

农资快报

第 8 期

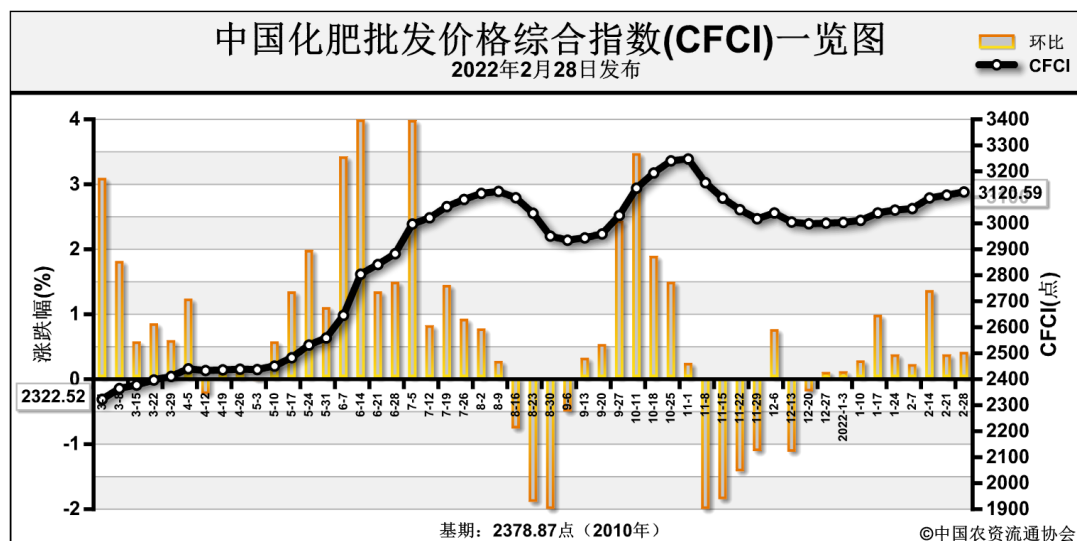
(总第 548 期)

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 2 月 28 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：尿素市场需求支撑有限，价格走弱；一铵行情坚挺上行，二铵市场大稳小动；春耕陆续启动，国内氯化钾价格持续上行；用肥季节趋近，复合肥价格持续小幅上涨。2 月 28 日中国化肥批发价格综合指数（CFCI）为 3120.59 点，环比上涨 12.16 点，涨幅为 0.39%；同比上涨 798.07 点，涨幅为 34.36%；比基期上涨 741.75 点，涨幅为 31.18%。



市场需求支撑有限 尿素价格走弱

一、国内尿素现货市场表现

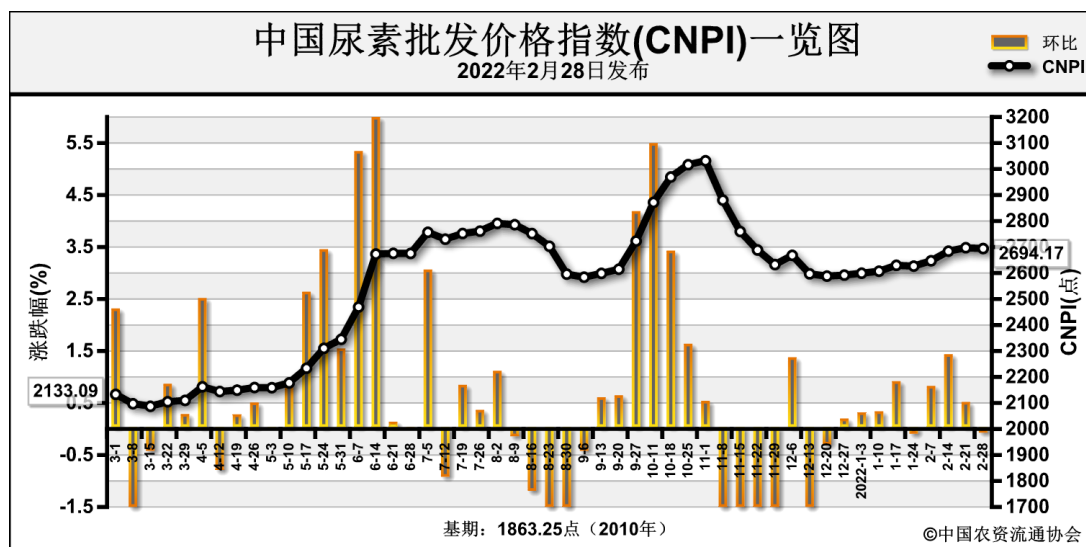
1.1 国内尿素价格指数变化

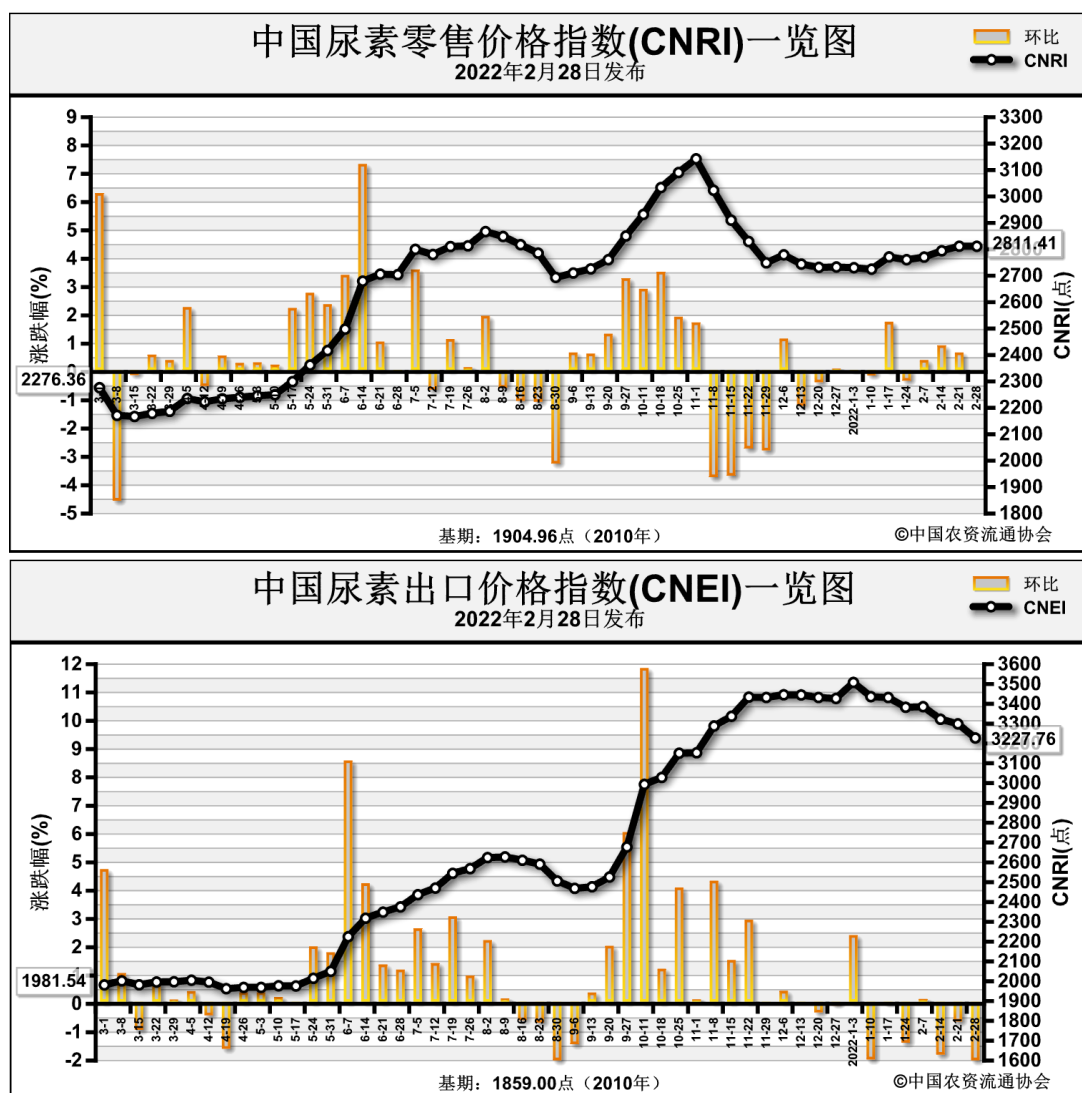
上周（2022年2月21日—2月25日），市场需求支撑有限，尿素价格走弱。

2月28日中国尿素批发价格指数（CNPI）为2694.17点，环比下跌3.05点，跌幅为0.11%；同比上涨561.08点，涨幅为26.30%；比基期上涨830.92点，涨幅为44.60%。

2月28日中国尿素零售价格指数（CNRI）为2811.41点，环比下跌0.34点，跌幅为0.01%；同比上涨535.05点，涨幅为23.50%；比基期上涨906.45点，涨幅为47.58%。

2月28日中国尿素出口价格指数（CNEI）为3227.76点，环比下跌71.43点，跌幅为2.17%；同比上涨1246.22点，涨幅为62.89%；比基期上涨1368.76点，涨幅为73.63%。





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涨跌互现。其中江西、山东、陕西、江苏、广东、贵州、北京、福建、新疆等9省区市价格周环比下跌2.38~80元/吨，四川、甘肃、广西、吉林、湖北、重庆、黑龙江等7省区市价格周环比上涨1~103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涨跌互现。其中山东、陕西、江西、北京、贵州、安徽、重庆、新疆、福建、浙江等10省区市价格周环比下跌0.28~60元/吨，甘肃、四川、广东、

