

内部资料

注意保存

全国农资月报

2024 年第 9 期

(总第 170 期)

中国农业生产资料流通协会

2024 年 9 月 5 日

本期要目

- ◎8 月尿素价格继续走低
- ◎一铵价格弱势走低 二铵价格总体持稳
- ◎港口氯化钾批发价格持稳运行
- ◎复合肥价格小幅波动
- ◎淡季行情盘整 原药市场交投一般
- ◎农膜需求明显好转 价格小幅波动

阅读提示：2024 年 8 月份，市场需求一般，化肥价格继续低迷；8 月为农化市场传统需求淡季，下游按需补货为主，原药价格持稳为主；农膜需求明显好转，成本端支撑继续减弱，农膜市场价格保持坚挺。进入 9 月份，秋季用肥需求缓慢展开，或对化肥价格有所支撑；随着原药工厂陆续检修，叠加外贸订单增加，预计原药价格小幅波动为主；双防膜及地膜需求进一步跟进，开工提升，预计 9 月农膜市场价格或小幅上涨。

8 月尿素价格继续走低

一、国内尿素现货市场表现

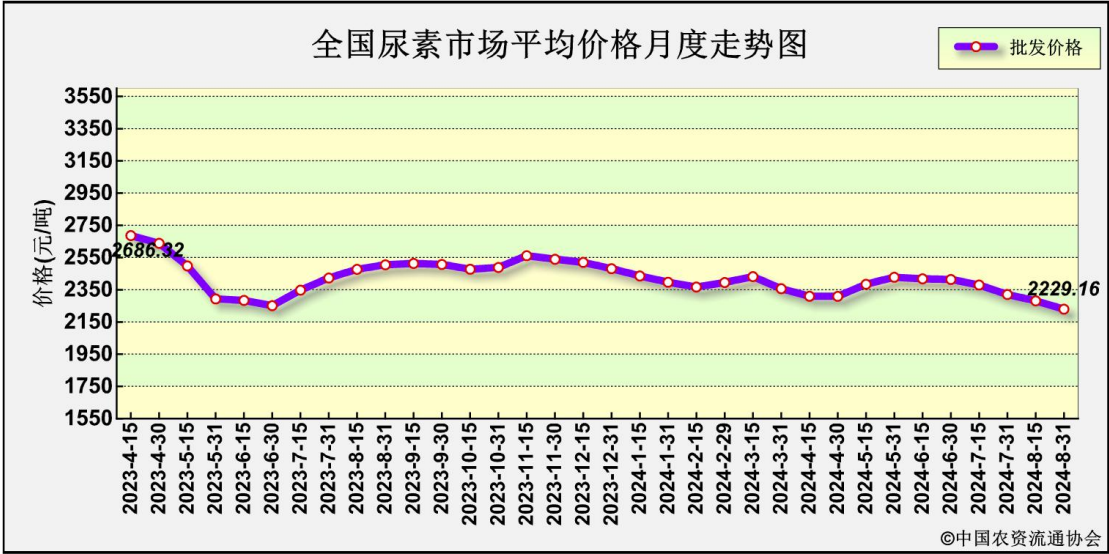


图 1：全国尿素市场平均价格月度走势图

8 月尿素价格继续走低。根据协会最新监测数据显示，2024 年 8 月 29 日，全国尿素市场出厂、批发、零售全国平均价分别为 2094.92 元/吨、2229.16 元/吨、2377.02 元/吨，月环比分别下跌 102.68 元/吨、91.17 元/吨、83.99 元/吨，跌幅分别为 4.67%、3.93%、3.41%；

与去年同期相比分别下跌 293.19 元/吨、259.34 元/吨、286.05 元/吨，跌幅分别为 12.28%、10.42%、10.74%。

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 8 月 CNPI 小幅下跌，从 2024 年 8 月 5 日的 2292.39 点下跌至 9 月 2 日的 2225.37 点，共下跌 67.02 点，跌幅为 2.92%；9 月 2 日 CNPI 同比下跌 323.00 点，跌幅为 12.67%；比基期上涨 436.69 点，涨幅为 24.41%。

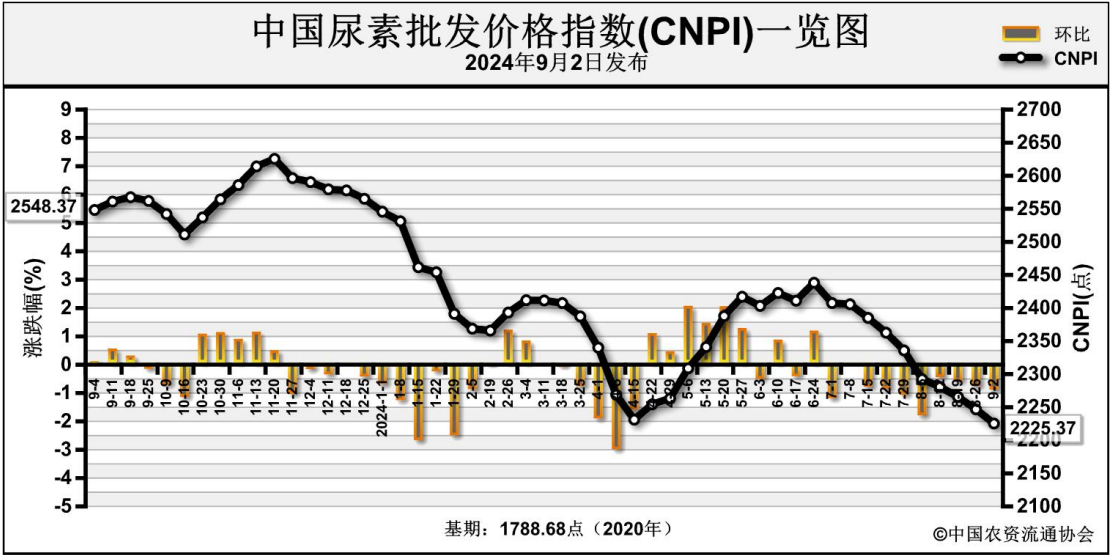


图 2：中国尿素批发价格指数（CNPI）一览图

在中国尿素零售价格指数(CNRI)的表现方面：2024 年 8 月 CNRI 小幅下跌，从 2024 年 8 月 5 日的 2491.19 点下跌至 9 月 2 日的 2429.22 点，共下跌 61.97 点，跌幅为 2.49%；9 月 2 日 CNRI 同比下跌 293.60 点，跌幅为 10.78%；比基期上涨 521.72 点，涨幅为 27.35%。

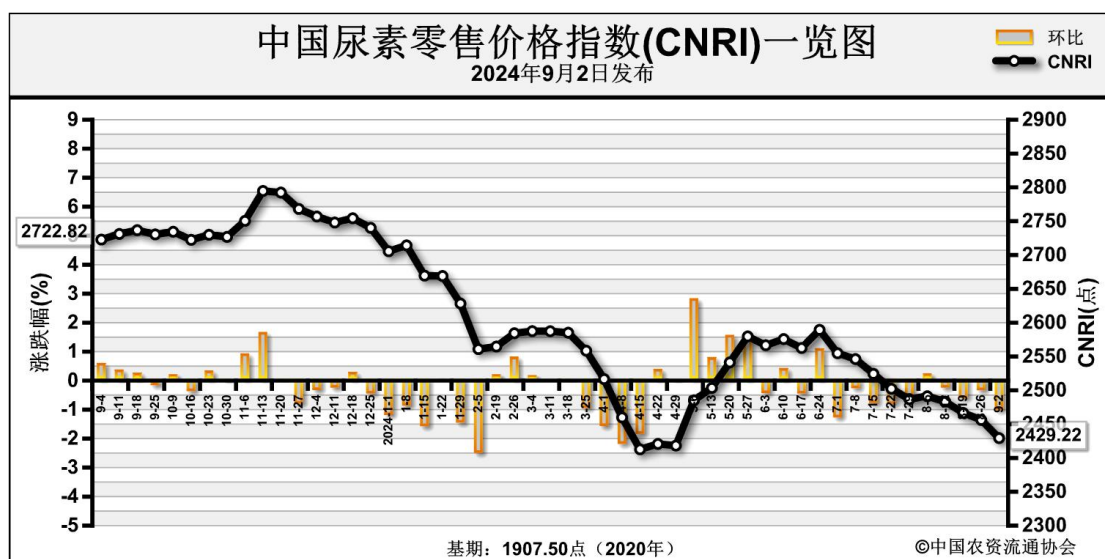


图 3：中国尿素零售价格指数（CNRI）一览图

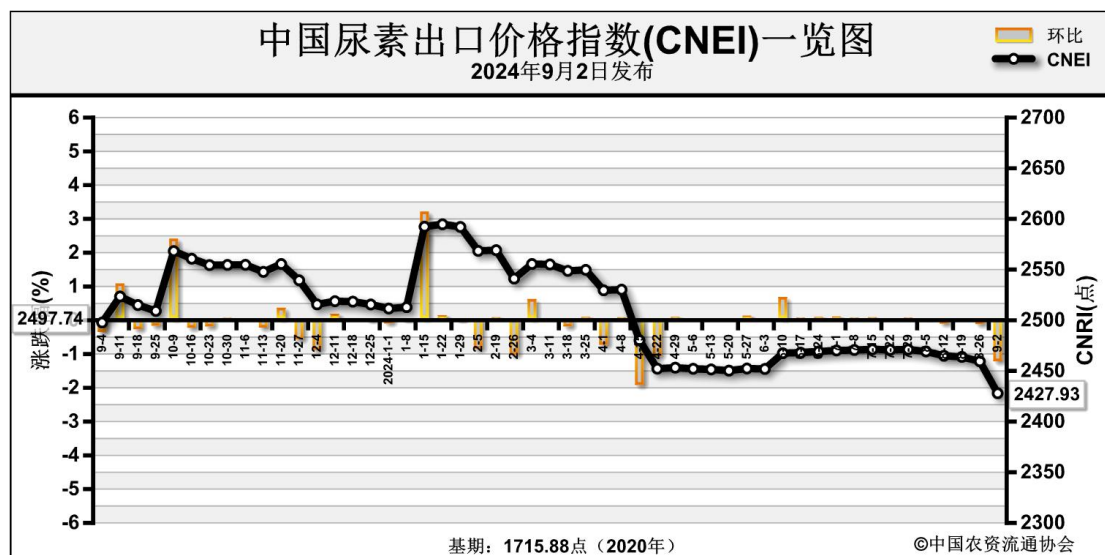


图 4：中国尿素出口价格指数（CNEI）一览图

在中国尿素出口价格指数(CNEI)的表现方面：2024年8月CNEI小幅下跌，从2024年8月5日的2469.22点下跌至9月2日的2427.93点，共下跌41.29点，跌幅为1.67%；9月2日CNEI同比下跌69.81点，跌幅为2.79%；比基期上涨712.05点，涨幅为41.50%。

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	2023-8-1 (元/吨)	2024-8-29 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
尿素批发价	北京	2240.00	1930.00	-310	-13.8%
	天津	2150.00	2050.00	-100	-4.7%
	河北	2103.33	1996.67	-106.66	-5.1%
	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	2433.33	2205.00	-228.33	-9.4%
	黑龙江	2500.00	2380.00	-120	-4.8%
	上海	2380.00	2380.00	0	0.0%
	江苏	2188.42	2046.32	-142.1	-6.5%
	浙江	2300.00	2225.00	-75	-3.3%
	安徽	2260.00	2180.00	-80	-3.5%
	福建	2390.00	2260.00	-130	-5.4%
	江西	2250.00	2070.00	-180	-8.0%
	山东	2300.00	2300.00	0	0.0%
	河南	2725.00	2766.67	41.67	1.5%
	湖北	2335.56	2243.06	-92.5	-4.0%
	湖南	2240.00	2240.00	0	0.0%
	广东	2365.00	2170.00	-195	-8.2%
	广西	2813.33	2840.00	26.67	0.9%
	重庆	2296.00	2236.00	-60	-2.6%
	四川	2312.50	2237.50	-75	-3.2%
	贵州	2240.00	2280.00	40	1.8%
	云南	2350.00	2357.50	7.5	0.3%
	陕西	2172.50	2082.50	-90	-4.1%
	甘肃	2270.00	2180.00	-90	-4.0%
	青海	2450.00	2450.00	0	0.0%
	新疆	2190.00	2005.00	-185	-8.4%

数据来源：中国农资流通协会

2024 年 8 月，国内各地区尿素批发价格小幅下跌为主。其中贵州、河南、广西、云南等 4 省区市尿素价格月环比上涨 7.5~40 元/吨，涨幅为 0.3~1.8%，北京、吉林、新疆、广东、江西、江苏、福建、河北、黑龙江、天津、陕西、甘肃、湖北、安徽、浙江、四川、重庆等 17 省区市尿素价格月环比下跌 60~310 元/吨，跌幅为 2.6%~13.8%。

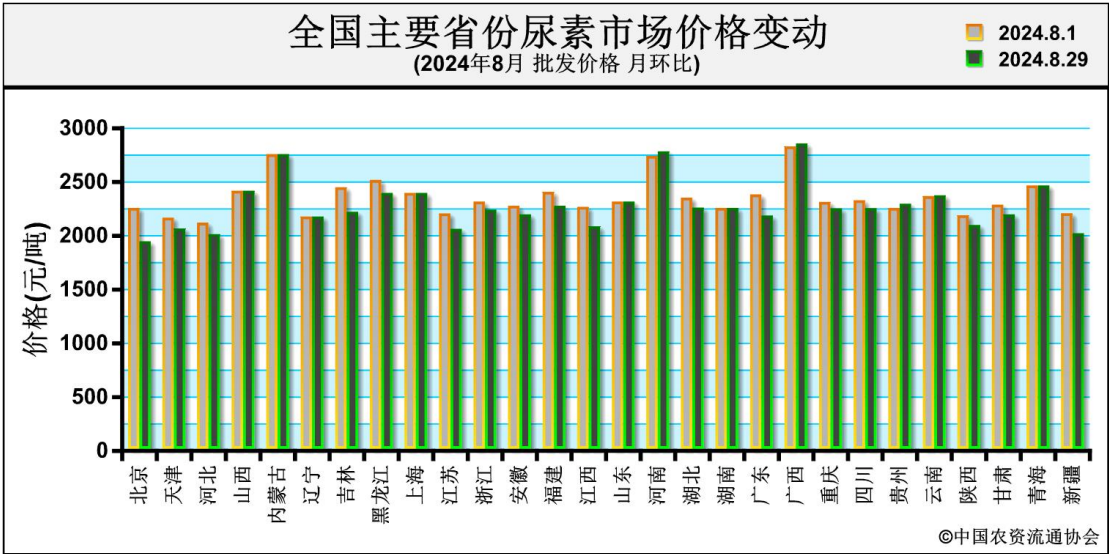


图 5：全国主要省份尿素市场价格变动（环比）

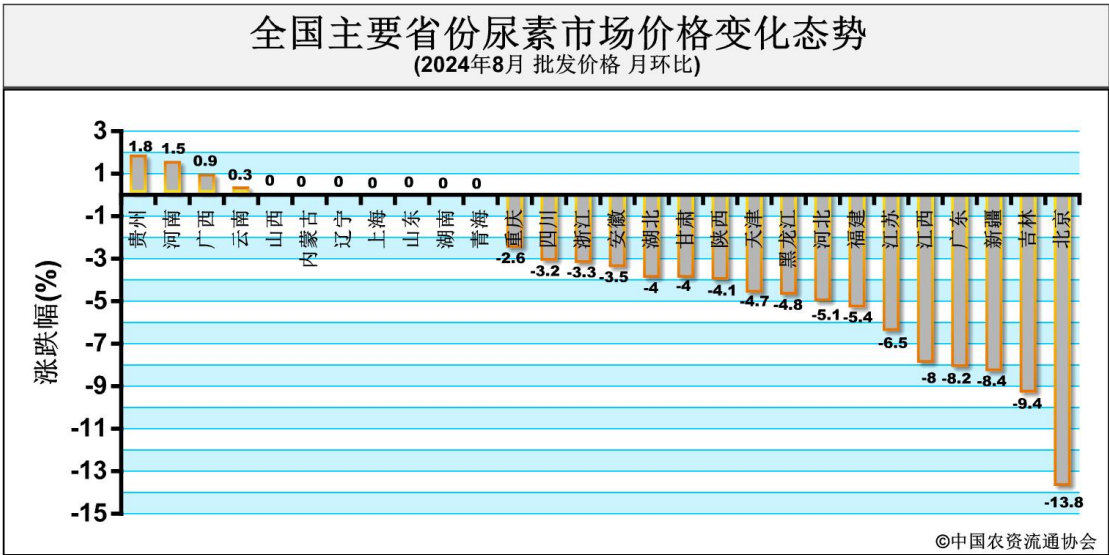


图 6：全国主要省份尿素市场价格变化态势（环比）

二、国内尿素期货市场表现

表 2：2024 年 8 月份尿素 UR 成交额、成交量及持仓量数据

	8 月	去年同期	同比	上月	环比
成交金额（亿元）	1415.26	13262.36	-89.33%	1719.18	-17.68%
成交量（万手）	364.26	3057.13	-88.09%	417.88	-12.83%
持仓量（万手）	21.78	65.31	66.65%	21.92	-0.64%

