

农资快报

第 1 期

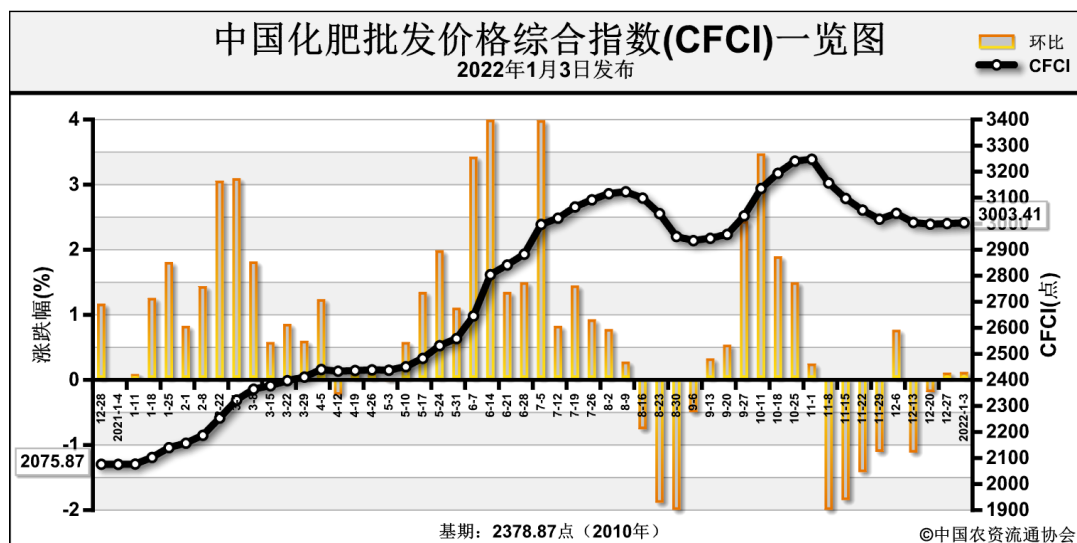
(总第 541 期)

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 1 月 3 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：尿素需求略有好转，价格平稳波动；一铵市场疲软运行，二铵市场弱势盘整波动；国内氯化钾市场总体稳定为主；冬储持续推进，复合肥价格平稳运行。2022 年 1 月 3 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3003.41 点，环比上涨 2.79 点，涨幅为 0.09%；同比上涨 928.12 点，涨幅为 44.72%；比基期上涨 624.57 点，涨幅为 26.26%。



需求略有好转 尿素价格平稳波动

一、国内尿素现货市场表现

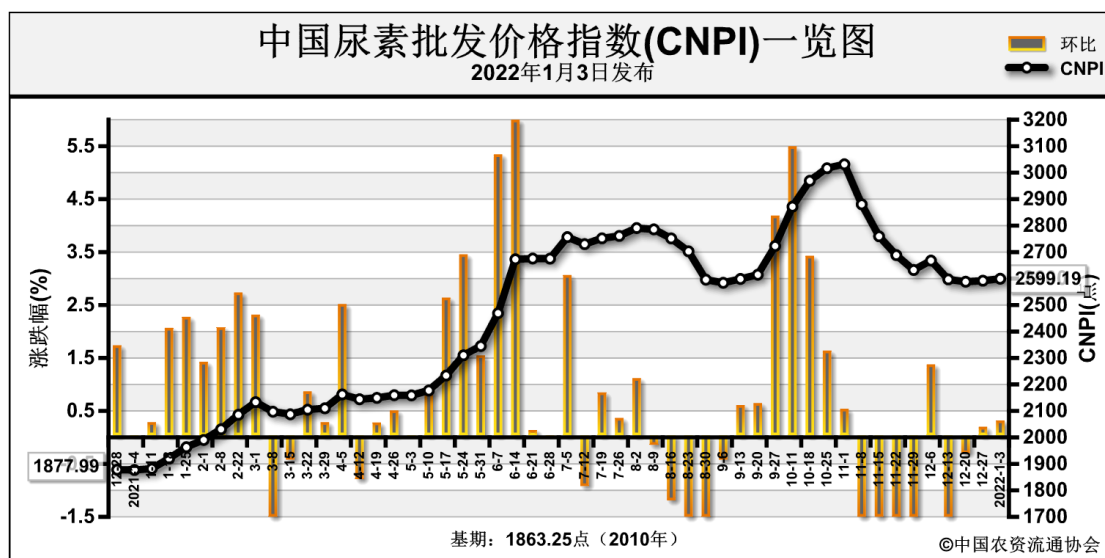
1.1 国内尿素价格指数变化

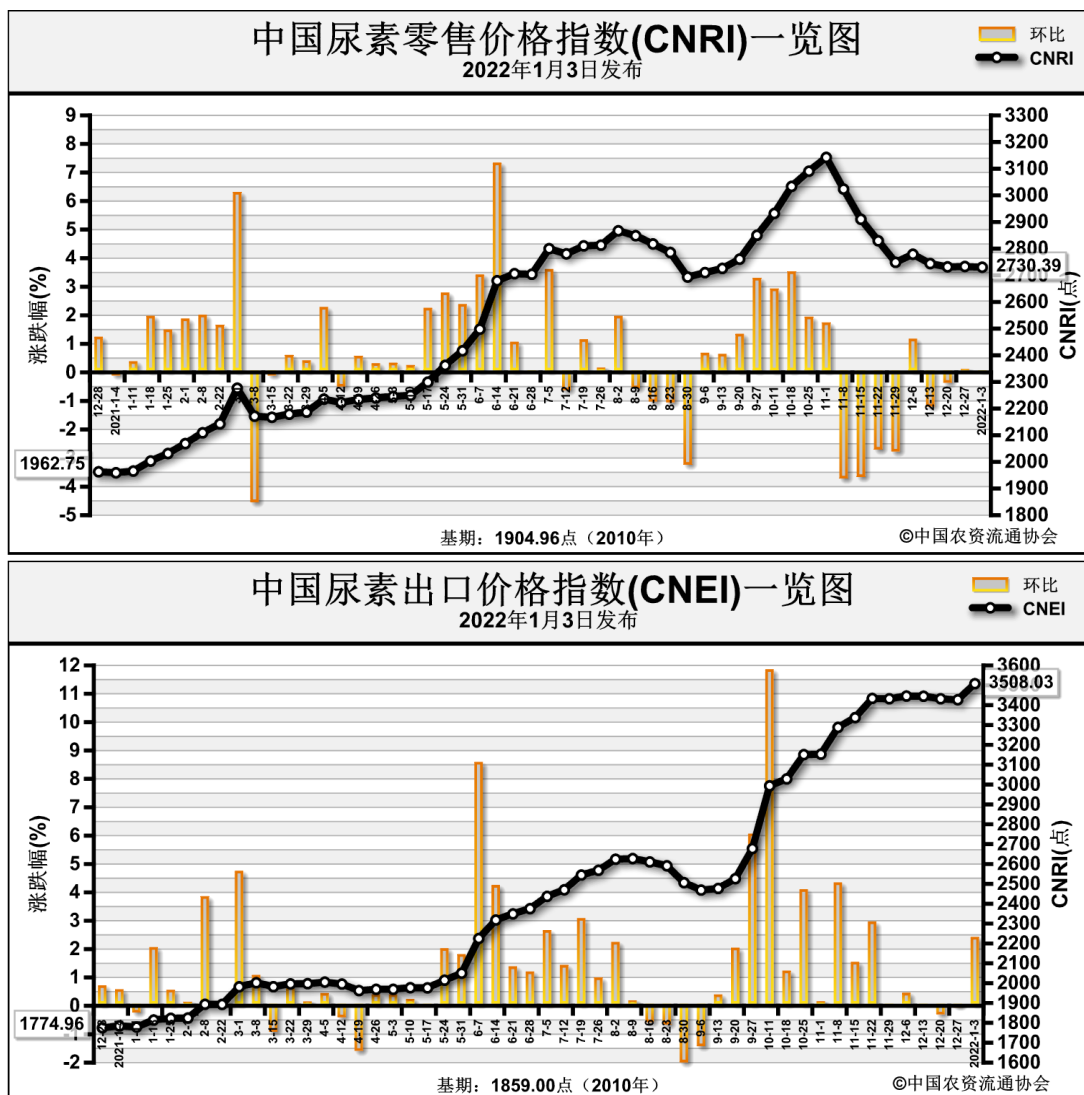
上周（2021年12月27日—12月31日），需求略有好转，尿素价格平稳波动。

2022年1月3日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2599.19点，环比上涨7.16点，涨幅为0.28%；同比上涨722.17点，涨幅为38.47%；比基期上涨735.94点，涨幅为39.50%。

