

农资快报

第 17 期

(总第 557 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 5 月 2 日

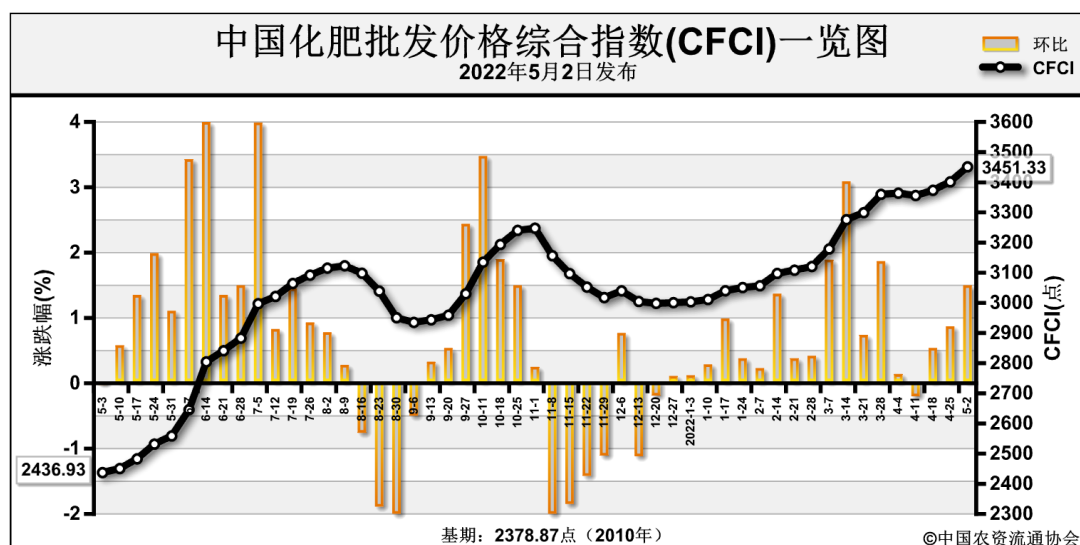
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素农需略好转，价格继续小幅上涨；原料成本高位上涨，磷铵行情高位坚挺；国内外市场双传导，国内氯化钾批发价格持续上涨；复合肥原料成本上行，价格延续涨势。5月2日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3451.33 点，环比上涨 49.87 点，涨幅为 1.47%；同比上涨 1014.40 点，涨幅为 41.63%；比基期上涨 1072.49 点，涨幅为 45.08%。



农需略好转 尿素价格继续小幅上涨

一、国内尿素现货市场表现

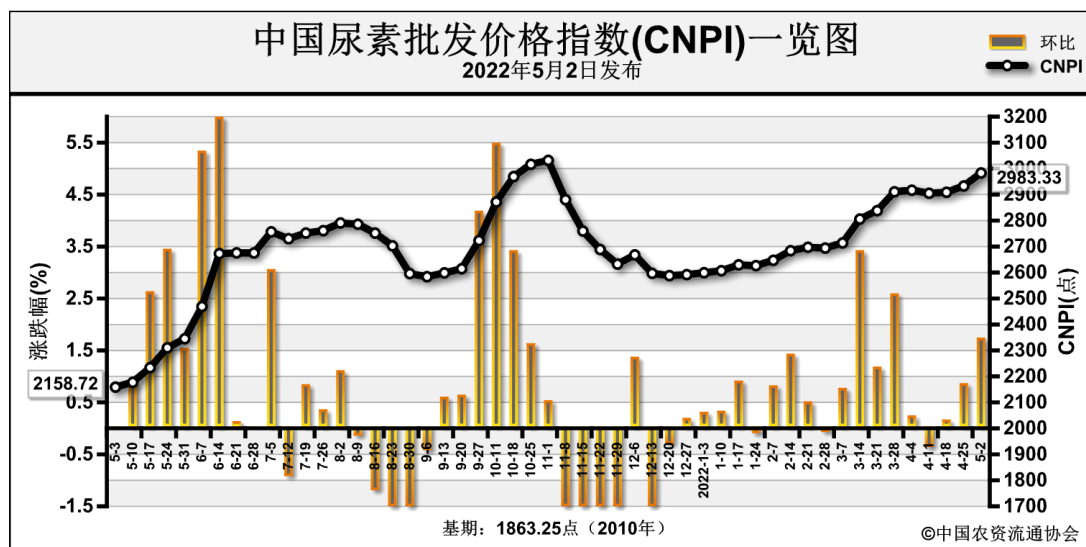
1.1 国内尿素价格指数变化

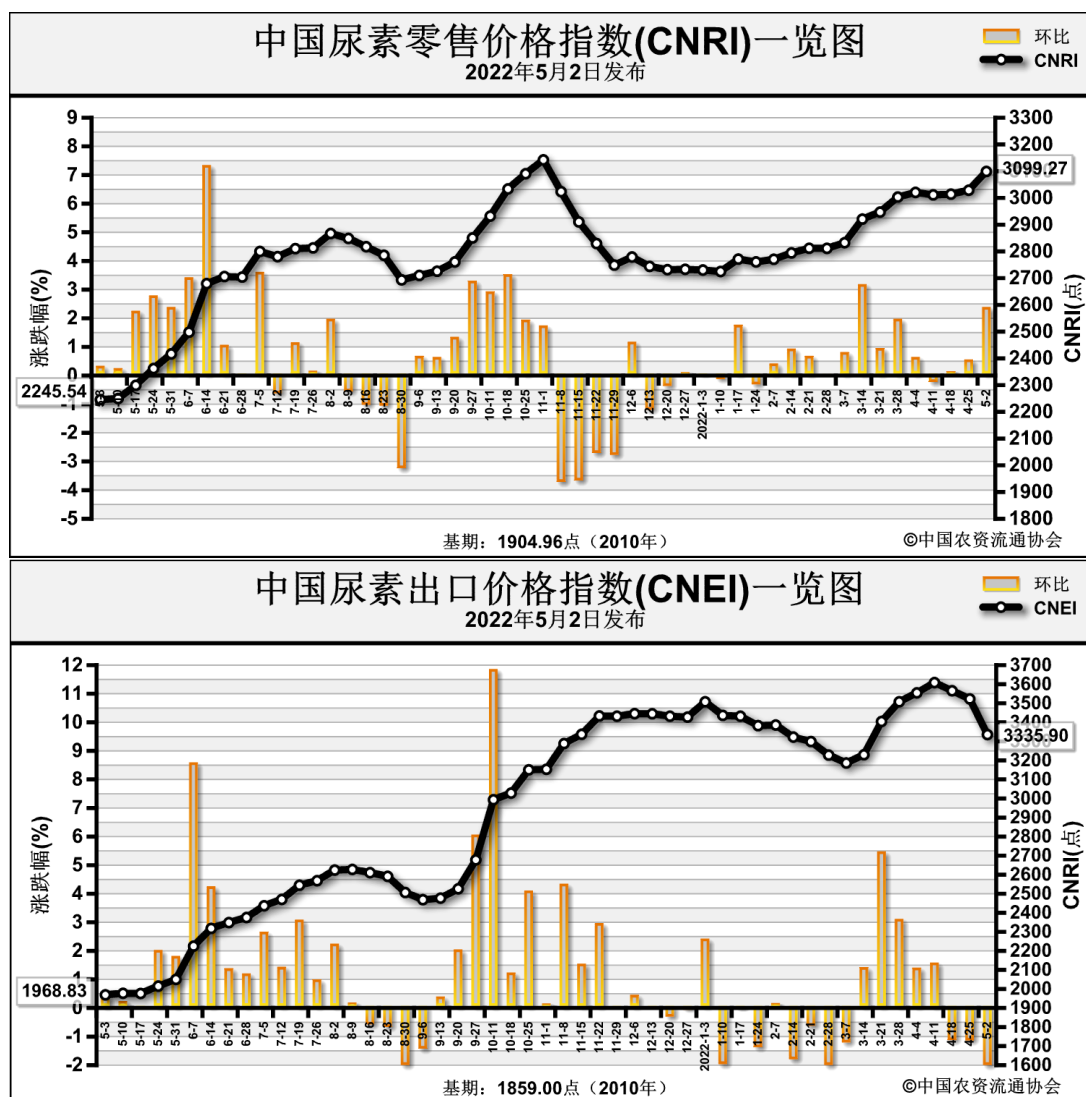
上周（2022年4月25日—4月29日），农需略好转，国内尿素价格继续小幅上涨。

5月2日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2983.33点，环比上涨50.27点，涨幅为1.71%；同比上涨824.61点，涨幅为38.20%；比基期上涨1120.08点，涨幅为60.11%。

5月2日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3099.27点，环比上涨70.38点，涨幅为2.32%；同比上涨853.73点，涨幅为38.02%；比基期上涨1194.31点，涨幅为62.69%。

5月2日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3335.90点，环比下跌186.82点，跌幅为5.30%；同比上涨1355.53点，涨幅为68.45%；比基期上涨1476.90点，涨幅为79.45%。





