

化肥涨价 春播受困

——解读中东局势对全球农业影响



3月11日,油轮在靠近埃及苏伊士运河入口处的红海海域行驶。新华社发(艾哈迈德·戈马摄)

新华社北京3月19日电(记者陈斯达)霍尔木兹海峡承载了全球石油运输总量的五分之一、全球海运化肥贸易约三分之一,是“油道”,也是“粮道”。业内人士认为,正值北半球陆续进入春耕时节,海湾地区的化肥和石油却因美以伊战事造成航道“梗阻”而滞留,由此带来化肥短缺、运费增加和食品价格上涨风险。

天然气是氮肥生产的重要原料,中东地区既是液化天然气主要出口地,也是尿素等常见氮肥主要出口地。当前,由于经霍尔木兹海峡的航运受阻,巴西、苏丹等农业大国难以买到中东氮肥,印度、巴基斯坦等氮肥生产国难以买到原料。

巴西是全球重要农产品生产国和出口国,其农业所需氮肥等高度依赖从中东、俄罗斯和北非等地进口。巴西化肥原料工业协会执行董事贝尔纳多·席尔瓦表示,当前中东冲突暴露出“巴西化肥市场的脆弱性”。

根据市场研究机构克普勒公司的数据,近期有多艘货船滞留海湾地区,这些船只总共装载了近100万吨化肥。理想情况下,这些化肥即便立刻起运,也需数周时间抵达各国港口,并通过内河驳船、卡车或火车转运,最终到达农田。多数化肥需要在作物开始生长前施用,一旦“迟到”,就赶不上今年的春耕。

化肥市场的季节性和全球性放大了中东局势引发的供应风险。一方面,与石油不同,化肥市场通常根据农业种植季节购买和运输,多数国家缺乏战略储备。另一方面,全球化肥市场“牵一发而动全身”,一个地区供应受阻,会影响其他地区化肥价格。

德国《法兰克福汇报》网站日前刊文说,霍尔木兹海峡航运受阻以来,化肥价格迅速上涨。尿素价格一周内上涨约30%,创2022年以来最高水平。

“如今显然没有(装载化肥的)船只(从海湾地

区)出发,化肥市场将出现巨大缺口。”美国科罗拉多大学博尔德分校数据科学家金妮·布雷奇说。

全球化肥供应冲击最终可能转化为粮食短缺和价格上涨。美国国际食物政策研究所高级研究员约瑟夫·格劳伯表示,更高的化肥价格将影响作物选择。“农民可能会选择需要较少施肥的作物,而不是需要氮密集肥料的作物,以避免更高的投入成本。一些贫困国家的农民,可能会直接减少化肥使用,而这可能导致作物减产。”

有美国媒体报道,大豆对化肥的需求比玉米少,鉴于当前化肥涨价以及供应不确定性,一些美国农民正计划增加大豆种植面积。

由于霍尔木兹海峡航运持续受阻,国际原油期货价格15日晚开始新一周交易时再度突破每桶100美元关口。油价与食品价格密切相关,从田间使用的化肥到将农产品运输到超市的车辆,能源成本影响粮食供应链的多个环节。

通常来说,一些食物不耐储存,尤其是果蔬、肉、奶等生鲜品类容易变质,这使得企业很难大量囤货,这些生鲜食品的价格对油价波动非常敏感。

卡塔尔半岛电视台报道分析,冷藏保鲜设备可能由天然气或柴油发电,食品塑料包装中的聚乙烯是石油化工副产品,农场、冷藏库、包装厂、超市之间的运输仍极大依赖燃油,能源价格直接推高食品供应链环节的成本。

美国科尔赛特研究公司首席执行官兼创始人德博拉·温斯维格说,消费者将从超市农产品、肉类和乳制品的价签感受到燃油价格上涨带来的供应链冲击传导效应。

在一些低收入国家,人们将收入中相当大比例用于食品消费。这些国家大量进口谷物和化肥,油价上涨甚至可能很快引发粮食短缺。联合国贸易和发展会议日前发布报告说,霍尔木兹海峡航运受阻可能推高食品价格,这对最脆弱经济体的影响尤为严重。

手机涨价 该“买”还是该“等”?

