

内部资料

注意保存

全国农资月报

2022 年第 2 期

(总第 136 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 5 日

本期要目

- ◎ 尿素价格小幅上涨
- ◎ 冬储需求好转 磷铵行情总体向好
- ◎ 国内需求好转 港口氯化钾价格持续上涨
- ◎ 冬储市场交投回暖 复合肥价格总体平稳
- ◎ 春节临近 原药价格稳中小幅下跌
- ◎ 农膜需求放缓 价格回调

阅读提示：2022 年 1 月，市场成交略好转，化肥价格小幅上涨；春节临近，原药价格稳中小幅下跌；农膜市场调整为主，价格变化不大。进入 2022 年 2 月，春节假期结束后，春耕需求陆续展开，预计化肥价格或保持坚挺；下游刚性需求或增多，预计后期农药价格将稳中盘整；节后需求跟进，预计 2 月份农膜市场价格趋暖调整。

尿素价格小幅上涨

一、国内尿素现货市场表现

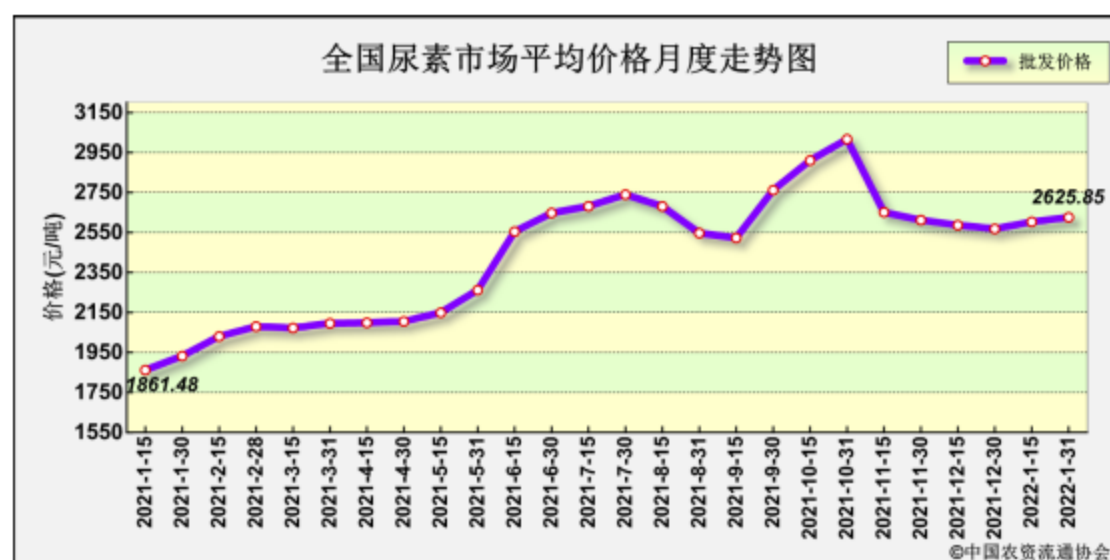


图 1：全国尿素市场平均价格月度走势图

2022 年 1 月，尿素需求略有好转，价格小幅上涨。根据协会最新监测数据显示，2022 年 1 月 27 日，全国尿素市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2537.4 元/吨、2625.85 元/吨、2769.15 元/吨，月环比分别上涨 60.85 元/吨、57.84 元/吨、31.25 元/吨，涨幅分别为 2.46%、2.25%、1.14%；与去年同期相比分别上涨 614.8 元

/吨、694.38 元/吨、701.91 元/吨，涨幅分别为 31.98%、35.98%、33.95%。

1.1 国内尿素价格指数变化

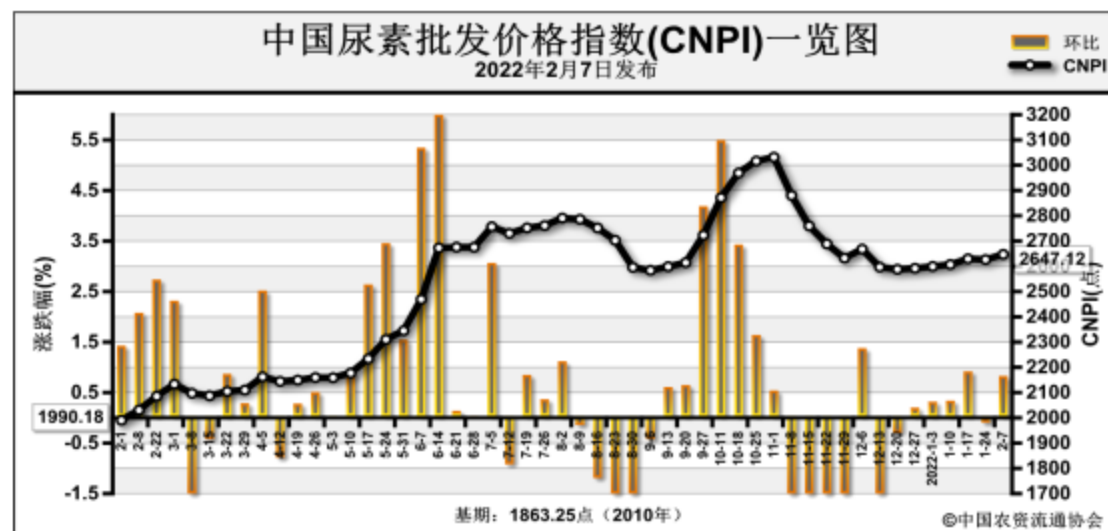


图 2：中国尿素批发价格指数 (CNPI) 一览图

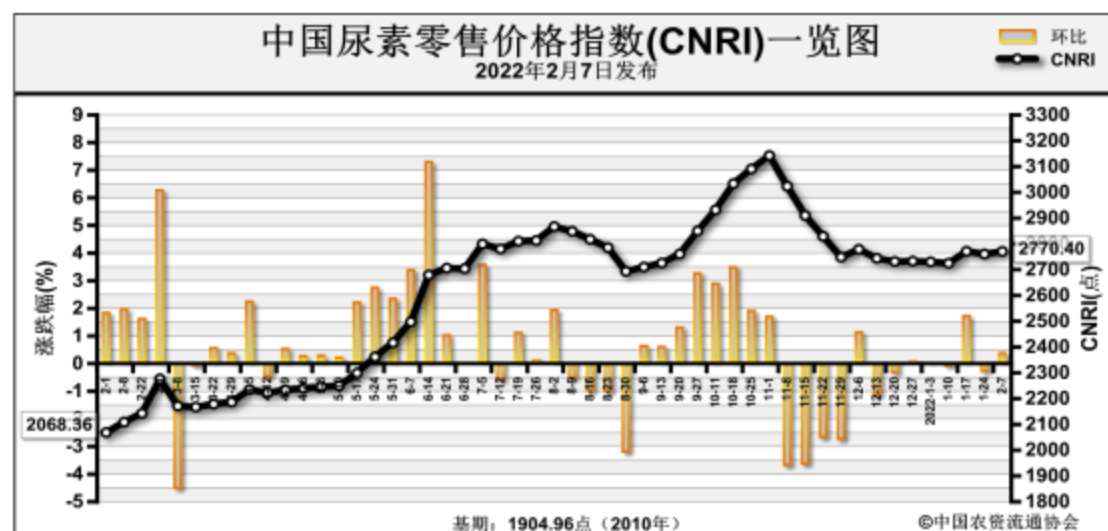


图 3：中国尿素零售价格指数 (CNRI) 一览图

在中国尿素批发价格指数(CNPI)的表现方面：1 月 CNPI 小幅上涨。从 2022 年 1 月 3 日的 2599.19 点上涨至 2 月 7 日的 2647.12 点，共上涨 47.93 点，涨幅为 1.84%；2022 年 2 月 7 日 CNPI 同比上涨 656.94 点，涨幅为 33.01%；比基期上涨 783.87 点，涨幅

为 42.07%。

在中国尿素零售价格指数(CNRI)的表现方面：1 月 CNRI 小幅上涨。从 2022 年 1 月 3 日的 2730.39 点上涨至 2 月 7 日的 2770.4 点，共上涨 40.01 点，涨幅为 1.47%；2022 年 2 月 7 日 CNRI 同比上涨 702.04 点，涨幅为 33.94%；比基期上涨 865.44 点，涨幅为 45.43%。

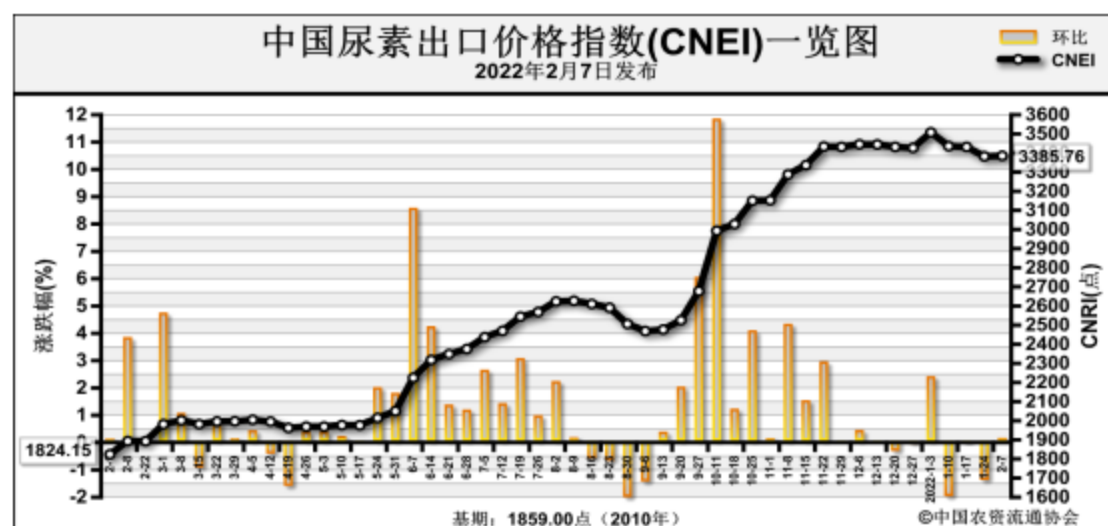


图 4：中国尿素出口价格指数（CNEI）一览表

在中国尿素出口价格指数(CNEI)的表现方面：1 月 CNEI 小幅下跌。从 2022 年 1 月 3 日的 3508.03 点下跌至 2 月 7 日的 3385.76 点，共下跌 122.27 点，跌幅为 3.49%；2022 年 2 月 7 日 CNEI 同比上涨 1561.61 点，涨幅为 85.61%；比基期上涨 1526.76 点，涨幅为 82.13%。

1.2 国内尿素批发价格变化

2022 年 1 月，国内各地区尿素批发价格小幅上涨为主。其中安徽、黑龙江、江西、广东、广西、内蒙古、河北、山东、湖南、辽宁、重庆、吉林、江苏、陕西、北京、福建、湖北、甘肃、新

疆、四川、山西、河南等 24 省区市价格上涨 1.67~195 元/吨；贵州、浙江、云南等 3 省区市价格下跌 25~260 元/吨。就涨跌幅来看，尿素涨幅在 0.1%~7.6%，涨幅最大的 3 个省区市依次是安徽、黑龙江、江西。

表 1：国内尿素批发价格月变动表

品种	省份	2021-12-30 (元/吨)	2022-1-27 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
尿素批发价	北京	2570.00	2650.00	80	3.1%
	天津	2850.00	2850.00	0	0.0%
	河北	2526.67	2625.56	98.89	3.9%
	山西	2590.00	2606.67	16.67	0.6%
	内蒙古	2590.00	2696.67	106.67	4.1%
	辽宁	2650.00	2750.00	100	3.8%
	吉林	2613.33	2710.00	96.67	3.7%
	黑龙江	2697.00	2832.00	135	5.0%
	上海	2520.00	2520.00	0	0.0%
	江苏	2589.00	2676.40	87.4	3.4%
	浙江	2700.00	2575.00	-125	-4.6%
	安徽	2580.00	2775.00	195	7.6%
	福建	2856.67	2933.33	76.66	2.7%
	江西	2650.00	2780.00	130	4.9%
	山东	2560.00	2660.00	100	3.9%
	河南	2535.00	2536.67	1.67	0.1%
	湖北	2651.82	2701.86	50.04	1.9%
	湖南	2610.00	2710.00	100	3.8%
	广东	2690.00	2820.00	130	4.8%
	广西	2526.00	2646.67	120.67	4.8%
	重庆	2703.00	2803.00	100	3.7%
	四川	2702.50	2727.50	25	0.9%
	贵州	3010.00	2750.00	-260	-8.6%
	云南	2700.00	2675.00	-25	-0.9%
	陕西	2510.00	2590.00	80	3.2%
	甘肃	2485.00	2525.00	40	1.6%
	青海	2750.00	2750.00	0	0.0%
	新疆	2347.00	2378.57	31.57	1.3%

