

2020



中华商务网 2020 年大宗商品 年度分析报告系列 磷肥产品篇

中华商务网化肥事业部

2020 年 12 月

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦

电话：86-10-58303374

传真：86-10-58303388

网址：www.chinaccm.cn

2020 年磷肥市场形势分析 与 2021 年预测

2020 年 12 月



目 录

1. 2020 化肥行业各项重大事件	4
1、第二十一届国产高浓度磷复肥产销会行业创新发展论坛在青岛召开	4
2、新化肥商储制度 9 月 1 日实施	4
3、农业农村部：提高补贴推动有机肥代替化肥	5
4、调出加贸“两高”禁止目录——化肥加工贸易出口解禁	5
5、从全国肥料双交会看“十四五”我国肥料行业高质量发展	5
6、第六届全国新型肥料行业生产工艺与创新发展论坛践行“创新驱动”新路径	6
2. 2020 年中国磷肥行业市场回顾总结与后市预测	6
2.1 2020 年磷肥国内重点地区出厂价格及走势分析图	6
2.1.1 2020 年磷肥国内重点地区出厂价格	6
2.1.2 2020 年磷肥国内重点地区出厂价格走势分析图	14
2.2 2020 年国际磷铵价格走势	16
2.3 2019 磷肥国内市场总结概述与后期预测	18
2.3.1 2019 年一铵国内市场行情回顾	18
2.3.2 2020 年一铵国内市场发展预测分析	19
2.3.3 2019 年二铵国内市场行情回顾	20
2.3.4 2020 年二铵市场发展预测分析	21
3. 2020 中国一铵市场供需状况分析	23
3.1 2020 年国内重点省市磷肥产量	23
3.1.1 2020 年国内磷铵开工率走势图	23
3.2 2020 年磷肥进出口数据统计	24
3.2.1 2020 年一铵进出口数量统计	24
3.2.2 2020 年二铵进出口数据统计	25
声明	25

1. 2020 化肥行业各项重大事件

1、第二十一届国产高浓度磷复肥产销会行业创新发展论坛在青岛召开

2020年11月27日，由中华全国供销合作总社指导、中国磷复肥工业协会和中国农业生产资料流通协会共同举办的第二十一届国产高浓度磷复肥产销会山东青岛市西海岸威斯汀酒店召开。中国农药工业协会、中国农业机械流通协会为本次会议提供大力支持，湖北三宁化工股份有限公司、根力多生物科技股份有限公司、武威金仓生物科技有限公司、德国钾盐集团、山东蓬勃生物科技有限公司、安泰科技股份有限公司、烟台众德集团有限公司为本次会议特别合作单位。会议由山东农科频道、农资导报、中国农资传媒、磷肥与复肥中国化工信息中心、农资与市场、北方农资等媒体单位提供支持。本次会议由新洋丰农业科技股份有限公司副总裁王雁峰主持，会议邀请了8位专家、学者和企业人士发言，以“新时代、新农业、新肥业”为主旨，从农业、土壤、肥料及助剂等多方面入手，探讨化肥绿色、协调、可持续性发展的方向，探讨未来化肥产业面临的机遇和挑战。会议内容紧紧围绕“提质增效产业升级”的主题，共商“十四五”行业发展大计。

2、新化肥商储制度9月1日实施

9月1日开始，我国将实行新的《国家化肥商业储备管理办法》。这一办法分别规定了钾肥、救灾肥、春耕肥三种化肥的储备规模及时间等。业内人士在接受记者采访时表示，此举将有利于保障国家粮食安全，对于稳定化肥生产和流通环节的企业效益也有积极意义，承储准入门槛的提高还有利于促进化肥行业高质量发展。

新《办法》规定，国家化肥商业储备分为钾肥、救灾肥、春耕肥储备三部分。钾肥实行全年储备，布局重点向交通便利地区或粮棉主产区倾斜；救灾肥、春耕

肥储备期均为半年，其中救灾肥布局重点向灾害易发地区和重要粮食主产区倾斜，春耕肥布局综合考虑各地农业用肥量、化肥生产运输能力等情况研究确定。所有承储企业都要通过招标方式确定。且新《办法》要求春耕肥承储企业实缴注册资本不低于 5000 万元，（化肥生产、流通企业组成的）企业联合体中牵头企业上一年度实缴注册资本（金）不低于 1 亿元。