湖南、江苏、广西、湖北、吉林、黑龙江等 9 省区市价格周环比上涨 2~150 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	2/24 价格	区域	周涨跌幅	2/24 价格
北京	-0.38%	2640.00	河南	0.00%	2570.00
河北	0.00%	2692.22	湖北	0.48%	2794.29
山西	0.00%	2623.33	湖南	0.00%	2790.00
内蒙古	0.00%	2735.00	广东	-0.71%	2810.00
辽宁	0.00%	2750.00	广西	1.04%	2789.33
吉林	0.57%	2665.00	重庆	0.21%	2891.00
黑龙江	0.04%	2857.00	四川	3.71%	2878.00
上海	0.00%	2520.00	贵州	-0.71%	2800.00
江苏	-0.89%	2749.25	云南	0.00%	2810.00
浙江	0.00%	2625.00	陕西	-1.95%	2642.50
安徽	0.00%	2765.00	甘肃	2.88%	2675.00
福建	-0.23%	2940.00	青海	0.00%	2750.00
江西	-2.83%	2750.00	新疆	-0.10%	2383.33
山东	-2.59%	2630.00			

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	2/24 价格	区域	周涨跌幅	2/24 价格
北京	-1.82%	2700.00	河南	0.00%	2615.00
河北	0.00%	2756.67	湖北	0.59%	2942.14

山西	0.00%	2675.00	湖南	1.71%	2975.00
内蒙古	0.00%	2765.00	广东	2.09%	3252.50
辽宁	0.00%	2800.00	广西	1.38%	3026.67
吉林	0.27%	2836.00	重庆	-0.53%	3027.50
黑龙江	0.07%	2890.00	四川	4.54%	3110.00
上海	0.00%	2540.00	贵州	-0.68%	2900.00
江苏	1.59%	2894.20	云南	0.00%	2765.00
浙江	-0.01%	3004.41	陕西	-1.94%	2655.00
安徽	-0.73%	2693.64	甘肃	5.81%	2730.00
福建	-0.13%	3174.00	青海	0.00%	2900.00
江西	-1.72%	2850.00	新疆	-0.20%	2397.62
山东	-2.16%	2720.00			

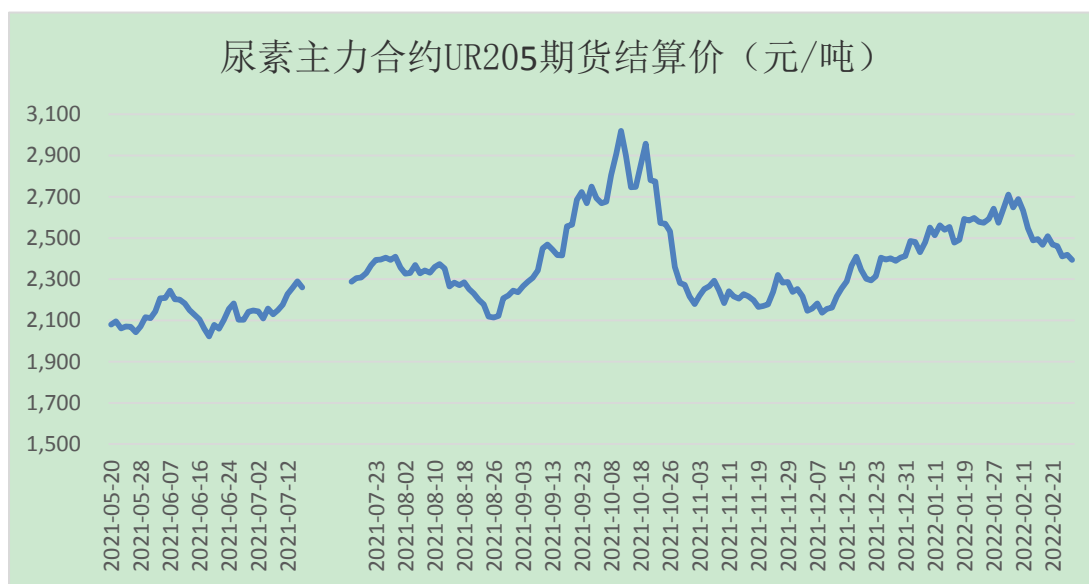
数据来源：中国农资流通协会

二、国内尿素期货市场表现

上周，尿素期货主力合约 UR205 周成交量增加，价格继续下跌。整体来看，上周尿素期货主力合约 UR205 开于 2492 元/吨，收于 2349 元/吨，收盘价较前周下跌 127 元/吨；成交量方面，尿素期货主力合约 UR201 周成交量为 47.93 万手，较前周增加 12.33 万手。

表 3：国内尿素期货变动表（单位：元/吨）

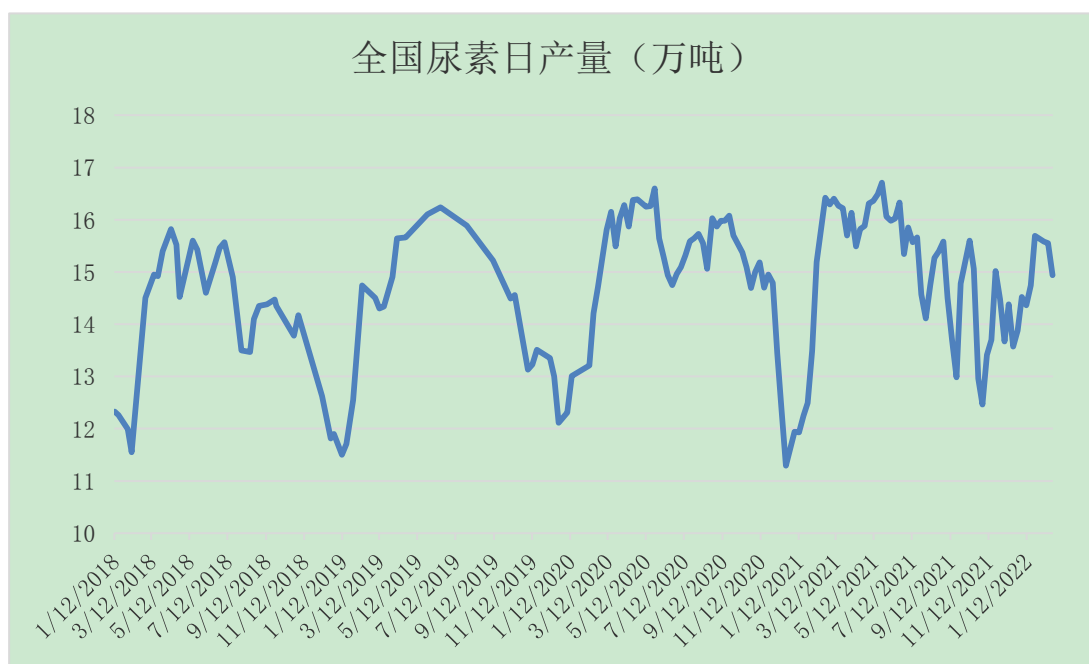
合约	开盘价	收盘价	最高价	最低价	收盘价 涨跌	成交量 (万手)
UR201	2492	2349	2525	2300	-127	47.93



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

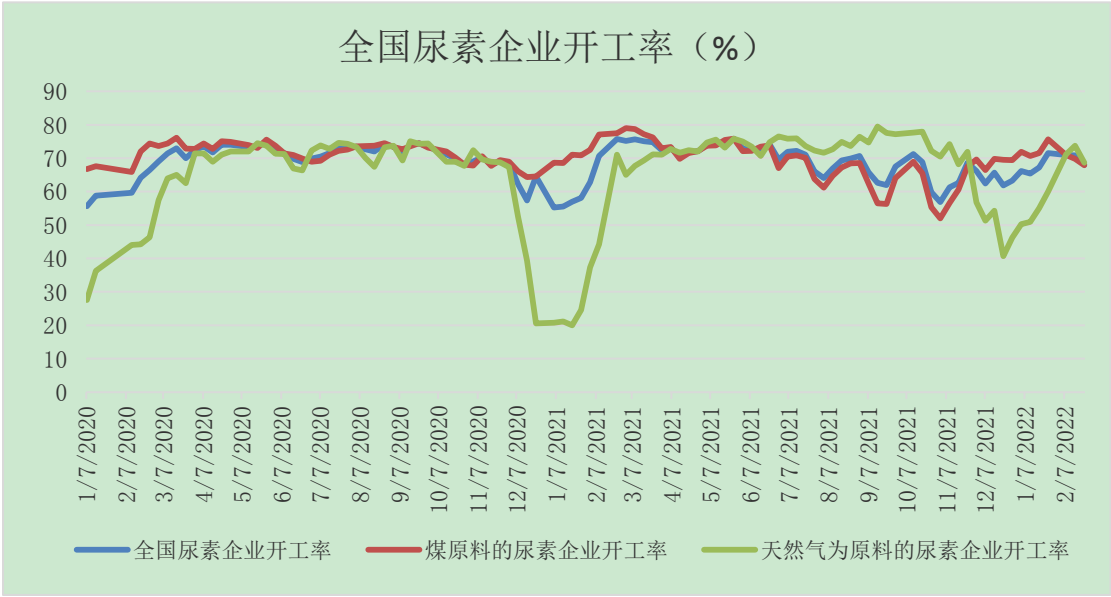
3.1 尿素开工情况



数据来源：中国氮肥工业协会

上周，部分气头企业受天然气限气影响，导致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 2 月 22 日全国尿素日产量 14.94 万吨，尿素企业平均开工率为