数据来源：根据郑州商品交易所数据整理

2024 年 8 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 1415.26 亿元，月环比减少 17.68%；成交量 364.26 万手，月环比减少 12.83%；持仓量 21.78 万手，月环比减少 0.64%。尿素期货主力合约 UR501 开于 1996 元/吨，收于 1875 元/吨，月末结算价 1876 元/吨，月环比下跌 4.92%。



图 7：尿素主力合约 UR501 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 8 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
UR408	2107.00	2030.00	2022.00	729	0
UR409	2089.00	1913.00	1938.00	1170511	2740
UR410	2059.00	1903.00	1918.00	11410	1521

UR411	2072.00	1914.00	1929.00	9200	1406
UR412	2047.00	1870.00	1902.00	2345	402
UR501	2034.00	1850.00	1876.00	2276022	166658
UR502	2011.00	1831.00	1857.00	3912	1818
UR503	2036.00	1829.00	1882.00	1877	690
UR504	2010.00	1811.00	1867.00	1262	472
UR505	1980.00	1813.00	1834.00	158064	39087
UR506	1962.00	1797.00	1822.00	4548	1864
UR507	1963.00	1805.00	1830.00	1108	562
UR508	1855.00	1795.00	1815.00	1569	590

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 8 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，8 月全国尿素月均日产量为 16.90 万吨，月环比减少 0.69 万吨。8 月全国尿素企业月均开工率为 75.77%，月

环比降低 3.10 个百分点，年同比降低 2.61 个百分点；其中以煤为原料的尿素企业月均开工率为 73.98%，月环比降低 3.31 个百分点，年同比降低 3.84 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 81.02%，月环比降低 0.85 个百分点，年同比降低 0.99 个百分点。

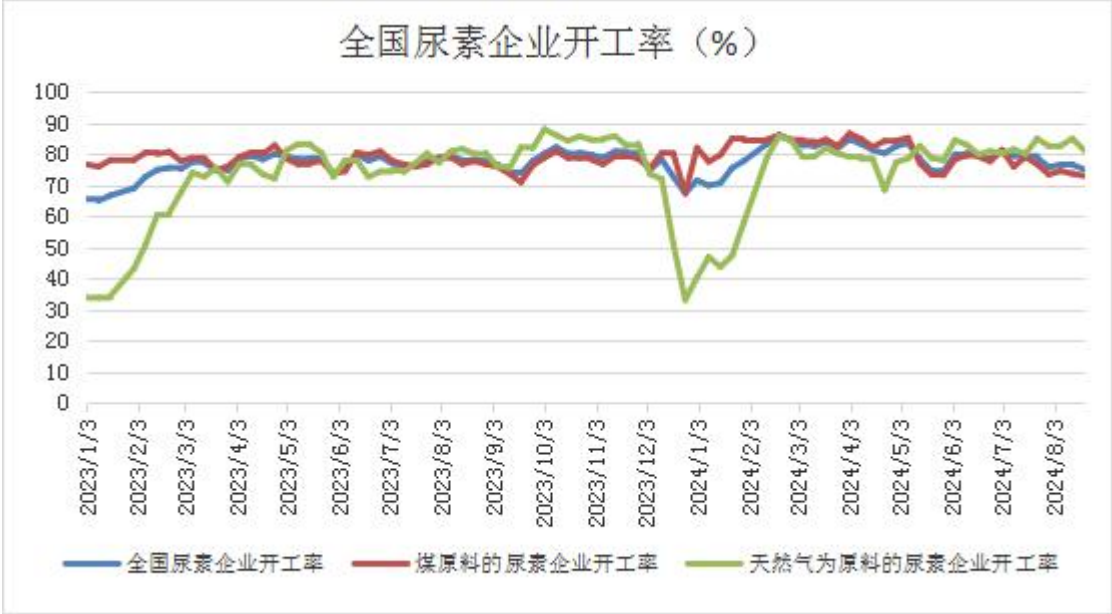


图 9：全国尿素企业开工率（%）

数据来源：中国氮肥工业协会

3.2 尿素市场库存情况

2024 年 8 月末，尿素国内港口库存较上月末小幅增加。8 月末，国内主要港口尿素库存为 11.4 万吨，较月初的 12.5 万吨，环比减少 1.1 万吨。

表 4：2024 年 8 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 29 日	8 月 1 日
尿素	营口港	0	0	0
	锦州港	-0.8	0	0.8
	秦皇岛港	0	0.3	0.3

	天津港	0	4.1	4.1
	青岛港	0	0	0
	烟台港	-0.3	7	7.3
	日照港	0	0	0
	莱州港	0	0	0
	防城港	0	0	0
港口库存	合计	-1.1	11.4	12.5

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 8 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，下游复合肥秋季销售情况一般，企业开工率仍维持低位，8 月复合肥企业平均开工率约为 39.14%，月环比提升 5.68 个百分点，年同比降低 6.55 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 1~7 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 1~7 月我国尿素出口数量 21.91 万吨，同比减少 83.56%；进口数量 0.38 万吨，同比增加 73.39%。其中 2024 年 7 月我国尿素出口数 7.94 万吨，同比减少 75.45%；进口数量 0.0044 万吨，同比减少 121.47%。

按产销国统计，2024 年 1~7 月尿素出口排名前五的国家/地区依次为韩国 7.67 万吨、日本 2.69 万吨、中国香港 1.59 万吨、巴西 1.33 万吨、澳大利亚 1.12 万吨。

表 5：2024 年 7 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	2.41	821.82	德国	0.00	5.89
日本	0.97	388.69	日本	0.00	3.28
巴西	0.94	332.57	荷兰	0.00	2.15
印度	0.70	253.70	印度	0.00	0.04

澳大利亚	0.46	172.55	美国	0.00	0.01
全部	7.94	2814.24	全部	0.00	11.37

表 6：2024 年 1~7 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	7.67	2915.28	乌兹别克斯坦	0.27	145.75
日本	2.69	1078.27	中国台湾	0.07	74.46
中国香港	1.59	376.79	德国	0.01	50.31
巴西	1.33	472.85	日本	0.02	29.44
澳大利亚	1.12	429.39	美国	0.00	10.31
全部	21.91	8148.08	全部	0.38	323.64

六．尿素原材料情况

6.1 无烟煤市场情况

2024 年 8 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 8 月无烟煤（2 号洗中块）月均价格为 1161.60 元/吨，与上月相比上涨 0.70 元/吨，同比去年下跌 183.9 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 8 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 8 月液化天然气（LNG）月均价格 4844.80 元/吨，与上月相比上涨 340.13 元/吨，同比去年上涨 1050.13 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

8 月，国际尿素价格小幅下跌为主。小颗粒尿素价格方面 8 月末与 7 月末相比，黑海、波罗的海、中东、中国、巴西（CFR）、东南亚（CFR）尿素离岸价格周环比低端下跌 5~10 美元/吨，高端下跌 5~15 美元/吨，分别为 295~310 美元/吨、295~310 美元/吨、335~340 美元/吨、290~297 美元/吨、330~340 美元/吨、390~395 美元/吨；墨西哥（CFR）东岸、印度（CFR）尿素离岸价格月环比持稳，分别为 340~350 美元/吨、350.5~365 美元/吨。

表 7：2024 年 8 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	2024-8-29	2024-8-1
小颗粒 尿素 (FOB 散装)	黑海	-10	-5	295~310	305~315
	波罗的海	-5	0	295~310	300~310
	中东	-10	-15	335~340	345~355
	中国	-7	-7	290~297	297~304
	巴西（CFR）	-10	-5	330~340	340~345
	墨西哥（CFR）东岸	0	0	340~350	340~350
	东南亚（CFR）	0	-10	390~395	390~405
	印度（CFR）	0	0	350.5~365	350.5~365
大颗粒 尿素 (FOB 散装)	中国	-15	-13	295~302	310~315
	印度尼西亚	-10	-20	330~335	340~355
	东南亚 CFR	-15	-20	350~360	365~380
	巴西（CFR）	-12	-5	338~350	350~355
	波罗的海	-5	-5	305~315	310~320

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 9 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
NFL	2024/8/29	2024/10/31	349.88		0

数据来源：根据相关数据整理

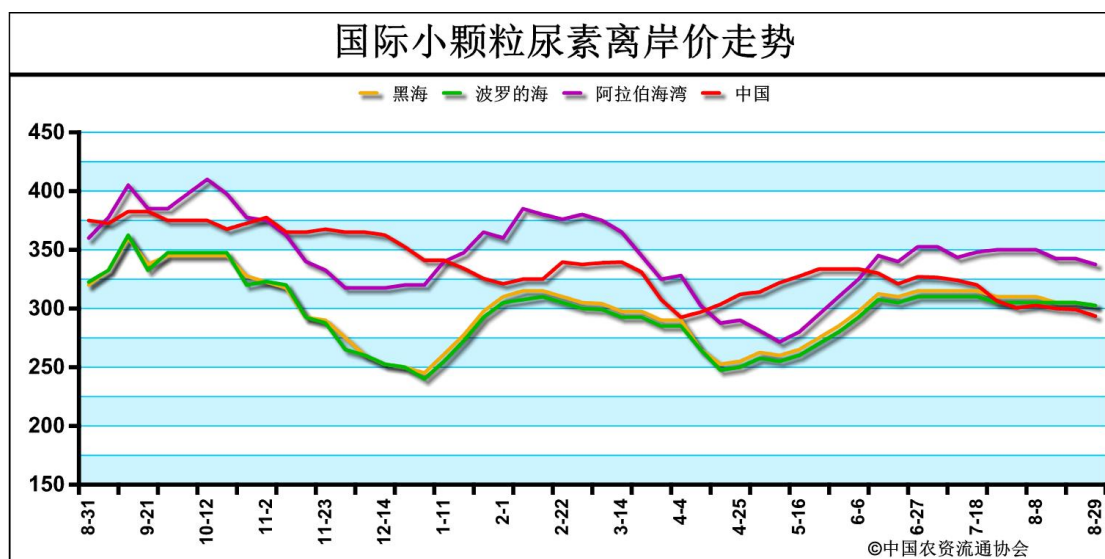


图 14: 国际小颗粒尿素离岸价走势

八. 尿素市场后市预测

进入 2024 年 9 月,从供应来看,尿素企业开工率或有所提升;从需求来看,尿素价格持续走低,经销商采购积极性不高,复合肥企业出货不畅,开工率缓慢提升;从国际市场来看,印标价格走低,对国际尿素价格支撑减弱。综上,预计 9 月国内尿素价格或小幅波动为主,后续重点关注国内及国际市场需求情况。

一铵价格弱势走低 二铵价格总体持稳

一、磷铵市场行情表现

1.1 磷酸二铵市场表现

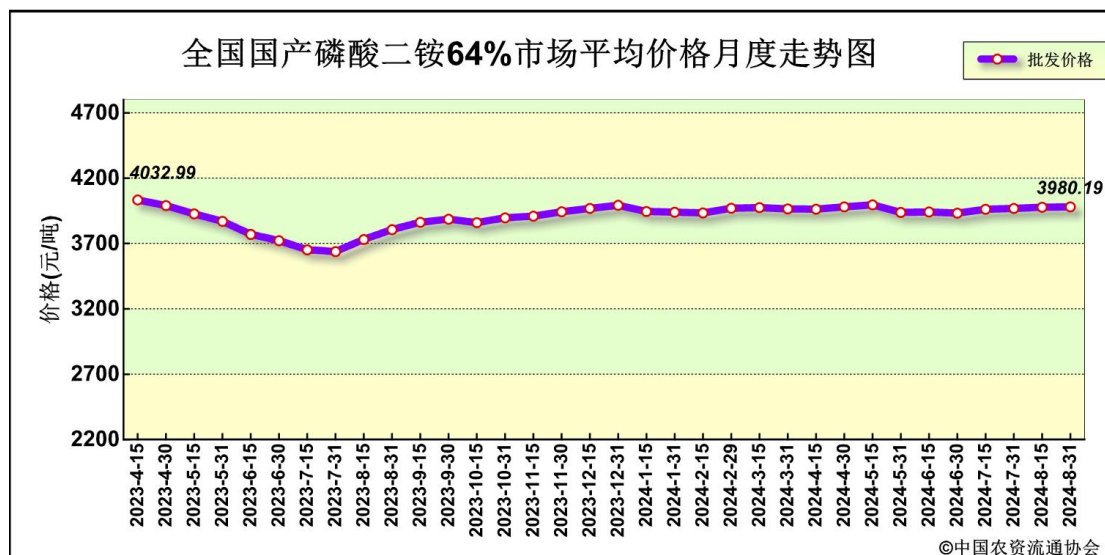


图 15：全国国产磷酸二铵 64%市场平均价格月度走势图

2024 年 8 月，磷酸二铵市场价格总体持稳运行。2024 年 8 月 29 日国产磷酸二铵（64%）出厂、批发和零售全国平均价分别为 3774.59 元/吨、3980.19 元/吨、4100.1 元/吨，环比 8 月 1 日价格分别涨 16.55 元/吨、12.09 元/吨、16.55 元/吨，涨幅分别为 0.44%、0.30%、0.41%；同比分别涨 184.69 元/吨、174.18 元/吨、116.64 元/吨，涨幅分别为 5.14%、4.58%、2.93%。

