

内部资料

注意保存

全国农资月报

2022 年第 8 期

(总第 141 期)

中国农业生产资料流通协会

2022 年 8 月 5 日

本期要目

- ◎需求疲软 7 月尿素价格大幅下跌
- ◎市场交投冷清 磷铵价格弱势下行
- ◎国内需求清淡 氯化钾价格持续下行
- ◎原料价格持续走低 复合肥价格小幅下滑
- ◎需求淡季 农药价格持稳
- ◎农膜价格回落 需求跟进缓慢

阅读提示：2022 年 7 月，需求疲软，化肥价格小幅下跌；7 月农药市场成交淡季，市场观望情绪较浓，价格持稳为主；7 月份农膜市场价格下调，市场重心有明显回落。进入 2022 年 8 月，原材料价格走低，且距离秋季用肥尚早，预计化肥价格或偏弱运行；原药市场方面，进入季节淡季，终端补货按需为主，预计农药上下游博弈会持续，价格或继续偏稳运行；棚膜需求继续跟进，工厂订单增加，但原料聚乙烯价格走低，预计 8 月份农膜市场价格预计窄幅波动。

需求疲软 7 月尿素价格大幅下跌

一. 国内尿素现货市场表现

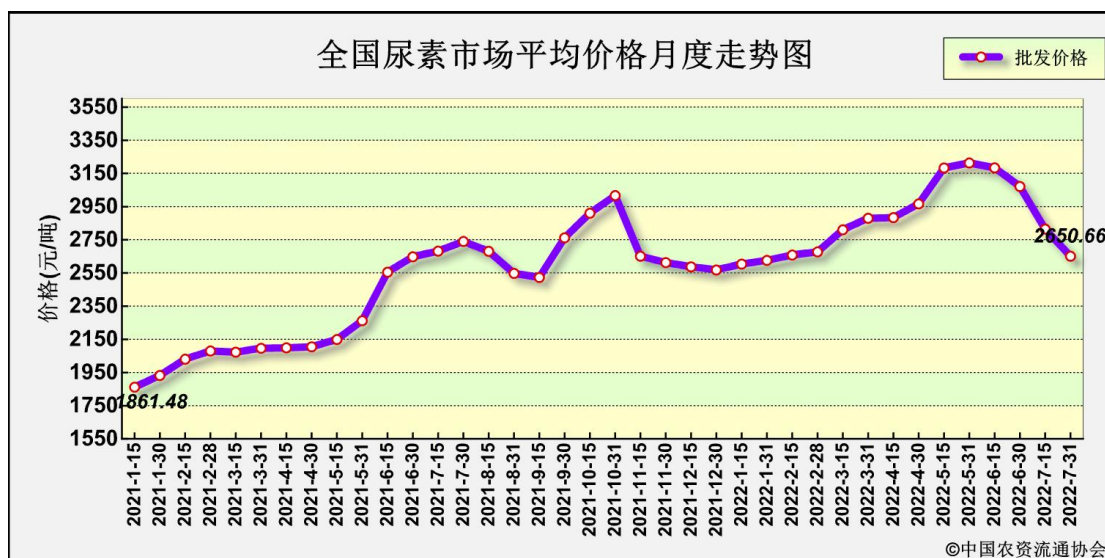


图 1：全国尿素市场平均价格月度走势图

2022 年 7 月，受需求疲软影响，尿素价格大幅下跌。根据协会最新监测数据显示，2022 年 7 月 28 日，全国尿素市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2520.54 元/吨、2650.66 元/吨、2835.3 元/吨，月环比分别下跌 455.61 元/吨、420.55 元/吨、443.96 元/吨，跌幅分别为 15.31%、13.69%、13.54%；与去年同期相比分别下跌 162.65 元/吨、88.96 元/吨、21.8 元/吨，跌幅分别为 6.06%、3.25%、0.76%。

1.1 国内尿素价格指数变化

在中国尿素批发价格指数(CNPI)的表现方面：7 月 CNPI 大幅下跌。从 2022 年 7 月 4 日的 3047.58 点下跌至 8 月 1 日的 2597.60 点，共下跌 449.98 点，跌幅为 14.77%；2022 年 8 月 1 日 CNPI 同比下跌 193.33 点，跌幅为 6.93%；比基期上涨 734.35 点，涨幅为 39.41%。。

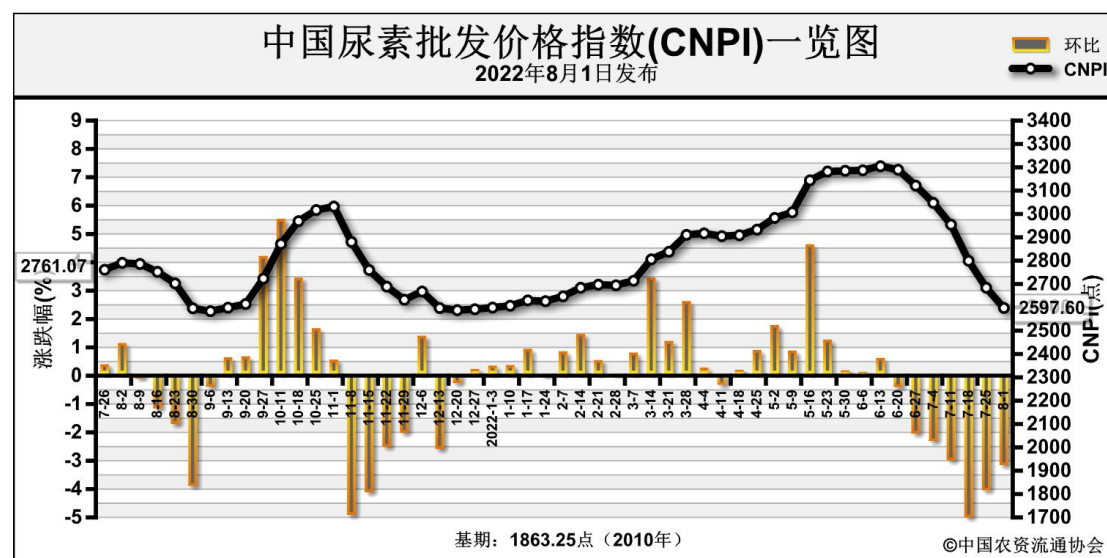


图 2：中国尿素批发价格指数（CNPI）一览图

在中国尿素零售价格指数(CNRI)的表现方面：7 月 CNRI 大幅下跌。从 2022 年 7 月 4 日的 3223.89 点下跌至 8 月 1 日的 2763.79

点，共下跌 460.1 点，跌幅为 14.27%；2022 年 8 月 1 日 CNRI 同比下跌 103.17 点，跌幅为 3.60%；比基期上涨 858.83 点，涨幅为 45.08%。

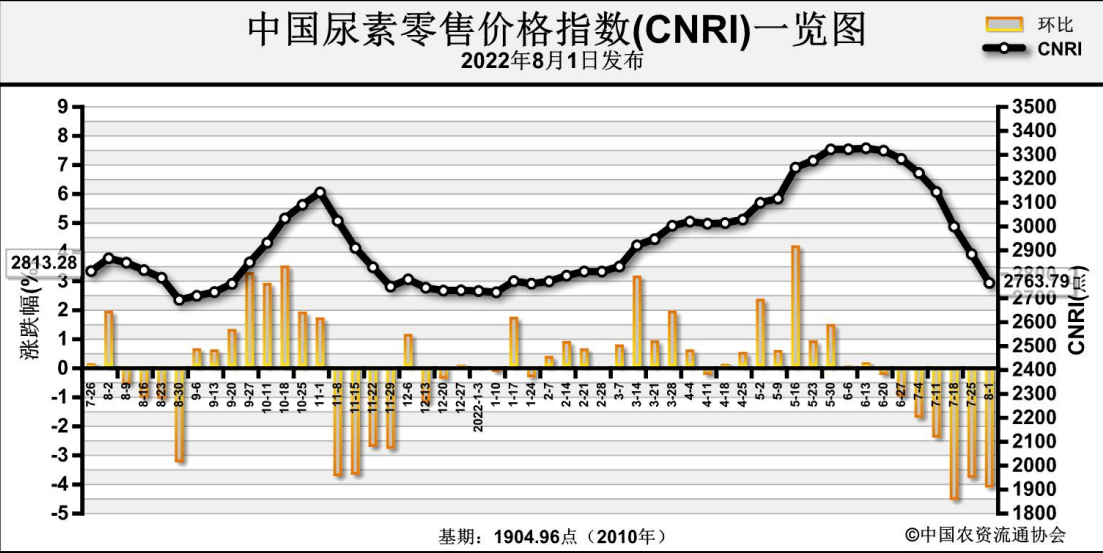


图 3：中国尿素零售价格指数 (CNRI) 一览图

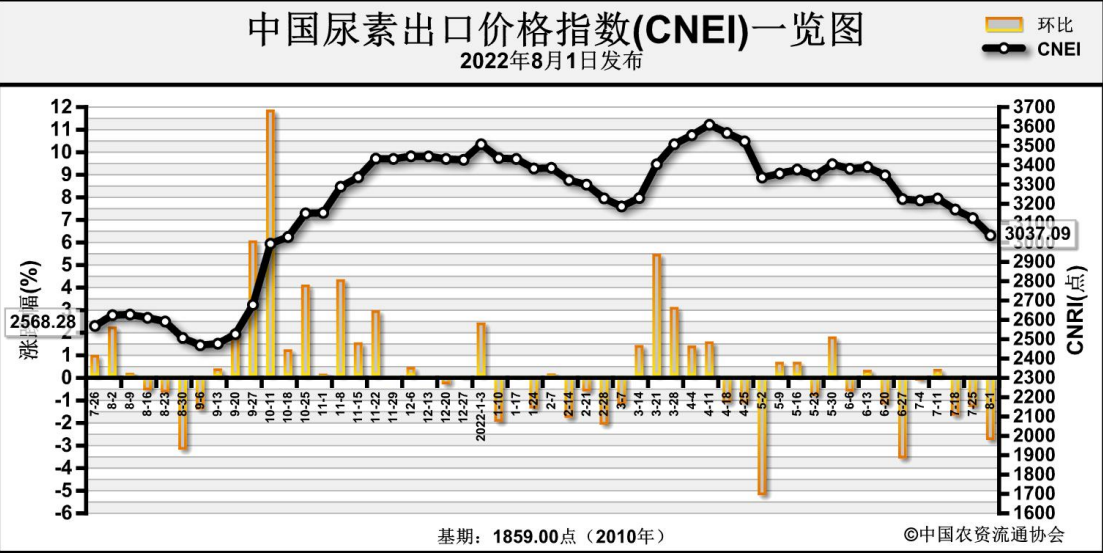


图 4：中国尿素出口价格指数 (CNEI) 一览图

在中国尿素出口价格指数(CNEI)的表现方面：7 月 CNEI 小幅下跌。从 2022 年 7 月 4 日的 3217.55 点下跌至 8 月 1 日的 3037.09 点，共下跌 180.46 点，跌幅为 5.61%；2022 年 8 月 1 日 CNEI 同

比上涨 412.85 点，涨幅为 15.73%；比基期上涨 1178.09 点，涨幅为 63.37%。

1.2 国内尿素批发价格变化

2022 年 7 月，国内各地区尿素批发价格下跌为主。其中陕西、江苏、山东、江西、河北、上海、广东、湖南、云南、贵州、广西、浙江、湖北、辽宁、重庆、吉林、四川、新疆、北京、山西、河南、甘肃、安徽、福建、内蒙古、黑龙江等 29 省区市尿素价格下跌 5.33~704 元/吨，跌幅在 0.2%~22.7%，跌幅最大的 3 个省依次是陕西、江苏、山东。

表 1：国内尿素批发价格月变动表

品种	省份	2022-6-30 (元/吨)	2022-7-28 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
尿素批发价	北京	3150.00	2850.00	-300	-9.5%
	天津	2950.00	2950.00	0	0.0%
	河北	3044.29	2446.67	-597.62	-19.6%
	山西	3026.67	2753.33	-273.34	-9.0%
	内蒙古	3113.33	2986.67	-126.66	-4.1%
	辽宁	3150.00	2700.00	-450	-14.3%
	吉林	3240.00	2823.33	-416.67	-12.9%
	黑龙江	3152.00	3146.67	-5.33	-0.2%
	上海	3200.00	2580.00	-620	-19.4%
	江苏	3173.20	2482.25	-690.95	-21.8%
	浙江	3100.00	2650.00	-450	-14.5%
	安徽	2965.00	2775.00	-190	-6.4%
	福建	3110.00	2920.00	-190	-6.1%
	江西	3150.00	2520.00	-630	-20.0%
	山东	3000.00	2370.00	-630	-21.0%
	河南	2956.00	2696.00	-260	-8.8%
	湖北	3239.35	2770.97	-468.38	-14.5%
	湖南	3190.00	2640.00	-550	-17.2%
	广东	3150.00	2540.00	-610	-19.4%
	广西	3266.00	2769.33	-496.67	-15.2%

	重庆	3156.00	2715.00	-441	-14.0%
	四川	3097.50	2720.00	-377.5	-12.2%
	贵州	3130.00	2640.00	-490	-15.7%
	云南	3175.00	2675.00	-500	-15.7%
	陕西	3096.50	2392.50	-704	-22.7%
	甘肃	3040.00	2790.00	-250	-8.2%
	青海	2750.00	2750.00	0	0.0%
	新疆	2769.05	2483.33	-285.72	-10.3%

数据来源：中国农资流通协会

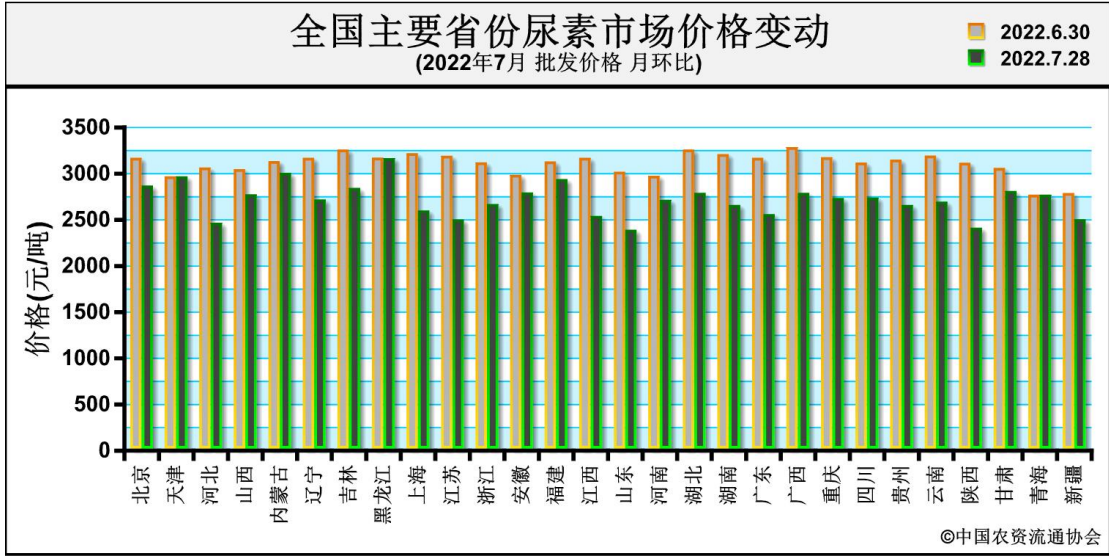


图 5：全国主要省份尿素市场价格变动（环比）

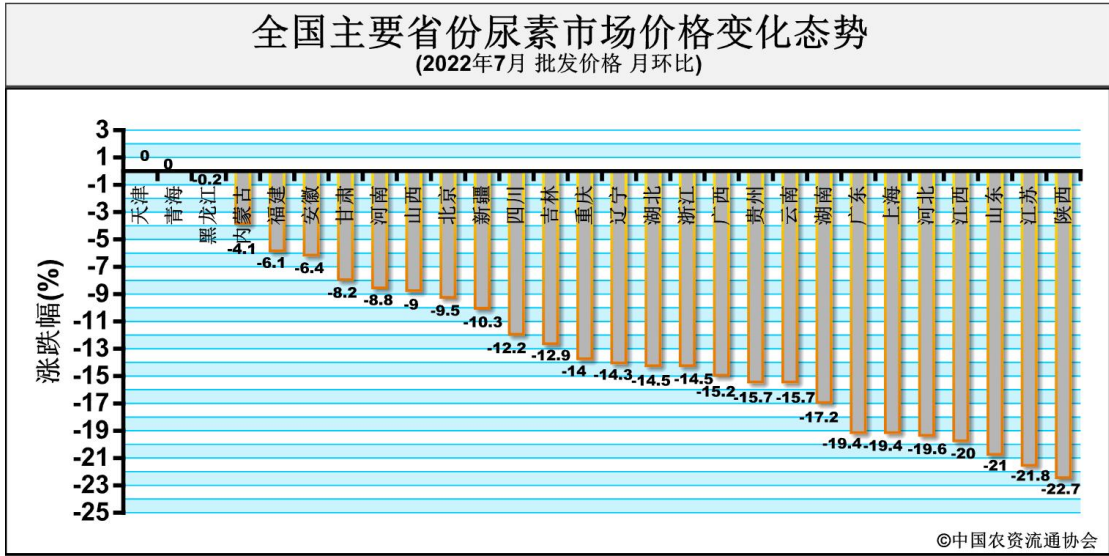


图 6：全国主要省份尿素市场价格变化态势（环比）

二、国内尿素期货市场表现

表 2：2022 年 7 月份尿素 UR 成交额、成交量及持仓量数据

	7 月	去年同期	同比	上月	环比
成交金额（亿元）	885.56	1201.69	-26.31%	787.49	12.45%
成交量（万手）	199.01	247.98	-19.75%	141.78	40.36%
持仓量（万手）	14.67	12.10	21.24%	13.80	6.26%