68.08%，较前周下降 2.76 个百分点，同比下降 7.65 个百分点。其中，以煤为原料的尿素企业开工率为 67.87%，较前周下降 1.92 个百分点，同比下降 9.64 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业开工率为 68.64%，较前周下降 5.08 个百分点，同比下降 2.38 个百分点。



数据来源：中国氮肥工业协会

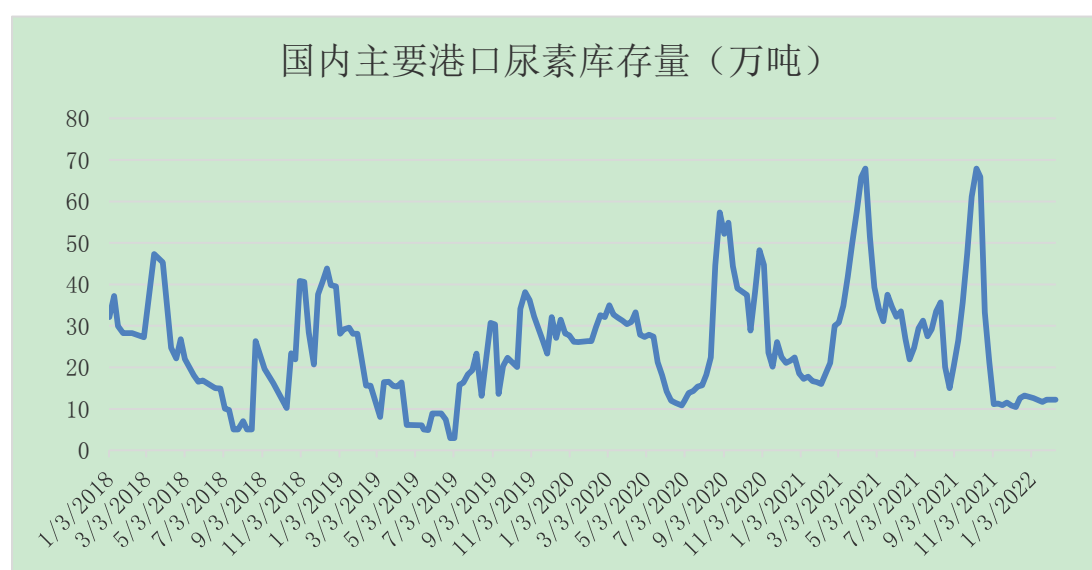
3.2 尿素市场库存情况

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）	
			2 月 24 日	2 月 17 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	-0.4	2.5	2.9
	青岛港	0	0.5	0.5

	烟台港	0	9.5	9.5
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.4	12.7	13.1

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 12.7 万吨，较前周的 13.1 万吨，减少 0.4 万吨。

四．尿素市场需求情况

上周，尿素市场观望情绪较浓，需求有待释放。农业需求方面，春耕需求尚未开始，对尿素直接农业需求一般。工业需求方面，受尿素期货价格下跌、国家储备肥即将释放等多重因素影响，经销商采购谨慎，对尿素工业需求支撑有限；上周复合肥企业整体开工率为 44.53%，周环比小幅提升 0.69 个百分点。

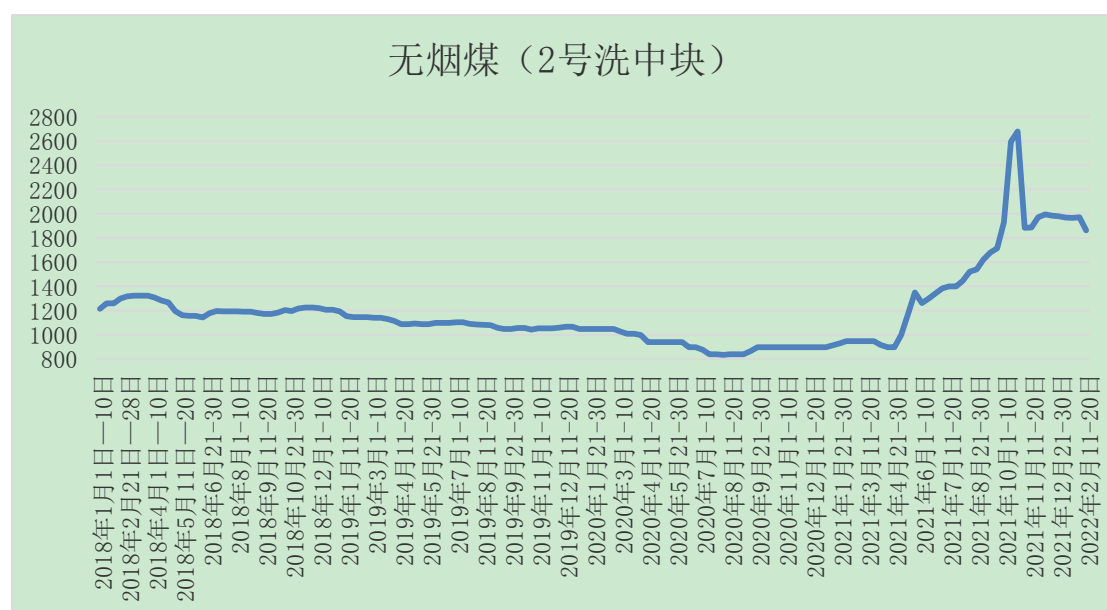


数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素原材料情况

5.1 无烟煤市场情况

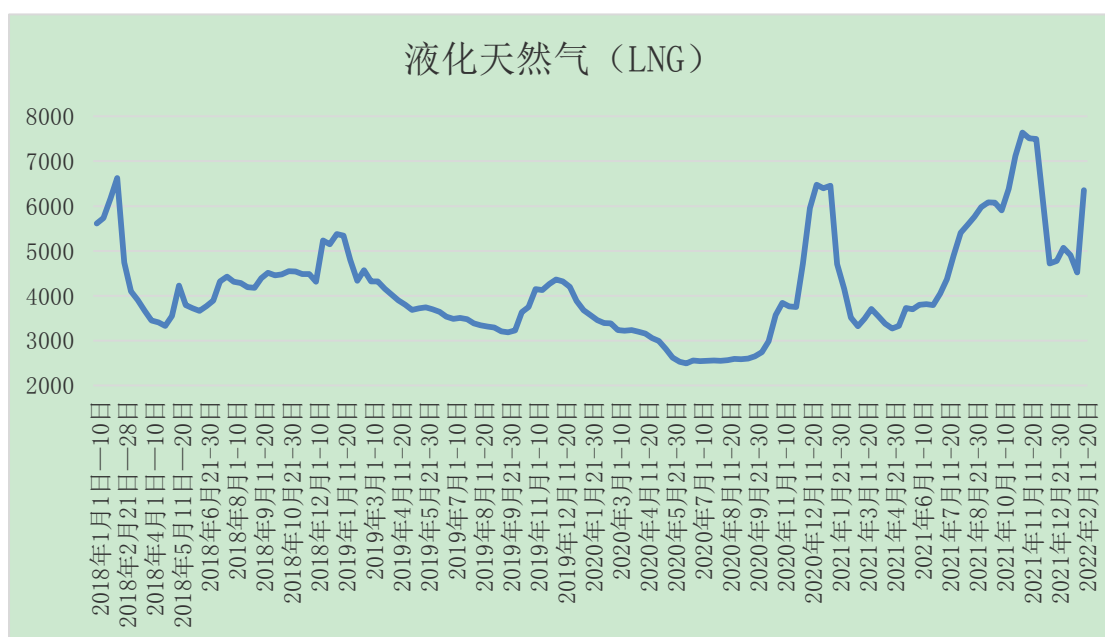
上周，多数煤矿已经执行限价要求，国内无烟煤价格震荡下跌。根据国家统计局监测数据，2022年2月中旬无烟煤（洗中块）价格为1863.3元/吨，环比上期下跌108.4元/吨，同比去年上涨913.3元/吨。



数据来源：国家统计局

5.2 天然气市场情况

上周，LNG 市场供应略偏紧，国内天然气价格继续上涨。根据国家统计局监测数据，2022 年 2 月中旬液化天然气（LNG）价格为 6352.1 元/吨，环比上期上涨 1833.8 元/吨，同比去年上涨 2196.8 元/吨。



来源：国家统计局

六. 国际尿素市场表现

上周，受俄罗斯及乌克兰地区冲突影响，国际部分地区化肥价格开始炒涨，但受印度招标价格影响，东南亚地区尿素价格继续小幅下跌。小颗粒尿素价格周环比方面，罗马尼亚、中东、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸小颗粒尿素离岸价低端上涨 2~40 美元/吨，高端上涨 10~45 美元/吨，分别为 533~596 美元/吨、554~570 美元/吨、555~600 美元/吨、555~600 美元/吨；波罗的海小颗粒尿素离岸价低端上涨 30 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨，为 540~580 美元/吨；东南亚（CFR）小颗粒尿素到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 30