数据来源：中国农资流通协会

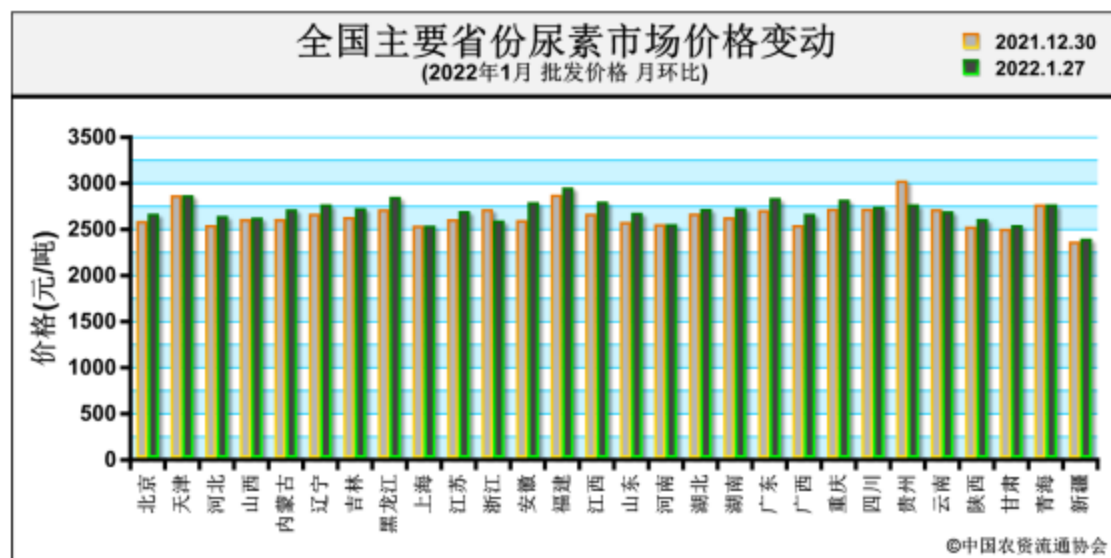


图 5：全国主要省份尿素市场价格变动（环比）

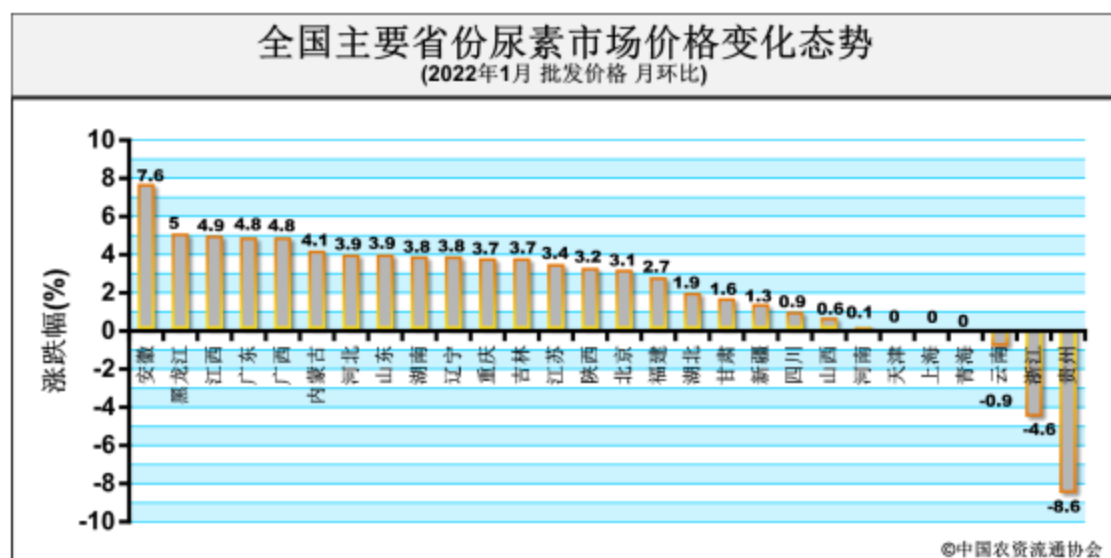


图 6：全国主要省份尿素市场价格变化态势（环比）

二、国内尿素期货市场表现

2022 年 1 月，尿素期货成交量减少，主力合约价格小幅上涨。尿素期货成交金额 749.86 亿元，月环比减少 19.07%；成交量 148.25 万手，月环比减少 37.37%；持仓量 12.18 万手，月环比减少 13.51%。

尿素期货主力合约 UR205 开于 2475 元/吨，收于 2562 元/吨，月末结算价 2574 元/吨，月环比上涨 6.67%。

表 2：2022 年 1 月份尿素 UR 成交额、成交量及持仓量数据

	1 月	去年同期	同比	上月	环比
成交金额（亿元）	749.86	926.59	-19.07%	1079.89	-30.56%
成交量（万手）	148.25	236.69	-37.37%	230.43	-35.67%
持仓量（万手）	12.18	14.08	-13.51%	10.85	12.23%

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

表 3：2022 年 1 月份尿素 UR 价格情况（元/吨、手）

交割月	最高价	最低价	月末结算价	成交量	月末持仓量
UR201	2,700	2,460	2,519	3,193	0
UR202	2,703	2,465	2,608	1,591	349
UR203	2,716	2,462	2,622	3,253	1,874
UR204	2,665	2,433	2,594	787	414
UR205	2,675	2,390	2,574	1,389,549	80,319
UR206	2,609	2,371	2,532	1,359	943
UR207	2,587	2,346	2,519	4,883	5,629
UR208	2,537	2,355	2,467	5,362	8,014
UR209	2,526	2,297	2,437	61,663	14,756
UR210	2,500	2,290	2,404	2,070	1,617
UR211	2,485	2,285	2,379	703	993
UR212	2,433	2,291	2,360	7,306	6,312
UR301	2,430	2,227	2,361	745	596

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理



图 7：尿素主力合约 UR205 期货结算价（元/吨）

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



图 8：全国尿素日产量（万吨）

数据来源：中国氮肥工业协会

2022 年 1 月，全国尿素企业开工率及日产小幅提升。根据中国氮肥工业协会数据，1 月全国尿素月均日产量为 14.83 万吨，月环比增加 0.95 万吨。1 月全国尿素企业月均开工率为 67.56%，月环比提升 4.24 个百分点，年同比提升 11.11 个百分点；其中以煤为原料的尿素企业月均开工率为 72.46%，月环比提升 3.64 个百分点，年同比提升 2.69 个百分点；以天然气、焦炉气为原料的尿素企业月均开工率为 54.09%，月环比提升 5.94 个百分点，年同比提升 32.49 个百分点。

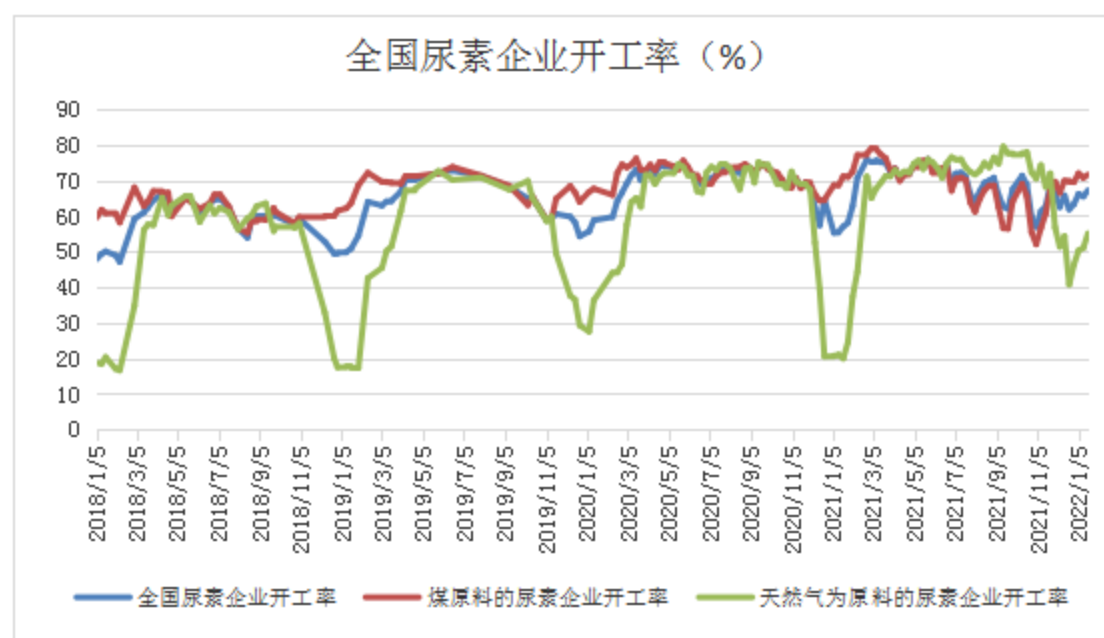


图 9：全国尿素企业开工率 (%)

数据来源：中国氮肥工业协会

3.2 尿素市场库存情况

2022 年 1 月末，尿素国内港口库存较上月末小幅减少。1 月末，国内主要港口尿素库存为 12.2 万吨，较上月末的 12.9 万吨，减少 0.7 万吨。

表 4：2022 年 1 月份国内主要港口尿素库存变化情况

产 品	港 口	变化幅度 (万吨)	港口库存 (万吨)	
			2022 年 1 月 27 日	2021 年 12 月 30 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	0.5	2.9	2.4
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-1.2	9.1	10.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-0.7	12.2	12.9

数据来源：根据相关数据整理



图 10：国内主要港口尿素库存量 (万吨)

数据来源：根据相关数据整理

四．尿素市场需求情况

2022 年 1 月，尿素国内需求略有好转。农业需求方面，春耕需求尚未展开，对尿素直接农业需求较弱。工业需求方面，临近

春节，基层经销商加紧备货，拿货积极性有所提高，同时夏管肥招标带动市场，尿素价格继续小幅上涨；复合肥企业开工率大幅提升，1月复合肥企业平均开工率为39.04%，月环比提高2.30个百分点，年同比下降6.48个百分点。



图 11：复合肥企业平均开工率

数据来源：根据相关数据整理

五. 尿素进出口量情况

2021 年 12 月，我国尿素出口数量同比大幅减少，进口数量同比大幅增加。根据中国海关数据统计，2021 年 12 月我国尿素进口数量 0.098 万吨，同比增加 512.42%；出口数量 3.54 万吨，同比减少 93.91%；2021 年 1-12 月我国尿素累计进口数量 5.36 万吨，同比增加 3215.64%；出口累计 529.60 万吨，同比减少 2.84%。

按产销国统计，2021 年 12 月尿素出口排名前五国依次为韩国 2.52 万吨、马来西亚 0.25 万吨、日本 0.20 万吨、中国香港 0.19 万吨、中国台湾 0.16 万吨；1-12 月尿素出口排名前五国依次为印度

278.00 万吨、韩国 65.09 万吨、墨西哥 41.72 万吨、智利 24.45 万吨、哥伦比亚 14.82 万吨。

表 5：2021 年 12 月我国尿素进出口 TOP5 国家

国家	出口数量 (万吨)	出口金额 (万美元)	国家	进口数量 (万吨)	进口金额 (万美元)
韩国	2.52	1436.01	乌兹别克	0.09	22.72
马来西亚	0.25	61.61	美国	0.00	4.23
日本	0.20	119.28	日本	0.00	2.87
中国香港	0.19	30.45	英国	0.00	0.61
中国台湾	0.16	70.46	德国	0.00	0.53
全部国家	3.54	1796.62	全部国家	0.10	30.96

表 6：2021 年 1-12 月我国尿素进出口 TOP5 国家

国家	出口数量 (万吨)	出口金额 (万美元)	国家	进口数量 (万吨)	进口金额 (万美元)
印度	278.00	117429.95	印尼	4.50	2484.99
韩国	65.09	24602.11	乌兹别克	0.70	177.05
墨西哥	41.72	16009.97	荷兰	0.05	36.57
智利	24.45	9535.75	意大利	0.04	20.42
哥伦比亚	14.82	5351.91	美国	0.03	29.47
全部国家	529.60	214309.20	全部国家	5.36	2838.12

数据来源：中国海关

六、尿素原材料情况

6.1 无烟煤市场情况

2022 年 1 月，国内无烟煤价格小幅下跌、基本持稳。煤炭供给整体尚可，采购小幅减少，无烟煤价格持稳为主。根据国家统计局监测数据，2022 年 1 月无烟煤(2 号洗中块)月均价格为 1968.57 元/吨，与上月相比下跌 17.43 元/吨，同比去年上涨 1053.57 元/吨。

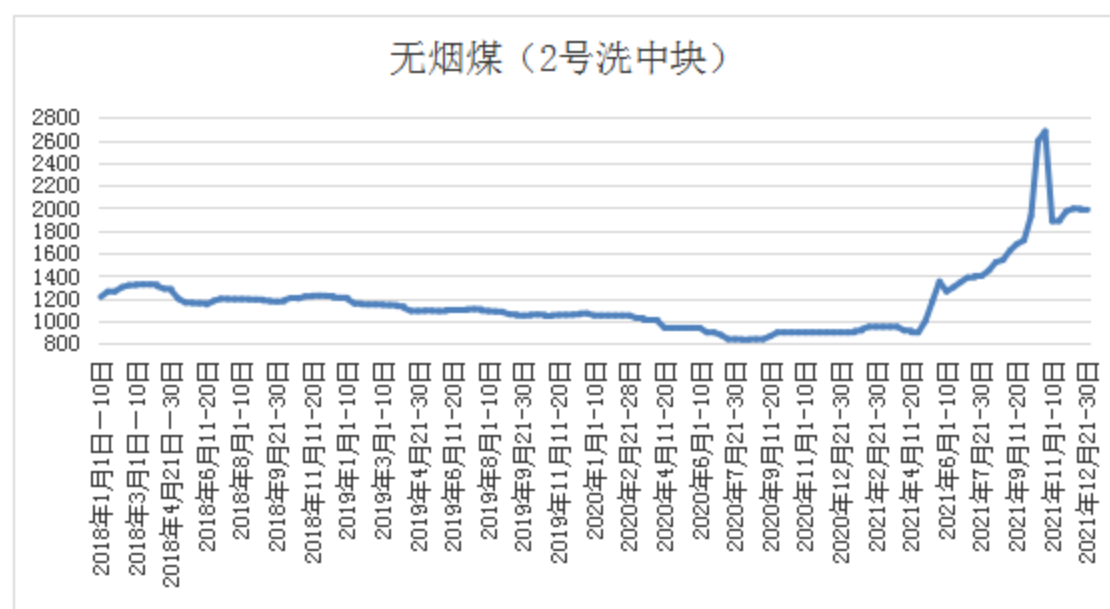


图 12：无烟煤（2 号洗中块）价格

数据来源：国家统计局

6.2 天然气情况

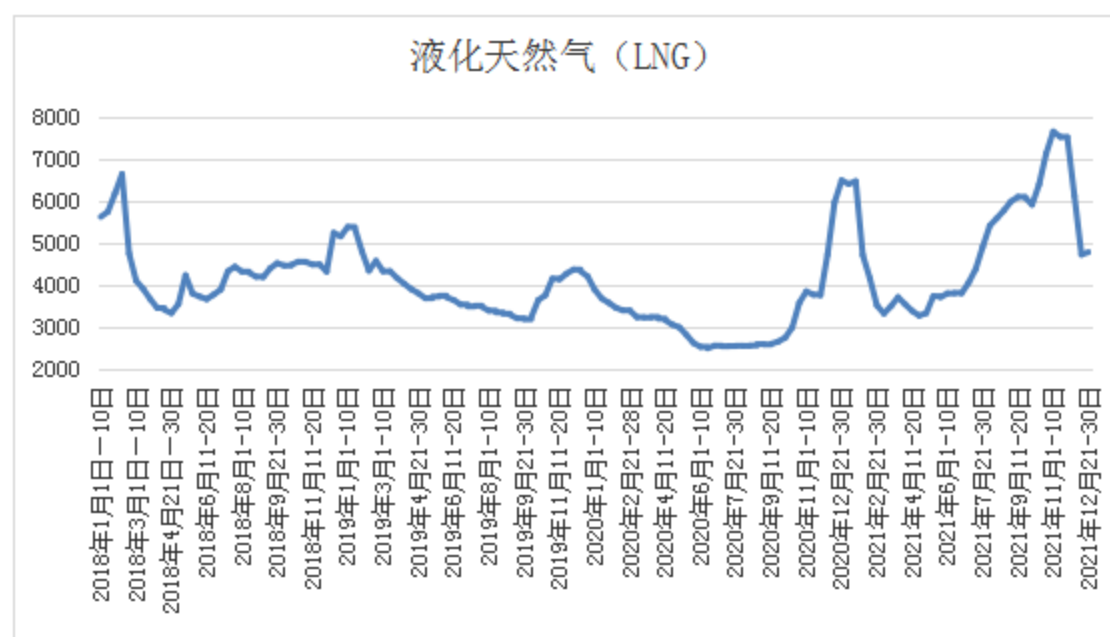


图 13：液化天然气（LNG）价格

数据来源：国家统计局

2022 年 1 月，国内天然气价格继续小幅下跌。春节将至，工厂陆续停工停产，需求减少，导致天然气价格小幅下跌。根据国

家统计局监测数据，2022年1月液化天然气（LNG）月均价格为4832.57元/吨，与上月相比下跌370.03元/吨，同比去年下跌1019.97/吨。

七. 国际尿素市场表现

2022年1月，因需求支撑不足，国际尿素价格大幅下跌。小颗粒尿素价格方面，2022年2月初与2021年12月末相比，黑海、波罗的海、罗马尼亚、中东、中国、巴西（CFR）、墨西哥（CFR）东岸、东南亚（CFR）、印度（CFR）小颗粒尿素离岸价月环比低端下跌205~327美元/吨，高端下跌164~254美元/吨，分别为540~650美元/吨、550~620美元/吨、575~692美元/吨、620~650美元/吨、600~620美元/吨、580~600美元/吨、568~649美元/吨、670~700美元/吨；印度（CFR）小颗粒尿素离岸价月环比持稳，为894.0~899.5美元/吨。