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

2022 年 7 月，尿素期货成交量增加，主力合约价格小幅下跌。尿素期货成交金额 885.56 亿元，月环比增加 12.45%；成交量 199.01 万手，月环比增加 40.36%；持仓量 14.67 万手，月环比减少 6.26%。尿素期货主力合约 UR209 开于 2550 元/吨，收于 2228 元/吨，月末结算价 2226 元/吨，月环比下跌 13.35%。

表 3：2022 年 7 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
UR207	2,850	2,600	2,519	154	0
UR208	2,728	2,210	2,264	5,782	235
UR209	2,588	2,044	2,226	1,565,610	62,424
UR210	2,557	2,032	2,177	2,120	2,229
UR211	2,532	2,026	2,180	3,465	3,708
UR212	2,527	2,042	2,167	3,620	12,729
UR301	2,502	2,010	2,136	387,678	52,452
UR302	2,475	2,011	2,123	1,587	1,614
UR303	2,468	2,027	2,144	1,070	1,676
UR304	2,413	2,046	2,136	1,110	1,493
UR305	2,440	2,017	2,136	16,822	7,267
UR306	2,424	2,018	2,130	905	651
UR307	2,141	2,038	2,127	215	192

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

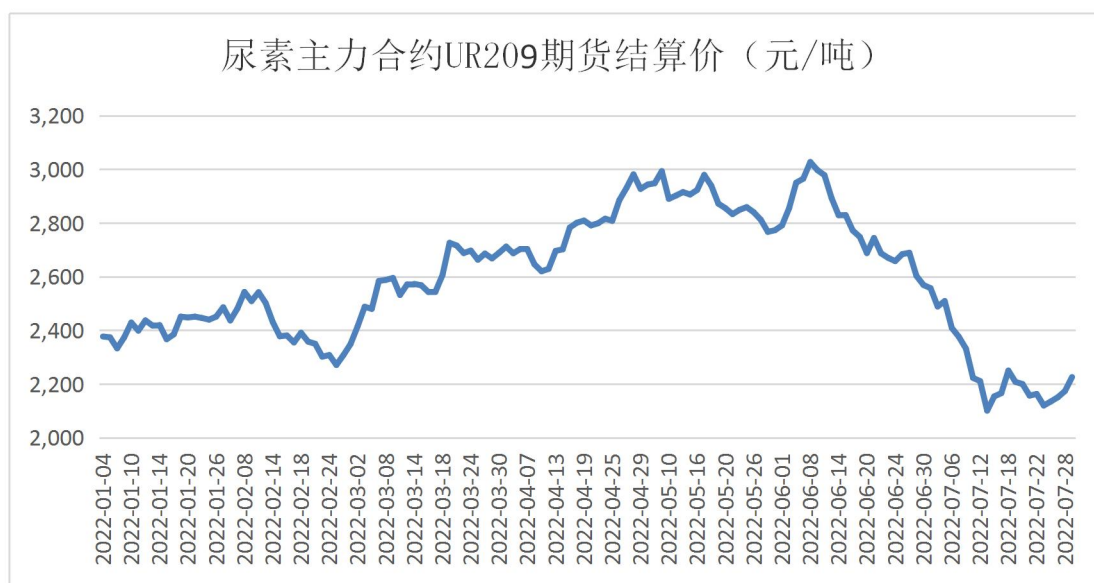


图 7：尿素主力合约 UR209 期货结算价（元/吨）

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

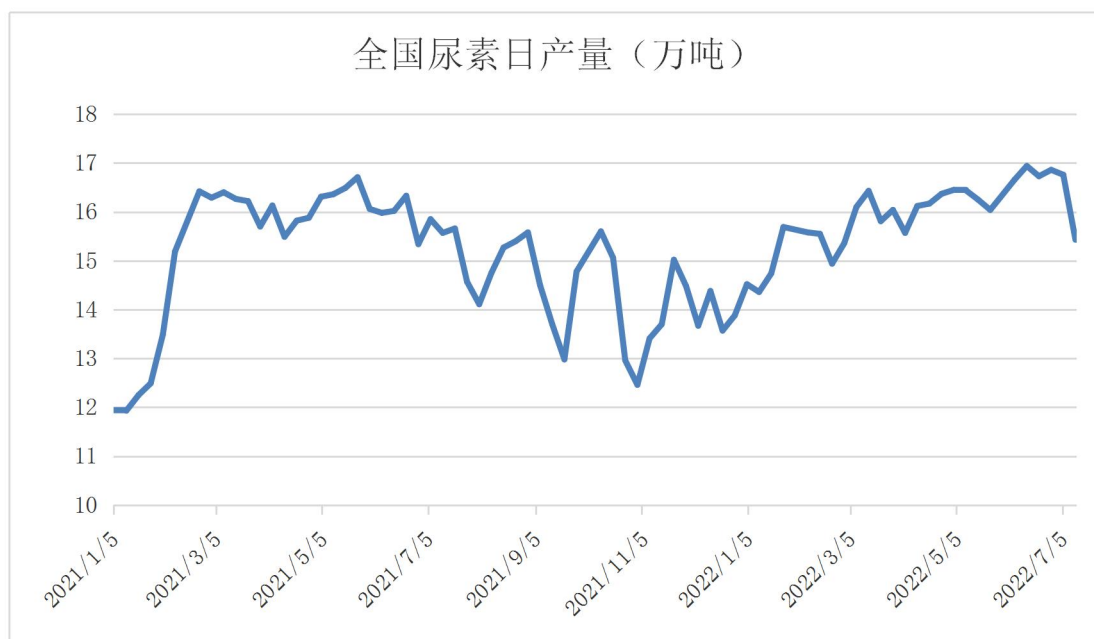


图 8：全国尿素日产量（万吨）

数据来源：中国氮肥工业协会

2022 年 7 月，全国尿素企业开工率及日产继续小幅下降。根据中国氮肥工业协会数据，7 月全国尿素月均日产量为 15.52 万吨，月环比减少 1.27 万吨。7 月全国尿素企业月均开工率为 71.26%，月环比下降 5.85 个百分点，年同比提升 0.93 个百分点；其中以煤为原料的尿素企业月均开工率为 69.14%，月环比下降 7.09 个百分点，年同比提升 0.34 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 77.28%，月环比下降 2.32 个百分点，年同比提升 2.86 个百分点。

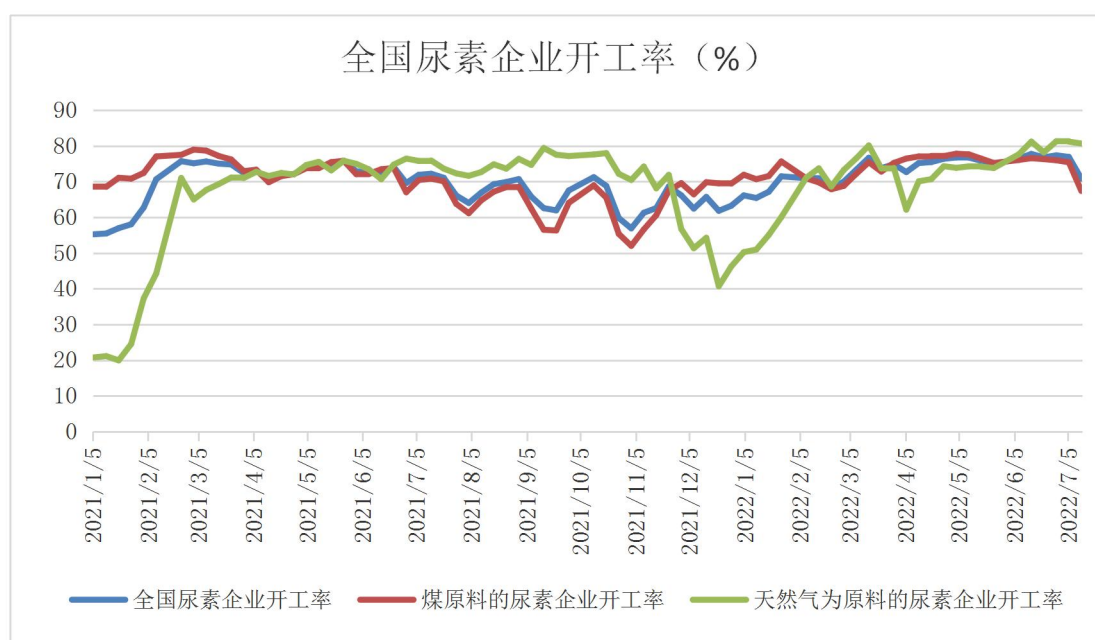


图 9：全国尿素企业开工率 (%)

数据来源：中国氮肥工业协会

3.2 尿素市场库存情况

2022 年 7 月末，尿素国内港口库存较上月末小幅增加。7 月末，国内主要港口尿素库存为 12.8 万吨，较上月末的 9.8 万吨，增加 3 万吨。

表 4：2022 年 7 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)	
			7 月 28 日	6 月 30 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0	0
	秦皇岛港	0	0	0
	天津港	0.3	0.3	0
	青岛港	0	0	0
	烟台港	2.7	12.5	9.8
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	3	12.8	9.8

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 7 月，尿素需求支撑一般。农业需求方面，秋季需求尚待开启，尿素农业需求一般。工业需求方面，由于氮磷钾等原材料价格持续下跌，导致基层经销商新单采购意愿低迷；复合肥

企业开工率小幅下降，7月复合肥企业平均开工率约为 37.35%，月环比降低 0.89 个百分点，年同比提升 5.95 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

2022 年 6 月，我国尿素出口数量同比减少，进口数量同比增加。根据中国海关数据统计，2022 年 6 月我国尿素出口数量 18.61 万吨，同比减少 61.41%；进口数量 0.0063 万吨，同比增加 90.91%；2022 年 1-6 月我国尿素出口数量 72.42 万吨，同比减少 70.14%；进口数量 0.19 万吨，同比增加 57.07%。

按产销国统计，2022 年 6 月尿素出口排名前五的国家/地区依次为印度 8.71 万吨、韩国 3.11 万吨、莫桑比克 2.51 万吨、中国台湾 0.82 万吨、马来西亚 0.82 万吨；2022 年 1-6 月尿素出口排名前五的国家/地区依次为印度 17.39 万吨、韩国 16.93 万吨、巴基斯坦 10.06 万吨、中国台湾 5.36 万吨、日本 3.70 万吨。

表 5: 2022 年 6 月我国尿素进出口 TOP5 国家/地区

国家/地区	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	8.71	5574.89	英国	0.00	3.19
韩国	3.11	2065.39	土库曼斯坦	0.00	1.27
莫桑比克	2.51	1327.65	德国	0.00	3.75
中国台湾	0.82	484.37	美国	0.00	0.14
马来西亚	0.82	496.01	日本	0.00	0.13
全部	18.61	11614.36	全部	0.01	8.48

表 6: 2022 年 1-6 月我国尿素进出口 TOP5 国家/地区

国家/地区	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	17.39	9949.36	乌兹别克斯坦	0.12	29.21
韩国	16.93	11365.58	中国台湾	0.03	30.16
巴基斯坦	10.06	5535.74	美国	0.01	11.38
中国台湾	5.36	3190.72	德国	0.01	31.07
日本	3.70	2390.05	日本	0.01	13.50
全部	72.42	43169.39	全部	0.19	130.56

六. 尿素原材料情况

6.1 无烟煤市场情况

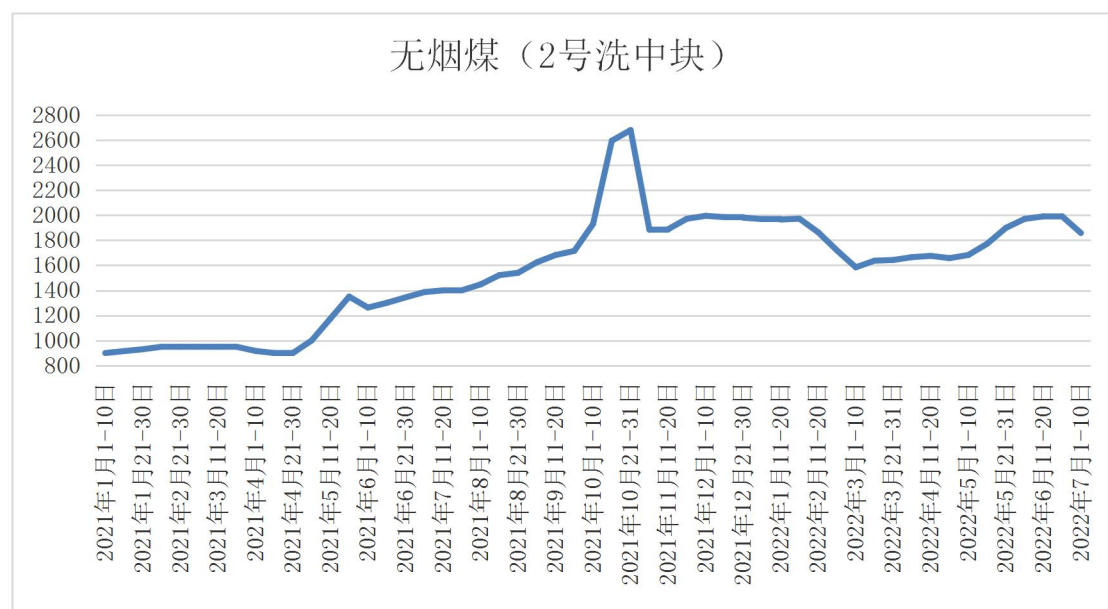


图 12: 无烟煤（2 号洗中块）价格

数据来源：国家统计局

2022 年 7 月，国内无烟煤价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 7 月无烟煤（2 号洗中块）月均价格为 1785.90 元/吨，与上月相比下跌 197.43 元/吨，同比去年上涨 390.67 元/吨。