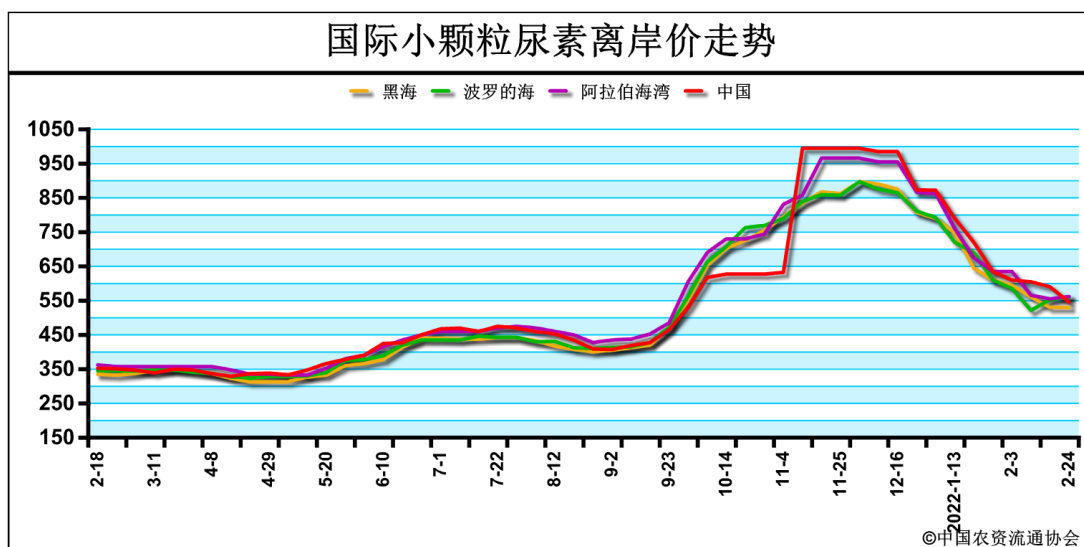
美元/吨，为 575~600 美元/吨；黑海、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价持稳，分别为 500~560 美元/吨、596.45 美元/吨。

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	2022-2-24	2022-2-17
小颗粒 尿素 （FOB 散装）	黑海	0	0	500~560	500~560
	波罗的海	+30	-15	540~580	510~595
	罗马尼亚	0	+36	533~596	533~560
	中东	+4	+10	554~570	550~560
	中国	-40	-50	540~550	580~600
	巴西（CFR）	+10	+45	555~600	545~555
	墨西哥（CFR）东岸	+2	+45	555~600	553~555
	东南亚（CFR）	-10	-30	575~600	585~630
	印度（CFR）	0	0	596.45	596.45
大颗粒 尿素 （FOB 散装）	中国	0	-5	575~580	575~585
	印度尼西亚	-24	-17	553~570	529~553
	东南亚 CFR	0	0	595~600	595~600
	巴西（CFR）	+15	+105	550~660	545~555
	波罗的海	0	0	500~580	500~580

表 6：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2022 年 2 月 28 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	-	-



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，各地春耕需求陆续展开，下游企业复工复产，对尿素需求增加；但随着各类保供稳价措施执行及春耕储备肥陆续释放，市场供给也将有所保障。国际市场方面，俄罗斯及乌克兰冲突或给国际尿素价格走势带来不确定性影响，需持续关注。

根据中国农资流通协会调查，2月28日中国尿素市场景气指数（CNCI）为54.17点，两周环比下跌0.69点，跌幅为1.26%，表示农资企业对未来两周尿素市场走势判断总体持乐观态度。其中，尿素采购量预期指数、尿素销售量预期指数、尿素库存预期指数、尿素经营状况预期指数分别为62.50点、87.50点、50.00点、58.33点，均在50%边界值以上，表示农资企业对销售价格等持较为乐观的态度；尿素平均进货价格预期指数、平均销售价格预期指数分别为33.33点、33.33点，均在50%边界值以下，表示农资企业对采购情况等持较为悲观的态度。

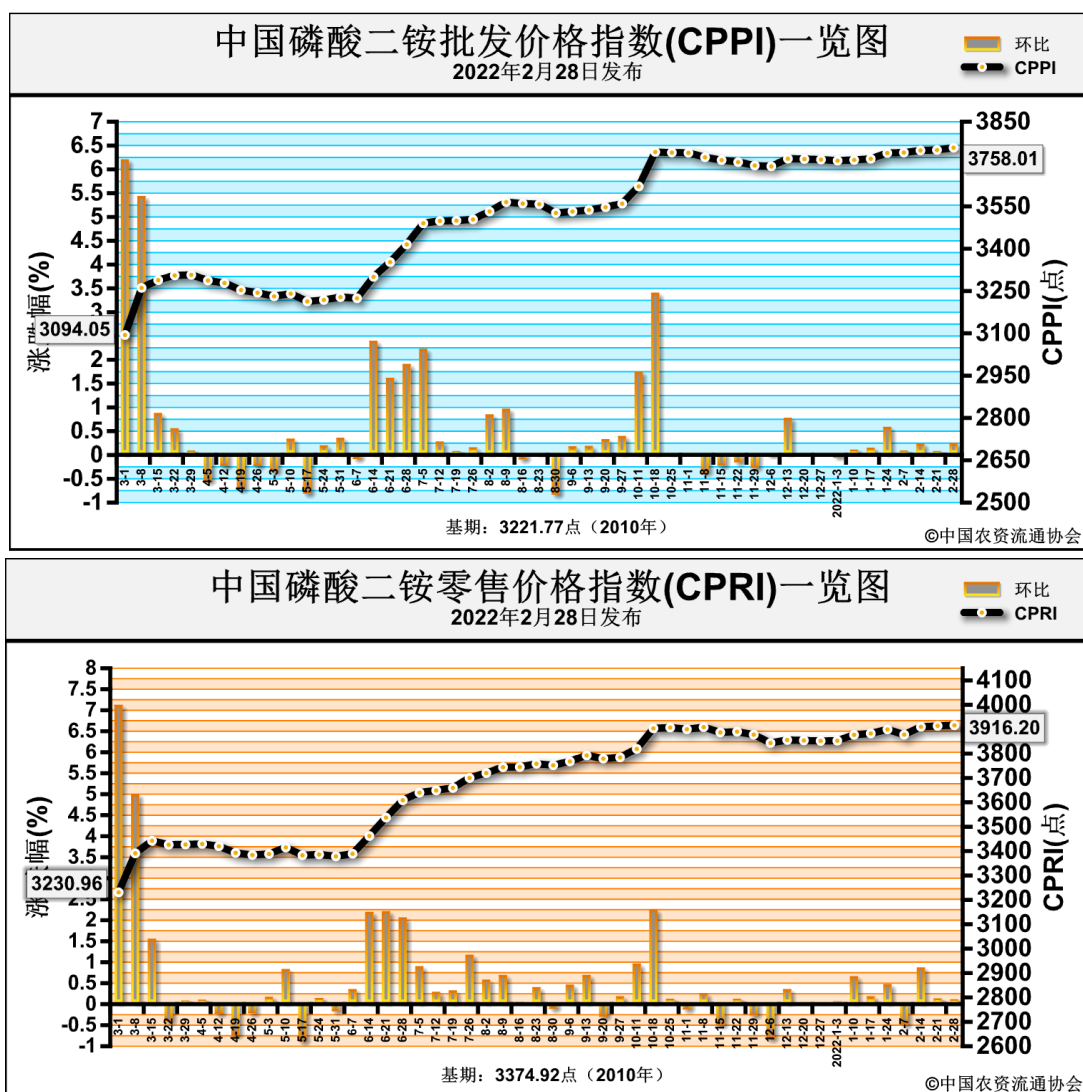
综上预计，短期内国内尿素价格或震荡为主，后续重点关注国际尿素及原材料市场情况。（中国农资流通协会 王晓雪）

一铵行情坚挺上行 二铵市场大稳小动

一、国内磷铵市场表现

1.1 国内磷酸二铵价格指数变化

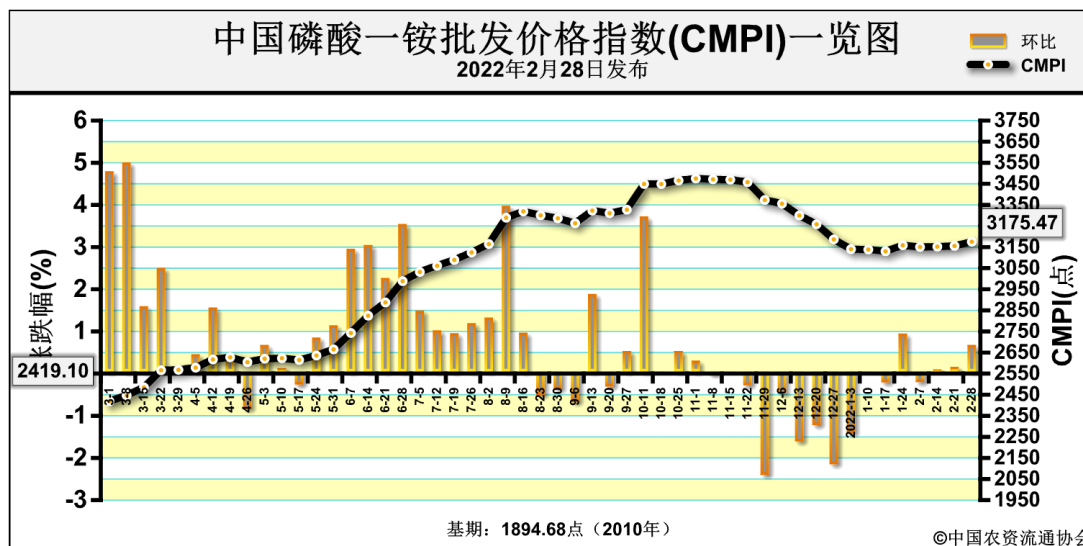
上周（2022年2月21日—2022年2月25日），国内磷酸二铵市场需求尚可，生产企业主要供应前期预收订单，磷酸二铵价格大稳小动。