2022年1月3日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2730.39点，环比下跌2.72点，跌幅为0.10%；同比上涨771.44点，涨幅为39.38%；比基期上涨825.43点，涨幅为43.33%。

2022年1月3日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3508.03点，环比上涨80.79点，涨幅为2.36%；同比上涨1724.01点，涨幅为96.64%；比基期上涨1649.03点，涨幅为88.71%。





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涨跌互现。其中陕西、黑龙江、吉林、河北、山东、江西、江苏、北京、湖南、广东、福建等 11 省区市价格周环比上涨 3.34~76 元/吨, 安徽、内蒙古、云南、新疆、广西、重庆、湖北等 7 省区市价格周环比下跌 7.24~140 元/吨, 其余地区价格持稳。

上周, 国内部分地区尿素零售价格涨跌互现。其中陕西、山东、河北、黑龙江、吉林、内蒙古、江苏等 7 省区市价格周环比上涨 0.1~77 元/吨, 浙江、福建、新疆、湖北、广东、安徽、广西

等7省区市价格周环比下跌1.33~84.37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	12/30 价格	区域	周涨跌幅	12/30 价格
北京	0.78%	2570.00	山东	1.59%	2560.00
河北	1.79%	2526.67	河南	0.00%	2535.00
山西	0.00%	2590.00	湖北	-0.27%	2651.82
内蒙古	-1.15%	2590.00	湖南	0.38%	2610.00
辽宁	0.00%	2650.00	广东	0.37%	2690.00
吉林	1.82%	2613.33	广西	-0.93%	2526.00
黑龙江	1.77%	2697.00	重庆	-0.37%	2703.00
上海	0.00%	2520.00	四川	0.00%	2702.50
江苏	0.86%	2589.00	贵州	0.00%	3010.00
浙江	0.00%	2700.00	云南	-0.92%	2700.00
安徽	-5.15%	2580.00	陕西	3.12%	2510.00
福建	0.12%	2856.67	甘肃	0.00%	2485.00
江西	1.15%	2650.00	青海	0.00%	2750.00

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	12/30 价格	区域	周涨跌幅	12/30 价格
北京	0.00%	2650.00	山东	2.31%	2660.00
河北	1.74%	2603.33	河南	0.00%	2578.33
山西	0.00%	2716.67	湖北	-0.16%	2804.24
内蒙古	0.76%	2643.33	湖南	0.00%	2800.00

辽宁	0.00%	2700.00	广东	-0.12%	3035.58
吉林	1.28%	2777.50	广西	-0.05%	2742.00
黑龙江	1.45%	2725.00	重庆	0.00%	3018.00
上海	0.00%	2540.00	四川	0.00%	2962.50
江苏	0.00%	2755.40	贵州	0.00%	3110.00
浙江	-2.73%	3004.69	云南	0.00%	2715.00
安徽	-0.14%	2532.27	陕西	3.17%	2522.50
福建	-1.78%	3204.00	甘肃	0.00%	2400.00
江西	0.00%	2650.00	青海	0.00%	2800.00

数据来源：中国农资流通协会

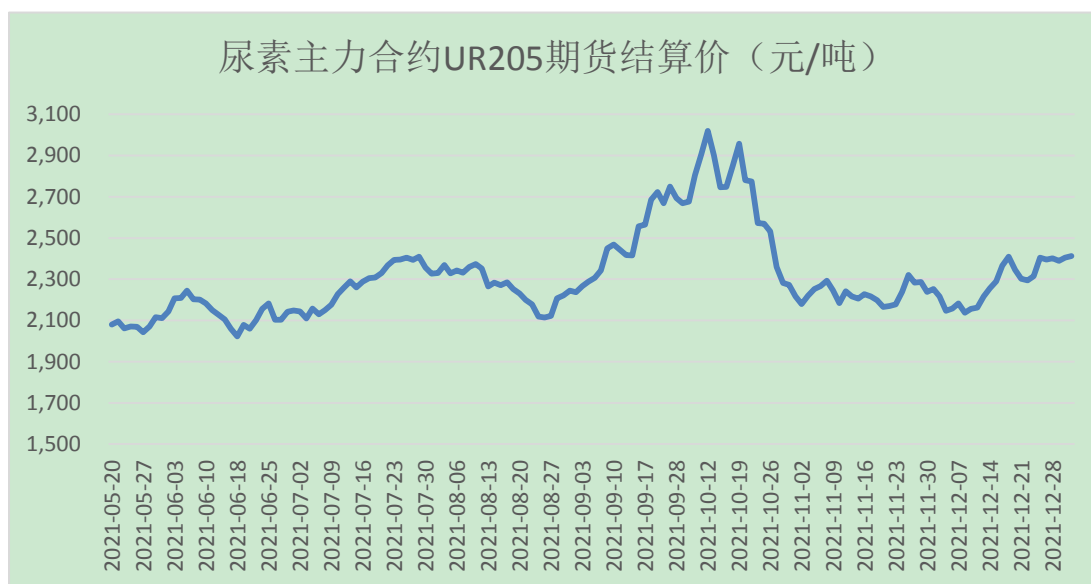
二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR205 成交量增加，价格持平。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR205 开于 2428 元/吨，收于 2428 元/吨，收盘价较前周末持平；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 41.90 万手，较前周减少 4.86 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	2428	2428	2455	2366	0	41.90

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



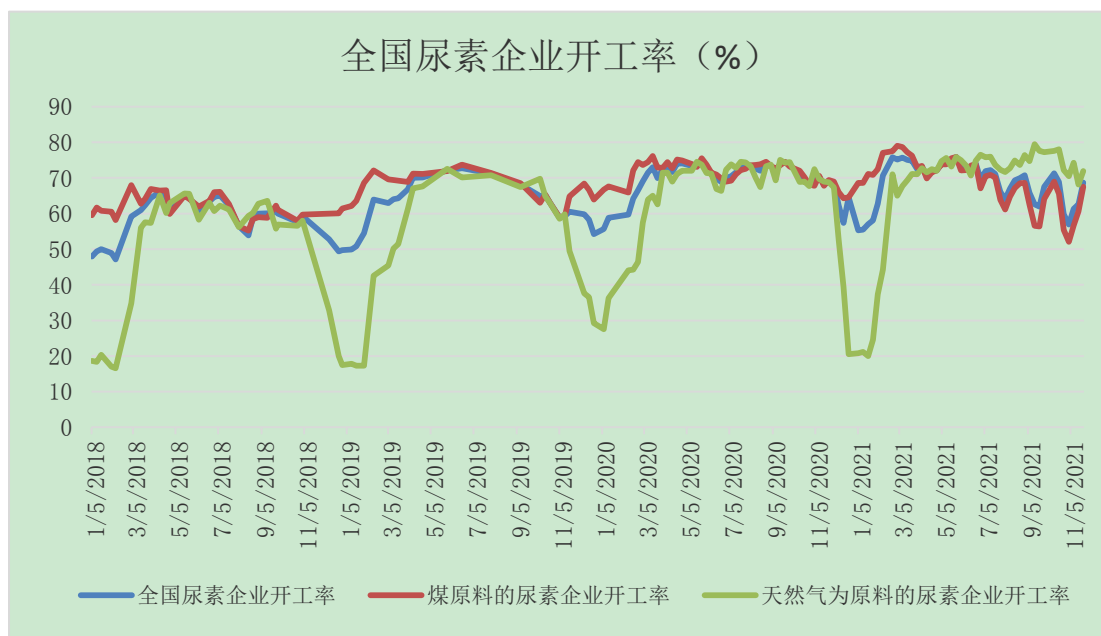
数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