1.2 国内磷酸二铵价格指数变化

从指数表现来看，2024 年 8 月中国磷酸二铵批发价格指数（CPPI）窄幅盘整波动运行。9 月 2 日 CPPI 为 3961.13 点，环比 8 月 5 日的 3952.34 点，上涨 8.79 点，涨幅为 0.22%；同比上涨 238.90 点，涨幅为 6.42%；比基期上涨 1349.08 点，涨幅为 51.65%。

2024 年 8 中国磷酸二铵零售价格指数 (CPPI) 小幅波动运行。9 月 2 日 CPRI 为 4060.88 点，环比 8 月 5 日的 4061.20 点，下跌 0.32 点，跌幅为 0.01%；同比上涨 170.85 点，涨幅为 4.39%；比基期上涨 1310.76 点，涨幅为 47.66%。

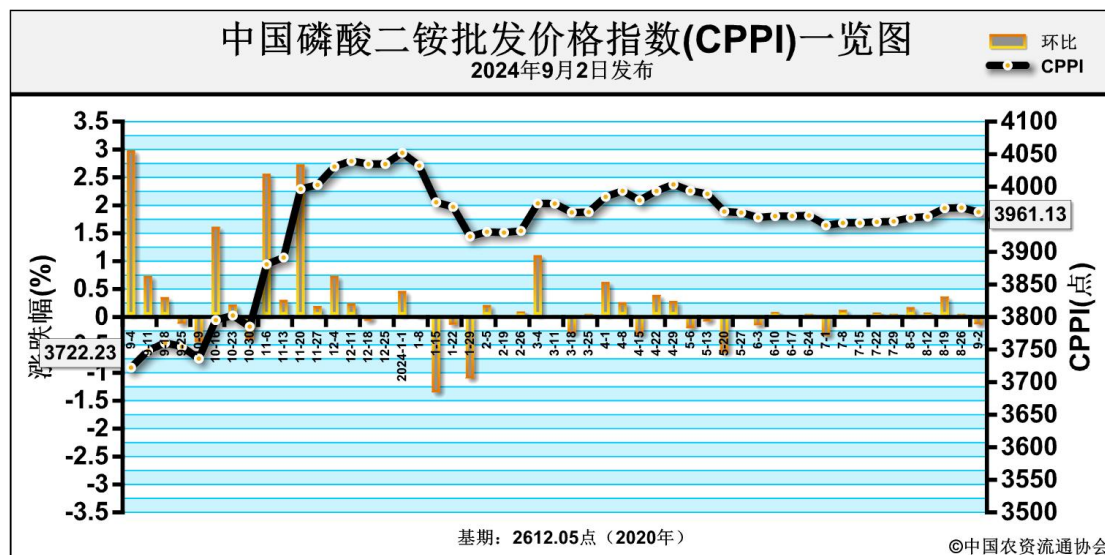


图 16: 中国磷酸二铵批发价格指数 (CPPI) 一览图

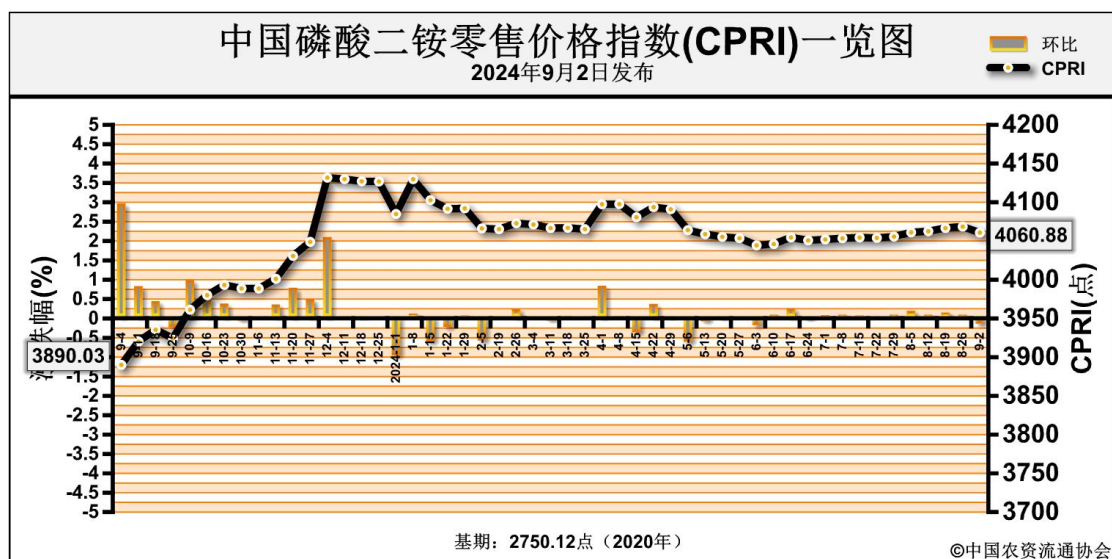


图 17: 中国磷酸二铵零售价格指数 (CPRI) 一览图

1.3 国内磷酸一铵指数变化

2024 年 8 月中国磷酸一铵批发价格指数 (CMPI) 弱势走低。

9月2日 CMPI 为 3399.28 点，环比 8月5日的 3460.00 点，下跌 60.72 点，跌幅为 1.75%；同比上涨 329.42 点，涨幅为 10.73%；比基期上涨 1338.19 点，涨幅为 64.93%。

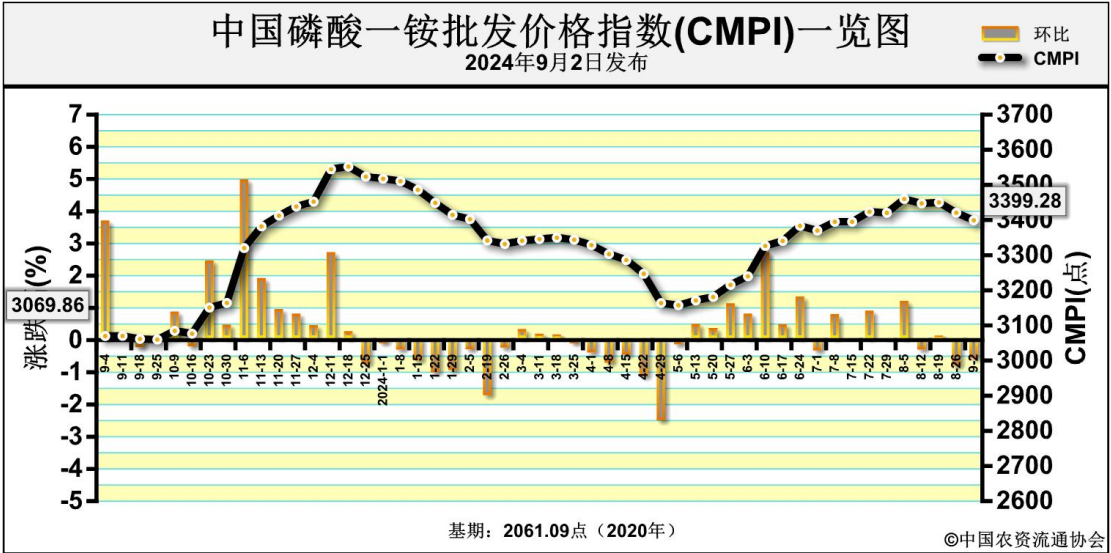


图 18：中国磷酸一铵零售价格指数（CMPI）一览图

1.4 国内磷酸二铵市场变化情况

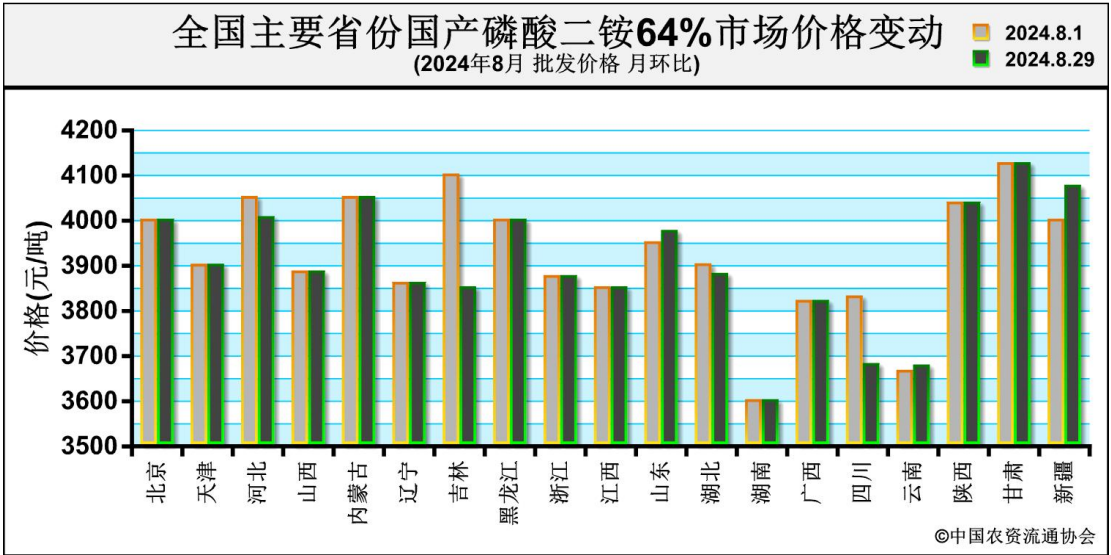


图 19：全国主要省份国产磷酸二铵 64%市场价格变动

2024 年 8 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，局部价格涨跌互现。其中，新疆、山东、云南 3 省区

价格上涨在 11.67~125 元/吨，涨幅为 0.32%~1.88%；湖北、河北、四川、吉林 4 省价格下跌在 20.91~250 元/吨，跌幅为 0.54%~6.1%；其他地区价格保持稳定。

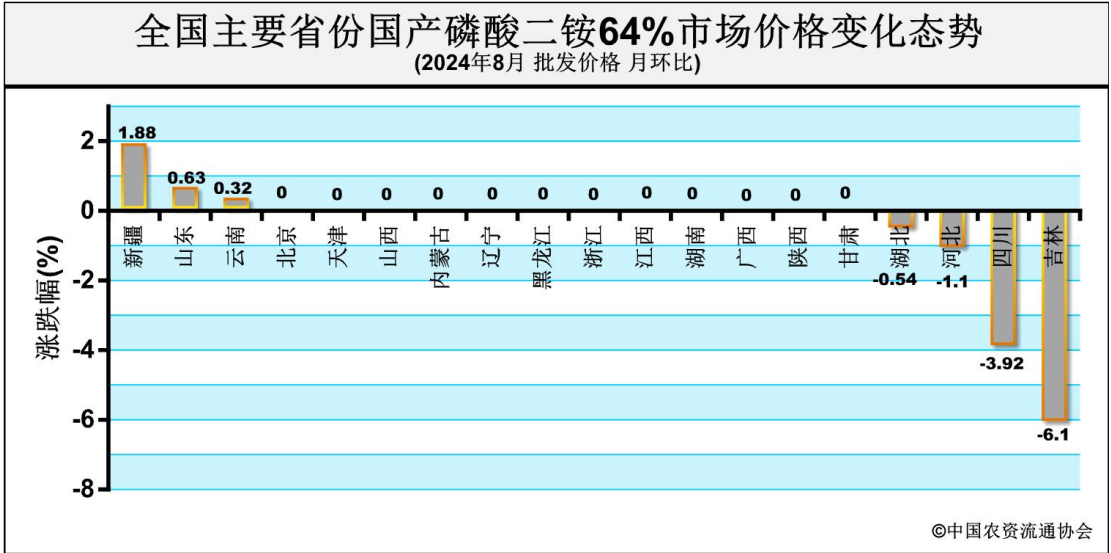


图 20：全国主要省份 64%磷酸二铵市场价格变化态势（环比）

表 9：国产磷酸二铵 64%批发价格月变动表

省份	2024-8-1	2024-8-29	涨跌 (元/吨)	幅度 (%)
	元/吨	元/吨		
北京	4000.00	4000.00	0	0.00%
天津	3900.00	3900.00	0	0.00%
河北	4050.00	4005.56	-44.44	-1.10%
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	4100.00	3850.00	-250	-6.10%
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	3950.00	3975.00	25	0.63%
河南	3323.33	3650.00	326.67	9.83%
湖北	3900.91	3880.00	-20.91	-0.54%
湖南	3600.00	3600.00	0	0.00%
广西	3820.00	3820.00	0	0.00%
四川	3830.00	3680.00	-150	-3.92%
云南	3665.00	3676.67	11.67	0.32%

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 8 月磷酸二铵企业月平均开工率增加 3.73%至 63.49%；月度总产量为 124.60 万吨，较上月增加 7.32 万吨，增幅为 6.24%。

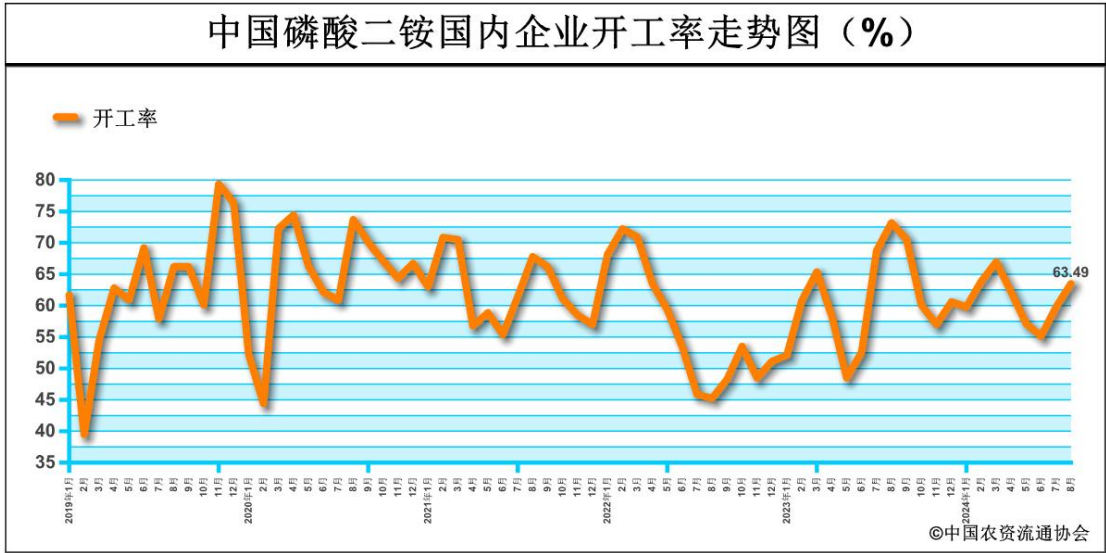


图 21：中国磷酸二铵国内企业开工率走势图 (%)

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 8 月，一铵企业平均开工率较上月持续提升 2.33%至 62.17%，月度产量为 110.03 万吨，月环比增加 7.84 万吨，增幅为 7.67%。