表 7：1 月国际尿素离岸价格变化（单位：美元/吨）

产品	区域	涨跌幅度		现货价格	
		低端	高端	2022-2-3	2021-12-30
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-260	-164	540~650	800~814
	波罗的海	-255	-200	550~620	805~820
	罗马尼亚	-277	-175	575~692	852~867
	中东	-244	-219	620~650	864~869
	中国	-273	-254	600~620	873~874
	巴西（CFR）	-240	-220	580~600	820
	墨西哥（CFR）东岸	-327	-251	568~649	895~900
	东南亚（CFR）	-205	-200	670~700	875~900
	印度（CFR）	0	0	894.0~899.5	894.0~899.5
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-273	-254	600~620	873~874
	印度尼西亚	-265	-250	610~700	875~950
	东南亚 CFR	-195	-200	680~700	875~900
	巴西（CFR）	-240	-240	580~600	820~840
	波罗的海	-225	-170	580~650	805~820

数据来源：根据相关数据整理

表 8：2020 年以来印度招标情况汇总（截至 2022 年 2 月 5 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

数据来源：根据相关数据整理

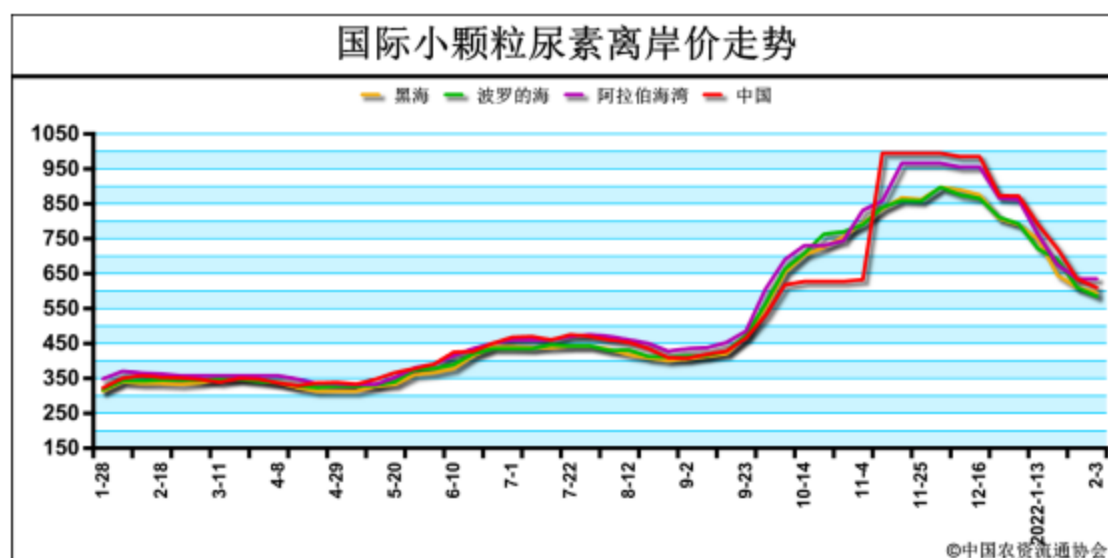


图 14：国际小颗粒尿素离岸价走势

八. 尿素市场后市预测

进入 2022 年 2 月，国内市场方面，春节假期结束，各地春耕需求逐渐开展，同时，下游企业复工后开工率提升，对尿素采购或增加。国际市场方面，1 月 29 日，印度 IPL 发布新一轮尿素进口招标，其最终招标价格将影响后续国际尿素价格。综上预计，2022 年 2 月尿素价格或保持坚挺，后续重点关注春耕开展情况。

冬储需求好转 磷铵行情总体向好

一、磷铵市场行情表现

1.1 磷酸二铵市场表现

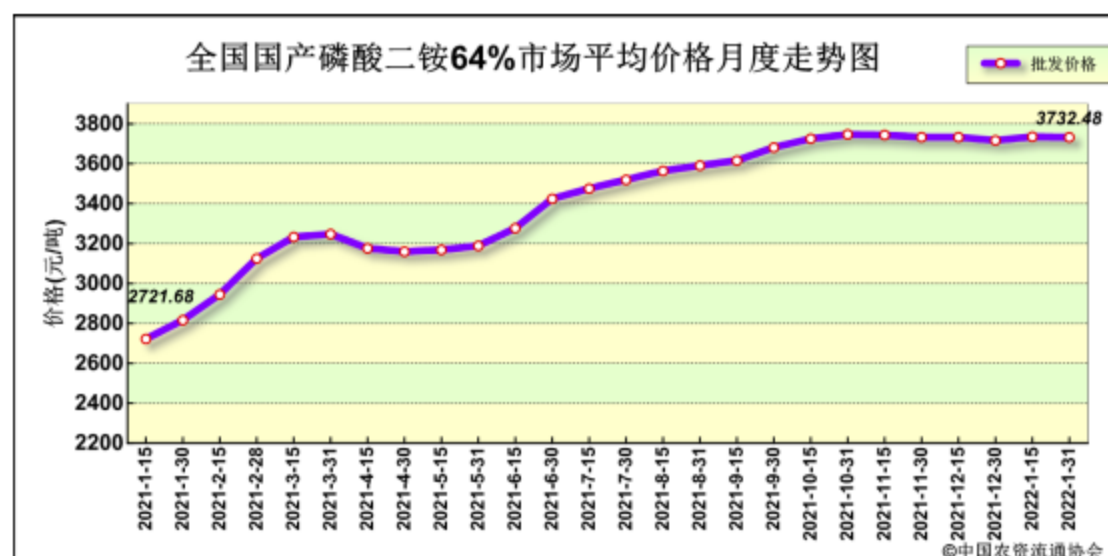


图 15：全国国产磷酸二铵 64%市场平均价格月度走势图

2022 年 1 月，二铵市场成交氛围明显好转，企业预收订单增多，二铵价格先涨后稳。2022 年 1 月 27 日，国产磷酸二铵 64%出厂、批发和零售全国平均价分别为 3646.77 元/吨、3732.48 元/吨、3867.79 元/吨，环比 2021 年 12 月 30 日价格分别上涨 13.68 元/吨、15.57 元/吨、74.26 元/吨，跌幅分别为 0.38%、0.42%、1.96%；同比分别上涨 1011.93 元/吨、916.69 元/吨、1217.79 元/吨，涨幅分别为 38.41%、32.56%、45.95%。

1.2 国内磷酸二铵价格指数变化

从指数表现来看，2022 年 1 月中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）小幅盘整波动运行。2 月 7 日 CPPI 为 3740.98 点，环比 1 月 3 日的 3712.18 点，共上涨 28.8 点，涨幅为 0.78%；同比上涨

956.40 点，涨幅为 34.35%；比基期上涨 519.21 点，涨幅为 16.12%。

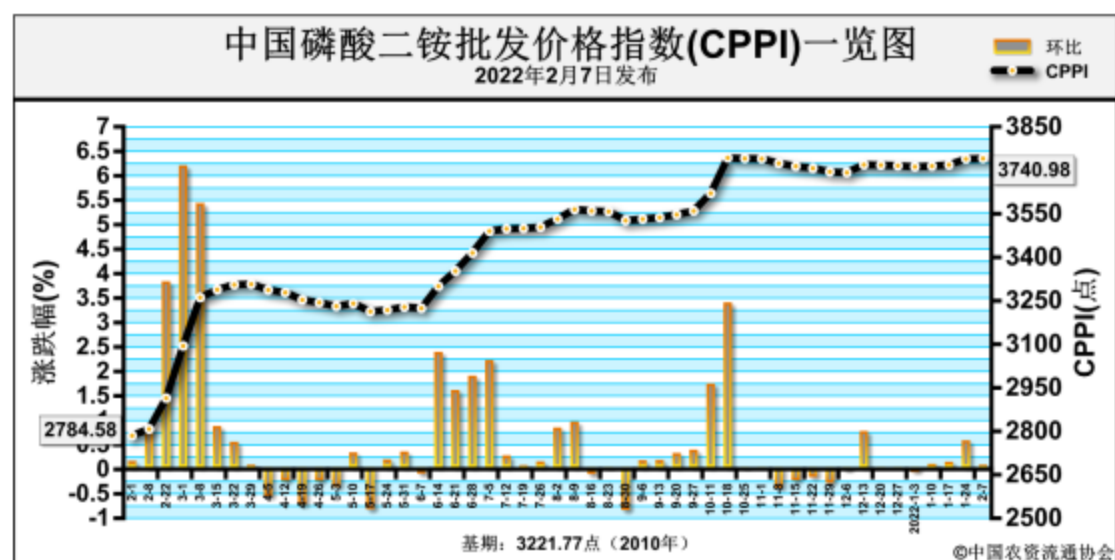


图 16：中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）一览图

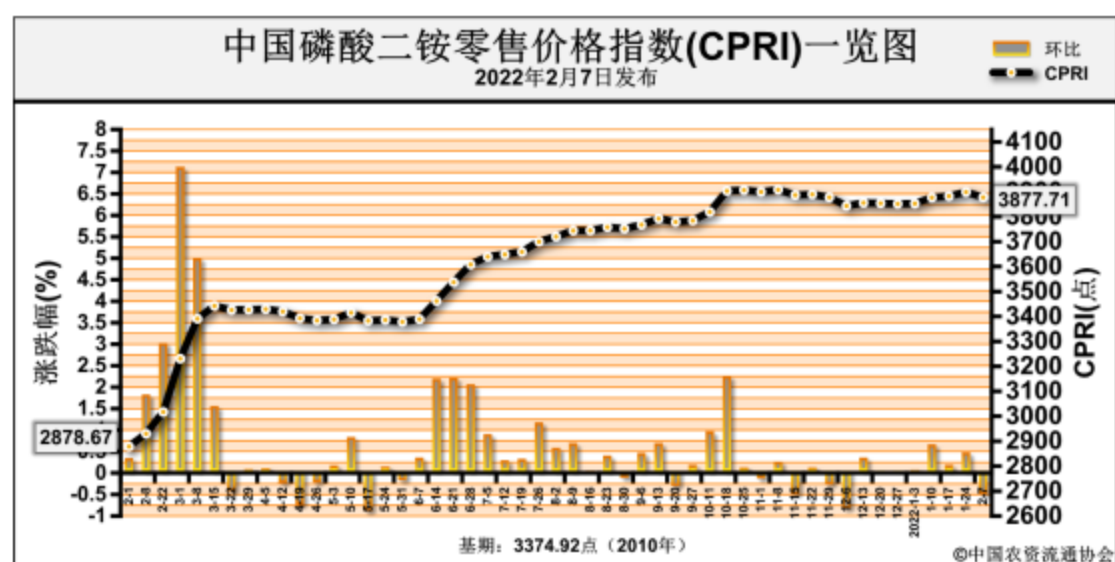


图 17：中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）一览图

2022 年 1 月中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）小幅盘整波动运行。2 月 7 日 CPRI 为 3877.71 点，环比 1 月 3 日的 3852.94 点，共上涨 24.77 点，涨幅为 0.64%；同比上涨 999.04 点，涨幅为 34.70%；比基期上涨 655.94 点，涨幅为 20.36%。

1.3 国内磷酸一铵指数变化

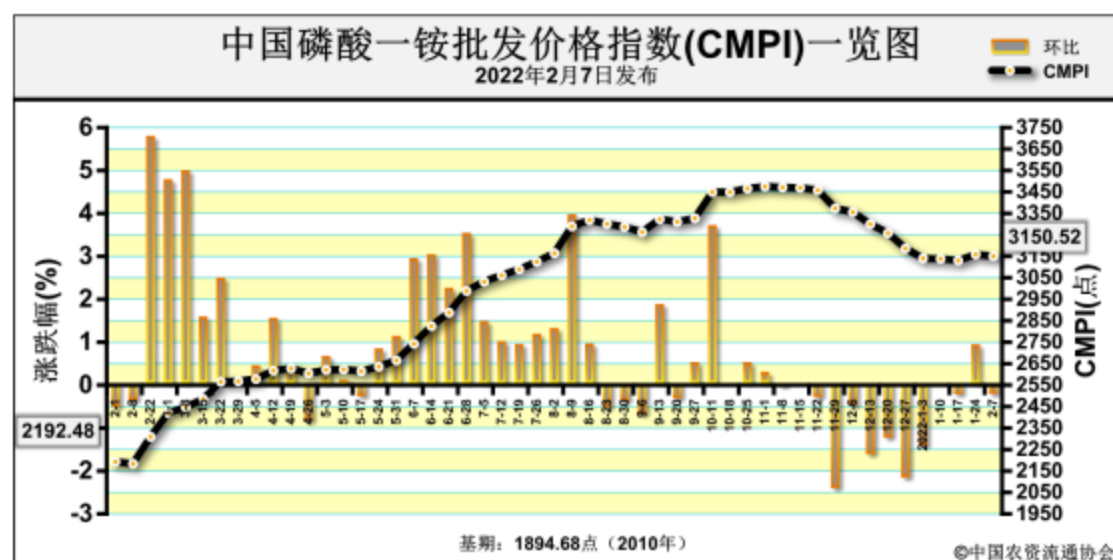


图 18：中国磷酸一铵零售价格指数（CMPI）一览图

2022 年 1 月中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）总体保持平稳波动运行态势。2 月 7 日 CMPI 为 3150.52 点，环比 1 月 3 日的 3140.07 点，共上涨 10.45 点，涨幅为 0.33%；同比上涨 958.04 点，涨幅为 43.70%；比基期上涨 1255.84 点，涨幅为 66.28%。