6.2 天然气情况

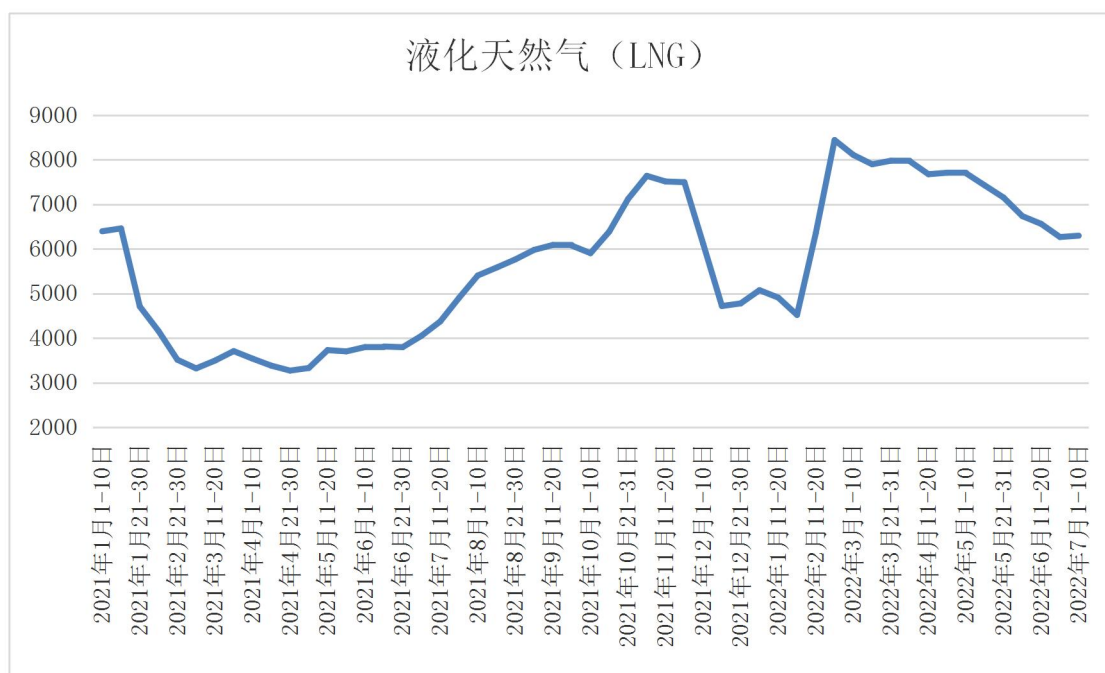


图 13：液化天然气（LNG）价格

数据来源：国家统计局

2022 年 7 月，国内天然气价格小幅下跌。根据国家统计局监测数据，2022 年 7 月液化天然气（LNG）月均价格为 6253.00 元/吨，与上月相比下跌 265.40 元/吨，同比去年上涨 1811.97 元/吨。

七．国际尿素市场表现

2022 年 7 月，需求疲软，国际尿素价格小幅下跌为主。7 月 13 日，印度 IPL 发布新一轮尿素标购，截标日期 7 月 20 日，投标有效期 7 月 26 日，船期 8 月 31 日。截至 7 月 20 日共收到 19 家供货商投标，共计 176.18 万吨，其中东海岸最低报价为 517 美元/吨 CFR，

西海岸最低报价为 520 美元/吨 CFR, FOB 最低价为 560 美元/吨, 最终供应量为 59.28 万吨。小颗粒尿素价格方面, 2022 年 7 月末与 6 月末相比, 黑海、波罗的海、罗马尼亚、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 10~110 美元/吨, 高端下跌 20~60 美元/吨, 分别为 430~480 美元/吨、410~475 美元/吨、650~660 美元/吨、470~495 美元/吨、570~575 美元/吨、530~600 美元/吨、530~550 美元/吨、517~520 美元/吨。中东小颗粒尿素离岸价月环比低端下跌 69 美元/吨, 高端上涨 20 美元/吨, 为 580 美元/吨。

表 7: 7 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	2022-7-28		2022-6-30	
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-50	-20	430~480		480~500	
	波罗的海	-90	-35	410~475		500~510	
	罗马尼亚	-10	-40	650~660		660~700	
	中东	-69	+20	491~600		560~580	
	中国	-70	-55	470~495		540~550	
	巴西 (CFR)	-50	-55	570~575		620~630	
	墨西哥 (CFR) 东岸	-110	-50	530~600		640~650	
	东南亚 (CFR)	-50	-50	530~550		580~600	
	印度 (CFR)	-63	-60	517~520		580	
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-70	-55	470~495		540~550	
	印度尼西亚	-93	-70	503~530		595~605	
	东南亚 CFR	-20	-10	570~590		590~600	
	巴西 (CFR)	-93	-80	547~580		640~660	
	波罗的海	-110	-50	430~500		540~550	

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 8 月 1 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	-	0
IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	721.3	165	-
IPL	2022/7/20	2022/8/31	517	59.28	-

数据来源：根据相关数据整理

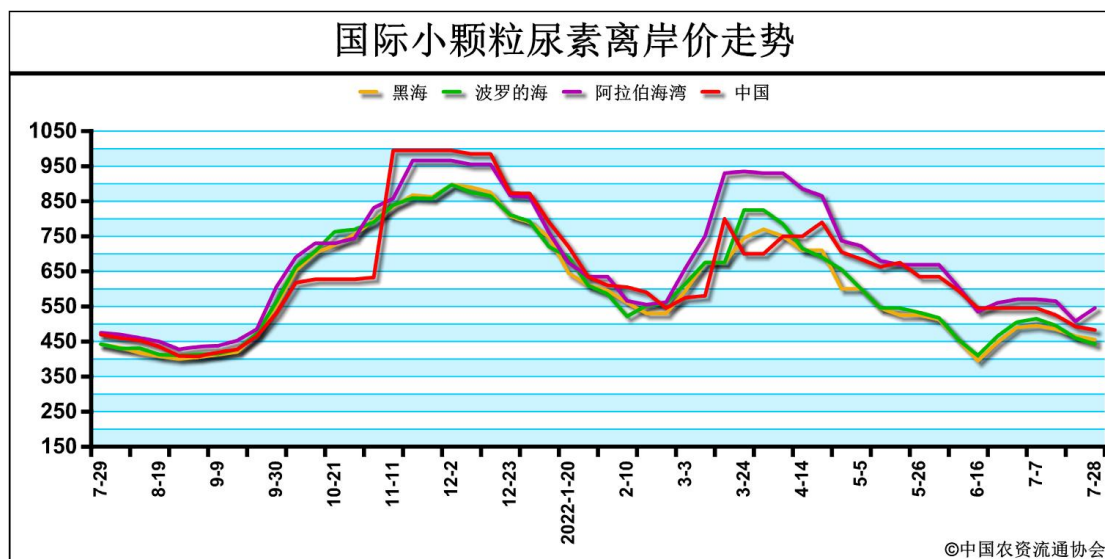


图 14: 国际小颗粒尿素离岸价走势

八. 尿素市场后市预测

进入 2022 年 8 月，国内市场方面，由于河南等地有停产计划，尿素生产企业日产或降至 14 万吨以下；同时，随着原材料价格走

低，复合肥企业将谨慎采购。国际市场方面，国际需求暂缓，价格偏弱运行。综上预计，2022年8月国内尿素价格或继续偏弱运行，后续重点关注国际尿素市场走势及国内需求情况。

市场交投冷清 磷铵价格弱势下行

一、磷铵市场行情表现

1.1 磷酸二铵市场表现

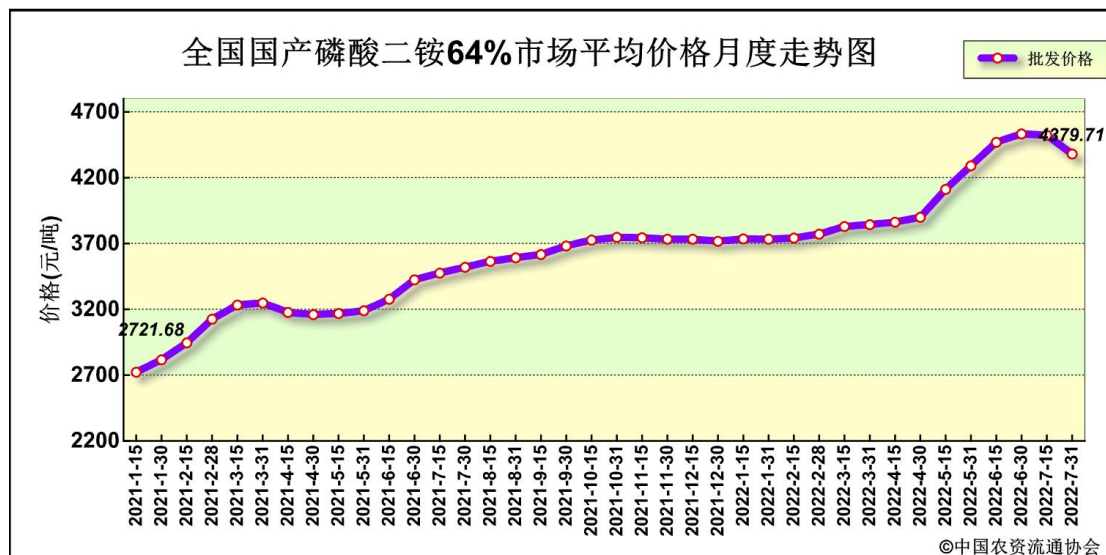


图 15：全国国产磷酸二铵 64%市场平均价格月度走势图

2022 年 7 月，秋季市场推进缓慢，加之原料硫磺等价格大幅下跌影响，二铵价格弱势走低。2022 年 7 月 28 日，国产磷酸二铵 64%出厂、批发和零售全国平均价分别为 4204.66 元/吨、4379.71 元/吨、4424.95 元/吨，环比 6 月 30 日价格分别下跌 302.75 元/吨、153.35 元/吨、158.75 元/吨，跌幅分别为 6.72%、3.38%、3.46%；同比分别上涨 784.25 元/吨、860.71 元/吨、674.05 元/吨，涨幅分别为 22.93%、24.46%、17.97%。

1.2 国内磷酸二铵价格指数变化

从指数表现来看，2022 年 7 月中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）持续下行。8 月 1 日 CPPI 为 4284.25 点，环比 7 月 4 日的 4469.44 点，共下跌 185.19 点，跌幅为 4.14%；同比上涨 752.00

点，涨幅为 21.29%；比基期上涨 1062.48 点，涨幅为 32.98%。

2022 年 7 月中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）先稳后跌。
8 月 1 日 CPRI 为 4570.44 点，环比 7 月 4 日的 4761.14 点，共下
跌 190.7 点，跌幅为 4.01%；同比上涨 850.24 点，涨幅为 22.85%；
比基期上涨 1348.67 点，涨幅为 41.86%。

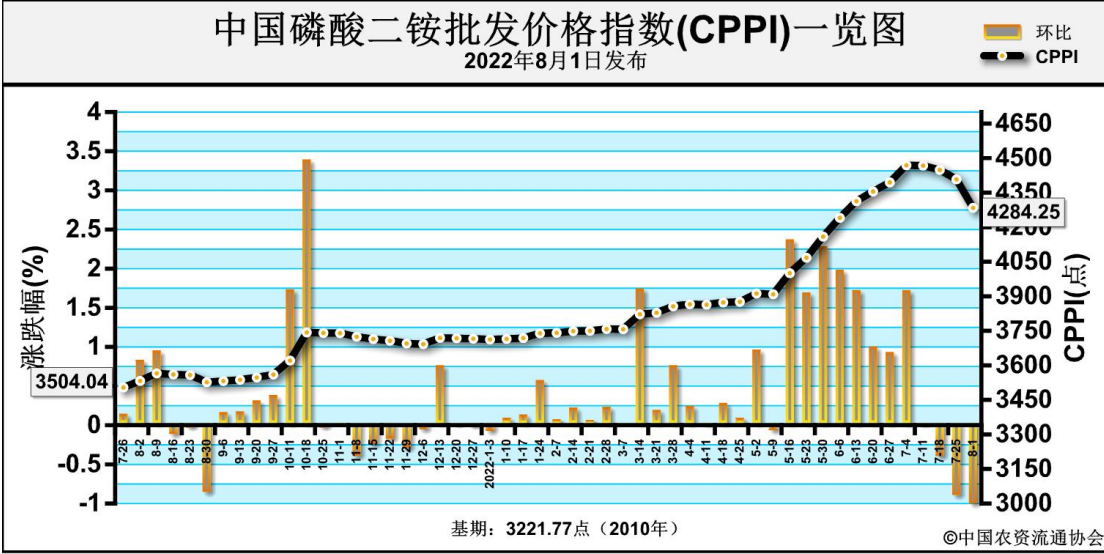


图 16: 中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）一览图

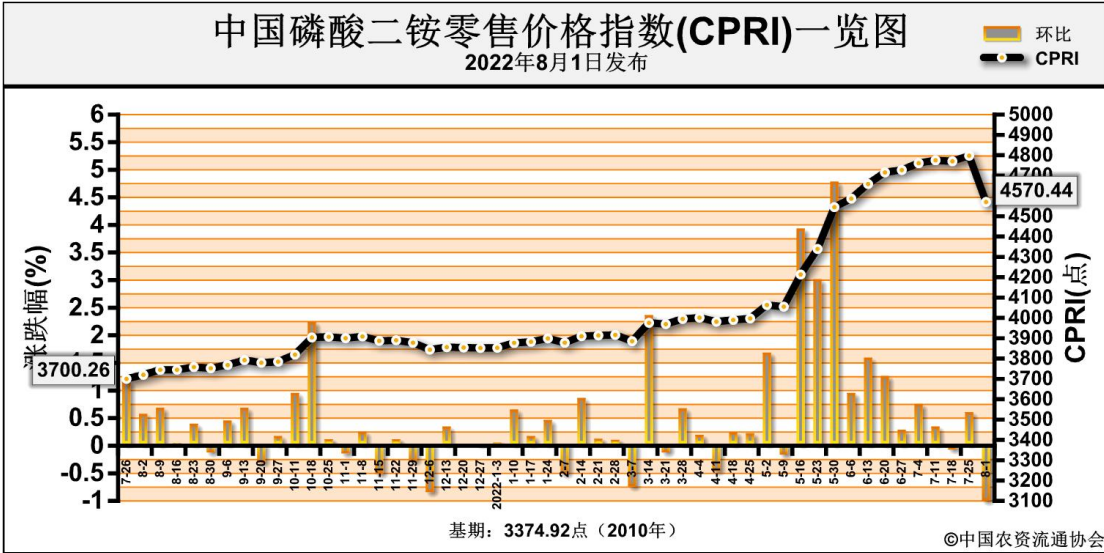


图 17: 中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）一览图

1.3 国内磷酸一铵指数变化

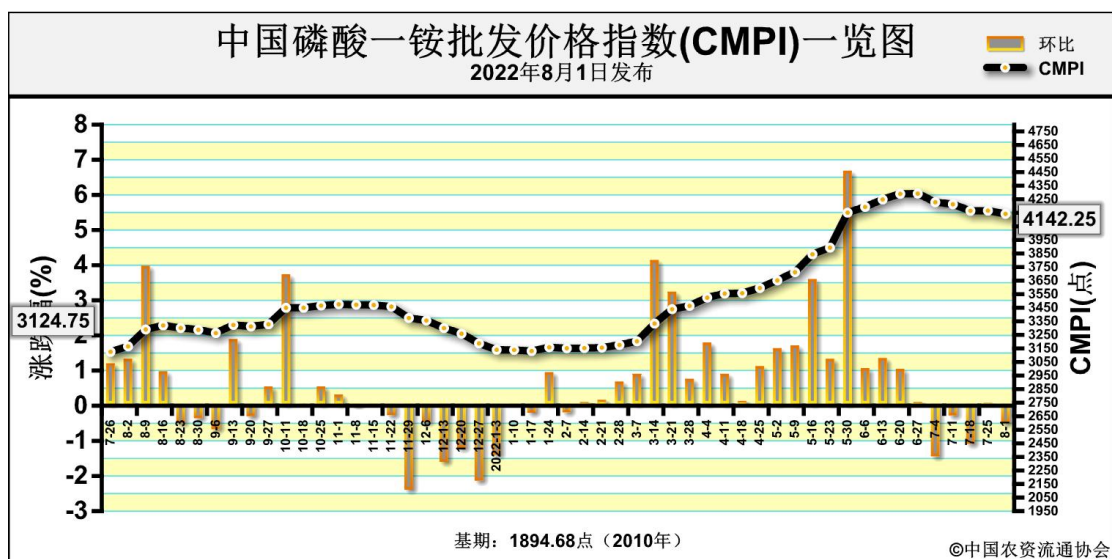


图 18: 中国磷酸一铵零售价格指数 (CMPI) 一览图

2022 年 7 月中国磷酸一铵批发价格指数 (CMPI) 稳中下行。8 月 1 日 CMPI 为 4142.25 点, 环比 7 月 4 日的 4227.50, 共下跌 85.25 点, 跌幅为 2.02%; 同比上涨 977.35 点, 涨幅为 30.88%; 比基期上涨 2247.57 点, 涨幅为 118.63%。