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。其中新疆、江西、广东、四川、北京、湖北、陕西、河北、浙江、河南、云南、甘肃、山东、贵州、广西、福建、江苏、吉林等 18 省区市价格周环比上涨 10~109.52 元/吨, 黑龙江省价格周环比下跌 30 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。其中新疆、江西、北京、山东、安徽、浙江、甘肃、四川、陕西、福建、河北、云南、河南、贵州、湖北、广东、江苏、吉林等 18

省区市价格周环比上涨 4.29~109.52 元/吨，黑龙江省价格周环比下跌 30 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	4/28 价格	区域	周涨跌幅	4/28 价格
北京	2.65%	3100.00	河南	1.89%	2701.67
河北	1.69%	3001.11	湖北	1.88%	3104.12
山西	0.00%	2800.00	湖南	0.00%	3050.00
内蒙古	0.00%	3020.00	广东	2.88%	3210.00
辽宁	0.00%	2950.00	广西	1.05%	3206.33
吉林	0.32%	3090.00	重庆	0.00%	3066.00
黑龙江	-0.97%	3052.00	四川	2.99%	3102.50
上海	0.00%	2720.00	贵州	1.31%	3100.00
江苏	0.58%	3067.60	云南	1.64%	3090.00
浙江	1.68%	3025.00	陕西	1.85%	3020.00
安徽	0.00%	2850.00	甘肃	1.58%	2900.00
福建	0.77%	3036.67	青海	0.00%	2750.00
江西	3.18%	3240.00	新疆	4.23%	2697.62
山东	1.35%	3000.00			

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	4/28 价格	区域	周涨跌幅	4/28 价格
北京	3.17%	3250.00	河南	1.60%	2756.67
河北	1.66%	3055.56	湖北	1.17%	3246.91

山西	0.00%	2850.00	湖南	0.00%	3150.00
内蒙古	0.00%	3100.00	广东	0.46%	3468.40
辽宁	0.00%	3000.00	广西	0.00%	3336.67
吉林	0.13%	3270.00	重庆	0.00%	3157.50
黑龙江	-0.95%	3128.00	四川	2.08%	3312.50
上海	0.00%	2760.00	贵州	1.27%	3200.00
江苏	0.45%	3207.00	云南	1.76%	2890.00
浙江	3.03%	3235.94	陕西	1.84%	3040.00
安徽	3.33%	3100.00	甘肃	3.17%	2930.00
福建	1.69%	3252.00	青海	0.00%	2900.00
江西	3.12%	3310.00	新疆	4.21%	2711.90
山东	3.33%	3100.00			

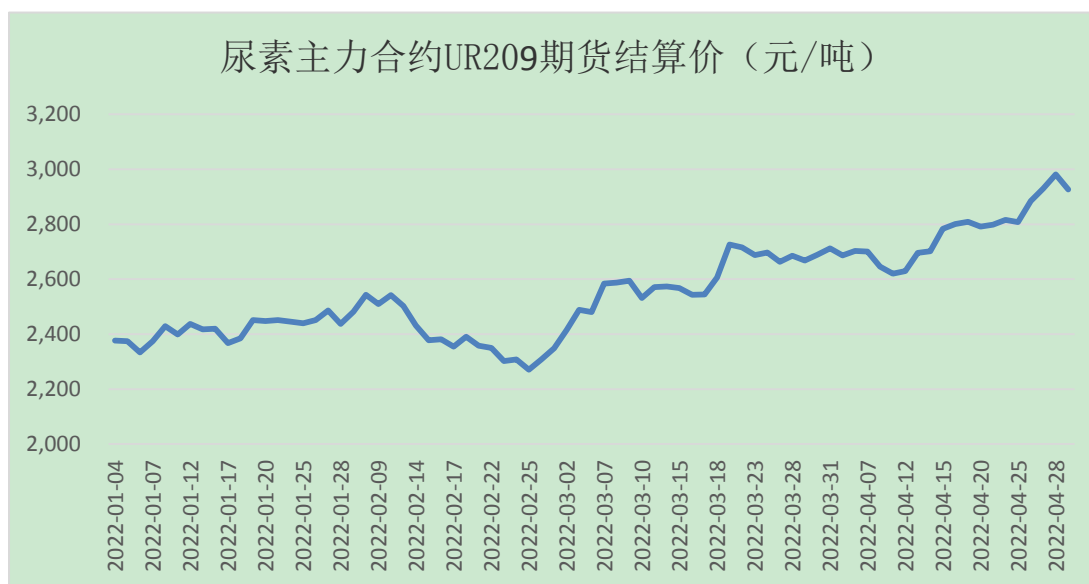
数据来源：中国农资流通协会

二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 周成交量大幅增加，收盘价小幅上涨。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2798 元/吨，收于 2912 元/吨，收盘价较前周上涨 94 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 72.66 万手，较前周减少 41.98 万手。

表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

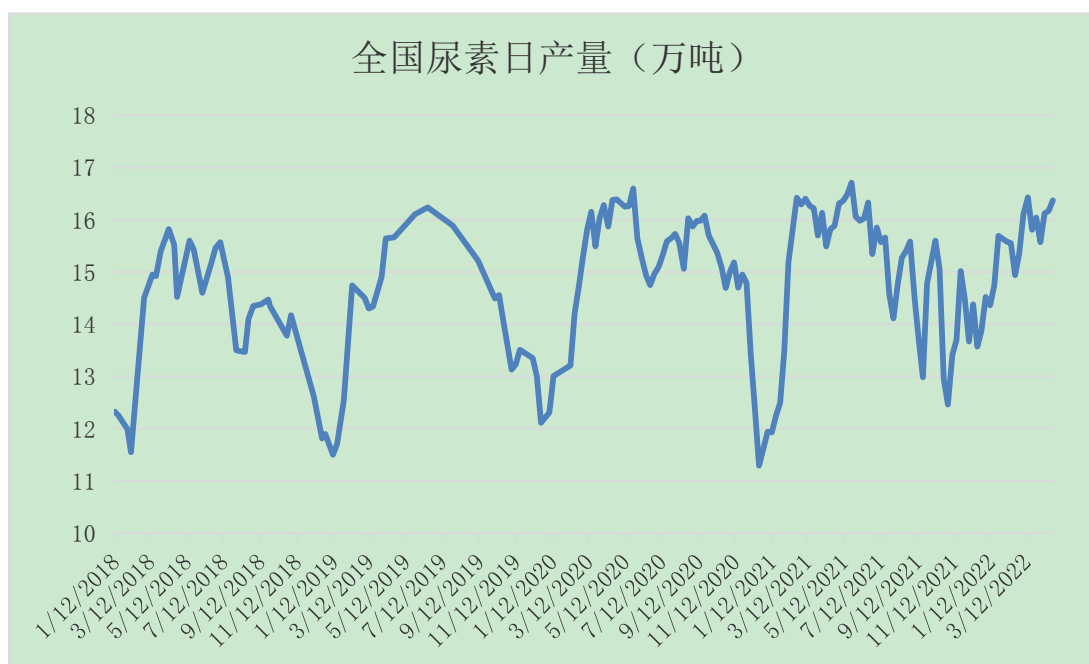
合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR201	2798	2912	3006	2771	94	72.66



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

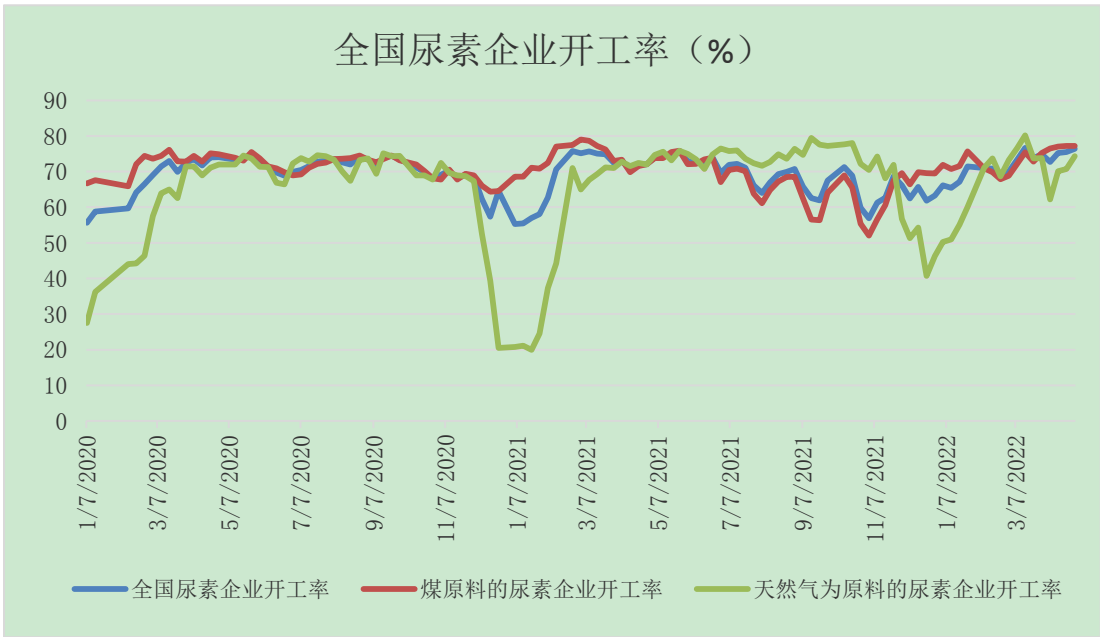
3.1 尿素开工情况



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26日全国尿素日产量16.37万吨，尿素企业平均开工率为76.41%，较前周上涨0.93个百分点，同比上