1.4 国内磷酸二铵市场变化情况

2022 年 1 月，协会监测的 21 个省份磷酸二铵批发价格月环比总体呈上涨态势。其中，江西、陕西、北京、内蒙古、新疆、山西、黑龙江、山东、甘肃、吉林 10 省区市价格分别上涨在 10~100 元/吨，涨幅在 0.27%~5.56%；湖北省价格下跌 29.48 元/吨，跌幅为 0.82%；其余省份地区价格保持稳定。

表 9:国产磷酸二铵 64%批发价格月变动表

省份	元/吨	元/吨	涨跌 (元/吨)	幅度 (%)
	2021-12-30	2022-1-27		
北京	3780.00	3880.00	100	2.65%
天津	3750.00	3750.00	0	0.00%
河北	3738.89	3734.44	-4.45	-0.12%
山西	3640.00	3665.00	25	0.69%
内蒙古	3836.67	3873.33	36.66	0.96%

辽宁	3650.00	3650.00	0	0.00%
吉林	3700.00	3710.00	10	0.27%
黑龙江	3800.00	3824.00	24	0.63%
浙江	3825.00	3825.00	0	0.00%
安徽	3455.00	3450.00	-5	-0.14%
江西	3600.00	3800.00	200	5.56%
山东	3690.00	3710.00	20	0.54%
河南	3405.00	3405.00	0	0.00%
湖北	3596.36	3566.88	-29.48	-0.82%
广西	3820.00	3820.00	0	0.00%
四川	3760.00	3760.00	0	0.00%
云南	3100.00	3100.00	0	0.00%
陕西	3676.50	3789.00	112.5	3.06%
甘肃	3810.00	3825.00	15	0.39%
青海	3750.00	3750.00	0	0.00%
新疆	3928.00	3957.14	29.14	0.74%

数据来源：中国农资流通协会

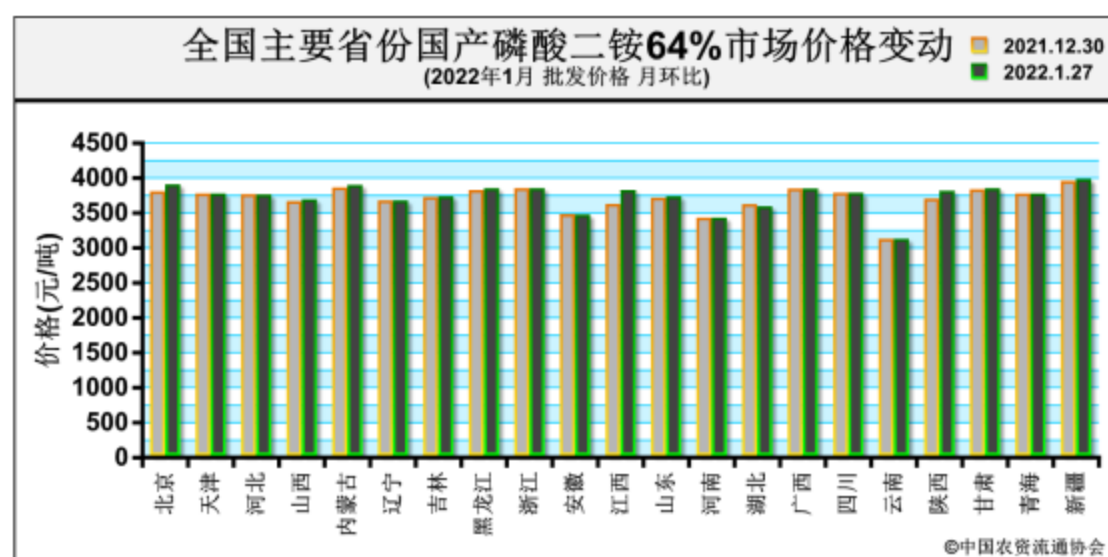


图 19：全国主要省份国产磷酸二铵 64% 市场价格变动

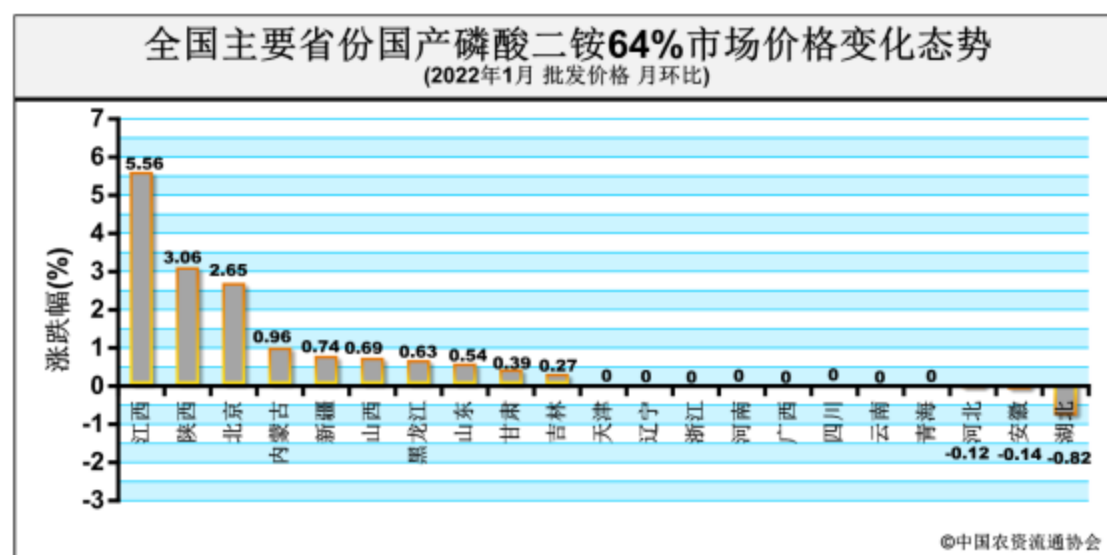


图 20：全国主要省份 64%磷酸二铵市场价格变化态势（环比）

二、磷铵企业开工情况

2.1 磷酸二铵企业开工情况

磷酸二铵方面，2022 年 1 月，二铵市场整体开工率大幅增加，企业平均开工率约为 68.14%，月环比增加 11.14%。企业开工上涨，主要因湖北各地区企业恢复正常生产，云南地区产量增加，带动整体产量及开工率上涨。

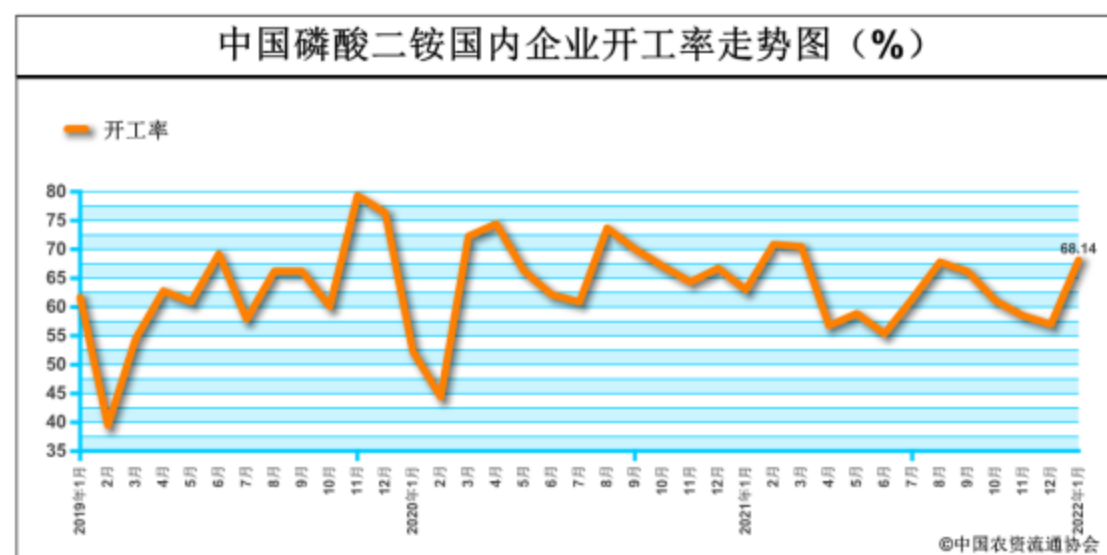


图 21：中国磷酸二铵国内企业开工率走势图（%）

数据来源：根据相关数据整理

2.2 磷酸一铵企业开工情况

磷酸一铵方面，2022 年 1 月企业开工好转，平均开工率约为 50.06%，月环比增长 1.86%，但整体开工情况仍处于低位。其中，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；华中地区小厂相继恢复生产，但大厂开工仍维持低位，装置低位生产；河南济源丰田一铵粉状装置检修以及西南地区云南鸿泰博、雷波施可丰一铵装置停车检修，复工时间暂未确定。

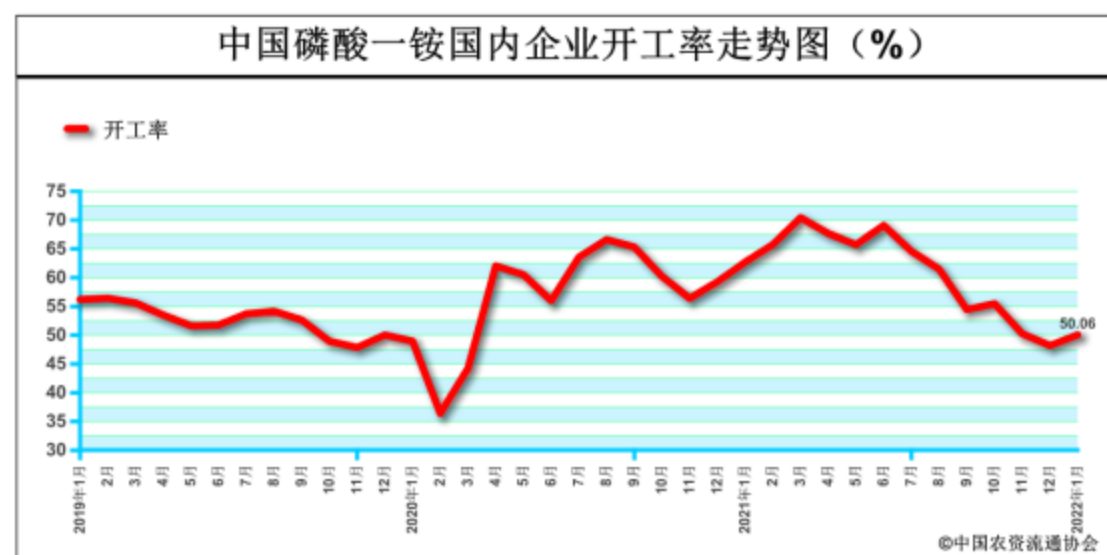


图 22：中国磷酸一铵国内企业开工率走势图（%）

2.3 磷酸二铵市场库存情况

2022 年 1 月末，国内主要港口磷酸二铵库存为 27.07 万吨，与 2021 年 12 月末的 27.82 万吨相比，减少 0.75 万吨。

表 10：国内主要港口磷酸二铵库存变化情况

产品	港口	变化幅度 (万吨)	库存(万吨)	
			2022-1-27	2021-12-30
磷酸二铵	营口港	0.11	3.46	3.35
	连云港	0	0.00	0
	南京港	0	0.00	0
	南通港	0	0.00	0
	镇江港	1	5.00	4

	防城港	-1.16	8.75	9.91
	钦州港	0	0.00	0
	北海港	-0.7	2.86	3.56
	湛江港	0	7.00	7
库存	合计	-0.75	27.07	27.82

数据来源：根据相关数据整理

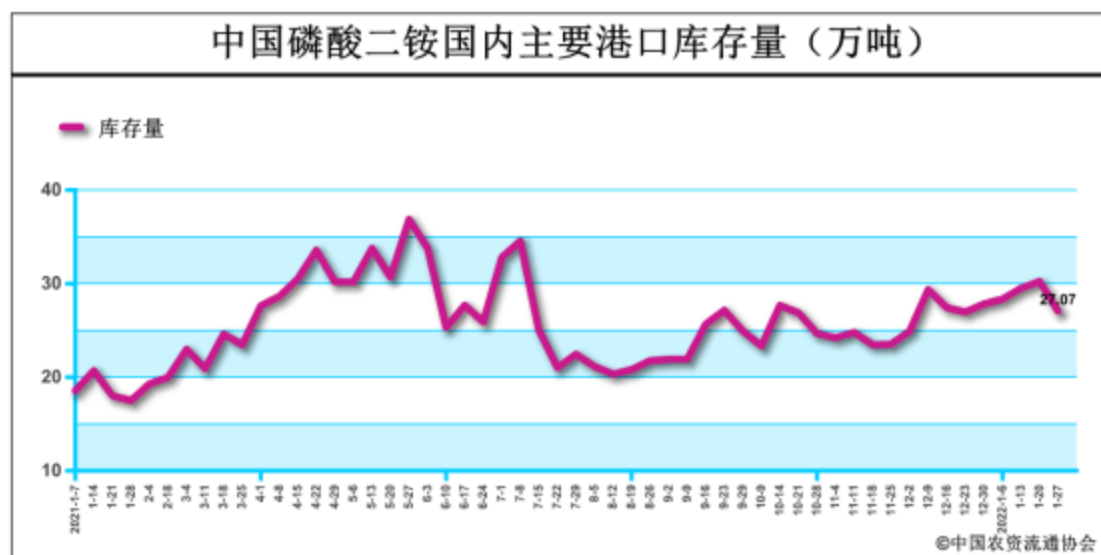


图 23：中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2.4 磷酸一铵港口库存情况

2022 年 1 月末，磷酸一铵国内港口库存约为 13.39 万吨，与 2021 年 12 月末的 12.18 万吨相比，增加 1.21 万吨。

表 11：磷酸一铵主要港口库存情况

品种	港口	变化幅度 (万吨)	库存（万吨）	
			2022-1-27	2021-12-30
二铵 库存	营口港	-0.01	1.13	1.14
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	1.64	5.58	3.94
	北海港	-0.42	0.18	0.6
	合计	1.21	13.39	12.18

