

农资快报

第 20 期

(总第 560 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 23 日

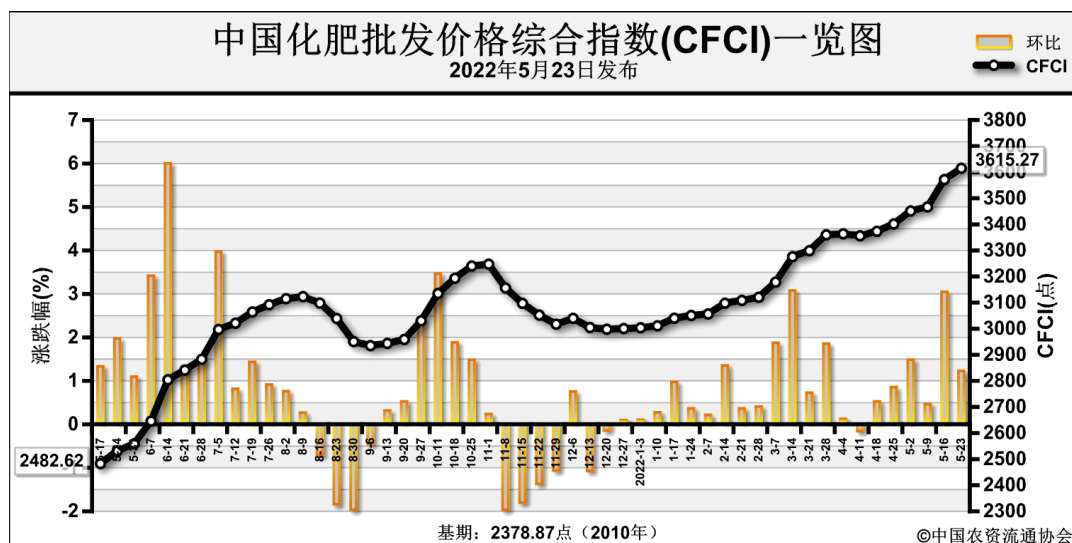
【中国尿素系列价格指数分析】

【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：尿素需求支撑尚可，价格保持坚挺；原料成本高企，磷铵行情坚挺上涨；国内氯化钾价格继续上涨；复合肥原料成本上行，价格小幅上涨。5 月 23 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3615.27 点，环比上涨 43.32 点，涨幅为 1.21%；同比上涨 1084.03 点，涨幅为 42.83%；比基期上涨 1236.43 点，涨幅为 51.98%。



需求支撑尚可 尿素价格保持坚挺

一、国内尿素现货市场表现

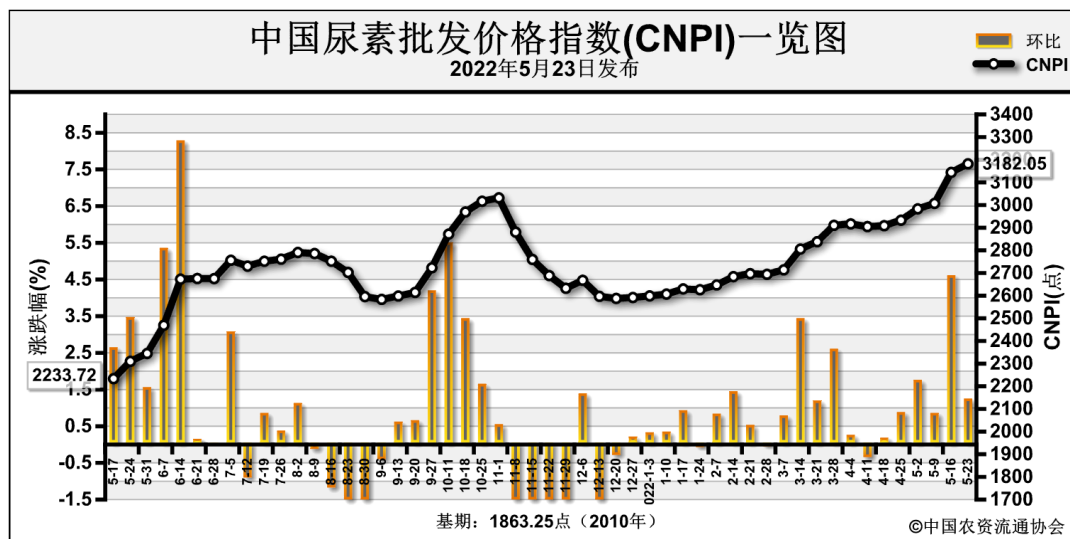
1.1 国内尿素价格指数变化

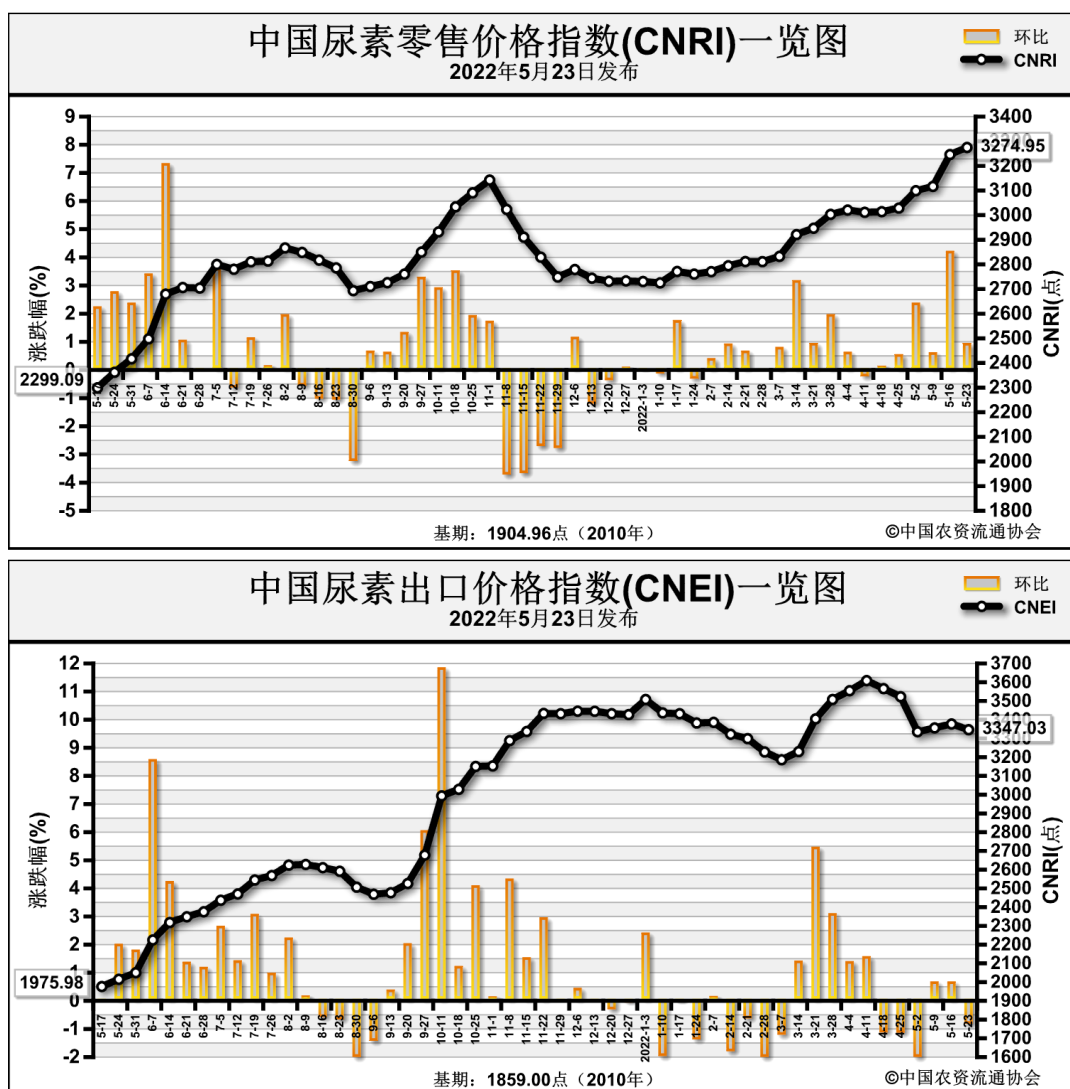
上周（2022年5月16日—5月20日），需求支撑尚可，尿素价格保持坚挺。

5月23日中国尿素批发价格指数（CNPI）为3182.05点，环比上涨37.65点，涨幅为1.20%；同比上涨871.98点，涨幅为37.75%；比基期上涨1318.80点，涨幅为70.78%。

5月23日中国尿素零售价格指数（CNRI）为3274.95点，环比上涨28.84点，涨幅为0.89%；同比上涨913.07点，涨幅为38.66%；比基期上涨1369.99点，涨幅为71.92%。

5月23日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3347.03点，环比下跌30.22点，跌幅为0.89%；同比上涨1332.35点，涨幅为66.13%；比基期上涨1488.03点，涨幅为80.04%。