涨 4.34 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 77.16%，较前周下降 0.04 个百分点，同比上涨 5.07 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 74.32%，较前周上涨 3.62 个百分点，同比上涨 2.31 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

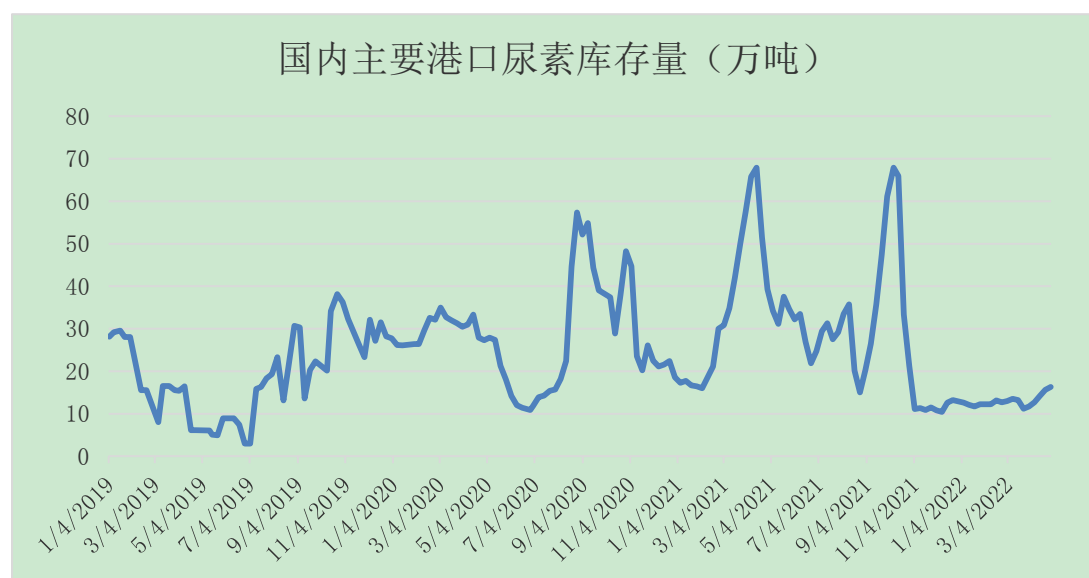
上周，国内主要港口尿素库存为 16.3 万吨，较前周的 15.58 万吨，增加 0.72 万吨。

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)	
			4 月 28 日	4 月 21 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0.5	0.9	0.4

	天津港	0	2.5	2.5
	青岛港	0	0.5	0.5
	烟台港	0.3	12.4	12.1
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	-0.08	0	0.08
港口库存	合计	0.72	16.3	15.58

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四．尿素市场需求情况

上周，农业需求略好转。农业需求方面，5月开始，部分地区进入夏季肥备肥时期，农业需求略增加。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 42.99%，周环比小幅下降 1.02 个百分点。

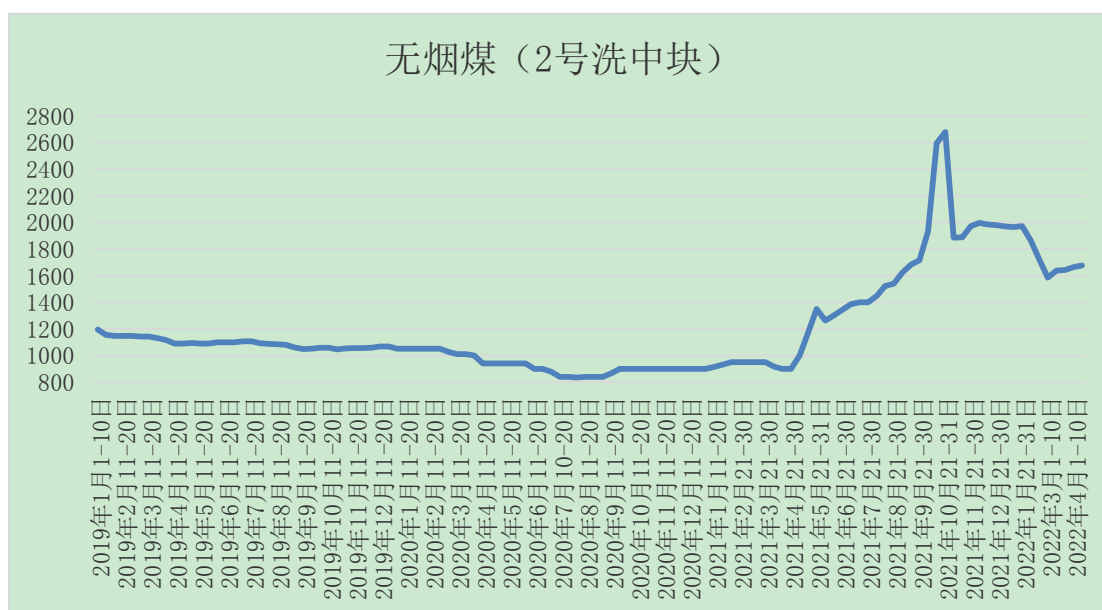


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

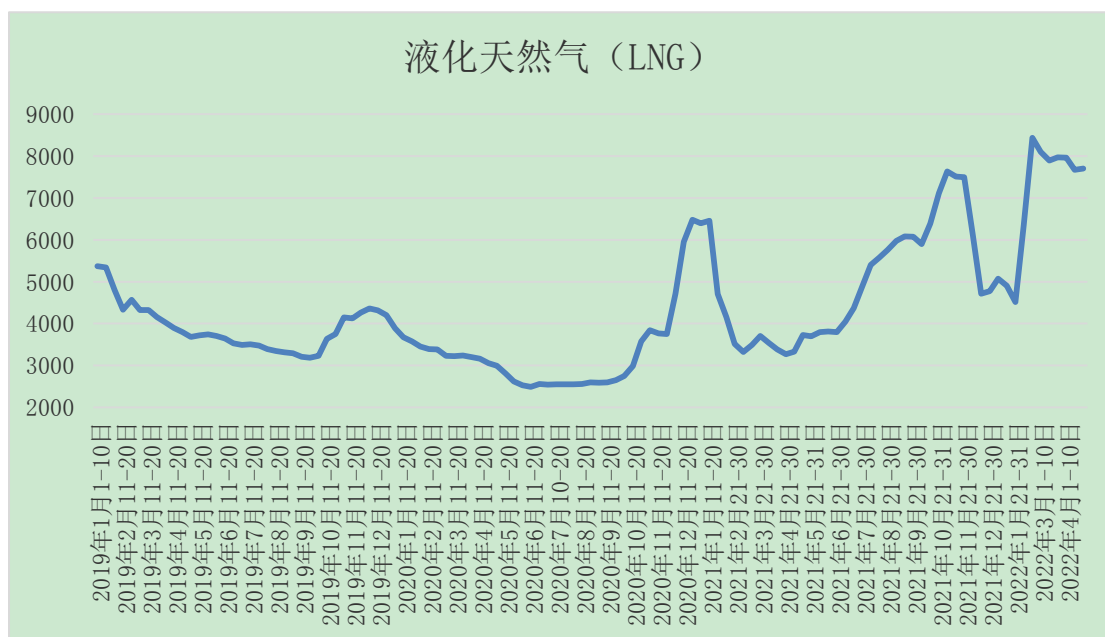
上周，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022年4月下旬无烟煤（洗中块）价格为1657.1元/吨，环比上期下跌17.9元/吨，同比去年上涨757.1元/吨。



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上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 4 月下旬液化天然气（LNG）价格为 7705.4 元/吨，环比上期上涨 34 元/吨，同比去年上涨 4434.8 元/吨。