2月28日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为3758.01点，环比上涨8.03点，涨幅为0.21%；同比上涨663.96点，涨幅为21.46%；比基期上涨536.24点，涨幅为16.64%。

2月28日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为3916.20点,环比上涨2.63点,涨幅为0.07%;同比上涨685.24点,涨幅为21.21%;比基期上涨694.43点,涨幅为21.55%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化



上周(2022年2月21日—2022年2月25日),国内磷酸一铵下游采购需求持续向好,且多数订单为急单,在原料价格高位支撑下,一铵价格总体呈现坚挺上行态势。

2月28日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为3175.47点,环比上涨19.85点,涨幅为0.63%;同比上涨756.37点,涨幅为31.27%;比基期上涨1280.79点,涨幅为67.60%。

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,局部价格上涨为主。上周,吉林、黑龙江、湖北、新疆4省区价格上涨在10~32.5元/吨,涨幅为0.27%~0.88%;四川价格下跌100元/吨,跌幅为2.66%;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运行。上周，吉林、黑龙江、湖北 3 省区价格上涨在 14~53.33 元/吨，涨幅为 0.36%~1.38%，四川省价格下跌 100 元/吨，跌幅为 2.38%；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%）批发价格周环比总体持稳运行。上周，湖北、四川、陕西 3 省平均价格分别为 3119.09 元/吨、3200 元/吨、3200 元/吨，周环比分别上涨 13.64 元/吨、50 元/吨、100 元/吨，涨幅分别为 0.44%、1.59%、3.23%；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	2022-2-24	涨跌幅	省份	2022-2-24	涨跌幅
北京	3800.00	0	山东	3735.00	10
天津	3900.00	0	河南	3405.00	0
河北	3734.44	0	湖北	3638.67	27.34
山西	3640.00	0	广西	3820.00	0
内蒙古	3870.00	0	四川	3660.00	-100
辽宁	3650.00	0	陕西	3789.00	0
吉林	3720.00	32.5	甘肃	3905.00	0
黑龙江	3874.00	10	青海	3750.00	0
浙江	3925.00	0	新疆	3976.19	19.05
安徽	3435.00	0	江西	3800.00	0

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	2022-2-24	涨跌幅	省份	2022-2-24	涨跌幅
北京	3900.00	0	山东	3915.00	0
河北	3838.89	0	河南	3616.00	0
山西	3780.00	0	湖北	3906.00	53.33
内蒙古	3996.67	0	广西	3900.00	0
辽宁	3750.00	0	四川	4100.00	-100
吉林	3936.00	27.67	云南	3900.00	0
黑龙江	3912.00	14	陕西	3911.50	0
浙江	3975.00	0	甘肃	3900.00	0
安徽	3850.00	0	青海	3880.00	0
福建	3500.00	0	新疆	4042.86	0
江西	3900.00	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，上周二铵企业开工率持续上行，平均开工率约为 74.49%，周环比增加 2.54 个百分点；周产量约为 31.47 万吨，周环比增加 1.26 万吨。

磷酸一铵方面，上一铵企业开工及产量都有所提升，平均开工率约为 54.38%，周环比增加 3.64 个百分点；平均日产 3.12 万吨，周环比增加 0.29 万吨；周度总产量为 31.48 万吨，周环比增加 11.57 万吨。其中，华东地区安徽司尔特企业粉状一铵装置结

束检修，开工正常；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；承德黎河肥业装置于 20 日复产，生产正常；西北地区陕西陕化一铵装置改生产二铵，恢复时间不定，甘肃瓮福装置恢复，开工正常。

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 31.25 万吨，与前周的 32.60 万吨相比，减少 1.35 万吨。

上周，磷酸一铵国内港口库存约为 14.41 万吨，与前周的 14.25 万吨相比，增加 0.26 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	
			2022-2-24	2022-2-17
磷酸二铵	营口港	-0.7	3.00	3.70
	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	5.00	5.00
	防城港	-0.37	15.13	15.50
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	-0.28	1.12	1.40
	湛江港	0	7.00	7.00
	合计	-1.35	31.25	32.60

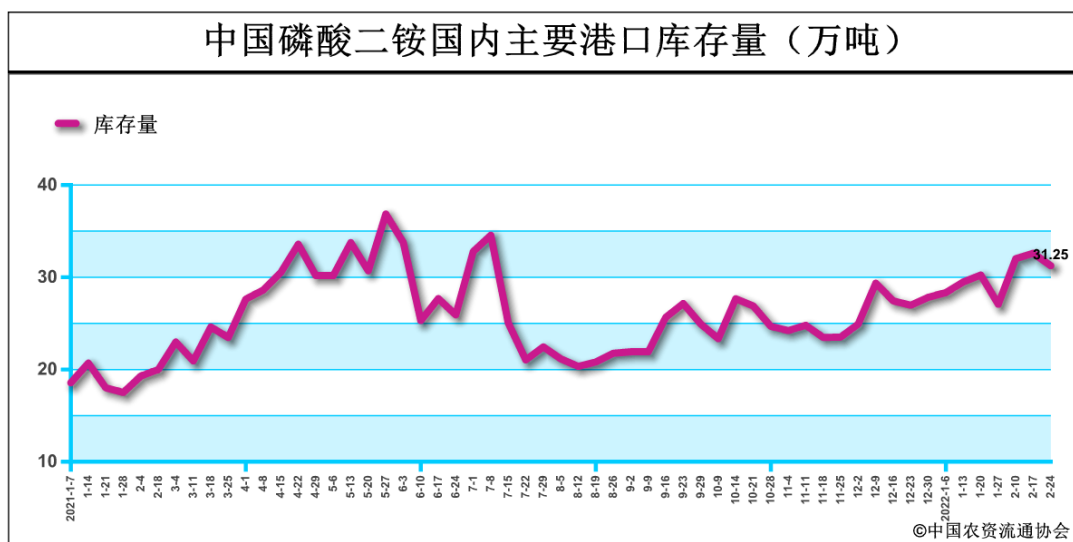
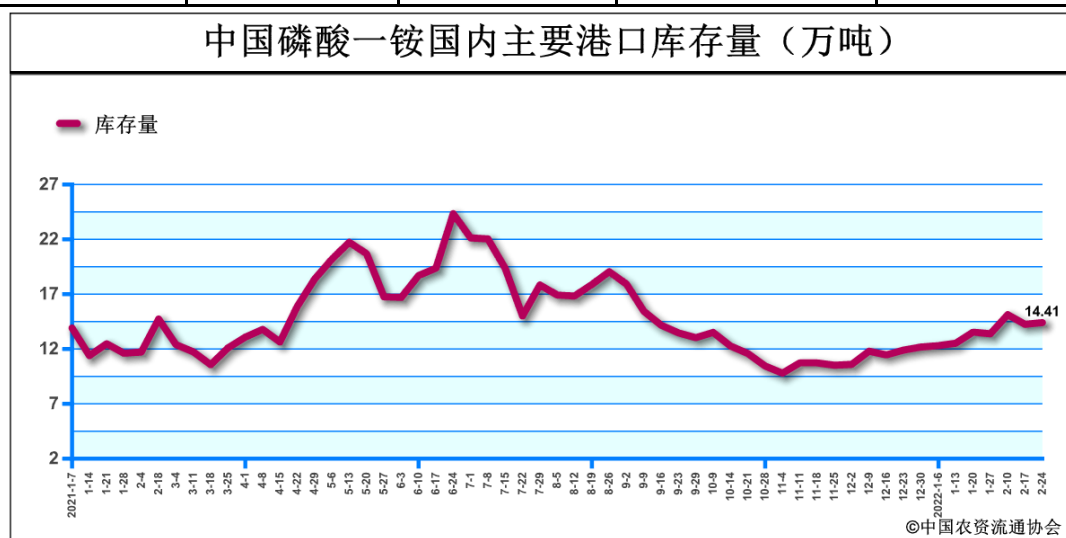


表 4：磷酸一铵主要港口库存变化情况（单位：万吨）

品种	港口	变化幅度	库存	
			2022-2-24	2022-2-17
磷酸一铵	营口港	0	1.10	1.1
	南京港	0	6.50	6.5
	防城港	0.16	6.62	6.46
	北海港	0	0.19	0.19
	合计	0.16	14.41	14.25



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，随着春耕备肥时间缩短，下游拿货积极性有所好转，但受近期尿素价格下跌影响，部分贸易商观望情绪仍存，总体看，二铵价格高位盘整运行。生产企业主要供应东北、西北、华北等地。出口市场方面，国际市场价格高位，部分企业仍有出口订单在执行，但需要等待较长的出口法检周期，上周末我国二铵出口报价保持在 887~902 美元/吨 FOB。

磷酸一铵方面，近期处于春季备肥旺季，下游复合肥企业对原料一铵需求有所回升，且新订单多为急单；生产企业主要执行前期预收订单，待发量充裕。出口市场方面，部分一铵生产企业仍有出口订单在执行，但需要等待较长的法检周期，近期中国 55% 颗粒一铵出口报价为 710~720 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，下游需求表现旺盛，国产硫磺价格延续挺涨态势。截至上周末，国产固硫均价 2255 元/吨，周环比上涨 44 元/吨；国产液硫均价 2273 元/吨，周环比上涨 70 元/吨。长江港口库存下降，现货供应偏紧，价格大幅上涨，港口颗粒硫磺主流参考报价在 2620 元/吨，周环比上涨 120 元/吨。

4.2 磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场供应偏紧，局部地区价格调涨。其中，贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 650~680 元/吨，周环比上涨 40~60 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，周环比持稳。

