

内部资料
注意保存

全国农资半年报

2022 年第 1 期

(总第 9 期)

中华全国供销合作总社农资棉麻局

中国农业生产资料流通协会

2021 年 7 月 20 日

在原材料成本上涨支撑、俄乌冲突导致国际肥料供需偏紧、疫情多发散发导致物流受阻等多重因素影响下，2022 年上半年我国肥料价格处于总体上涨态势。农资流通企业克服困难，加大生产和采购调运力度，春耕及三夏农资供应总量有保障。当前夏季用肥已结束、秋季用肥尚待开启，预计短期内化肥价格或高位震荡运行为主，需密切关注原材料价格及国际化肥市场变化。

一、上半年肥料市场情况

(一) 化肥产量基本持平

今年上半年，在保障国内化肥生产供应的系列措施支持下，国内化肥产量与上年基本持平。据国家统计局数据，2021 年 1~5 月份，我国农用氮、磷、钾化学肥料产量为 2322.4 万吨（折纯），同比增长 0.9%。分品种来看，1~6 月我国尿素、磷酸二铵、氯化

钾产量小幅增加，复合肥产量小幅减少，根据百川资讯数据，1~6月尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥的产量（实物量）分别为2927.90万吨、711.51万吨、288.73万吨、1328.23万吨，同比分别增加3.22%、增加5.61%、增加0.42%、减少2.81%。

（二）化肥进出口同比明显减少

受宏观政策调整和国际局势变动影响，2022年上半年国内化肥进出口量均有下降。根据中国海关统计数据显示，2022年1~6月我国累计出口化肥942.8万吨，同比减少41.9%，其中尿素、硫酸铵、磷酸二铵出口数量分别为72万吨、478万吨、130万吨，同比分别减少70.1%、增加4.4%、减少59.6%。1~6月我国累计进口化肥458.2万吨，同比减少13.5%，其中氯化钾进口数量为406万吨，同比减少10.3%。

（三）供销合作社系统销售量明显增长

根据中华全国供销合作数据显示，今年上半年供销合作社系统累计实现农资销售额5568.93亿元，同比增长28.88%；其中，累计肥料销售额4565.6亿元，同比增长32.98%，肥料销售量13165.7万吨，同比增长4.93%。分品种来看，上半年氮肥、磷肥、钾肥、复合肥分别累计销售4963.99万吨、1765.98万吨、1346.41万吨、3772.22万吨，同比分别上涨4.31%、下跌9.89%、下跌15.64%、上涨6.57%。

（四）主要化肥品种价格总体上涨

据中国农资流通协会监测数据显示，6月27日尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥的全国批发价格指数分别为3121.82点、4394.90点、4724.81点、3734.67点，同比分别上涨16.68%、28.68%、60.15%、46.04%，较年初1月3日分别上涨20.11%、18.39%、32.41%、18.50%。特别是氯化钾价格，在俄乌冲突爆发后开始急剧攀升，3月14日价格指数4300.34点，在不到一个月的时间内拉涨512.23个点，5、6月初国产盐湖钾肥连续两月抬高出厂价500元，将市场价格推涨到5000元/吨以上。

但6月中旬后尿素价格出现明显回落，中国农资流通协会7月18日最新监测数据显示，尿素价格持续5周下滑，山东、山西、新疆、内蒙古等地尿素主流出厂价已跌至2500元/吨左右；磷酸二铵、氯化钾价格也持续2周下滑。

二、化肥价格总体上涨成因分析

一是受疫情影响，春耕夏管用肥需求叠加。2月以后，春耕用肥由南向北陆续展开，用肥需求进入旺季。因3—4月全国多点爆发疫情，多地肥料运输受阻，基层存货少，春耕需求受到抑制。后因国家出台保障农资运输举措，各地加强疏导，加上疫情有所缓解，部分地区春耕底肥施肥量不足，追肥需求加大，夏季备肥时间也有所提前，导致春夏两季用肥需求无缝衔接，形成叠加效应。

