

内部资料

注意保存

全国农资月报

2024 年第 8 期

(总第 169 期)

中国农业生产资料流通协会

2024 年 8 月 5 日

本期要目

- ◎7 月尿素价格小幅下跌
- ◎一铵价格上扬 二铵价格持稳
- ◎港口氯化钾批发价格延续稳态
- ◎复合肥价格小幅波动
- ◎原药行情稳定 工厂集中检修
- ◎订单缓慢跟进 农膜工厂开工差异明显

阅读提示：2024 年 7 月份，农需减弱，化肥价格小幅下跌为主；下游按需拿货，原药价格稳定为主；成本端支撑明显减弱，农膜市场价格震荡下跌。进入 8 月份，秋季复合肥备肥延后，预计化肥价格或偏弱运行为主；农化市场进入淡季盘整周期，预计原药价格小幅震荡为主；成本端存继续走弱可能，预计 8 月农膜市场价格窄幅波动。

7 月尿素价格小幅下跌

一．国内尿素现货市场表现

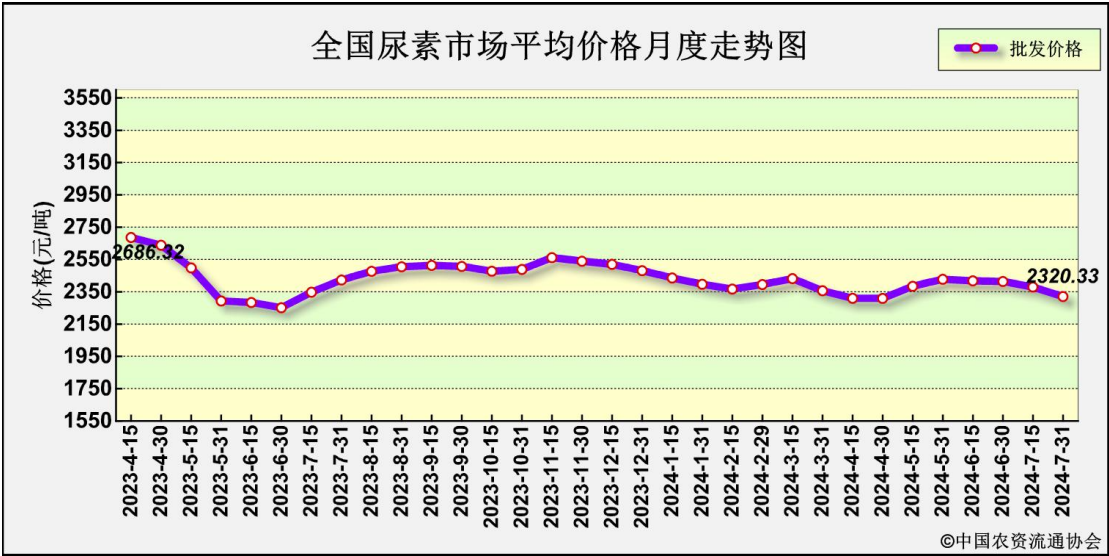


图 1：全国尿素市场平均价格月度走势图

7 月尿素价格小幅下跌。根据协会最新监测数据显示，2024 年 8 月 1 日，全国尿素市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2197.60 元/吨、2320.33 元/吨、2461.01 元/吨，月环比分别下跌 99.39 元/吨、93.29 元/吨、93.9 元/吨，跌幅分别为 4.33%、3.87%、3.68%；

与去年同期相比分别下跌 141.24 元/吨、102.57 元/吨、128.83 元/吨，跌幅分别为 6.04%、4.23%、4.97%。

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：2024 年 7 月 CNPI 小幅下跌，从 2024 年 7 月 1 日的 2407.60 点下跌至 8 月 5 日的 2292.39 点，共下跌 115.21 点，跌幅为 4.79%；8 月 5 日 CNPI 同比下跌 218.62 点，跌幅为 8.71%；比基期上涨 503.71 点，涨幅为 28.16%。

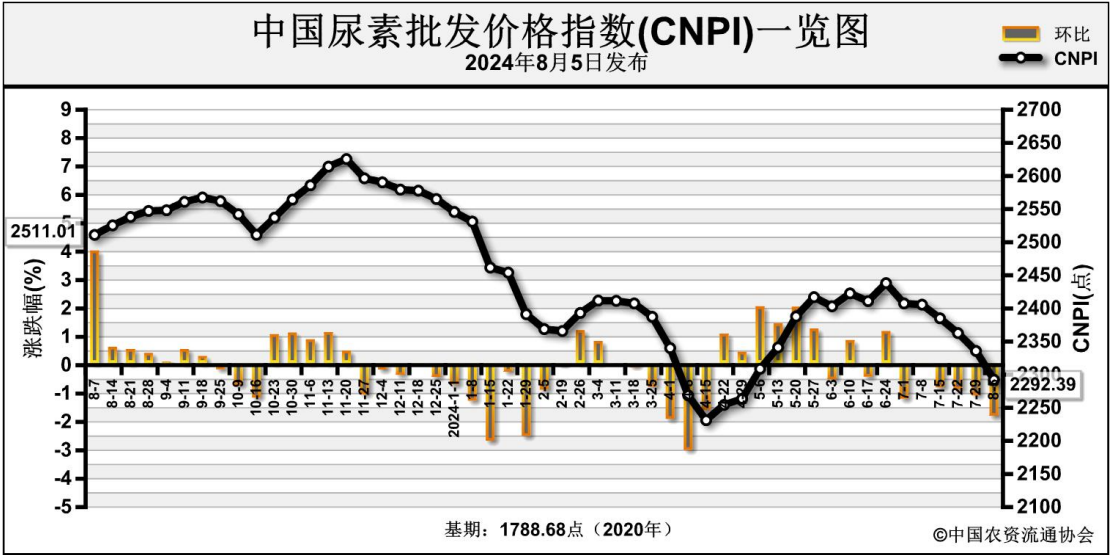


图 2：中国尿素批发价格指数（CNPI）一览图

在中国尿素零售价格指数(CNRI)的表现方面：2024 年 7 月 CNRI 小幅下跌，从 2024 年 7 月 1 日的 2554.71 点下跌至 8 月 5 日的 2491.19 点，共下跌 63.52 点，跌幅为 2.49%；8 月 5 日 CNRI 同比下跌 167.68 点，跌幅为 6.31%；比基期上涨 583.69 点，涨幅为 30.60%。

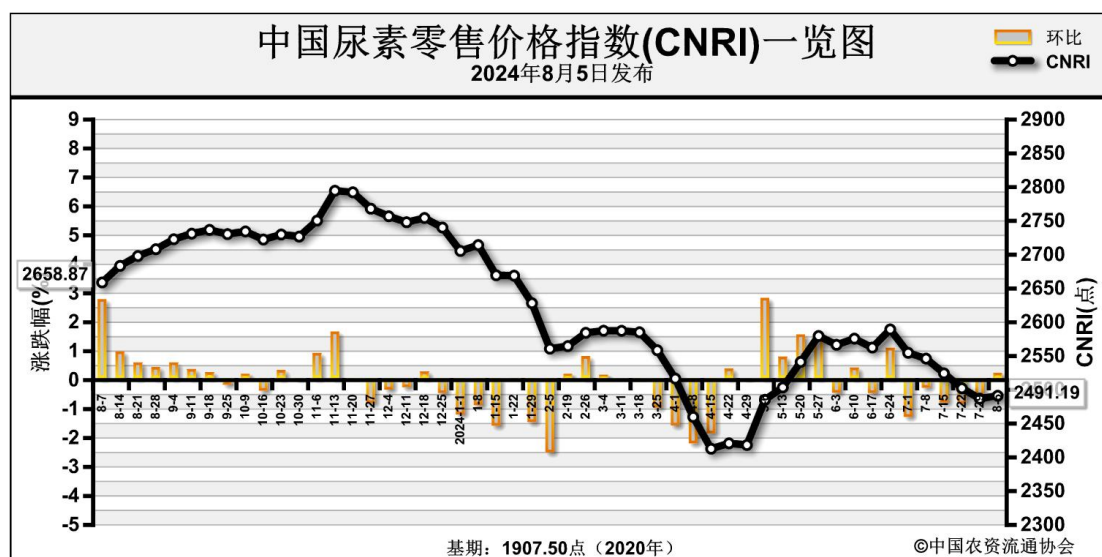


图 3：中国尿素零售价格指数（CNRI）一览图

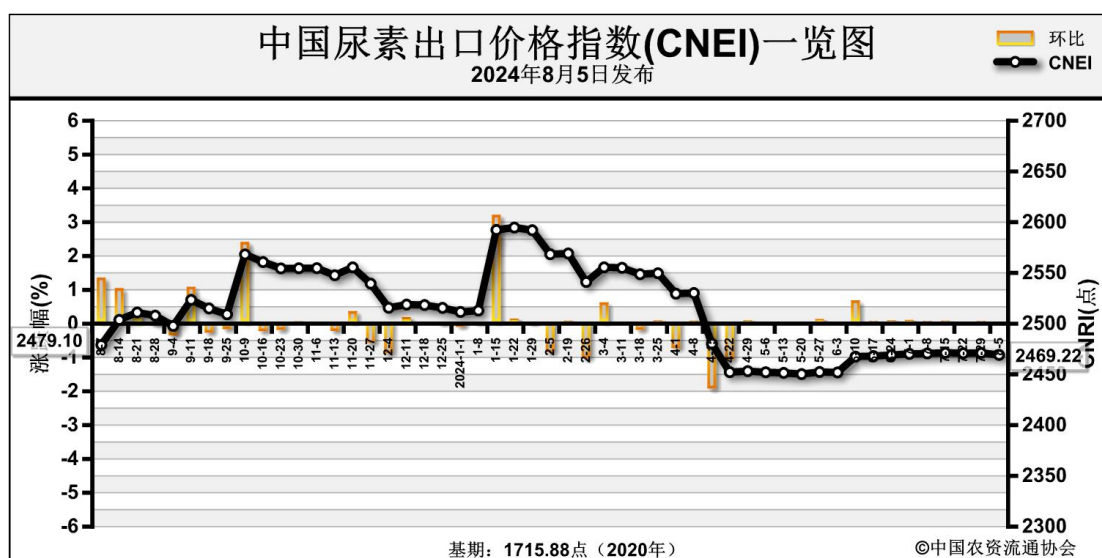


图 4：中国尿素出口价格指数（CNEI）一览图

在中国尿素出口价格指数(CNEI)的表现方面：2024 年 7 月 CNEI 小幅下跌，从 2024 年 7 月 1 日的 2470.20 点下跌至 8 月 5 日的 2469.22 点，共下跌 0.98 点，跌幅为 0.04%；8 月 5 日 CNEI 同比下跌 9.88 点，跌幅为 0.40%；比基期上涨 753.34 点，涨幅为 43.90%。

1.2 国内尿素批发价格变化

表 1：国内尿素批发价格月变动表

品种	省份	2023-6-27 (元/吨)	2024-8-1 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
尿素批发价	北京	2450.00	2240.00	-210	-8.6%
	天津	2320.00	2150.00	-170	-7.3%
	河北	2272.22	2103.33	-168.89	-7.4%
	山西	2400.00	2400.00	0	0.0%
	内蒙古	2740.00	2740.00	0	0.0%
	辽宁	2160.00	2160.00	0	0.0%
	吉林	2450.00	2433.33	-16.67	-0.7%
	黑龙江	2600.00	2500.00	-100	-3.8%
	上海	2380.00	2380.00	0	0.0%
	江苏	2306.58	2188.42	-118.16	-5.1%
	浙江	2435.00	2300.00	-135	-5.5%
	安徽	2480.00	2260.00	-220	-8.9%
	福建	2470.00	2390.00	-80	-3.2%
	江西	2360.00	2250.00	-110	-4.7%
	山东	2300.00	2300.00	0	0.0%
	河南	2725.00	2725.00	0	0.0%
	湖北	2455.58	2335.56	-120.02	-4.9%
	湖南	2360.00	2240.00	-120	-5.1%
	广东	2460.00	2365.00	-95	-3.9%
	广西	2793.33	2813.33	20	0.7%
	重庆	2366.00	2296.00	-70	-3.0%
	四川	2455.00	2312.50	-142.5	-5.8%
	贵州	2380.00	2240.00	-140	-5.9%
	云南	2425.00	2350.00	-75	-3.1%
	陕西	2277.50	2172.50	-105	-4.6%
	甘肃	2280.00	2270.00	-10	-0.4%
	青海	2450.00	2450.00	0	0.0%

数据来源：中国农资流通协会

2024 年 7 月，国内各地区尿素批发价格小幅下跌为主。其中广西省尿素价格月环比上涨 20 元/吨，涨幅为 0.7%，安徽、北京、河北、天津、贵州、四川、浙江、江苏、湖南、湖北、江西、陕西、广东、黑龙江、福建、云南、重庆、新疆、吉林、甘肃等 20 省区市尿素价格月环比下跌 10~220 元/吨，跌幅为 0.4%~8.9%。

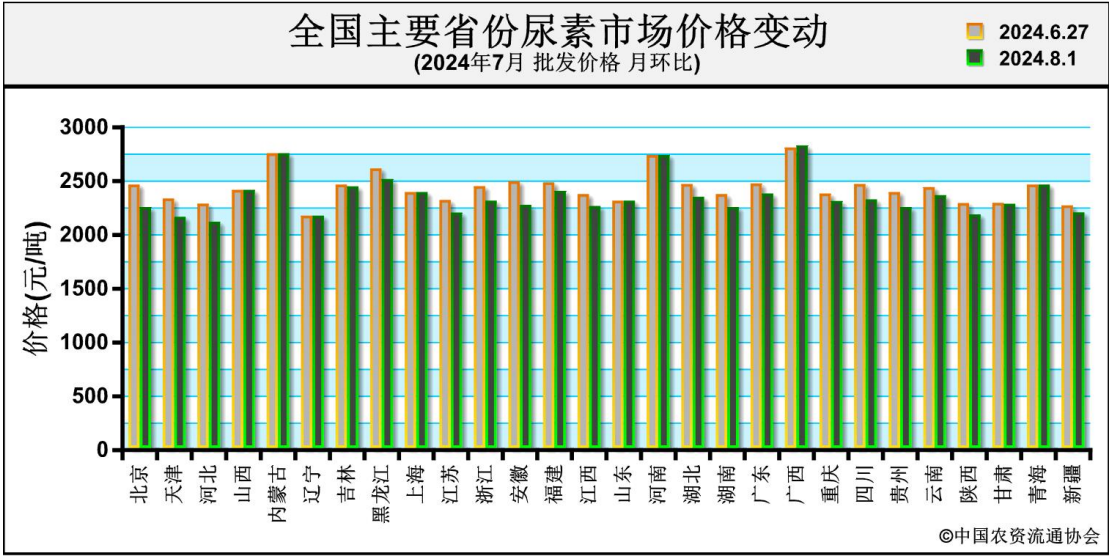


图 5：全国主要省份尿素市场价格变动（环比）

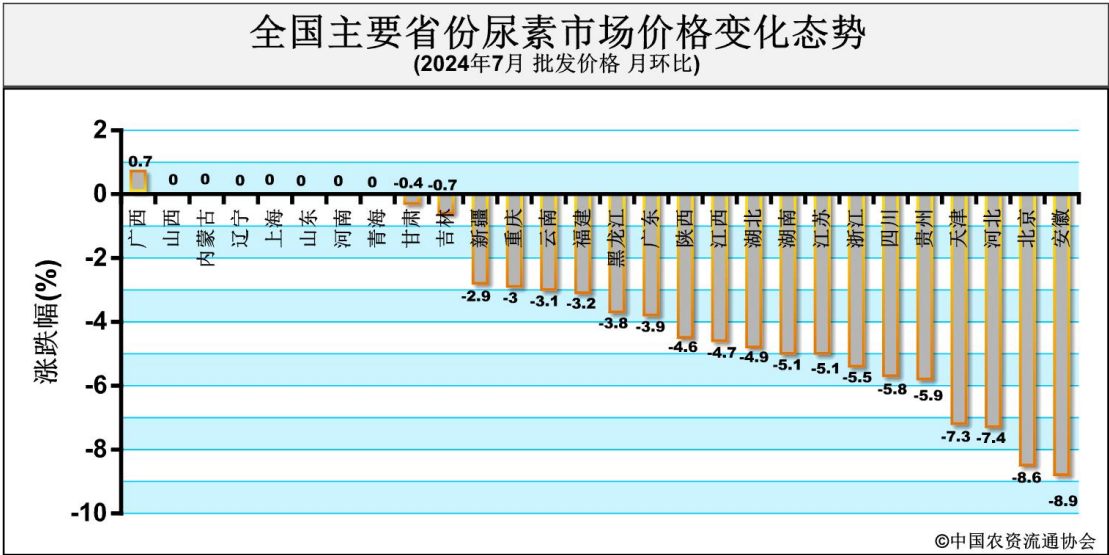


图 6：全国主要省份尿素市场价格变化态势（环比）

二、国内尿素期货市场表现

表 2：2024 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）	1719.18	9613.27	-82.12%	1980.88	-13.21%
成交量（万手）	417.88	2320.29	-81.99%	470.15	-11.12%
持仓量（万手）	21.92	77.25	-71.62%	25.72	-14.78%