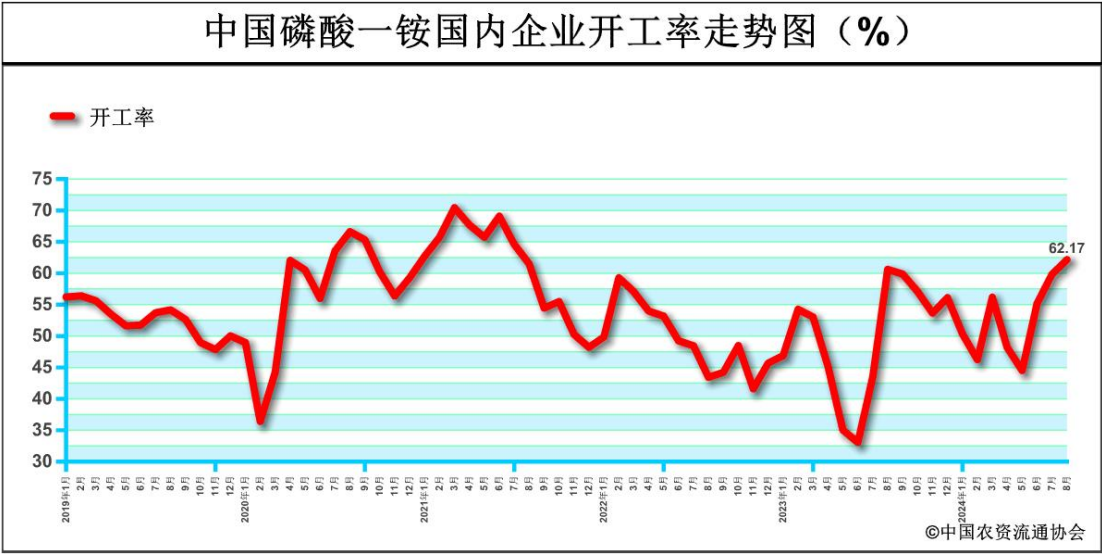


图 22：中国磷酸一铵国内企业开工率走势图（%）

2.3 磷酸二铵市场库存情况

2024 年 8 月末，国内主要港口磷酸二铵库存为 12.5 万吨，与月初的 9.8 万吨相比，增 2.7 万吨。

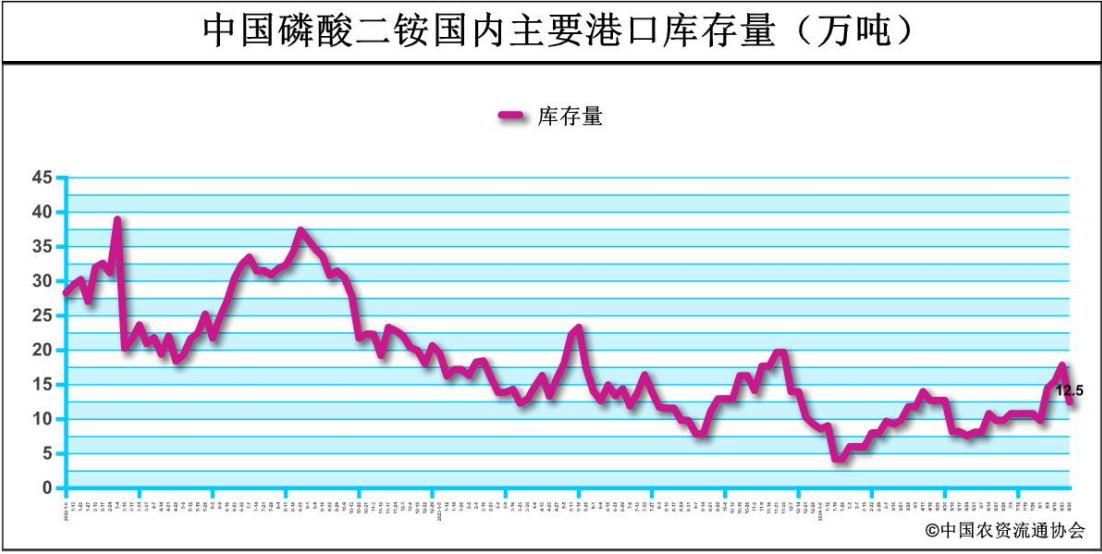


图 23：中国磷酸二铵国内主要港口库存量（万吨）

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）	
			2024-8-30	2024-8-1
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	4.7	7.5	2.8
	北海港	-2	2	4
	赤湾港	0	0	0
库存	合计	2.7	12.5	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

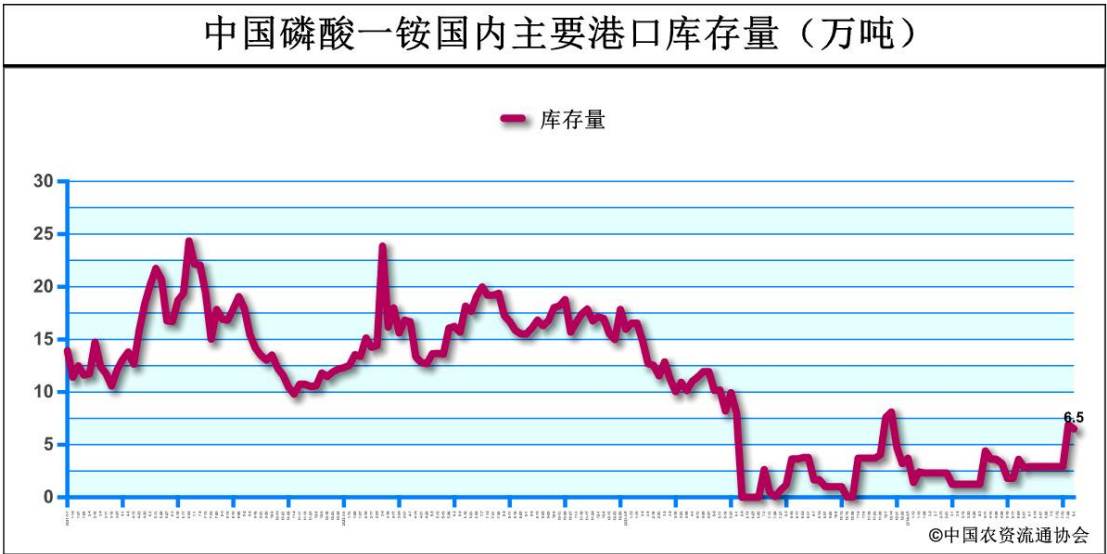


图 24：中国磷酸一铵国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

2024 年 8 月末，磷酸一铵国内港口库存约为 3.5 万吨，与上月末的 6.5 万吨相比，降 3 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	
			2024-8-30	2024-8-1
磷酸一铵 港口库存	营口港	0	0	0
	连云港	0	0	0
	防城港	0	2.5	2.5
	北海港	-3	1	4
	合计	-3	3.5	6.5

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 8 月，国内市场方面，企业主要供应国内预收订单及出口订单。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，8 月末，我国二铵出口价格月环比上涨 15 美元/吨至 605~610 美元/吨 FOB。

3.2 磷酸一铵市场需求情况

国内市场方面，2024 年 8 月，一铵厂家主要供应前期预收订单，新单跟进乏力，部分贸易商出货意愿较强，市场成交重心窄幅下探；下游复合肥企业秋季走货情况一般，企业开工提升缓慢，对原料一铵采购需求偏淡。出口市场方面，2024 年 8 月末中国 55% 颗粒一铵出口报价为 480~490 美元/吨 FOB，月环比低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 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 1-7 月磷酸二铵累计出口数量为 202.34 万吨，同比减少 30.73%。按产销国统计，2024 年 1-7 月二铵出口量累计排名前五国依次是印度 45.98 万吨、越南 32.60 万吨、泰国 27.85 万吨、巴基斯坦 16.55 万吨、日本 14.24 万吨。

表 12：2024 年 1-7 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	45.98	24363.02
越南	32.60	17432.41
泰国	27.85	14599.12
巴基斯坦	16.55	8798.63

日本	14.24	7725.47
总计	202.34	107519.52

按单月出口统计数据来看，2024 年 7 月磷酸二铵出口量为 51.18 万吨，月环比增 5.90%，同比增 0.33%。按产销国统计，2024 年 7 月二铵出口排名前五国依次是印度 8.81 万吨、越南 8.32 万吨、泰国 8.01 万吨、巴基斯坦 8.00 万吨、日本 3.77 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 24.44 万吨、云南省 13.06 万吨、内蒙古自治区 6.70 万吨。

表 13：2024 年 7 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	8.81	4632.08
越南	8.32	4373.98
泰国	8.01	4019.84
巴基斯坦	8.00	4074.10
日本	3.77	1970.07
总计	51.18	26358.59

4.2 磷酸一铵出口市场情况

据海关数据统计，2024 年 1-7 月磷酸一铵累计出口数量为 118.68 万吨，同比增 5.33%。按产销国统计，2024 年 1-7 月一铵出口量累计排名前五国依次是巴西 52.74 万吨、阿根廷 13.44 万吨、澳大利亚 10.32 万吨、智利 7.93 万吨、印度 7.15 万吨。

表 14：2024 年 1-7 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	52.74	24945.36
阿根廷	13.44	6650.61
澳大利亚	10.32	5909.73
智利	7.93	4109.90
印度	7.15	4326.37
总计	118.68	62577.05

按单月出口统计数据来看，2024 年 7 月磷酸一铵出口量为

25.27 万吨，月环比降 20.95%，同比增 26.55%。按产销国统计，7 月一铵出口量累计排名前五国依次是巴西 14.13 万吨、阿根廷 3.41 万吨、日本 1.67 万吨、澳大利亚 1.01 万吨、智利 0.83 万吨。

表 15：2024 年 7 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	14.13	7165.38
阿根廷	3.41	1773.64
日本	1.67	828.59
澳大利亚	1.01	494.40
智利	0.83	451.29
总计	25.27	13621.64

五、磷铵原材料市场情况

5.1 硫磺市场情况

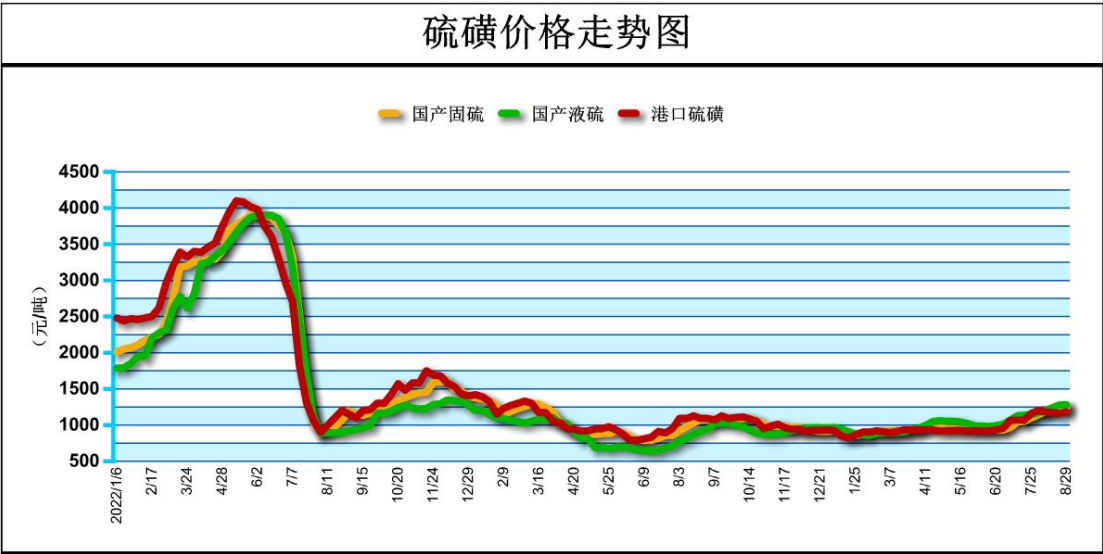


图 25：硫磺价格走势图

2024 年 8 月，国产硫磺价格上扬。截至 8 月末，国产固硫均价 1240 元/吨，月环比涨 98 元/吨，涨幅为 8.58%，国产液硫均价 1278 元/吨，月环比涨 106 元/吨，涨幅为 8.87%。8 月，港口硫磺先跌后涨，月末长江港口颗粒硫磺主流参考报价 1180 元/吨，月环比降 10 元/吨。

5.2 磷矿石市场情况

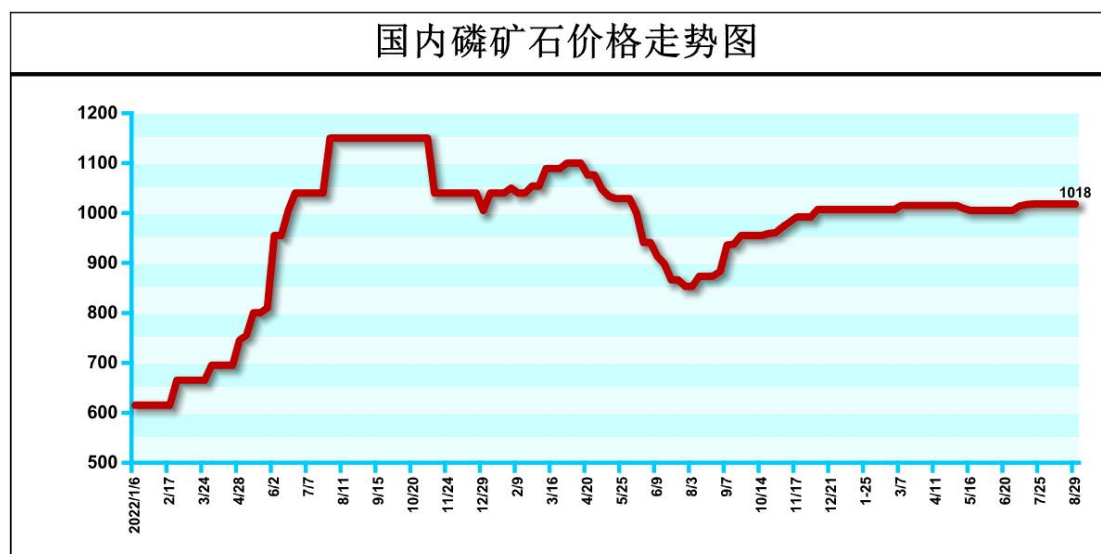


图 26：国内磷矿石价格走势图

2024 年 8 月，磷矿石价格坚挺运行。8 月末贵州地区 30%品位磷矿石主流车板报价为 1030~1050 元/吨，月环比持稳；湖北地区 30%品位磷矿石主流船板报价 1030~1050 元/吨，月环比持稳；云南地区 30%品位磷矿石到厂价参考报价为 940~960 元/吨，月环比持稳。进入 9 月份，磷矿石供应偏紧，在秋季市场刚需支撑下，预计短期内价格持稳为主，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 8 月，合成氨市场低位震荡。8 月末合成氨出厂均价为 2476 元/吨，月环比跌 262 元/吨，跌幅 9.57%，月末主产区出厂价格 2400~2700 元/吨。