来源：国家统计局

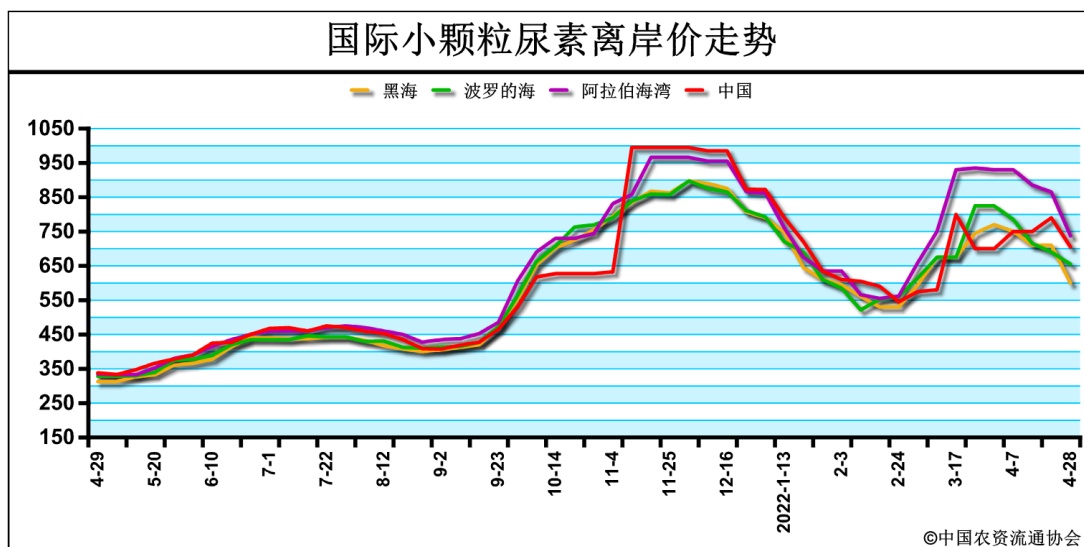
六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格小幅下跌为主。4 月 1 日印度钾肥公司(IPL)发出一个 7.8 万吨尿素采购招标，开标日期为 4 月 26 日，最终招标结果，东海岸标价 CFR715.50 美元/吨，西海岸 CFR750 美元/吨。4 月 28 日 RCF 公司发布新一轮尿素进口招标，当地时间 5 月 11 日截止投标，报价有效日期到 5 月 20 日，船期为 7 月 5 日，预计采购量高达 150 万吨。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下跌 50~130 美元/吨，高端较前周下跌 10~125 美元/吨，分别为 590~610 美元/吨、630~680 美

元/吨、800~825 美元/吨、725~750 美元/吨、690~720 美元/吨、830~840 美元/吨、830~840 美元/吨、720~760 美元/吨；印度（CFR）小颗粒尿素到岸价低端较前周上涨 119.55 美元/吨，高端较前周上涨 153.55 美元/吨，为 716.5~750.0 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	2022-4-28	2022-4-21
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-110	-110	590~610	700~720
	波罗的海	-50	-20	630~680	680~700
	罗马尼亚	-75	-75	800~825	875~900
	中东	-130	-125	725~750	855~875
	中国	-90	-80	690~720	780~800
	巴西（CFR）	-10	-10	830~840	840~850
	墨西哥（CFR）东岸	0	-10	830~840	830~850
	东南亚（CFR）	-120	-110	720~760	840~870
	印度（CFR）	119.55	153.55	716.5~750.0	596.45
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-90	-80	690~720	780~800
	印度尼西亚	-179	-175	681~725	860~900
	东南亚 CFR	-140	-130	730~770	880~900
	巴西（CFR）	-100	-45	740~825	840~870
	波罗的海	-50	-30	650~700	700~730



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 5 月 2 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
IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	-	-	-

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，5月开始，各地夏管备肥逐步开启，尿素农需或增加；5月检修企业增加，尿素企业整体开工率或有所下降。国际市场方面，印度本轮招标，或提振国际尿素价格。综上预计，短期内国内尿素价格或继续高位运行，后续重点关注国际原材料、化肥市场走势。

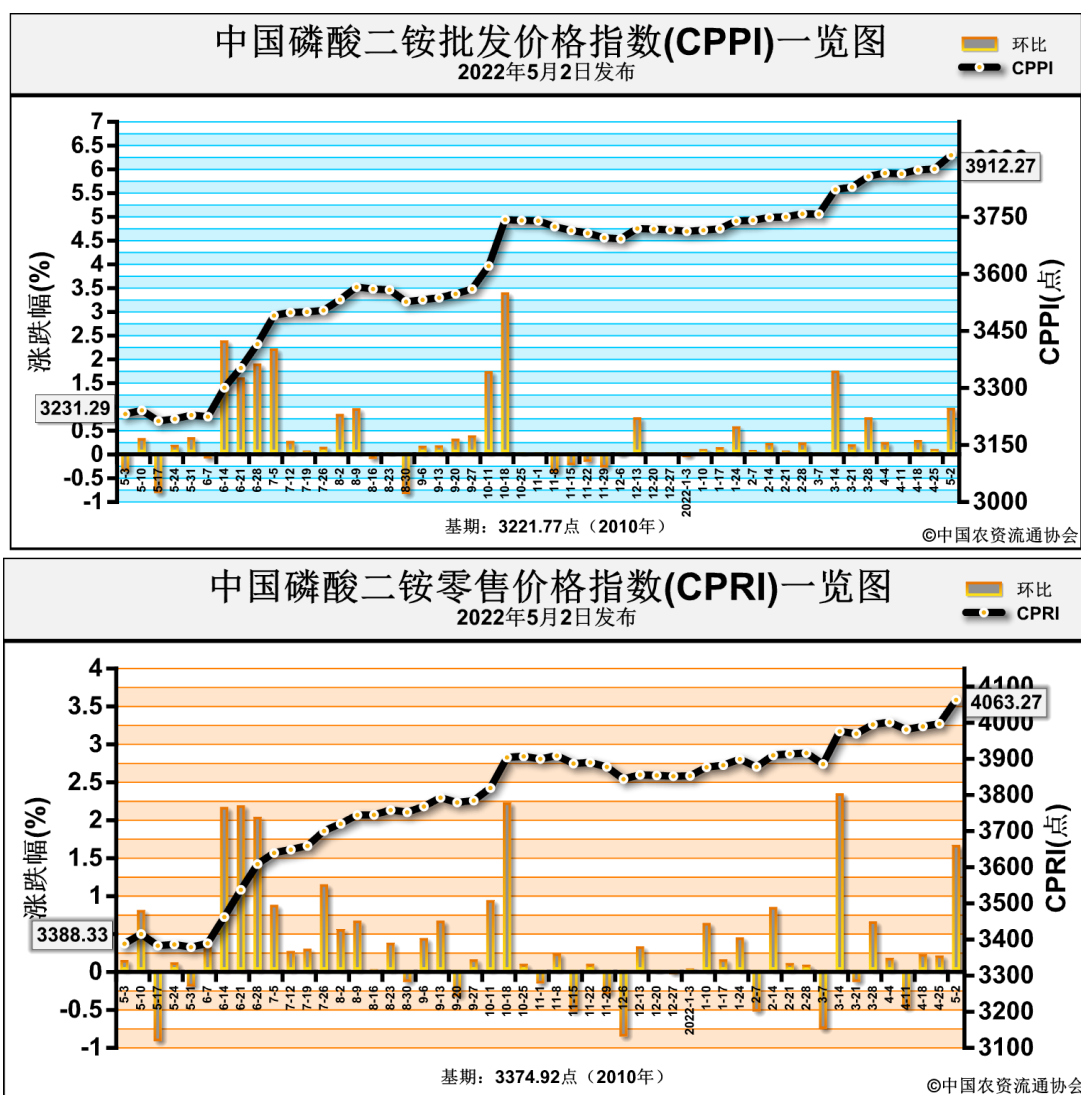
（中国农资流通协会 王晓雪）

原料成本高位上涨 磷铵行情高位坚挺

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

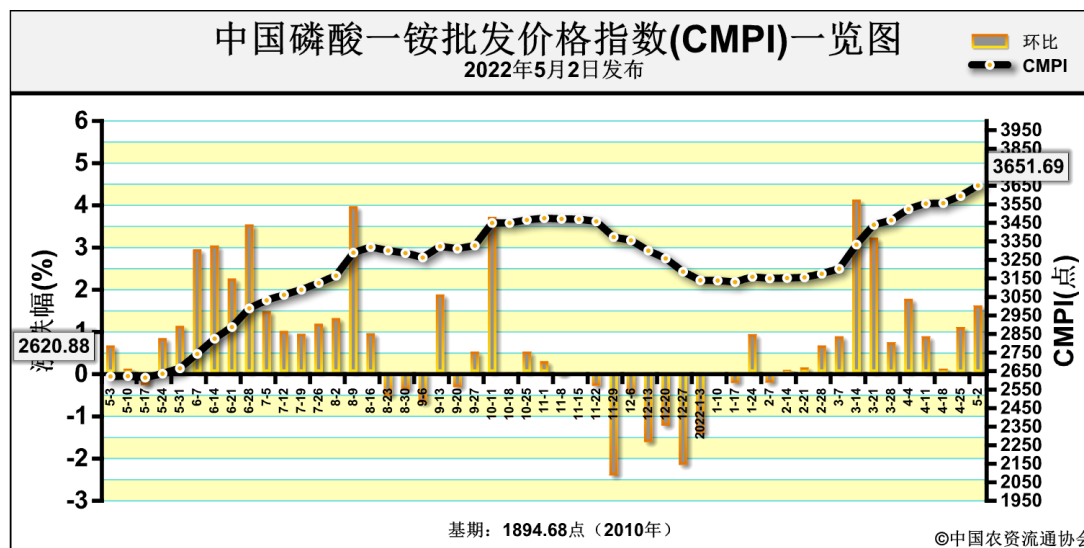
上周（2022年4月25日—2022年4月29日），国内多数地区春耕备耕已进入尾声，下游经销商刚需补货，在原料价格高位支撑下，二铵行情总体保持坚挺。