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，国内尿素批发价格周环比小幅上涨为主。其中重庆、新疆、安徽、广西、江苏、贵州、湖北、浙江、甘肃、河南、广东、四川、河北、福建、陕西、吉林、山西等 17 省区市价格周环比上涨 6.67~152 元/吨，江西省价格周环比下跌 50 元/吨，其余地区价格持稳。

上周，国内尿素零售价格周环比小幅上涨为主。其中广西、新疆、江苏、广东、重庆、贵州、湖北、河南、福建、河北、陕西、吉林、浙江等 13 省区市价格周环比上涨 3.12~136.67 元/吨，

江西省价格周环比下跌 50 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	5/19 价格	区域	周涨跌幅	5/19 价格
北京	0.00%	3100.00	河南	1.41%	2876.00
河北	0.90%	3221.11	湖北	1.55%	3286.00
山西	0.23%	2910.00	湖南	0.00%	3220.00
内蒙古	0.00%	3110.00	广东	1.17%	3470.00
辽宁	0.00%	2950.00	广西	2.53%	3321.67
吉林	0.44%	3184.00	重庆	4.86%	3278.00
黑龙江	0.00%	3182.00	四川	1.18%	3225.00
上海	0.00%	2820.00	贵州	1.84%	3320.00
江苏	2.51%	3288.50	云南	0.00%	3090.00
浙江	1.55%	3275.00	陕西	0.70%	3227.50
安徽	2.82%	3033.33	甘肃	1.59%	3200.00
福建	0.75%	3136.67	青海	0.00%	2750.00
江西	-1.42%	3470.00	新疆	4.36%	3078.57
山东	0.00%	3280.00			

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	5/19 价格	区域	周涨跌幅	5/19 价格
北京	0.00%	3250.00	河南	1.73%	2942.00
河北	0.89%	3290.00	湖北	1.67%	3435.68
山西	0.00%	3015.00	湖南	0.00%	3325.00

内蒙古	0.00%	3100.00	广东	2.28%	3682.10
辽宁	0.00%	3000.00	广西	4.06%	3506.67
吉林	0.30%	3327.14	重庆	2.02%	3253.00
黑龙江	0.00%	3258.00	四川	0.00%	3362.50
上海	0.00%	2850.00	贵州	1.79%	3420.00
江苏	2.79%	3432.00	云南	0.00%	2890.00
浙江	0.10%	3251.56	陕西	0.70%	3247.50
安徽	0.00%	3300.00	甘肃	0.00%	3230.00
福建	1.02%	3352.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-1.39%	3540.00	新疆	4.48%	3107.14
山东	0.00%	3360.00			

数据来源：中国农资流通协会

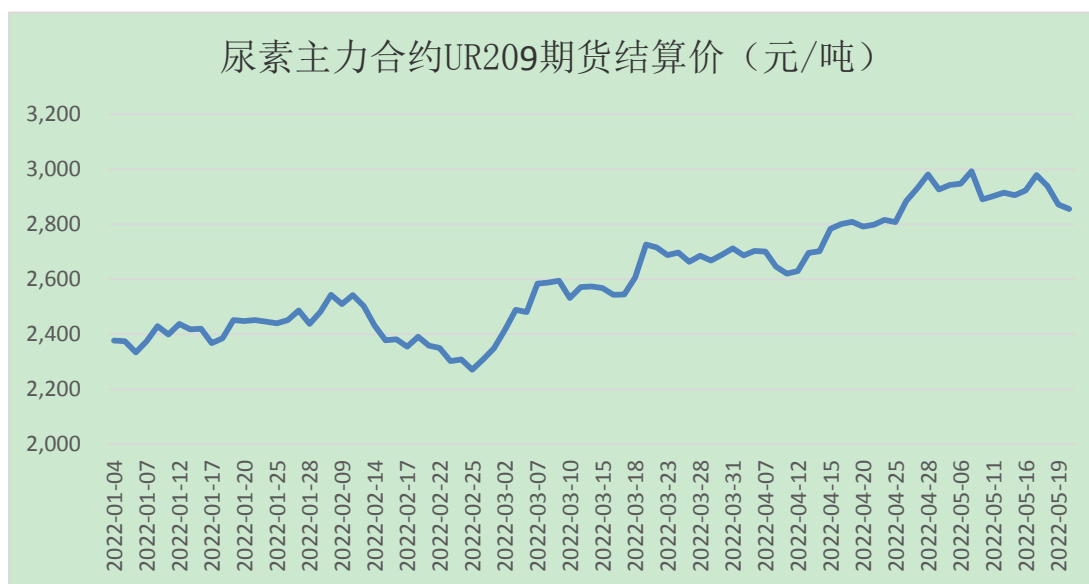
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR209 收盘价小幅下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR209 开于 2932 元/吨，收于 2823 元/吨，收盘价较前周下跌 105 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR209 周成交量为 34.65 万手，较前周增加 21.34 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	2932	2823	2960	2817	-105	34.65

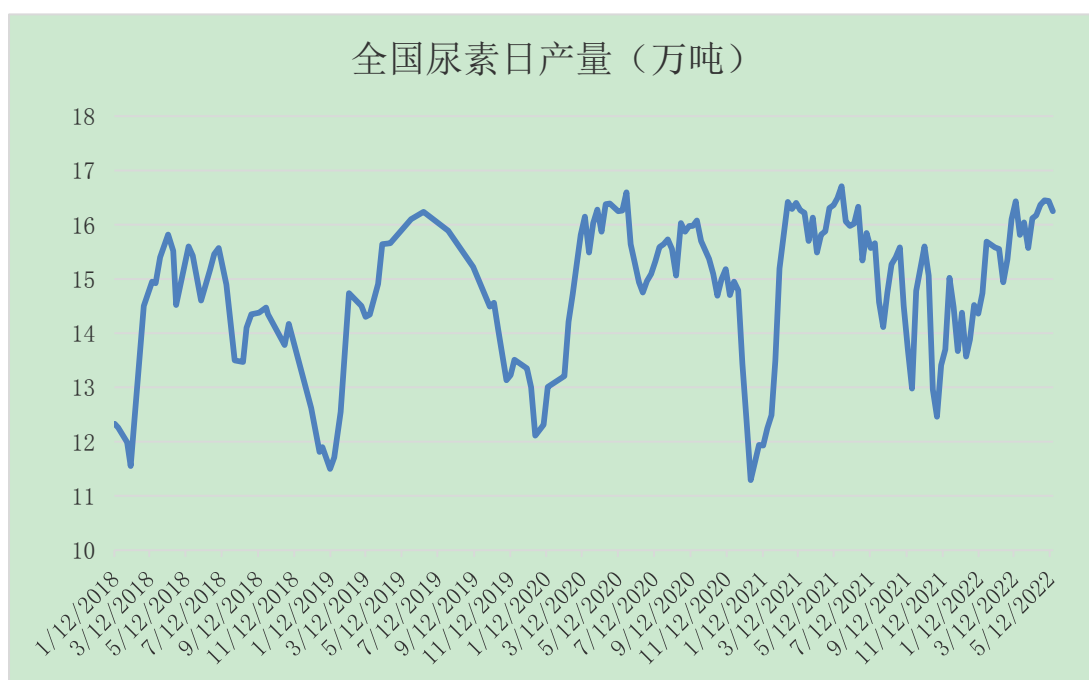
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



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

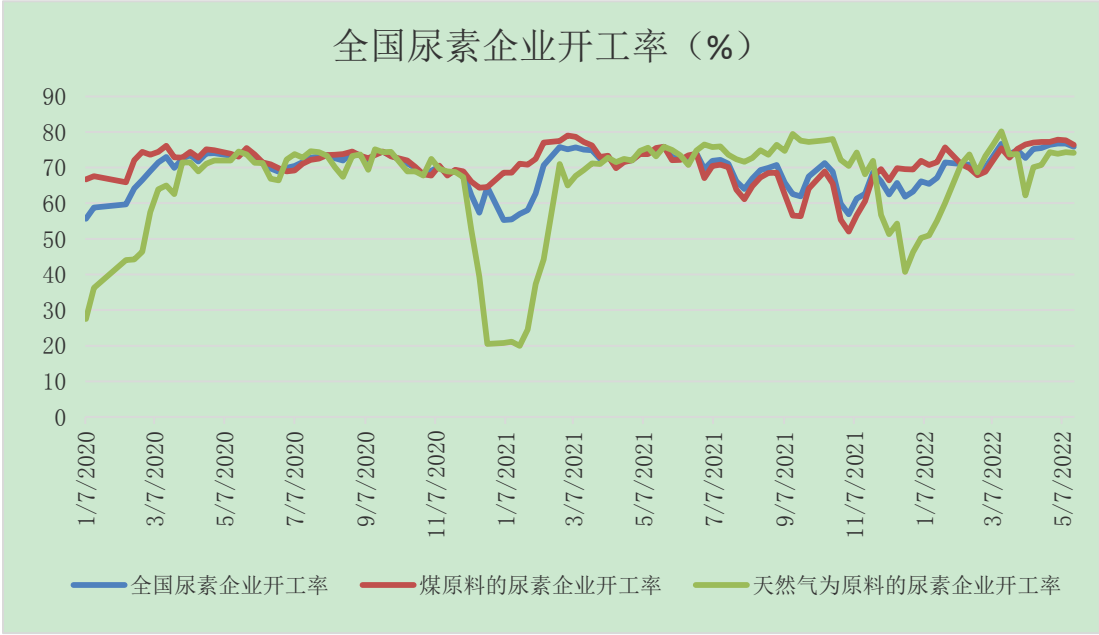
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，受部分工厂故障停车影响，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5月17日全国尿素日产量16.25万吨，尿素企业平均开工率为75.83%，较前周