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

2024 年 7 月，尿素期货成交量减少，主力合约价格小幅下跌。尿素期货成交金额 1719.18 亿元，月环比减少 13.21%；成交量 417.88 万手，月环比减少 11.12%；持仓量 21.92 万手，月环比减少 14.78%。尿素期货主力合约 UR2409 开于 2123 元/吨，收于 2043 元/吨，月末结算价 2040 元/吨，月环比下跌 4.67%。



图 7：尿素主力合约 UR2409 期货结算价（元/吨）

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

表 3：2024 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
UR407	2238.00	2148.00	2157.00	1569	0
UR408	2205.00	2044.00	2075.00	2581	247
UR409	2168.00	1983.00	2040.00	3639444	132007

UR410	2144.00	1960.00	2013.00	9075	2217
UR411	2156.00	1984.00	2025.00	6041	2259
UR412	2116.00	1962.00	2003.00	1869	573
UR501	2093.00	1942.00	1984.00	456114	64327
UR502	2059.00	1923.00	1967.00	2431	1431
UR503	2088.00	1956.00	1994.00	1112	519
UR504	2062.00	1936.00	1969.00	626	478
UR505	2038.00	1906.00	1937.00	52702	13415
UR506	2018.00	1888.00	1920.00	4904	1604
UR507	1981.00	1900.00	1925.00	304	134

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

2024 年 7 月，全国尿素企业开工率及日产小幅降低。根据中国氮肥工业协会数据，7 月全国尿素月均日产量为 17.59 万吨，月环比减少 0.15 万吨。7 月全国尿素企业月均开工率为 78.87%，月

环比降低 0.97 个百分点，年同比提升 2.14 个百分点；其中以煤为原料的尿素企业月均开工率为 77.29%，月环比降低 1.92 个百分点，年同比提升 0.49 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 81.86%，月环比提升 0.16 个百分点，年同比提升 5.34 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

2024 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 12.5 万吨，较月初的 12 万吨，环比增加 0.5 万吨。

表 4：2024 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)	
			8 月 1 日	6 月 27 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	0	0.8	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3

	天津港	-1.1	4.1	5.2
	青岛港	0	0	0
	烟台港	1.6	7.3	5.7
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	0.5	12.5	12

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

2024 年 7 月，尿素需求偏弱。农业需求方面，农需进入淡季，尿素农业用肥需求一般。工业需求方面，复合肥秋季肥生产略有延后，企业开工率总体处于低位，对尿素按需采购为主，7 月复合肥企业平均开工率约为 33.46%，月环比下降 6.70 个百分点，年同比提升 2.36 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

2024 年 1~6 月，我国尿素出口数量减少、进口数量增加。根据中国海关数据统计，2024 年 1~6 月我国尿素出口数量 13.97 万吨，同比减少 86.16%；进口数量 0.38 万吨，同比增加 72.95%。其中 2024 年 6 月我国尿素出口数量 7.42 万吨，同比减少 66.86%；进口数量 0.0043 万吨，同比减少 0.29%。

按产销国统计，2024 年 1~6 月尿素出口排名前五的国家/地区依次为韩国 5.26 万吨、日本 1.71 万吨、中国香港 1.20 万吨、马来西亚 0.90 万吨、澳大利亚 0.66 万吨。

表 5：2024 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/地区	进口数量 (万吨)	进口金额 (万美元)
韩国	2.56	890.71	法国	0.00	1.60
日本	1.33	531.87	日本	0.00	1.64
巴西	0.39	137.91	德国	0.00	2.38
澳大利亚	0.39	150.91	荷兰	0.00	1.17

中国台湾	0.37	111.18	奥地利	0.00	0.39
全部	7.42	2733.29	全部	0.00	7.43

表 6：2024 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/地区	进口数量 (万吨)	进口金额 (万美元)
韩国	5.26	2093.46	乌兹别克斯坦	0.27	145.75
日本	1.71	689.58	中国台湾	0.07	74.46
中国香港	1.20	267.50	日本	0.02	26.16
马来西亚	0.90	382.02	意大利	0.01	7.26
澳大利亚	0.66	256.84	德国	0.01	44.42
全部	13.97	5333.83	全部	0.38	312.27

六．尿素原材料情况

6.1 无烟煤市场情况

2024 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，2024 年 7 月无烟煤（2 号洗中块）月均价格为 1160.90 元/吨，与上月相比下跌 95.57 元/吨，同比去年下跌 52.87 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

2024 年 7 月，国内天然气价格小幅上涨。根据国家统计局监测数据，2024 年 7 月液化天然气（LNG）月均价格 4504.67 元/吨，与上月相比上涨 184.30 元/吨，同比去年上涨 442.8 元/吨。



图 13：液化天然气（LNG）价格

数据来源：国家统计局

七. 国际尿素市场表现

7 月，国际尿素价格小幅上涨为主。小颗粒尿素价格方面 7 月末与 6 月末相比，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 5~27 美元/吨，高端下跌 5~26 美元/吨，分别为 305~315 美元/吨、300~310 美元/吨、345~355 美元/吨、297~304 美元/吨、340~345 美元/吨；东南亚（CFR）、印度（CFR）尿素到岸价格周环比低端上涨 11.5~25 美元/吨，高端上涨 17.3~35 美元/吨，分别为 390~405 美元/吨、350.5~365 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸到岸价格月环比持稳，为 340~350 美元/吨。

表 7：2024 年 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	2024-8-1	2024-6-27
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-5	-5	305~315	310~320
	波罗的海	-5	-5	300~310	305~315
	中东	-5	0	345~355	350~355
	中国	-27	-26	297~304	324~330
	巴西 (CFR)	-5	-10	340~345	345~355
	墨西哥 (CFR) 东岸	0	0	340~350	340~350
	东南亚 (CFR)	+25	+35	390~405	365~370
	印度 (CFR)	+11.5	+17.3	350.5~365	339~347.7
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-19	-20	310~315	329~335
	印度尼西亚	-13	0	340~355	353~355
	东南亚 CFR	-12	-2	365~380	377~382
	巴西 (CFR)	-10	-10	350~355	360~365
	波罗的海	-10	-5	310~320	320~325

数据来源：根据相关数据整理

表 8：2022 年以来印度招标情况汇总
(截至 2024 年 8 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)
IPL	2022/2/7	2022/3/20	596.45	131	0
IPL	2022/4/26	2022/5/15	715.50	7.6	0
RCF	2022/5/11	2022/7/5	721.3	165	25
IPL	2022/7/20	2022/8/31	517	59.28	15
RCF	2022/9/9	2022/9/19	675.25	88	23
IPL	2022/10/22	2022/12/5	655	148	30
NFL	2022/11/3	2022/11/14	578.77	147	27.5
IPL	2023/3/3	2023/6/1	334.8	110	0
RCF	2023/6/17	2023/7/17	284.9	58.5	10-15
IPL	2023/8/9	2023/9/26	396	175.94	120
RCF	2023/9/15	2023/11/14	405	53	3
IPL	2023/10/20	2023/12/10	404	167.3	50
NFL	2024/1/4	2024/2/29	307	64.7	0
RCF	2024/3/27	2024/5/20	347.7	34	0
IPL	2024/7/8	2024/8/27	365	43.38	0

数据来源：根据相关数据整理

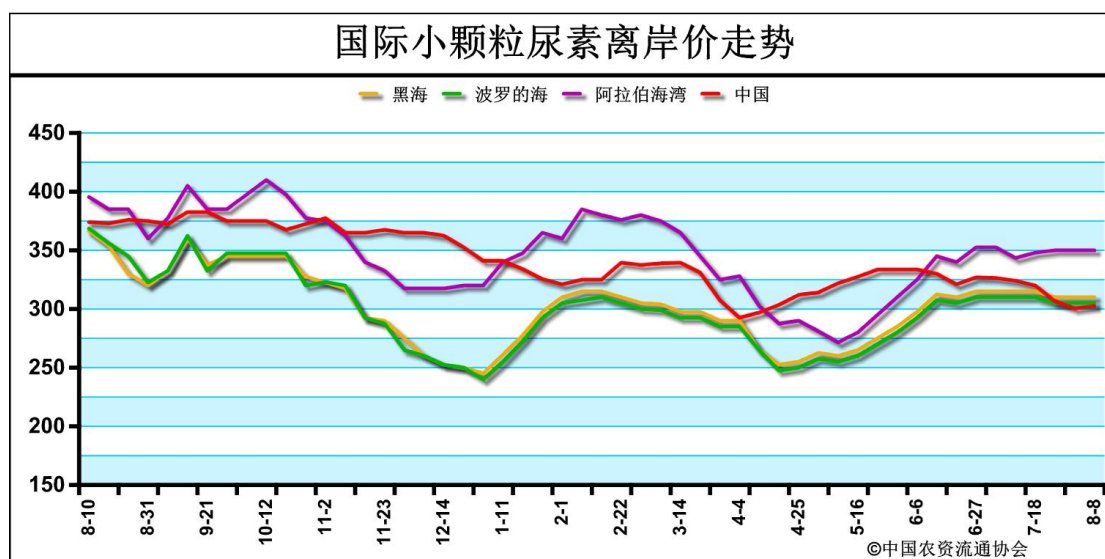


图 14: 国际小颗粒尿素离岸价走势

八. 尿素市场后市预测

进入 2024 年 8 月，从供应来看，尿素企业开工率有所提升；从需求来看，农需淡季，尿素农业需求偏弱，同时秋季市场缓慢推进，下游复合肥企业开工率维持低位；从国际市场来看，需求暂缓，国际尿素价格支撑减弱。综上，预计 8 月国内尿素价格或继续偏弱震荡，后续重点关注国内及国际市场需求情况。

一铵价格上扬 二铵价格持稳

一、磷铵市场行情表现

1.1 磷酸二铵市场表现

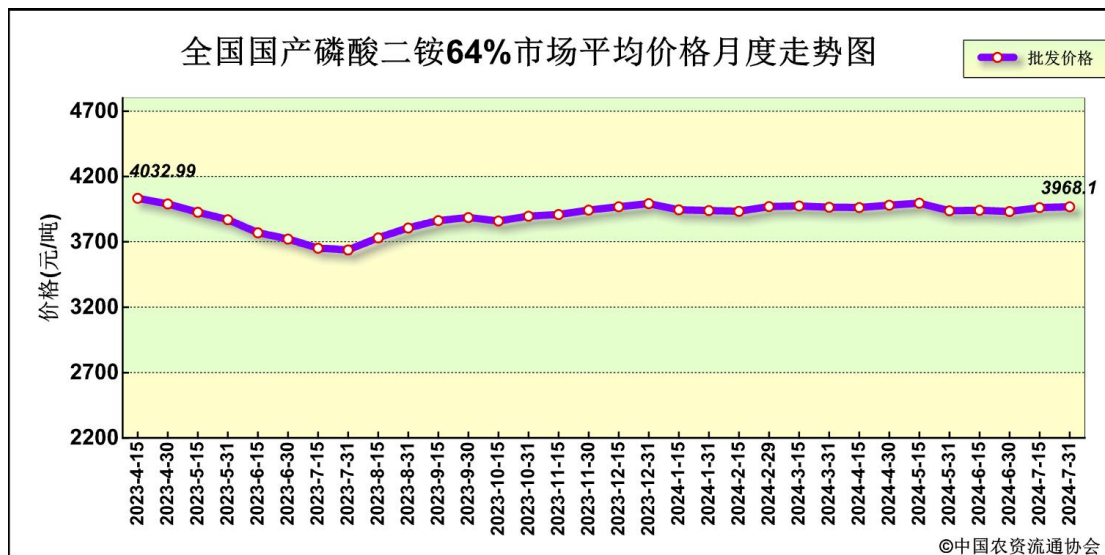


图 15：全国国产磷酸二铵 64%市场平均价格月度走势图

2024 年 7 月，磷酸二铵市场价格总体持稳运行。2024 年 8 月 1 日国产磷酸二铵（64%）出厂、批发和零售全国平均价分别为 3758.04 元/吨、3968.1 元/吨、4083.62 元/吨，环比 6 月 30 日价格分别上涨 36.87 元/吨、30.27 元/吨、37.68 元/吨，涨幅分别为 0.99%、0.77%、0.93%，同比分别上涨 325.72 元/吨、330.27 元/吨、271.15 元/吨，涨幅分别为 9.49%、9.08%、7.11%。

1.2 国内磷酸二铵价格指数变化

从指数表现来看，2024 年 7 月中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）持稳运行。8 月 5 日 CPPI 为 3952.34 点，环比 7 月 1 日的 3940.79 点，上涨 11.55 点，涨幅为 0.29%；同比上涨 376.36 点，涨幅为 10.52%；比基期上涨 1340.29 点，涨幅为 51.31%。

2024 年 7 中国磷酸二铵零售价格指数（CPPI）持稳运行。8 月 5 日 CPRI 为 4061.20 点，环比 7 月 1 日的 4052.05 点，上涨 9.15 点，涨幅为 0.23%；同比上涨 336.44 点，涨幅为 9.03%；比基期上涨 1311.08 点，涨幅为 47.67%。