5月2日中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）为3912.27点，环比上涨36.32点，涨幅为0.94%；同比上涨680.98点，涨幅为21.07%；比基期上涨690.50点，涨幅为21.43%。

5月2日中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）为4063.27点，环比上涨66.10点，涨幅为1.65%；同比上涨674.94点，涨幅为19.92%；比基期上涨841.50点，涨幅为26.12%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周（2022年4月24日—2022年4月29日），一铵企业预收订单较多，在原料价格高位支撑下，一铵价格总体保持坚挺，局部价格上涨。

5月2日中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）为3651.69点，环比上涨56.81点，涨幅为1.58%；同比上涨1030.81点，涨幅为39.33%；比基期上涨1757.01点，涨幅为92.73%。

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，北京、内蒙古、吉林、浙江、山东、湖北、四川、陕西、新疆9省区市价格上涨在12.5~135元/吨，涨幅为0.32%~3.43%；黑龙江省价格下跌30元/吨，跌幅为0.77%；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，北京、吉林、浙江、安徽、山东、湖北、四川、陕西 8 省区市价格上涨在 3.95~230 元/吨，涨幅为 0.10%~6.27%；黑龙江省价格下跌 30 元/吨，跌幅为 0.75%；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，浙江、江西、山东、湖北、四川、陕西 6 省平均价格分别为 3725 元/吨、3800 元/吨、3850 元/吨、3615.00 元/吨、3875 元/吨、3850 元/吨，周环比分别上涨 150 元/吨、100 元/吨、250 元/吨、45.91 元/吨、125 元/吨、150 元/吨，涨幅分别为 4.20%、2.70%、6.94%、1.29%、3.33%、4.05%；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	2022-4-28	涨跌幅	省份	2022-4-28	涨跌幅
北京	4050.00	50	江西	3950.00	0
天津	3900.00	0	山东	3955.00	55
河北	3988.89	0	河南	3405.00	0
山西	3790.00	0	湖北	3883.33	15.2
内蒙古	3993.33	100	四川	3860.00	100
辽宁	3950.00	0	云南	3635.00	0
吉林	3902.50	12.5	陕西	4075.00	135
黑龙江	3888.00	-30	甘肃	3930.00	0
浙江	4075.00	50	青海	3750.00	0
安徽	3570.00	0	新疆	4009.52	33.33

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2022-4-28	涨跌幅	省份	2022-4-28	涨跌幅
北京	4250.00	100	江西	4100.00	0
河北	4094.44	0	山东	4100.00	50
山西	3930.00	0	河南	3616.00	0
内蒙古	4100.00	0	湖北	4113.33	3.95
辽宁	4050.00	0	四川	4300.00	100
吉林	4172.86	46.19	云南	3900.00	0
黑龙江	3978.00	-30	陕西	4197.50	150
浙江	4250.00	100	甘肃	3900.00	0
安徽	3900.00	230	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	4114.29	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持续下行，平均开工率约为 59.60%，周环比减少 4.4%；周产量约为 25.18 万吨，周环比减少 1.86 万吨。

磷酸一铵方面，上周，云南个别企业减产加之内蒙古有小厂装置暂停生产，一铵企业整体开工和产量都小幅下滑，平均开工率约为 52.73%，周环比下滑 1.22 个百分点；平均日产 3.03 万吨，周环比减少 0.07 万吨；周度总产量为 21.18 万吨，周环比减少 0.26 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；内蒙古大地云天装置暂停生产，开工时间待定。

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 18.41 万吨，与前周的 22.08 万吨相比，减少 3.67 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 12.7 万吨，与前周的 12.81 万吨相比，减少 0.11 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	
			2022-4-28	2022-4-21
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	4.00	4
	防城港	-3.67	4.11	7.78
	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	-3.67	18.41	22.08

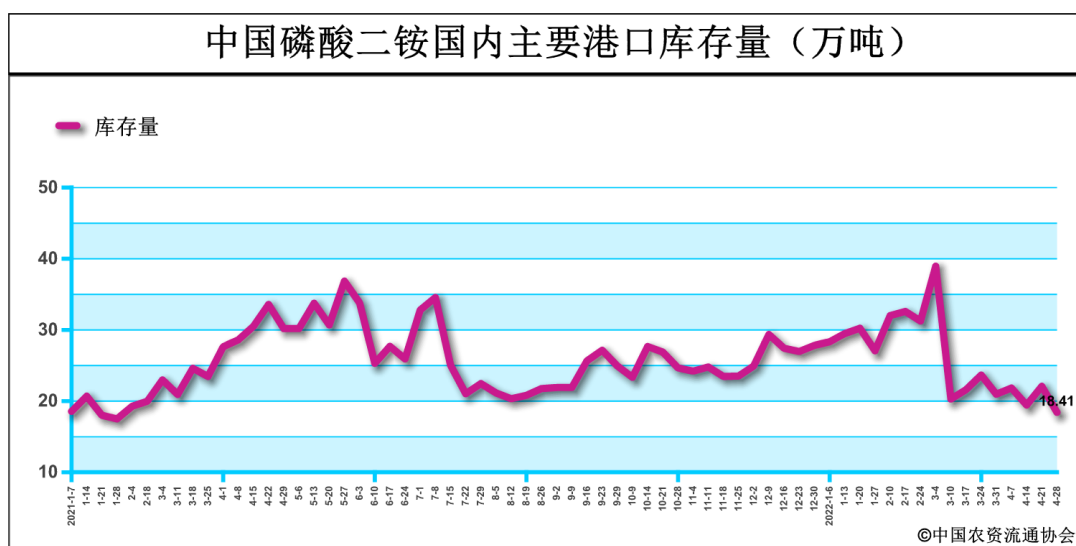
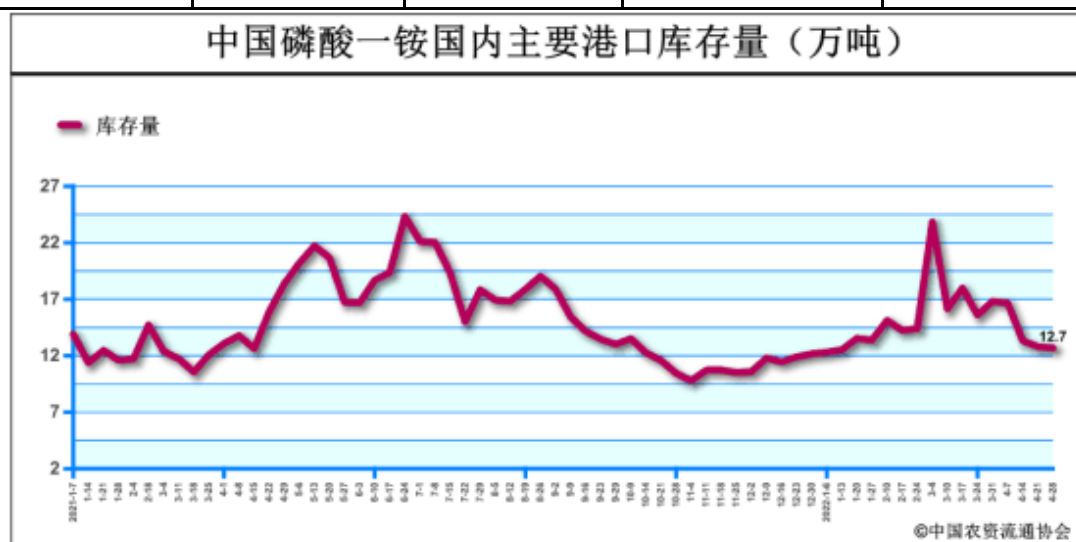


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-4-28	2022-4-21
磷酸一铵	营口港	0	1.1	1.1
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-0.11	5.08	5.19
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-0.11	12.7	12.81



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，上周国内多数地区春耕市场用肥逐步进入收尾阶段，企业前期预收订单发运收尾，下游市场陆续到货，基层经销商按需补货，市场新单成交清淡。受原料价格高位上涨影响，多数企业已暂停接单，新单成交较少。出口市场方面，因国内需求转弱，企业销售重心向出口市场转移，我国二铵出口报价有所回落，在 1050 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，目前，春季用肥逐步收尾，夏季备肥逐步推进，下游需求面支撑利好，在原料价格大幅上涨支撑下，价格总体坚挺，局部价格上涨，受疫情影响运输不畅，市场现货供应偏紧。出口市场方面，4 月底，中国 55% 颗粒一铵出口报价有所回落，主流报价在 970 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，国产硫磺价格延续涨势。截至 4 月底，国产固硫均价 3404 元/吨，周环比上涨 110 元/吨；国产液硫均价 3412 元/吨，周环比上涨 75 元/吨。长江港口现货市场延续上涨行情，颗粒硫磺主流参考报价在 3750 元/吨，周环比上涨 230 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场需求向好，价格稳中上行。价格方面，贵州地区 30% 品位磷矿石车板报价 700~790 元/吨，周环比上涨 20~80 元/吨，大多企业暂停对外接单以及报价，发运前期订单为主，一单一议；湖北地区 28% 品位磷矿石船板价 670 元/吨，周环比持稳，湖北地区安全检查已结束，供应逐步恢复正常；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。目前，磷矿石供应紧缺态势持续，而下游春耕需求逐步结束，夏季市场逐步展开，对磷矿石市场行情形成重要支撑，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