1.4 国内磷酸二铵市场变化情况

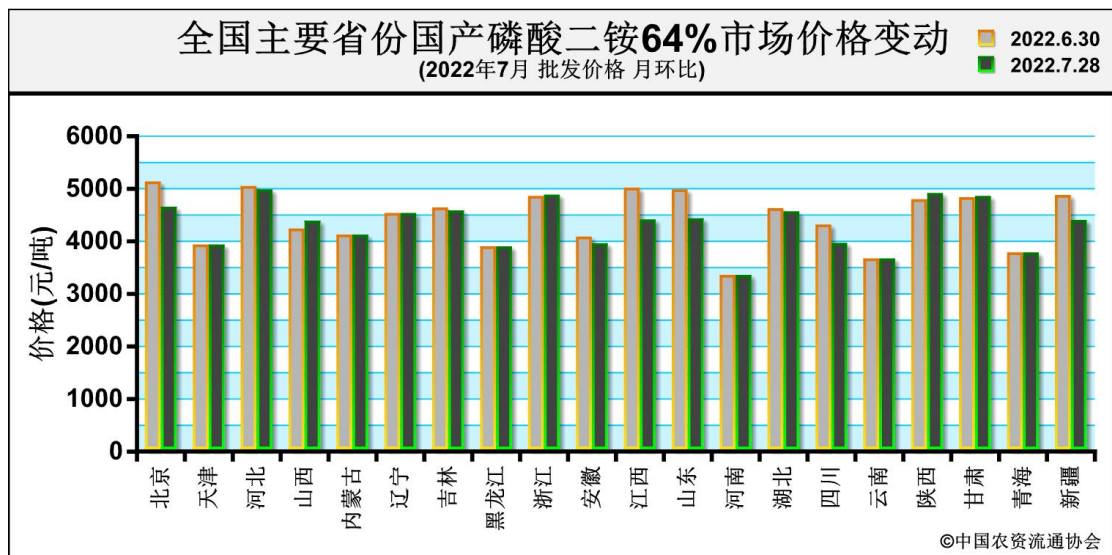


图 19: 全国主要省份国产磷酸二铵 64%市场价格变动

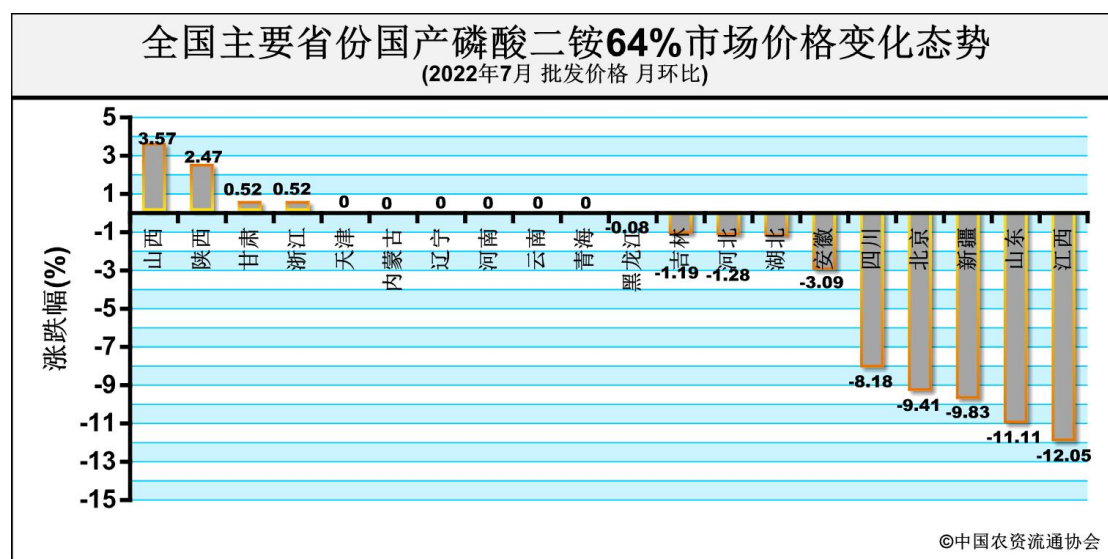


图 20: 全国主要省份 64%磷酸二铵市场价格变化态势（环比）

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 (%)
	2022-6-30	2022-7-28		
北京	5100.00	4620.00	-480	-9.41%
天津	3900.00	3900.00	0	0.00%
河北	5014.29	4950.00	-64.29	-1.28%
山西	4205.00	4355.00	150	3.57%
内蒙古	4090.00	4090.00	0	0.00%
辽宁	4500.00	4500.00	0	0.00%
吉林	4605.00	4550.00	-55	-1.19%
黑龙江	3868.00	3865.00	-3	-0.08%
浙江	4825.00	4850.00	25	0.52%
安徽	4050.00	3925.00	-125	-3.09%
江西	4980.00	4380.00	-600	-12.05%
山东	4950.00	4400.00	-550	-11.11%
河南	3323.33	3323.33	0	0.00%
湖北	4590.91	4530.00	-60.91	-1.33%
四川	4280.00	3930.00	-350	-8.18%
云南	3635.00	3635.00	0	0.00%
陕西	4762.50	4880.00	117.5	2.47%
甘肃	4800.00	4825.00	25	0.52%
青海	3750.00	3750.00	0	0.00%
新疆	4842.86	4366.67	-476.19	-9.83%

数据来源：中国农资流通协会

2022 年 7 月，协会监测的 20 个省份磷酸二铵批发价格月环比涨跌互现。其中，山西、陕西、甘肃、浙江 4 省价格上涨在 25~150 元/吨，涨幅在 0.52%~3.57%；吉林、河北、湖北、安徽、四川、北京、新疆、山东、江西 9 省区市价格下跌在 55~600 元/吨，跌幅在 1.19%~12.05%；其余省份地区价格保持稳定。

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 7 月，需求持续疲软，多数生产企业利用淡季检修，装置减产或停车增多，二铵企业整体开工持续走低，企业平均开工率约为 45.85%，月环比下滑 7.61%。

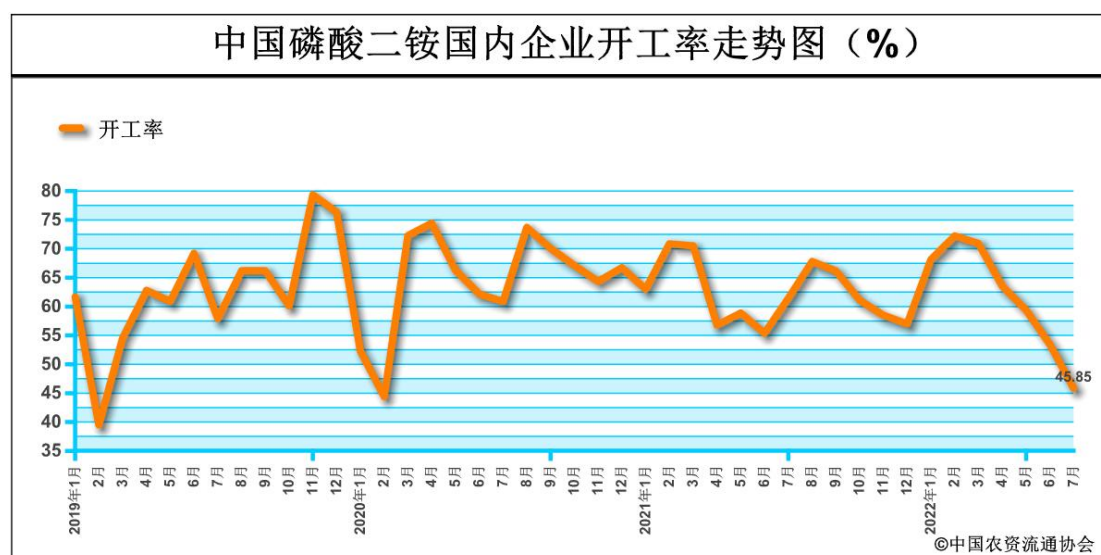


图 21：中国磷酸二铵国内企业开工率走势图（%）

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 7 月，因华北地区部分企业装置检修，整体开工率及产量小幅下降，平均开工率约为 48.45%，环比上月小幅下滑 0.78%，月产量为 83.38 万吨，月环比减少 1.35 万吨；平均日产 2.69 万吨，月环比减少 0.13 万吨。其中，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；湖北科海化工装置检修；西北地区陕西陕化一铵装置改生产二铵，恢复时间不定；四川宏达装置部分停产，恢复时间待定；内蒙古大地云天装置接单生产，产量不稳定；贵州金正大装置停产，恢复时间待定；济源市丰田肥业装置停产，恢复时间待定；灵宝晨光和泽装置检修，预计 8 月底恢复；河北承德黎河装置停产，预计 7 月末恢复；湖北丰利化工装置检修，预计 8 月中旬恢复；云南鸿泰博装置停产，恢复时间待定。

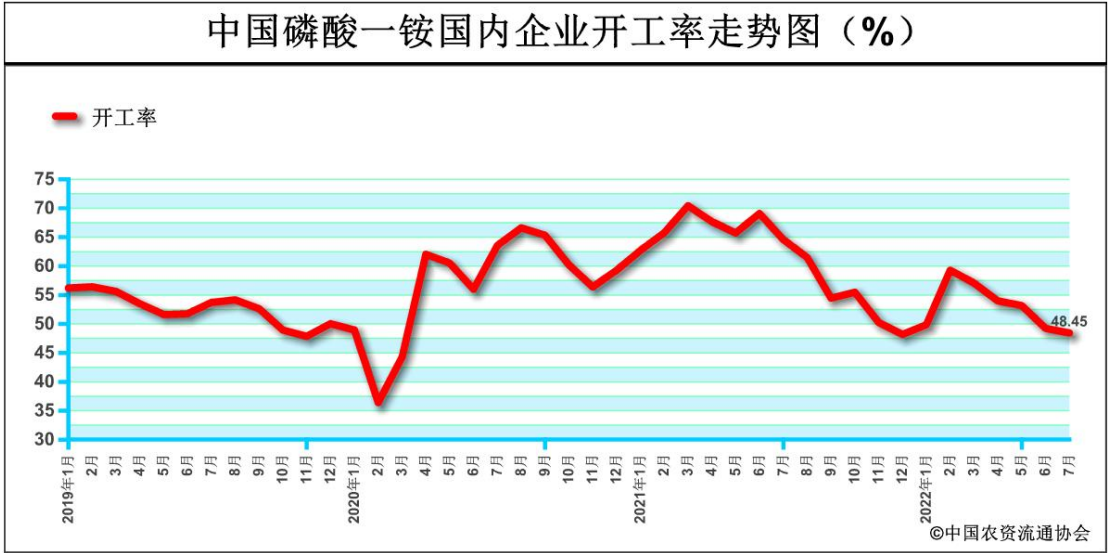


图 22: 中国磷酸一铵国内企业开工率走势图 (%)

2.3 磷酸二铵市场库存情况

2022 年 7 月末，国内主要港口磷酸二铵库存为 30.93 万吨，与上月末的 32.47 万吨相比，减少 1.54 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)	
			2022-7-28	2022-6-30
磷酸二铵	营口港	-0.7	0.00	0.70
	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	-2.5	9.50	12.00
	防城港	-1.14	7.48	8.62
	钦州港	0	0.00	0.00
	北海港	2.8	6.95	4.15
	湛江港	0	7.00	7.00
库存	合计	-1.54	30.93	32.47

数据来源：根据相关数据整理

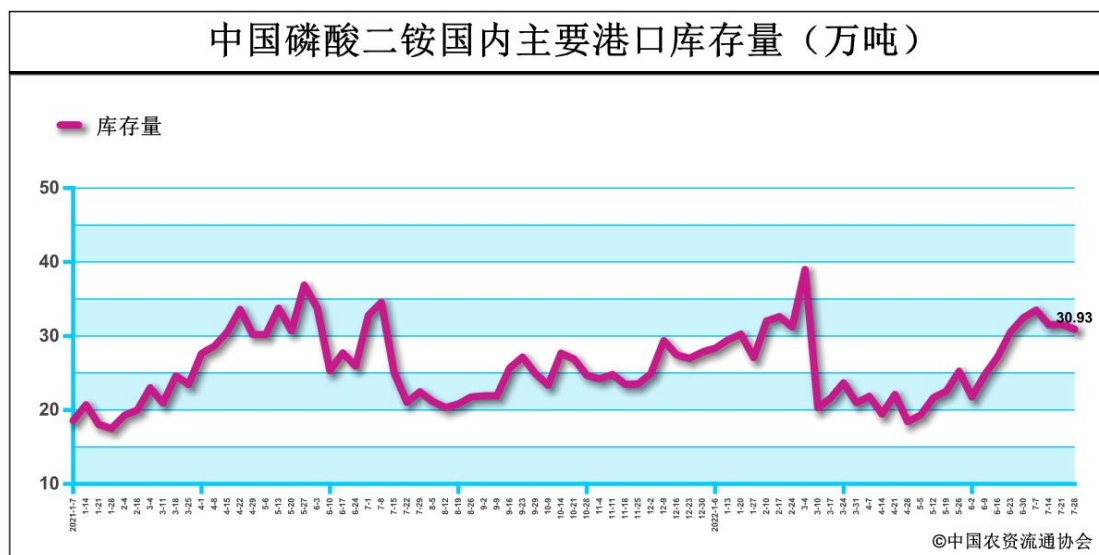


图 23：中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

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 7 月末，磷酸一铵国内港口库存约为 19.37 万吨，与上月末的 19.09 万吨相比，增加 0.28 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）	
			2022-7-28	2022-6-30
二铵	营口港	-0.1	0.7	0.8
	南京港	0	6.5	6.5
	防城港	0.38	12.15	11.77
	北海港	0	0.02	0.02
库存	合计	0.28	19.37	19.09

数据来源：根据相关数据整理

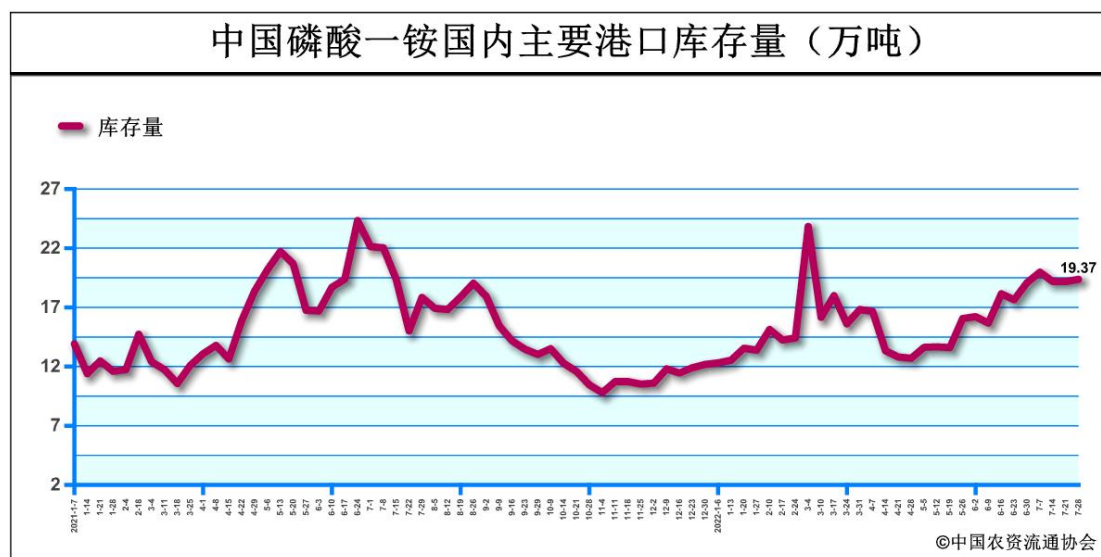


图 24：中国磷酸一铵国内主要港口库存量（万吨）

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，7 月二铵需求持续疲软。原料市场方面，硫磺价格大幅下挫，液氨价格弱势下行，磷矿石价格稳中有涨，总体来看，成本方面对二铵价格支撑减弱。需求方面，距离秋季用肥尚早，下游观望情绪较重，鲜少询单；贸易商让利出货，但受买涨不买跌情绪影响，新单成交较少，市场报价较为混乱。出口市场方面，暂无利好消息提振，市场持谨慎观望态度，企业主要发运前期预收订单，7 月末我国二铵出口报价在 910~940 美元/吨 FOB，较月初回落 30~40 美元/吨。