下降 0.92 个百分点，同比上涨 1.00 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 76.43%，较前周下降 1.21 个百分点，同比上涨 0.97 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 74.17%，较前周下降 0.10 个百分点，同比上涨 1.01 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）	
			5 月 19 日	5 月 12 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	1.1	3.3	2.2
	天津港	-0.2	2.3	2.5
	青岛港	0	0.5	0.5

	烟台港	1.8	12.8	11
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	2.7	18.9	16.2

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 18.9 万吨，较前周的 16.2 万吨，增加 2.7 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，农业需求尚可。农业需求方面，南方地区农业需求旺盛，其他地区夏季用肥备货正在进行，尿素农业需求尚可。工业需求方面，由于原材料价格维持高位，复合肥企业仍按需采购为主，上周复合肥企业整体开工率为 40.85%，周环比小幅下降 0.57 个百分点。

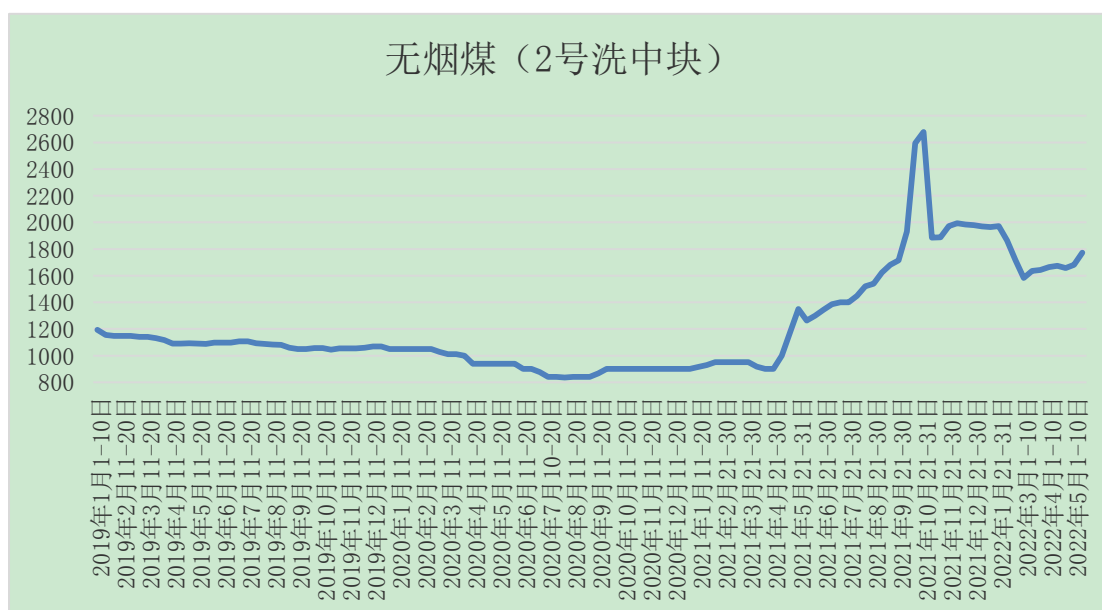


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

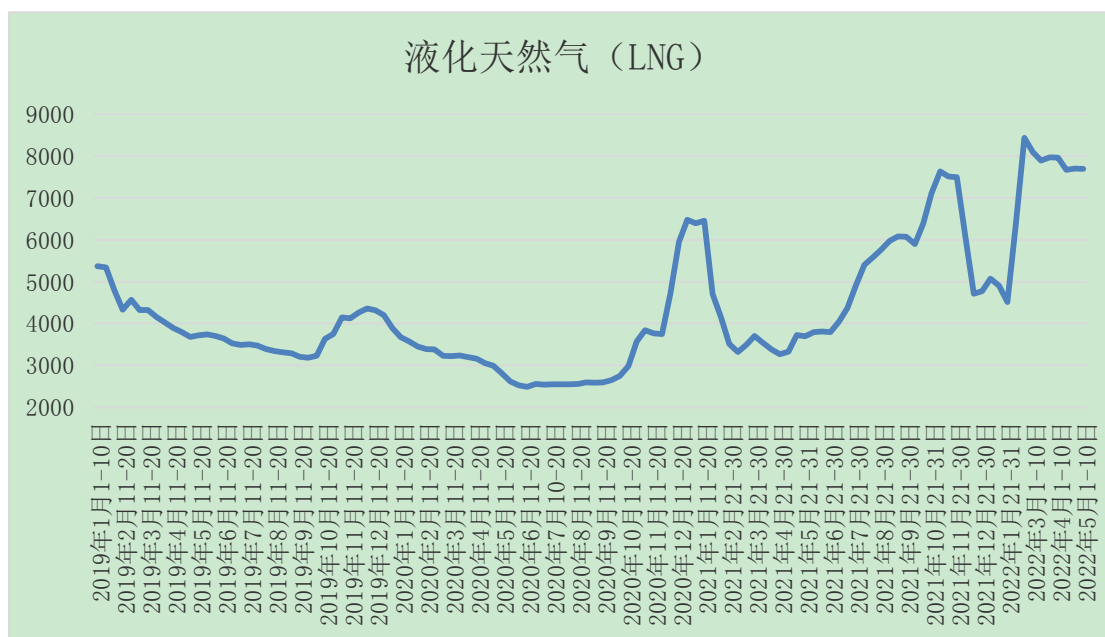
上周，国内无烟煤价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2022年5月中旬无烟煤（洗中块）价格为1771.4元/吨，环比上期上涨84.9元/吨，同比去年上涨596.4元/吨。



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 5 月中旬液化天然气（LNG）价格为 7420.2 元/吨，环比上期下跌 273.7 元/吨，同比去年上涨 3690.7 元/吨。



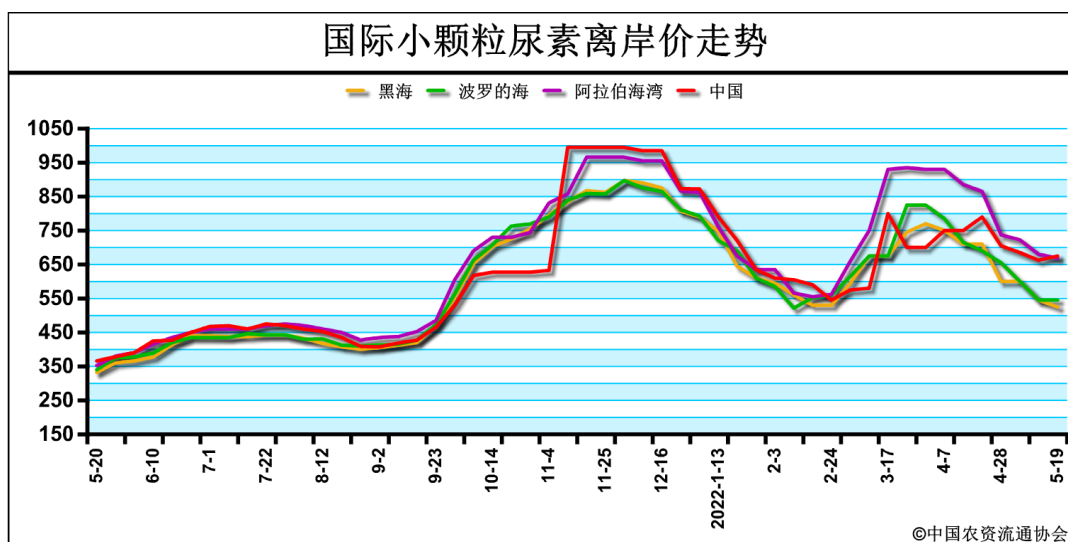
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，国际尿素价格涨跌互现。小颗粒尿素价格周环比方面，黑海、中东、巴西（CFR）小颗粒尿素离岸价低端下跌 22~30 美元/吨，高端下跌 10~40 美元/吨，分别为 510~540 美元/吨、656~682 美元/吨、640 美元/吨；波罗的海小颗粒尿素离岸价低端下跌 25 美元/吨，高端上涨 25 美元/吨，为 515~575 美元/吨；中国小颗粒尿素离岸价低端上涨 30 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 670~680 美元/吨；罗马尼亚、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素到岸价持稳，分别为 780~790 美元/吨、700~720 美元/吨、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	2022-5-19	2022-5-12
小颗粒尿素 (FOB 散装)	黑海	-30	-10	510~540	540~550
	波罗的海	-25	+25	515~575	540~550
	罗马尼亚	0	0	780~790	780~790
	中东	-22	0	656~682	678~682
	中国	+30	-5	670~680	640~685
	巴西 (CFR)	0	-40	640	640~680
	墨西哥 (CFR) 东岸	+10	+10	710~720	700~710
	东南亚 (CFR)	0	0	700~720	700~720
	印度 (CFR)	0	0	716.5~750.0	716.5~750.0
大颗粒尿素 (FOB 散装)	中国	0	-5	670~680	670~685
	印度尼西亚	-4	-22	676~688	680~710
	东南亚 CFR	0	-10	720~740	720~750
	巴西 (CFR)	-20	-25	680~700	700~725
	波罗的海	-5	-20	575~580	580~600