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



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，尿素企业日产及开工率小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，2021年12月28日全国尿素日产量13.88万吨，尿素企业平均开工率为63.26%，较前周上涨1.43个百分点，同比上涨11.00个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为69.45%，较前周下降0.08个百分点，同比上涨4.91个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为46.27%，较前周上涨5.56个百分点，同比上涨25.73个百分点。

3.2 尿素市场库存情况

上周末，国内主要港口尿素库存为12.9万吨，较前周的13.2万吨，减少0.3万吨。

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)	
			12月30日	12月23日

尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0.2	0.2
	天津港	0	2.4	2.4
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.3	10.3	10.6
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.3	12.9	13.2

数据来源：根据相关数据整理



数据来源：根据相关数据整理

四．尿素市场需求情况

上周，尿素国内需求略有好转。农业需求方面，当前对尿素直接农业需求较弱，支撑不足。工业需求方面，复合肥企业新单采购略增，企业开工率小幅提升，上周复合肥企业整体开工率为 37.85%，

周环比小幅提升 0.74 个百分点。

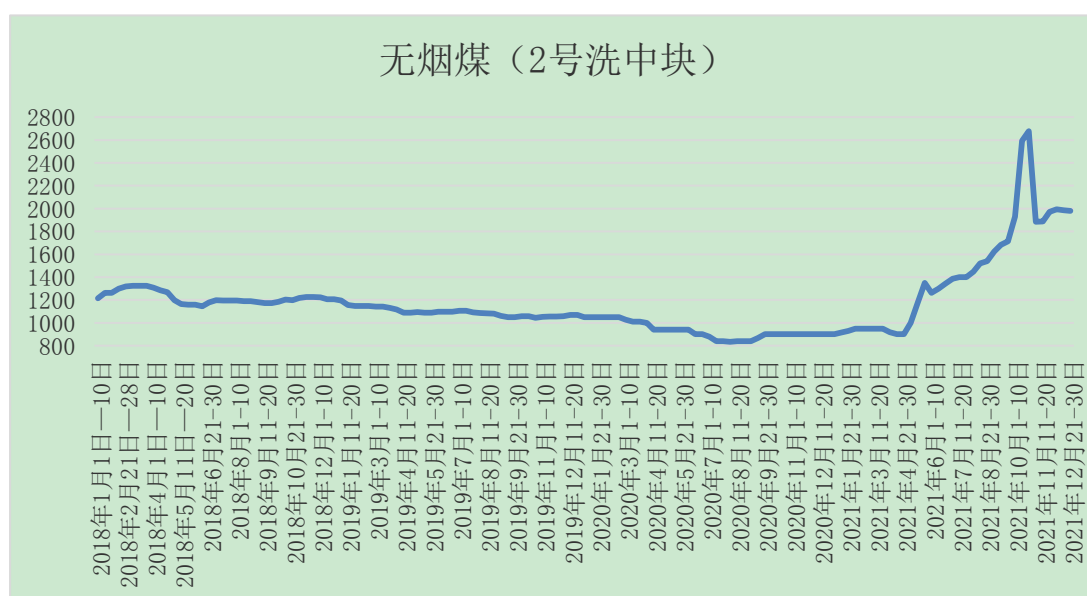


数据来源：根据相关数据整理

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。煤炭供给充足，下游采购疲软，煤炭价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2021 年 12 月下旬无烟煤（洗中块）价格为 1979.4 元/吨，环比上期下跌 4.8 元/吨，同比去年上涨 1079.4 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回调。由于西北地区停机减产液厂增多，天然气供应缩减，价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2021年12月下旬液化天然气（LNG）价格为4776.3元/吨，环比上期上涨58.7元/吨，同比去年下跌1700.9元/吨。



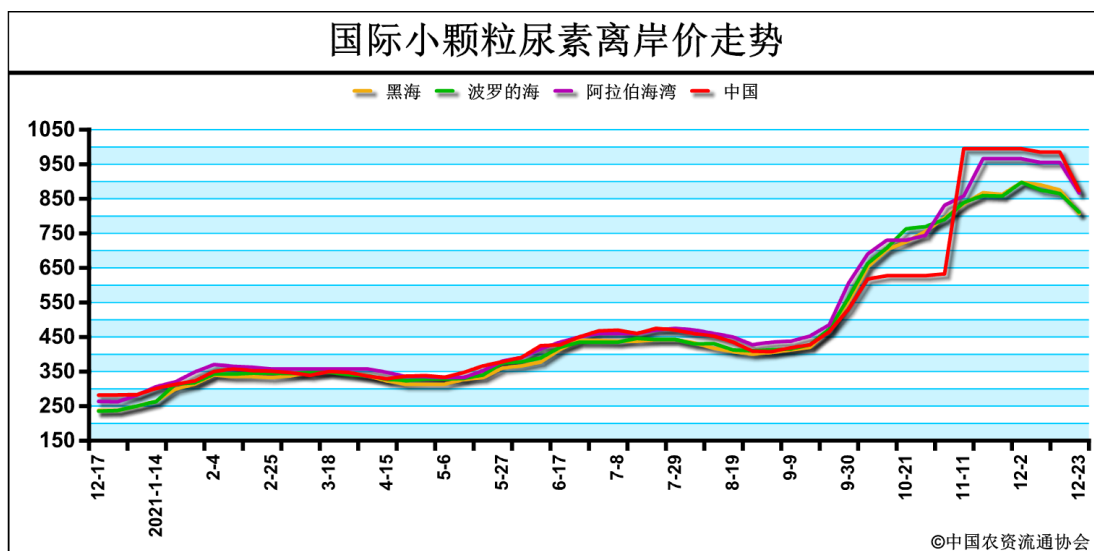
来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，受圣诞节影响，国际尿素市场暂停报价。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、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价分别为800~814美元/吨、805~820美元/吨、852~867美元/吨、864~869美元/吨、873~874美元/吨、895~900元/吨、875~900美元/吨、894.0~899.5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	2021-12-23	2021-12-16
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-70	-66	800~814	870~880
	波罗的海	-45	-60	805~820	850~880
	罗马尼亚	-75	-70	852~867	927~937
	中东	-86	-91	864~869	950~960
	中国	-107	-116	873~874	980~990
	巴西 (CFR)	0	0	820	820
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	0	895~900	895~900
	东南亚 (CFR)	0	0	875~900	875~900
	印度 (CFR)	-87.64	-99	894.0~899.5	981.64~998.5
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-42	-66	873~874	915~940
	印度尼西亚	-95	-40	875~950	970~990
	东南亚 CFR	0	0	875~900	875~900
	巴西 (CFR)	-10	0	820~840	830~840
	波罗的海	-55	-40	805~820	860



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 1 月 3 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

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，临近春节，对尿素需求减少；并且今年气头企业天然气有所保障，供给较为充足。国际市场方面，受节假日影响，当前国际尿素价格持稳为主。综上预计，短期内国内尿素价格或继续偏弱运行，后续重点关注冬储进展情况。