3.2 磷酸一铵市场需求情况

国内市场方面，7 月一铵需求疲软，价格稳中下行。受原料硫磺大幅下挫、液氨行情疲软下行影响，一铵成本支撑减弱。需求

方面，复合肥企业秋肥推进缓慢，开工持续走低，对原料一铵采购较为谨慎。出口市场方面，国际市场需求疲软，出口报价持续回落，7月末中国55%颗粒一铵出口报价为753~777美元/吨FOB，月环比下降13~30美元/吨。

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，2022年1-6月磷酸二铵累计出口数量为129.79万吨，同比减少59.67%。按产销国统计，2022年1-6月二铵出口量累计排名前五国依次是印度42.73万吨、泰国16.72万吨、孟加拉16.24万吨、日本11.49万吨、印度尼西亚7.90万吨。

表 12：2022 年 1-6 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	42.73	33929.41
泰国	16.72	13099.26
孟加拉国	16.24	10241.37
日本	11.49	8928.31
印度尼西亚	7.90	6389.04
总计	129.79	99948.53

表 13：2022 年 6 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）
印度	6.82	57,867,684
阿根廷	2.40	19,826,744
泰国	2.22	22,907,950
日本	1.97	18,535,757
新西兰	1.09	11,751,567
总计	19.72	18307.47

按单月出口统计数据来看，2022年6月磷酸二铵出口量为19.72万吨，环比增加20.91%，较去年同期减少78.43%。按产销国统计，6月二铵出口排名前五国依次是印度6.82万吨、阿根廷

2.40 万吨、泰国 2.22 万吨、日本 1.97 万吨、新西兰 1.09 万吨；按收发货地统计，出口排名前三的省份依次是湖北省 8.04 万吨、云南省 5.58 万吨、内蒙古 3.00 万吨。

五、磷铵原材料市场情况

5.1 硫磺市场情况

2022 年 7 月，受下游需求低迷影响，企业库存压力不断加大，国产硫磺价格大幅下挫。截至 7 月末，国产固硫均价 1020 元/吨，月环比下跌 2623 元/吨，国产液硫均价 1092 元/吨，月环比下跌 2546 元/吨。港口硫磺受下游需求疲软影响，价格持续大幅下滑。7 月末长江港口颗粒硫磺主流报价 1100 元/吨，月环比下跌 1900 元/吨。

5.2 磷矿石市场情况

2022 年 7 月，磷矿石供应仍偏紧，但受下游需求减弱影响，价格先涨后稳。7 月末贵州地区 30% 品位磷矿石车板报价 1100~1200 元/吨，月环比上涨 100~120 元/吨，多数企业仍暂停对外接单以及报价，发运前期订单为主，部分企业一单一议，主发省内区域；湖北地区 28% 品位磷矿石船板价 975 元/吨，月环比上涨 105~125 元/吨，市场推涨氛围较浓；云南地区主流企业暂停对外报价。目前，磷矿石价格持稳观望，长期受供应紧张、下游需求以及价格争议等多方面因素影响，预计市场价格波动有限。

5.3 液氨市场情况

2022 年 7 月，液氨市场需求持续疲软，市场延续下行行情。6 月末，液氨出厂平均价格为 3587 元/吨，较月初下跌 871，跌幅为 19.54%。

六、国际磷铵市场表现

6.1 国际磷酸二铵市场表现

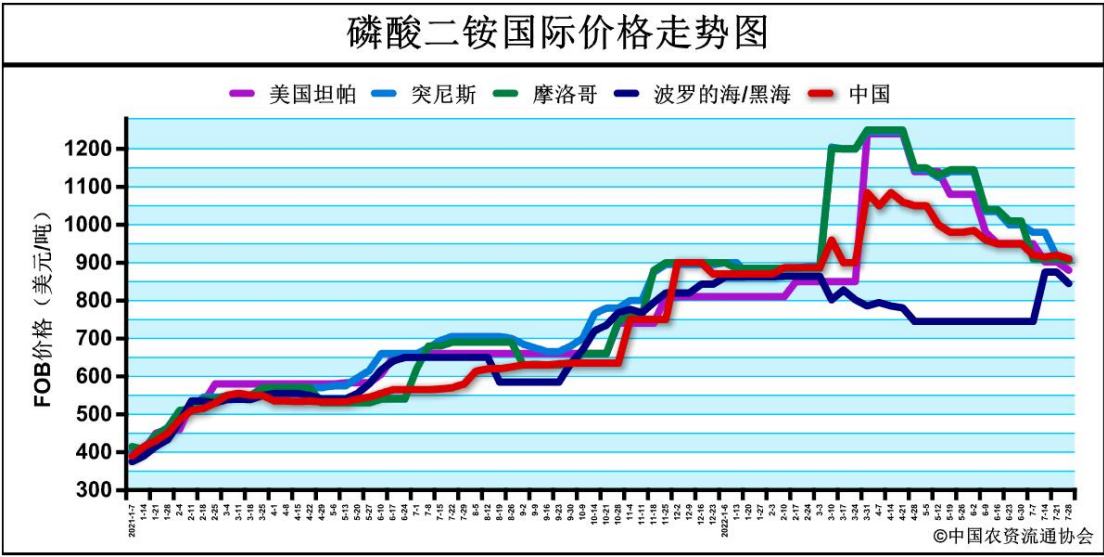


图 25：国际磷酸二铵主流市场出口价格走势

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（美元/吨）	
		低端	高端	2022-7-28	2022-6-30
DAP（FOB 散装）	美国海湾/坦帕港	-70	-90	880~900	950~990
	突尼斯	-90	-10	910~1035	1000~1045
	摩洛哥	-105	-10	905~1040	1010~1050
	俄罗斯波罗的海/黑海	+100	-80	845~870	745~950
	中国	-40	-30	910~940	950~970
DAP（CFR 散装）	印度（二铵合同价）	0	+20	920~940	920
	巴基斯坦	-80	-70	950~960	1030

数据来源：根据相关材料整理

2022 年 7 月，磷酸二铵国际市场需求疲软，价格总体下行。价格方面，7 月末与 6 月末相比，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、中国 FOB 分别为 880~900 美元/吨、910~1035 美元/吨、905~1040 美元/吨、910~940 美元/吨，月环比低端下跌 40~105 美元/吨，高端下跌 10~90 美元/吨；俄罗斯波罗的海/黑海 FOB 为 845~870 美元/吨，月环比低端上涨 100 美元/吨，高端下跌 80 美元/吨；印度

到岸价为 920~940 美元/吨，月环比低端持稳，高端上涨 20 美元/吨；巴基斯坦到岸价为 1030 美元/吨，月环比低端下跌 80 美元/吨，高端下跌 70 美元/吨。

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）价格月变动表

	区域	涨跌幅度		价格（美元/吨）	
		低端	高端	2022-7-28	2022-6-30
MAP （FOB 散装）	波罗的海	-125	-50	795~870	920~942
	中国 55%	-30	-13	753~777	783~790
	摩洛哥	-72	-40	923~1080	995~1120
	沙特阿拉伯(KSA)	-54	-54	893~913	947~967

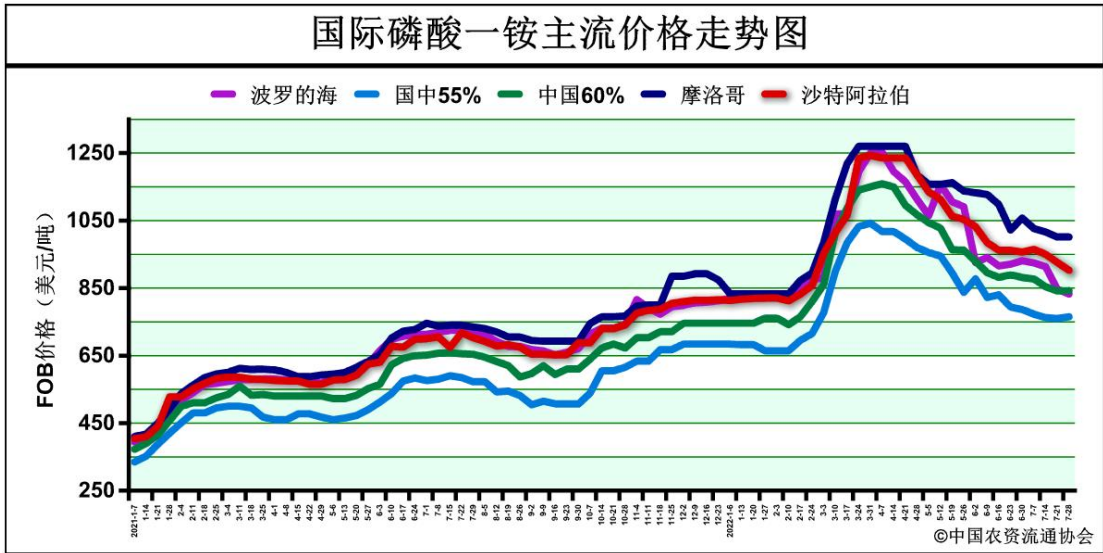


图 26：国际磷酸一铵（MAP）主流市场出口价格走势

数据来源：根据相关数据整理

2022 年 7 月，磷酸一铵国际市场需求疲软，价格疲软下行。价格周环比方面，波罗的海 FOB 为 795~870 美元/吨，低端下跌 125 美元/吨，高端下跌 50 美元/吨；中国 55%磷酸一铵 FOB 为 753~777 美元/吨，低端下跌 30 美元/吨，高端下跌 13 美元/吨；摩洛哥 FOB 为 923~1080 美元/吨，低端下跌 72 美元/吨，高端下跌

40 美元/吨；沙特阿拉伯 FOB 为 911~941 美元/吨，低端下跌 54 美元/吨，高端下跌 54 美元/吨。。

七、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，进入 8 月份，从供应来看，目前原料硫磺价格大幅下行，液氨行情弱势下行，磷矿石维持弱稳态势，成本上对二铵价格支撑力度减弱；需求方面，秋季市场推进缓慢，受买涨不买跌情绪影响，贸易商谨慎观望，新单成交不佳；出口市场方面，暂无利好消息指出，企业主要供应前期预收订单。综上，预计后期二铵价格高位盘整运行，重点关注原料及出口变动情况。

磷酸一铵方面，进入 8 月份，从供应来看，硫磺、液氨价格或延续下行走势；磷矿石价格弱势维稳，企业成本支撑减弱；需求方面，受原料价格走低影响，下游复合肥企业观望情绪加重，新单采购较为消极，一铵企业新单成交基本停滞。综上，预计后期一铵价格弱势下行，重点关注原料价格变化及国家政策引导。

国内需求清淡 氯化钾价格持续下行

一、国内氯化钾市场表现

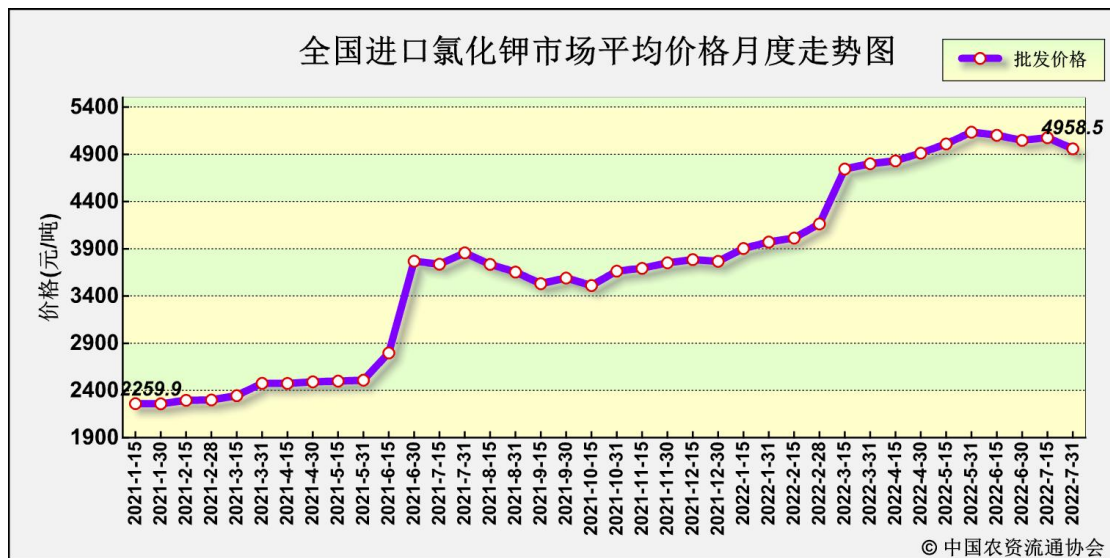


图 27：全国氯化钾市场平均价格月度走势图

2022 年 7 月国内氯化钾市场需求转淡，市场疲软，国际价格下跌，氯化钾价格继续下滑。7 月 28 日进口氯化钾港口、批发平均价格分别为 4831.11 元/吨、4958.50 元/吨，月环比分别下跌 88.89 元/吨、88.61 元/吨，跌幅分别为 1.81%、1.76%，与去年同期相比分别上涨 854.86 元/吨、1102.1 元/吨，涨幅分别为 21.50%、28.58%。

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 7 月 CKPI 震荡下行，从 2022 年 7 月 4 日的 4689.58 点下跌至 2022 年 8 月 1 日的 4609.27 点，共下跌 80.31 点，跌幅为 1.71%。2022 年 8 月 1 日 CKPI 同比上涨 841.72 点，涨幅为 22.34%；比基期上涨