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 23 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	721.3	165	-

数据来源：根据相关数据整理

七. 尿素后市预测

国内市场方面，尿素近期停车检修企业或增加，市场尿素现货供给将略有减少；各地夏季备肥及用肥展开，尿素农业需求将有所支撑。国际市场方面，国际需求暂缓，国际尿素价格将偏弱运行为主。

根据中国农资流通协会调查，5月23日中国尿素市场景气指数（CNCI）为49.24点，两周环比上涨4.54点，涨幅为10.16%，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、尿素平均销售价格预期指数、尿素库存预期指数分别为54.55点、81.82点、81.82点，均在50%边界值及以上，表示农资企业对进货价格、销售价格等持较为乐观的态度，尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素经营状况预期指数分别为

31.82 点、22.73 点、22.73 点，均在 50%边界值以下，表示农资企业对企业经营情况等持较为悲观的态度。

综上预计，短期内国内尿素价格或继续保持坚挺，后续重点关注国内原材料价格、尿素生产企业开工及夏季需求情况。

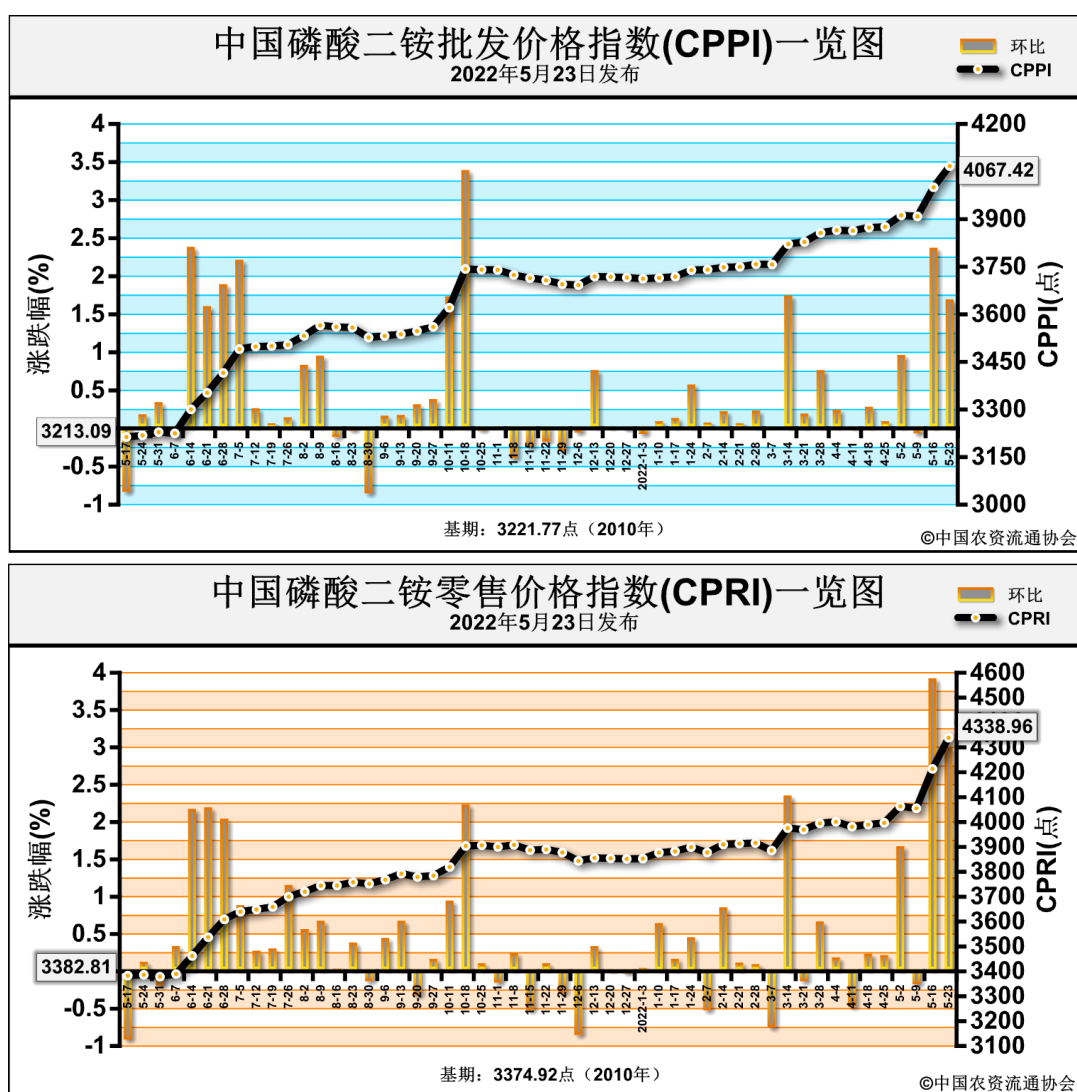
（中国农资流通协会 王晓雪）

原料成本高企 磷铵行情坚挺上涨

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

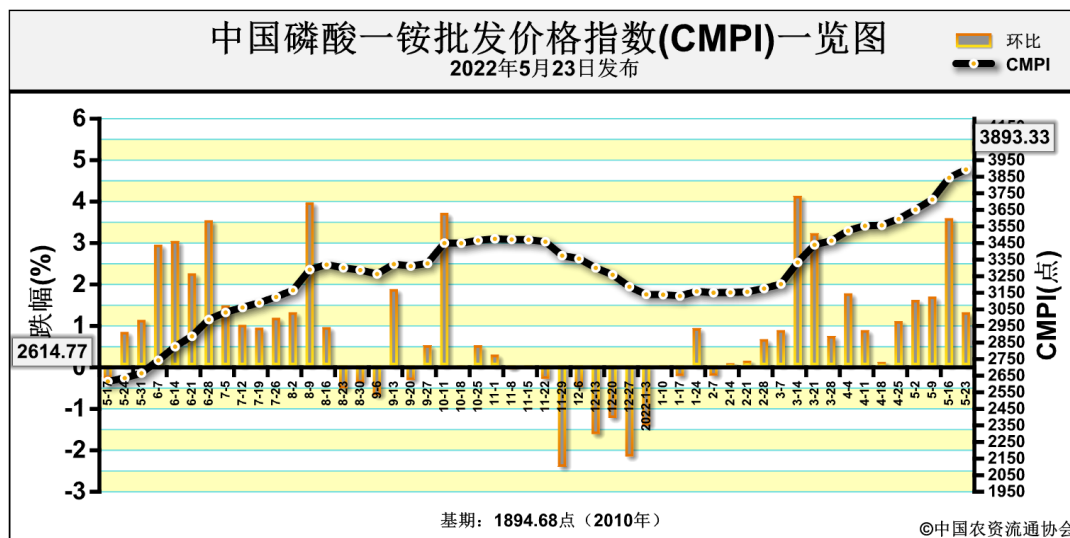
上周（2022年5月16日—2022年5月20日），国内需求淡季，在原料价格高位上涨支撑下，二铵市场挺价氛围浓郁，价格坚挺上涨。



5月23日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为4067.42点，环比上涨66.75点，涨幅为1.67%；同比上涨849.23点，涨幅为26.39%；比基期上涨845.65点，涨幅为26.25%。

5月23日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为4338.96点，环比上涨125.41点，涨幅为2.98%；同比上涨952.70点，涨幅为28.13%；比基期上涨1117.19点，涨幅为34.68%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年5月16日—2022年5月20日)，一铵生产企业主要供应前期预收订单，在现货供应偏紧、原料价格高位上涨支撑下，一铵价格坚挺上行。

5月23日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3893.33点，环比上涨49.33点，涨幅为1.28%；同比上涨1257.35点，涨幅为47.70%；比基期上涨1998.65点，涨幅为105.49%。