数据来源：根据相关数据整理

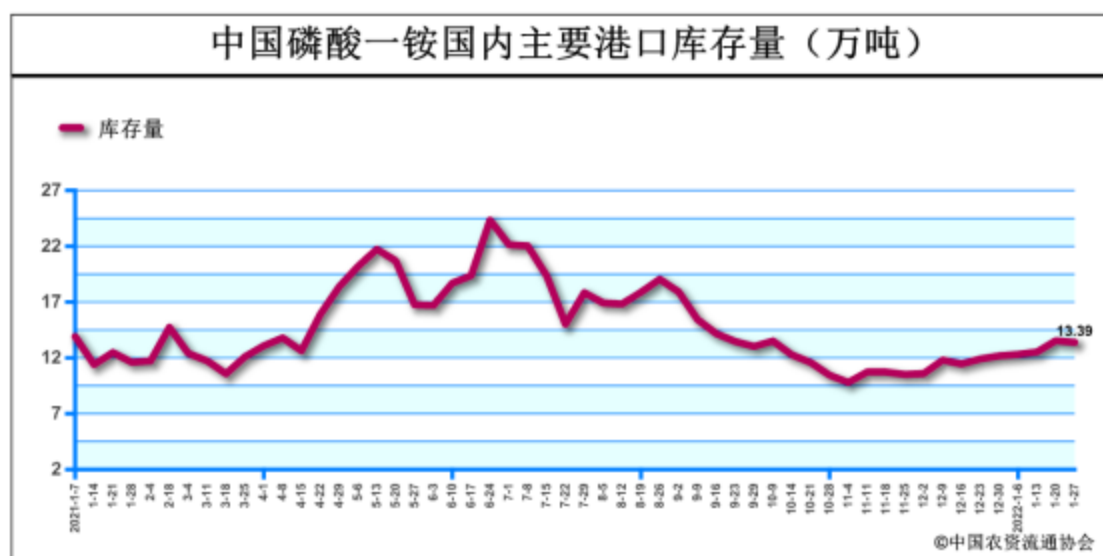


图 24：中国磷酸一铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

三、磷铵市场需求情况

3.1 磷酸二铵市场需求情况

国内市场方面，1 月国内冬储市场交投氛围好转，尤其是东北市场询价拿货明显增多，生产企业预收订单增多，至月底，部分企业预收订单可维持至 2 月底或 3 月初。在原料价格坚挺上涨支撑下，国内二铵价格总体保持坚挺上行态势。出口市场方面暂无利好消息提振，1 月末中国二铵出口报价在 870~884 美元/吨 FOB。

3.2 磷酸一铵市场需求情况

国内市场方面，1 月一铵市场需求回暖，市场行情总体保持稳中向好态势。1 月中上旬，下游复合肥企业开工率缓慢回升，贸易商春节前补货意识增强，一铵新单成交有所好转，企业库存压力有所缓解；下旬受春节临近影响，下游复合肥企业开工走弱，对

原料一铵采购需求减弱，但受原料价格坚挺支撑，一铵价格总体持稳运行。

四、磷铵出口情况

4.1 磷酸二铵出口市场情况

据海关数据统计，2021 年 1-12 月磷酸二铵累计出口数量为 625.69 万吨，同比增加 9.15%。按产销国统计，2021 年 1-12 月二铵出口量累计排名前五国依次是印度 173.90 万吨、巴基斯坦 86.77 万吨、孟加拉 62.98 万吨、泰国 59.11 万吨、越南 43.77 万吨。

表 12：2021 年 1-12 月磷酸二铵产销国 top5

国家	出口数量（万吨）	出口金额（万美元）
印度	173.90	97547.14
巴基斯坦	86.77	47446.89
孟加拉国	62.98	33554.21
泰国	59.11	30836.77
越南	43.77	21415.52
总计	625.69	3,347,725,555

表 13：2021 年 12 月磷酸二铵出口量按产销国统计 top5

国家	出口数量（万吨）	出口金额（万美元）
越南	1.20	721.45
日本	1.13	743.63
泰国	0.57	393.07
韩国	0.48	305.21
印度尼西亚	0.05	32.72
总计	3.47	2221.62

按单月出口统计数据来看，2021 年 12 月磷酸二铵出口量为 3.47 万吨，环比 11 月份的 12.93 万吨，减少 73.16%，同比减少 92.94%。按产销国统计，12 月二铵出口排名前五国依次是越南 1.20 万吨、日本 1.13 万吨、泰国 0.57 万吨、韩国 0.48 万吨、印度尼西亚

亚 0.05 万吨；接收发货地统计，出口排名前三的省份依次是云南省 1.17 万吨、湖北省 0.91 万吨、贵州省 0.67 万吨。

五、磷铵原材料市场情况

5.1 硫磺市场情况

2022 年 1 月，国产硫磺受下游需求向好支撑，价格总体呈上涨态势。截至 1 月底，国产固硫均价 2108 元/吨，较上月底上涨 104 元/吨；国产液硫均价 1950 元/吨，较上月底上涨 175 元/吨。港口硫磺受现货市场带动，价格先回调后反弹，1 月末长江港口硫磺主流颗粒报价 2460 元/吨，月环比基本持稳。

5.2 磷矿石市场情况

2022 年 1 月，磷矿石市场市场行情总体保持稳定，新单成交放缓。1 月末贵州地区 30%品位磷矿石车板报价 610~620 元/吨，月环比持稳；湖北地区 28%品位磷矿石船板价 600~620 元/吨，月环比基本持稳；云南地区 28%品位磷矿石货场交货价在 580~630 元/吨，月环比持稳。2 月份春节过后，在下游需求向好、市场供应总体偏紧态势下，预计后期磷矿石价格保持坚挺运行态势。

5.3 液氨市场情况

2022 年 1 月液氨市场行情总体呈缓慢下行态势，局部地区价格涨跌不一。1 月末，液氨出厂平均价格为 4034 元/吨，环比下降 3.42%，同比下降 1.05%；月末全国出厂均价 4002 元/吨，同比下降 2.37%。

六、国际磷铵市场表现

6.1 国际磷酸二铵市场表现

表 15：国际主要地区磷酸二铵（DAP）价格月变动表

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2022-2-3	2022-1-6
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	0	0	810	810
	突尼斯	-15	-10	885~890	900
	摩洛哥	-15	-5	885~920	900~925
	俄罗斯波罗的海/黑海	+1	+6	863~870	862~864
	中国	0	0	870~884	870~884
DAP (CFR 散装)	印度（二铵合同价）	+10	-2	917~923	907~925
	巴基斯坦	0	0	917	917

数据来源：根据相关材料整理

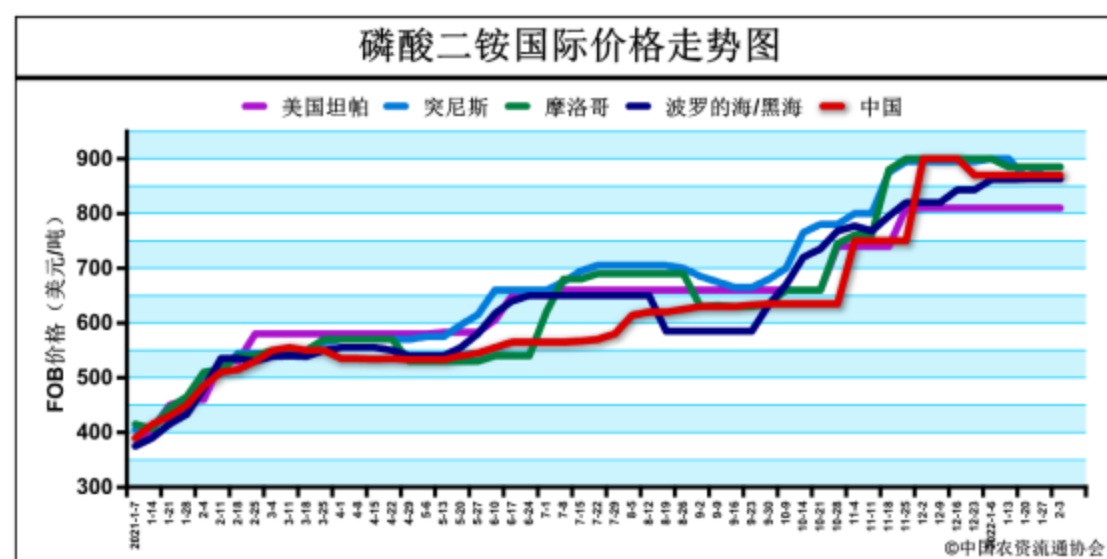


图 25：国际磷酸二铵主流市场出口价格走势

2022 年 1 月，除印度市场受本国低库存影响，市场交投表现活跃外，国际二铵市场行情总体表现平淡，价格稳中有所回落。价格方面，2 月初与 1 月初相比，美国坦帕港、中国 FOB 分别为 810 美元/吨、870~870 美元/吨，月环比均持稳；突尼斯 FOB 为 885~890 美元/吨，月环比低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 885~920 美元/吨，月环比低端下跌 15 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 863~870 美元/

吨，月环比低端上涨 1 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨；印度到岸价为 917~923 美元/吨，月环比低端上涨 10 美元/吨，高端下跌 2 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 917 美元/吨，月环比持稳。

6.2 国际磷酸一铵市场表现

表 16：国际主要地区磷酸一铵（MAP）价格变动情况

	区域	涨跌幅度		价格	
		低端	高端	2022-2-3	2022-1-6
MAP (FOB 散装)	波罗的海	+7	+8	825~831	818~823
	中国 55%	-13	-27	659~669	672~696
	摩洛哥	0	0	830~835	830~835
	沙特阿拉伯(KSA)	+7	+7	818~823	811~816

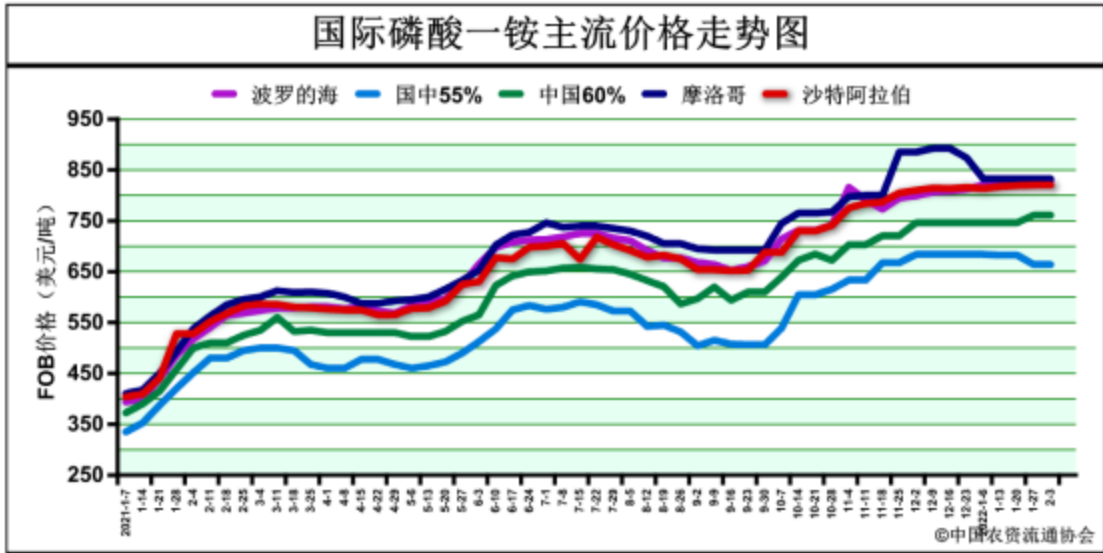


图 26：国际磷酸一铵（MAP）主流市场出口价格走势

数据来源：根据相关数据整理

2022 年 1 月，国际市场需求平淡，但受原料上涨、供应偏紧、国际海运费上涨等因素影响，价格总体保持稳中上行态势。价格方面，2 月初与 1 月初相比，波罗的海 FOB 为 825~831 美元/吨，低端上涨 7 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 659~669 美元/吨，低端下跌 13 美元/吨，高端上涨 27 美元/吨；

摩洛哥 FOB 为 830~835 美元/吨，持稳；沙特阿拉伯 FOB 为 818~823 美元/吨，低端上涨 7 美元/吨，高端上涨 7 美元/吨。

七、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，目前原料成本高位震荡运行，对二铵价格形成较强支撑。2 月春节过后，春耕用肥由南向北逐步展开，基层经销商备肥积极性将有所好转，且生产企业春节前预收订单充裕，暂无库存压力。出口市场暂无利好消息。综上，预计后期二铵价格总体保持坚挺，局部价格或存上行可能，重点关注原料价格变化及春耕备肥进展情况。

磷酸一铵方面，进入 2022 年 2 月份，从供应来看，原料硫磺、磷矿石价格保持坚挺，液氨价格震荡波动运行，成本面高位震荡运行，企业成本压力较大。从需求来看，春季用肥即将到来，下游复合肥企业对一铵需求仍较旺盛，且生产企业预收订单充裕，待发量可维持至 2 月底或 3 月初。出口市场暂无利好消息。综上，预计后期一铵行情保持稳中向好态势，重点关注原料价格变化及春耕备肥进展情况。

国内需求好转 港口氯化钾价格持续上涨

一、国内氯化钾市场表现

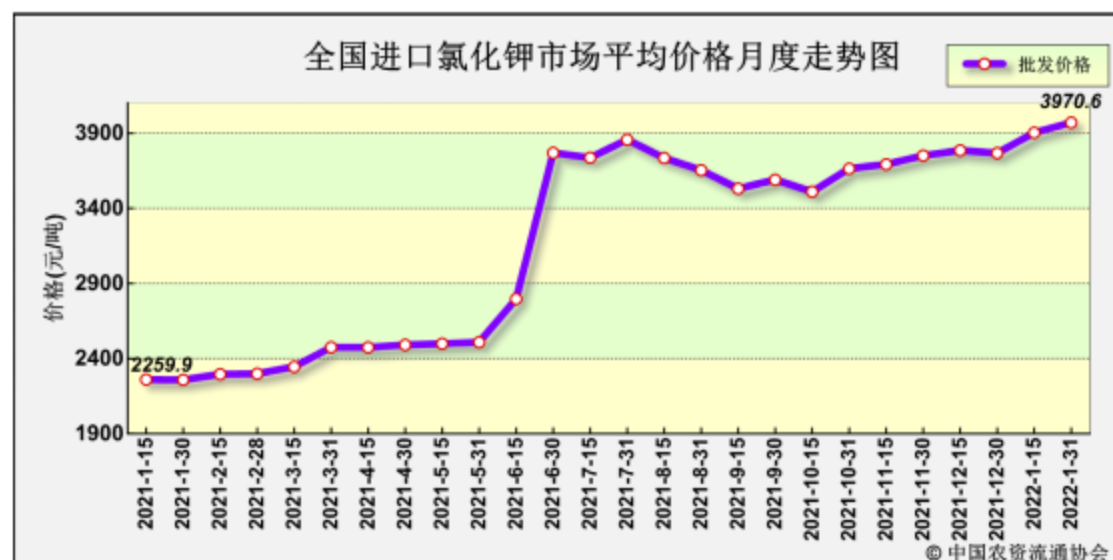


图 27：全国氯化钾市场平均价格月度走势图

2022 年 1 月，国内氯化钾市场需求好转，国产钾肥供货有限，港口到货量少，国际价格高位运行，港口钾肥价格持续上行。2022 年 1 月 27 日进口氯化钾港口、批发平均价格分别为 3593.75 元/吨、3970.56 元/吨，月环比分别上涨 107.08 元/吨、203.89 元/吨，涨幅分别为 3.07%、5.41%；与去年同期相比分别上涨 1262.45 元/吨、1671.86 元/吨，涨幅分别为 54.15%、72.73%。