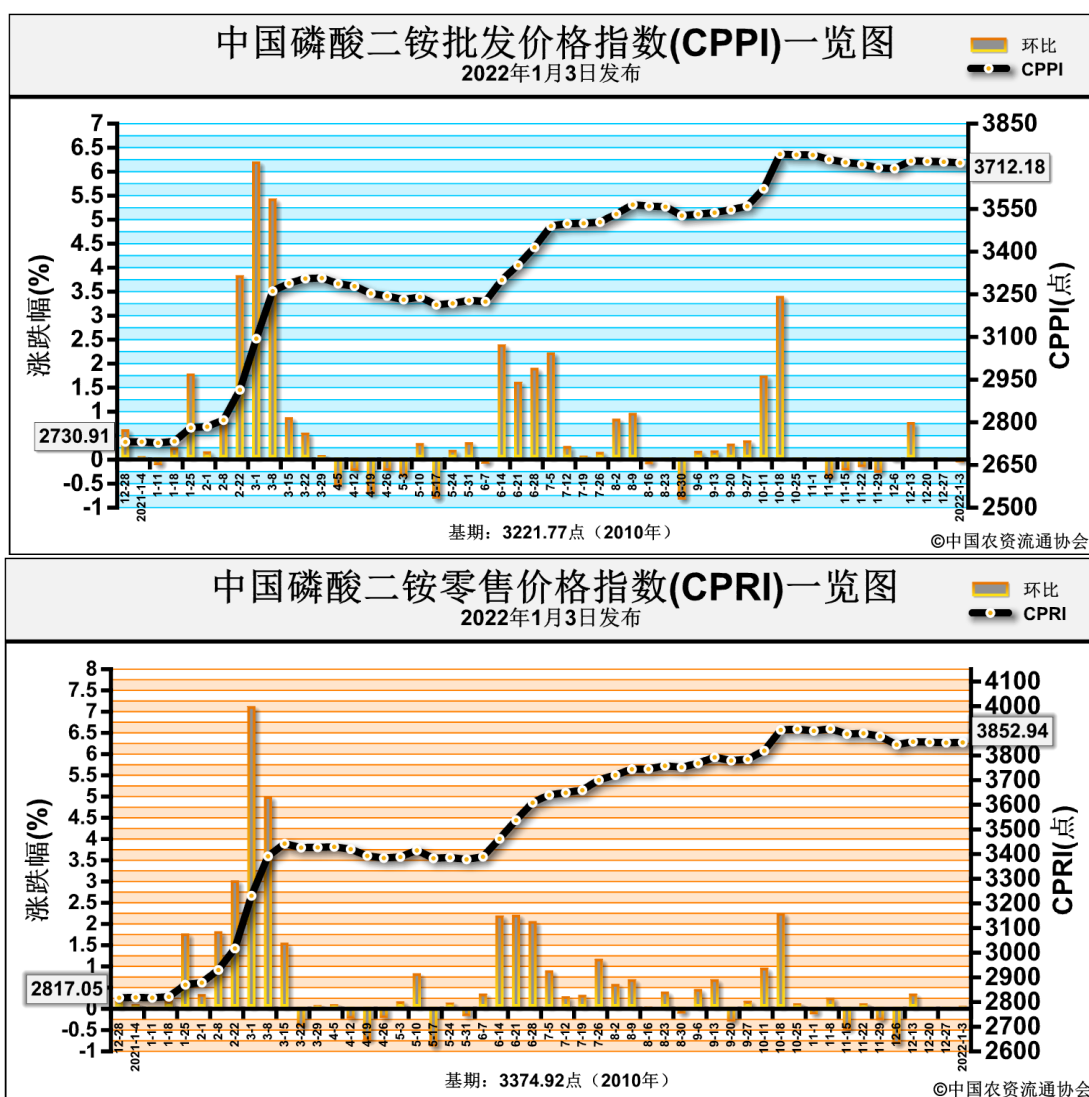
（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵市场疲软运行 二铵市场弱势盘整波动

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

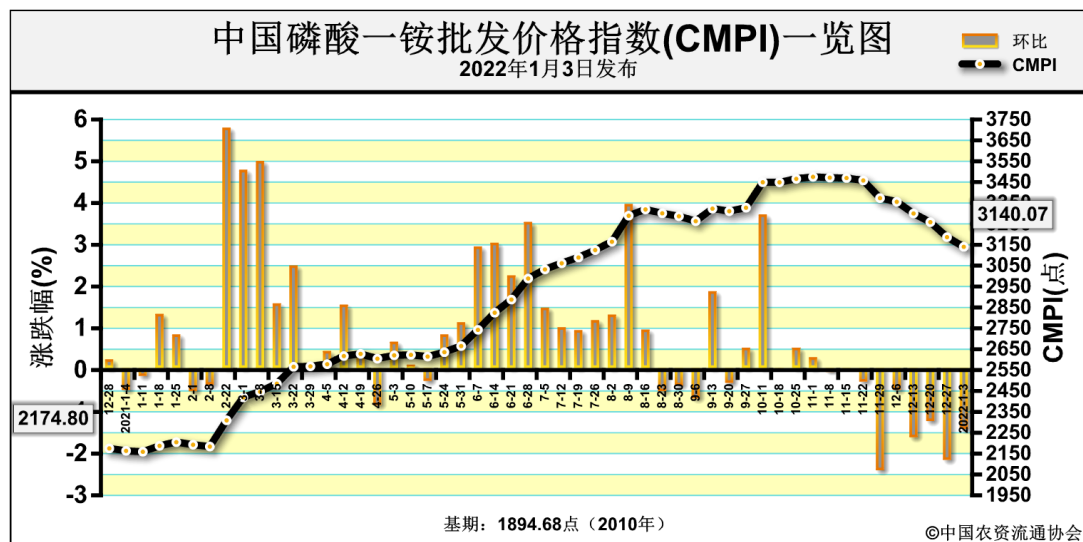
近期（2021年12月27日—2021年12月31日），磷酸二铵国内冬储市场新单成交一般，下游经销商按需采购，市场交投气氛较前期略有好转，磷酸二铵价格维持盘整波动运行。



2022年1月3日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为 3712.18 点，环比下跌 3.80 点，跌幅为 0.10%；同比上涨 980.48 点，涨幅为 35.89%；比基期上涨 490.41 点，涨幅为 15.22%。

2022 年 1 月 3 日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为 3852.94 点, 环比上涨 0.96 点, 涨幅为 0.02%; 同比上涨 1034.20 点, 涨幅为 36.69%; 比基期上涨 631.17 点, 涨幅为 19.59%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



近期(2021 年 12 月 27 日—2021 年 12 月 31 日), 国内磷酸一铵下游需求有好转趋势, 企业询单增加, 价格总体保持弱稳态势, 局部价格下调。

2022 年 1 月 3 日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为 3140.07 点, 环比下跌 46.62 点, 跌幅为 1.46%; 同比上涨 976.89 点, 涨幅为 45.16%; 比基期上涨 1245.39 点, 涨幅为 65.73%。

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%)批发价格周环比涨跌互现。其中北京、内蒙古、吉林 3 省价格上涨在 16.67~80 元/吨; 河北、安徽、山东、湖北、新疆 5 省区价格下跌在 9.5~65 元/吨; 其他省份价格保持稳定。

中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比总体持稳, 局部价格涨跌互现。其中, 北京、内蒙古、吉林、山东 4 省区市价格上涨在

10~50 元/吨；河北、湖北 2 省价格分别下跌 44.45 元/吨、40.91 元/吨；其他省份价格保持稳定。

磷酸一铵方面，上周协会监测数据显示，中国磷酸一铵(55%) 批发价格周环比总体持稳，局部价格下跌为主。其中，安徽、湖北、四川 3 省平均批发价格分别为 3297.5 元/吨、3086.67 元/吨、3250 元/吨，周环比分别下跌 92.5 元/吨、109.58 元/吨、175 元/吨，跌幅分别为 2.73%、3.43%、5.26%；山东省价格为 2960 元/吨，周环比上涨 10 元/吨，涨幅为 0.34%；其他省份价格保持稳定。

表 1：国产磷酸二铵（64%）批发价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-12-30	涨跌幅	省份	2021-12-30	涨跌幅
北京	3780.00	80	江西	3600.00	0
天津	3750.00	0	山东	3690.00	-10
河北	3738.89	-44.44	河南	3405.00	0
山西	3640.00	0	湖北	3596.36	-29.64
内蒙古	3836.67	23.34	广西	3820.00	0
辽宁	3650.00	0	四川	3760.00	0
吉林	3700.00	16.67	云南	3100.00	0
黑龙江	3800.00	0	陕西	3676.50	0
浙江	3825.00	0	甘肃	3810.00	0
安徽	3455.00	-65	青海	3750.00	0
新疆	3928.00	-9.5			

表 2：国产磷酸二铵（64%）零售价格变动表（单位：元/吨）

省份	2021-12-30	涨跌幅	省份	2021-12-30	涨跌幅
----	------------	-----	----	------------	-----

北京	3850.00	50	山东	3890.00	10
河北	3822.22	-44.45	河南	3616.00	0
山西	3780.00	0	湖北	3809.09	-40.91
内蒙古	3930.00	16.67	广西	3900.00	0
辽宁	3750.00	0	四川	4200.00	0
吉林	3925.00	12.5	云南	3900.00	0
黑龙江	3850.00	0	陕西	3799.00	0
浙江	3925.00	0	甘肃	4000.00	0
安徽	3500.00	0	青海	4000.00	0
福建	3500.00	0	新疆	3995.00	0
江西	3800.00	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，二铵企业开工小幅下行，平均开工率约为 58.28%，周环比下滑 2.08%；周产量约为 24.47 万吨，周环比减少 0.87 万吨。其中，云南树环二铵装置检修中，复产时间待定；湖北兴发自 10 月末起一套装置处于检修状态；湖北东圣 12 月 27 日开始二铵装置检修，预计检修 10 天左右；广东湛化停产中。