1318.68 点，涨幅为 40.07%。

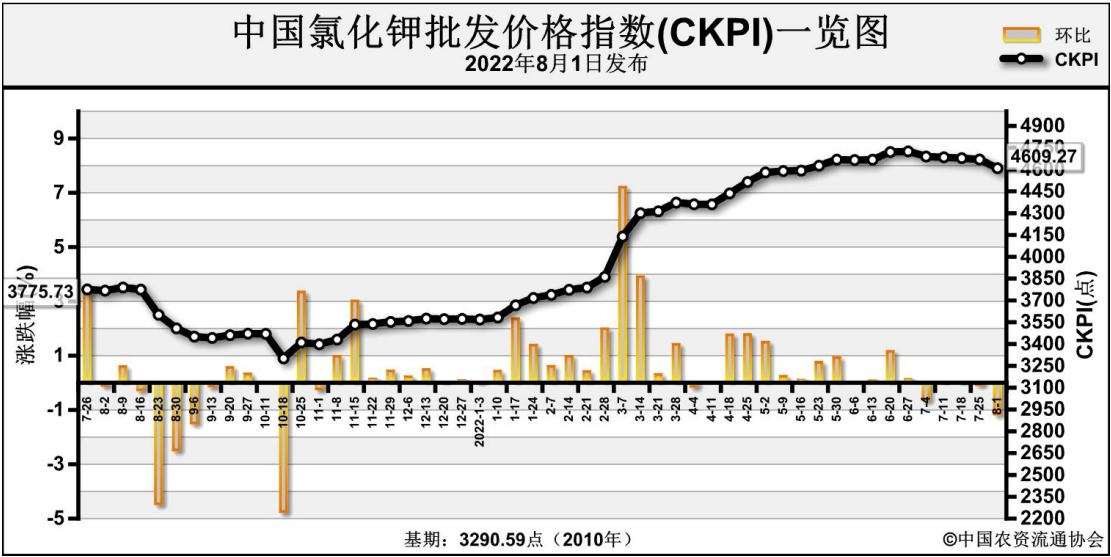


图 28：中国氯化钾批发价格指数（CKPI）一览图

1.2 国内氯化钾批发价格变化

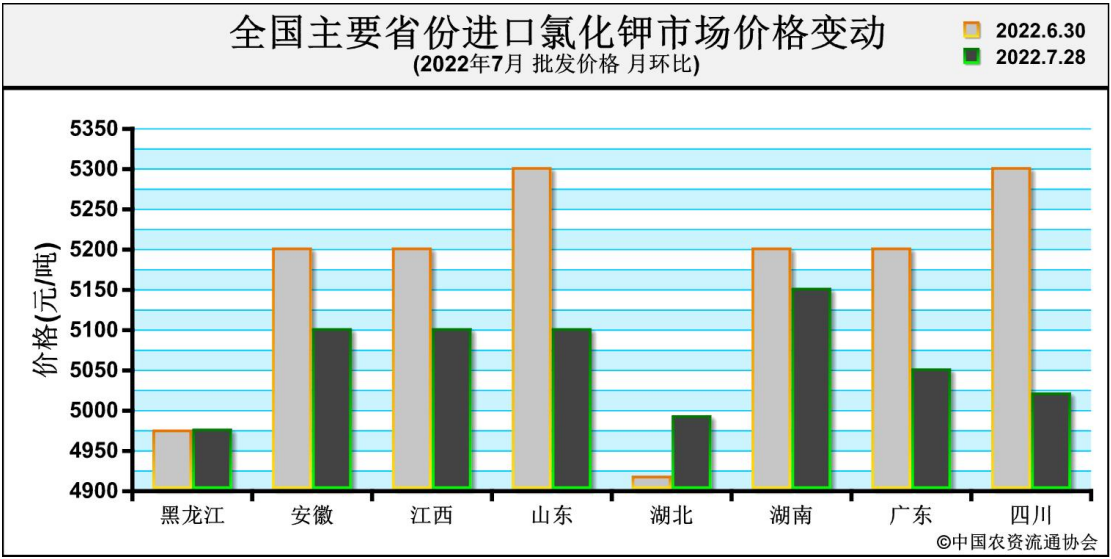


图 29：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

2022 年 7 月，根据协会监测数据显示，湖北、黑龙江 2 省价格分别上涨 75 元/吨、1 元/吨，涨幅分别为 1.53%、0.02%；安徽、江西、山东、湖南、广东、四川等地区价格下跌 50~280 元/吨，跌幅在 0.96%~5.28%；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	2022-06-30	2022-07-28	环比 (元/吨)	涨跌幅
港口氯化钾	黑龙江	4974.00	4975.00	1	0.02%
	安徽	5200.00	5100.00	-100	-1.92%
	江西	5200.00	5100.00	-100	-1.92%
	山东	5300.00	5100.00	-200	-3.77%
	湖北	4916.67	4991.67	75	1.53%
	湖南	5200.00	5150.00	-50	-0.96%
	广东	5200.00	5050.00	-150	-2.88%
	四川	5300.00	5020.00	-280	-5.28%

数据来源：中国农资流通协会

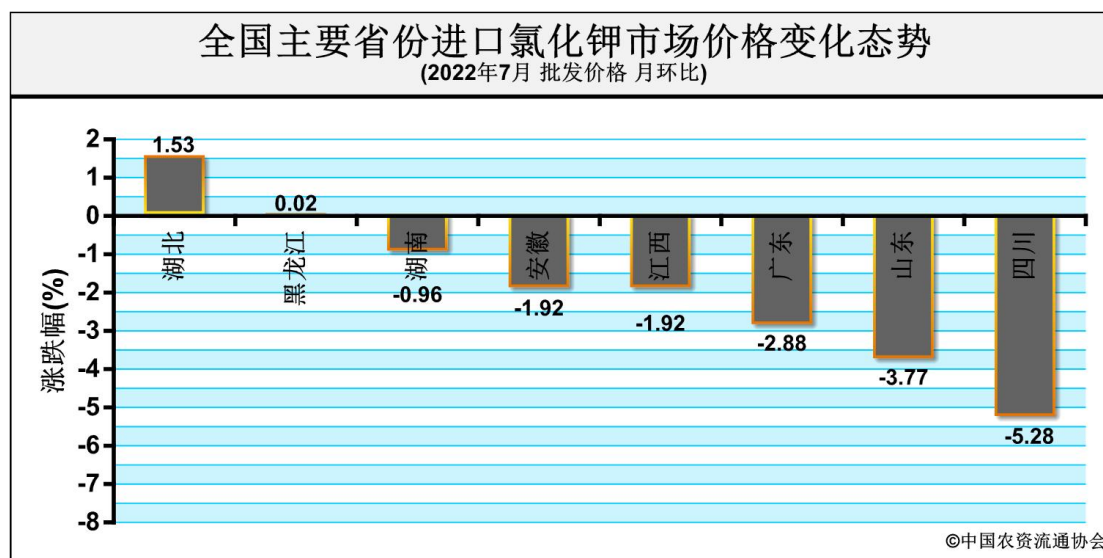


图 30：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，盐湖开工和发运正常，7月基准产品 60%粉晶出厂价维持 4480 元/吨不变，到站价 4880 元/吨，承兑加 50 元/吨。青海小厂开工低位，货源供应紧俏，厂家基本无库存，市场自提价在 4150~4200 元/吨左右，与上月底相比下跌 50~100 元/吨。

进口钾方面，市场成交不佳。2022 年 7 月末参考主流报价 62% 俄白钾港口报价 5050~5000 元/吨左右，环比 6 月末价格下跌

200~300 元/吨。

边贸钾方面，新成交较少，2022 年 7 月末 62% 俄白钾 4650~4700 元/吨左右，环比 6 月末价格下跌 200 元/吨。

表 18：2022 年 7 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）	
			2022-07-28	2022-06-30
氯化钾	营口港	-0.2	9.3	9.5
	青岛港	2.45	25.85	23.4
	烟台港	-1	25	26
	连云港	-3	33	36
	南京港	-0.5	3.5	4
	镇江港	-3	21	24
	防城港	-1.06	7.89	8.95
	北海港	-2.1	3.9	6
	湛江港	7	23	16
	赤湾港	2	18	16
库存	合计	0.59	170.44	169.85

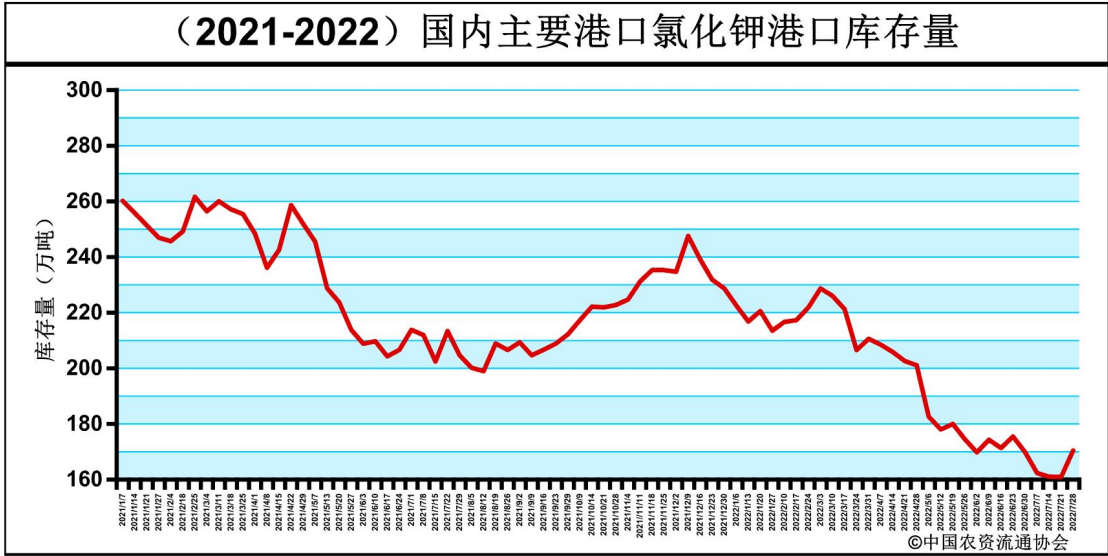


图 31：氯化钾港口库存走势图

数据来源：根据相关数据整理

三、氯化钾市场需求情况

7 月夏季用肥结束，秋季备肥尚未开始，氯化钾市场按需采购，

复合肥企业整体开工率逐渐下降至四成以下。

四、氯化钾进口情况

据海关统计，2022 年 6 月氯化钾（不含纯氯化钾，下同）进口量为 60.50 万吨，同比增长 23.82%。从进口来源看，6 月氯化钾进口量最大的 5 个国家依次为俄罗斯联邦、加拿大、白俄罗斯、以色列、老挝，进口量分别为 18.62 万吨、16.65 万吨、11.08 万吨、7.76 万吨、6.18 万吨。

表 19：2022 年 6 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	18.62	11411.65
加拿大	16.65	9891.87
白俄罗斯	11.08	6631.21
以色列	7.76	4588.01
老挝	6.18	3583.90
总量	60.50	36242.49

数据来源：中国海关

2022 年 1-6 月，国内氯化钾累计进口 406.03 万吨，同比减少 10.32%。从进口来源看，累计进口来源最大的五个国家依次为俄罗斯联邦、白俄罗斯、加拿大、以色列、老挝，进口量分别为 113.44 万吨、103.80 万吨、93.12 万吨、43.08 万吨、34.26 万吨。

表 20：2022 年 1-6 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	113.44	54947.71
白俄罗斯	103.80	43188.30
加拿大	93.12	51805.77
以色列	43.08	19019.59
老挝	34.26	13022.01
总量	406.03	190440.82

数据来源：中国海关

五、国际氯化钾市场表现

表 21：2022 年 7 月国际氯化钾价格变动表

产品	区域	涨跌幅度		现货价格（美元/吨）	
		低端	高端	2022-07-28	2022-06-30
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-39	-86	767~892	806~978
	西北欧	-41	-90	788~933	829~1023
	波罗的海/黑海	-40	-91	746~893	786~984
	以色列	-22	-91	815~936	837~1027
	CFR 东南亚	-50	-150	850~900	900~1050
	CFR 巴西	-50	-95	950~980	1000~1075

数据来源：根据相关材料整理

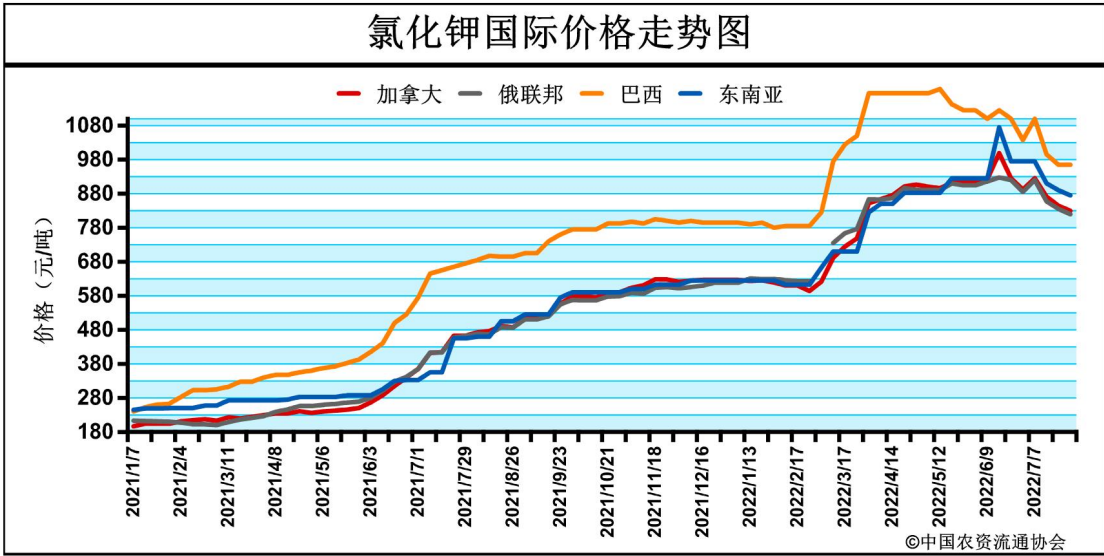


图 32：氯化钾国际价格走势

数据来源：根据相关材料整理

国际钾肥市场需求疲软，价格下滑。价格月环比方面，2022 年 7 月末与 6 月末相比，温哥华氯化钾离岸价低端下跌 39 美元/吨，高端下跌 86 美元/吨，为 767~892 美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端下跌 41 美元/吨，高端下跌 90 美元/吨，为 788~933 美元/吨；波罗的海氯化钾离岸价低端下跌 40 美元/吨，高端下跌 91 美元/吨，为 746~893 美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端下跌 22 美

元/吨，高端下跌 91 美元/吨，为 815~936 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 150 美元/吨，为 850~900 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端下跌 50 美元/吨，高端下跌 95 美元/吨，为 950~980 美元/吨。

六、氯化钾市场后市预测

国内氯化钾市场生产开工正常，港口到货略有增加。国际市场需求疲软，价格下行明显。预计短期内国内氯化钾价格或继续震荡下行，需重点关注国际市场及货源到港情况。

原料价格持续走低 复合肥价格小幅下滑

一. 国内复合肥现货市场表现

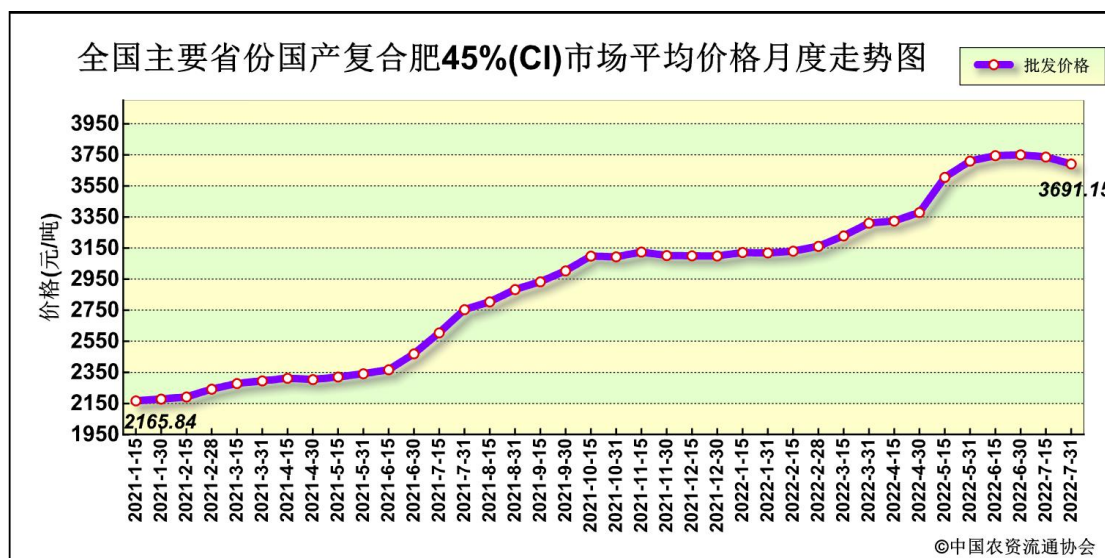


图 33：全国复合肥市场平均价格月度走势图

2022 年 7 月，受原料价格持续走低、市场需求清淡影响，复合肥价格小幅下滑。根据最新监测数据显示，2022 年 7 月 28 日，全国复合肥（45%CI）市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 3592.45 元/吨、3691.15 元/吨、3935.25 元/吨，月环比分别下跌 91.53 元/吨、54.57 元/吨、84.05 元/吨，跌幅分别为 2.48%、1.46%、2.09%；与去年同期相比分别上涨 1025.94 元/吨、938.04 元/吨、944.46 元/吨，涨幅分别为 39.97%、34.07%、31.58%。