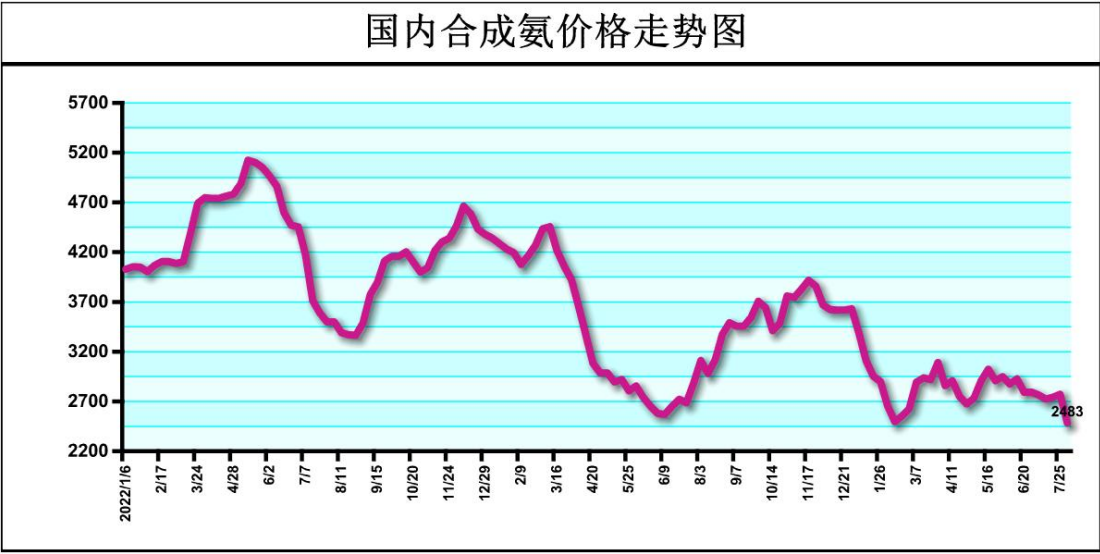


图 27: 国内液氨价格走势

六、国际磷铵市场表现

6.1 国际磷酸二铵市场表现

2024 年 8 月，印度、巴基斯坦、孟加拉等南亚地区采购需求旺盛，支撑国际磷酸二铵价格上扬。价格月环比方面，2024 年 8 月末与月初相比，美国坦帕港、突尼斯 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，分别为 600~610 美元/吨、610~625 美元/吨；摩洛哥、俄罗斯波罗的海/黑海、中国 FOB 低端上涨 15~30 美元/吨，高端上涨 5~16 美元/吨，分别为 580~630 美元/吨、560~609 美元/吨、605~610 美元/吨；印度 CFR 上涨 30 美元/吨，为 620 美元/吨；巴基斯坦 CFR 低端上涨 10 美元/吨，高端上涨 15 美元/吨，为 630~640 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	2024-8-29	2024-8-1
DAP (FOB 散装)	美国海湾/坦帕港	0	+5	600~610	600~605
	突尼斯	0	+5	610~625	610~620
	摩洛哥	+25	+5	580~630	555~625
	俄罗斯波罗的海/黑海	+30	+16	560~609	530~593

	中国	+15	+15	605~610	590~595
DAP (CFR 散装)	印度（二铵合同价）	+30	+30	620	590
	巴基斯坦	+10	+15	630~640	620~625

数据来源：根据相关材料整理

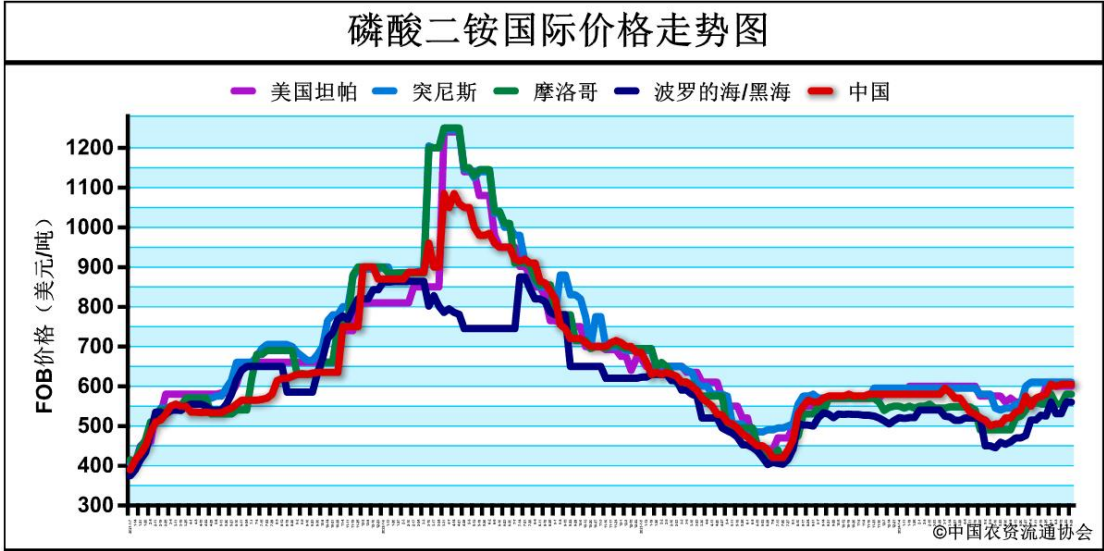


图 28：国际磷酸二铵主流市场出口价格走势

6.2 国际磷酸一铵市场表现

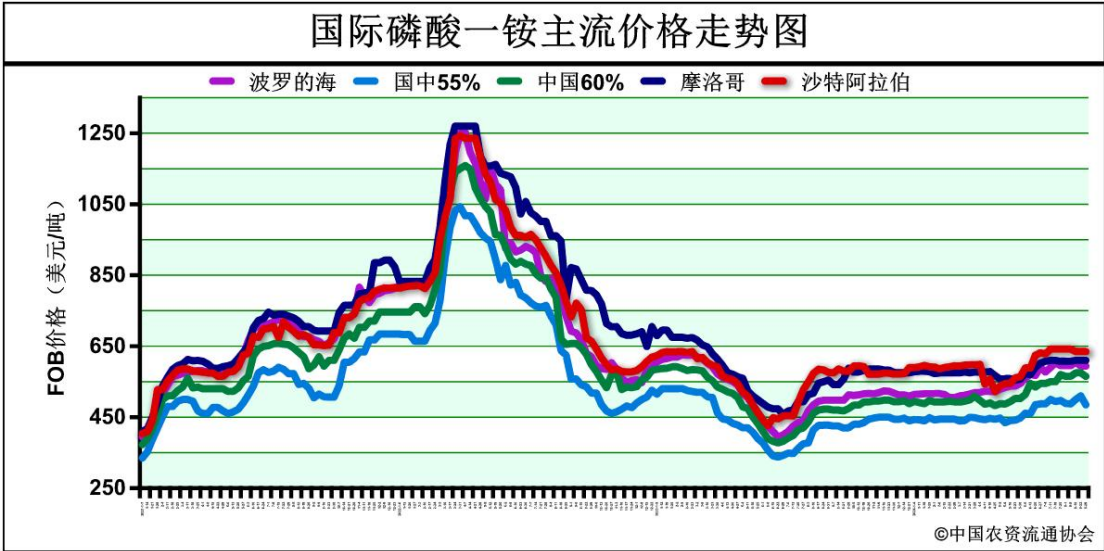


图 29：国际磷酸一铵（MAP）主流市场出口价格走势

数据来源：根据相关数据整理

2024 年 8 月，国际市场需求放缓，国际磷酸一铵价格小幅波动运行。价格月环比方面，2024 年 8 月末与月初相比，波罗的海

FOB 低端下跌 10 美元/吨，高端上涨 8 美元/吨，为 580~608 美元/吨；中国 55%FOB 低端上涨 3 美元/吨，高端下跌 10 美元/吨，为 480~490 美元/吨；摩洛哥 FOB 低端持稳，高端上涨 5 美元/吨，为 600~620 美元/吨；沙特阿拉伯（KSA）FOB 低端下跌 5 美元/吨，高端下跌 9 美元/吨，为 606~664 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	2024-8-29	2024-8-1
MAP （FOB 散装）	波罗的海	-10	+8	580~608	590~600
	中国 55%	+3	-10	480~490	477~500
	摩洛哥	0	+5	600~620	600~615
	沙特阿拉伯(KSA)	-5	-9	606~664	611~673

七、磷铵后市预测

磷酸二铵方面，进入 2024 年 9 月份，从供应来看，原料硫磺、磷矿石价格保持稳定，液氨价格灵活调涨，二铵成本大稳小动。需求方面，下游经销商对二铵采购持观望情绪，随着秋季用肥时间临近，下游操作积极性或有所好转。出口市场方面，9 月印度等地区二铵采购需求仍较积极。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 9 月份，从供应来看，原料硫磺、磷矿石价格保持稳定，液氨价格灵活调涨，一铵成本大稳小动；一铵厂家主发前期预收订单，新单跟进乏力；需求方面，下游复合肥企业秋季走货情况不理想，但刚需仍存，市场供需博弈。综上，预计后期一铵价格总体持稳观望。

港口氯化钾批发价格持稳运行

一、国内氯化钾市场表现

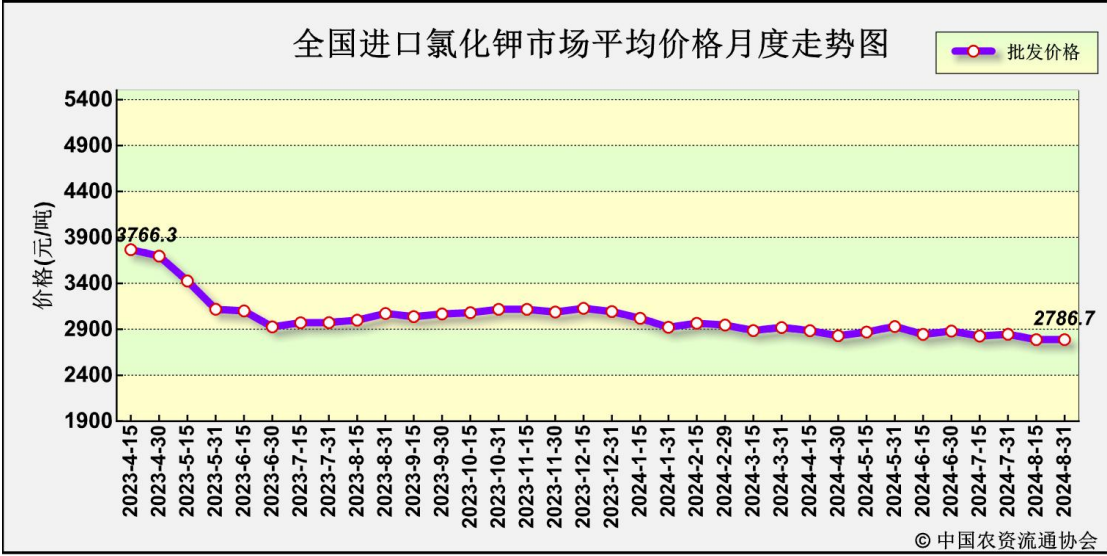


图 30：全国氯化钾市场平均价格月度走势图

8月港口氯化钾批发价格持稳运行。2024年8月29日进口氯化钾港口、批发平均价格分别为2616.19元/吨、2786.65元/吨，月环比分别跌66.81元/吨、58.95元/吨，跌幅分别为2.49%、2.07%；与去年同期相比分别跌162.41元/吨、211.81元/吨，跌幅分别为7.49%、5.51%。

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8月CKPI小幅下滑，从2024年8月5日的2607.42点运行至9月2日的2536.62点，共下跌70.80点，跌幅为2.72%。2024年9月2日CKPI同比下跌96.71点，跌幅为3.67%；比基期上涨559.02点，涨幅为28.27%。

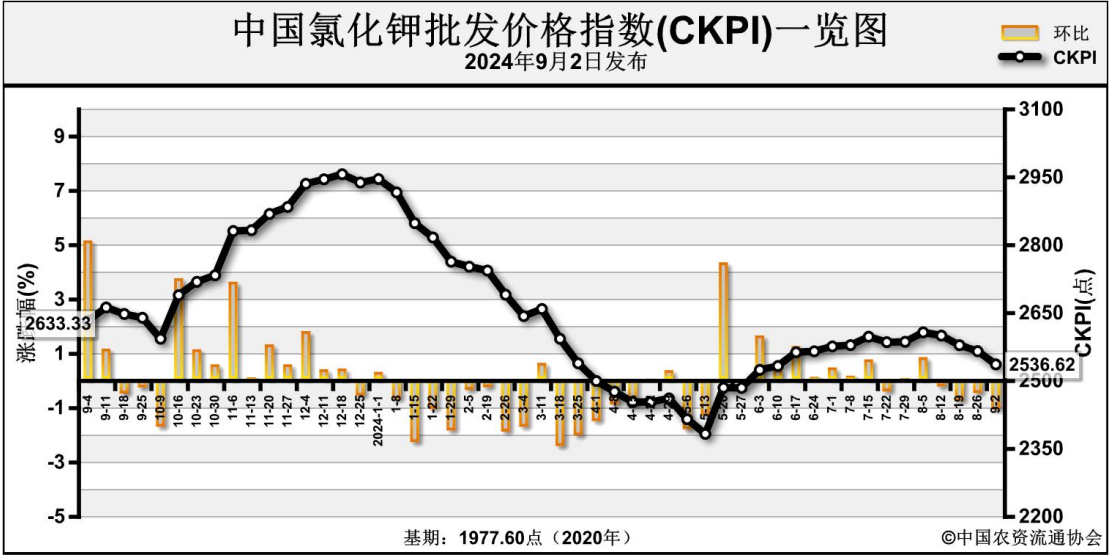


图 31：中国氯化钾批发价格指数（CKPI）一览图

1.2 国内氯化钾批发价格变化

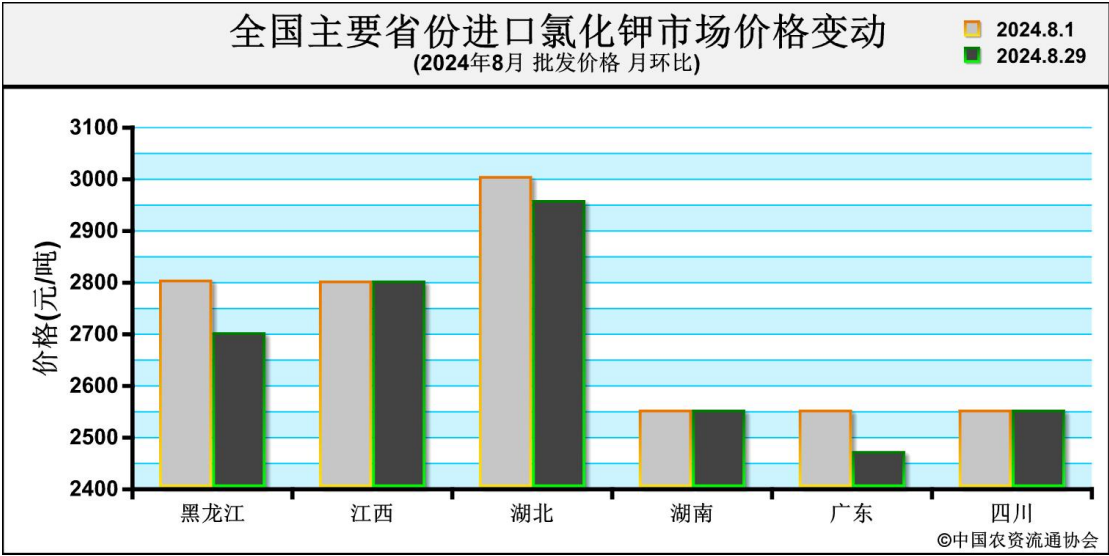


图 32：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

2024 年 8 月，根据协会监测数据显示，黑龙江、湖北、广东地区价格下跌 46.22~102 元/吨。

表 18：国内氯化钾批发价格变动表（元/吨）

品种	省份	2024-08-01	2024-08-29	环比 (元/吨)	涨跌幅
港口氯化钾	黑龙江	2802.00	2700.00	-102.00	-3.64%
	江西	2800.00	2800.00	0.00	0.00%