二是社会库存同比下降明显。据农资企业反映，近两年社会

面去库存现象明显。主要原因是化肥价格特别是尿素价格波动较大，农资企业经营风险加大，很多经销商，特别是基层经销商以及民营企业已基本不提前收储备货。去年第四季度尿素价格大幅下跌 700—800 元/吨，导致企业冬储备货进度同比放缓，许多中小经销商基本不备货。

三是煤炭、硫磺等原材料成本支撑。据国家统计局数据，2022 年 6 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1990.0 元/吨，与 4 月下旬相比上涨 332.9 元/吨，同比去年上涨 640.0 元/吨。同时，在国际硫磺市场坚挺、国内企业检修、市场供应偏紧等影响下，硫磺、磷矿石、合成氨等化肥原材料价格持续保持高位，磷矿石价格近期也明显走高。据相关数据显示，2022 年 6 月 30 日国产固体硫磺、贵州 30%品位磷矿石、液氨均价分别为 3643.0 元/吨、1040 元/吨、4454.0 元/吨，较去年同期分别上涨 135.34%、118.95%、7.29%。

四是受到俄乌冲突影响，国际化肥价格上涨明显，带动国内化肥价格上涨。受到俄乌冲突影响，国际化肥价格上涨明显，带动国内化肥价格上涨。2022 年 6 月 30 日黑海尿素、磷酸二铵、氯化钾出口价格分别为 490 美元/吨、847.5 美元/吨、885 美元/吨，同比分别上涨 11.36%、29.89%、143.47%。

6 月中旬开始，随着夏季用肥高峰结束，国内化肥整体需求疲软，供给相对宽松，化肥生产用煤炭、天然气、硫磺等原材料价格疲软下行，同时国际化肥价格大幅下跌，导致国内化肥价格分品种开始回调。

三、市场存在的问题

据中国农资流通协会调查显示，当前农资市场存在的主要问题是**种植成本增加，农民用肥量减少**。据协会测算，在化肥施用量不减少的情况下，每亩稻谷、小麦、玉米的化肥投入相比去年同期平均增加种植成本 51—64 元。据企业反映，面对化肥价格居高不下，农民用肥呈现减量趋势。主要表现在：一是增加施用低含量化肥，例如 46%的尿素转向 35%高氮复合肥，64%磷酸二铵转向 57%磷酸二铵或 16%过磷酸钙，钾肥则用低含量硫酸钾镁或高钾复合肥替代氯化钾。二是直接减少化肥用量。如江西企业反映，不少种植大户原来每亩地使用 100 斤复合肥，现在只用 80 斤甚至 70 斤；江西、湖南等地存在一些农民将水稻种植从两季稻改为一季稻或再生稻的情况，缩减了化肥施用量。

四、农资市场后市走势预测

进入 7 月份以后，国内化肥市场逐渐进入需求淡季，氮肥和磷肥供应较为充足，价格涨跌不一，但始终处于高位。受国际供应锐减影响，钾肥供应紧张情况短时间内不会出现扭转，价格维稳。虽然下半年用肥需求数量少于上半年，但化肥供需形势较复杂，预计下半年化肥价格高位震荡运行为主，需重点关注原材料及国际市场形势。

分品种看，7 月以来**尿素**市场行情走弱，企业销售压力增加，已经出现累库现象，市场看空心态加剧，工厂靠降价加快销售。预计短期尿素价格仍将走跌，待秋季玉米用肥开始后，行情或会

有所好转。磷肥市场受原料硫磺、合成氨和磷矿石价格影响，生产成本虽有所下降，但与去年相比仍大幅上涨，磷肥价格高位运行。此外，磷肥国内外差价大，国际市场需求旺盛，企业出口积极性高。后期要重点关注原料及出口政策变动情况。钾肥市场受俄乌冲突国际供应减少影响，价格保持高位，氯化钾现货供应仍有限。后期，随着白俄罗斯及俄罗斯钾肥出口增加，老挝反哺货源持续跟进，供应量或有所增加，但总体偏紧的趋势不会有太大改观。

联系人：王晓雪

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：100053

邮箱：nongzixh@qq.com

电话：010-59337921

QQ 群号：183658136