液氨行情总体呈小幅探涨态势。五一节前，液氨市场上游排库下游适当补库支撑，加之尿素行情拉涨带动，多数地区节前挺稳出货为主，主产区山东及河北片区供应收紧利好，华中区域交投气氛良好、湖北需求转好等因素，地区有探涨操作，陕西、山西部分外发为主地区有节前排库需求适当降价，东北区域在供应临时增加下回落。截至 4 月底，液氨出厂报价均价为 4784 元/吨，周环比上涨 21 元/吨。

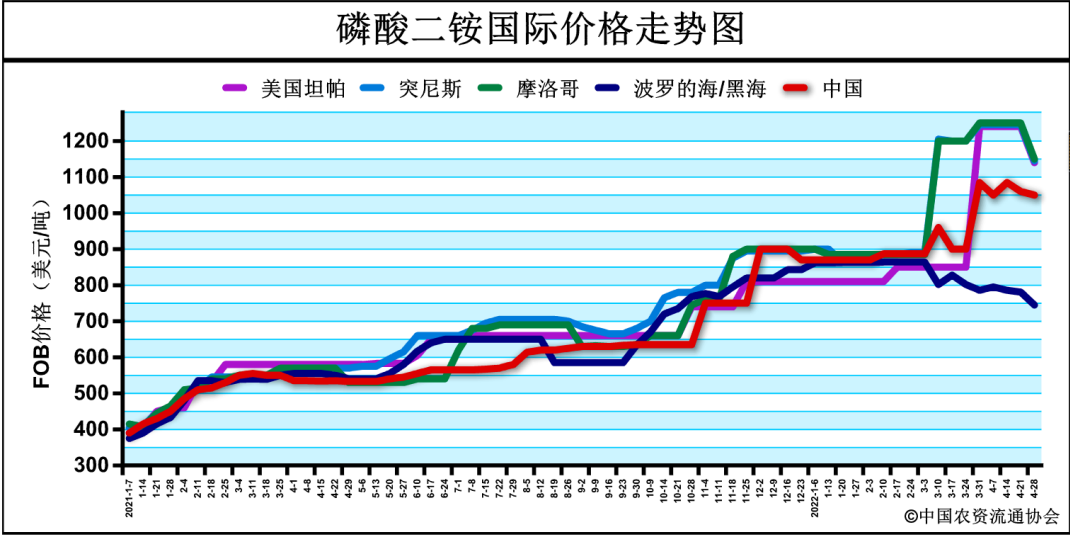
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场需求放缓，价格大幅回落。其中，印度政府将 2022-2023 年度的二铵补贴从 33000 卢比/吨提升至 50013 卢比/吨，涨幅 52%，但这一水平仍将给其国内二铵进口商带来压力，因为盈亏平衡点仍略低于近期成交价 920 美元/吨 CFR，且远低于主要原产地市场的 FOB 水平；中国货源供应有增加迹象，但出口限制仍存，货物审批通过仍需数周时间。价格方面，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 分别为 1140~1180 美元/吨、1145~1205 美元/吨、1150~1210 美元/吨、1050 美元/吨，周环比低端下跌 10~100 美元/吨，高端下跌 20~70 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 745~950 美元/吨，周环比低端下跌 36 美元/吨，高

端持稳；印度到岸价为 920~927 美元/吨，周环比持稳；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	2022-4-28	2022-4-21
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-100	-70	1140~1180	1240~1250
	突尼斯	-100	-50	1145~1205	1245~1255
	摩洛哥	-100	-50	1150~1210	1250~1260
	俄罗斯波罗的海/黑海	-36	0	745~950	781~950
	中国	-10	-20	1050	1060~1070
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	925	925
	巴基斯坦	0	0	1025	1025



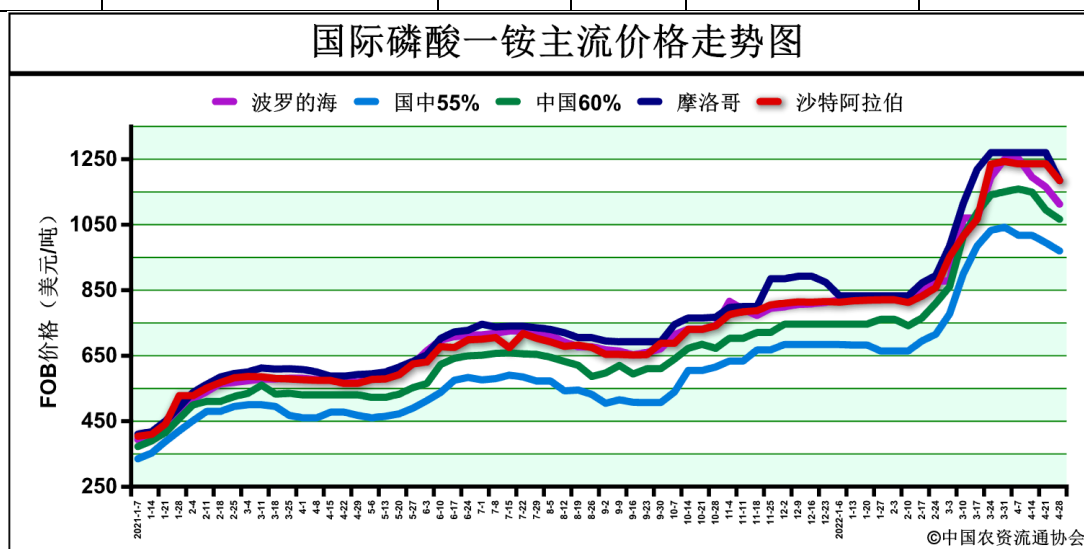
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场需求不足，一铵价格大幅回落。其中，巴西市场需求不足。价格回落。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 1040~1186 美元/吨，低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 54 美

元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 970 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨，高端下跌 30 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 1165~1205 美元/吨，低端下跌 95 美元/吨，高端下跌 75 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 1165~1205 美元/吨，低端下跌 60 美元/吨，高端下跌 42 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	2022-4-28	2022-4-21
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-50	-54	1040~1186	1090~1240
	中国 55%	-20	-30	970	990~1000
	摩洛哥	-95	-75	1165~1205	1260~1280
	沙特阿拉伯(KSA)	-60	-42	1165~1205	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，目前原料硫磺仍存上涨预期，磷矿石、液氨行情保持坚挺，成本方面对二铵行情支撑强劲；需求方面，五一过后，春耕市场基本收尾，国内磷肥市场进入传统需求淡季，企

业销售重心向出口市场转移。出口市场方面，我国出口法检尚未结束，企业积极报关以执行订单，暂无库存及销售压力。综上，预计近期二铵价格高位维稳运行，价格仍存上涨预期。

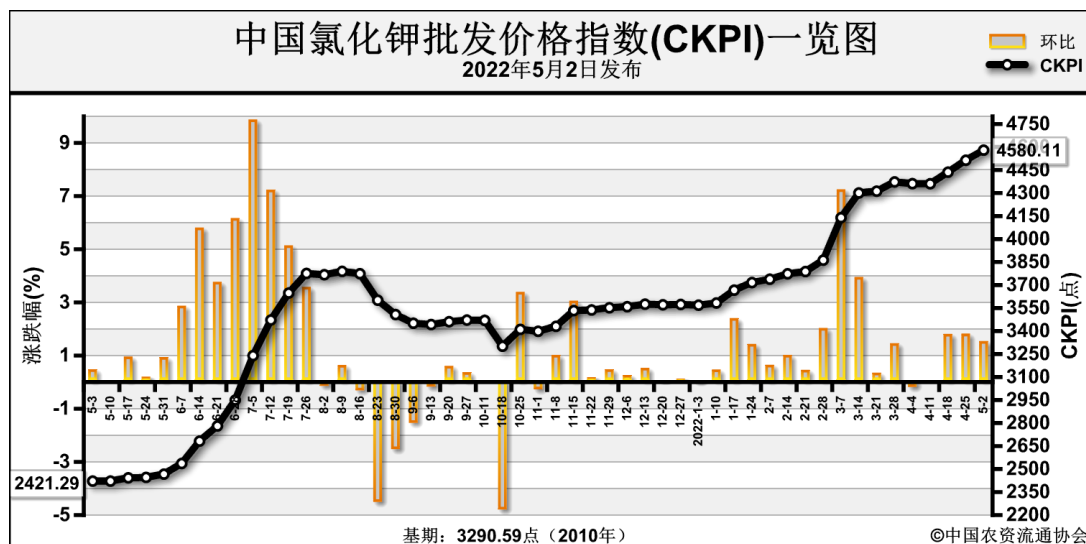
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格稳中上扬，市场供应偏紧；磷矿石坚挺探涨，液氨行情高位坚挺，成本面对一铵价格支撑强劲；需求方面，下游复合肥企业春耕用肥收尾，夏季备肥逐步推进。综上，预计短期内一铵价格保持坚挺上行态势，重点关注原料价格变化及国家政策引导情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内外市场双传导 国内氯化钾批发价格持续上涨