1.1 国内氯化钾价格指数变化

在中国氯化钾批发价格指数（CKPI）表现方面：2022 年 1 月 CKPI 持续上行，从 2022 年 1 月 3 日的 3568.44 点上涨至 2022 年 2 月 7 日的 3737.89 点，共上涨 169.45 点，涨幅为 4.75%。2022 年 2 月 7 日 CKPI 同比上涨 1792.21 点，涨幅为 92.11%；比基期上

涨 447.30 点，涨幅为 13.59%。

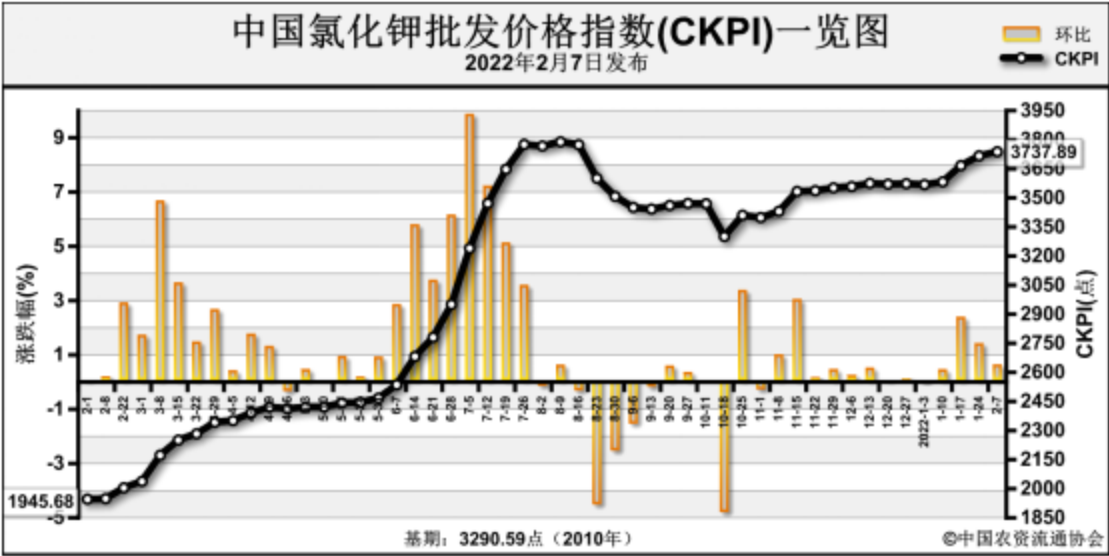


图 28：中国氯化钾批发价格指数（CKPI）一览图

1.2 国内氯化钾批发价格变化

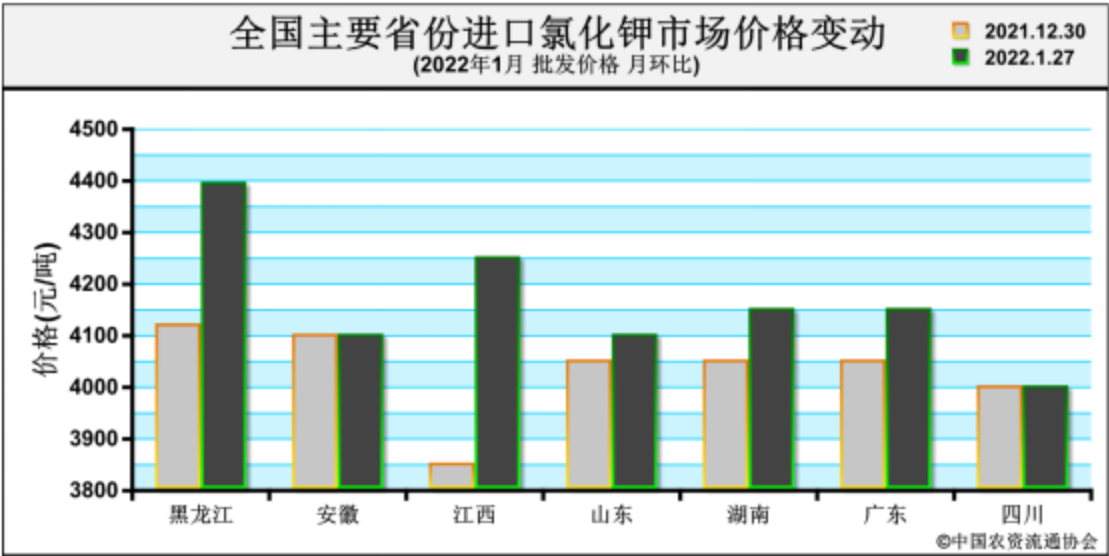


图 29：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

2022 年 1 月，根据协会监测数据显示，黑龙江、江西、山东、等地价格上涨在 50~400 元/吨，涨幅在 1.23%~6.65%；其他地区价格持稳。

表 17：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2021-12-30	2022-01-27	环比 (元/吨)	涨跌幅
港口氯化钾	黑龙江	4120.00	4394.00	274	6.65%
	安徽	4100.00	4100.00	0	0.00%
	江西	3850.00	4250.00	400	10.39%
	山东	4050.00	4100.00	50	1.23%
	湖南	4050.00	4150.00	100	2.47%
	广东	4050.00	4150.00	100	2.47%
	四川	4000.00	4000.00	0	0.00%

数据来源：中国农资流通协会

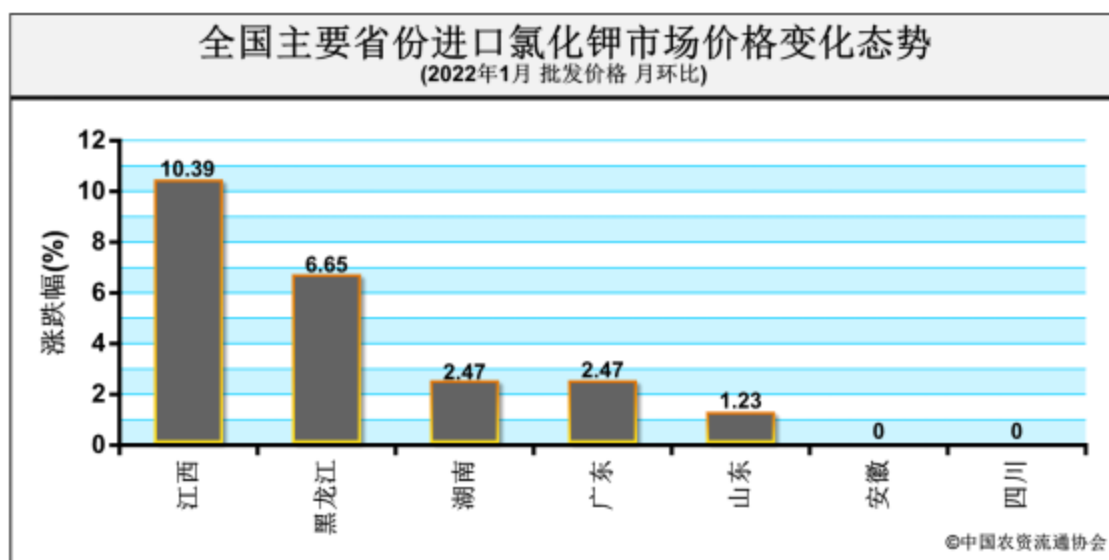


图 30：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，2022 年 1 月青海盐湖基准产品 60%粉晶出厂报价上涨至 3490 元/吨，主流成交价格维持在 3900~4000 元/吨左右，较上月上涨 150~250 元/吨，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，国储钾肥停止竞拍；2022 年 1 月末参考主流报价 62%俄白钾港口报价 4150~4200 元/吨左右，环比 2021 年 12 月末上涨 120~150 元/吨。

边贸钾方面，到货量较少，需求好转，2022 年 1 月末 62%俄白钾在 4000~4100 元/吨左右，环比 2021 年 12 月末上涨 250~300 元/吨，实际成交单议为主。

表 18：2022 年 1 月份国内主要港口氯化钾库存变化情况

产品	港口	变化幅度(万吨)	库存(万吨)	
			2022-01-27	2021-12-30
氯化钾	营口港	3.17	26.87	23.7
	青岛港	-5.14	24.06	29.2
	烟台港	-2	31	33
	连云港	-9.2	39.9	49.1
	南京港	-4	6	10
	镇江港	-1	30	31
	防城港	3.24	15.44	12.2
	北海港	-1.26	12.25	13.51
	湛江港	1	16	15
	赤湾港	0	12	12
库存	合计	-15.19	213.52	228.71

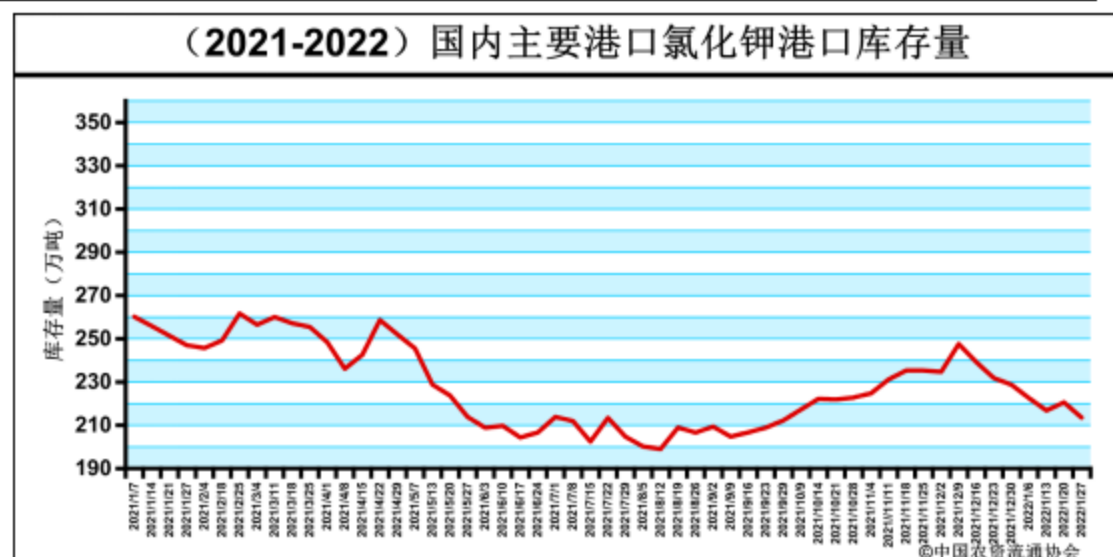


图 31：氯化钾港口库存走势图

数据来源：根据相关数据整理

三、氯化钾市场需求情况

氯化钾市场冬储采购持续进行，东北采购需求有所好转。下

游复合肥厂家按需采购原料，复合肥企业整体开工率近四成左右。

四、氯化钾进口情况

据海关统计，2021 年 12 月氯化钾（不含纯氯化钾，下同）进口量为 29.04 万吨，月环比下跌 57.69%，同比下跌 45.14%。从进口来源看，12 月氯化钾进口量最大的 5 个国家依次为加拿大、白俄罗斯、以色列、老挝、俄罗斯联邦，进口量分别为 32.34 万吨、12.22 万吨、8.17 万吨、3.70 万吨和 2.56 万吨。

表 19：2021 年 12 月我国氯化钾进口国家 TOP5

国家	进口数量（万吨）	进口金额（万美元）
加拿大	17.00	4364.03
白俄罗斯	4.92	2466.62
以色列	3.40	847.42
老挝	1.57	391.70
俄罗斯联邦	0.92	431.60

数据来源：中国海关

2021 年 1-12 月，国内氯化钾累计进口 756.62 万吨，同比减少 13.43%。从进口来源看，全年累计进口来源最大的五个国家依次为俄罗斯联邦、加拿大、白俄罗斯、以色列和老挝，进口量分别为 225.41 万吨、207.16 万吨、175.08 万吨、65.45 万吨、41.66 万吨。

表 20：2021 年 1-12 月我国氯化钾进口国家 TOP5

国家	进口数量（万吨）	进口金额（万美元）
俄罗斯联邦	225.41	64511.59
加拿大	207.16	51510.234
白俄罗斯	175.08	42730.04
以色列	65.45	15550.71
老挝	41.66	10018.75

数据来源：中国海关

五、国际氯化钾市场表现

表 21：2022 年 1 月国际氯化钾价格变动表

产品	区域	涨跌幅度 (美元/吨)	现货价格(美元/吨)	
			2022-02-03	2021-12-30
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	↑ 7- ↓ 22	529~709	522~731
	西北欧	↑ 37- ↓ 6	526~744	489~750
	波罗的海/黑海	↑ 27- ↓ 5	519~740	492~745
	以色列	↑ 4- ↓ 16	561~742	557~758
	CFR 东南亚	0	600~650	600~650
	CFR 巴西	↓ 10- ↓ 20	770~790	780~810