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，局部价格大幅上涨。上周，河北、吉林、安徽、江西、山东、湖北、陕西7省价格上涨在75~300元/吨，涨幅在1.83%~7.14%；新疆地区价格下跌47.62元/吨，跌幅为1.10%；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，局部价格大幅上涨。上周，河北、安徽、江西、山东、湖北、陕西 6 省区价格上涨在 75~400 元/吨，涨幅在 1.78%~10.26%；吉林、新疆 2 省区价格分别下跌 23.33 元/吨、47.62 元/吨，跌幅分别为 0.55%、1.10%；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%）批发价格周环比呈坚挺上涨态势。上周，河北、浙江、安徽、山东、湖北、陕西 6 省平均价格在 3700~4475 元/吨，周环比上涨 50~275 元/吨，涨幅在 1.37%~6.55%；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	2022-5-19	涨跌幅	省份	2022-5-19	涨跌幅
北京	4050.00	0	江西	4250.00	150
天津	3900.00	0	山东	4500.00	300
河北	4316.67	100	河南	3323.33	0
山西	3955.00	0	湖北	4197.33	195.45
内蒙古	3993.33	0	四川	4080.00	0
辽宁	3950.00	0	云南	3635.00	0
吉林	4170.00	137.5	陕西	4162.50	75
黑龙江	3868.00	0	甘肃	4175.00	0
浙江	4275.00	0	青海	3750.00	0
安徽	4230.00	210	新疆	4271.43	-47.62

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	2022-5-19	涨跌幅	省份	2022-5-19	涨跌幅
北京	4250.00	0	江西	4400.00	150
河北	4422.22	94.44	山东	4700.00	275
山西	4105.00	0	河南	3557.50	0
内蒙古	4100.00	0	湖北	4405.33	167.83
辽宁	4050.00	0	四川	4500.00	0
吉林	4215.00	-23.33	云南	3900.00	0
黑龙江	3958.00	0	陕西	4285.00	75
浙江	4550.00	0	甘肃	4250.00	0
安徽	4300.00	400	青海	3880.00	0
福建	4000	0	新疆	4280.95	-47.62

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滑，平均开工率约为 57.89%，周环比减少 2.98%；周产量约为 24.46 万吨，周环比减少 1.26 万吨。

磷酸一铵方面，上周，因河北、山东、四川部分企业产量减产，一铵企业整体开工和产量都有小幅减少，平均开工率约为 51.08%，周环比减少 1.74%；平均日产 2.93 万吨，周环比减少 0.1 万吨；周度总产量为 20.51 万吨，周环比减少 0.7 万吨。其中，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；内蒙古大地云天化装置暂停生产，开工时间待定；河北承德黎河装置部分检修，减产供应。

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 22.53 万吨，与前周的 21.65 万吨相比，增加 0.88 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 13.6 万吨，与前周的 13.67 万吨相比，减少 0.07 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	
			2022-5-19	2022-5-12
磷酸二铵	营口港	0	1.50	1.50
	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	6.00	6.00
	防城港	0.88	6.63	5.75
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	1.40	1.40
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	0.88	22.53	21.65

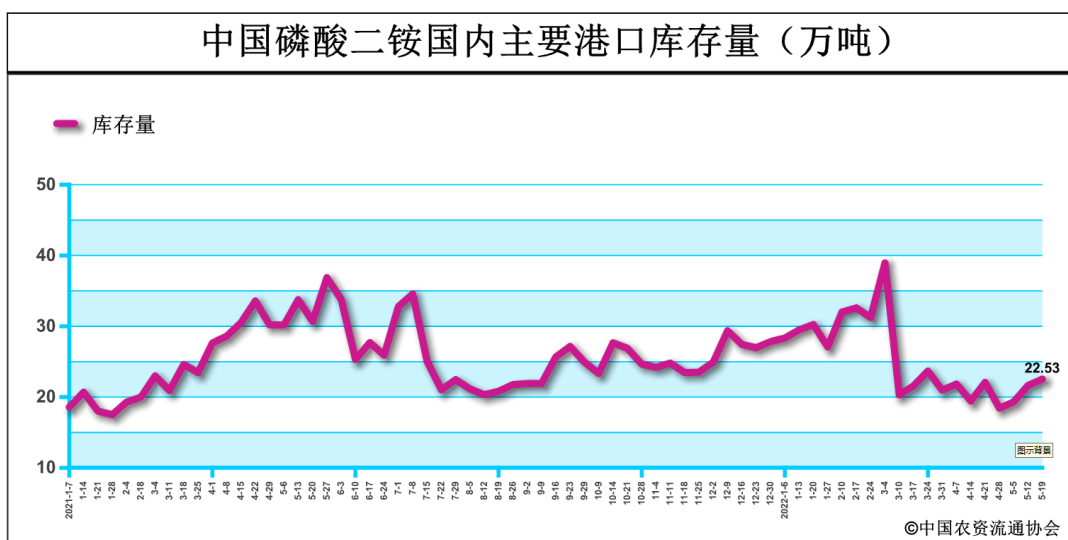
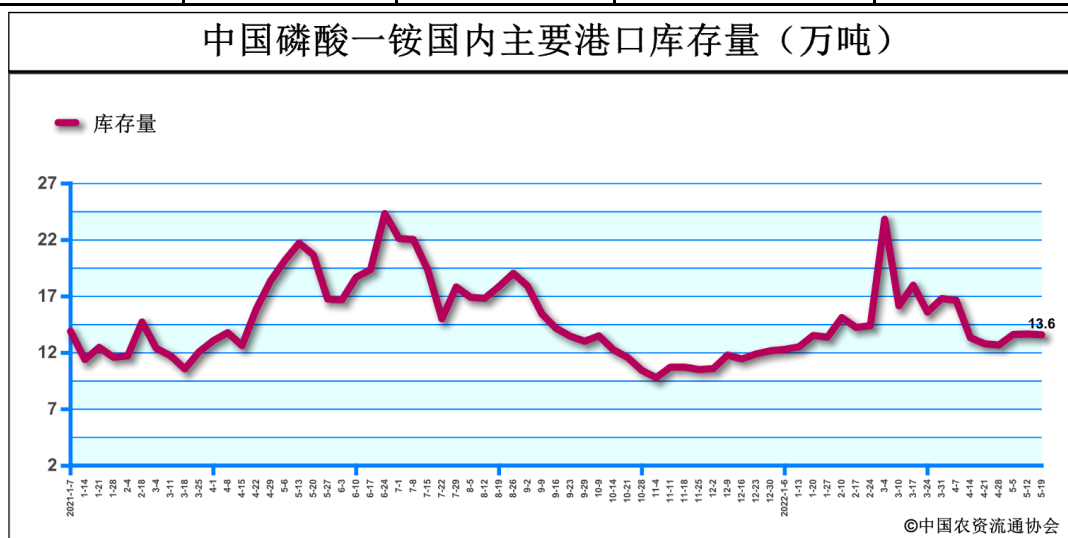


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-5-19	2022-5-12
磷酸一铵	营口港	0	1	1
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	-0.07	6.08	6.15
	北海港	0	0.02	0.02
	合计	-0.07	13.6	13.67



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，上周国内春季市场基本结束，仅有个别生产企业有少量东北、西北市场的待发订单；上游原料价格高位上涨而下游对高价接受度低，企业生产成本压力较大，暂停国内报价或接单，主要供应前期预收及出口订单，市场现货供应紧俏。出口市场方面，出口法检时间延长，但受国际价格高位影响，企业出口积极性仍较高，我国二铵出口报价小幅回落至 980~1000 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，目前，受原料价格高企，下游复合肥企业新单采购较为谨慎，一铵企业新单成交总体偏弱；部分企业受原料供应紧缺影响，产量下滑，一铵市场供应总体偏紧。出口市场方面，中国 55%颗粒一铵出口报价有所回落，主流报价在 890~900 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，国内硫磺价格延续涨势。因国内硫磺价格较港口价格有优势，而国内部分生产企业检修，市场供应偏紧，价格涨势不一。上周，国产固硫均价 3829 元/吨，周环比上涨 59 元/吨；国产液硫均价 3785 元/吨，周环比上涨 118 元/吨。受下游需求减弱，市场观望氛围增强影响，长江港口硫磺价格有所回落，颗粒硫磺主流参考报价在 4085 元/吨，周环比下跌 15 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态势持续，价格持续上涨，市场流通货源较少，多以自用为主。价格方面，贵州地区 30%品位磷矿石车

板报价 770~830 元/吨，周环比持稳，多数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 770 元/吨，周环比上涨 50 元/吨；云南地区 28%品位磷矿石暂无产量，暂停对外报价。目前，磷矿石供应紧缺态势持续，现货难寻，市场看涨氛围较强，从长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，国内磷矿价格或将逐步与国际市场接轨。

4.3 液氨市场情况及走势分析

液氨市场价格下滑。液氨行情走低，一是因为尿素行情波动，对液氨支撑力度减弱；二是市场供应有所好转，高价区市场交投减弱，价格回落。截至上周末，液氨出厂报价均价为 5102 元/吨，周环比下跌 22 元/吨。