磷酸一铵方面，上周，一铵企业总体开工保持低负荷，企业开工继续窄幅下行，平均开工率约为 45.57%，周环比下降 0.88 个百分点；平均日产 2.54 万吨，周度总产量为 17.79 万吨，周环比减少 0.34 万吨。当前华东地区安徽司尔特企业粉状一铵装置轮流

检修，开工低负荷；华中地区小厂湖北六国、湖北科海装置陆续复工，湖北丰利装置停车检修仍未复工；河北承德黎河装置减产以及西南地区云南德阳昊华、雷波施可丰一铵装置停车检修，复工时间暂未确定。

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 27.82 万吨，与前周的 26.97 万吨相比，增加 0.85 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 12.18 万吨，与前周的 11.90 万吨相比，增加 0.28 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	
			2021-12-30	2021-12-23
磷酸二铵	营口港	0.55	3.35	2.80
	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	4.00
	防城港	0.3	9.91	9.61
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	0	3.56	3.56
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	0.85	27.82	26.97

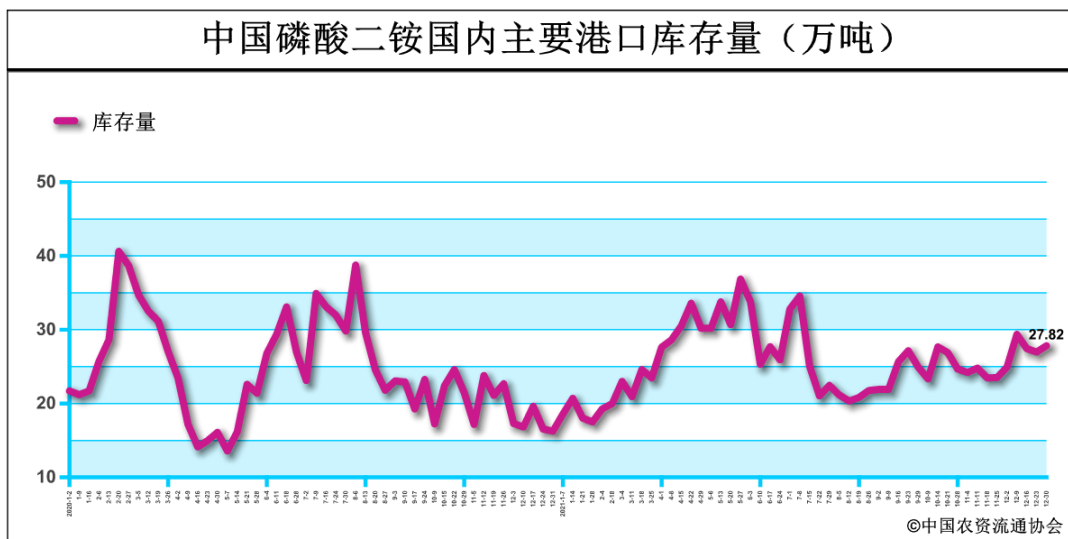
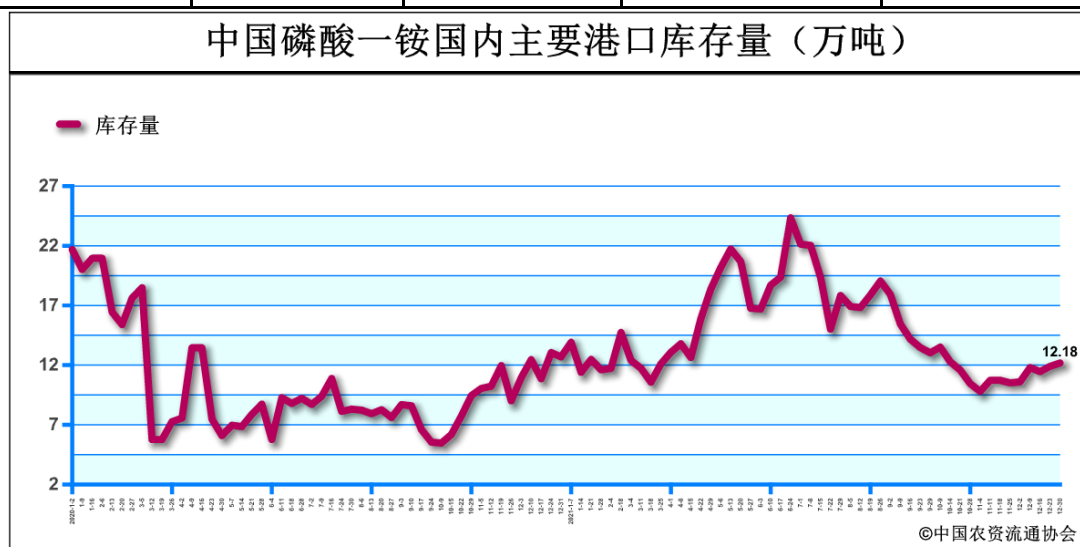


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2021-12-30	2021-12-23
磷酸一铵	营口港	0.28	1.14	0.86
	南京港	0	6.50	6.50
	防城港	0	3.94	3.94
	北海港	0	0.60	0.60
	合计	0.28	12.18	11.90



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，冬储市场交投氛围有所回暖，其中东北市场交投氛围向好，询单、拿货量有所增加；新疆地区颓势不改，下游经销商采购积极性不佳。出口市场方面暂无利好消息提振。目前原料价格高企且仍有上行趋势，企业成本压力较大，需求总体偏弱，市场库存压力犹存。

磷酸一铵方面，下游复合肥企业开工率缓慢回升，对原料一铵询价增多，部分工厂接单有所增加，库存压力略有缓解，不过整体交易气氛一般。

四、磷铵原材料情况

4.1 硫磺市场情况及走势分析

上周，国产硫磺价格总体持稳，局部价格上调。截至上周四，国产固硫均价 2004 元/吨，周环比持稳；国产液硫均价 1775 元/吨，周环比持稳。长江港口受外盘成本高位支撑，价格重心上移，主流颗粒报价在 2460 元/吨，周环比上涨 70 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

上周，磷矿石市场交投平稳，价格企稳运行。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 610~620 元/吨，周环比下滑 30 元/吨；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 600~620 元/吨，周环比持稳；云南地区 28%品位磷矿石货场交货价在 580~630 元/吨，周环比价格持稳。从后期情况来看，磷矿石市场供需保持平稳运行态势，预计后期价格保持坚挺运行为主。

4.3 液氨市场情况及走势分析

上周，液氨市场受供需偏弱影响，价格总体下滑。截至上周

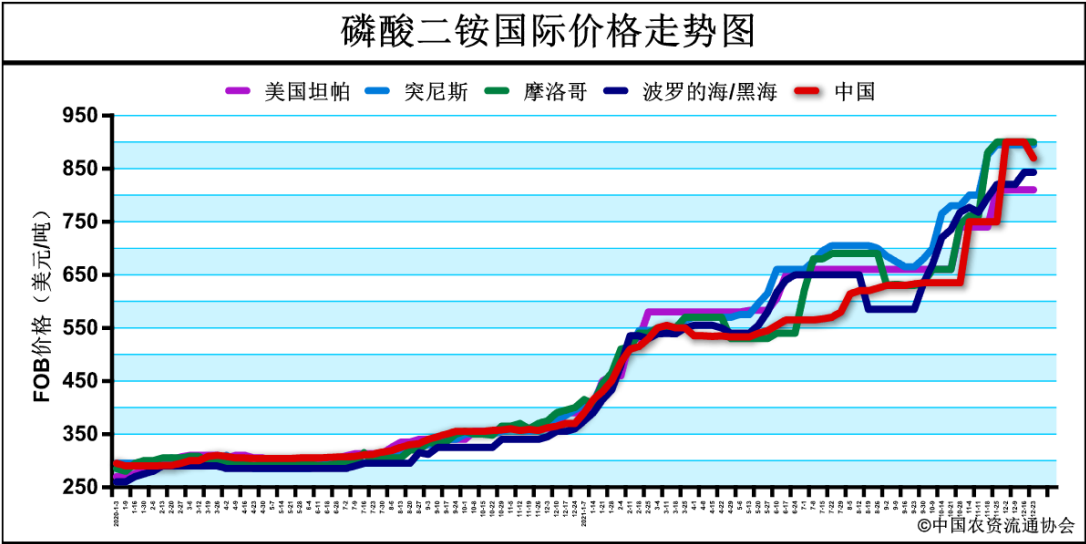
末，液氨出厂报价均价为 4065 元/吨，周环比下跌 60 元/吨，跌幅为 1.45%。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，上周受圣诞节到来影响，国际市场暂停报价。