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4月25日—4月29日),受国产氯化钾出厂价格上涨传导影响,加上国际价格坚挺,氯化钾批发价格持续上行。2022年5月2日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4580.11点,环比上涨66.25点,涨幅为1.47%;同比上涨2158.82点,涨幅为89.16%;比基期上涨1289.52点,涨幅为39.19%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期,国内氯化钾部分市场价格周环比上涨。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、广东地区价格周环比上涨50~200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、广东、江西地区价格周环比上涨100~200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	2022-04-28	涨跌幅	省份	2022-04-28	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4650.0	0	广东	4900.0	+100
	江西	4650.0	+200	四川	4730.0	0
	山东	4950.0	+50	陕西	4400.0	0
	湖南	4800.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	5000.0	0	湖南	5200.0	0
	浙江	5200.0	0	广东	5250.0	+100
	山东	5200.0	+100	江西	4800.0	+200
	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

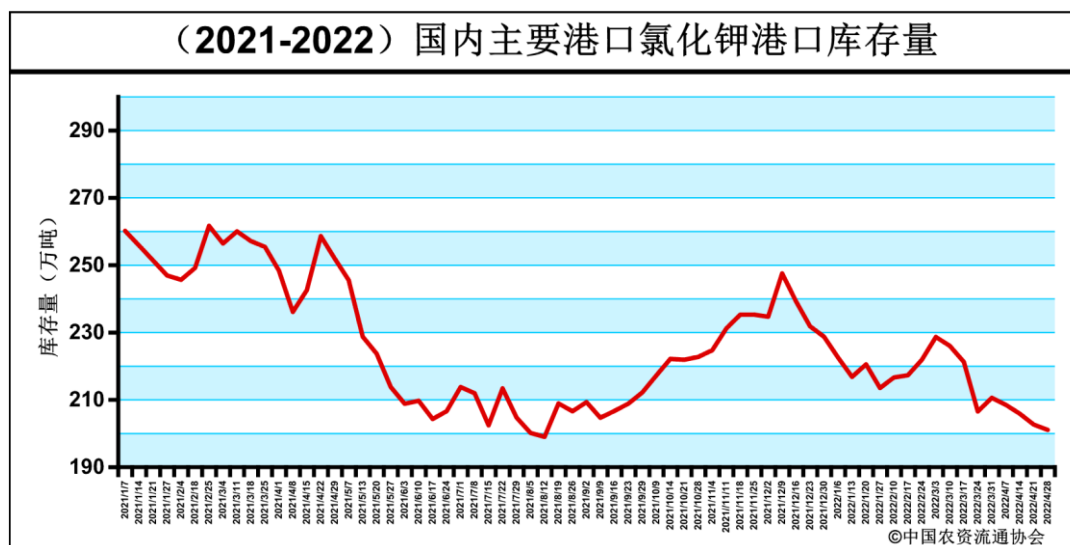
国产钾方面，盐湖开工和发运正常，5月基准产品60%粉晶出厂价3980元/吨，较4月价格上调480元/吨，到站价4380元/吨，承兑加50元/吨。青海小厂57%含量货源供应紧俏，厂家基本无库存。进口钾方面，港口到船量有所增加，市场供应偏紧，参考主流报价62%俄白钾港口报价5150-5200元/吨左右，周环比上涨50元/吨；边贸钾方面，东北需求有所减弱，受疫情影响边贸口岸进口量有限，62%俄白钾4900元/吨左右，周环比低端上涨50元/吨，高端价格持稳，新单成交有限。

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	
			2022-04-28	2022-04-21
氯化钾	营口港	1.5	21.5	20
	青岛港	-0.48	24.6	25.08
	烟台港	-2	28	30
	连云港	2.7	41	38.3

	南京港	0	4	4
	镇江港	-1	28	29
	防城港	-1.29	17.47	18.76
	北海港	0	6.5	6.5
	湛江港	-1	11	12
	赤湾港	-2	17	19
库存	合计	-1.57	201.07	202.64

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，氯化钾市场按需采购，复合肥企业整体开工率不足五成。

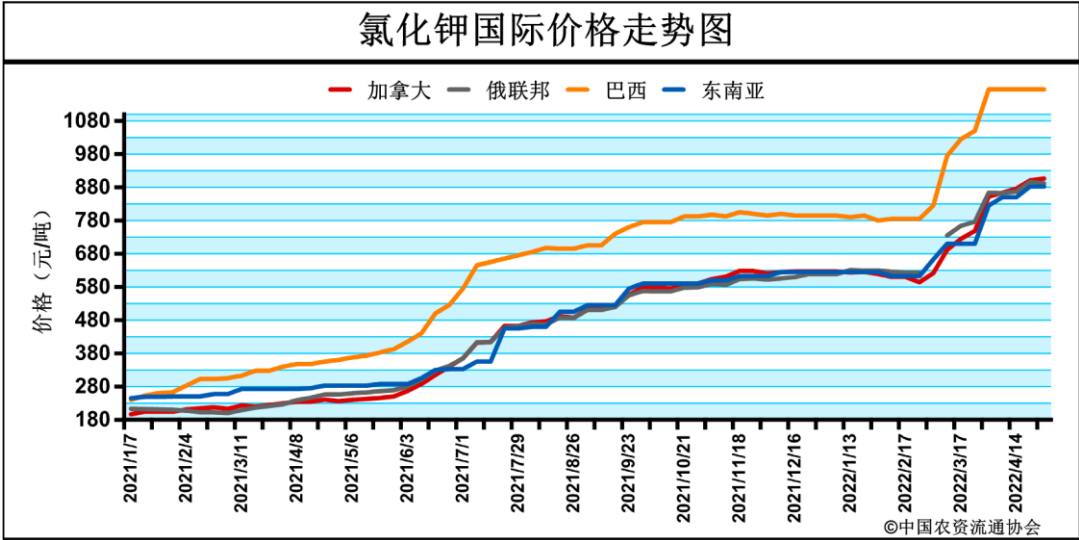
四、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场平稳运行。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨，为 715~1098 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价持稳，为 726~1142 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 682~1101 美元/吨；以色列氯化钾离岸价持稳，为 773~1150 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，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	2022-04-28	2022-04-21
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+6	+5	715~1098	709~1093
	西北欧	0	0	726~1142	726~1142
	波罗的海/黑海	-5	-5	682~1101	687~1106
	以色列	0	0	773~1150	773~1150
	CFR 东南亚	0	0	815~950	815~950
	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。国际钾肥价格坚挺维稳运行。综上，盐湖上调出厂报价后带动国内流通价格持续走高，加上国内外价差较大，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。

