、辽宁、吉林、江苏、安徽、湖北、广东、广西、云南、陕西 10 省区价格周环比上涨 18.69~300 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     | 04-21   | 区域 | 涨跌幅    | 04-21   |
|-----|---------|---------|----|--------|---------|
| 河北  | 0.00    | 3277.78 | 河南 | 0.00   | 3030.00 |
| 山西  | +250.00 | 3580.00 | 湖北 | +98.39 | 3645.65 |
| 内蒙古 | 0.00    | 3780.00 | 湖南 | 0.00   | 3340.00 |

|     |         |         |    |         |         |
|-----|---------|---------|----|---------|---------|
| 辽宁  | +100.00 | 3600.00 | 广东 | +48.60  | 3873.65 |
| 吉林  | +25.00  | 3766.67 | 广西 | +40.00  | 3766.67 |
| 黑龙江 | 0.00    | 3342.00 | 重庆 | 0.00    | 3525.00 |
| 上海  | 0.00    | 2920.00 | 四川 | 0.00    | 3625.00 |
| 江苏  | +18.69  | 3236.11 | 云南 | +300.00 | 3900.00 |
| 浙江  | 0.00    | 3475.00 | 陕西 | +37.50  | 3877.50 |
| 安徽  | +200.00 | 3800.00 | 甘肃 | 0.00    | 3690.00 |
| 福建  | 0.00    | 3450.00 | 青海 | 0.00    | 3400.00 |
| 江西  | 0.00    | 3600.00 | 新疆 | 0.00    | 3750.00 |
| 山东  | 0.00    | 3850.00 |    |         |         |

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，由于部分地区企业受疫情影响停产或降负荷生产，复合肥企业整体开工率小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在44.01%，较前周下降2.14个百分点。

### 2.2 复合肥市场库存情况

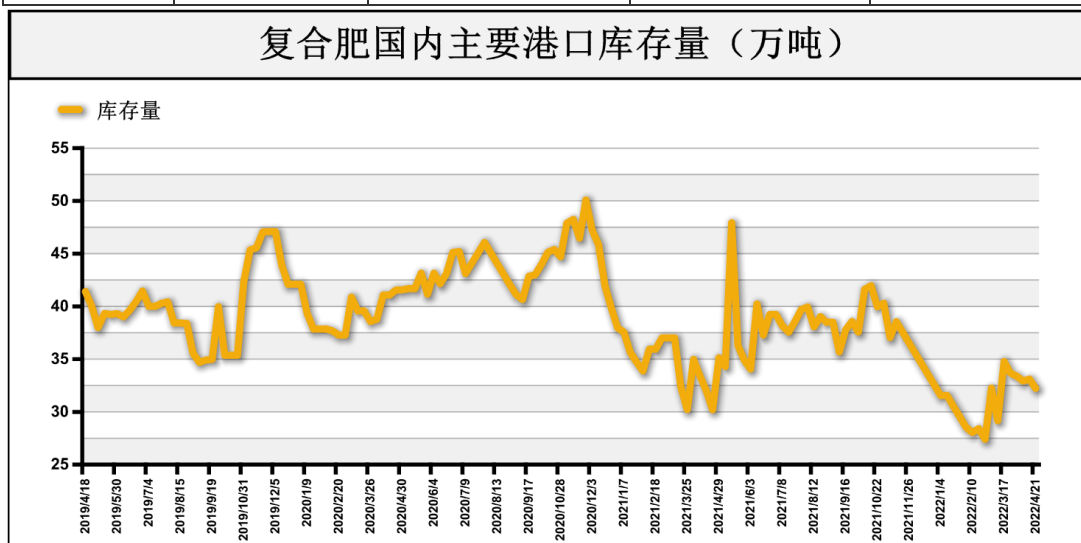
上周，国内主要港口复合肥库存为32.22万吨，较前周减少0.88万吨，降幅为2.66%。

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       |            |
|-----|-----|-------|------------|------------|
|     |     |       | 2022-04-21 | 2022-04-14 |
| 复合肥 | 防城港 | +0.12 | 5.22       | 5.10       |



|  |     |       |       |       |
|--|-----|-------|-------|-------|
|  | 赤湾港 | -1.00 | 27.00 | 28.00 |
|  | 合计  | -0.88 | 32.22 | 33.10 |



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，市场需求以北方玉米用肥为主，下游对当前价格接受度一般，经销商多持观望态度，新单成交清淡。

### 四．国内复合肥原材料情况

尿素价格小幅上涨。供给方面，煤头、气头企业开工率均上升，尿素企业整体开工率小幅上升，市场供给增加。需求方面，尿素农业需求处于收尾阶段；复合肥厂家新单成交清淡，开工小幅下滑，对尿素按需采购为主。当前部分地区物流运输逐渐恢复，下游拿货增加，尿素企业新单成交状况转好。

磷酸一铵价格小幅调涨。供给方面，企业开工率为 53.95%，较前周下降 2.44 个百分点，主发前期预收。需求方面，国内复合肥企业按需采购为主。原料方面，硫磺、液氨价格上行，磷矿石价格稳中上行，一铵成本支撑强劲。



氯化钾价格盘整运行。供给方面，盐湖基准产品 60%粉晶出厂价上调至 3980 元/吨；港口钾现货紧俏；边贸钾供给有限。需求方面，东北地区需求扫尾，复合肥企业按需采购为主。

## 五. 国内复合肥后市运行预测

当前，原料价格继续走高，复合肥价格小幅上涨。供给方面，受疫情多点散发、市场运输不畅影响，复合肥企业开工率小幅下滑。需求方面，下游对当前高价接受程度一般，经销商总体呈观望态势，新单成交清淡。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格再度走高，复合肥成本增加。综上，预计短期内复合肥价格将维持高位运行。

（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