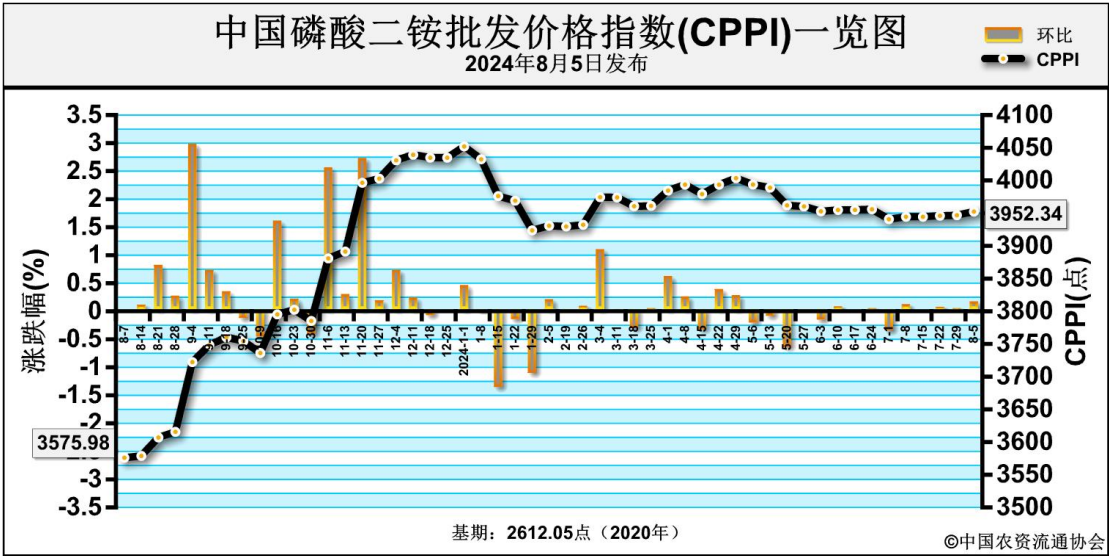


图 16: 中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）一览图

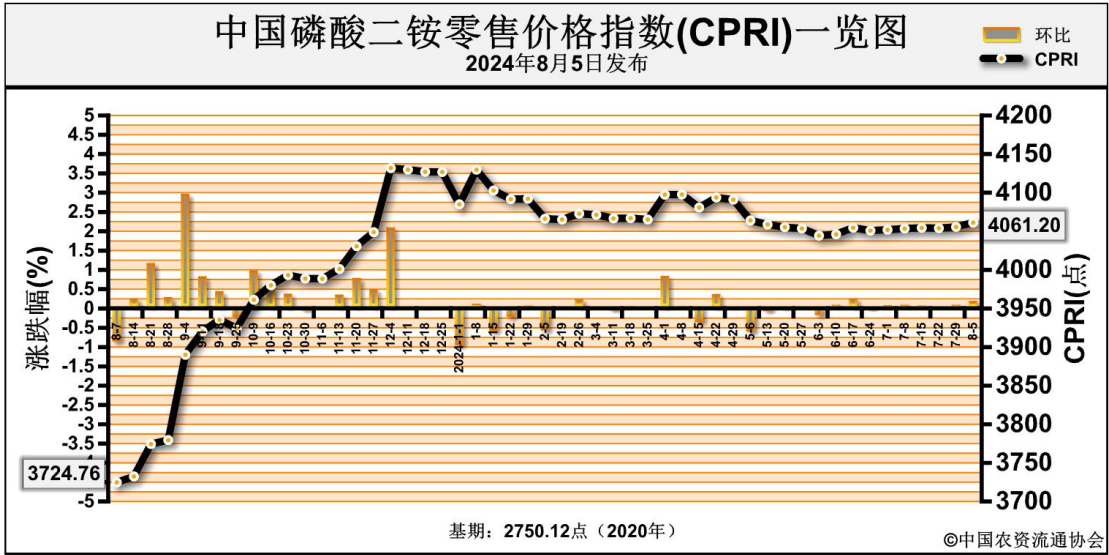


图 17: 中国磷酸二铵零售价格指数（CPRI）一览图

1.3 国内磷酸一铵指数变化

2024 年 7 月中国磷酸一铵批发价格指数（CMPI）持续上扬。

8月5日 CMPI 为 3460.00 点，环比 7月1日的 3370.31 点，上涨 89.69 点，涨幅为 2.66%；同比上涨 665.07 点，涨幅为 23.80%；比基期上涨 1398.91 点，涨幅为 67.87%。

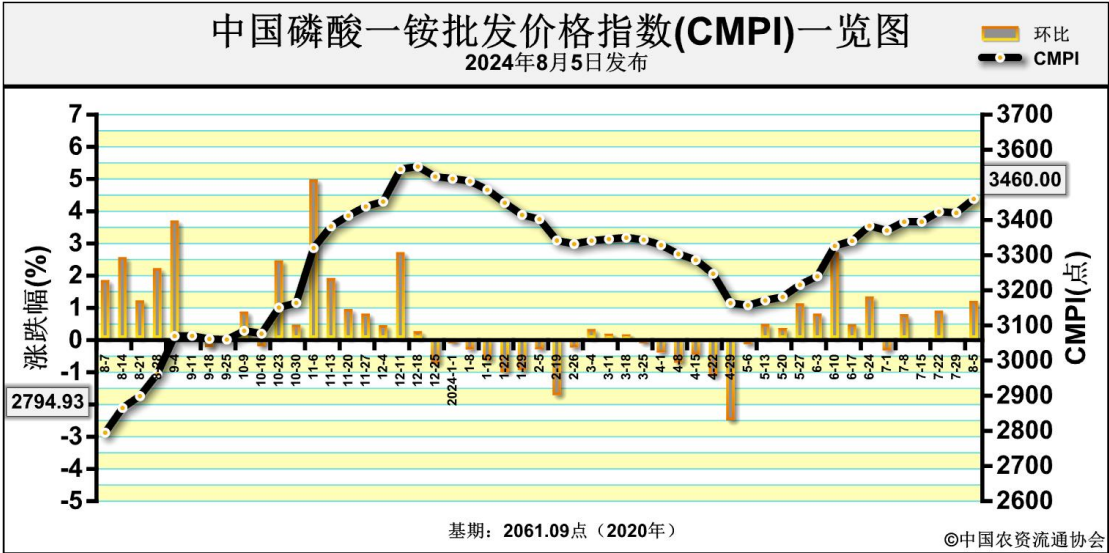


图 18：中国磷酸一铵零售价格指数（CMPI）一览图

1.4 国内磷酸二铵市场变化情况

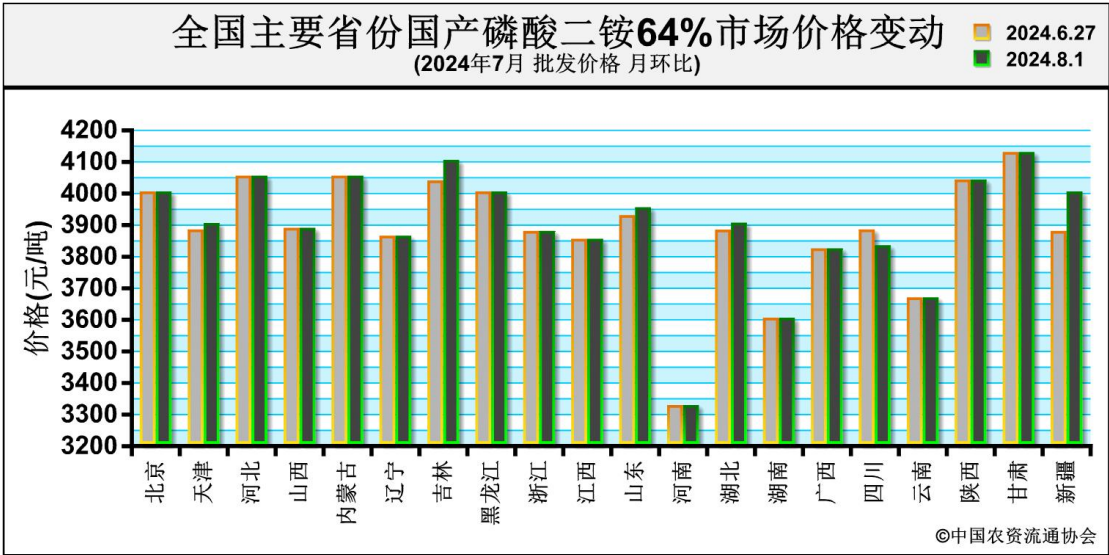


图 19：全国主要省份国产磷酸二铵 64% 市场价格变动

2024 年 7 月，协会监测的 20 个省份磷酸二铵批发价格月环比总体持稳，局部价格上涨为主。其中，新疆、吉林、山东、湖北、

天津 5 省区市价格上涨在 20~125 元/吨，涨幅为 0.52%~3.23%；四川省价格下跌 50 元/吨，跌幅为 1.29%；其他地区价格保持稳定。

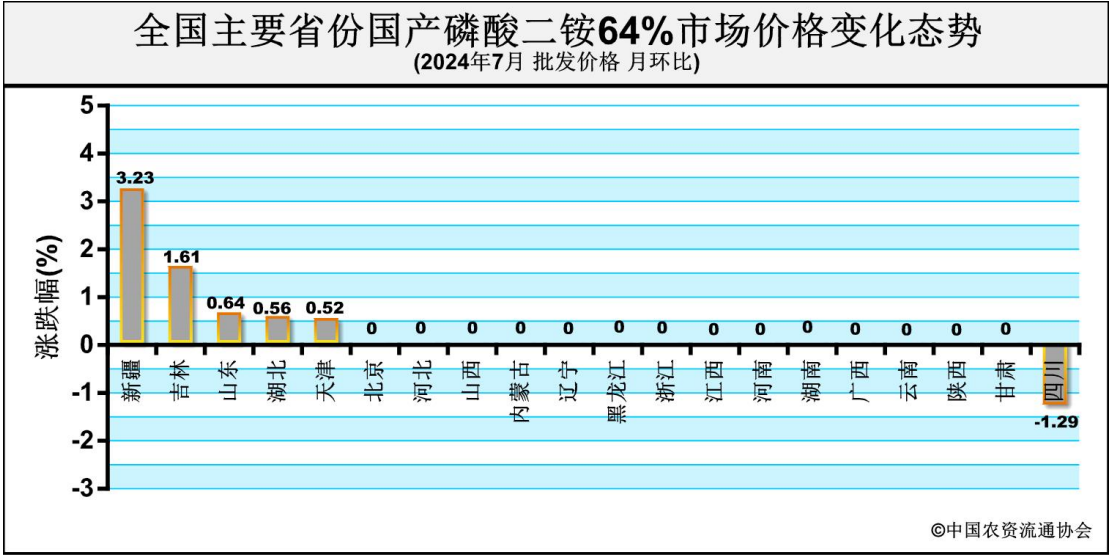


图 20：全国主要省份 64%磷酸二铵市场价格变化态势（环比）

表 9：国产磷酸二铵 64%批发价格月变动表

省份	2024-6-27	2024-8-1	涨跌 (元/吨)	幅度（%）
	元/吨	元/吨		
北京	4000.00	4000.00	0	0.00%
天津	3880.00	3900.00	20	0.52%
河北	4050.00	4050.00	0	0.00%
山西	3885.00	3885.00	0	0.00%
内蒙古	4050.00	4050.00	0	0.00%
辽宁	3860.00	3860.00	0	0.00%
吉林	4035.00	4100.00	65	1.61%
黑龙江	4000.00	4000.00	0	0.00%
浙江	3875.00	3875.00	0	0.00%
江西	3850.00	3850.00	0	0.00%
山东	3925.00	3950.00	25	0.64%
河南	3323.33	3323.33	0	0.00%
湖北	3879.17	3900.91	21.74	0.56%
湖南	3600.00	3600.00	0	0.00%
广西	3820.00	3820.00	0	0.00%
四川	3880.00	3830.00	-50	-1.29%
云南	3665.00	3665.00	0	0.00%
陕西	4037.50	4037.50	0	0.00%
甘肃	4125.00	4125.00	0	0.00%

新疆	3875.00	4000.00	125	3.23%
----	---------	---------	-----	-------

数据来源：中国农资流通协会

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，2024 年 7 月磷酸二铵企业月平均开工率增加 4.63%至 59.76%；月度总产量为 117.28 万吨，较上月增加 13.28 万吨，增幅为 12.02%。

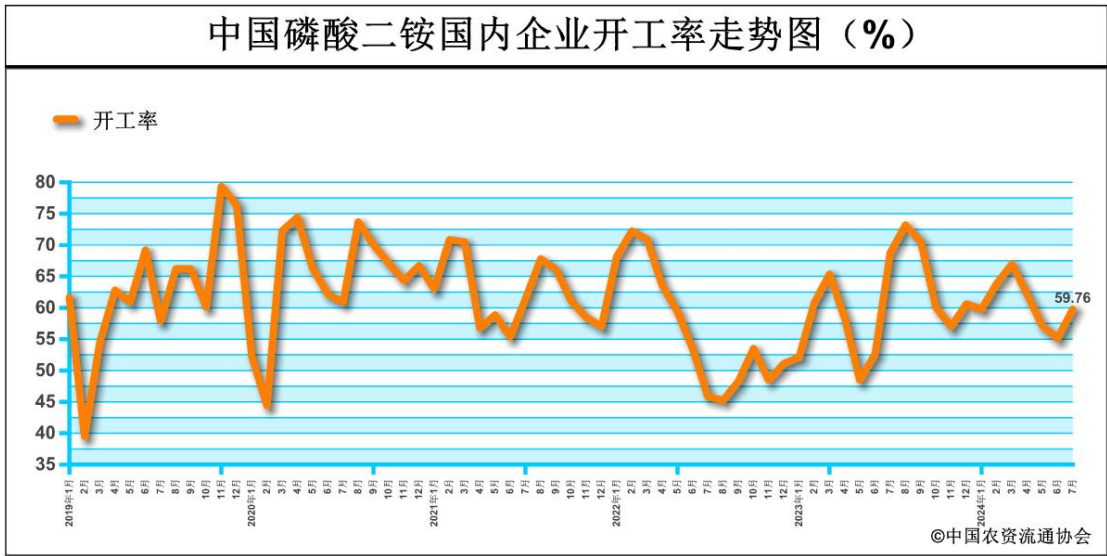


图 21：中国磷酸二铵国内企业开工率走势图（%）

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，2024 年 7 月，一铵企业平均开工率较上月明显提升 4.63 至 58.99%，月度产量为 102.19 万吨，月环比增 9.68 万吨，增幅为 10.46%。