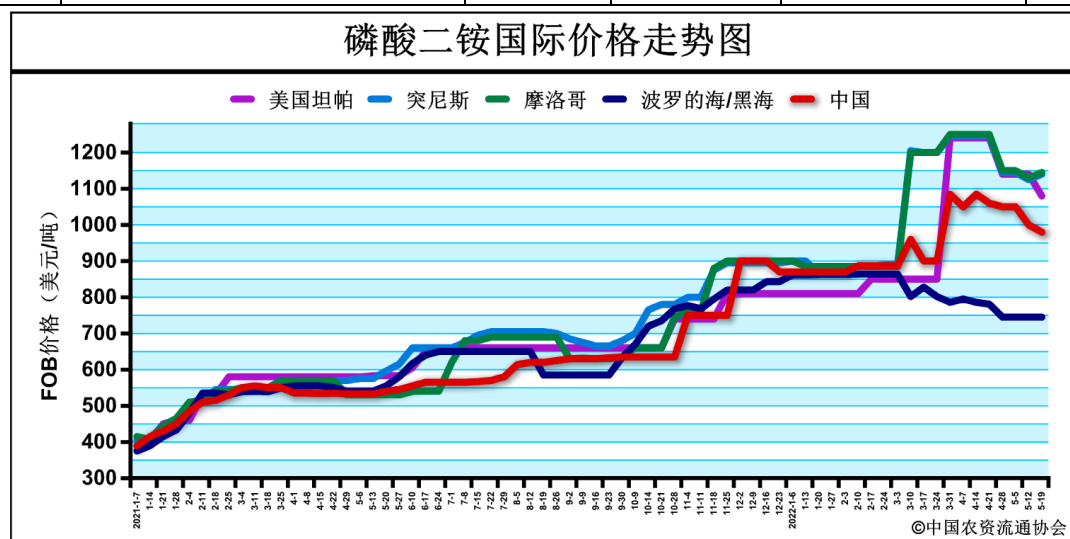
五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，国际市场交投疲软，二铵价格总体回落。其中，上周孟加拉发布 70 万吨二铵招标采购，但全球市场交投氛围疲软，价格整体呈下跌态势；印度以 920 美元/吨 CFR 价格采购俄罗斯磷酸二铵，符合该国政府新出的价格上限令；沙特以 1030 美元/吨 CFR 成交价与巴基斯坦采购商达成供货协议；中国二铵出口价格承压下滑至 980~1000 美元/吨 FOB。后期，国际主要生产商希望通过对孟加拉国发货来收紧全球二铵供应。价格方面，美国坦帕港、中国 FOB 分别为 1080~1100 美元/吨、980~1000 美元/吨，周环比低端下滑 20~60 美元/吨，高度下滑 40~80 美元/吨；突尼斯、摩洛哥 FOB 分别为 1140~1180 美元/吨、1145~1185 美元/吨，周环比低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 20 美元/吨；俄罗斯波罗的海/

黑海 FOB 为 745~950 美元/吨，周环比持稳；印度到岸价 920 美元/吨，周环比低端下滑 5 美元/吨，高端下滑 110 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 1030 美元/吨，周环比低端持稳，高端下滑 20 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	2022-5-19	2022-5-12
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-60	-80	1080~1100	1140~1180
	突尼斯	+15	+20	1140~1180	1125~1160
	摩洛哥	+15	+20	1145~1185	1130~1165
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	745~950	745~950
	中国	-20	-40	980~1000	1000~1040
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	-5	-110	920	925~1030
	巴基斯坦	0	-20	1030	1030~1050

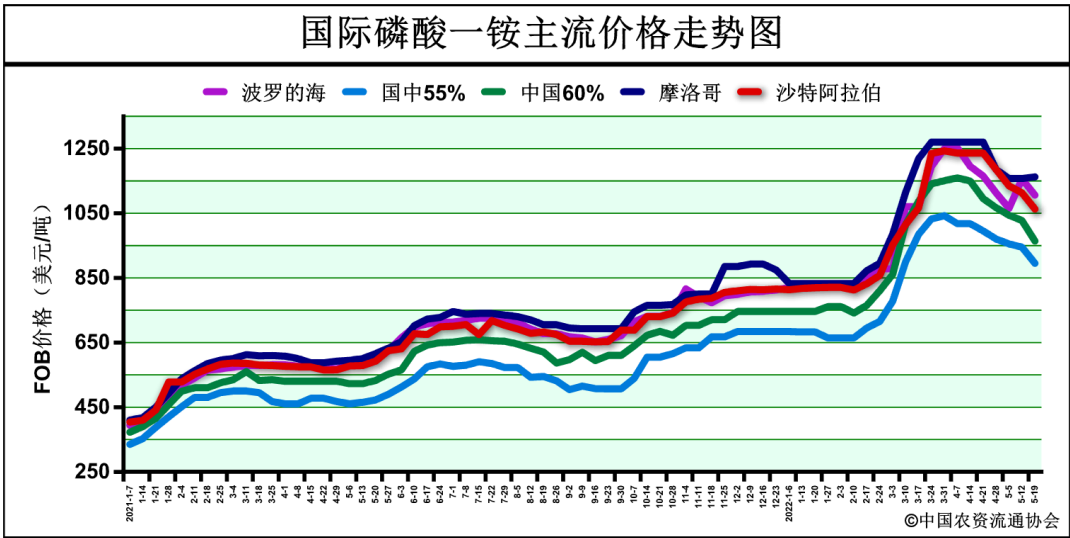


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，国际市场对当前高价较为抵触，一铵价格疲软回落。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 980~1072 美元/吨，低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 890~900 美元/吨，低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 1115~1210 美元/吨，低端下跌 35 美元/吨，高端上涨 45 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 1038~1088 美元/吨，低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 50 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	2022-5-19	2022-5-12
MAP (FOB 散装)	波罗的海	-50	-50	980~1072	1030~1122
	中国 55%	-50	-50	890~900	940~950
	摩洛哥	-35	+45	1115~1210	1150~1165
	沙特阿拉伯(KSA)	-50	-50	1038~1088	1088~1138



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小涨，液氨价格近期补跌为主，磷矿石价格坚挺探涨，成本方面对二铵行情支撑强劲，企业暂停国内接单，市场流通现货供应偏紧；需求方面，国内需求清淡，生产企业主要供应出口订单。出口市场方面，南亚、东南亚地区需求缺口仍较大，国际市场价格仍处高位，企业出口积极性较高。综上，预计近期二铵价格高位坚挺上涨，后期重点关注原料及出口市场情况。

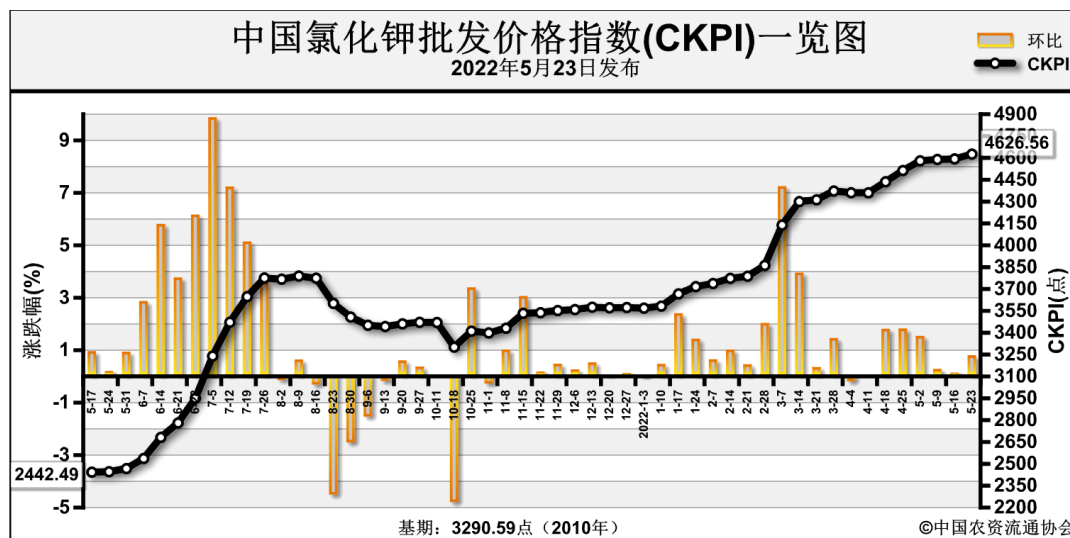
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格持续小涨，液氨价格近期补跌为主，磷矿石价格坚挺探涨，成本面对一铵价格支撑强劲；需求方面，下游复合肥企业采购较为谨慎。综上，预计短期内一铵价格高位坚挺运行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾价格继续上涨

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5月16日—5月20日),受国内外市场影响,国内氯化钾价格继续上涨。2022年5月23日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为4626.56点,环比上涨33.45点,涨幅为0.73%;同比上涨2180.98点,涨幅为89.18%;比基期上涨1335.97点,涨幅为40.60%。