数据来源：根据相关材料整理

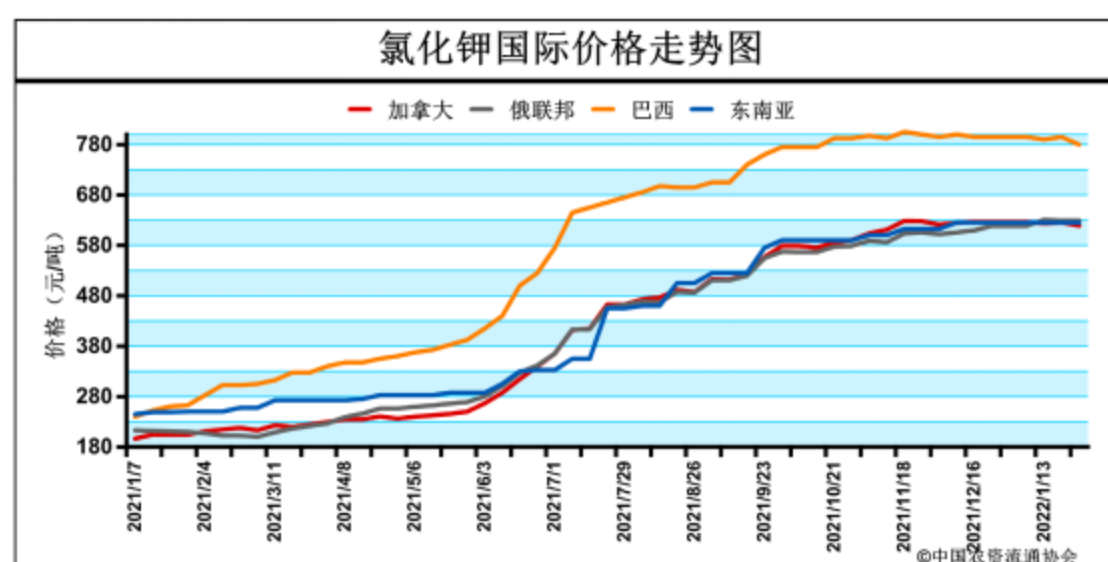


图 32：氯化钾国际价格走势走势图

数据来源：根据相关材料整理

2021 年 1 月，国际氯化钾价格涨跌互现。价格月环比方面，2022 年 1 月末与 2021 年 12 月末相比，温哥华氯化钾离岸价低端上涨 7 美元/吨，高端下跌 22 美元/吨，为 529~709 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端上涨 37 美元/吨，高端下跌 6 美元/吨，为 526~744 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端上涨 27 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 519~740 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端上涨 4 美元/吨，高端下跌 16 美元/吨，为 561~742 美元/吨；东南

亚氯化钾到岸价持稳，为 600~650 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 10 美元/吨，高端下跌 20 美元/吨，为 770~790 美元/吨。

六、氯化钾后市预测

春耕在即，国内氯化钾市场需求持续好转，生产企业供货有限；港口方面，12 月港口到货量较少。国际氯化钾市场价格高位运行。综上，预计后期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。

冬储市场交投回暖 复合肥价格总体平稳

一、国内复合肥现货市场表现

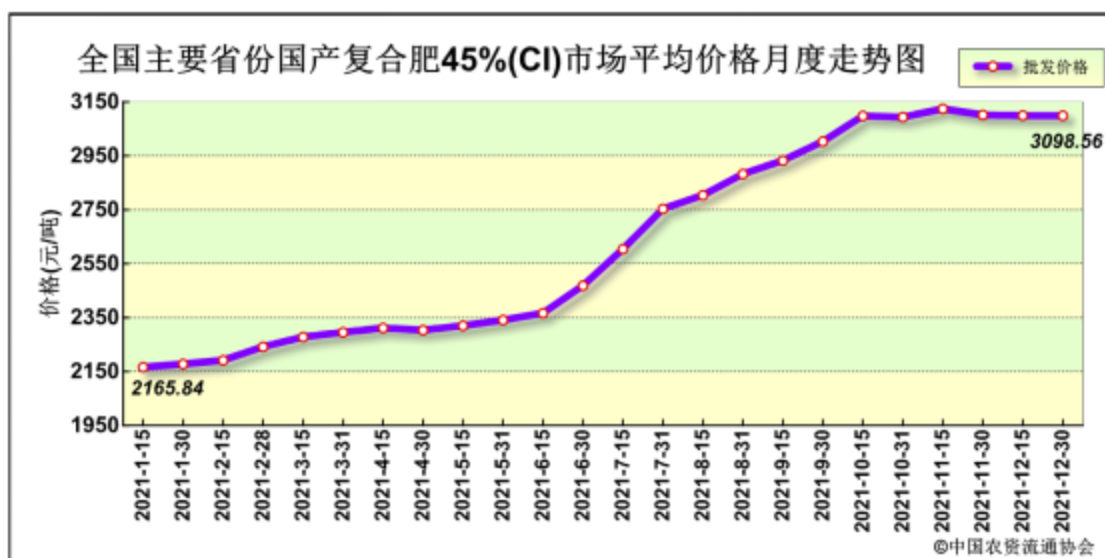


图 33：全国复合肥市场平均价格月度走势图

2022 年 1 月，冬储市场持续推进，复合肥市场交投有所回暖，价格总体平稳。根据最新监测数据显示，2022 年 1 月 27 日，全国复合肥（45%CI）市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2991.27 元/吨、3118.01 元/吨、3338.53 元/吨，月环比分别下跌 0.10 元/吨、上涨 16.69 元/吨、上涨 48.51 元/吨，幅度分别为下跌 0.00%、上涨 0.54%、上涨 1.47%；与去年同期相比分别上涨 969.73 元/吨、940.54 元/吨、834.36 元/吨，涨幅分别为 47.97%、43.19%、33.32%。

1.1 国内复合肥价格指数变化

在中国复合肥批发价格指数（CCPI）的表现方面：1 月 CCPI 小幅上涨，从 1 月 3 日的 3151.54 点运行至 2 月 7 日的 3182.09 点，共上涨 30.55 点，涨幅为 0.97%；2 月 7 日 CCPI 同比上涨 866.05 点，涨幅为 37.39%；比基期上涨 679.50 点，涨幅为 27.15%。

在中国复合肥零售价格指数（CCRI）的表现方面：1月CCRI小幅上涨，从1月3日的3196.55点运行至2月7日的3262.29点，共上涨65.24点，涨幅为2.06%；2月7日CCRI同比上涨880.07点，涨幅为36.94%；比基期上涨815.58点，涨幅为33.33%。

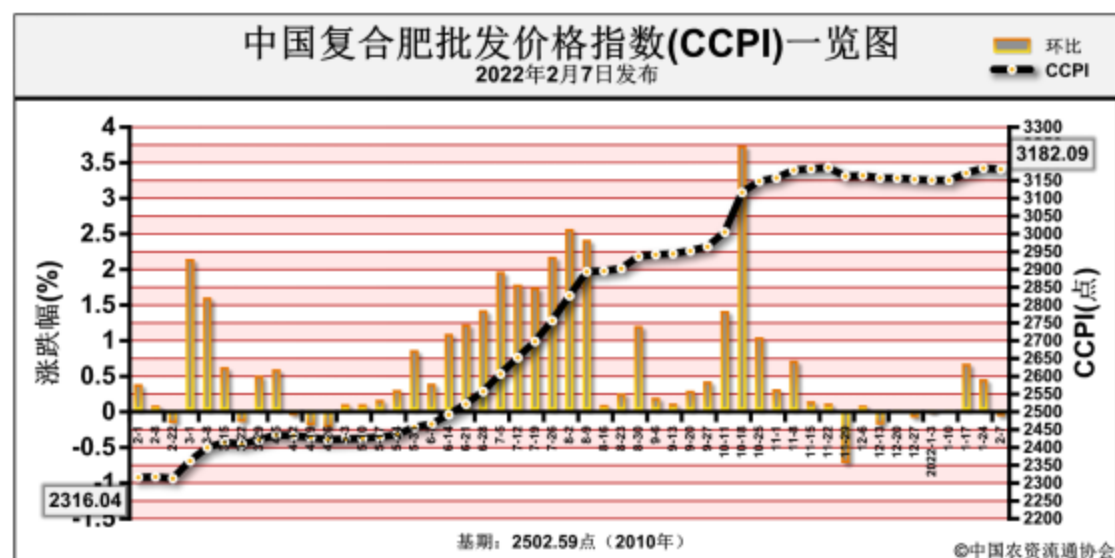


图 34：中国复合肥批发价格指数（CCPI）一览图

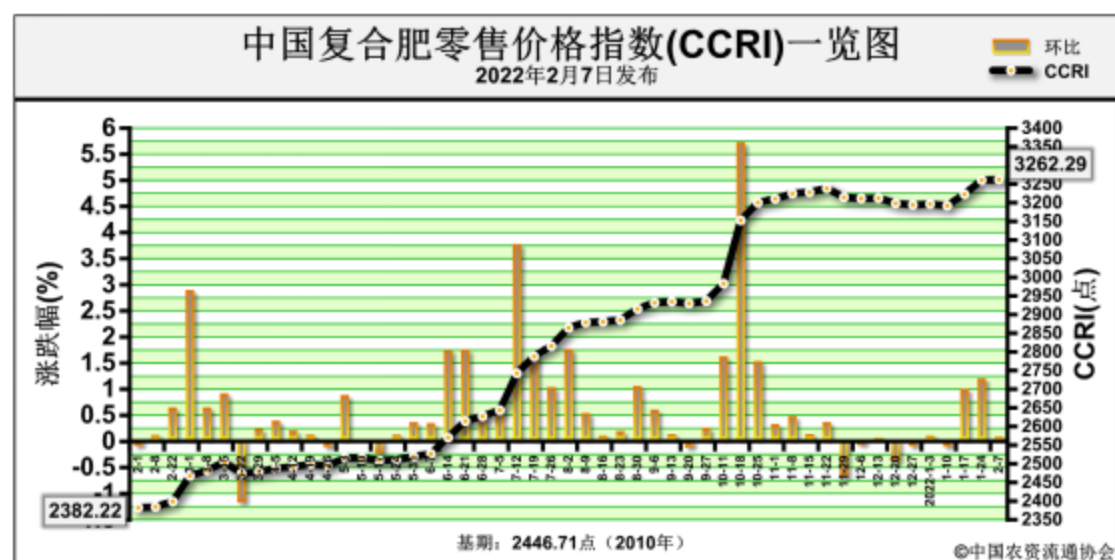


图 35：中国复合肥零售价格指数（CCRI）一览图

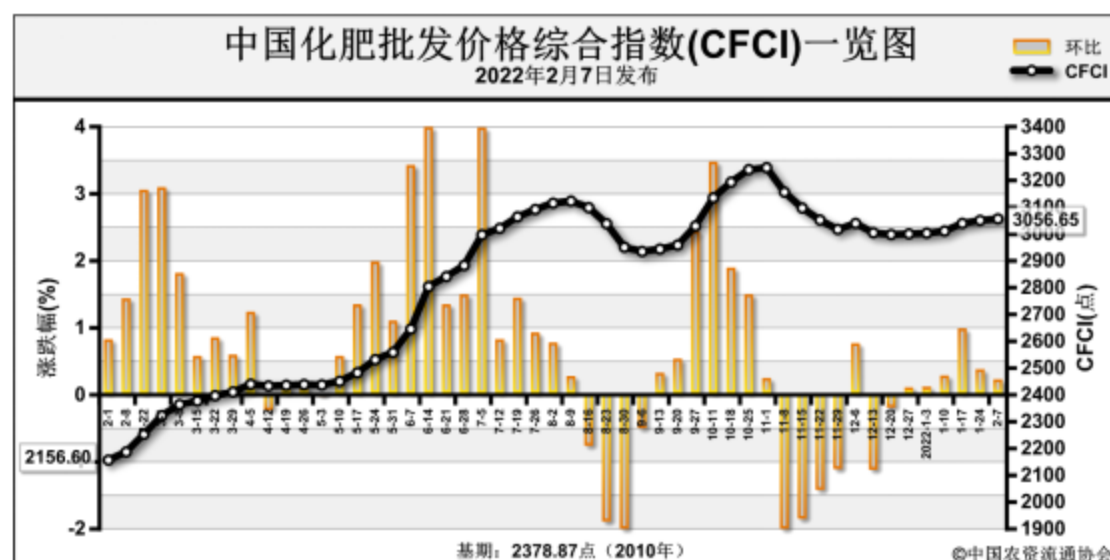


图 36：中国化肥批发价格综合指数（CFCI）一览图

在中国化肥批发价格综合指数(CFCI)的表现方面: 1月CFCI小幅上涨,从1月3日的3003.41点运行至2月7日的3056.65点,共上涨53.24点,涨幅为17.72%; 2月7日CFCI同比上涨900.05点,涨幅为41.73%; 比基期上涨677.81点,涨幅为28.49%。

1.2 国内复合肥批发价格变化

据协会监测数据显示,1月,国内各地区复合肥45%(CI)市场批发价格以上涨为主。其中安徽、山西、江西、新疆、广东、四川、陕西、内蒙古、上海、湖北、河南11省区市价格上涨2~186.25元/吨,江苏、广西、黑龙江3省价格下跌8~37.94元/吨,其余地区价格持稳。

就涨跌幅来看,涨幅最大的3个省区依次是安徽、山西、江西,涨幅分别为6.29%、5.02%、2.41%;跌幅最大的3个省份依次是江苏、广西、黑龙江,跌幅分别为1.30%、0.48%、0.27%。

表 22：国内复合肥 45%（C1）批发价格月度变动表

品种	省份	2021-12-30 (元/吨)	2022-1-27 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
国产复合肥 45%（C1）	天津	3450.00	3055.56	0.00	0.00%
	河北	3055.56	3140.00	0.00	0.00%
	山西	2990.00	3373.33	150.00	5.02%
	内蒙古	3346.67	3100.00	26.66	0.80%
	辽宁	3100.00	3100.00	0.00	0.00%
	吉林	3100.00	2990.00	0.00	0.00%
	黑龙江	2998.00	2840.00	-8.00	-0.27%
	上海	2830.00	2885.74	10.00	0.35%
	江苏	2923.68	3050.00	-37.94	-1.30%
	浙江	3050.00	3145.00	0.00	0.00%
	安徽	2958.75	3066.67	186.25	6.29%
	福建	3066.67	2970.00	0.00	0.00%
	江西	2900.00	3050.00	70.00	2.41%
	河南	2820.00	2822.00	0.00	0.00%
	湖北	3018.75	3025.61	2.00	0.07%
	湖南	2900.00	2900.00	6.86	0.23%
	广东	3100.00	3150.00	0.00	0.00%
	广西	3600.00	3582.67	50.00	1.61%
	重庆	3000.00	3000.00	-17.33	-0.48%
	四川	2796.67	2840.00	0.00	0.00%
	云南	2620.00	2620.00	43.33	1.55%
	陕西	3097.50	3135.00	0.00	0.00%
	甘肃	3270.00	3270.00	37.50	1.21%
	青海	3180.00	3180.00	0.00	0.00%
	新疆	3410.00	3480.00	0.00	0.00%