3、农业农村部：提高补贴推动有机肥代替化肥

农业农村部发布对十三届全国人大三次会议第 4377 号建议的答复，针对逐步减少化肥使用量、助力发展绿色农业的建议，农业农村部表示，下一步将加大工作力度，积极推动有机肥应用。一是强化政策扶持。落实中央关于健全生态保护补偿机制的有关要求，会同有关部门研究制定鼓励和引导农民施用有机肥的补助政策。二是强化技术推广。结合实施耕地质量保护与提升行动、果菜茶有机肥替代化肥等项目，加强技术集成和试验示范，加快增施有机肥、秸秆还田、绿肥种植等技术推广。三是强化科技支撑。组织专家开展有机肥和秸秆资源状况研究，提出主要作物、主要产区有机肥高效安全施用的方法和标准，加快有机肥推广应用步伐。

4、调出加贸“两高”禁止目录——化肥加工贸易出口解禁

商务部、海关总署发布《关于调整加工贸易禁止类商品目录的公告》（2020 年第 54 号公告），自 2020 年 12 月 1 日起主要化肥品种不再禁止加工贸易方式出口，恢复为允许以保税方式来料加工或进料加工。这为中国化肥行业利用淡季闲置产能、提高运行效率，更好地参与构建“国内国际双循环”提供了政策支持。

5、从全国肥料双交会看“十四五”我国肥料行业高质量发展

一年一度的全国肥料双交会已落下帷幕，特殊年份特殊背景下召开的这次全国肥料行业的盛会，突显供需对接大平台作用，紧盯绿色发展方向，内容丰富、资讯权威、指向明确，成为国内农资展会一道亮丽的风景。

“管中窥豹，可见一斑”。我们发现，在今年全国肥料双交会同期组织的诸多活动中，有4大行业热点话题最受广大参展企业、参会代表热议和关注。这些热点问题，直指我国农业进入绿色发展方向、肥料行业“十四五”发展走向和行业重大政策变化，对肥料行业践行新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，起到重要的助推作用。

6、第六届全国新型肥料行业生产工艺与创新发展论坛 践行“创新驱动”新路径

由全国新型肥料行业研发协作联盟、全国肥料机械设备行业协作联盟联合组织于2020年12月7-9日四川成都召开第六届全国新型肥料行业生产工艺与创新发展论坛，旨在聚焦行业热点、难点问题，通过新型肥料产业领域的技术创新、产品创新、服务创新，拓展行业绿色发展通道，推动肥料产业进入健康可持续发展的新常态。

新型肥料是针对传统肥料的利用率低、易污染环境、施用不便等缺点，对其进行物理、化学或生物化学改性后生产出的一类新产品，主要包括稳定性肥料、控缓释肥料、氨基酸类肥料、多功能肥料、商品化有机肥、生物肥料等。按照高质量发展的理念，依托技术研发优势、人才优势和上下游产业链优势，积极推进技术改造和产业升级，新型肥料产业将迅速发展壮大。