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	2021-12-23	2021-12-16
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	810	810
	突尼斯	0	0	895~915	895~915
	摩洛哥	0	0	900~925	900~925
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	843~899	843~899
	中国	-30	0	870~910	900~910
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	895~900	895~900
	巴基斯坦	0	0	915	915

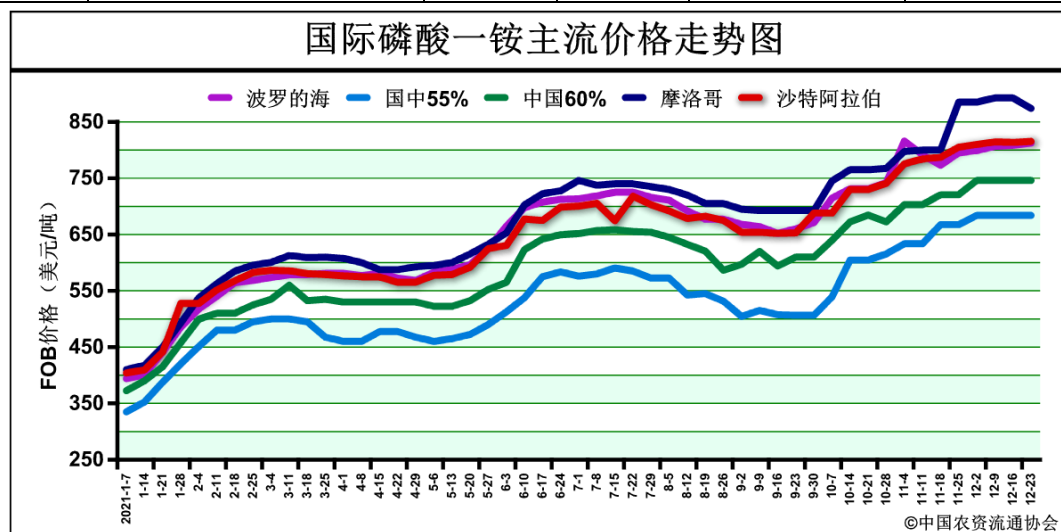


数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，受圣诞节到来影响，国际市场暂停报价。

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	2021-12-23	2021-12-16
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+4	+4	810~815	806~811
	中国 55%	0	0	676~692	676~692
	摩洛哥	0	-37	830~918	830~955
	沙特阿拉伯(KSA)	+2	+2	813~818	811~816



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、磷矿石价格保持坚挺，液氨价格下行，企业生产成本压力仍较大，价格下行风险不大；当前二铵价格仍处于高位，下游观望心态仍存，谨慎拿货。出口市场暂无利好消息。综上，在冬储刚需以及原料价格支持下，预计二铵价格保持坚挺，重点关注原料价格变化及国内冬储进展情况。

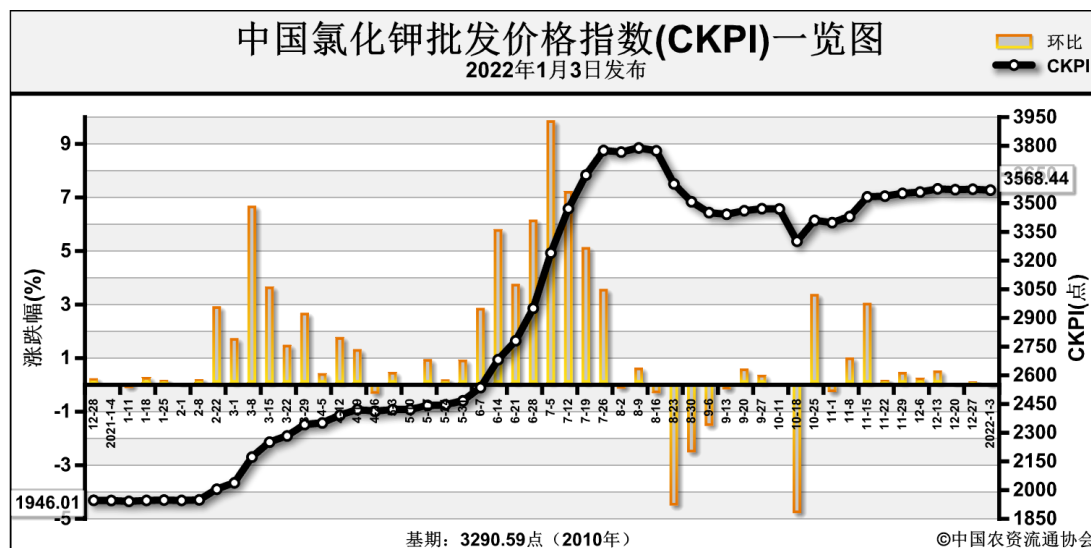
磷酸一铵方面，原料硫磺、磷矿石价格保持坚挺，液氨价格下行，成本上对一铵价格支撑仍较强；目前冬储推进缓慢，企业新单成交低迷，待发订单所剩不多，企业库存压力逐步加大。综上，预计后期国内一铵行情将延续弱势运行态势，重点关注原料及冬储推进情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

国内氯化钾市场总体稳定为主

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(2021年12月27日—2021年12月31日),国内氯化钾市场需求有限,价格总体持稳。2022年1月3日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3568.44点,环比下跌4.72点,跌幅为0.13%;同比上涨1623.36点,涨幅为83.46%;比基期上涨277.85点,涨幅为8.44%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

上周,国内氯化钾市场局部地区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,安徽地区价格周环比下跌77.5元/吨,江西、山东地区价格周环比分别上涨100元/吨、10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,江西地区价格周环比上涨150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	2021-12-30	涨跌幅	省份	2021-12-30	涨跌幅
国产氯化钾	浙江	3750.0	0	湖南	3750.0	0
	安徽	3267.5	-77.5	广东	3700.0	0
	江西	3650.0	+100	四川	3475.0	0
	山东	3730.0	+10	陕西	3800.0	0
	福建	3700.0	0	上海	3360	0
	新疆	3100.0	0			
进口氯化钾	黑龙江	4120.0	0	湖南	4050.0	0
	山东	4050.0	0	广东	4050.0	0
	四川	4000.0	0	江西	3850.0	+150