数据来源：中国农资流通协会

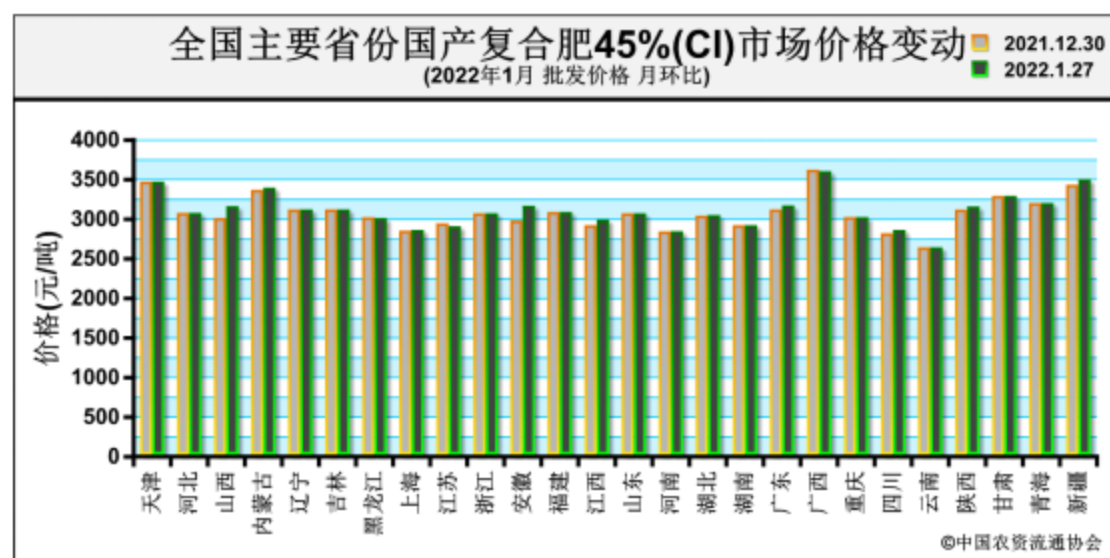


图 37：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变动（环比）

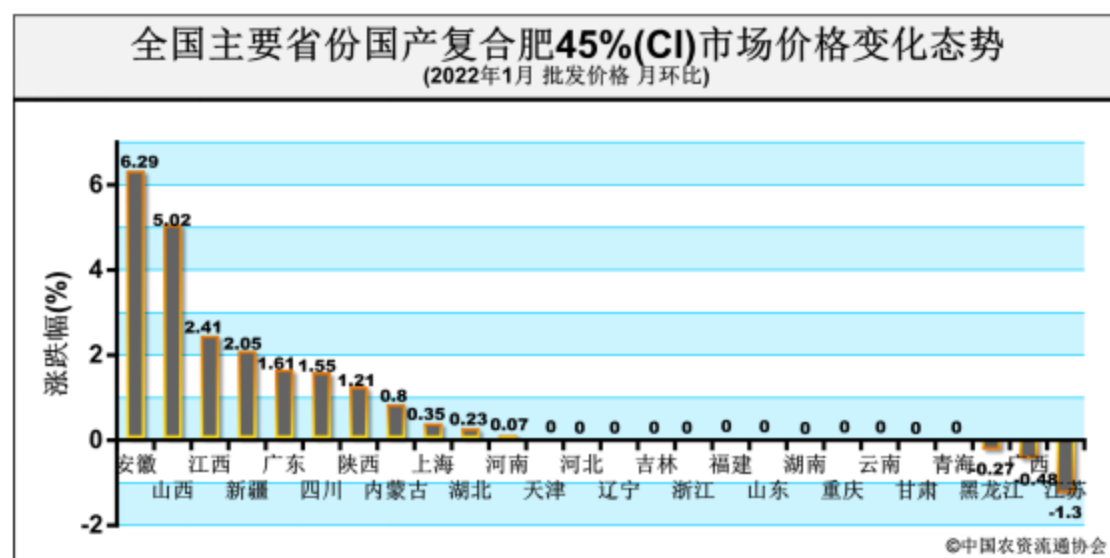


图 38：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变化态势

二．复合肥市场供给情况

2.1 复合肥开工情况

1 月，国内复合肥企业整体开工率小幅增加。月初，随着冬储市场逐步推进，华东、华中地区复合肥企业开工率持续小幅增加。月中至月末，由于临近春节，企业放假加之运输受阻，复合肥企

业开工率有所回落。1月末国内复合肥企业平均开工率约为38.40%，较上月末增加0.55个百分点。

2.2 复合肥港口库存情况

1月末，国内主要港口复合肥库存为28.54万吨，较上月末的31.54万吨，减少3.00万吨，降幅为9.51%。

表 23：2022 年 1 月国内主要港口复合肥库存变化情况

产品	港口	变化幅度 (万吨)	港口库存(万吨)	
			2022-01-27	2021-12-30
复合肥	防城港	-0.00	0.51	0.51
	赤湾港	-3.00	27.00	30.00
	北海港	0.00	1.03	1.03
港口库存	合计	-3.00	28.54	31.54

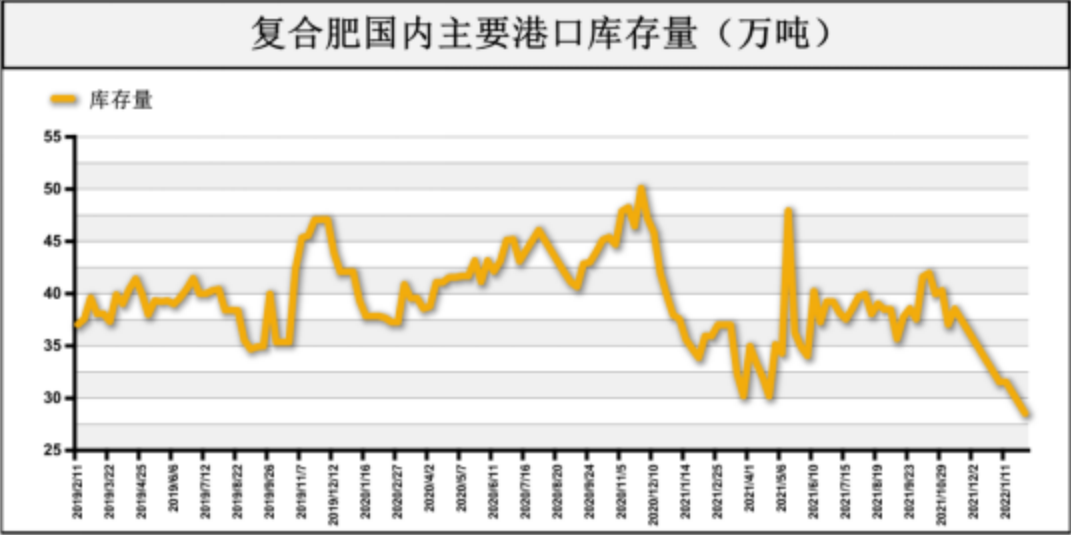


图 39：复合肥国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

三．复合肥市场需求情况

1 月，复合肥冬储市场持续推进，局部地区交投回暖。月初，复合肥市场交投持续回暖，下游经销商拿货积极性增加。月末，由于临近春节假期，加之雨雪天气及疫情影响，物流运输受阻，市场操作有所减少。

四、复合肥进出口量情况

据海关数据统计，2021 年 12 月，我国三元复合肥进出口量较 2020 年同期有所减少。12 月三元复合肥进口量为 6.85 万吨，月环比减少 33.24%，同比减少 19.51%；出口量为 0.26 万吨，月环比减少 92.90%，同比减少 97.09%。

表 24：2021 年 12 月我国三元复合肥进出口 TOP5 市场

进口市场	数量 (万吨)	金额 (万美元)	出口市场	数量 (万吨)	金额 (万美元)
俄罗斯联邦	2.90	1302.79	印度尼西亚	0.10	47.69
比利时	1.12	634.67	缅甸	0.09	18.48
芬兰	0.92	616.11	日本	0.04	25.81
德国	0.51	348.08	马来西亚	0.03	15.55
挪威	0.40	266.65	伊朗	0.00	2.52
全部市场	6.85	4486.72	全部市场	0.26	113.58

表 25：2021 年 1-12 月我国三元复合肥进出口 TOP5 市场

进口市场	数量 (万吨)	金额 (万美元)	出口市场	数量 (万吨)	金额 (万美元)
挪威	43.78	23160.41	缅甸	16.59	4542.08
俄罗斯联邦	30.13	11205.66	菲律宾	13.57	4243.97
比利时	19.53	10050.94	莫桑比克	9.29	3169.45
缅甸	16.50	4523.60	泰国	5.02	1722.26
菲律宾	13.57	4243.97	马来西亚	4.35	1610.63
全部市场	120.55	64443.06	全部市场	72.45	26216.59

2021 年 1-12 月，我国三元复合肥进出口量较 2020 年同期均有所减少。2021 年 1-12 月，我国三元复合肥累计进口 120.55 万吨，同比减少 14.02%；累计出口 72.45 万吨，同比减少 36.70%。

2021 年 1-12 月，我国三元复合肥进口量排前三名的国家依次是挪威、俄罗斯联邦、比利时，进口量分别为 43.78 万吨、30.13 万吨、19.53 万吨；出口量排前三名的国家依次是缅甸、菲律宾、莫桑比克，出口量分别为 16.59 万吨、13.57 万吨、9.29 万吨。

五. 复合肥原材料情况

5.1 尿素市场情况

1月，尿素价格持续小幅上涨。供给方面，尿素企业月平均开工率为71.68%，较2021年12月增加4.56个百分点，市场供给有所增加。需求方面，市场农业需求清淡，复合肥厂家开工率小幅上涨，对尿素的采购需求有所增加。

5.2 磷酸一铵情况

1月，磷酸一铵价格持稳运行。供给方面，一铵企业开工率约为50.06%，较2021年12月有所增加，但总体仍处于低位。需求方面，国内复合肥企业开工率回升，对一铵采购需求略有增加。原料方面，硫磺价格持续上行，磷矿石价格平稳运行，液氨价格小幅震荡，总体看，原料价格高位震荡，对一铵行情形成较强支撑。

5.3 氯化钾情况

1月，氯化钾价格小幅上涨运行。供给方面，盐湖基准产品60%粉晶到站价上调至3490元/吨，主流成交价格从月初的3750元/吨左右上涨至月末的3900~4000元/吨左右，发运正常；港口钾到船较少，现货紧俏；边贸钾供给有限。需求方面，月初，由于复合肥企业开工率回升，对钾肥的采购需求有所回暖；月末，由于临近春节，市场交投回落，需求总体清淡。

六. 复合肥市场后市预测

2月，春节后，随着春耕市场逐步启动，复合肥市场交投将持续回暖。供给方面，复合肥企业逐步复产，开工率回升。需求方面，春耕市场逐步启动，复合肥市场需求回暖。原料方面，尿素

价格或将保持坚挺；一铵受成本支撑，价格以稳为主；氯化钾价格企稳运行。综上，预计复合肥价格总体平稳。

春节临近 原药价格稳中小幅下跌

一、国内原药及中间体市场行情监测

春节假期临近，过节气氛浓，物流有近一个月的空窗期，1月原药市场价格稳中小幅下跌。2022年01月30日，中农立华原药价格指数报192.34点，环比上月下跌5.9%，冲高回落态势明显。中农立华原药跟踪的上百个产品中，同比去年，89%的品种上涨，环比上月40%的产品冲高回落。除草剂、杀虫剂、杀菌剂均环比下跌。

二、主要市场分析及后市预测

除草剂方面，2022年01月30日中农立华除草剂原药价格指数报255.78点，环比上月下跌4.5%，同比去年涨幅136%。环比上月，硝磺草酮原药（-12.5%）、灭草松原药（-9.4%）、烯草酮原药（-9.1%）、草铵膦原药（-8.6%）、2,4-D原药（-6.7%）等跌幅超过5%，回调幅度较大。跟踪的品种中，30%的除草剂品种下跌。

杀虫剂方面，2022年01月30日中农立华杀虫剂原药价格指数报255.78点，环比上月下跌4.5%，同比去年涨幅136%。环比上月，硝磺草酮原药（-12.5%）、灭草松原药（-9.4%）、烯草酮原药（-9.1%）、草铵膦原药（-8.6%）、2,4-D原药（-6.7%）等跌幅超过5%，回调幅度较大。跟踪的品种中，30%的除草剂品种下跌。

杀菌剂方面，2022年01月30日中农立华杀菌剂原药价格指数报136.63点，环比上月大跌9%，杀虫剂品种冲高回落较为明显，

尤其以烟碱类为主。环比上月，吡虫啉原药（-17.4%）、啶虫脒原药（-17.4%）、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药（-10.4%）、虱螨脲原药（-9.1%）、烯啶虫胺原药（-7.7%）、噻虫嗪原药（-7.1%）、噻虫胺原药（-6.9%）、吡蚜酮原药（-5.9%）、高效氯氟氰菊酯原药（-5.8%）、阿维菌素原药（-5.7%）、联苯菊酯原药（-5.4%）、高效氯氟菊酯母药（-5.4%）、氯氟菊酯原药（-5.1%）等跌幅超过5%，杀虫剂有46%的品种下跌，整体冲高回调明显。

进入2022年2月份，随着市场需求展开，农药价格或稳中小涨。

（本文由中农立华生物科技股份有限公司原药事业部供稿）

农膜需求放缓 价格回调

一、农膜市场分析与回顾

1 月份农膜市场调整为主，价格变化不大。月初国内线性期货行情震荡运行，贸易商心态谨慎，原料市场价格涨跌互现，波动幅度有限，农膜成品价格观望为主；随着线性期货震荡走高，带动市场气氛，中下旬贸易商随盘高报，原料市场重心上移，但临近春节假期，农膜需求放缓，新增订单减少，经销商入市积极性降低，加上农膜价格调整滞后，农膜市场价格维持整理运行。双防膜月均主流价格在 10750 元/吨，环比下跌 0.81%，同比上涨 6.44%；地膜月均主流价格在 9750 元/吨，环比下跌 0.89%，同比上涨 7.14%。

1 月农膜原料价格震荡小涨。农膜需求跟进放缓，农膜市场价格观望整理运行，华北地区双防膜主流价格收盘至 10500~11000 元/吨，地膜主流价格收盘至 9500~10000 元/吨。

棚膜：棚膜需求季结束，经销商逐步放缓储备农膜成品力度，新增订单减少，厂家开工降负。

地膜：需求缓慢跟进，西北及西南地区订单以招标为主，生产相对较好，其余地区需求跟进相对迟缓。

二、后市展望

原油下月高位宽幅震荡运行，对聚乙烯市场支撑力度较强。基本面来看，供应量或有所增加，但国内多数石化下降上游裂解装置的开工负荷，一定程度上缓解了节后石化库存的累库预期。

高油价成本下，预计 2 月国内聚乙烯偏强震荡整理趋势为主。
LLDPE 主流价格在 8800~9100 元/吨。

2 月份农膜市场价格预计趋暖调整。成本面，高油价成本下，原料聚乙烯市场或偏强震荡，或带动农膜价格上涨；生产方面，节后归来，需求逐步跟进，经销商加大对地膜的储备力度，部分工厂订单累积，生产积极性提升，农膜行业开工预计上升。预计农膜成品价格趋暖，双防膜价格区间在 10600~10900 元/吨，地膜价格区间在 9600~9900 元/吨。后期仍需关注农膜需求情况及原料货源供应情况。

（本文由中农集团通用化工有限公司供稿）

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：010-59337921/66050174 QQ 群号：183658136