2. 2020年中国磷肥行业市场回顾总结与后市预测

2.1 2020年磷肥国内重点地区出厂价格及走势分析图

2.1.1 2020年磷肥国内重点地区出厂价格

表1 2020年一铵国内重点地区出厂价格（1-6月）

省份	生产厂家	含量	类型	1月2日	2月3日	3月2日	4月1日	5月6日	6月1日
安徽	安徽六国	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	55%	粉状	0	2050	2050	2050	2050	2200
河南	万洋肥业	55%	粉状	0	1980	1980	1950	1780	1750
河南	新密丰源磷化	55%	颗粒	0	1850	1850	0	0	0
河南	济源丰田	55%	粉状	0	1800	2000	1950	1900	1900
河南	济源丰田	55%	颗粒	0	1930	2000	1950	1900	1900
河南	金源晨光	55%	小颗粒	0	0	0	0	0	0
河南	金源晨光	55%	粉状	0	1800	2000	1900	1800	1800
湖北	世龙磷化	55%	粉状	0	1800	1800	2000	1900	1900
湖北	世龙磷化	58%	粉状	0	1900	1900	2100	2000	2000
湖北	中原磷化	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	天舜化工	55%	粉状	0	1800	1850	1950	1850	1850
湖北	春祥化工	55%	粉状	0	2025	2050	0	0	0
湖北	武汉中东	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	55%	粉状	0	1860	1860	1970	1820	1800
湖北	湖北丽明	55%	粉状	0	1830	1900	0	0	0
湖北	湖北丽明	55%	颗粒	0	1930	1900	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	58%	粉状	0	2000	2000	2050	2050	2050
湖北	湖北瑞丰	55%	粉状	0	1800	1850	1950	1900	1900
湖北	湖北	58%	粉状	0	0	0	0	0	0

2020年大宗商品年度分析报告系列之磷肥产品篇

省份	生产厂家	含量	类型	1月2日	2月3日	3月2日	4月1日	5月6日	6月1日
	瑞丰								
湖北	湖北祥云	55%	粉状	0	1800	1800	1900	1850	1850
湖北	湖北科海化工	55%	粉状	0	1760	1760	1920	1800	1760
湖北	湖北鄂中	55%	粉状	0	1780	1800	1900	1900	1810
湖北	湖北鑫冠	55%	粉状	0	1800	1800	0	0	0
湖北	钟祥大生化工	58%	粉状	0	2000	2000	2000	2000	2000
内蒙古	内蒙古双赢	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
内蒙古	内蒙古双赢	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
广西	广西鹿寨	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南中正化工	55%	粉状	0	1750	1750	1900	1850	1850
云南	云南中正化工	58%	粉状	0	1850	1850	2000	1950	1950
云南	云南云峰	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南云峰	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	红河合众锌业	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川宏达	55%	粉状	0	1900	2050	2050	1950	1950
四川	四川宏达	55%	颗粒	0	1950	2150	2100	2000	2000
四川	四川金河磷矿	55%	粉状	0	0	0	0	0	0

2020年大宗商品年度分析报告系列之磷肥产品篇

省份	生产厂家	含量	类型	1月2日	2月3日	3月2日	4月1日	5月6日	6月1日
四川	四川高宇	55%	大颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川高宇	55%	小颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川龙蟒	55%	粉状	0	1750	200	1900	1850	1750
贵州	贵州开磷	55%	粉状	0	0	1875	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	粉状	0	2000	2175	2100	2050	2050
贵州	贵州瓮福	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州路发	60%	粉状	0	0	2000	2100	2100	2100
重庆	中化涪陵	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
重庆	中化涪陵	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0

表 1 续 2020 年一铵国内重点地区出厂价格（7-12 月）

省份	生产厂家	含量	类型	7月1日	8月3日	9月1日	10月9日	11月2日	12月1日
安徽	安徽六国	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	55%	粉状	2050	2050	2050	2050	2050	2000
河南	万洋肥业	55%	粉状	1750	1750	1750	0	0	1950
河南	新密丰源磷化	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
河南	济源丰田	55%	粉状	1900	1900	1900	0	0	0
河南	济源丰田	55%	颗粒	1900	1900	1900	1900	2000	2080
河南	金源晨光	55%	小颗粒	0	0	0	0	0	0
河南	金源晨光	55%	粉状	1800	1800	1800	1830	1830	1950
湖北	世龙	55%	粉状	2000	2000	2000	1850	1850	2050