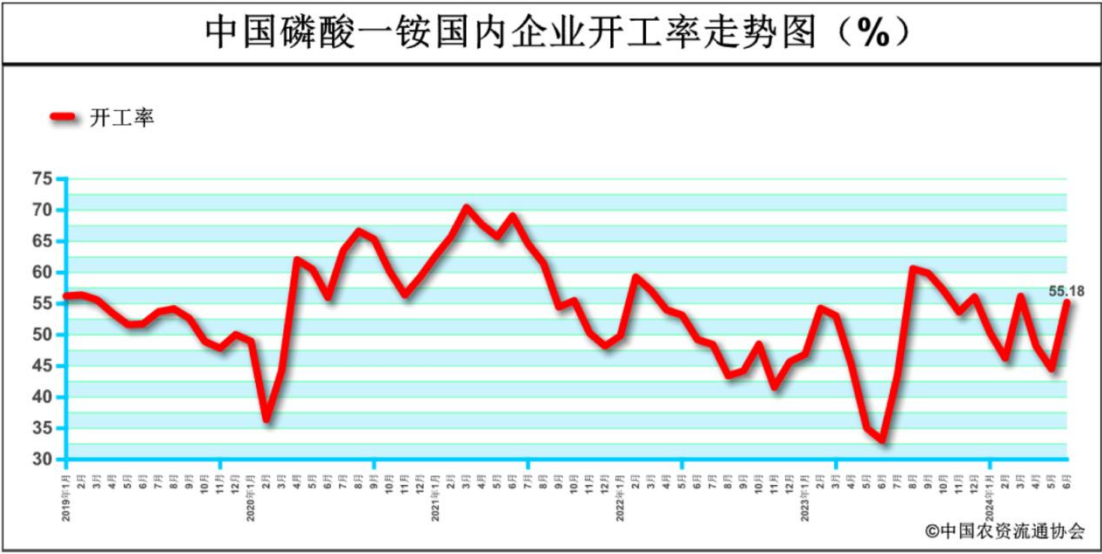


图 22：中国磷酸一铵国内企业开工率走势图（%）

2.3 磷酸二铵市场库存情况

2024 年 7 月末，国内主要港口磷酸二铵库存为 9.8 万吨，与上月末的 9.8 万吨相比，持平。

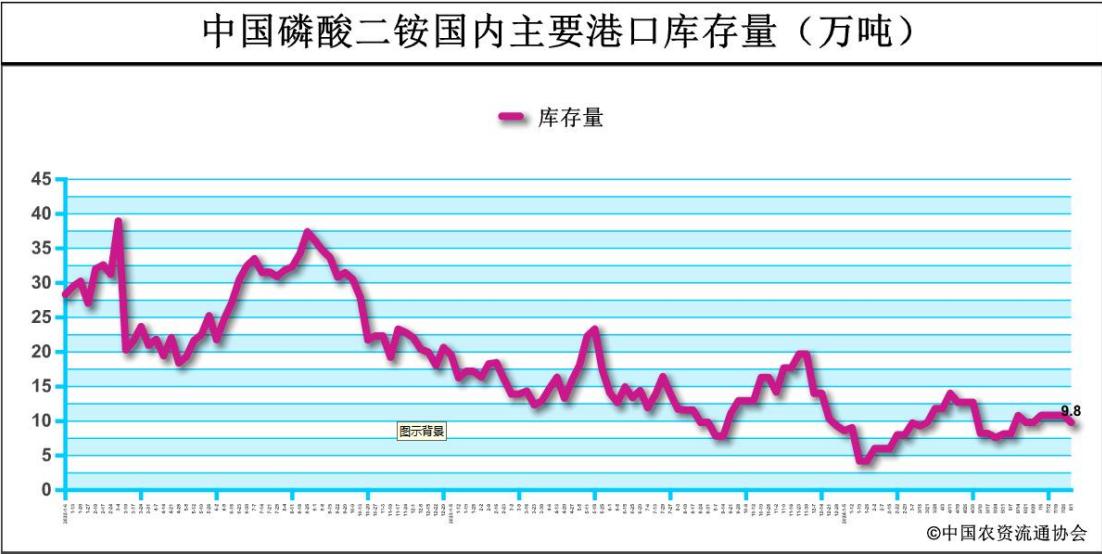


图 23：中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

表 10：国内主要港口磷酸二铵库存变化情况

品种	港口	变化幅度 （万吨）	库存（万吨）	
			2024-8-1	2024-6-28
磷酸二铵	营口港	0	0	0

	青岛港	0	0	0
	烟台港	0	0	0
	连云港	0	0	0
	镇江港	0	3	3
	防城港	0	2.8	2.8
	北海港	0	4	4
	赤湾港	0	0	0
库存	合计	0	9.8	9.8

数据来源：根据相关数据整理

2.4 磷酸一铵港口库存情况

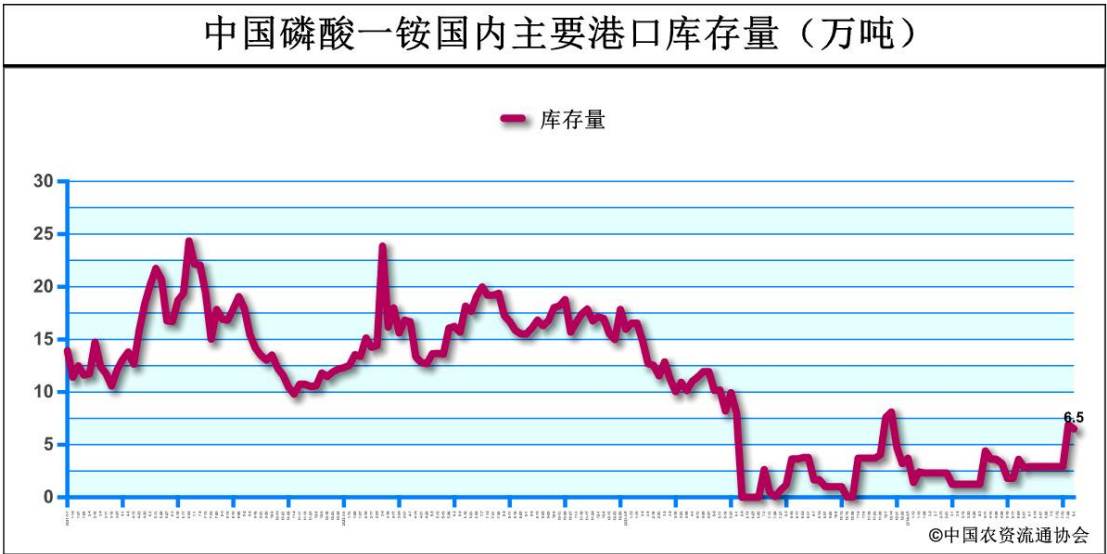


图 24：中国磷酸一铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2024 年 7 月末，磷酸一铵国内港口库存约为 6.5 万吨，与上月末的 2.9 万吨相比，增 3.6 万吨。

表 11：磷酸一铵主要港口库存情况

品种	港口	变化幅度	库存	
			2024-8-1	2024-6-28
磷酸一铵 港口库存	营口港	0	0	0
	连云港	0	0	0
	防城港	-0.4	2.5	2.9
	北海港	4	4	0
	合计	3.6	6.5	2.9

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

2024 年 7 月，国内市场方面，需求清淡，企业主要供应出口订单。出口市场方面，国际市场需求较好，我国二铵出口价格持续走高，7 月末，我国二铵出口价格上涨至 590~595 美元/吨 FOB，月环比上涨 45 美元/吨。

3.2 磷酸一铵市场需求情况

国内市场方面，2024 年 7 月，一铵厂家主要供应前期预收订单，待发量多可持续至 8 月中下旬，报价保持坚挺；下游复合肥企业秋季预销订单走货不理想，开工提升缓慢，对原料一铵刚需采买为主。出口市场方面，2024 年 7 月末中国 55%颗粒一铵出口报价为 477~500 美元/吨 FOB，月环比低端下跌 8 美元/吨，高端上涨 10 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，2024 年 1-6 月磷酸二铵累计出口数量为 151.16 万吨，同比减少 37.30%。按产销国统计，2024 年 1-6 月二铵出口量累计排名前五国依次是印度 37.17 万吨、越南 24.28 万吨、泰国 19.84 万吨、日本 10.48 万吨、巴基斯坦 8.55 万吨。

表 12：2024 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	37.17	19730.93
越南	24.28	13058.43
泰国	19.84	10579.28
日本	10.48	5755.40

巴基斯坦	8.55	4724.53
总计	151.16	81160.93

按单月出口统计数据来看，2024 年 6 月磷酸二铵出口量为 48.33 万吨，月环比降 0.75%，同比降 47.96%。按产销国统计，2024 年 6 月二铵出口排名前五国依次是印度 11.45 万吨、越南 10.66 万吨、泰国 5.25 万吨、孟加拉国 3.72 万吨、新西兰 3.54 万吨；按收发货地统计，出口量排名前 3 的省份依次是湖北省 18.08 万吨、云南省 17.90 万吨、贵州省 8.52 万吨。

表 13：2024 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	11.45	5658.30
越南	10.66	5435.88
泰国	5.25	2506.97
孟加拉国	3.72	1908.16
新西兰	3.54	1977.71
总计	48.33	24475.23

4.2 磷酸一铵出口市场情况

据海关数据统计，2024 年 1-6 月磷酸一铵累计出口数量为 93.41 万吨，同比增 0.76%。按产销国统计，2024 年 1-6 月一铵出口量累计排名前五国依次是巴西 38.61 万吨、阿根廷 13.40 万吨、澳大利亚 9.49 万吨、印度 6.66 万吨、智利 4.52 万吨。

表 14：2024 年 1-6 月磷酸一铵产销国 top5

国家	出口数量（万吨）	出口金额（万美元）
巴西	38.61	17779.99
阿根廷	13.40	6619.81
澳大利亚	9.49	5458.45
印度	6.66	3936.41
智利	4.52	2336.26
总计	93.41	48955.41

按单月出口统计数据来看，2024 年 6 月磷酸一铵出口量为

31.96 万吨，环比增 4.72%，同比增 547.85%。按产销国统计，6 月一铵出口量累计排名前五国依次是巴西 16.03 万吨、阿根廷 5.00 万吨、日本 1.76 万吨、澳大利亚 1.69 万吨、智利 1.23 万吨。

表 15：2024 年 6 月磷酸一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）
巴西	16.03	7379.70
阿根廷	5.00	2475.61
日本	1.76	964.46
澳大利亚	1.69	1001.09
智利	1.23	667.34
总计	31.96	16671.00

五、磷铵原材料市场情况

5.1 硫磺市场情况

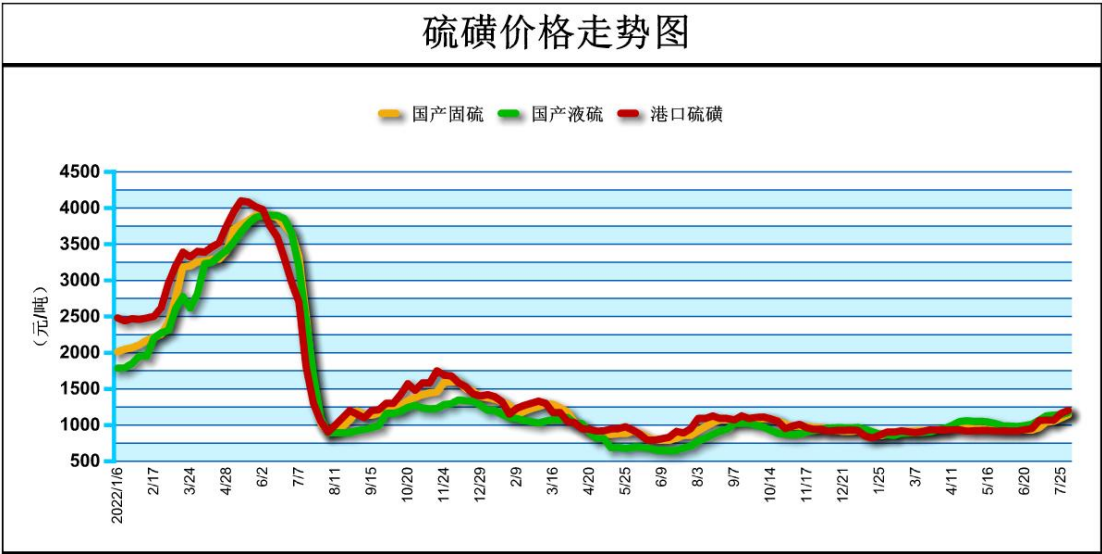


图 25：硫磺价格走势图

2024 年 7 月，国产硫磺价格上扬。截至 7 月末，国产固硫均价 1142 元/吨，月环比涨 213 元/吨，涨幅为 22.93%，国产液硫均价 1172 元/吨，月环比涨 162 元/吨，涨幅为 16.04%。7 月末，港口硫磺涨势明显，月末长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1190 元/吨，月环比涨 225 元/吨。

5.2 磷矿石市场情况

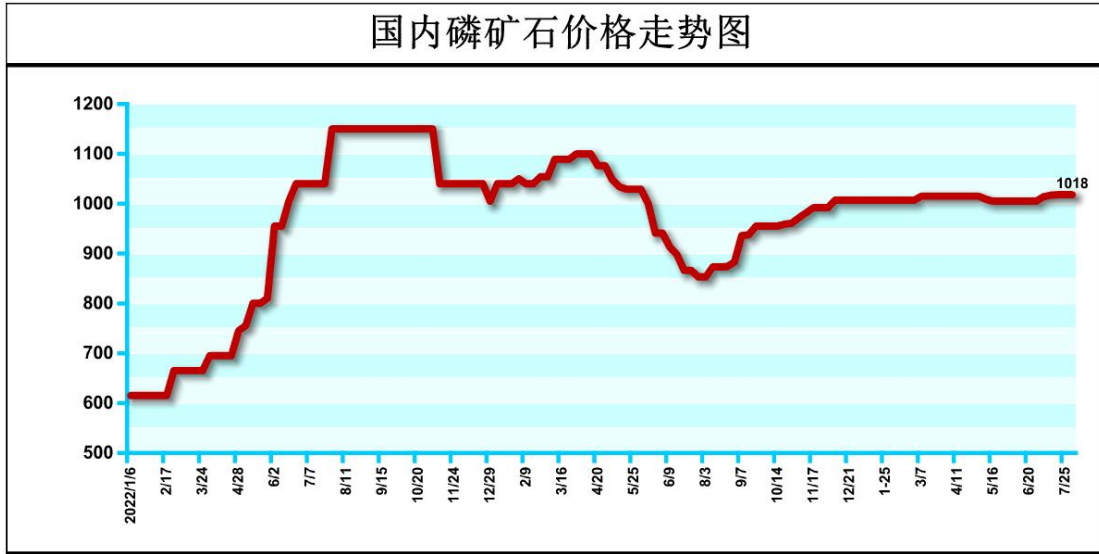


图 26：国内磷矿石价格走势图

2024 年 7 月，磷矿石价格小幅探涨。7 月末贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，月环比上涨 10~20 元/吨；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1030~1050 元/吨，月环比上涨 30 元/吨；云南地区 30%品位磷矿石到厂价参考报价为 940~960 元/吨，月环比跌 60 元/吨。进入 8 月份，磷矿石市场挺价氛围较强，预计短期内价格保持坚挺，需重点关注下游磷肥需求变化及磷矿企业供应情况。

5.3 合成氨市场情况

2024 年 7 月，合成氨市场先稳后跌。7 月末合成氨出厂均价为 2738 元/吨，月环比跌 54 元/吨，跌幅 1.93%，月末主产区出厂价格 2300~2870 元/吨。