	湖北	3002.22	2956.00	-46.22	-1.54%
	湖南	2550.00	2550.00	0.00	0.00%
	广东	2550.00	2470.00	-80.00	-3.14%
	四川	2550.00	2550.00	0.00	0.00%

数据来源：中国农资流通协会

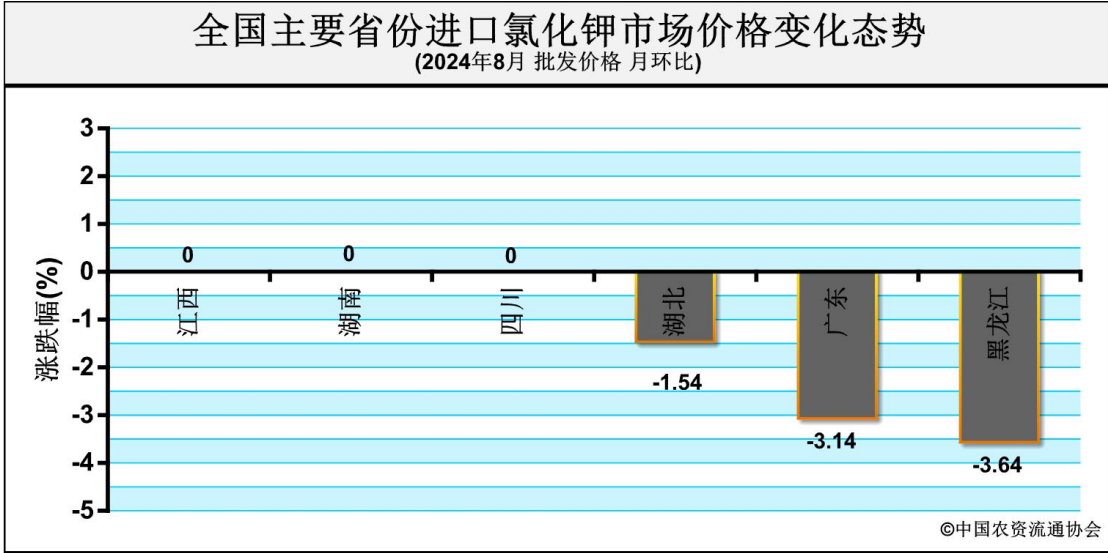


图 33：全国主要省份进口氯化钾市场价格变动（环比）

二、氯化钾市场供给情况

国产钾方面，货源供给较为充足。8月国产氯化钾基准产品60%粉晶买断价格2500元/吨。藏格氯化钾恢复开工，青海地区部分小厂停工检修。

进口钾方面，港口钾新货源持续通关中，保税区货源逐步释放。2024年8月末参考主流报价62%俄白钾港口价格在2450~2520元/吨左右，较7月末价格低端跌150元/吨，高端跌130元/吨；老挝白钾价格在2350元/吨左右，较7月末跌100元/吨。

边贸钾方面，暂无新货源；中欧班列到货较少。

表 19：2024年8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）	
			2024/08/29	2024/08/01

氯化钾	营口港	-6	10	16
	青岛港	+4.06	20	15.94
	烟台港	-2	26	28
	连云港	+0.4	25	24.6
	南京港	-1	12	13
	镇江港	-4.62	17.38	22
	防城港	+1	27	26
	北海港	+2	16	14
	湛江港	-2	26	28
	赤湾港	+	25	21
库存	合计	-4.16	204.38	208.54

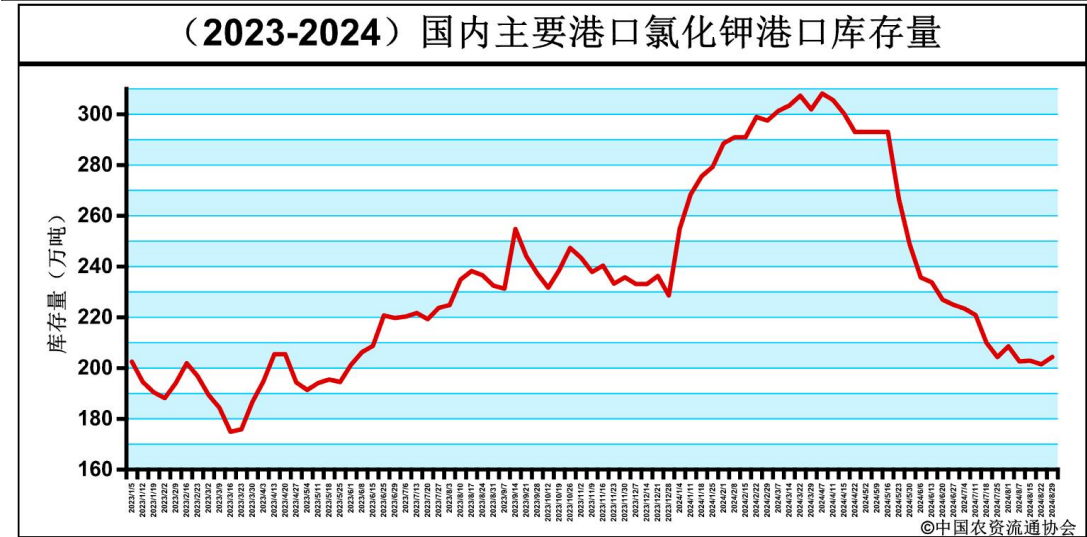


图 34：氯化钾港口库存走势图

数据来源：根据相关数据整理

三、氯化钾市场需求情况

2024 年 8 月氯化钾市场需求清淡。8 月，随着秋季市场推进，下游复合肥厂开工率有所回升，但因秋季市场进展缓慢，对原料钾肥的采购需求一般。8 月复合肥企业月均开工率增加 5.33 个百分点至 39.40%。

四、氯化钾进口情况

据海关数据统计，2024 年 7 月氯化钾（不含纯氯化钾，下同）进口量为 72.05 万吨，月环比减 13.89%，同比减 27.57%。从进口来源看，7 月氯化钾进口最大的 5 个国家依次是俄罗斯、白俄罗斯、老挝、加拿大、以色列，进口量分别为 25.88 万吨、15.50 万吨、10.65 万吨、9.12 万吨和 5.40 万吨。

表 20：2024 年 7 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	25.88	8052.38
白俄罗斯	15.50	4712.16
老挝	10.65	3075.19
加拿大	9.12	2552.34
以色列	5.40	1570.07
总计	72.05	21672.17

数据来源：中国海关

2024 年 1-7 月，国内氯化钾累计进口 715.22 万吨，同比增 15.14%。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 235.58 万吨、170.05 万吨、135.19 万吨、112.46 万吨、37.70 万吨。

表 21：2024 年 1-7 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	235.58	73941.71
白俄罗斯	170.05	52867.54
加拿大	135.19	42323.37
老挝	112.46	34432.41
以色列	37.70	11532.39
总计	715.22	222670.06

数据来源：中国海关

五、国际氯化钾市场表现

表 22：2024 年 8 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	2024-08-29	2024-08-01
氯化钾 (FOB 散装)	温哥华	-1	+7	217~250	218~243
	西北欧	+8	+11	222~350	214~339
	波罗的海/黑海	-3	-6	190~243	193~249
	以色列	-3	+17	240~336	243~319
	CFR 东南亚	+5	+5	285~310	280~305
	CFR 巴西	-10	-5	290~305	300~310

数据来源：根据相关材料整理

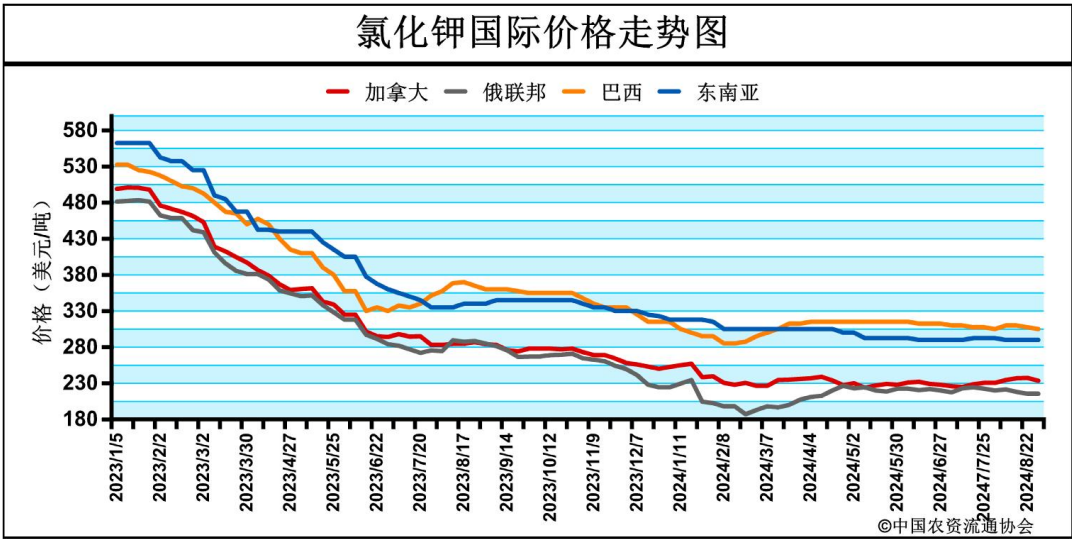


图 35：氯化钾国际价格走势图

数据来源：根据相关材料整理

国际氯化钾市场方面，巴西市场价格下滑，东南亚地区价格坚挺；8月末，加拿大发生罢工，铁路钾肥装载暂停。价格月环比方面，2024年8月末与7月末相比，温哥华氯化钾离岸价低端跌1美元/吨，高端涨7美元/吨，为217~250美元/吨；西北欧氯化钾离岸价低端涨8美元/吨，高端涨11美元/吨，为222~350美元/吨；波罗的海/黑海氯化钾离岸价低端跌3美元/吨，高端跌6美元/吨，为190~243美元/吨；以色列氯化钾离岸价低端跌3美元/吨，高端

涨 17 美元/吨，为 240~336 美元/吨；东南亚氯化钾到岸价低端涨 5 美元/吨，高端涨 5 美元/吨，为 285~310 美元/吨；巴西氯化钾到岸价低端跌 10 美元/吨，高端跌 5 美元/吨，为 290~305 美元/吨。

六、氯化钾市场后市预测

9 月，氯化钾价格延续弱势。国产钾方面，9 月国产钾基准产品 60%粉晶到站价格暂定 2500 元/吨，与 8 月价格持平，供给较为充足；港口钾保税区货源逐步释放。需求方面，秋季市场持续推进，下游复合肥企业开工率逐步增加，对原料钾肥需求或增加。综上，短期内氯化钾价格或将弱势运行。

复合肥价格小幅波动

一. 国内复合肥现货市场表现

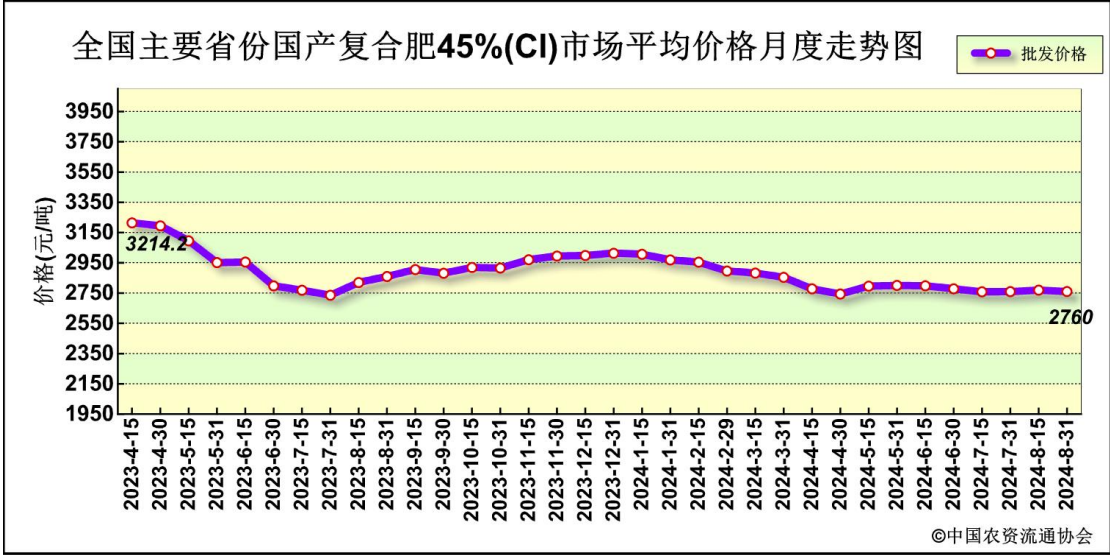


图 36： 全国复合肥市场平均价格月度走势图

2024 年 8 月，复合肥价格小幅波动。根据最新监测数据显示，2024 年 8 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 2584.64 元/吨、2760.00 元/吨、2967.41 元/吨，月环比分别跌 8.91 元/吨、涨 0.34 元/吨、跌 7.07 元/吨，幅度分别为跌 0.34%、涨 0.01%、跌 0.24%；与去年同期相比分别跌 90.54 元/吨、99.04 元/吨、100.51 元/吨，跌幅分别为 3.38%、3.46%、3.28%。

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 8 月 CCPI 小幅下滑，从 2024 年 8 月 5 日的 2909.61 点运行至 2024 年 9 月 2 日的 2850.72 点，共下跌 58.90 点，跌幅为 2.02%；9 月 2 日 CCPI 同比下跌 185.36 点，跌幅为 6.11%；比基期上涨 572.93 点，涨幅为 25.15%。

在中国复合肥零售价格指数（CCRI）的表现方面：2024 年 8 月 CCRI 总体平稳，从 2024 年 8 月 5 日的 2896.30 点运行至 2024 年 9 月 2 日的 2895.23 点，共下跌 1.07 点，跌幅为 0.04%；9 月 2 日 CCRI 同比下跌 46.54 点，跌幅为 1.58%；比基期上涨 503.97 点，涨幅为 21.08%。