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：7 月 CCPI 小幅下滑，从 7 月 4 日的 3750.94 点运行至 8 月 1 日的 3713.83 点，共下跌 37.11 点，跌幅为 0.99%；8 月 1 日 CCPI 同比上涨 887.41 点，涨幅为 31.40%；比基期上涨 1211.24 点，涨幅为 48.40%。

在中国复合肥零售价格指数（CCRI）的表现方面：7月CCRI小幅下滑,从7月4日的3941.50点运行至8月1日的3881.41点,共下跌60.09点,跌幅为1.52%;8月1日CCRI同比上涨1017.06点,涨幅为35.51%;比基期上涨1434.70点,涨幅为58.64%。

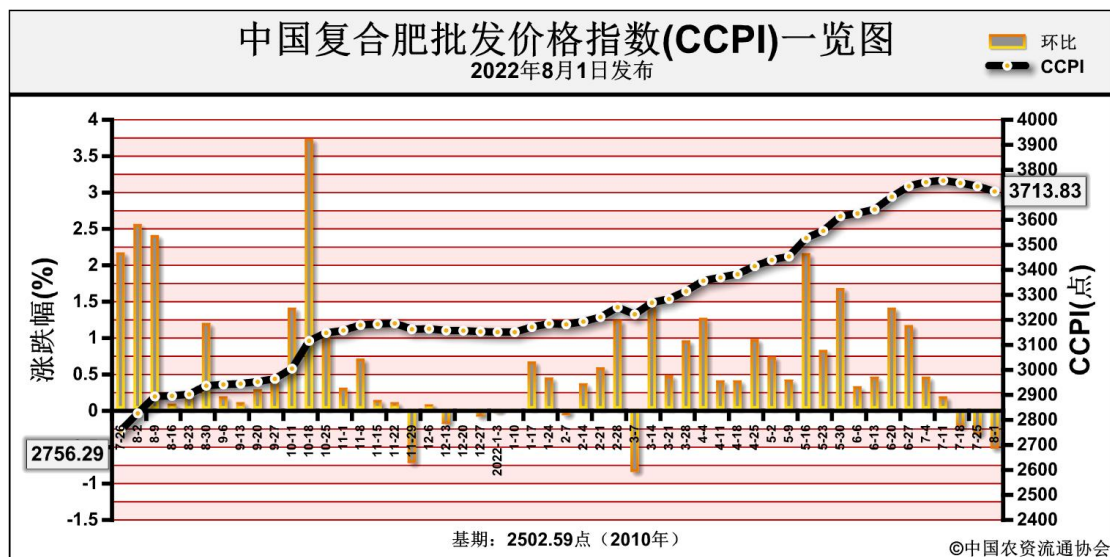


图 34: 中国复合肥批发价格指数（CCPI）一览图

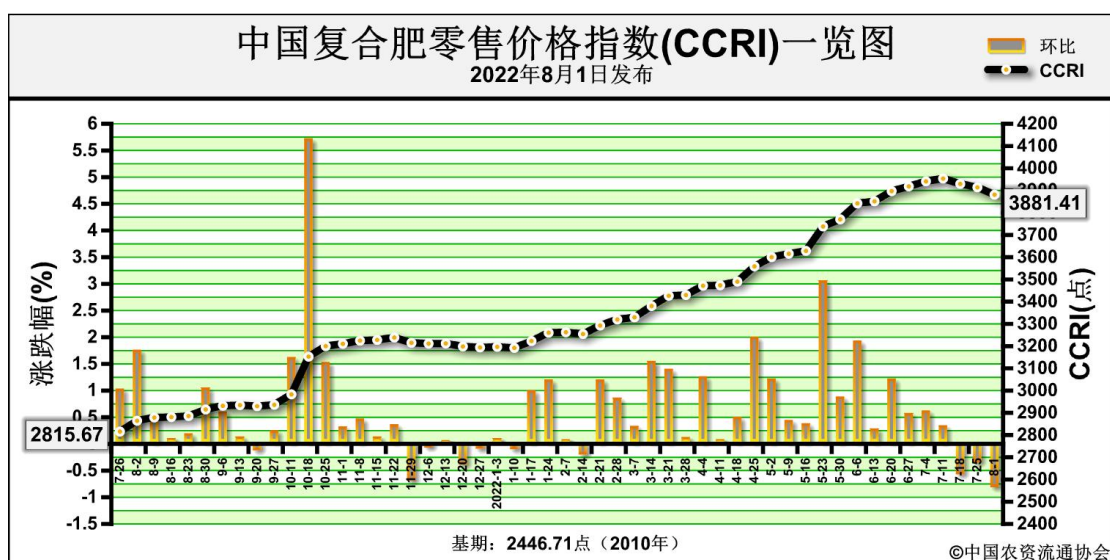


图 35: 中国复合肥零售价格指数（CCRI）一览图

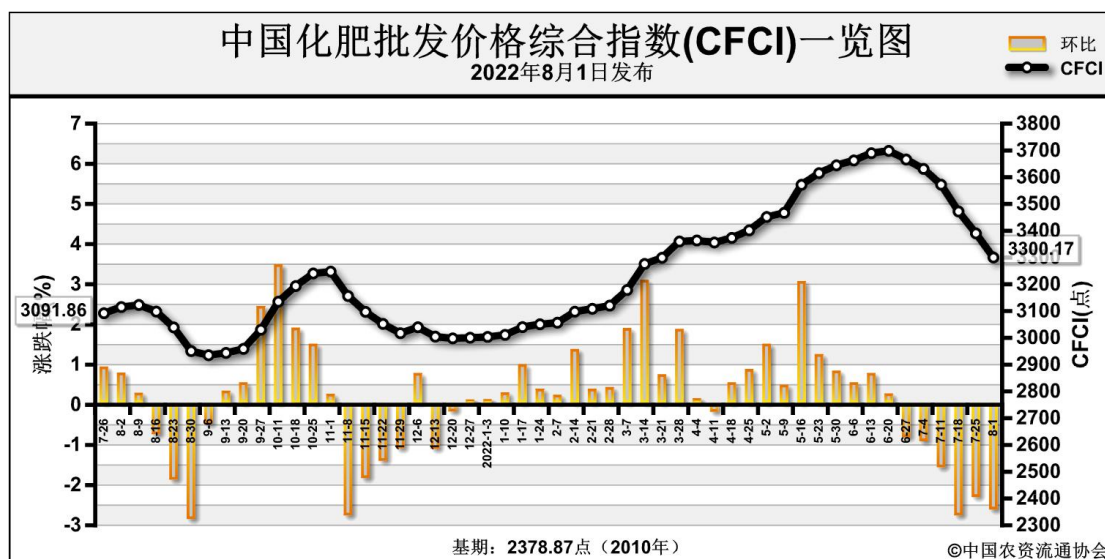


图 36: 中国化肥批发价格综合指数（CFCI）一览图

在中国化肥批发价格综合指数(CFCI)的表现方面: 7月CFCI持续下滑,从7月4日的3630.83点运行至8月1日的3300.17点,共下跌330.66点,跌幅为9.11%; 8月1日CFCI同比上涨185.12点,涨幅为5.94%; 比基期上涨921.33点,涨幅为38.73%。

1.2 国内复合肥批发价格变化

据协会监测数据显示,7月,国内各地区复合肥45%(CI)市场批发价格以下跌为主。其中河南、新疆、甘肃、重庆4省区市价格上涨10~65元/吨,黑龙江、福建、安徽、广东、广西、河北、吉林、湖北、四川、江西、辽宁、江苏、山东13省区价格下跌3~300元/吨,其余地区价格持稳。

就涨跌幅来看,涨幅最大的3个省区依次是河南、新疆、甘肃,涨幅分别为2.18%、1.32%、0.55%;跌幅最大的3个省依次是山东、江苏、辽宁,跌幅分别为6.98%、6.25%、5.56%。

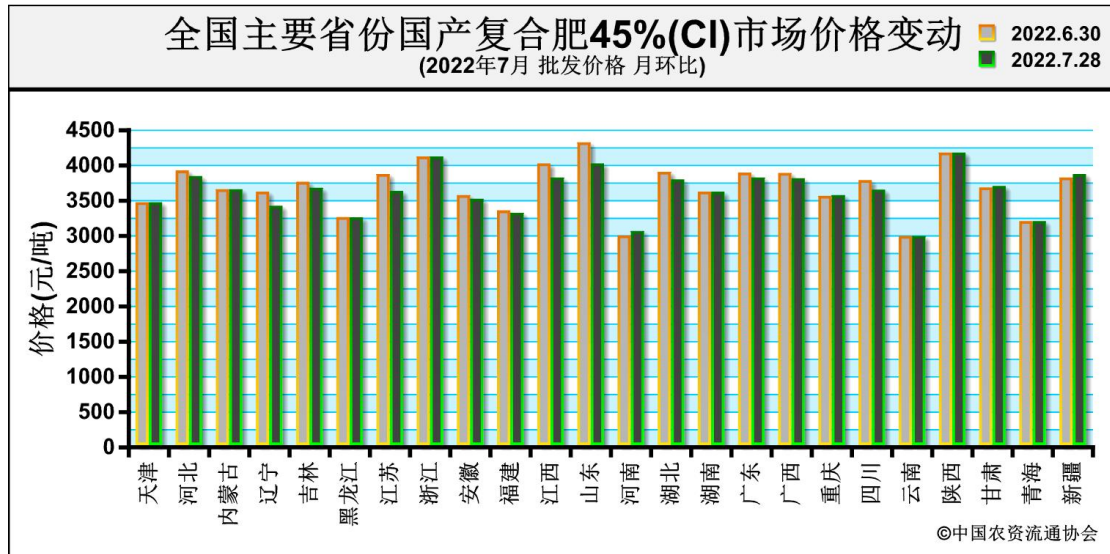


图 37: 全国主要省份复合肥 45% (CI) 市场价格变动 (环比)

表 22: 国内复合肥 45% (CI) 批发价格月度变动表

品种	省份	2022-6-30 (元/吨)	2022-7-28 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
国产复合肥 45% (CI)	天津	3450.00	3450.00	0.00	0.00%
	河北	3900.00	3822.22	-77.78	-1.99%
	内蒙古	3635.00	3635.00	0.00	0.00%
	辽宁	3600.00	3400.00	-200.00	-5.56%
	吉林	3740.00	3655.00	-85.00	-2.27%
	黑龙江	3238.00	3235.00	-3.00	-0.09%
	江苏	3851.42	3610.79	-240.63	-6.25%
	浙江	4100.00	4100.00	0.00	0.00%
	安徽	3550.00	3500.00	-50.00	-1.41%
	福建	3333.33	3300.00	-33.33	-1.00%
	江西	4000.00	3800.00	-200.00	-5.00%
	山东	4300.00	4000.00	-300.00	-6.98%
	河南	2977.50	3042.50	65.00	2.18%
	湖北	3882.12	3774.14	-107.98	-2.78%
	湖南	3600.00	3600.00	0.00	0.00%
	广东	3870.00	3800.00	-70.00	-1.81%
	广西	3866.67	3790.00	-76.67	-1.98%
	重庆	3540.00	3550.00	10.00	0.28%
	四川	3765.00	3630.00	-135.00	-3.59%
	云南	2970.00	2970.00	0.00	0.00%
	陕西	4152.50	4152.50	0.00	0.00%

	甘肃	3660.00	3680.00	20.00	0.55%
	青海	3180.00	3180.00	0.00	0.00%
	新疆	3800.00	3850.00	50.00	1.32%

数据来源：中国农资流通协会

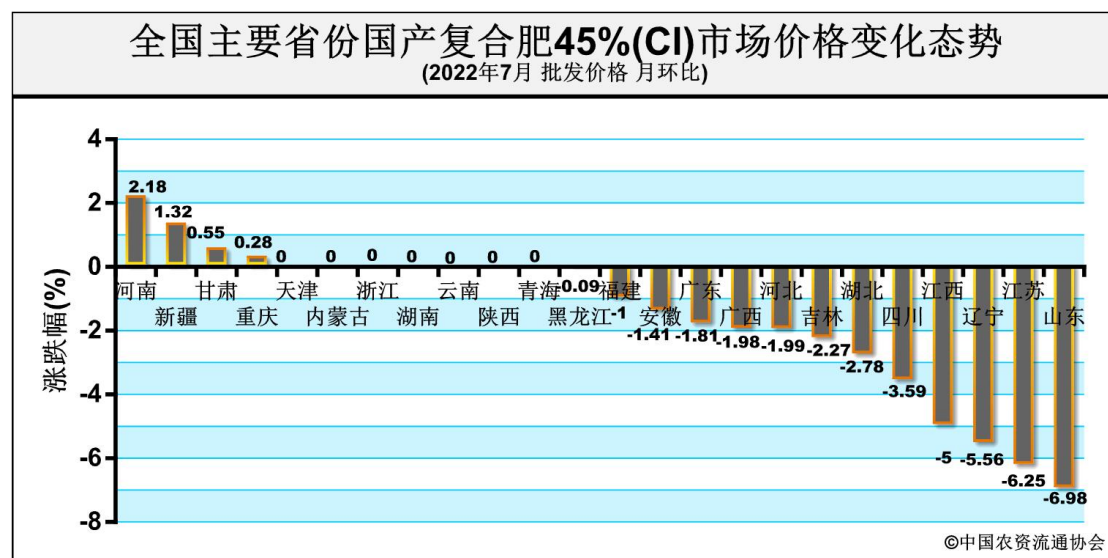


图 38：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变化态势

二．复合肥市场供给情况

2.1 复合肥开工情况

7 月，复合肥企业处于淡季检修期，开工率处于低位；由于原料价格持续走低，市场需求总体清淡，秋肥预收推进缓慢，部分企业降负荷生产，复合肥企业装置开工减少。7 月末国内复合肥企业平均开工率为 35.80%，较上月末减少 2.04 个百分点。

2.2 复合肥港口库存情况

7 月末，国内主要港口复合肥库存为 28.38 万吨，较上月末的 31.71 万吨，减少 3.34 万吨，降幅为 10.53%。

表 23：2022 年 7 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）	
			2022-07-28	2022-06-30
复合肥	防城港	-1.34	6.38	7.71