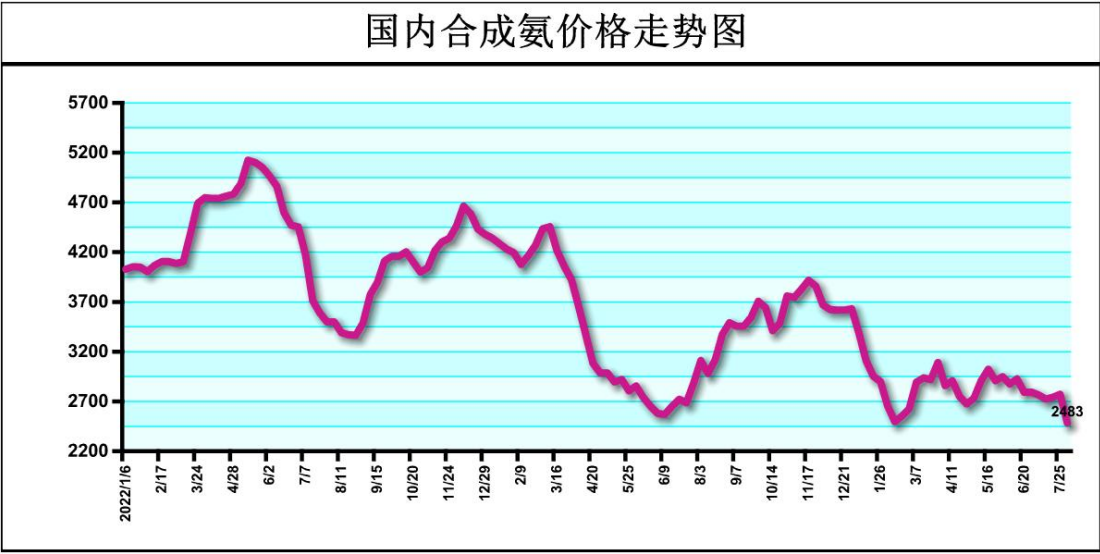


图 27: 国内液氨价格走势

六、国际磷铵市场表现

6.1 国际磷酸二铵市场表现

2024 年 7 月，南亚地区需求旺盛，支撑国际磷酸二铵价格上涨。价格月环比方面，2024 年 7 月末与 6 月末相比，美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 分别为 600~605 美元/吨、610~620 美元/吨、555~625 美元/吨、530~593 美元/吨、590~595 美元/吨，月环比低端上涨 10~54 美元/吨，高端上涨 5~45 美元/吨；印度 CFR 上涨 51 美元/吨，为 590 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 70 美元/吨，高端上涨 70 美元/吨，为 620~625 美元/吨。

表 16: 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	2024-8-1	2024-6-27
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	+40	+5	600~605	560~600
	突尼斯	+10	+5	610~620	600~615
	摩洛哥	+15	+5	555~625	540~620
	俄罗斯波罗的海/黑海	+54	+16	530~593	476~577
	中国	+45	+45	590~595	545~550

DAP (CFR 散装)	印度（二铵合同价）	+51	+51	590	539
	巴基斯坦	+70	+70	620~625	550~555

数据来源：根据相关材料整理

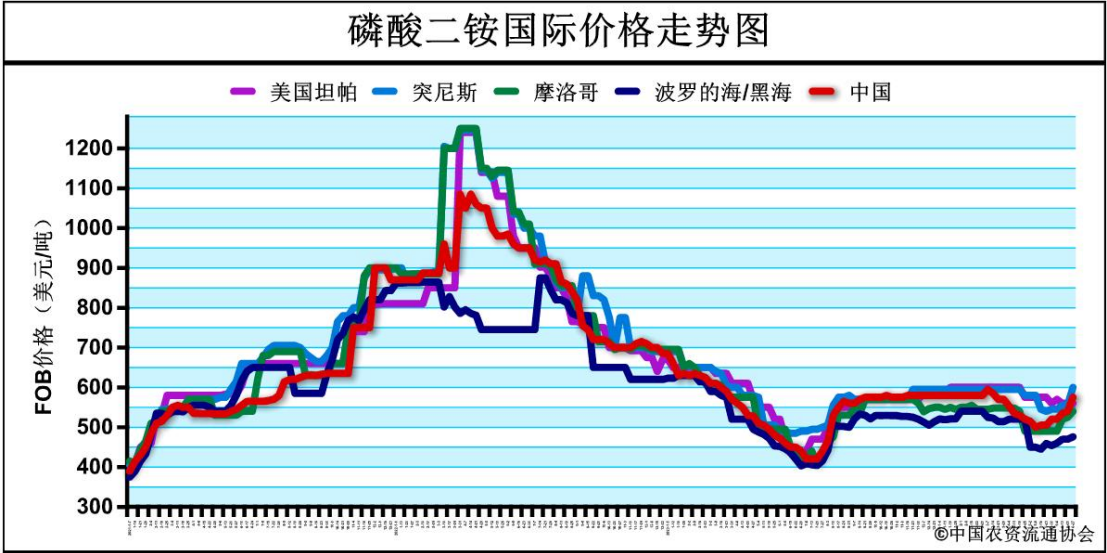


图 28：国际磷酸二铵主流市场出口价格走势

6.2 国际磷酸一铵市场表现

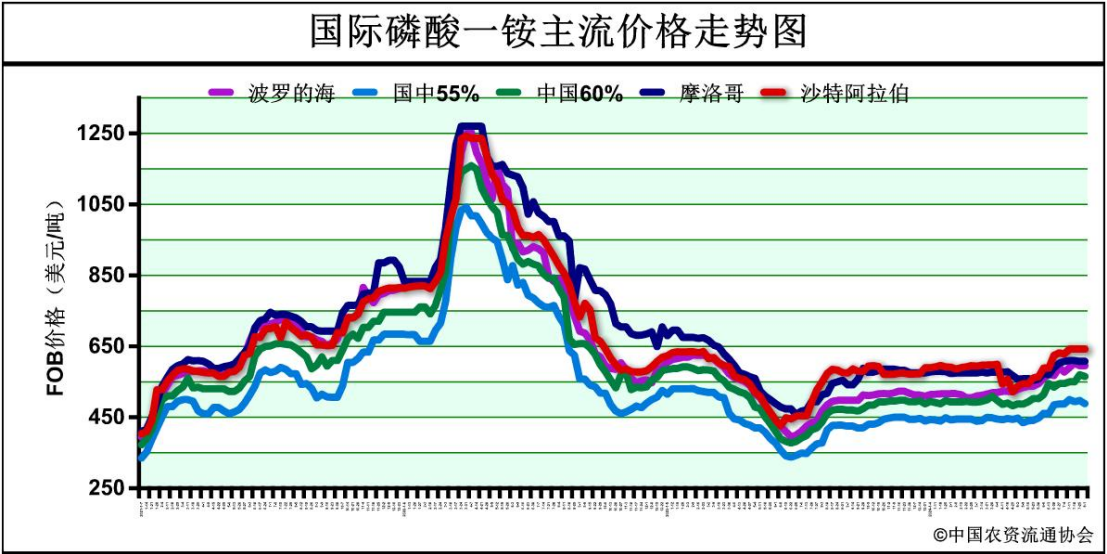


图 29：国际磷酸一铵（MAP）主流市场出口价格走势

数据来源：根据相关数据整理

2024 年 7 月，巴西、阿根廷等国家采购需求逐步放缓，国际磷酸一铵价格盘整波动运行。价格月环比方面，2024 年 7 月末与

6月末相比，波罗的海 FOB 低端上涨 6 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨。为 590~600 美元/吨；中国 55%FOB 低端下跌 8 美元/吨，高端上涨 10 美元/吨，为 477~500 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端上涨 15 美元/吨，高端下跌 5 美元/吨，为 600~615 美元/吨；沙特阿拉伯 (KSA)FOB 低端上涨 15 美元/吨，高端上涨 6 美元/吨，为 611~673 美元/吨。。

表 17：国际主要地区磷酸一铵（MAP）价格月度变动表

	区域	涨跌幅度		价格（美元/吨）	
		低端	高端	2024-8-1	2024-6-27
MAP （FOB 散装）	波罗的海	+6	+6	590~600	587~594
	中国 55%	-8	+10	477~500	485~490
	摩洛哥	+15	-5	600~615	585~620
	沙特阿拉伯(KSA)	+15	+6	611~673	596~667

七、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，进入 2024 年 8 月份，从供应来看，原料硫磺价格稳中探涨、磷矿石价格保持坚挺、液氨价格弱势运行，二铵成本支撑尚可。需求方面，临近秋季用肥，下游采购积极性或逐步好转。出口市场方面，印度等南亚市场需求较好，企业出口预收待发订单较多。综上，预计后期二铵价格持稳为主，局部窄幅波动，需重点关注国内需求情况、成本动向及出口市场变化。

磷酸一铵方面，进入 2024 年 8 月份，从供应来看，原料硫磺价格稳中探涨、磷矿石价格保持坚挺、液氨价格弱势运行，一铵成本支撑尚可；一铵厂家预收待发订单较多；需求方面，下游复合肥企业开工缓慢提升，在秋季刚性需求支撑下，对原料一铵采购需求或好转。综上，预计后期一铵价格总体持稳，局部窄幅震荡。

港口氯化钾批发价格延续稳态

一、国内氯化钾市场表现

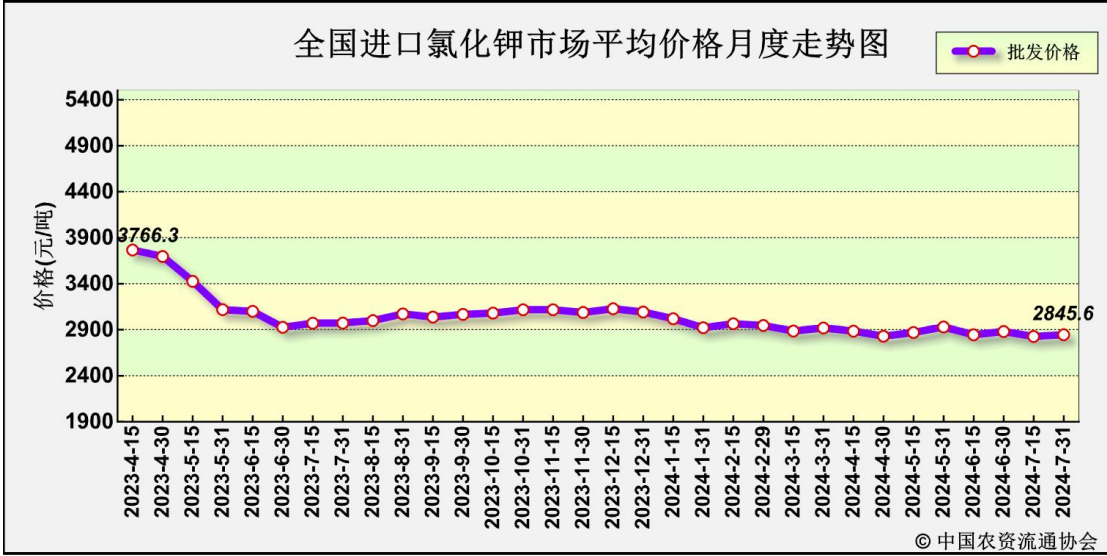


图 30：全国氯化钾市场平均价格月度走势图

2024 年 7 月港口氯化钾批发价格延续稳态。2024 年 7 月 29 日进口氯化钾港口、批发平均价格分别为 2683.00 元/吨、2845.60 元/吨，月环比分别跌 62.26 元/吨、35.11 元/吨，跌幅分别为 2.27%、1.22%；与去年同期相比分别跌 229.00 元/吨、126.61 元/吨，跌幅分别为 7.86%、4.26%。

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：2024 年 7 月 CKPI 小幅上涨，从 2024 年 7 月 1 日的 2576.31 点运行至 8 月 5 日的 2607.42 点，共上涨 31.11 点，涨幅为 1.21%。2024 年 8 月 5 日 CKPI 同比上涨 142.51 点，涨幅为 5.78%；比基期上涨 629.82 点，涨幅为 31.85%。

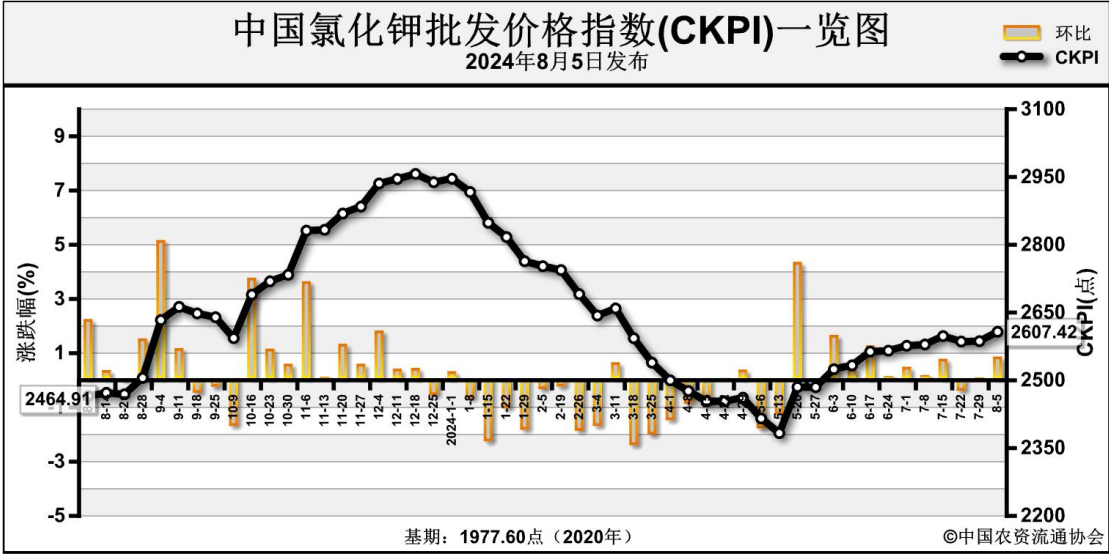


图 31：中国氯化钾批发价格指数（CKPI）一览图

1.2 国内氯化钾批发价格变化

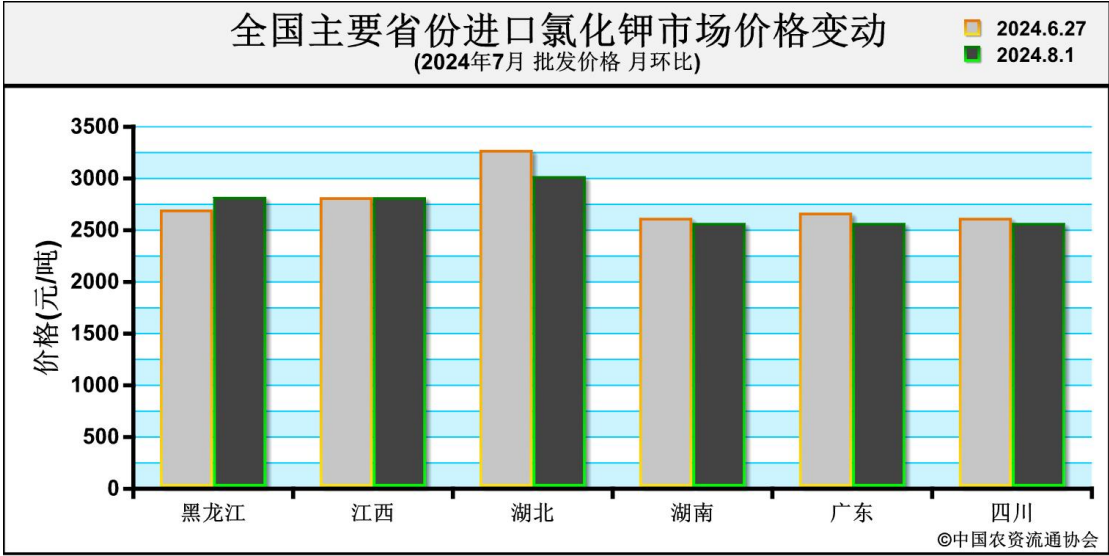


图 32：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

2024 年 7 月，根据协会监测数据显示，黑龙江地区价格上涨 122 元/吨，湖北、湖南、广东、四川价格下跌 50~254.03 元/吨。

表 18：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2024-06-27	2024-08-01	环比 (元/吨)	涨跌幅
港口氯化钾	黑龙江	2680.00	2802.00	122.00	4.55%
	江西	2800.00	2800.00	0.00	0.00%