目前，湖北、四川地区磷矿石暂未恢复生产，市场供应能力下降，而下游需求回暖上升，暂时呈现供应紧张格局。预计短期内磷矿石市场稳中看涨，长期来看仍需关注市场供需情况。

4.3 液氨市场情况及走势分析

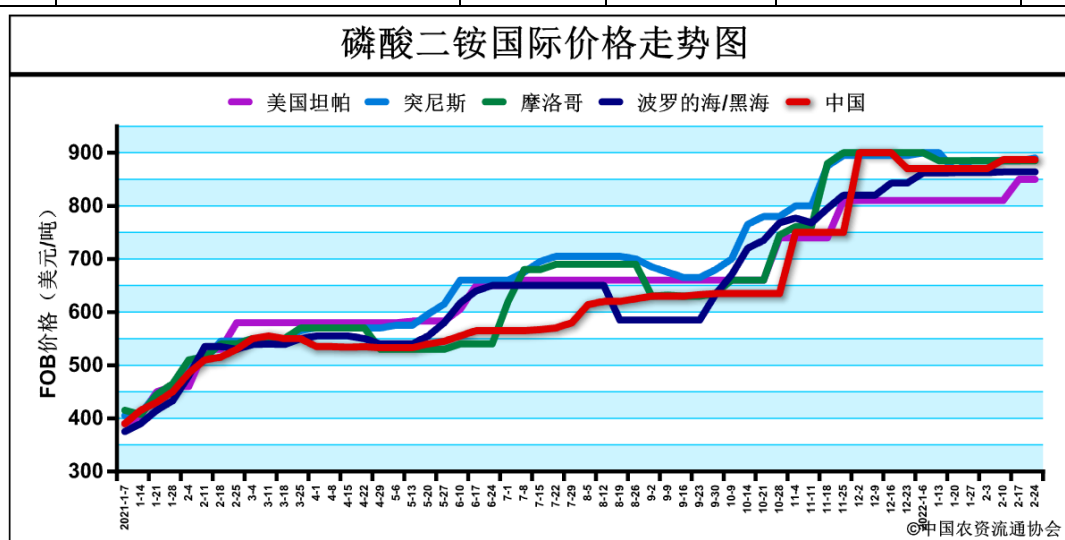
液氨市场整体走势小幅震荡，多地偏强调整，华东及西南地区在供需状态利好下涨价，幅度在 100~200 元/吨不等，山西、陕西等地降价出货，且对两湖市场连带影响明显，两湖报价下调 150 元/吨。截至上周末，液氨出厂报价均价为 4105 元/吨，周环比基本持稳。

五. 国际磷铵市场表现

磷酸二铵方面，受俄乌战争冲突影响，国际磷铵市场交投陷入停滞状态。受冲突影响，乌克兰每月 2000 吨左右的氨气暂停出口，这将影响磷肥生产商尤其是突尼斯和摩洛哥，全球原料供应出现紧平衡；摩洛哥 OCP 公司以 1560 美元/吨 CFR 价格与印度签订第一季度磷酸合同，价格较之前上涨 200 美元/吨。价格方面，美国坦帕港、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 850~858 美元/吨、885~920 美元/吨、864~866 美元/吨、887~902 美元/吨，周环比持稳；突尼斯 FOB 为 890~895 美元/吨，周环比低端上涨 5 美元/吨，高端上涨 5 美元/吨；印度到岸价为 917~923 美元/吨，周环比持稳；巴基斯坦到岸价为 917 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	2022-2-24	2022-2-17
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	0	0	850~858	850~858
	突尼斯	+5	+5	890~895	885~890
	摩洛哥	0	0	885~920	885~920
	俄罗斯波罗的海/黑海	0	0	864~866	864~866
	中国	0	0	887~902	887~902
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	0	917~923	917~923
	巴基斯坦	0	0	917	917



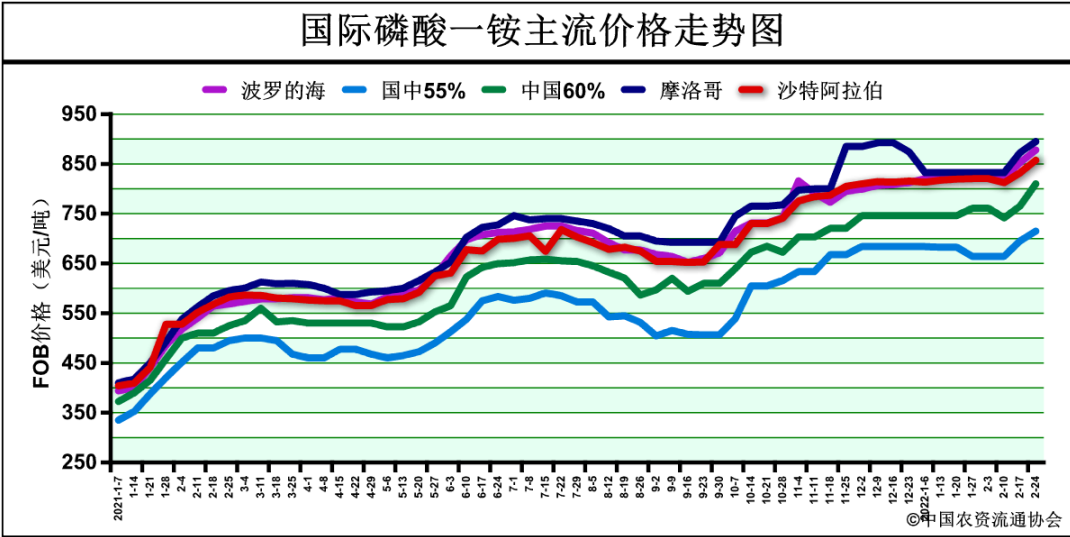
数据来源：根据相关数据整理

磷酸一铵方面，受俄乌冲突影响，国际磷酸一铵价格持续上涨，巴西市场整体走强。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 871~891 美元/吨，低端上涨 21 美元/吨，高端上涨 31 美元/吨；中国 55% 磷酸一铵 FOB 为 710~720 美元/吨，低端上涨 20 美元/吨，高端上涨 30 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 875~915 美元/吨，低端上涨 5 美元

/吨，高端上涨 40 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 845~870 美元/吨，低端上涨 23 美元/吨，高端上涨 28 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	2022-2-24	2022-2-17
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+21	+31	871~891	850~860
	中国 55%	+20	+20	710~720	690~700
	摩洛哥	+5	+40	875~915	870~875
	沙特阿拉伯(KSA)	+23	+28	845~870	822~842



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，目前原料硫磺价格持续上行，磷矿石价格坚挺探涨，液氨价格高位盘整，生产企业成本压力较大；企业预收订单较多，市场供应整体趋紧；需求方面，因当前二铵价格高位运行，下游贸易商、经销商对当前高价抵触情绪较强，新单成交较少。出口市场也在缓慢执行订单，二铵出口报价保持在 887~902

美元/吨 FOB。综上，预计近期二铵价格高位盘整波动运行，重点关注原料价格变化及春耕备肥推进情况。

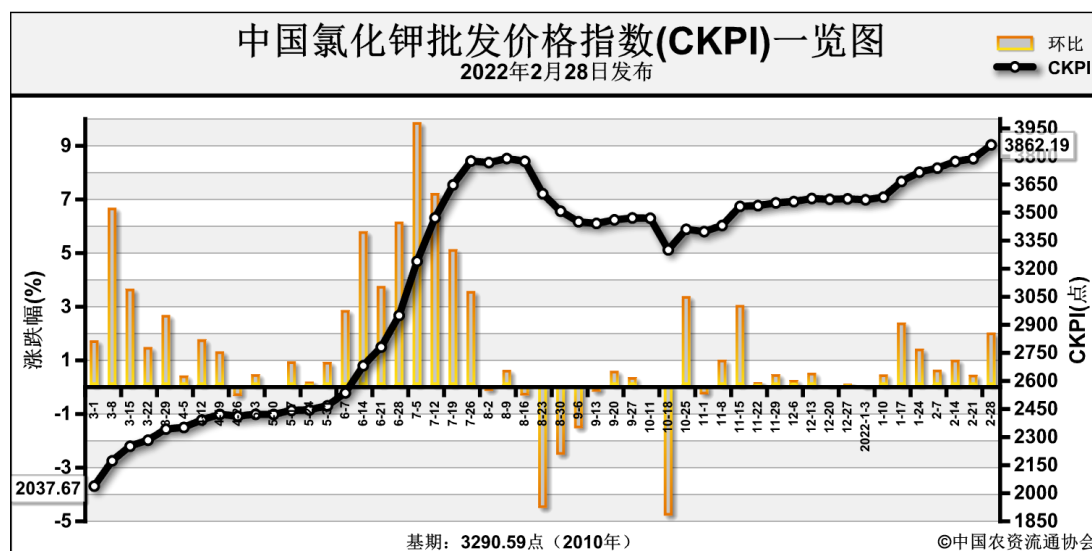
磷酸一铵方面，目前原料硫磺价格持续上行，磷矿石价格坚挺探涨，液氨价格高位盘整，成本面对一铵价格支撑较强；需求方面，下游复合肥企业采购较为积极，企业预收订单较为充裕。出口市场方面，仍有部分企业在执行出口订单，我国 55%颗粒一铵价格报价上涨至 710~720 美元/吨 FOB。综上，预计后期一铵价格稳中上行，重点关注原料价格变化及春耕备肥进展情况。