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明显。协会监测数据显示,上周国产氯化钾主要省份批发价格方面,安徽、江西、山东、广东周环比上涨50-405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,广东地区价格周环比上涨50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	2022-05-19	涨跌幅	省份	2022-05-19	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	4650.0	0	湖南	4800.0	0
	安徽	4620.0	+405	广东	4950.0	+50
	江西	4800.0	+50	四川	4730.0	0
	山东	5000.0	+100	陕西	4400.0	0
进口氯化钾	黑龙江	4974.0	0	四川	5200.0	0
	浙江	5025.0	0	湖南	5200.0	0
	山东	5300.0	0	广东	5350.0	+50
	江西	4900.0	0			

数据来源：中国农资流通协会

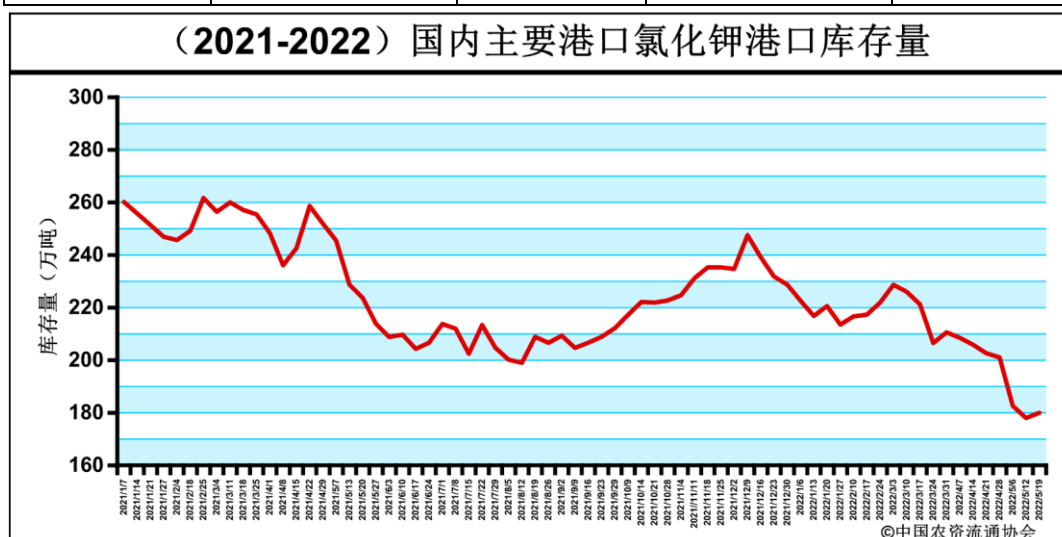
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖开工正常，发运受疫情影响有所放缓，5月基准产品 60%粉晶出厂价 3980 元/吨，到站价 4380 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂开工正常，货源供应紧俏，57%粉晶自提价 4150~4200 元/吨左右。进口钾方面，市场供应偏紧，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 5300~5350 元/吨左右，周环比持平。边贸钾方面，新单成交较少，62%俄白钾 4900~4950 元/吨左右，周环比持平。

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	
			2022-05-19	2022-05-12
氯化钾	营口港	-4	10.5	14.5
	青岛港	-0.45	23	23.45
	烟台港	0	23	23
	连云港	0	35.9	35.9
	南京港	0	4	4

	镇江港	0	28	28
	防城港	-0.58	14.09	14.67
	北海港	0	5.5	5.5
	湛江港	8	19	11
	赤湾港	-1	17	18
库存	合计	1.97	179.99	178.02



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

当前春耕用肥基本结束，对氯化钾的需求减弱。夏季备肥陆续启动，氯化钾市场按需采购，复合肥企业整体开工率在四成左右。

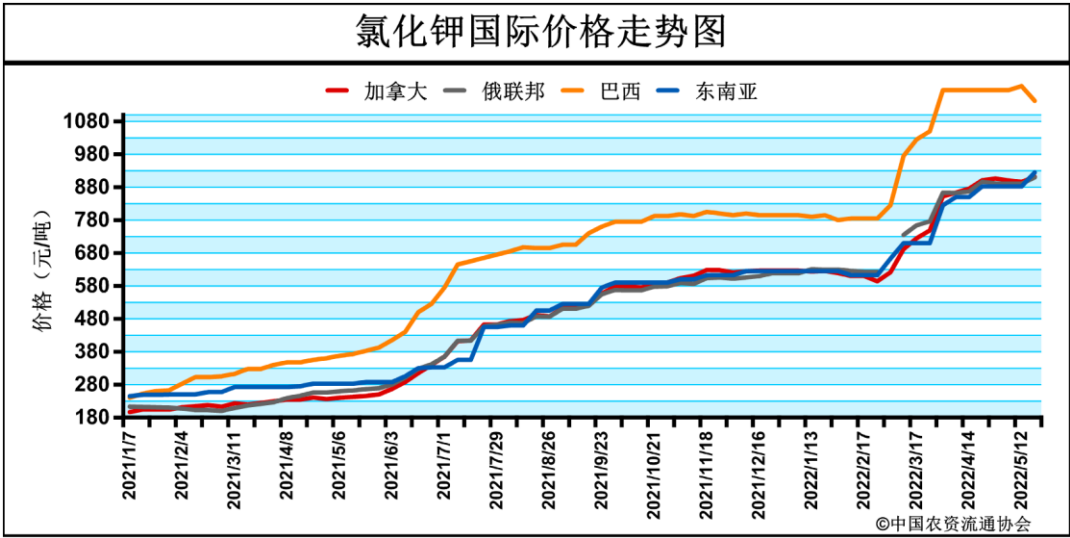
四、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾市场近期成交有所放缓，市场高端价格降幅明显。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 83 美元/吨，高端下跌 51 美元/吨，为 786~1038 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 85 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨，为 811~1093 美元/吨；波罗的海/黑海离岸价低端上涨 87 美元/吨，高端下跌 48 美元/吨，为 768~1052 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 75 美元/吨，高

端下跌 50 美元/吨，为 848~1100 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端上涨 85 美元/吨，高端持稳，为 900~950 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 40 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨，为 1135~1150 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	2022-05-19	2022-05-12
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+83	-51	786~1038	703~1089
	西北欧	+85	-50	811~1093	726~1143
	波罗的海/黑海	+87	-48	768~1052	681~1100
	以色列	+75	-50	848~1100	773~1150
	CFR 东南亚	+85	0	900~950	815~950
	CFR 巴西	-40	-50	1135~1150	1175~1200



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾需求放缓，市场供应有限，生产企业供货和港口到货量均有限。国际钾肥价格坚挺运行。综上，预计短期内国内