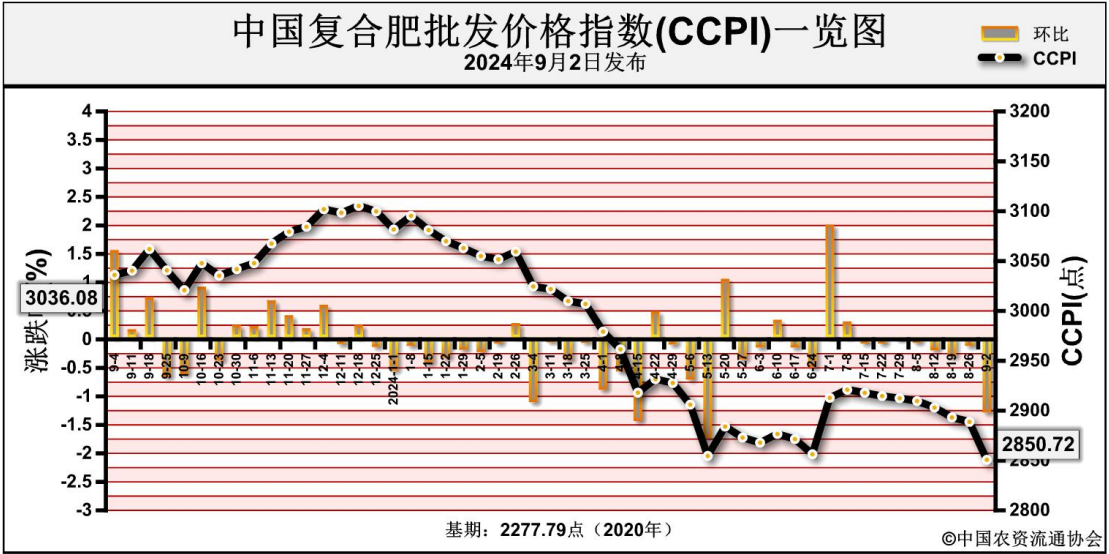


图 37：中国复合肥批发价格指数（CCPI）一览图

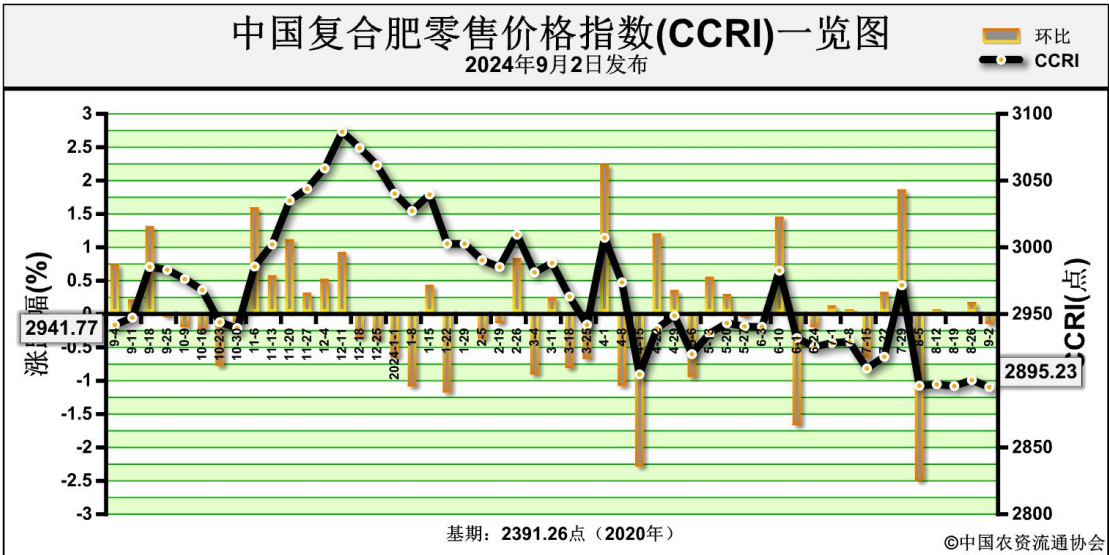


图 38：中国复合肥零售价格指数（CCRI）一览图

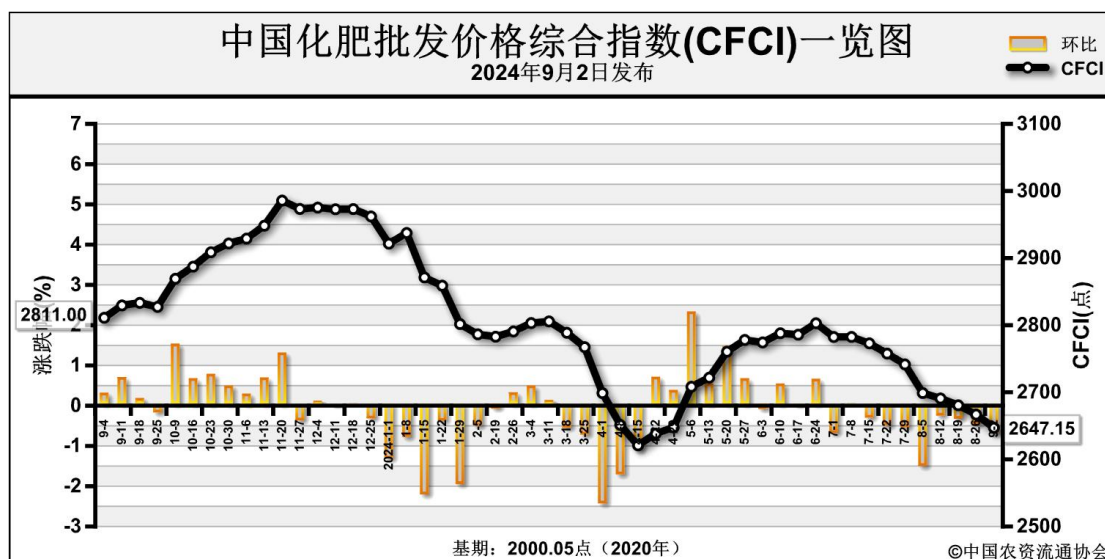


图 39: 中国化肥批发价格综合指数（CFCI）一览图

在中国化肥批发价格综合指数（CFCI）的表现方面：2024 年 8 月 CFCI 小幅下滑,从 2024 年 8 月 5 日的 2698.87 点运行至 2024 年 9 月 2 日的 2647.15 点，共下跌 51.73 点，跌幅为 1.92%；9 月 2 日 CFCI 同比下跌 163.85 点，跌幅为 5.83%；比基期上涨 647.10 点，涨幅为 32.35%。

1.2 国内复合肥批发价格变化

据协会监测数据显示，2024 年 8 月，国内各地区复合肥 45%（CI）市场批发价涨跌互现。其中云南、江苏 2 省价格分别涨 61.67 元/吨、20.53 元/吨，广东、江西、新疆、山东、湖北、四川、重庆、广西 8 省区市价格下跌 12.67~200 元/吨，其余地区价格持稳。

就涨跌幅来看，涨幅最大的 2 个省依次是云南、江苏，涨幅分别为 2.40%、0.85%；跌幅最大的 3 个省区依次是广东、江西、新疆，跌幅分别为 5.71%、2.72%、2.51%。

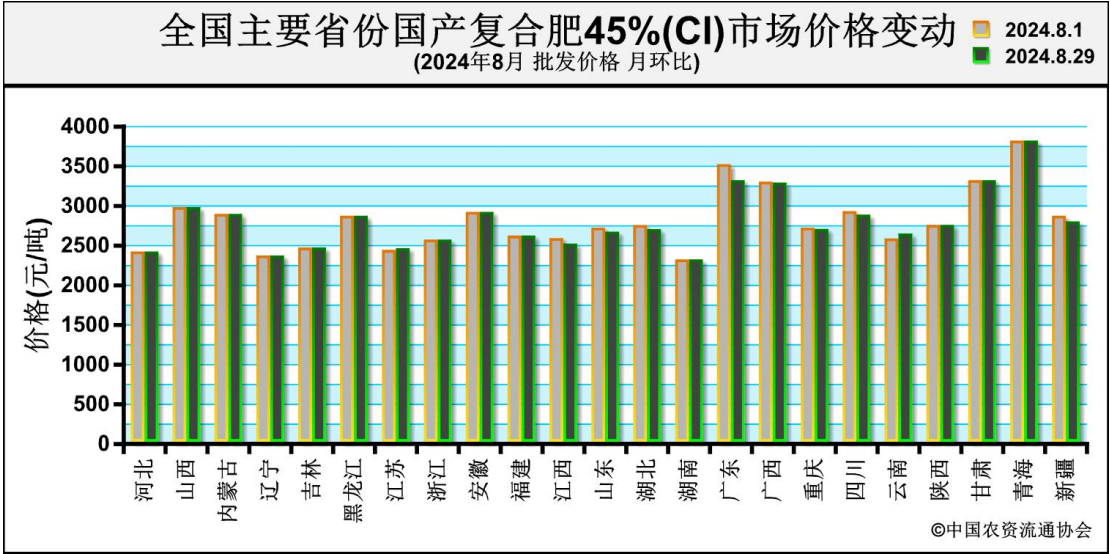


图 40: 全国主要省份复合肥 45% (CI) 市场价格变动 (环比)

表 23: 国内复合肥 45% (CI) 批发价格月度变动表

品种	省份	2024-08-01 (元/吨)	2024-08-29 (元/吨)	涨跌幅 (元/吨)	环比 (%)
国内复合肥 45% (CI)	河北	2400.00	2400.00	0.00	0.00%
	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	2850.00	2850.00	0.00	0.00%
	江苏	2420.00	2440.53	20.53	0.85%
	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	2570.00	2500.00	-70.00	-2.72%
	山东	2700.00	2650.00	-50.00	-1.85%
	湖北	2732.69	2682.17	-50.52	-1.85%
	湖南	2300.00	2300.00	0.00	0.00%
	广东	3500.00	3300.00	-200.00	-5.71%
	广西	3282.67	3270.00	-12.67	-0.39%
	重庆	2700.00	2685.00	-15.00	-0.56%
	四川	2910.00	2865.00	-45.00	-1.55%
	云南	2565.00	2626.67	61.67	2.40%
	陕西	2735.00	2735.00	0.00	0.00%
	甘肃	3300.00	3300.00	0.00	0.00%

	青海	3800.00	3800.00	0.00	0.00%
	新疆	2850.00	2778.50	-71.50	-2.51%

数据来源：中国农资流通协会

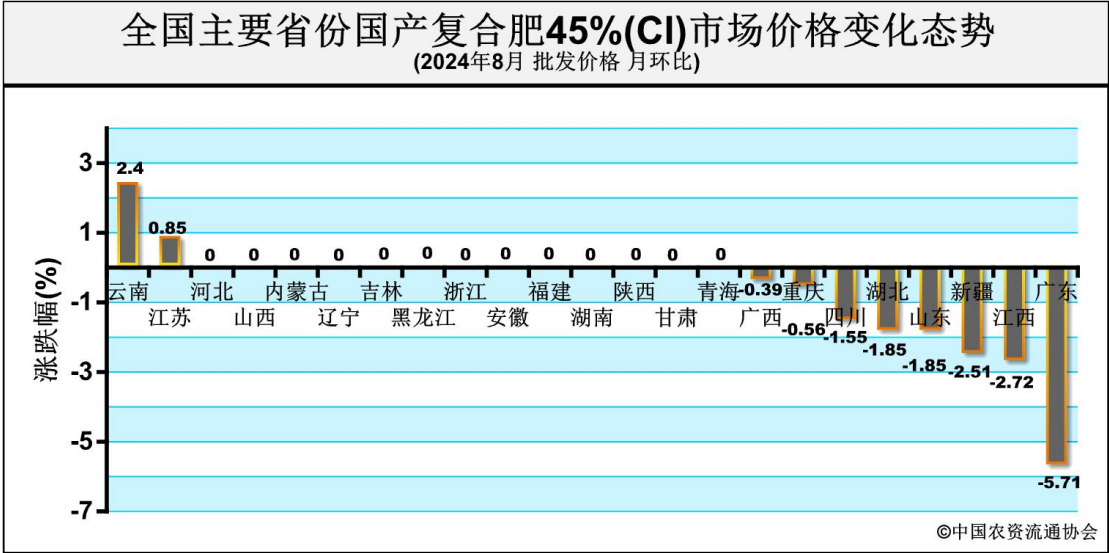


图 41：全国主要省份复合肥 45%（CI）市场价格变化态势

二．复合肥市场供给情况

2.1 复合肥开工情况

2024 年 8 月，传统检修季结束，复合肥企业陆续复产，开工率有所回升。但因秋季市场进度缓慢，复合肥企业出货压力增加，灵活调整开工为主。2024 年 8 月，国内复合肥企业月平均开工率为 39.40%，较 2024 年 7 月增加 5.33 个百分点。

2.2 复合肥港口库存情况

2024 年 8 月末，国内主要港口复合肥库存为 11.00 万吨，较 2024 年 7 月末增加 3.00 万吨，增幅为 37.50%。

表 24：2024 年 8 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）	
			2024-08-29	2024-08-01
	赤湾港	+3.00	11.00	8.00
港口库存	合计	+3.00	11.00	8.00

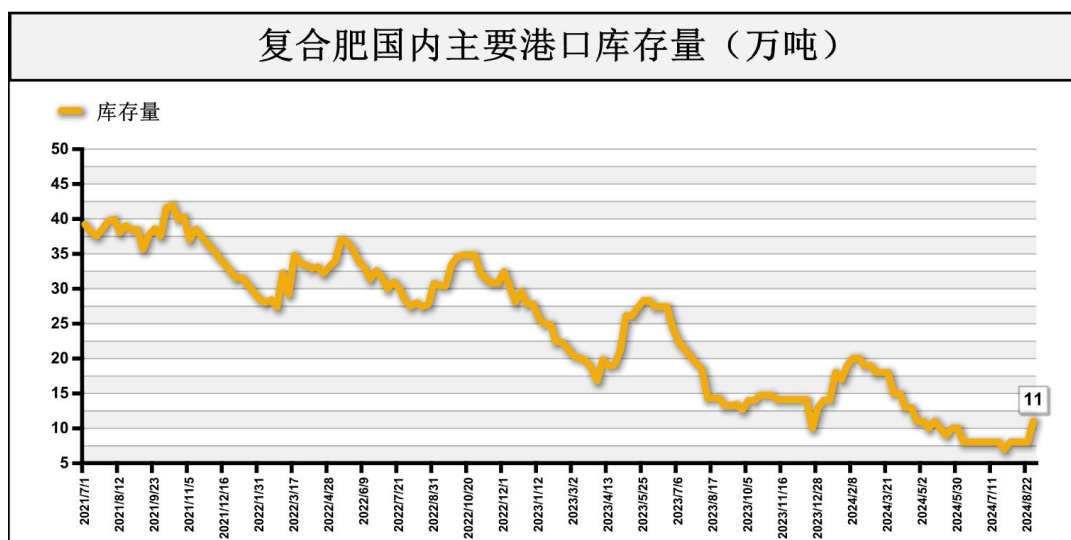


图 42：复合肥国内主要港口库存量（万吨）

数据来源：根据相关数据整理

三．复合肥市场需求情况

2024 年 8 月，中上旬，复合肥秋季市场推进较为缓慢，新单成交有限。月底，秋季市场持续推进，企业新单成交增多，但基层需求尚未启动，货源下沉速度较慢。

四．复合肥进出口量情况

据海关数据统计，2024 年 7 月，我国三元复合肥进出口量较 2023 年同期均有减少。7 月三元复合肥进口量为 9.90 万吨，月环比减少 2.60%，同比减少 27.03%；出口量为 7.59 万吨，月环比增加 5.23%，同比增加 7.62%。