数据来源：中国农资流通协会

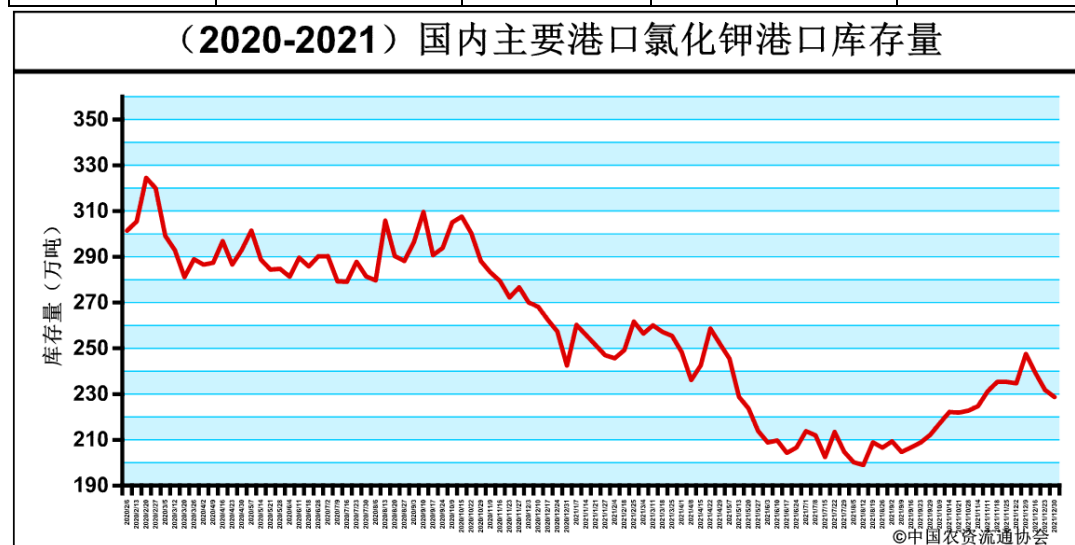
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖库存量较低，发运正常，基准产品出厂报价上调至 3490 元/吨，主流成交价格维持在 3750 元/吨左右，成交单议为主；青海小厂开工低位，57%含量货源供应紧俏，少有可售现货。进口钾方面，港口到货量较少，国储钾肥仍采取竞拍方式销售，最新终端指导销售最高价格为 2960 元/吨，参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4000~4080 元/吨左右，高端价格较前周下降 20 元/吨。边贸钾方面，市场少有可售现货，供应紧俏，62%俄白钾在 3750~3800 元/吨左右，实际成交单议为主。

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	
			2021-12-30	2021-12-23
氯化钾	营口港	-1.6	23.7	25.3
	青岛港	-0.6	29.2	29.8
	烟台港	0	33	33

	连云港	-0.1	49.1	49.2
	南京港	-1	10	11
	镇江港	2	31	29
	防城港	-0.76	12.2	12.96
	北海港	-0.04	13.51	13.55
	湛江港	-1	15	16
	赤湾港	0	12	12
库存	合计	-3.1	228.71	231.81



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场冬储缓慢进行，成交稍有好转，下游复合肥厂家按需采购原料，采购积极性不高，复合肥企业整体开工率较低，近四成左右。

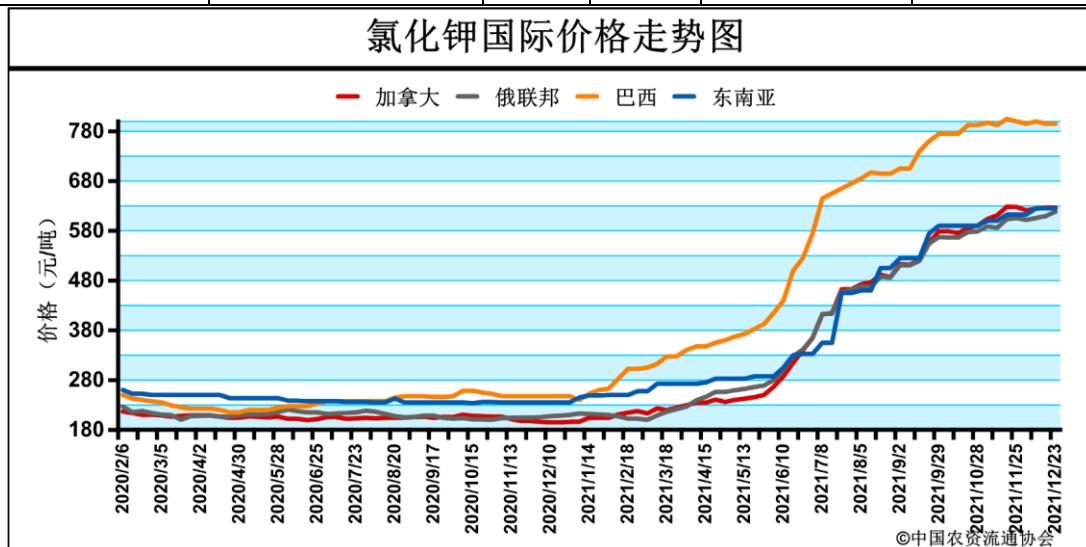
四、国际氯化钾市场表现

受圣诞节假期影响市场交易有所减少，国际市场暂停报价。

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	2021-12-23	2021-12-16
氯化钾	温哥华	-1	0	522~731	523~731

(FOB 散装)	西北欧	0	+8	489~750	489~742
	波罗的海/黑海	+12	+6	492~745	480~739
	以色列	+2	+1	557~758	555~757
	CFR 东南亚	0	0	600~650	600~650
	CFR 巴西	0	0	780~810	780~810



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾后市预测

当前国内氯化钾市场进展缓慢，下游复合肥生产企业对钾肥按需采购为主，成交有所好转。氯化钾生产企业供货有限，港口到货量较少。国际氯化钾市场价格企稳。综上，预计短期内国内氯化钾价格或将企稳为主，仍有上涨压力，需重点关注国际市场及货源到港情况。

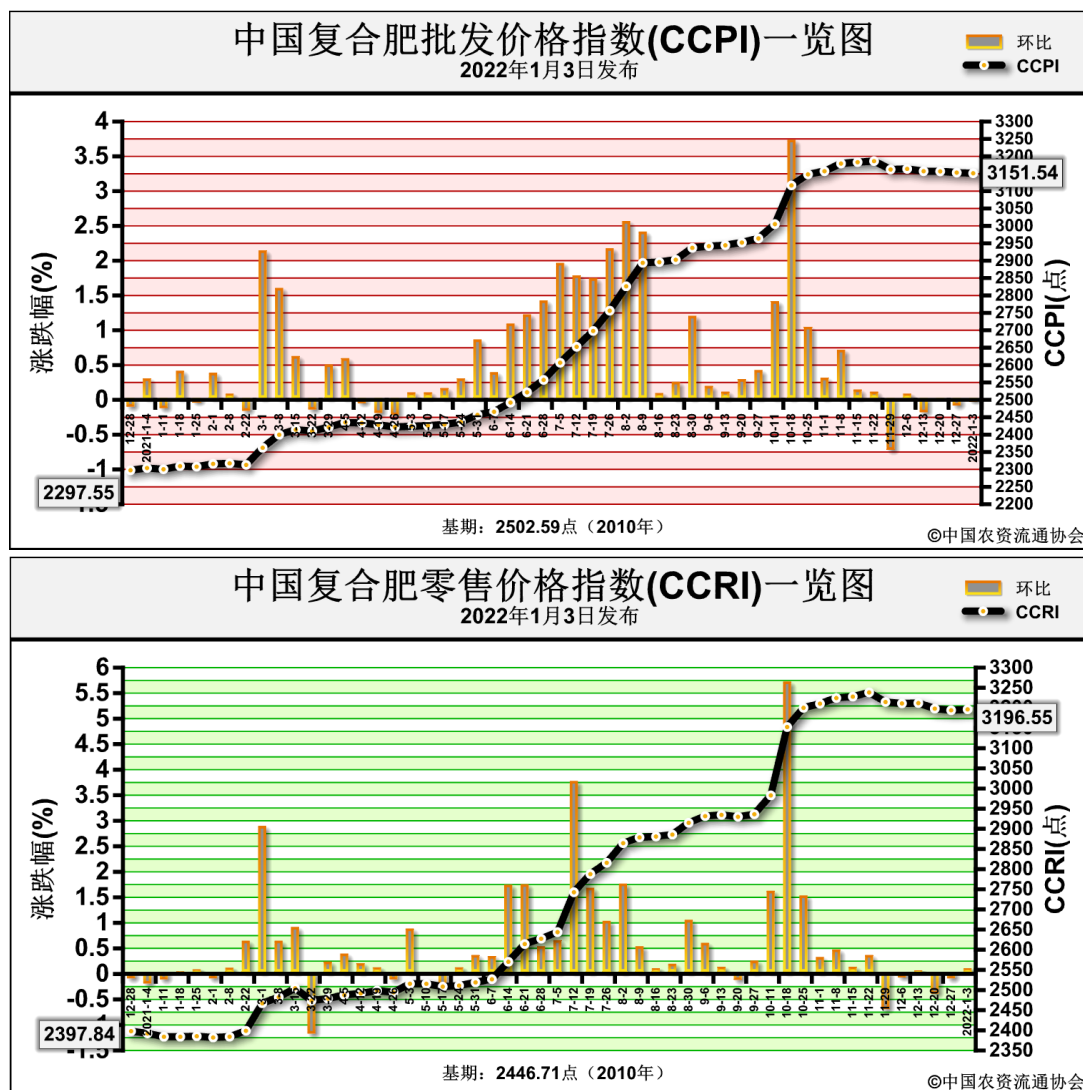
(中国农资流通协会 张丽君)