氯化钾价格或整体高位平稳震荡运行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

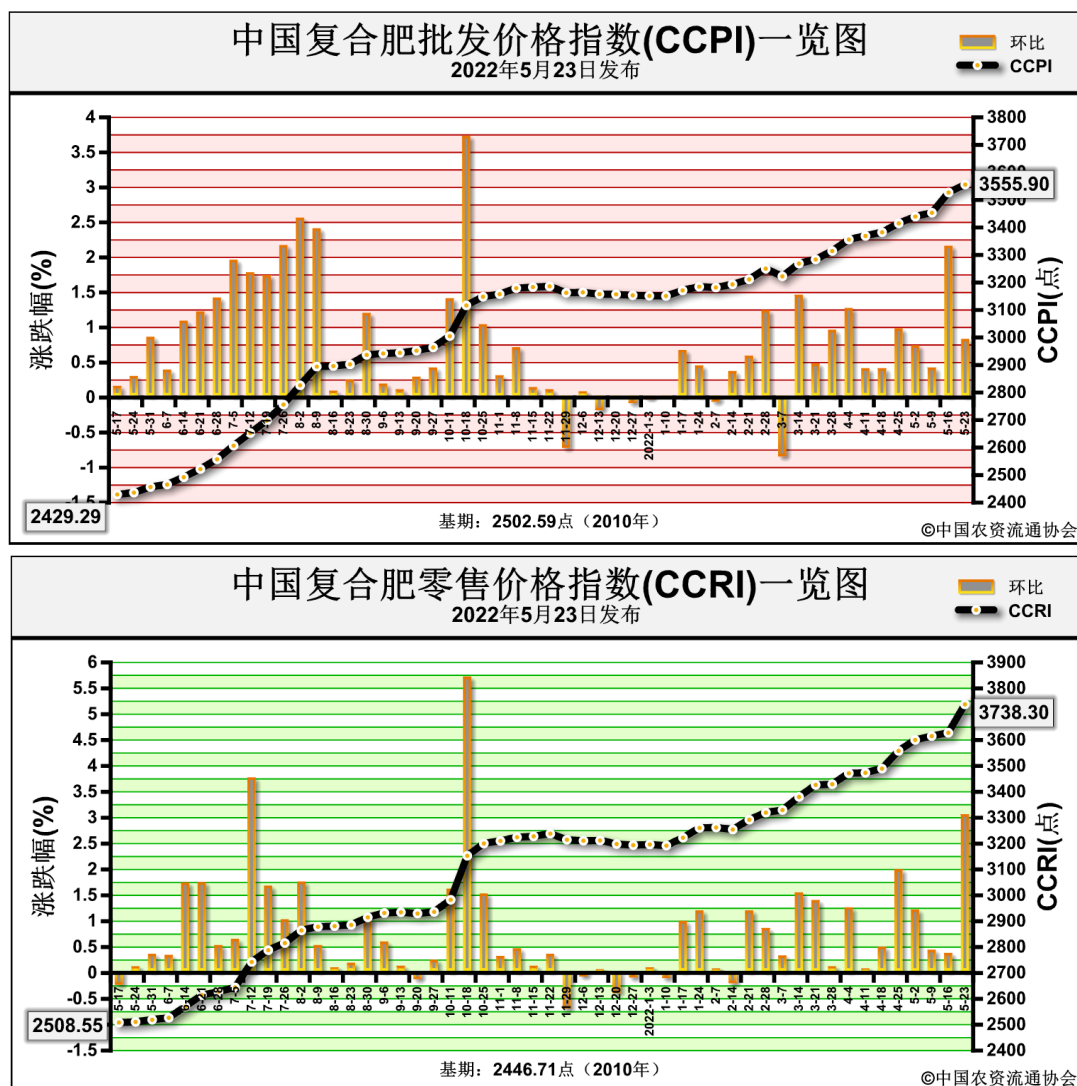
（中国农资流通协会 张丽君）

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(5月16日—5月20日),复合肥原料成本上行,价格小幅上涨。

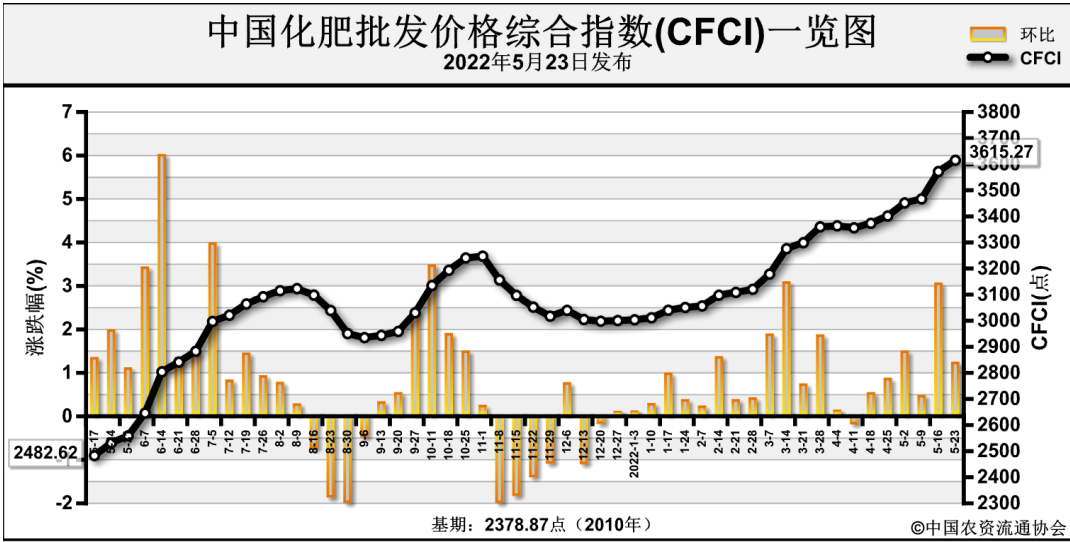


5月23日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3555.90点,环比上涨28.63点,涨幅为0.81%;同比上涨1119.69点,涨幅为45.96%;比基期上涨1053.31点,涨幅为42.09%。

5月23日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3738.30点,

环比上涨 109.81 点，涨幅为 3.03%；同比上涨 1227.44 点，涨幅为 48.89%；比基期上涨 1291.59 点，涨幅为 52.79%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



5月23日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3615.27 点，环比上涨 43.32 点，涨幅为 1.21%；同比上涨 1084.03 点，涨幅为 42.83%；比基期上涨 1236.43 点，涨幅为 51.98%。

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、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、新疆 14 省区市价格周环比上涨 10~400 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	05-19	区域	涨跌幅	05-19
河北	+94.45	3805.56	河南	0.00	2962.50
山西	0.00	3825.00	湖北	+103.10	3873.10
内蒙古	0.00	3780.00	湖南	+100.00	3440.00

辽宁	0.00	3600.00	广东	+57.90	4078.95
吉林	+10.00	3808.33	广西	+106.66	3933.33
黑龙江	0.00	3316.00	重庆	+10.00	3600.00
上海	0.00	2950.00	四川	0.00	3775.00
江苏	+118.21	3488.74	云南	0.00	3900.00
浙江	+175.00	3875.00	陕西	0.00	4065.00
安徽	+400.00	4000.00	甘肃	0.00	3690.00
福建	+12.50	3487.50	青海	0.00	3400.00
江西	+30.00	3870.00	新疆	+50.00	4100.00
山东	+200.00	4250.00			

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

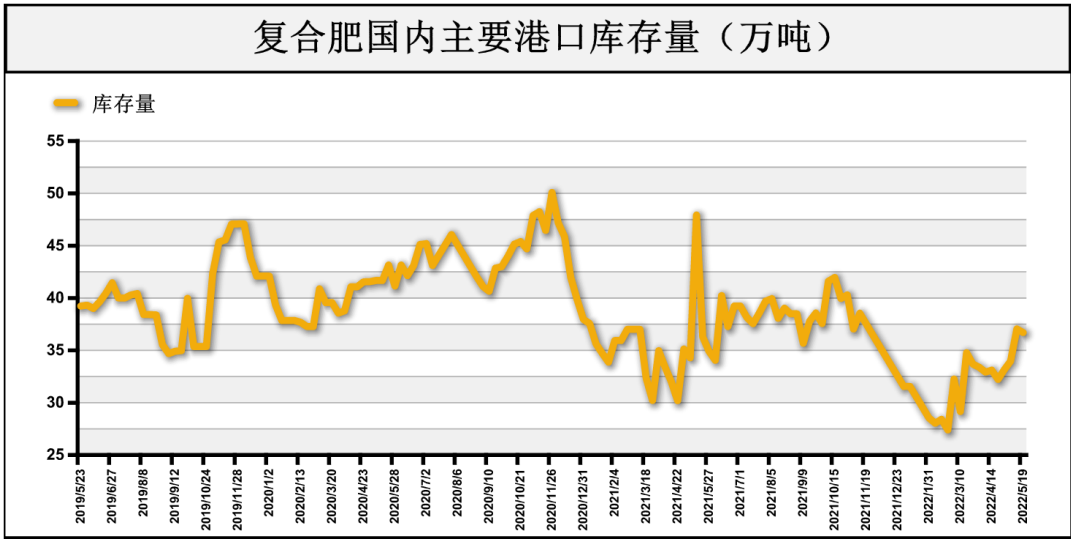
上周，复合肥企业整体开工率持续下滑。受当前原料价格高位影响，复合肥企业以销定产居多，部分地区因需求转淡，装置降负荷生产或检修。上周复合肥场内装置平均开工率在 40.85%，较前周下降 0.57 个百分点。

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 36.70 万吨，较前周减少 0.34 万吨，降幅为 0.92%。

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	
			2022-05-19	2022-05-12
复合肥	防城港	+0.66	8.70	8.04
	赤湾港	-1.00	28.00	29.00
	合计	-0.34	36.70	37.04



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，夏季肥备肥缓慢推进。由于当前复合肥价格处于高位，下游观望为主，新单成交较清淡，企业主要交付前期订单。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格坚挺运行。供给方面，尿素企业整体开工率小幅下降，市场供给略降。需求方面，夏季用肥需求展开，尿素农业需求尚可，支撑尿素价格；下游复合肥企业按需采购为主。

磷酸一铵价格持续上行。供给方面，企业平均开工率为 51.08%，较前周下降 1.74 个百分点，主发前期预收，市场供给偏紧。需求

方面，下游复合肥企业按需采购为主。原料方面，硫磺价格延续涨势；磷矿石价格持续上行，市场供给较紧俏；液氨价格小幅回落；一铵成本总体支撑强劲。

氯化钾价格持续上行。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，青海小厂恢复开工，货源较紧俏；港口钾现货偏紧；边贸钾供给有限。需求方面，夏季备肥缓慢推进，下游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，原料价格坚挺运行，复合肥价格持续上行。供给方面，复合肥企业开工率持续小幅下滑，主发前期订单。需求方面，受当前高价影响，夏季备肥进度缓慢，经销商观望为主，新单成交清淡。原料方面，尿素、一铵、氯化钾价格坚挺，复合肥成本支撑强劲。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