（中国农资流通协会 乔利英）

春耕陆续启动 国内氯化钾价格持续上行

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2月21日—2月25日),春耕由南向北陆续展开,国内钾肥采购需求持续好转,供应略紧,氯化钾价格持续上行。2月28日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为3862.19点,环比上涨74.08点,涨幅为1.96%;同比上涨1824.52点,涨幅为89.54%;比基期上涨571.60点,涨幅为17.37%。

1.2 国内氯化钾市场价格变化

近期,国内氯化钾市场价格以涨为主。协会监测数据显示,上周国产氯化钾各省批发价格方面,浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、陕西地区价格周环比上涨50~175元/吨不等,其余地区价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,四川、湖南、江西等地区价格周环比上涨200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	2022-02-24	涨跌幅	省份	2022-02-24	涨跌幅
----	----	------------	-----	----	------------	-----

国产 氯化 钾	浙江	4150.0	+150	湖南	4150.0	0
	安徽	3550.0	0	广东	4100.0	+100
	江西	4150.0	+50	四川	3900.0	+175
	山东	4150.0	+150	陕西	4200.0	+150
	福建	3700.0	0			
进口 氯化 钾	黑龙江	4473.0	0	湖南	4500.0	+200
	山东	4300.0	0	广东	4350.0	0
	四川	4200.0	+200	江西	4450.0	+200

数据来源：中国农资流通协会

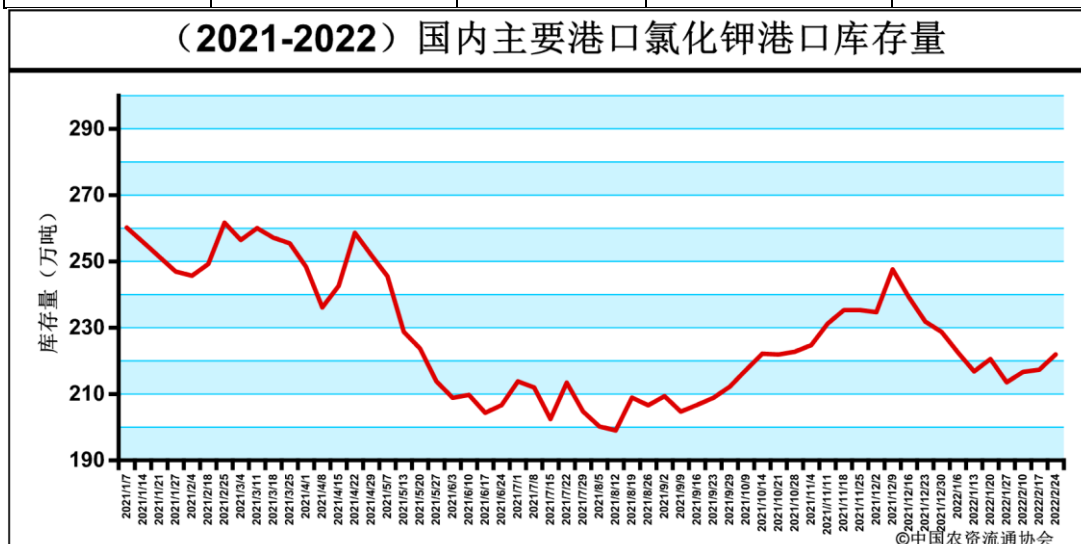
二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖库存量较低，开工率小幅回暖，发运正常，2月28日盐湖集团3月基准产品60%晶粉到站价4100元/吨，较2月上涨200元/吨，主流成交价格上涨至4200~4300元/吨左右，成交单议为主；青海小厂开工陆续复产，57%含量货源供应紧俏。进口钾方面，港口到货量较少；参考主流报价62%俄白钾港口报价4400~4450元/吨左右，较前周持平；颗粒钾4500元/吨左右，较前周上涨100元/吨；边贸钾方面，到货数量维持低位，62%俄白钾4300~4350元/吨左右，较前周持平，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	
			2022-02-24	2022-02-17
氯化钾	营口港	0.5	30	29.5
	青岛港	-0.18	23.05	23.23
	烟台港	0	23	23
	连云港	-2.7	38.5	41.2
	南京港	0	8	8
	镇江港	0	32	32

	防城港	2.84	23.97	21.13
	北海港	-1.85	10.4	12.25
	湛江港	1	16	15
	赤湾港	5	17	12
库存	合计	4.61	221.92	217.31



数据来源：中国海关

三、氯化钾市场需求情况

春耕需求逐渐释放，氯化钾市场采购持续好转，下游复合肥厂家按需采购原料，复合肥企业整体开工率有所好转，保持在四成以上。

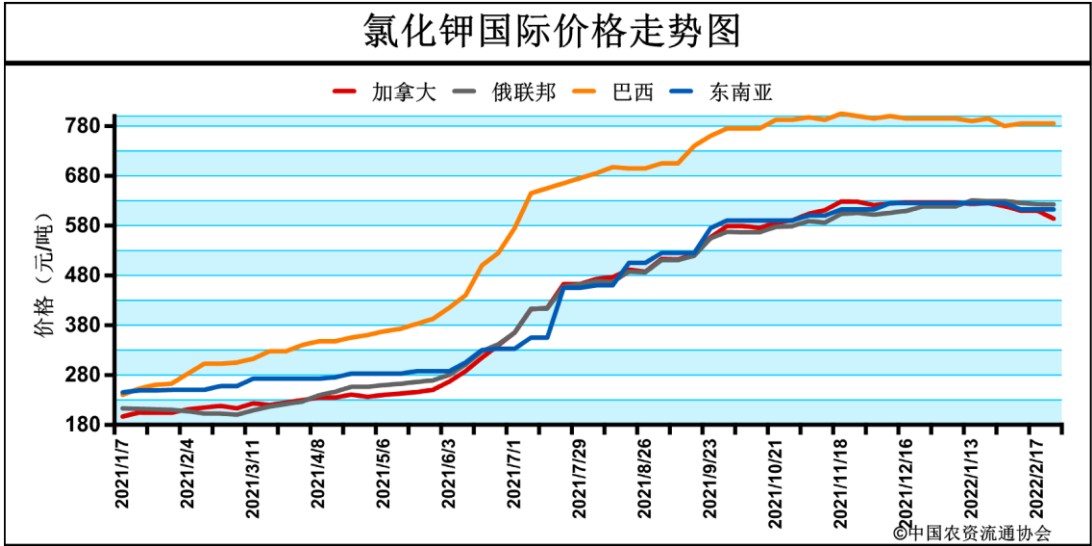
四、国际氯化钾市场表现

国际氯化钾价格总体稳定为主。价格周环比方面，温哥华氯化钾离岸价低端价格下跌 14 美元/吨，高端价格下跌 18 美元/吨，为 499~689 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 1 美元/吨，为 511~749 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 2 美元/吨，高端下跌 3 美元/吨，为 504~741 美元/吨；以色列氯化钾离岸价持稳，为 561~752 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价持稳，为 600~625 美元/吨；巴西氯化钾到岸价持稳，为 770~800

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	2022-02-24	2022-02-17
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-14	-18	499~689	513~707
	西北欧	+1	+1	511~749	510~748
	波罗的海/黑海	+2	-3	504~741	502~744
	以色列	0	0	561~752	561~752
	CFR 东南亚	0	0	600~625	600~625
	CFR 巴西	0	0	770~800	770~800



数据来源：根据相关材料整理

五、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾市场需求陆续好转，氯化钾生产企业供货有限，港口到货量较少。因俄乌冲突造成的不可控因素，正在影响全球钾肥供应平衡、海运运输成本。综上，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。