新华网北京3月19日电“开学想换个手机,但听说涨价了。”在专柜前挑选手机的小杨,面对高出预算的“新”价格显得有些失望,“原本看好的一款手机,涨了400多元。”

部分手机厂商集体涨价

近期,国内手机市场迎来涨价潮,OPPO、vivo、荣耀等多家品牌对旗下部分机型上调售价。

受全球半导体及存储成本持续大幅上涨的影响,vivo宣布自3月18日10时起,对部分产品进行价格调整。

此前,OPPO已率先发布公告,宣布自3月16日起对A系列、K系列及一加品牌已发售产品进行价格调整。记者从线下门店获悉,此次涉及调价的机型,涨幅集中在200元至500元之间。

荣耀涨价动作也已落地:3月10日推出的折叠屏旗舰MagicV6,其16GB+512GB、16GB+1TB版本,相较上一代同内存版本均提价1000元,涨幅约10%。记者走访线下实体店进一步了解到,荣耀500、X70等多款在售机型完成价格调整,涨幅在300元至400元之间。

目前,华为、苹果线下门店销售人员均表示,暂时未接到品牌涨价通知,旗下产品售价保持稳定。

价格为何上涨?

“本轮涨价是多重因素共同作用的结果,其中存储芯片成本飙升是最主要的原因。”西南大学经济管理学院副教授刘建新认为。

2月28日,国家发展改革委价格监测中心发文称,2025年9月至今,受需求“爆发式”增长、产能“断崖式”紧缺等因素影响,全球存储器市场缺口扩大,存储芯片价格持续上涨,近一个多月涨幅进一步扩大。

“人工智能算力需求大幅挤占存储产能,生成式人工智能和大模型训练飞速发展,使得服务器对高带宽内存的需求激增。三星电子、SK海力士、美光科技等存储厂商纷纷将原本用于手机的存储芯片产能,转向利润更高的AI算力相关产品,直接造成消费级芯片供应紧张。”刘建新说,存储芯片供需失衡也推高了价格,自2025年底以来存储芯片现货价格持续上涨,一部手机的存储成本涨幅达10%-30%,涨价成为部分厂商维持现金流和供应链稳定的被动选择。

为什么新款旗舰机型手机涨幅更大?专业人士分析,如今旗舰机推陈出新需要更大内存、更高闪存、更前沿的芯片和人工智能模块,硬件堆料叠加研发成本上升,使得手机新品定价水涨船高。

值得注意的是,华为、苹果两大品牌暂未跟进涨价。对此,刘建新认为:两大品牌利润率远超行业平均水平,有能力自行消化存储芯片的成本上涨,甚至可以通过少赚利润的方式凸显性价比,借机抢占市场占有率;另外,二者拥有供应链或核心技术的优势。“苹果和高通、英特尔等企业长期绑定,拥有稳定的议价权;而华为有自研的麒麟芯片,核心元器件供应可控,这也充分说明掌握核心技术对企业抗风险能力的重要性。”

涨价潮将持续多久?

业内人士分析,从涨价特点来看,此次手机市场涨价呈现出明显的结构性差异,中低端手机涨幅多在300-500元,而高端新机涨幅可达1000-2000元。

刘建新解释道,企业遵循“低端抢市场、中端要利润、高端树形象”的策略,中低端产品大幅涨价会影响市场渗透力,而高端产品适度涨价,既能够有效覆盖新增成本,也更利于品牌高端形象的提升,成为涨价的主要区间。

对于涨价周期,刘建新预计:“至少会延续至2027年,2026年将处于涨价周期的持续阶段。”他指出,上游存储芯片产能调整周期长,扩产仍需1-2年时间。全球科技巨头对大模型训练的投入持续增加,数据中心建设周期覆盖至2026年甚至2027年,对高端存储芯片的虹吸效应将长期存在,加之国内主流品牌利润微薄,存储芯片在成本结构中占比高,部分厂商已做好多轮动态调价准备。(潘子荻 刘璐)