2024 年 1-7 月，我国三元复合肥进出口量较 2023 年同期均有减少。2024 年 1-7 月，我国三元复合肥累计进口 72.85 万吨，同比减少 5.15%；累计出口 23.82 万吨，同比减少 51.06%。

2024 年 1-7 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 26.02 万吨、22.40

万吨、13.37 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 6.74 万吨、6.35 万吨、2.73 万吨。

表 25：2024 年 7 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	3.10	1771.95	菲律宾	2.30	678.74
比利时	2.99	1583.05	缅甸	1.80	470.74
俄罗斯	2.93	1168.62	越南	0.82	343.87
以色列	0.27	388.76	马来西亚	0.66	293.61
德国	0.21	149.93	泰国	0.58	274.19
进口总量	9.90	5641.92	出口总量	7.59	2770.80

表 26：2024 年 1-7 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	26.02	10237.92	缅甸	6.74	2233.82
挪威	22.40	12550.72	菲律宾	6.35	1886.07
比利时	13.37	6918.21	马来西亚	2.73	1102.37
芬兰	5.80	3403.23	泰国	2.21	865.12
以色列	1.52	2179.80	老挝	1.17	612.12
进口总量	72.85	39946.42	出口总量	23.82	8671.66

五．复合肥原材料情况

5.1 尿素市场情况

2024 年 8 月，尿素价格持续走低。供给方面，尿素企业月均开工率为 82.95%，较 2024 年 7 月减少 2.64 个百分点，市场供给略减。需求方面，尿素农业需求总体清淡；工业需求方面，下游复合肥企业开工率有所回升，但出货压力较大，对原料尿素采购需求有限。

5.2 磷酸一铵情况

2024 年 8 月，磷酸一铵价格震荡运行。供给方面，一铵企业开工率持续回升，月平均开工率为 62.17%，较 7 月增加 3.18 个百

分点，市场供给有所增加。需求方面，下游复合肥企业开工率回升，但出货不畅，对原料一铵采购需求一般。原料方面，硫磺、磷矿石价格坚挺，液氨价格盘整运行，一铵成本支撑强劲。

5.3 氯化钾情况

2024 年 8 月，氯化钾价格小幅下滑。供给方面，8 月国产氯化钾基准产品 60%粉晶买断价格为 2500 元/吨；藏格氯化钾恢复开工，青海部分小厂仍在停工检修。港口钾新货源持续通关中，保税区货源逐步释放，价格有所松动；边贸钾暂无新货源。需求方面，氯化钾市场需求清淡，复合肥企业开工率虽有回升，但受秋季市场推进缓慢影响，灵活调整开工，原料采购需求有限。

六. 复合肥市场后市预测

9 月，复合肥价格小幅波动。供给方面，复合肥企业开工率在四成左右，灵活调整开工。需求方面，秋季肥市场持续推进，市场需求有所回升。原料方面，尿素价格持续走低，磷酸一铵价格盘整运行，氯化钾价格小幅下滑，复合肥成本支撑减弱。综上，预计短期内复合肥价格小幅波动为主。

淡季行情盘整 原药市场交投一般

一、市场行情监测

8月为农化市场传统淡季，下游按需补货为主，个别品种有出口订单在交付，其他大部分品种稳定为主，其中三唑类品种受上游中间体工厂事故的影响，部分品种价格上调。目前上游原药工厂仍在检修期，开工率不高，叠加化工事故频发，下游客户陆续开始储备成本线品种以应对未来的不确定性。近期外贸订单增加，部分品种需加强关注，产业链各环节需密切关注开工率、库存、成本、供需变化，来灵活应对市场波动。

2024年9月1日，中农立华原药价格指数报75.07点，同比去年下跌16%，环比上月下跌0.64%。跟踪的上百个产品中，同比去年70%产品下跌；环比上月77%产品持平，9%产品上涨。

除草剂市场。2024年9月1日，中农立华除草剂原药价格指数报84.01点，同比去年下跌18.1%，环比上月下跌1.04%。草铵膦原药市场供需博弈，终端制剂竞争激烈，成交低迷，价格报到5.5万元/吨；草甘膦原药受原材料上调的影响，厂家有意协同价格，报到2.5万元/吨；精草铵膦原药下游竞争激烈，价格报到8.5万元/吨；敌草快母药国内同类产品性价比竞争，市场按需补货为主，报到1.8万元/吨。2,4-D原药市场稳定盘整，价格报至1.45万元/吨；二甲戊灵原药国内市场基本结束，价格报到4.6万元/吨。灭草松原药国内用药接近尾声，出口订单交付中，报到7.7万元/吨；灭草松水剂国内制剂竞争激烈，市场报到2.9万元/吨；噁草酮原药报到16万元/吨；丙炔噁草酮原药报到31万元/吨。氟磺胺草醚

原药国内市场基本结束，市场报到 10.8 万元/吨；异噁草松原药市场报至 6 万元/吨；乙氧氟草醚原药价格竞争激烈，报到 12.7 万元/吨；丙炔氟草胺原药出口为主，价格报到 18 万元/吨。玉米田除草剂市场结束，部分品种陆续结算。莠去津原药市场价格报到 2.4 万元/吨；硝磺草酮原药报到 8.7 万元/吨；烟嘧磺隆原药报到 16.7 万元/吨；苯唑草酮原药市场报到 150 万元/吨；环磺酮原药价格混乱，报价在 32 万元/吨；异噁唑草酮原药报到 45 万元/吨；吡氟酰草胺原药目前是大蒜田除草刚需拿货，冬小麦田备货逐步启动，价格小幅下滑，趋于稳定，报到 17.5 万元/吨。氟氟草酯原药市场接近尾声，厂家报到 10.8 万元/吨；噁唑酰草胺原药制剂市场价格混乱，价格报到 25 万元/吨；炔草酯原药出口为主，市场报到 20 万元/吨；高效氟吡甲禾灵原药出口市场有所增量，国内终端按需补货，市场报到 12.8 万元/吨；精喹禾灵原药市场博弈，市场报到 16 万元/吨。烯草酮原药出口需求为主，报到 6.8 万元/吨；氯氟吡氧乙酸异辛酯原药市场报到 8.5 万元/吨。噻苯隆原药报价 17 万元/吨；砒嘧磺隆原药市场行情稳定，报到 70 万元/吨。酰胺类除草剂用药季节结束，市场盘整。丙草胺原药市场报到 3.3 万元/吨；乙草胺原药厂家报到 2.7 万元/吨；丁草胺原药供货稳定，厂家报到 2.1 万元/吨；异丙草胺原药报到 3.5 万元/吨；异丙甲草胺原药价格报到 3.5 万元/吨；苯噻酰草胺原药市场稳定，报 6 万元/吨。

杀虫剂市场。2024 年 9 月 1 日，中农立华杀虫剂原药价格指数报 64.06 点，同比去年下跌 17.2%，环比上月下跌 0.46%。氯虫苯甲酰胺原药市场竞争态势逐步加强，下游厂家布局热度高，国内登记证件持续下证中，供给端原药产能释放，原药价格报到 23

万元/吨。阿维系列产品开工率低，厂家货源紧俏。阿维菌素精粉报到 42 万元/吨；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药市场刚需补货，报到 60 万元/吨。烟碱类产品市场关注度高，国内供需博弈。吡虫啉原药市场报到 7.3 万元/吨；啶虫脒原药报到 7 万元/吨，厂家排单；烯啶虫胺原药报到 13 万元/吨；噻虫嗪原药种衣剂客户正常补货，报到 5.5 万元/吨；噻虫胺原药市场陆续备货，报价 6.7 万元/吨；呋虫胺原药市场中间体上调，工厂上调报价，报到 15.5 万元/吨。

菊酯类库存低位，市场关注度提升。高效氯氟氰菊酯原药市场报到 10.7 万元/吨；联苯菊酯原药报到 13.2 万元/吨；高效氯氟菊酯母药报到 3.45 万元/吨，货源略微紧张；氯氟菊酯原药市场受反倾销事件影响，价格报到 6.7 万元/吨。吡蚜酮原药现货依旧紧俏，且上游中间体价格上调，市场关注度提升，报到 11.8 万元/吨；氟啶虫酰胺原药终端关注度提升，需求增量，报到 30.5 万元/吨。

联苯肼酯原药市场报到 18 万元/吨；甲氧虫酰肼原药有新增产能，市场报价 27 万元/吨；虫螨腈原药内贸正常补货，价格报到 15.3 万元/吨；氟虫腈原药厂家以出口为主目前价格报 38 万元/吨；丁氟螨酯原药报价 50 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到 3.5 万元/吨；丙溴磷原药报到 5.1 万元/吨；毒死蜱原药供需关系决定产品走势，价格报到 3.6 万元/吨；辛硫磷原药厂家报 3.2 万元/吨；噻唑膦原药国内杀线虫市场主流产品，多剂型及应用场景多元化致增量，终端渠道竞争激烈，目前高端原药价格 29 万元/吨。

氟啶脲原药报到 43 万元/吨；氟铃脲原药生产集中度高，市场报到 43 万元/吨；虱螨脲原药终端按需补货，价格报到 14 万元/吨；

乙螨唑原药市场按需补货，报价 17.7 万元/吨。哒螨灵原药市场货源紧俏，报到 13 万元/吨；螺螨酯原药市场价格报到 14.2 万元/吨；炔螨特原药市场报到 6 万元/吨；茚虫威原药终端刚需备货，价格报到 93 万元/吨。杀虫单原药国内外市场需求启动，厂家排单为主，报价 3.1 万元/吨；杀螟丹原药外贸市场需求启动，厂家排单为主，目前报价 8 万元/吨。

杀菌剂市场。2024 年 9 月 1 日，中农立华杀菌剂原药价格指数报 73.76 点，同比去年下跌 10.9%，环比上月上涨 0.10%。三唑类产品供需博弈，三氮唑价格上调，上游成本承压，终端市场备货热度高。苯醚甲环唑原药报到 10 万元/吨，市场价格上调；丙环唑原药报到 7.7 万元/吨；己唑醇原药价格报到 9.2 万元/吨；戊唑醇原药厂家报到 4.8 万元/吨，外贸订单增加，厂家排单；三环唑原药终端刚需补货，价格报到 5.9 万元/吨；氟环唑原药市场稳定，价格报到 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，市场价格 13.5 万元/吨。吡唑醚菌酯原药刚需补货为主，报价 16.2 万元/吨；啞菌酯原药刚需补货为主，市场报到 14.5 万元/吨；醚菌酯原药盘整，价格报到 30 万元/吨；肟菌酯原药市场关注度提升，性价比优势逐步显现，出口订单较多，市场报到 30 万元/吨。

多菌灵原药市场供货稳定，报到 3.45 万元/吨；甲基硫菌灵原药报到 3.8 万元/吨；福美双原药价格 1.3 万元/吨；甲霜灵原药价格报到 9 万元/吨；噁霉灵原药价格报到 9 万元/吨；氟啶胺原药目前价格报 15.5 万元/吨；咪鲜胺原药市场报价 5.2 万元/吨。啶酰菌胺原药报价 38 万元/吨，生产集中度高；氰霜唑原药报价在 41 万

元/吨；噻呋酰胺原药刚需补货为主，报价到 23 万元/吨；烯酰吗啉原药厂家报到 6.3 万元/吨。氟吡菌胺原药终端市场混剂布局热度高，需求逐步放量，市场价格报到 57 万元/吨。喹啉铜原药市场关注热度高，无证小厂非正规扰乱市场价格，目前报到 9 万元/吨。

中间体市场。上游中间体和原材料陆续出现波动，厂家开工率有所降低，供需博弈，需密切关注动态。8 月底 CCMP 报到 6 万元/吨；噁二嗪行情盘整，报到 2.6 万元/吨。菊酯类中间体稳定为主，贲亭酸甲酯价格报 4 万元/吨，醚醛价格报 6.7 万元/吨，功夫酸报到 9.8 万元/吨，乙基氯化物价格报到 2.1 万元/吨。

二、后市预测

农化市场进入传统淡季，渠道阶段性去库存为主。随着原药工厂陆续检修，叠加外贸订单增加，原药库存不多，建议密切关注价值低位产品。产业链各环节要根据行情不断灵活调整采购备货策略，来适应未来不确定性的市场。

农膜需求明显好转 价格小幅波动

一、农膜市场分析与回顾

8 月份农膜市场价格变动有限，延续上月收盘价。进入 8 月，农膜需求明显好转，成本端支撑继续减弱。PO 膜需求旺盛，大厂订单有所积累，开工逐步提升至满负荷运转。月中下旬，地膜需求开启，地膜工厂陆续开机生产，需求端对市场支撑明显增强。但月内原料市场重心下移，农膜成本端支撑走弱，工厂调价积极性较低，价格维持为主。截至 8 月 28 日，华北地区双防膜月均主流价格在 10200 元/吨，环比上涨 0.28%，同比上涨 1.32%；地膜月均主流价格在 8915 元/吨，环比跌 0.94，同比上涨 0.54%。

8 月份农膜订单情况较上月小幅增加，生产订单以 PO 膜、双防膜、地膜为主。相对 7 月份，农膜需求跟进有明显好转，订单多集中在 PO 膜方面，双防膜及地膜订单跟进较前期有所改观。8 月份农膜行业月均开工约在 31.33%，较上月提升 11.08 个百分点。农膜整体需求有所跟进，企业生产有明显改观，部分棚膜大厂维持满负荷运转，地膜需求开启，工厂陆续开工生产。

8 月国内 PE 市场先跌后涨。国内石化检修季陆续结束，国内货源供应预期增加，进口到港量预计小幅减少，但仍处较高水平，整体供应压力提升。同时，下游行业表现多疲软，工厂采购积极性较弱，以随用随采为主，对行情难起有效支撑，月内社会库存有所累积，市场价格重心下移。临近月底，受浙江石化等装置检修影响，LDPE 货源供应预期减少，加之农膜旺季逐渐来临，下游原料库存相对低位，市场业者心态有所改善，现货价格受提振有

所上行，成交多以刚需为主。截至 8 月 28 日，LLDPE 月均价 8375 元/吨，环比跌 2.16%，同比涨 0.28%。LDPE 月均价 10116 元/吨，环比跌 1.69%，同比涨 10.62%。

8 月份双防膜市场平均价格在 10200 元/吨，原料成本 8170.42 元/吨左右。去除母料助剂成本 1000 元/吨、人工包装费、电费、管理等杂费 1000 元/吨，毛利在 29.58 元/吨左右。月内原料聚乙烯价格先跌后涨，重心下移、茂金属市场震荡走弱，农膜工厂调价意愿不强，价格延续上月收盘价，行业理论毛利继续修复。

二、后市展望

预计 9 月份国内农膜市场价格变动有限，上游原料聚乙烯及茂金属市场重心或有上移，成本端支撑或有增强；9 月双防膜及地膜需求进一步跟进，行业整体步入需求旺季，开工伴随订单跟进提升至高位运行。初步预计 9 月份华北地区双防膜价格区间维持在 10000~10400 元/吨，高价货源或有增加。

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