	湖北	3256.25	3002.22	-254.03	-7.80%
	湖南	2600.00	2550.00	-50.00	-1.92%
	广东	2650.00	2550.00	-100.00	-3.77%
	四川	2600.00	2550.00	-50.00	-1.92%

数据来源：中国农资流通协会

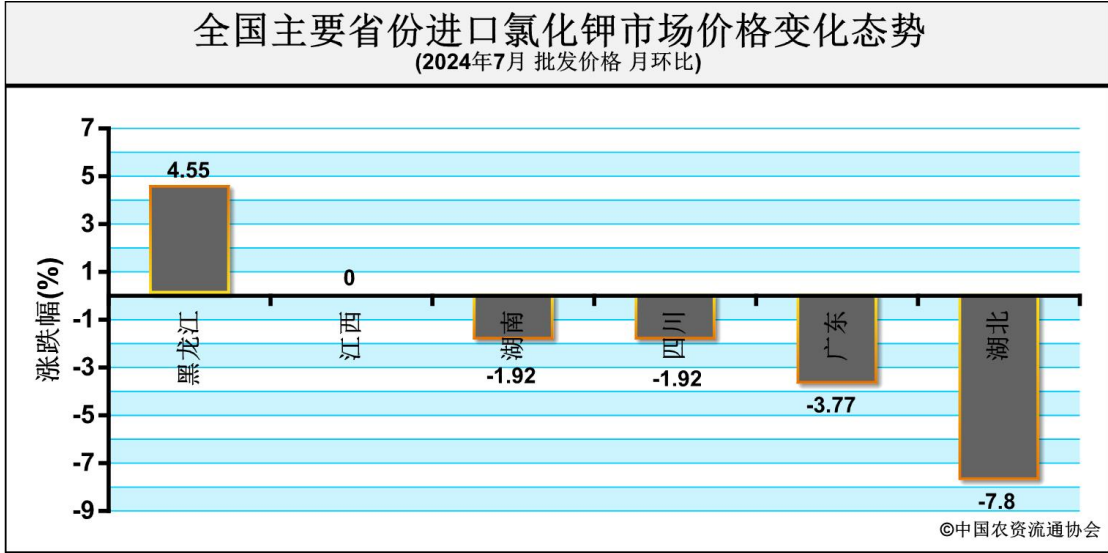


图 33：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，7月国产氯化钾基准产品 60%粉晶买断价格 2500 元/吨。青海地区部分小厂停工检修，57%氯化钾自提价 1900 元/吨，小单成交商议为主。

进口钾方面，港口钾新货源在保税区通关中。2024 年 7 月末参考主流报价 62%俄白钾港口价格在 2600~2650 元/吨左右，较 6 月末价格低端涨 50 元/吨，高端平稳；老挝白钾价格在 2450 元/吨左右，与 6 月末相比持平。

边贸钾方面，暂无新货源；中欧班列到货较少。

表 19：2024 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）	
			2024/08/01	2024/06/27

氯化钾	营口港	0	16	16
	青岛港	-6.64	15.94	22.58
	烟台港	-4	28	32
	连云港	-3.7	24.6	28.3
	南京港	-1	13	14
	镇江港	-3	22	25
	防城港	1	26	25
	北海港	0	14	14
	湛江港	0	28	28
	赤湾港	1	21	20
库存	合计	-16.34	208.54	224.88

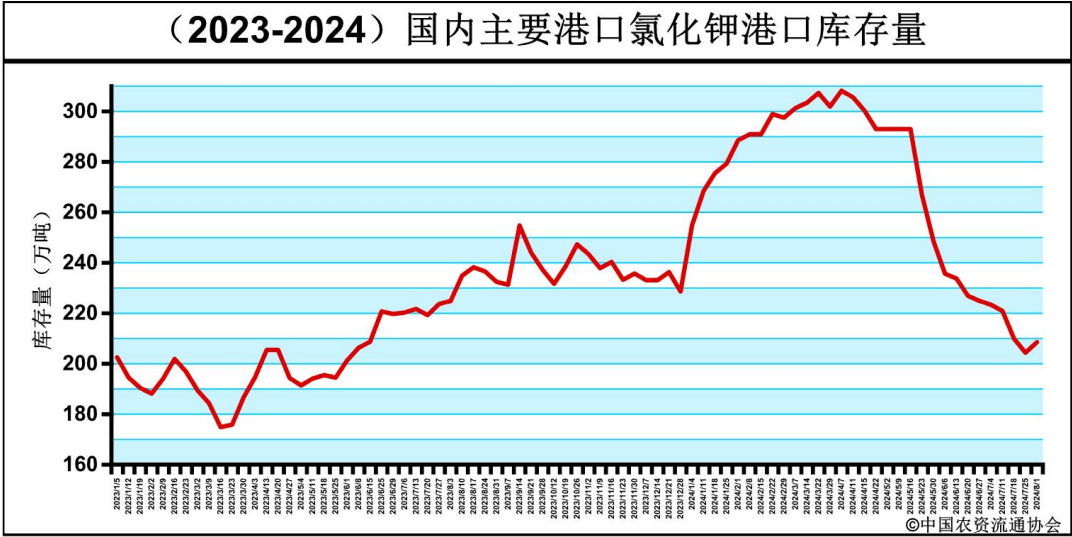


图 34：氯化钾港口库存走势图

数据来源：根据相关数据整理

三、氯化钾市场需求情况

2024 年 7 月氯化钾市场需求清淡。7 月，下游复合肥厂处于传统检修季，整体开工率处于低位，对原料钾肥采购需求清淡。7 月复合肥企业月均开工率降低 5.74 个百分点至 34.07%。

四、氯化钾进口情况

据海关数据统计，2024 年 6 月氯化钾（不含纯氯化钾，下同）

进口量为 83.67 万吨，月环比减 16.31%，同比减 20.04%。从进口来源看，6 月氯化钾进口量最大的 5 个国家依次是白俄罗斯、俄罗斯、老挝、以色列、加拿大，进口量分别为 28.19 万吨、27.30 万吨、17.28 万吨、8.79 万吨和 2.10 万吨。

表 20：2024 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）
白俄罗斯	28.19	8808.27
俄罗斯	27.30	8498.32
老挝	17.28	5286.29
以色列	8.79	2708.01
加拿大	2.10	651.62
总计	83.67	25959.26

数据来源：中国海关

2024 年 1-6 月，国内氯化钾累计进口 643.17 万吨，同比增加 23.29%。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、白俄罗斯、加拿大、老挝、以色列，进口量分别为 209.70 万吨、154.54 万吨、126.07 万吨、101.81 万吨、32.30 万吨。

表 21：2024 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	209.70	65889.33
白俄罗斯	154.54	48155.38
加拿大	126.07	39771.04
老挝	101.81	31357.22
以色列	32.30	9962.32
总计	643.17	200997.89

数据来源：中国海关

五、国际氯化钾市场表现

表 22：2024 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	2024-08-01	2024-06-27

氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	+7	-2	218~243	211~245
	西北欧	+3	+1	214~339	211~338
	波罗的海/黑海	+13	-11	193~249	180~260
	以色列	-3	-1	243~319	246~320
	CFR 东南亚	+5	0	280~305	275~305
	CFR 巴西	-5	-10	300~310	305~320

数据来源：根据相关材料整理

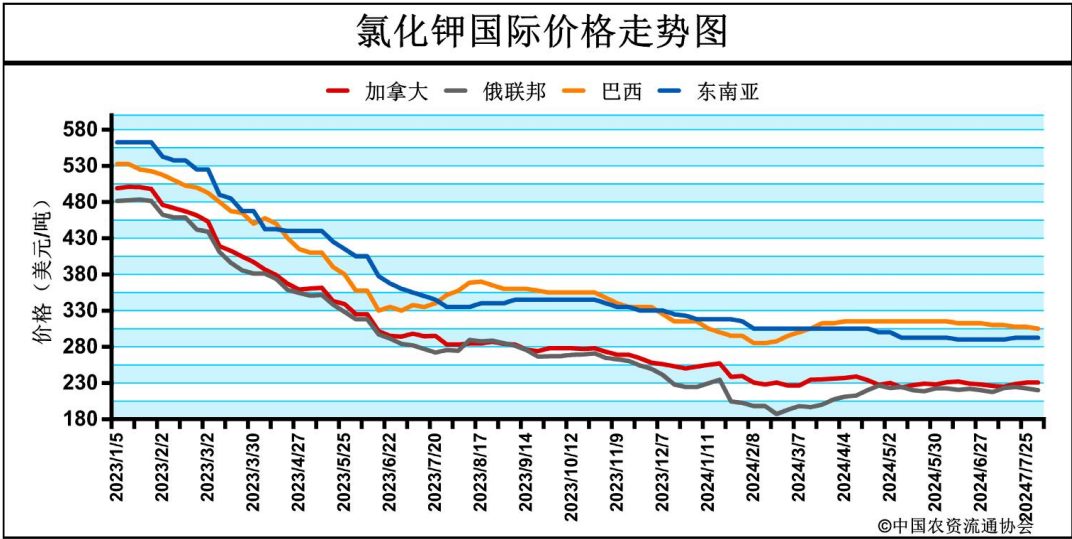


图 35：氯化钾国际价格走势

数据来源：根据相关材料整理

国际氯化钾市场方面，巴西地区需求较为稳定，美国市场夏季采购需求启动。7月9日晚间，中国2024年度钾肥进口大合同达成，合同价格为273美元/吨CFR，较2023年度下降34美元/吨，继续保持世界钾肥“价格洼地”和标杆地位。价格月环比方面，2024年7月末与6月末相比，温哥华氯化钾离岸价低端涨7美元/吨，高端跌2美元/吨，为218~243美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨3美元/吨，高端涨1美元/吨，为214~339美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端涨13美元/吨，高端跌11美元/吨，为193~249美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端跌3美元/吨，高端

跌 1 美元/吨，为 243~319 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端涨 5 美元/吨，高端持稳，为 280~305 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端跌 5 美元/吨，高端涨 10 美元/吨，为 300~310 美元/吨。

六、氯化钾后市预测

8 月，氯化钾市场需求清淡。港口钾新货源缓慢通关中，已有部分货源可销售，但供给量总体有限；边贸钾暂无新货源到货。需求方面，秋季市场推进缓慢，下游复合肥企业灵活调整生产，开工率总体处于低位，对原料钾肥采购需求清淡。综上，预计短期内氯化钾价格持稳运行为主。

复合肥价格小幅波动

一. 国内复合肥现货市场表现

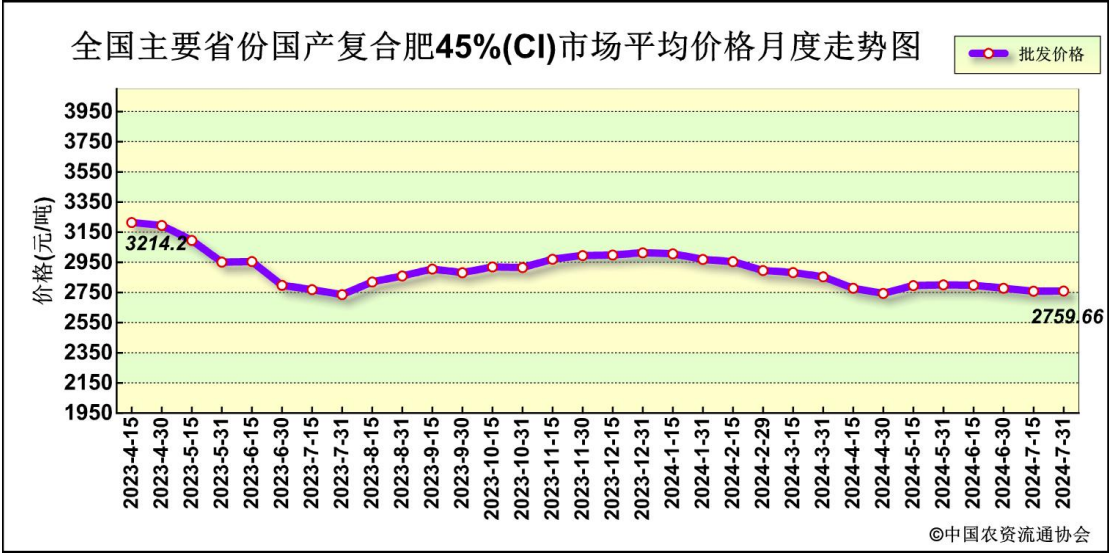


图 36： 全国复合肥市场平均价格月度走势图

2024 年 7 月，复合肥价格小幅波动。根据最新监测数据显示，2024 年 7 月 29 日，全国复合肥 45%（CI）市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2593.53 元/吨、2759.66 元/吨、2974.48 元/吨，月环比分别涨 3.87 元/吨、跌 18.11 元/吨、跌 12.54 元/吨，幅度分别为涨 0.15%、跌 0.65%、跌 0.42%；与去年同期相比分别涨 40.04 元/吨、4.12 元/吨、40.53 元/吨，涨幅分别为 1.57%、0.15%、1.38%。

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：2024 年 7 月 CCPI 小幅上涨，从 2024 年 7 月 1 日的 2912.85 点运行至 2024 年 8 月 5 日的 2909.61 点，共下跌 3.24 点，跌幅为 0.11%；8 月 5 日 CCPI 同比下跌 0.69 点，跌幅为 0.02%；比基期上涨 631.82 点，涨幅为 27.74%。

在中国复合肥零售价格指数（CCRI）的表现方面：2024 年 7 月 CCRI 小幅下跌，从 2024 年 7 月 1 日的 2928.34 点运行至 2024 年 8 月 5 日的 2896.30 点，共下跌 32.05 点，跌幅为 1.09%；8 月 5 日 CCRI 同比上涨 48.96 点，涨幅为 1.72%；比基期上涨 505.04 点，涨幅为 21.12%。