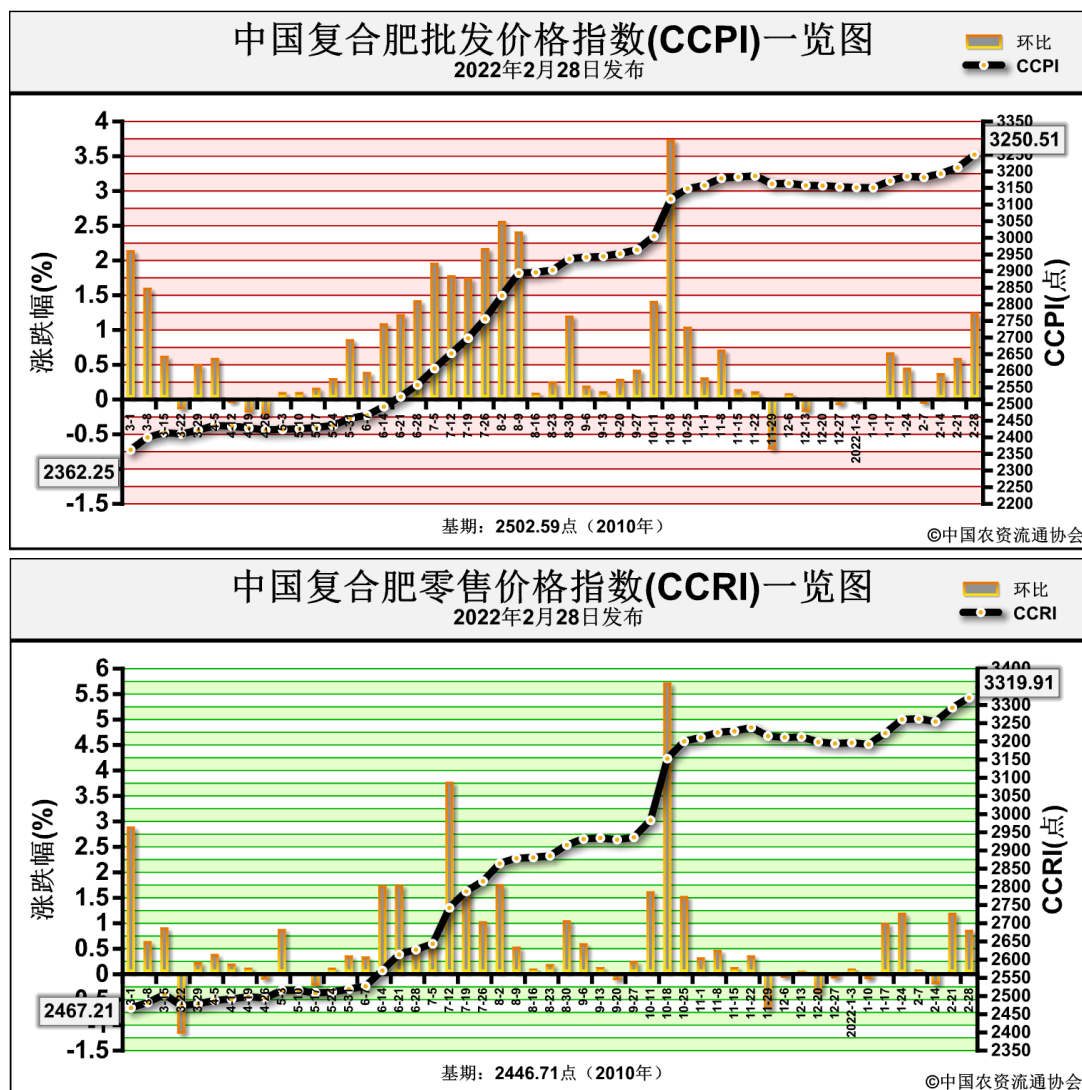
（中国农资流通协会 张丽君）

用肥季节趋近 复合肥价格持续小幅上涨

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（2月21日—2月25日），随着终端用肥季节趋近，复合肥价格持续小幅上涨。

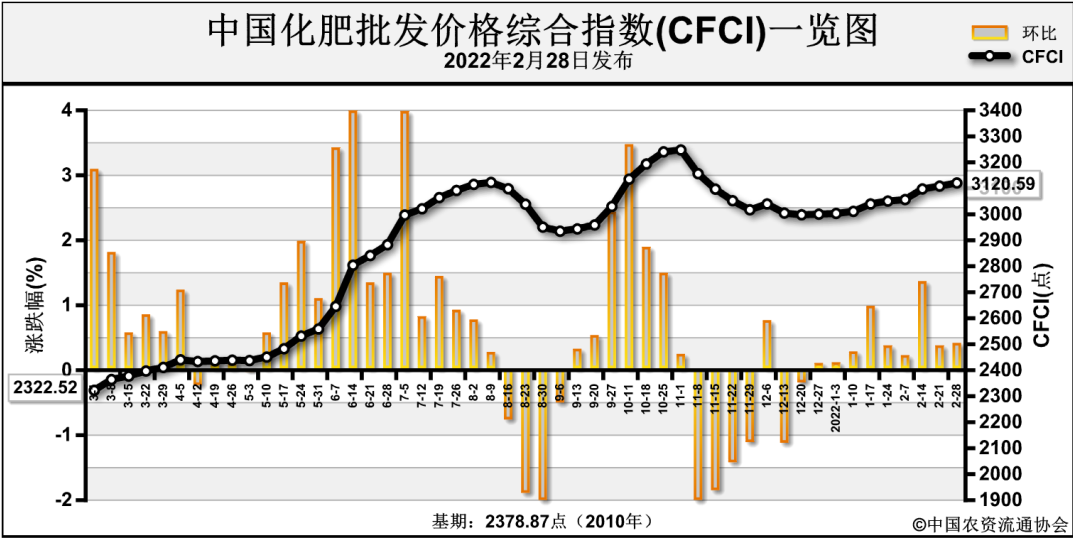


2月28日中国复合肥批发价格指数(CCPI)为3250.51点,环比上涨39.27点,涨幅为1.22%;同比上涨888.26点,涨幅为37.60%;比基期上涨747.92点,涨幅为29.89%。

2月28日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为3319.91点,

环比上涨 27.35 点，涨幅为 0.83%；同比上涨 852.70 点，涨幅为 34.56%；比基期上涨 873.20 点，涨幅为 35.69%。

1.2 中国化肥批发价格综合指数变化情况



2 月 28 日中国化肥批发价格综合指数 (CFCI) 为 3120.59 点，环比上涨 12.16 点，涨幅为 0.39%；同比上涨 798.07 点，涨幅为 34.36%；比基期上涨 741.75 点，涨幅为 31.18%。

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。其中吉林、黑龙江、江苏、福建、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、陕西 11 省区市价格周环比上涨 19~191.67 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	02-24	区域	涨跌幅	02-24
河北	0.00	3144.44	河南	0.00	2990.00
山西	0.00	3230.00	湖北	+19.15	3320.29
内蒙古	0.00	3520.00	湖南	+50.00	3200.00

辽宁	0.00	3200.00	广东	+58.50	3647.00
吉林	+25.00	3400.00	广西	+38.00	3912.00
黑龙江	+74.00	3206.00	重庆	+25.00	3475.00
上海	0.00	2900.00	四川	+191.67	3475.00
江苏	+19.00	3000.00	云南	0.00	3300.00
浙江	0.00	3150.00	陕西	+37.50	3465.00
安徽	0.00	3300.00	甘肃	0.00	3550.00
福建	+25.00	3212.50	青海	0.00	3400.00
江西	0.00	3200.00	新疆	+10.00	3690.00
山东	0.00	3350.00			

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，随着下游需求好转，复合肥企业陆续复工，整体开工率持续回升。上周复合肥场内装置开工率在 44.53%，较前周上涨 0.69 个百分点。

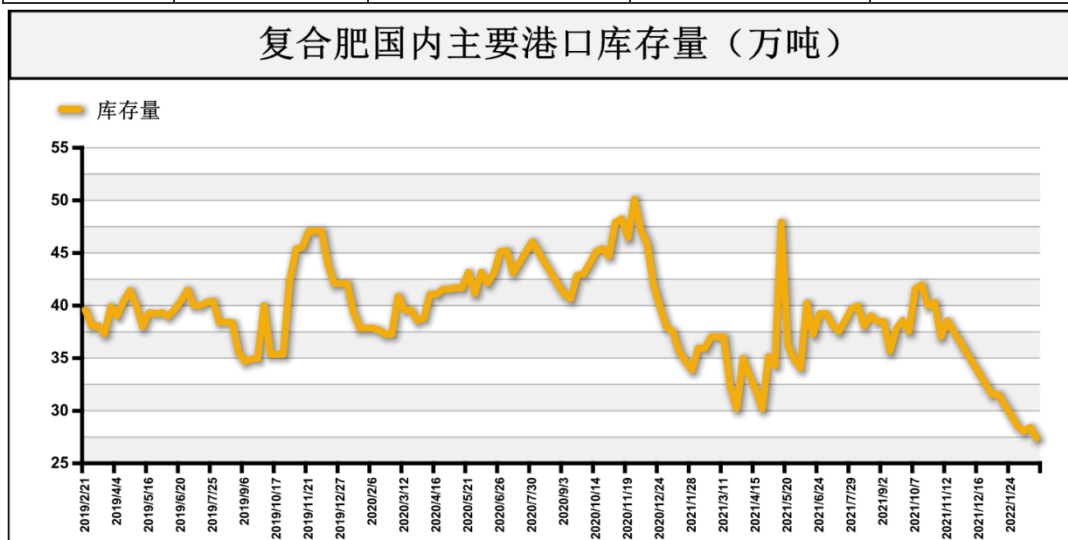
2.2 复合肥市场库存情况

上周，国内主要港口复合肥库存为 27.40 万吨，较前周减少 1.00 万吨，降幅为 3.65%。

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	
			2022-02-24	2022-02-17
复合肥	防城港	0.00	0.37	0.37

赤湾港	-1.00	26.00	27.00
北海港	0.00	1.03	1.03
合计	-1.00	27.40	28.40



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，终端用肥季节逐渐临近，春耕用肥需求即将展开，经销商拿货积极性持续好转，复合肥市场交投回暖，新单成交尚可。

四．国内复合肥原材料情况

尿素价格持稳运行。供给方面，煤头企业开工率增加，气头企业开工率略有减少，尿素企业整体开工率增加，供给有所增加。需求方面，尿素农业需求有所回升；复合肥厂家开工持续上升，对尿素的采购需求增加。

磷酸一铵价格小幅上涨。供给方面，企业开工率回升至 54.38% 左右，较前周上涨 3.64 个百分点。需求方面，国内复合肥企业开工率持续上升，对一铵采购需求增加。原料方面，硫磺价格持续上行，磷矿石价格局部调涨，液氨价格盘整运行，对一铵成本起

支撑作用。

氯化钾价格坚挺运行。供给方面，盐湖集团库存低位，基准产品 60%粉晶报价 3900 元/吨，主流成交价格在 4200~4300 元/吨左右；港口钾到船较少；边贸钾供给有限。需求方面，复合肥企业开工率持续回暖，对钾肥采购需求有所回升。

五. 国内复合肥后市运行预测

当前，随着春耕市场临近，复合肥市场交投持续好转。供给方面，由于市场需求好转，复合肥企业开工率将持续增加。需求方面，复合肥市场需求持续回暖，交投尚可。原料方面，尿素价格持稳运行；一铵价格小幅上涨；氯化钾价格持续上行。综上，预计短期内复合肥价格以稳为主，或有小幅上涨。

（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