省份	生产厂家	含量	类型	7月1日	8月3日	9月1日	10月9日	11月2日	12月1日
	磷化								
湖北	世龙磷化	58%	粉状	2000	2000	2000	2000	2000	2000
湖北	中原磷化	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	天舜化工	55%	粉状	1850	1850	1850	1850	1850	1850
湖北	春祥化工	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	武汉中东	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	55%	粉状	1800	1800	1900	1850	1900	2050
湖北	湖北丽明	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北丽明	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	58%	粉状	2050	2050	1850	1850	1850	2200
湖北	湖北瑞丰	55%	粉状	1850	1850	1850	1850	1850	2050
湖北	湖北瑞丰	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	粉状	1850	1900	1900	1900	1900	2100
湖北	湖北科海化工	55%	粉状	1860	1840	1840	1830	1830	2100
湖北	湖北鄂中	55%	粉状	1850	1850	1850	1850	1900	2100
湖北	湖北鑫冠	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	钟祥大生化工	58%	粉状	2000	2000	2000	2000	0	0
内蒙古	内蒙古双赢	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
内蒙古	内蒙古双	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0

2020年大宗商品年度分析报告系列之磷肥产品篇

省份	生产厂家	含量	类型	7月1日	8月3日	9月1日	10月9日	11月2日	12月1日
	赢								
广西	广西鹿寨	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南中正化工	55%	粉状	1650	1650	1650	1700	1700	1700
云南	云南中正化工	58%	粉状	1750	1750	1750	1750	0	0
云南	云南云峰	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南云峰	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	红河合众锌业	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川宏达	55%	粉状	1900	1900	1900	1900	1950	1900
四川	四川宏达	55%	颗粒	1950	1950	1950	1950	2000	2000
四川	四川金河磷矿	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川高宇	55%	大颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川高宇	55%	小颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川龙蟒	55%	粉状	1850	1780	1780	1800	1950	1900
贵州	贵州开磷	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	粉状	2050	2050	2050	2050	2080	0
贵州	贵州瓮福	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州路发	60%	粉状	2100	2100	2100	2100	2100	0
重庆	中化涪陵	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
重庆	中化涪陵	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0

表2 2020年二铵国内重点地区出厂价格（1-6月）

省份	生产厂家	含量	类型	1月2日	2月3日	3月2日	4月1日	5月6日	6月1日
安徽	安徽六国	57%	颗粒	0	0	0	0	0	0
安徽	安徽六国	61%	颗粒	0	2450	2450	2450	2450	2450
山东	山东明瑞化工	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	57%	褐色	0	2250	2200	2200	2200	2200
江西	江西贵化	64%	优等品	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北东圣	64%	褐色	0	2450	2450	2450	2180	2100
湖北	湖北大峪口	64%	褐色	0	22300	2300	2300	2200	2200
湖北	湖北宜化	64%	颗粒	0	2200	2200	2200	2180	2150
湖北	湖北黄麦岭	64%	褐色	0	2300	2200	2200	2180	2150
广西	广西鹿寨	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃金昌	64%	褐色	0	2450	2450	2500	2300	2300
陕西	陕西华山	60%	褐色	0	2425	2450	2300	2150	2100
云南	三环中化化肥	64%	褐色	0	2150	2200	2200	2150	2100
云南	三环中化美盛	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南富瑞	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南	64%	褐色	0	0	0	0	0	0

2020年大宗商品年度分析报告系列之磷肥产品篇

省份	生产厂家	含量	类型	1月2日	2月3日	3月2日	4月1日	5月6日	6月1日
	常青树								
云南	云南红磷	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	广东湛化	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	64%	原色	0	2150	2200	2200	2150	2100
贵州	贵州瓮福	64%	褐色	0	2150	2200	2200	2150	2100
重庆	中化涪陵	64%	褐色	0	2400	2400	2400	2400	2400

表 2 续 2020 年二铵国内重点地区出厂价格（7-12 月）

省份	生产厂家	含量	类型	7月1日	8月3日	9月1日	10月9日	11月2日	12月1日
安徽	安徽六国	57%	颗粒	0	0	0	2050	2080	2200
安徽	安徽六国	61%	颗粒	2450	2450	2450	2150	2180	2300
山东	山东明瑞化工	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	57%	褐色	2225	2100	2150	2150	2200	2350
江西	江西贵化	64%	优等品	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北东圣	64%	褐色	2125	2200	2250	2250	2300	2400
湖北	湖北大峪口	64%	褐色	2125	2200	2250	2400	2400	2400
湖北	湖北宜化	64%	颗粒	2130	2200	2250	2250	2300	2350
湖北	湖北黄麦岭	64%	褐色	2125	2200	2250	2350	2350	2350