冬储持续推进 复合肥价格平稳运行

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（2021年12月27日—2021年12月31日），复合肥冬储市场持续推进，价格平稳运行。

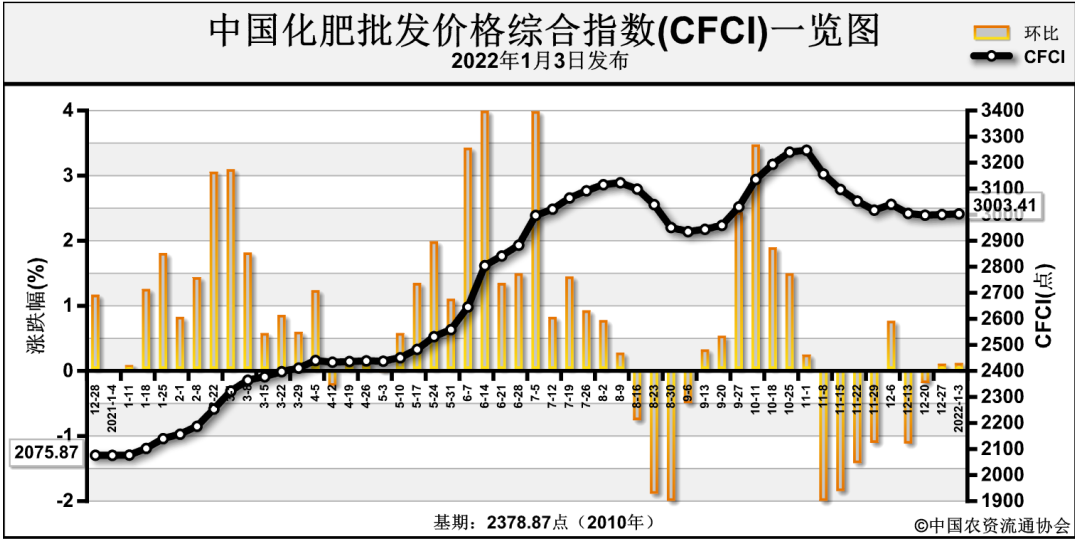


2022年1月3日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3151.54点，环比下跌1.80点，跌幅为0.06%；同比上涨847.56点，涨幅为36.79%；比基期上涨648.95点，涨幅为25.93%。

2022年1月3日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3196.55

点，环比上涨 2.26 点，涨幅为 0.07%；同比上涨 804.29 点，涨幅为 33.62%；比基期上涨 749.84 点，涨幅为 30.65%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



2022 年 1 月 3 日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为 3003.41 点，环比上涨 2.79 点，涨幅为 0.09%；同比上涨 928.12 点，涨幅为 44.72%；比基期上涨 624.57 点，涨幅为 26.26%。

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涨跌互现。其中内蒙古、湖南 2 省区价格周环比分别上涨 33.33 元/吨、25.62 元/吨，江西、广西、重庆 3 省区市价格周环比下跌 3.57~100 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	12-30	区域	涨跌幅	12-30
河北	0.00	3144.44	河南	0.00	3250.00
山西	0.00	3105.00	湖北	0.00	2986.00
内蒙古	+33.33	3430.00	湖南	+25.62	3237.34

辽宁	0.00	3200.00	广东	0.00	3100.00
吉林	0.00	3236.67	广西	-3.57	3555.00
黑龙江	0.00	3025.00	重庆	-4.66	3811.67
上海	0.00	2890.00	四川	0.00	3400.00
江苏	0.00	3051.84	云南	0.00	3250.00
浙江	0.00	3150.00	陕西	0.00	3200.00
安徽	0.00	3100.00	甘肃	0.00	3390.00
福建	0.00	3237.50	青海	0.00	3320.00
江西	-100.00	3100.00	新疆	0.00	3400.00

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

当前，随着冬储市场逐步推进，华东、华中地区复合肥企业开工小幅增加，整体开工率持续小幅上涨。上周复合肥场内装置开工率在 37.85%左右，周环比增加 0.74 个百分点。

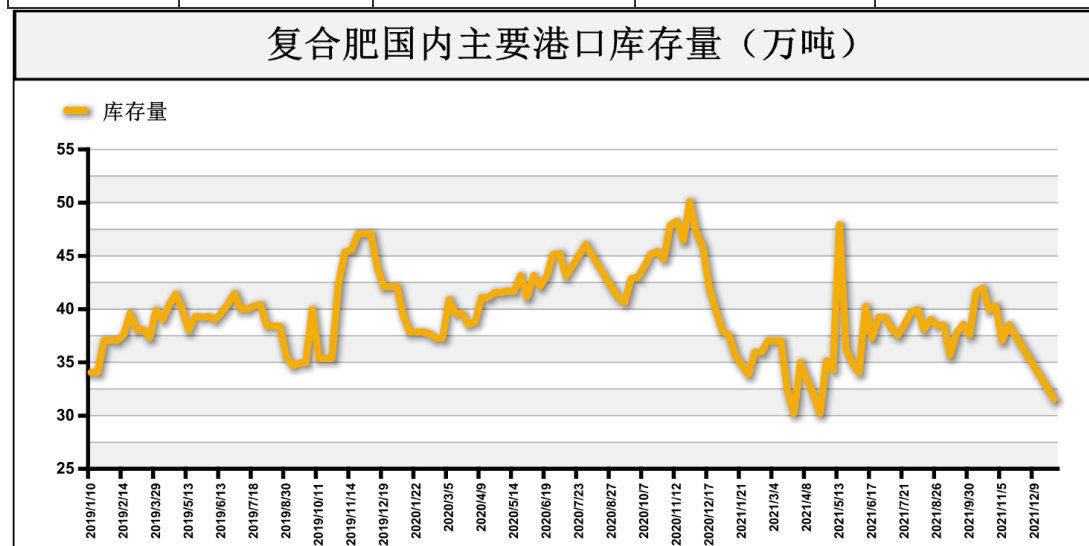
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 31.54 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 2.98%。

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	
			2021-12-30	2021-12-23
复合肥	防城港	0.00	0.51	0.51
	赤湾港	-1.00	30.00	31.00

北海港	0.00	1.03	1.03
合计	-1.00	31.54	32.54



数据来源：根据相关数据整理

三. 国内复合肥市场需求情况

2021 年年末，复合肥市场总体平稳运行，冬储缓慢推进，新单成交一般，局部地区交投略有回暖，市场观望情绪仍较浓重。

四. 国内复合肥原材料情况

尿素价格持稳运行。供给方面，煤头、气头企业开工率均有所减少，尿素企业整体开工率下滑。需求方面，市场农业需求清淡，复合肥厂家开工率小幅上涨，对尿素的采购需求略有增加。原料方面，煤炭价格继续回落，尿素成本持续下滑。

磷酸一铵价格呈下滑态势。供给方面，企业开工率在 46.45% 左右，持续下降。需求方面，国内复合肥企业开工率略有增加，对一铵采购需求仍较清淡，一铵企业库存压力较大。原料方面，硫磺价格走强，磷矿石价格平稳运行，液氨价格承压下行，一铵成本总体变化不大。

氯化钾价格盘整运行。供给方面，盐湖集团库存低位，基准产品 60%粉晶到站价上调至 3490 元/吨，发运正常，主流成交价格 3750 元/吨左右；港口钾到船较少，现货紧俏；边贸钾供给有限。需求方面，复合肥企业对钾肥按需采购为主，钾肥需求清淡。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，复合肥市场走势较平稳，部分企业出台优惠政策，市场观望情绪仍存。供给方面，复合肥企业整体开工率持续小幅回升。需求方面，局部地区市场交投有所回暖。原料方面，尿素价格弱稳运行，一铵价格下滑，氯化钾价格总体持稳运行，复合肥成本面波动不大。综上，预计短期内复合肥价格持稳运行。

（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