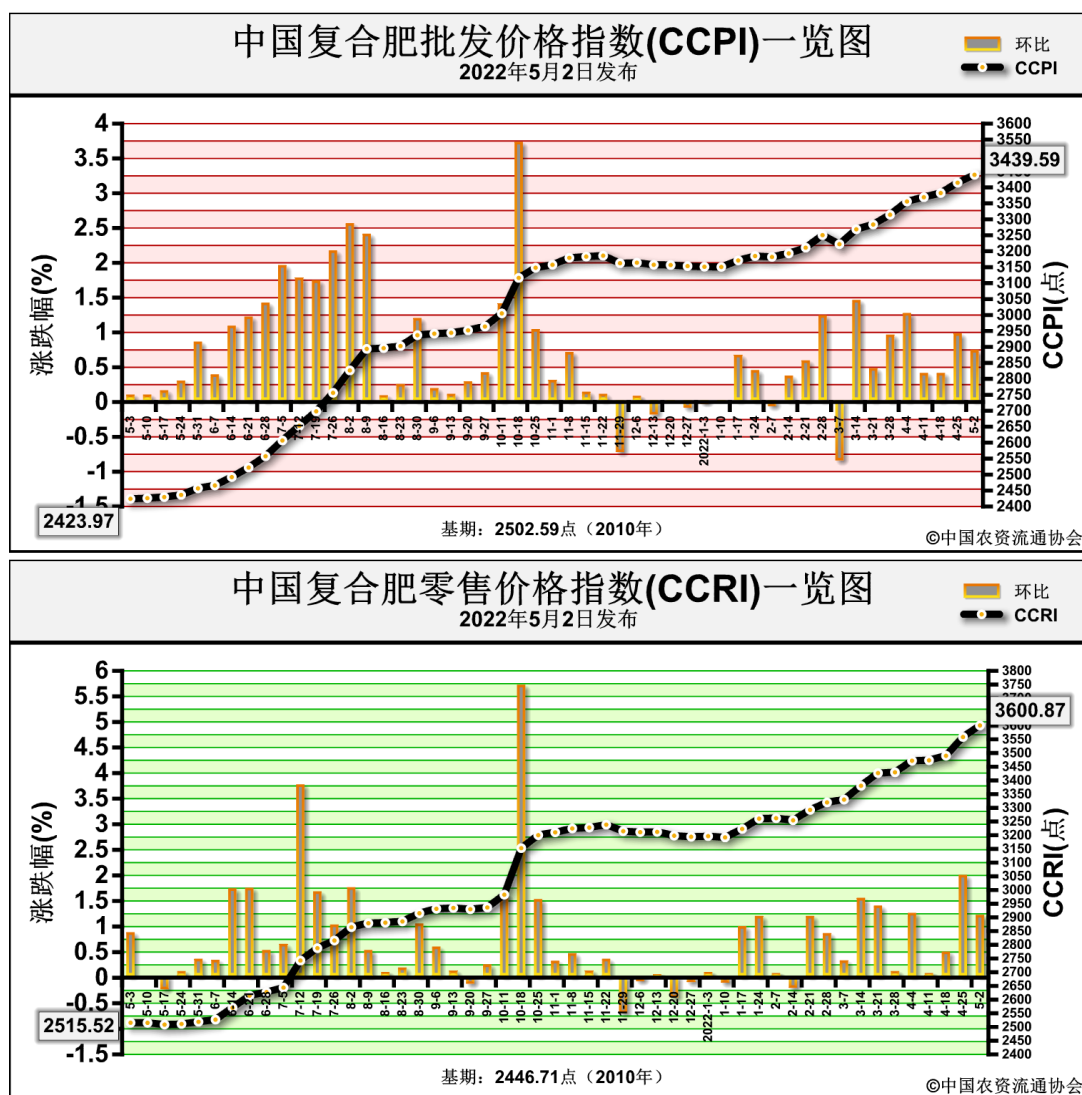
（中国农资流通协会 张丽君）

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（4月25日—4月29日），复合肥原料成本持续上行，价格延续涨势。

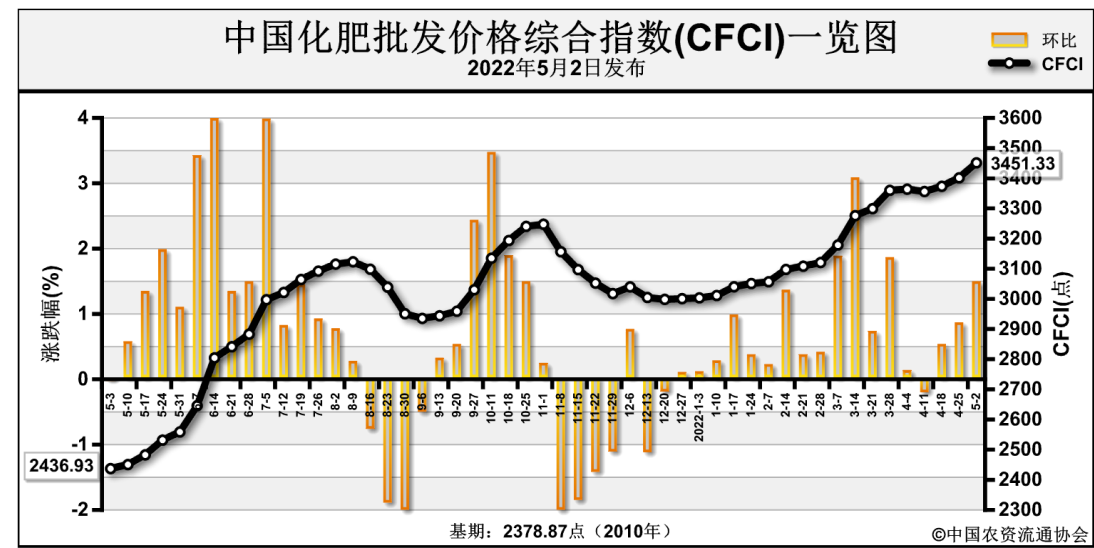


5月2日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3439.59点，环比上涨24.67点，涨幅为0.72%；同比上涨1015.62点，涨幅为41.90%；比基期上涨937.00点，涨幅为37.44%。

5月2日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3600.87点，环

比上涨 42.27 点，涨幅为 1.19%；同比上涨 1085.35 点，涨幅为 43.15%；比基期上涨 1154.16 点，涨幅为 47.17%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



5月2日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为3451.33点，环比上涨49.87点，涨幅为1.47%；同比上涨1014.40点，涨幅为41.63%；比基期上涨1072.49点，涨幅为45.08%。

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、吉林、浙江、安徽、江西、湖北、广东、广西、四川、陕西10省区价格周环比上涨8.33~200元/吨，黑龙江、江苏2省价格分别下跌26元/吨、17.11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	04-28	区域	涨跌幅	04-28
河北	+200.00	3477.78	河南	0.00	3030.00
山西	0.00	3580.00	湖北	+21.85	3667.50

内蒙古	0.00	3780.00	湖南	0.00	3340.00
辽宁	0.00	3600.00	广东	+26.35	3900.00
吉林	+46.19	3812.86	广西	+8.33	3775.00
黑龙江	-26.00	3316.00	重庆	0.00	3525.00
上海	0.00	2920.00	四川	+150.00	3775.00
江苏	-17.11	3219.00	云南	0.00	3900.00
浙江	+100.00	3575.00	陕西	+37.50	3915.00
安徽	+100.00	3900.00	甘肃	0.00	3690.00
福建	0.00	3450.00	青海	0.00	3400.00
江西	+50.00	3650.00	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，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持续小幅下滑。上周复合肥场内装置开工率在42.99%，较前周下降1.02个百分点。

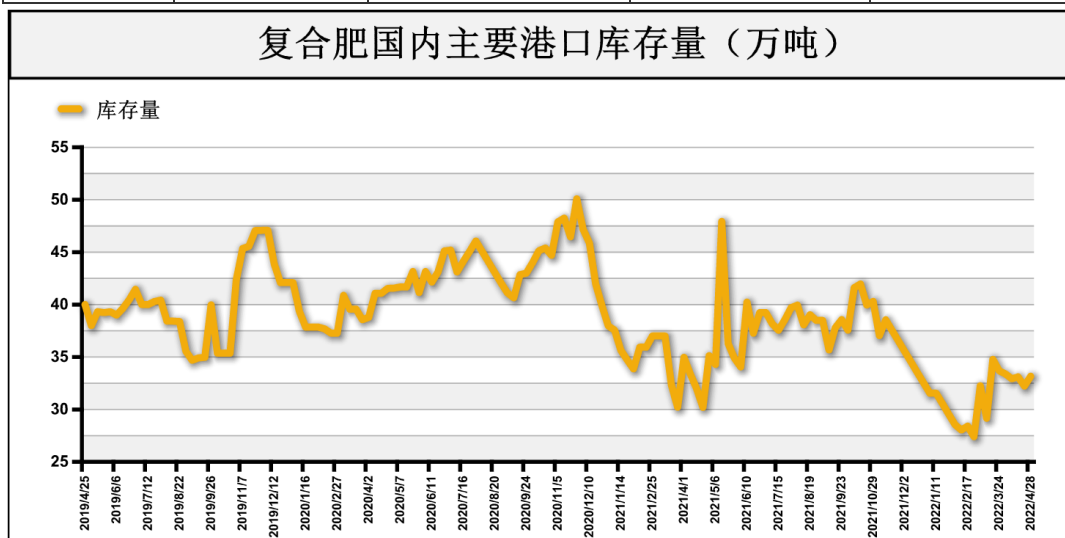
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为33.15万吨，较前周增加0.93万吨，增幅为2.81%。

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	
			2022-04-28	2022-04-21

复合肥	防城港	+0.93	6.15	5.22
	赤湾港	0.00	27.00	27.00
	合计	+0.93	33.15	32.22



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，春耕用肥需求扫尾，夏季肥备肥缓慢推进，经销商多持观望态度，按需采购为主，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，煤头企业开工率略降，气头企业开工率上升，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；下游复合肥厂家开工小幅下滑，对尿素按需采购为主。

磷酸一铵价格小幅上涨。供给方面，企业开工率为 52.73%，较前周下降 1.22 个百分点，主发前期预收。需求方面，下游复合肥企业按需采购为主。原料方面，硫磺、磷矿石、液氨价格持续上行，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 3980 元/吨，到站价 4380 元/吨；港口钾到船量增加，现货偏紧；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，原料价格走高，复合肥价格延续涨势。供给方面，受疫情影响，复合肥企业开工率持续小幅下滑。需求方面，当前春耕用肥需求扫尾，夏季备肥缓慢进行，经销商总体呈观望态势，新单成交清淡。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格持续走高，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