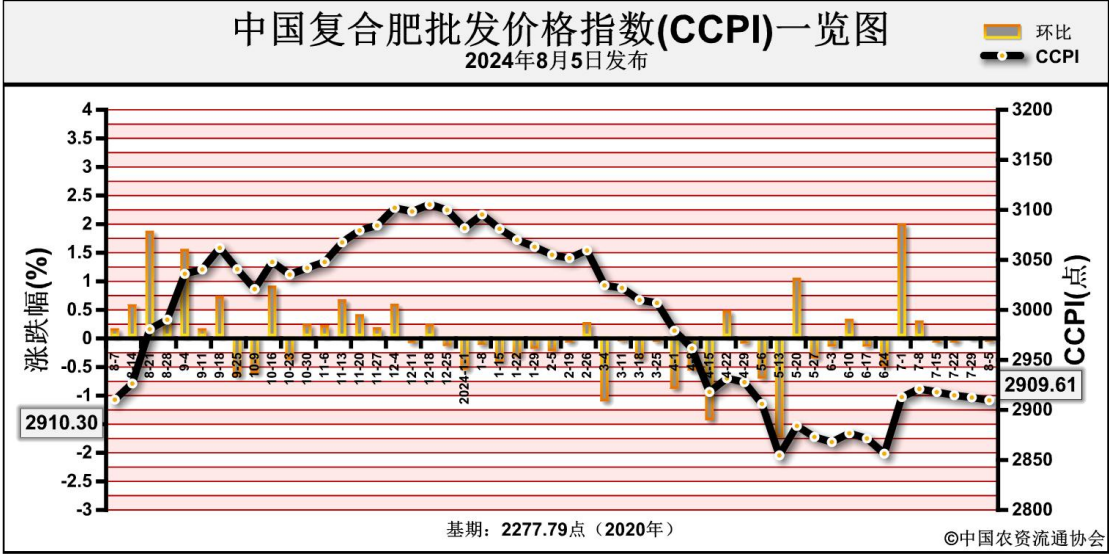


图 37: 中国复合肥批发价格指数（CCPI）一览图

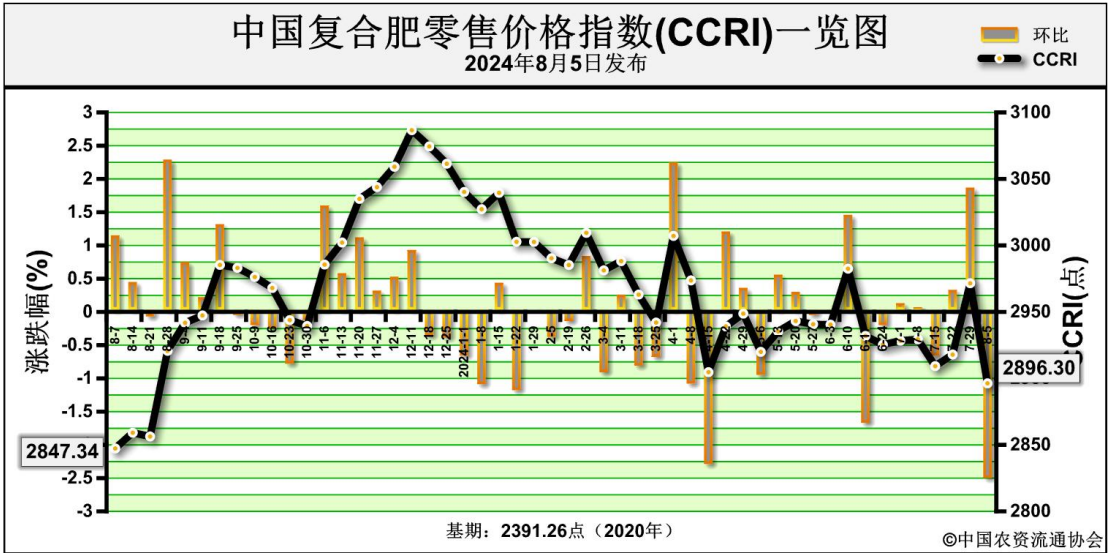


图 38: 中国复合肥零售价格指数（CCRI）一览图

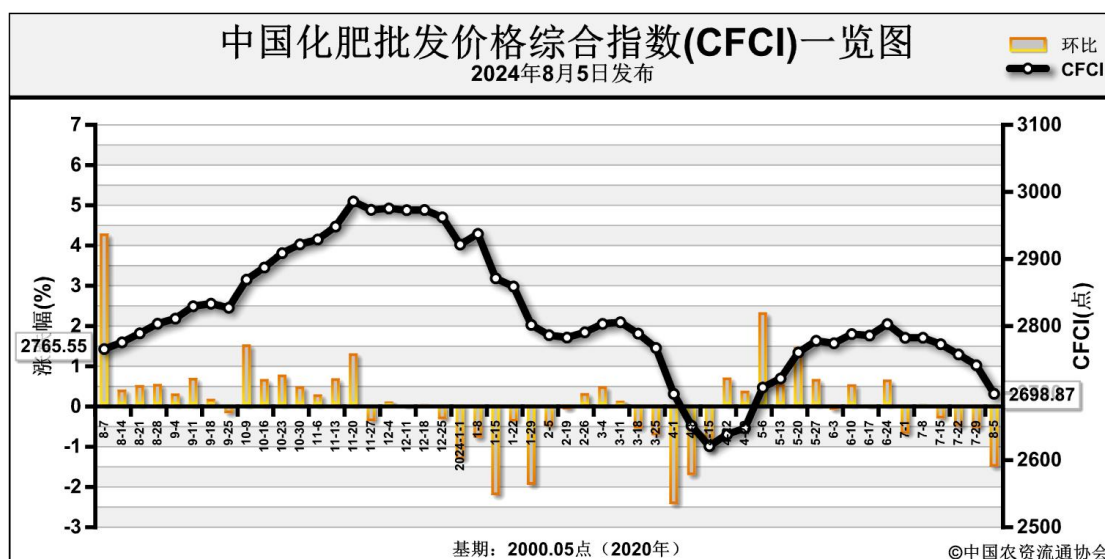


图 39: 中国化肥批发价格综合指数（CFCI）一览图

在中国化肥批发价格综合指数（CFCI）的表现方面：2024 年 7 月 CFCI 小幅下滑,从 2024 年 7 月 1 日的 2774.22 点运行至 2024 年 8 月 5 日的 2698.87 点，共下跌 83.56 点，跌幅为 3.00%；8 月 5 日 CFCI 同比下跌 66.68 点，跌幅为 2.41%；比基期上涨 698.82 点，涨幅为 34.94%。

1.2 国内复合肥批发价格变化

据协会监测数据显示，2024 年 7 月，国内各地区复合肥 45%（CI）市场批发价格涨跌互现。其中广东、新疆、江苏、陕西、广西、湖南、四川 7 省区价格上涨 10~100 元/吨，河北、重庆、黑龙江、湖北、江西 5 省市价格下跌 30~150 元/吨，其余地区价格持稳。

就涨跌幅来看，涨幅最大的 3 个省区依次是广东、新疆、江苏，涨幅分别为 2.94%、1.79%、1.67%；跌幅最大的 3 个省市依次是河北、重庆、黑龙江，跌幅分别为 5.88%、3.57%、3.39%。

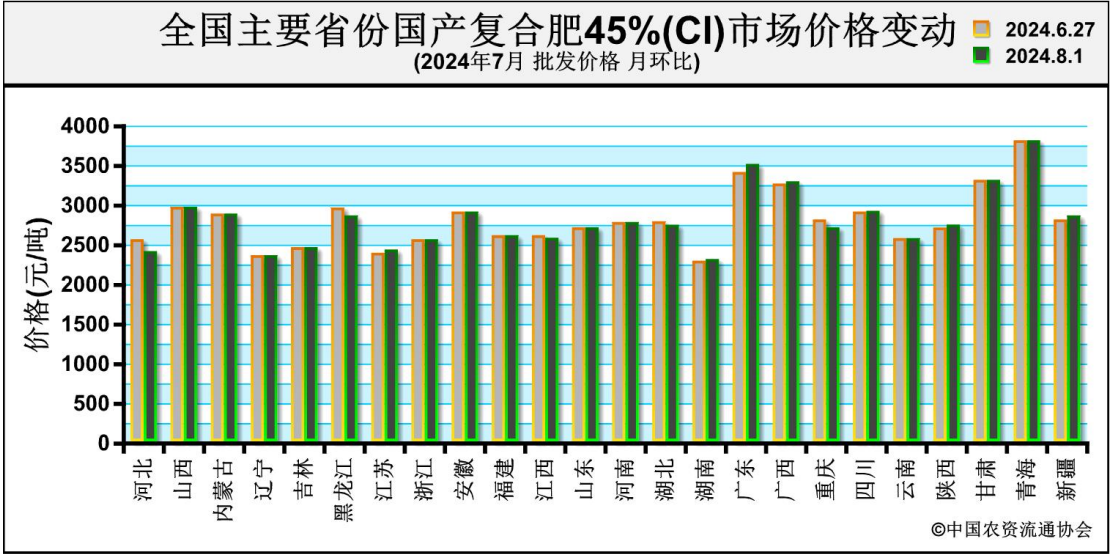


图 40：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变动（环比）

表 23：国内复合肥 45%（CI）批发价格月度变动表

品种	省份	2024-06-27 (元/吨)	2024-08-01 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比（%）
国内复合肥 45%（CI）	河北	2550.00	2400.00	-150.00	-0.06
	山西	2960.00	2960.00	0.00	0.00
	内蒙古	2875.00	2875.00	0.00	0.00
	辽宁	2350.00	2350.00	0.00	0.00
	吉林	2450.00	2450.00	0.00	0.00
	黑龙江	2950.00	2850.00	-100.00	-0.03
	江苏	2380.26	2420.00	39.74	0.02
	浙江	2550.00	2550.00	0.00	0.00
	安徽	2900.00	2900.00	0.00	0.00
	福建	2600.00	2600.00	0.00	0.00
	江西	2600.00	2570.00	-30.00	-0.01
	山东	2700.00	2700.00	0.00	0.00
	河南	2767.50	2767.50	0.00	0.00
	湖北	2777.75	2732.69	-45.06	-0.02
	湖南	2280.00	2300.00	20.00	0.01
	广东	3400.00	3500.00	100.00	0.03
	广西	3253.33	3282.67	29.34	0.01
	重庆	2800.00	2700.00	-100.00	-0.04
	四川	2900.00	2910.00	10.00	0.00
	云南	2565.00	2565.00	0.00	0.00
	陕西	2697.50	2735.00	37.50	0.01

	甘肃	3300.00	3300.00	0.00	0.00
	青海	3800.00	3800.00	0.00	0.00
	新疆	2800.00	2850.00	50.00	0.02

数据来源：中国农资流通协会

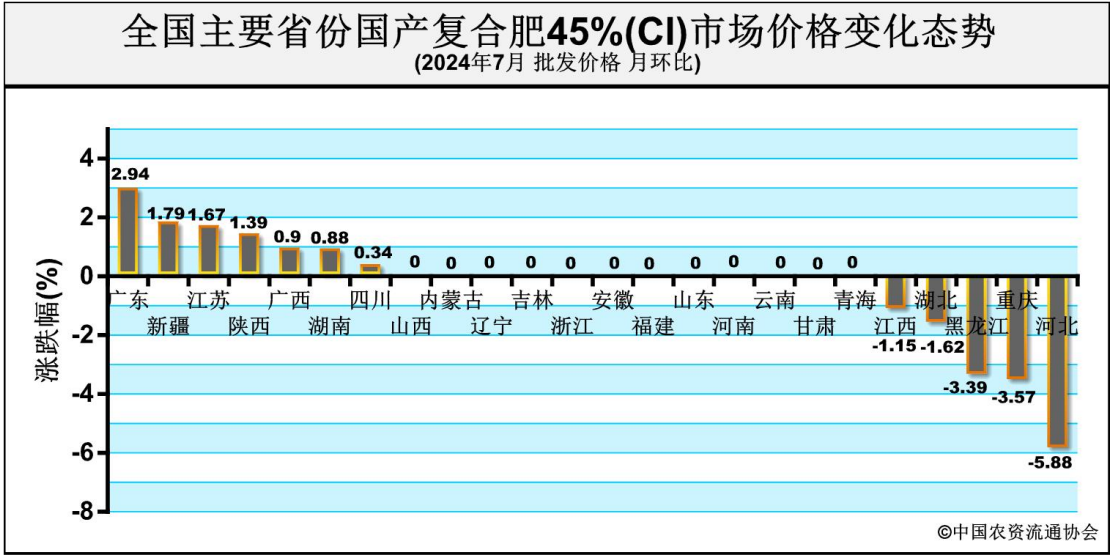


图 41：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变化态势

二．复合肥市场供给情况

2.1 复合肥开工情况

2024 年 7 月，复合肥企业开工率小幅下降。月初，企业进入传统检修季，陆续停工检修，整体开工率处于低位。月底，由于秋季市场推进缓慢，企业灵活调整开工为主。2024 年 7 月，国内复合肥企业月平均开工率为 34.07%，较 2024 年 6 月减少 5.74 个百分点。

2.2 复合肥港口库存情况

2024 年 7 月末，国内主要港口复合肥库存为 8.00 万吨，与 2024 年 6 月末持平。

表 24：2024 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）	
			2024-08-01	2024-06-27

	赤湾港	0.00	8.00	8.00
港口库存	合计	0.00	8.00	8.00

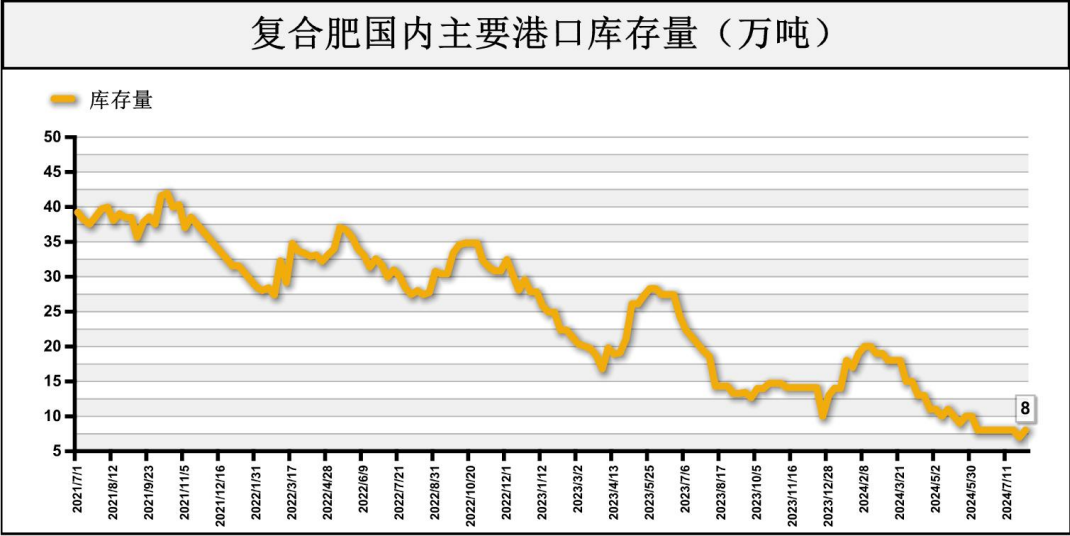


图 42：复合肥国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

三．复合肥市场需求情况

2024 年 7 月，复合肥市场需求总体清淡，经济作物用肥需求有限。下旬起，秋季肥市场推进缓慢，经销商观望为主，新单成交有限。

四．复合肥进出口量情况

据海关数据统计，2024 年 6 月，我国三元复合肥进出口量较 2023 年同期均有减少。6 月三元复合肥进口量为 10.17 万吨，月环比减少 2.77%，同比减少 12.31%；出口量为 7.22 万吨，月环比增加 156.55%，同比减少 41.65%。

2024 年 1-6 月，我国三元复合肥进出口量较 2023 年同期均有减少。2024 年 1-6 月，我国三元复合肥累计进口 62.94 万吨，同比减少 0.45%；累计出口 16.23 万吨，同比减少 61.77%。

2024 年 1-6 月，我国三元复合肥进口量排前三名的国家依次是俄罗斯联邦、挪威、比利时，进口量分别为 23.08 万吨、19.30 万吨、10.38 万吨；出口量排前三名的国家依次是缅甸、菲律宾、马来西亚，出口量分别为 4.94 万吨、4.05 万吨、2.07 万吨。

表 25：2024 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	4.58	1754.63	菲律宾	2.04	598.68
芬兰	2.23	1287.73	缅甸	1.60	560.28
比利时	2.22	1171.06	泰国	1.44	488.52
德国	0.30	227.62	马来西亚	0.54	216.45
以色列	0.23	331.89	墨西哥	0.43	183.83
进口总量	10.17	5376.97	出口总量	7.22	2548.11