	赤湾港	-2.00	22.00	24.00
港口库存	合计	-3.34	28.38	31.71

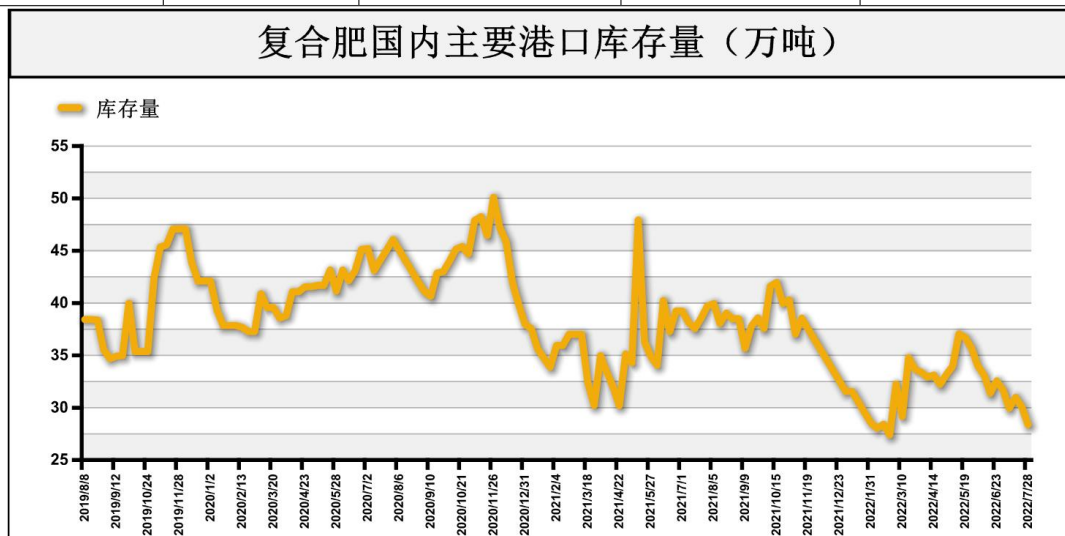


图 39：复合肥国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

三．复合肥市场需求情况

7 月，复合肥市场处于需求淡季。由于原料价格持续走低，加之距秋季用肥时间尚远，下游经销商以观望为主，预收进展缓慢，新单成交清淡。

四．复合肥进出口量情况

据海关数据统计，2022 年 6 月，我国三元复合肥进口量较 2021 年同期有所减少，出口量有所增加。6 月三元复合肥进口量为 2.96 万吨，月环比减少 56.78%，同比减少 70.68%；出口量为 7.30 万吨，月环比增加 6.60%，同比增加 7.44%。

2022 年 1-6 月，我国三元复合肥进出口量较 2021 年同期均有所减少。2022 年 1-6 月，我国三元复合肥累计进口 39.77 万吨，同比减少 37.81%；累计出口 22.95 万吨，同比减少 47.29%。

2022 年 1-6 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 13.84 万吨、12.04 万吨、4.52 万吨；出口量排前三名的国家依次是缅甸、越南、菲律宾，出口量分别为 5.59 万吨、3.89 万吨、3.25 万吨。

表 24：2022 年 6 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	0.97	468.85	菲律宾	2.15	1242.31
芬兰	0.72	566.75	墨西哥	1.24	690.37
比利时	0.46	366.57	泰国	1.05	661.42
德国	0.26	233.13	越南	0.78	445.79
以色列	0.15	286.02	马来西亚	0.69	353.88
全部市场	2.96	2620.79	全部市场	7.30	4314.01

表 25：2022 年 1-6 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	13.84	9728.53	缅甸	5.59	1914.61
俄罗斯联邦	12.04	5985.18	越南	3.89	2019.98
比利时	4.52	3255.11	菲律宾	3.25	1746.75
芬兰	4.40	3477.98	泰国	2.92	1757.66
德国	1.54	1127.34	马来西亚	2.12	1075.76
全部市场	39.77	29060.40	全部市场	22.95	11958.30

五．复合肥原材料情况

5.1 尿素市场情况

7 月，尿素价格大幅下行。供给方面，部分企业停工检修，尿素企业月平均开工率为 71.65%，较 6 月减少 5.89 个百分点，市场供给有所减少。需求方面，秋季用肥需求尚未开启，尿素农业需求一般，新单成交疲软；工业需求方面，复合肥企业开工率小幅下滑，对尿素的采购需求有限。

5.2 磷酸一铵情况

7月，磷酸一铵价格持续下滑。供给方面，一铵企业月均开工率为48.45%，较6月下滑0.79个百分点。需求方面，复合肥企业开工率维持低位，对一铵的采购需求较清淡。原料方面，硫磺价格大幅下滑，磷矿石价格企稳运行，液氨价格走势疲软，对一铵成本的支撑力度减弱。

5.3 氯化钾情况

7月，氯化钾价格小幅下滑。供给方面，盐湖基准产品60%粉晶出厂价4480元/吨，到站价4880元/吨，承兑加50元/吨；港口价成交较少；边贸钾供给略有增加。需求方面，复合肥企业开工率维持低位，按需采购为主。

六．复合肥市场后市预测

进入8月，供给方面，由于原料价格持续下滑、新单成交不佳，复合肥企业开工率将延续低位运行态势。需求方面，当前距秋季用肥季节尚有时日，下游经销商观望为主，新单成交疲软。原料方面，尿素、磷酸一铵、氯化钾价格均呈下滑态势，对复合肥成本支撑力度减弱。综上，预计短期内复合肥价格将延续下行态势。

需求淡季 农药价格持稳

一、国内原药及中间体市场行情监测

供应端的原材料成本压力、夏季高温等因素导致目前行业开工率不高，上游厂家接单意愿弱；出口需求订单并未减少，使得部分库存低位产品供应偏紧，价格止跌反弹，但市场成交量在传统淡季，并未出现增长，淡季观望情绪较浓。

2022年07月31日，中农立华原药价格指数报159.72点，环比上月基本持平；跟踪的上百个产品中，同比去年，虽然仍有77%的品种上涨，环比上月，17%的产品冲高回落，下跌品种逐步减少，而10%的产品上涨，市场稳定为主，涨跌幅超过5%的，仅啮菌酯原药（7.7%）、毒死蜱原药（6.1%）。

二、主要市场分析及后市预测

除草剂方面，2022年07月31日中农立华除草剂原药价格指数报205.82点，环比上月下跌1.4%，主要受草甘膦原药下调影响。草铵膦原药价格出现回调，产能释放，市场报到23.5万元/吨；草甘膦原药虽然上游减产，但下游信心不足，价格报到6.35万元/吨；敌草快母药出口为主，国内市场性价比缺失，依旧稳定在5.8万元/吨。

2,4-D原药基础原材料上涨，对行情起到支撑，7月价格报到2.45万元/吨；二甲戊灵原药目前开工率仍然不足，市场库存偏低，外贸订单排到下半年，硝酸价格高位给了成本支撑，价格在6.5万元/吨的高位。

灭草松原药厂家环保压力较大，生产水剂为主，原药报到 12 万元/吨，灭草松水剂市场报到 4.6 万元/吨左右，虽然都是市场淡季，但库存都偏低；噁草酮原药目前报 25.5 万元/吨，需求一般，较为稳定。

氟磺胺草醚原药开工率低，出口为主，库存低位，95%含量货源市场报到 14 万元/吨；异噁草松原药厂家库存低位，国内市场低含量货源价格报到 8.3 万元/吨左右；乙氧氟草醚原药厂家交前期出口订单为主，目前报价 22.5 万元/吨左右，较为稳定；烯草酮原药出口订单为主，厂家库存低位，原材料供应受限，报价上涨到 15.5 万元/吨；氯氟吡氧乙酸异辛酯原药出口为主，排单到下半年，淡季不淡，价格报到 17.8 万元/吨。

莠去津原药市场后期，目前报价 3.8 万元/吨；硝磺草酮原药上游产能增加，库存增加，竞争激烈，目前厂家报到 13 万元/吨；烟嘧磺隆原药季节后期，虽然上游成本支撑，但产能增多，报到 28 万元/吨；玉米田除草剂整体弱势，进入传统市场淡季。

氟氟草酯原药上游原材料高位，季节后期，下游采购意愿低，报价下调到 19 万元/吨之后，渠道库存基本消化完毕；高效氟吡甲禾灵原药原材料高位，出口排单为主，市场报到 23 万元/吨；精喹禾灵原药市场无库存，原材料高位，出口订单增多，报价上涨到 23.5 万元/吨。

酰胺类除草剂市场受原材料高位影响，成本仍然维持高位，但已经进入季节后期，价格开始回调，7 月丙草胺原药价格报到 4.8 万元/吨左右；乙草胺原药报到 4.2 万元/吨左右；丁草胺原药报到 4 万元/吨左右；异丙草胺原药报 5.2 万元/吨左右；异丙甲草胺

原药报到 5.5 万元/吨左右；苯噻酰草胺原药报 7.2 万元/吨左右，厂家开工率不高。

杀虫剂方面，2022 年 07 月 31 日中农立华杀虫剂原药价格指数报 125.13 点，环比上月上涨 1.9%，主要是烟碱类产品、毒死蜱原药的回调。阿维菌素精粉市场价格报到 60 万元/吨，成交偏弱，厂家也无太大下调意愿；受上游阿维低位的影响，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药报价也走低到 83 万元/吨，产能增加，导致各个厂家竞争加剧，处于供大于求的时期。

烟碱类产品国内需求偏弱，出口为主，但库存也在低位，随着 7 月份上游中间体生产厂家降低开工率，大幅拉高了产品成本。受此影响，吡虫啉原药市场报到 16 万元/吨，啶虫脒原药报到 15.5 万元/吨；烯啶虫胺原药报到 20 万元/吨；噻虫嗪原药市场库存处于低位，种衣剂品质产品报到 12.5 万元/吨以上，市场流通货源成交偏低，但价格也出现上调，报 11.3 万元/吨左右；噻虫胺原药报到 13 万元/吨以上，受开工率低的影响，供应偏紧；呋虫胺原药市场还有库存，需求弱势，市场价格回落到 18 万元/吨。

菊酯类市场整体需求弱势，产能增加，竞争激烈，出口订单增多降低了厂家的接单意愿：高效氯氟氰菊酯原药目前市场报到 20.5 万元/吨；联苯菊酯原药报到 28 万元/吨；高效氯氟氰菊酯母药报到 4.6 万元/吨；受汇率影响，氯氟菊酯原药市场价格上涨，报到 9 万元/吨。

吡蚜酮原药终端需求低迷，厂家几无利润，处理库存为主，市场淡季，7 月市场报到 15 万元/吨，厂家前期接了不少低价订单，

陆续交货；氟啶虫酰胺原药终端需求低迷，市场观望情绪重，市场成交在 60 万元/吨以内。

联苯肼酯原药生产集中度高，上游氯甲酸异丙酯供应受限，对开工率有影响，7 月价格报 46 万元/吨，出口火爆，国内需求一般；甲氧虫酰肼原药需求弱势，目前市场报价 35 万元/吨，出口为主，出口登记下来提振后期市场信心；虫螨腈原药原材料上涨，供应紧张，市场价格坚挺，价格上调到 29.5 万元/吨；氟虫腈原药厂家以出口为主，目前价格报 56 万元/吨左右。

有机磷产品禁限用增多，出口需求减少，但近期乙基氯化物供应受限，大幅上涨，给产品带来成本压力。马拉硫磷原药出口为主，市场报价到 3.8 万元/吨左右；丙溴磷原药报到 9.2 万元/吨，毒死蜱原药成本支撑，疫情导致开工率较低，库存消化后，市场报价反弹到 5.2 万元/吨以上；辛硫磷原药目前供应也偏紧，报 4.5 万元/吨。

氟啶脲原药供货正常，价格报到 53 万元/吨；氟铃脲原药报 55 万元/吨；虱螨脲原药工厂开工率降低，库存减少，但需求偏弱，价格稳定在 24.5 万元/吨；乙螨唑原药开工率也降低，库存减少，成本支撑，价格报 27 万元/吨。

啶螨灵原药报价到 10.5 万元/吨左右，较为稳定；螺螨酯原药开工率低，市场稳定，报到 17 万元/吨左右；炔螨特原药库存消化，出口订单较多，市场货源偏紧，市场报 5.5 万元/吨以上；茚虫威原药市场后期，价格报到 104 万元/吨左右。

杀菌剂方面，2022 年 07 月 31 日中农立华杀菌剂原药价格指数报 108.82 点，环比上月大幅上涨 3.3%，杀菌剂品种低位反弹。

虽三氮唑处于低位，但间二氯苯的上涨，溴素的高位，给三唑类产品带来了成本支撑：苯醚甲环唑原药目前报到 17.8 万元/吨左右，库存低位；丙环唑原药报 18.8 万元/吨左右，市场成交偏高；己唑醇原药市场需求一般，但进口价格上调，价格报到 13.5 万元/吨；戊唑醇原药报价稳定在 8 万元/吨；氟环唑原药市场低价货源减少，成交在 47 万元/吨；三环唑原药厂家开工率低，原材料带来较大的成本压力，市场价格报 7.4 万元/吨以上。

吡唑醚菌酯原药上下游僵持，库存低位，供应偏紧，市场报价 24.8 万元/吨；啞菌酯原药出口专利的原药，厂家价格维持高位，市场流通渠道货源减少，市场价格报到 28 万元/吨以上；醚菌酯原药厂家开工率不足，市场后期，价格报 35 万元/吨；肟菌酯原药库存水平一般，但需求也弱势，价格回调到 46 万元/吨左右。

多菌灵原药生产厂家环保压力较大，市场报价维持在 4.6 万元/吨左右；甲基硫菌灵原药成本压力大，市场价格报到 4.6 万元/吨左右；噁霉灵原药市场价格在 14.8 万元/吨左右；氟啶胺原药库存消化，出口市场良好，市场价格回落到 25 万元/吨；咪鲜胺原药市场弱势，厂家成本高位，艰难维持，价格上调到 6.5 万元/吨。

氰霜唑原药市场货源紧缺，报价在 76 万元/吨；噻呋酰胺原药生产厂家集中，原材料供应受限，库存低位，报价到 35 万元/吨以上；烯酰吗啉原药价格稳定，原材料价格高位，报到 8.8 万元/吨左右。

中间体方面，原油价格的高位，疫情导致开工率偏低，带动了基础原材料的上行，给农化行业带来较大的成本压力，但下游需求弱势，导致价格回调，压缩中间体和原药厂家的利润空间。

7月CCMP报价11.2万元/吨左右；CCMT市场稳定为主，报价5.2万元/吨；电石系列都出现上涨，甲基硝基胍、噁二嗪、咪唑烷、氰基乙酯等价格稳中有升，对下游烟碱类产品的成本支撑明显；菊酯类上游受医药行业影响，基础原材料供应受限，下游需求稳定，功夫酸报价20.5万元/吨。上下游博弈导致价格此消彼长，波动盘整。

进入季节淡季，终端补货按需为主。但原材料的高位、疫情的影响，对供应不利影响逐步显现，进入夏季高温季节，厂家被迫降低开工率，接单意愿降低。而出口需求仍然良好，整体库存依旧处于低位。随着终端备货意愿增强，预计上下游博弈会持续，成交量攀升，未来依旧是库存和成本主导市场。

（本文由中农立华生物科技股份有限公司原药事业部供稿）

农膜价格回落 需求跟进缓慢

一、农膜市场分析与回顾

7 月份农膜市场价格下调，市场重心有明显回落。月初国际油价波动后收涨，线性期货高位运行，原料市场报盘部分走高，农膜稳价运行；随后受宏观消息影响，市场担忧情绪加重，以原油为代表的大宗商品市场多数持续承压下行，聚乙烯产品价格下滑。成本面支撑减弱，农膜价格随之弱调。据统计：截至 7 月 27 日，双防膜月均主流价格在 10589 元/吨，环比下跌 2.31%，与上月相比，跌幅扩大 1.82 个百分点，同比上涨 3.92%；地膜月均主流价格在 9589 元/吨，环比下降 2.54%，与上月相比，跌幅扩大 2.01 个百分点，同比上涨 4.34%。

7 月农膜原料聚乙烯市场价格重心下移。农膜需求平淡，农膜市场价格偏弱整理，华北地区双防膜主流价格收盘至 10200-10600 元/吨，地膜主流价格收盘至 9200-9600 元/吨。

棚膜：棚膜需求启动，订单逐步跟进，以 PO 膜等高端膜订单为主，开工小幅提升，大型企业维持一定开工。

地膜：地膜需求淡季，订单寥寥，工厂大多停机检修。

二、后市展望

原油下月可能维持宽幅震荡行情，波动重心继续下移，对下游 PE 市场支撑力度有所减弱。基本面来看，国内石化供应量有所增加，石化库存及社会库存有所下降，需求面刚需为主。预计 8 月国内聚乙烯市场价格先跌后涨为主。

8 月份农膜市场价格预计窄幅波动。成本方面，预计原料聚乙烯市场先跌后涨为主；需求方面，棚膜需求继续跟进，工厂订单增加，工厂累积部分订单，开工有提升预期。预计下月农膜成品价格或偏弱窄调。双防膜价格区间在 10000-10800 元/吨，地膜价格区间在 9000-9800 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