表 26：2024 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）
俄罗斯	23.08	9069.30	缅甸	4.94	1763.08
挪威	19.30	10778.77	菲律宾	4.05	1207.33
比利时	10.38	5335.17	马来西亚	2.07	808.76
芬兰	5.68	3320.51	泰国	1.63	590.93
以色列	1.25	1791.05	澳大利亚	0.97	382.63
进口总量	62.94	34304.50	出口总量	16.23	5900.86

五．复合肥原材料情况

5.1 尿素市场情况

2024 年 7 月，尿素价格小幅下滑。供给方面，尿素企业月均开工率为 85.59%，较 2024 年 6 月增加 3.24 个百分点，市场供给有所增加。需求方面，市场需求处于夏秋交替空档期，总体清淡；工业需求方面，复合肥企业进入传统检修季，开工率处于低位，对原料尿素采购需求转淡。

5.2 磷酸一铵情况

2024 年 7 月，磷酸一铵价格坚挺运行。供给方面，一铵企业开工率持续回升，月平均开工率为 58.99%，较 6 月增加 3.81 个百分点，市场供给有所增加。需求方面，一铵企业待发订单充足；工业需求方面，复合肥企业开工率处于低位。原料方面，硫磺、磷矿石价格高位波动，液氨价格小幅震荡，一铵成本支撑强劲。

5.3 氯化钾情况

2024 年 7 月，氯化钾价格持稳运行。供给方面，7 月国产氯化钾基准产品 60%粉晶买断价格 2500 元/吨；青海地区部分小厂停工检修，小单成交商议为主。港口钾新货源在保税区通关中，小部分货源已通关，总体供给有限；边贸钾暂无新货源。需求方面，氯化钾市场需求清淡，复合肥企业开工率处于低位，灵活开工为主，原料采购需求清淡。

六．复合肥市场后市预测

8 月，复合肥价格以稳为主。供给方面，复合肥企业灵活调整开工，整体开工率处于低位。需求方面，秋季肥市场推进缓慢，经销商观望为主。原料方面，尿素价格走低，磷酸一铵价格坚挺，氯化钾价格总体持稳。综上，预计短期内复合肥价格以稳为主。

原药行情稳定 工厂集中检修

一、市场行情监测

7月，原药行情稳定为主，下游按需拿货，上游原药厂进入集中停车检修期，需关注开工时间和市场库存；除个别产品外，其他产品询盘少，且出口未有明显变化；整体市场仍在低位盘整，需密切关注各省环保、开工率、库存、成本等关键因素，以便灵活应对。

2024年7月28日，中农立华原药价格指数报75.68点，同比去年下跌21.2%，环比上月下跌0.61%。跟踪的上百个产品中，同比去年73%产品下跌；环比上月72%产品持平，6%产品上涨。

除草剂市场。2024年7月28日，中农立华除草剂原药价格指数报85.17点，同比去年下跌26.6%，环比上月下跌0.73%。草铵膦原药厂家成本承压，单剂终端竞争激烈，报价5.5万元/吨；草甘膦原药本周集体调价，但下游需求未有明显增量，目前行情稳定，报价2.55万元/吨；精草铵膦原药刚需采购，终端制剂竞争激烈，折百报价8.5万元/吨；敌草快母药同类产品性价比博弈，拿货地区差异较大，报价1.85万元/吨。

2,4-D原药市场盘整，有所缓解，报价1.45万元/吨；二甲戊灵原药国内需求进入尾声，报价4.9万元/吨。

灭草松原药国内需求平稳，出口订单交付中，报价7.7万元/吨；灭草松水剂市场竞争激烈，报价2.9万元/吨；噁草酮原药进入淡季盘整阶段，报价16万元/吨；丙炔噁草酮原药整体国内需求呈现增量，报价31万元/吨；

氟磺胺草醚原药国内市场基本结束，刚需补货为主，报价 10.8 万元/吨；异噁草松原药市场报价 6 万元/吨；乙氧氟草醚原药内贸减量，消化库存为主，报价 12.7 万元/吨；丙炔氟草胺原药出口为主，国内市场需求稳定，报价 18 万元/吨；

玉米田除草剂市场结束，消化库存为主。莠去津原药国内市场报价 2.45 万元/吨；硝磺草酮原药刚需补货，报价 8.7 万元/吨；烟嘧磺隆原药报价 16.6 万元/吨；苯唑草酮原药国内呈现增量，终端接近尾声，市场刚需补货为主，目前报价 150 万元/吨；环磺酮原药市场需求增量，价格混乱，有证大厂报价 32 万元/吨；异噁唑草酮原药国内需求有所增量，报价 45 万元/吨；

氟氟草酯原药上游成本承压，报价 10.8 万元/吨；噁唑酰草胺原药刚需补货，下游制剂竞争激烈，报价 25 万元/吨；炔草酯原药出口为主，报价 20 万元/吨；高效氟吡甲禾灵原药出口为主，国内终端按需补货，报价 12.8 万元/吨；精喹禾灵原药市场博弈，按需拿货，报价 16 万元/吨。

烯草酮原药出口为主，成本承压，原药低位盘整，折百报价 6.6 万元/吨；氯氟吡氧乙酸异辛酯原药市场稳定，补货为主，报价 8.8 万元/吨。

噻苯隆原药国内备货逐步启动，报价 17 万元/吨；砒啉磺隆原药行情稳定，报价 70 万元/吨。

酰胺类除草剂国内市场用药季节基本结束，市场盘整中。丙草胺原药下游按需补货，市场稳定，报价 3.3 万元/吨；乙草胺原药市场盘整，折百报价 2.7 万元/吨；丁草胺原药供货稳定，折百

报价 2.1 万元/吨；异丙草胺原药报价 3.5 万元/吨；异丙甲草胺原药报价 3.5 万元/吨；苯噻酰草胺原药市场稳定，报价 6 万元/吨。。

杀虫剂市场。2024 年 7 月 28 日，中农立华杀虫剂原药价格指数报 64.36 点，同比去年下跌 18.4%，环比上月下跌 0.58%。氯虫苯甲酰胺原药供应端产能逐步释放，出口并未见明显增量，原药和制剂终端市场都竞争激烈，国内登记证件持续下证中，报价 23.5 万元/吨。

阿维系列产品市场开工率低位，价格拉升，现货紧张，排单发货为主；阿维菌素精粉报价 42 万元/吨；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药市场交投增量，货源紧张，现货排单中，高含量出口增加，成交重心稳步上移，折百报价 57.5 万元/吨。

烟碱类产品市场关注度高，近期市场需求有所减量，市场稳步盘整中。吡虫啉原药市场报价 7.4 万元/吨；啶虫脒原药市场报价 7 万元/吨；烯啶虫胺原药报价 13.2 万元/吨；噻虫嗪原药中间体价格有所松动，市场价格小幅回落，报价 5.6 万元/吨；噻虫胺原药正规厂家开工率低，市场现货紧俏，未到集中拿货期，报价 6.8 万元/吨；呋虫胺原药市场，本周稳定为主，需关注上游中间体开车情况，报价 14.5 万元/吨。

菊酯类产品库存水平低位，中间体及原材料成本承压，市场关注度提升。目前高效氯氟氰菊酯原药市场报价 10.7 万元/吨；联苯菊酯原药报价 13.2 万元/吨；高效氯氟菊酯母药报价 3.4 万元/吨；氯氟菊酯原药市场库存低位，受反倾销事件影响，价格有所上调，报价 6.4 万元/吨。

吡蚜酮原药现货依旧紧俏，报价 11.8 万元/吨；氟啶虫酰胺原药终端性价比提高，需求有所增量，报价 31 万元/吨。

联苯肼酯原药市场报价 18.2 万元/吨；丁氟螨酯原药国内终端制剂陆续下证中，海外市场需求在增量，目前市场价格稳定，报价 50 万元/吨；甲氧虫酰肼原药小厂价格较低，市场报价 30 万元/吨；虫螨腈原药市场受小厂货源冲击，本周小幅回落，但需关注高温停车检修及下一阶段用药，报价 16.2 万元/吨；氟虫腈原药厂家以出口为主，报价 38 万元/吨。

有机磷类产品处于供需博弈阶段。马拉硫磷原药市场稳定，报价 3.5 万元/吨；丙溴磷原药折百报价 5.1 万元/吨；毒死蜱原药受中间体影响，小幅上涨，报价 3.6 万元/吨；辛硫磷原药折百报价 3.2 万元/吨；噻唑膦原药杀线虫主流产品，需求增量，高端原药报价 29 万元/吨。

氟啶脲原药市场报价 43 万元/吨；氟铃脲原药生产集中度高，报价 43 万元/吨；虱螨脲原药终端用药开启，报价 14.2 万元/吨；乙螨唑原药市场稳定，需关注淡储，报价 18 万元/吨。

哒螨灵原药现货货源吃紧，报价 13 万元/吨；螺螨酯原药行情稳定，报价 14.2 万元/吨；螺虫乙酯原药市场稳定，报价 46 万元/吨；炔螨特原药行情稳定，报价 6 万元/吨；茚虫威原药现货偏紧，折百报价 93 万元/吨。

杀虫单原药市场稳定，报价 3.1 万元/吨；杀螟丹原药外贸市场有订单支持，报价 7.5 万元/吨。

杀菌剂市场。2024 年 7 月 28 日，中农立华杀菌剂原药价格指数报 73.85 点，同比去年下跌 12.3%，环比上月下跌 0.44%三唑类

产品供需博弈，上游成本承压，终端市场备货陆续进行中，部分产品产能依旧较大，价格虽在低位，但无明显异动。苯醚甲环唑原药，本周订单有增加，报价 9.5 万元/吨；丙环唑原药报价 7.5 万元/吨；己唑醇原药报价 9.2 万元/吨；戊唑醇原药报价 4.45 万元/吨，内外贸刚需备货交投增量；三环唑原药报价 5.9 万元/吨；氟环唑原药市场稳定为主，报价 31.5 万元/吨；丙硫菌唑原药市场关注度提升，供给端产能逐步释放，竞争激烈，国内证件陆续下证中，市场需求处于增量中，报价 13.5 万元/吨。

吡唑醚菌酯原药刚需补货为主，市场热度下降，报价 16.5 万元/吨；啞菌酯原药刚需补货为主，行情盘整，报价 15 万元/吨；醚菌酯原药内贸备货逐步开启，报价 30 万元/吨；肟菌酯原药市场关注度提升，性价比逐步显现，市场供应有所放量，报价 30.5 万元/吨。

噁霉灵原药现货紧张，报价 9.2 万元/吨；氟啶胺原药市场稳定，报价 15.5 万元/吨；咪鲜胺原药厂家开工率有所提升，前期排单交付中，市场需求减弱，行情较前期有所松动，市场报价 5.2 万元/吨；多菌灵原药市场供货稳定，报价 3.45 万元/吨；甲基硫菌灵原药报价 3.8 万元/吨；福美双原药报价 1.3 万元/吨；甲霜灵原药价格稳定盘整，报价 9 万元/吨；精甲霜灵原药价格稳定盘整，报价 15 万元/吨。

啶酰菌胺原药生产集中度高，出口市场逐步放量，报价 40 万元/吨；氰霜唑原药报价 42 万元/吨；噻呋酰胺原药刚需补货为主，报价 23 万元/吨；烯酰吗啉原药本周下游拿货积极性有所提升，报价 6 万元/吨。

氟吡菌胺原药终端市场混剂布局热度高，市场需求逐步放量，报价 57 万元/吨。喹啉铜原药市场关注热度高，折百报价 9.5 万元/吨。异菌脲原药市场生产集中度高，相对稳定，报价 17.7 万元/吨。

中间体市场。上游中间体和原材料陆续出现波动，高温停车检修，开工率降低，供需博弈，需密切关注各产品主要中间体动态。

CCMT 报价 2.7 万元/吨；噁二嗪行情盘整，报价 2.8 万元/吨。菊酯类中间体波动盘整，贲亭酸甲酯报价 4 万元/吨，醚醛报价 6.7 万元/吨，功夫酸成本承压，报价 9.8 万元/吨，乙基氯化物报价 2.15 万元/吨。

二、后市预测

农化市场进入淡季盘整周期，大部分产品以稳为主，但随着高温季节到来，上游工厂陆续停车检修，部分产品库存低位，需关注集中拿货节点对产品行情带来的影响，以供求为基础分析影响产品走势的各种因素，灵活调整采购策略，以应对下一阶段市场备货。

订单缓慢跟进 农膜工厂开工差异明显

一、农膜市场分析与回顾

7月份农膜市场价格上调，市场重心小幅上移。进入7月，农膜需求小幅跟进，成本端支撑有所减弱。月内，PO膜等高端棚膜需求陆续开启，但原料端进入下行通道，下游观望情绪逐渐浓厚，经销商下单积极性不佳，订单跟进较往年有所延迟；月中原料仍处下行阶段，但部分工厂订单较前期有所好转，棚膜报价小幅调涨，成交重心变动有限，一单一谈为主。截至7月29日，华北地区双防膜月均主流价格在10171.43元/吨，环比上涨1.24%，同比上涨2.64%；地膜月均主流价格在9000元/吨，环比持平，同比上涨2.27%。

7月农膜市场价格主要受到成本与需求两个方面驱动。具体来看，7月国内PE市场整体震荡下跌。截至7月29日，LLDPE月均价8576元/吨，环比跌1.45%，同比涨4.56%。LDPE月均价10323元/吨，环比跌2.20%；茂金属聚乙烯市场价格呈现震荡走弱趋势，价格重心窄幅波动，截至7月29日收盘，华东市场埃克森1018MA均价在10085元/吨，较上月均价上涨88元/吨，涨幅为0.89%。农膜成本端支撑明显减弱；7月农膜需求较前期有所好转，棚膜订单跟进，工厂陆续重启开工，地膜维持低位开工状态，工厂以生产库存为主。整体开工较上月小幅提升，工厂间开工差异明显，月末仍有较多企业无法连续开机，伴随订单跟进，月中下旬部分工厂报价小幅调涨，一单一谈为主。

二、后市展望

预计 8 月国内农膜市场价格窄幅波动，上游原料聚乙烯及贵金属市场或先跌后涨，重心下移，成本端存继续走弱可能；8 月中下旬 PO 膜生产或进入旺盛状态，工厂订单有所积累，整体开工或有明显提升。预计 8 月份华北地区双防膜价格区间在 10000~10400 元/吨。聚焦到 9-10 月整体来看，农膜价格或盘整为主。供需面来看，9 月双防膜及地膜需求跟进，部分工厂维持满负荷开工，开工持续提升至年内相对高位，10 月仍处生产旺季，但月下旬新订单跟进或有所放缓，工厂以生产前期累积订单为主，开工维持高位。成本端来看，预计 2024 年 8-10 月份国内 LLDPE 市场价格先跌后涨，8 月份在供应端压力加剧背景下，市场价格重心下移；9-10 月份虽受新装置投产影响，供应压力加大，但适逢棚膜需求旺季，对市场存有支撑，市场价格存上涨空间。其中华东市场 LLDPE 薄膜料预计 2024 年 8 月均价在 8500 元/吨，9 月均价在 8550 元/吨，10 月均价在 8600 元/吨。

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 16 层

邮编：100053

邮箱：nongzixh@qq.com

电话：010-59337921/66050174

QQ 群号：183658136