省份	生产厂家	含量	类型	7月1日	8月3日	9月1日	10月9日	11月2日	12月1日
广西	广西鹿寨	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃金昌	64%	褐色	2300	2300	2300	2350	2350	2450
陕西	陕西华山	60%	褐色	2050	2100	2156	2156	2206	2300
云南	三环中化化肥	64%	褐色	2070	2150	2150	2200	2200	2350
云南	三环中化美盛	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南富瑞	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南常青树	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南红磷	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	广东湛化	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	64%	原色	2075	2100	2190	2190	2200	2250
贵州	贵州瓮福	64%	褐色	2075	2150	2190	2190	2200	2250
重庆	中化涪陵	64%	褐色	2400	2400	2400	0	0	0

2.1.2 2020年磷肥国内重点地区出厂价格走势分析图

图1 2020年国内55%粉铵主流出厂价格走势

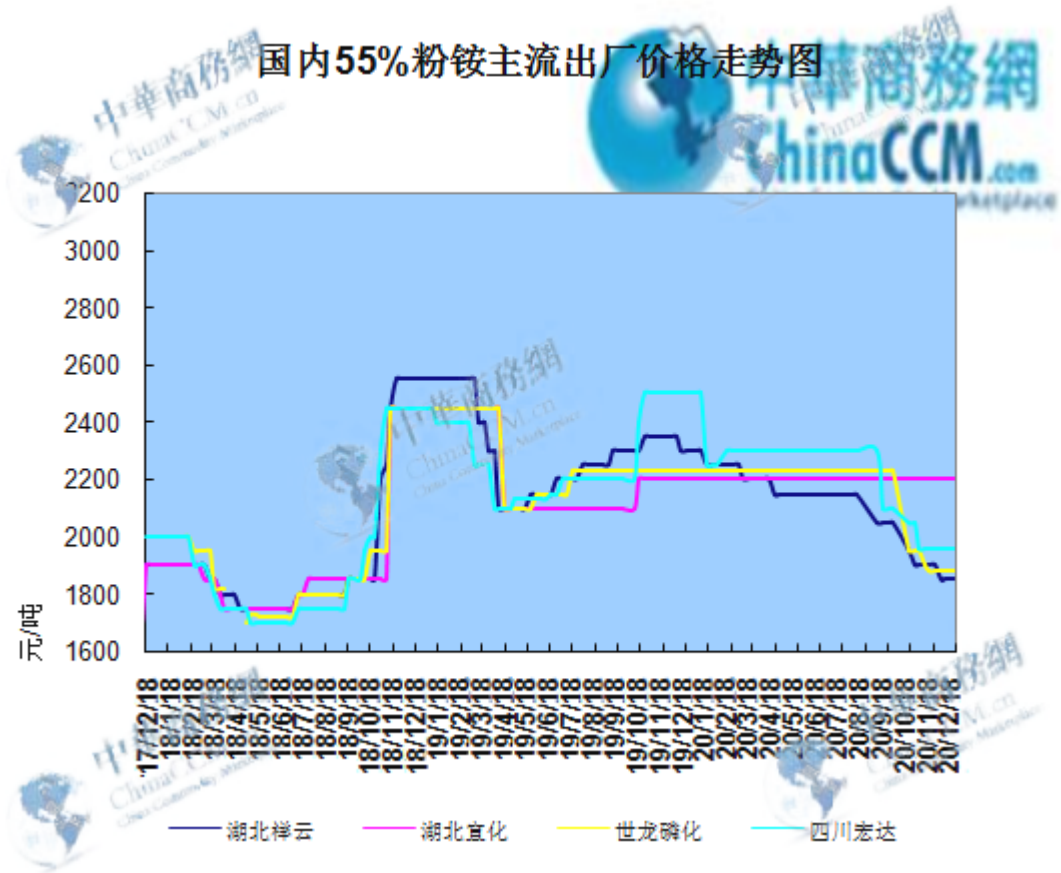
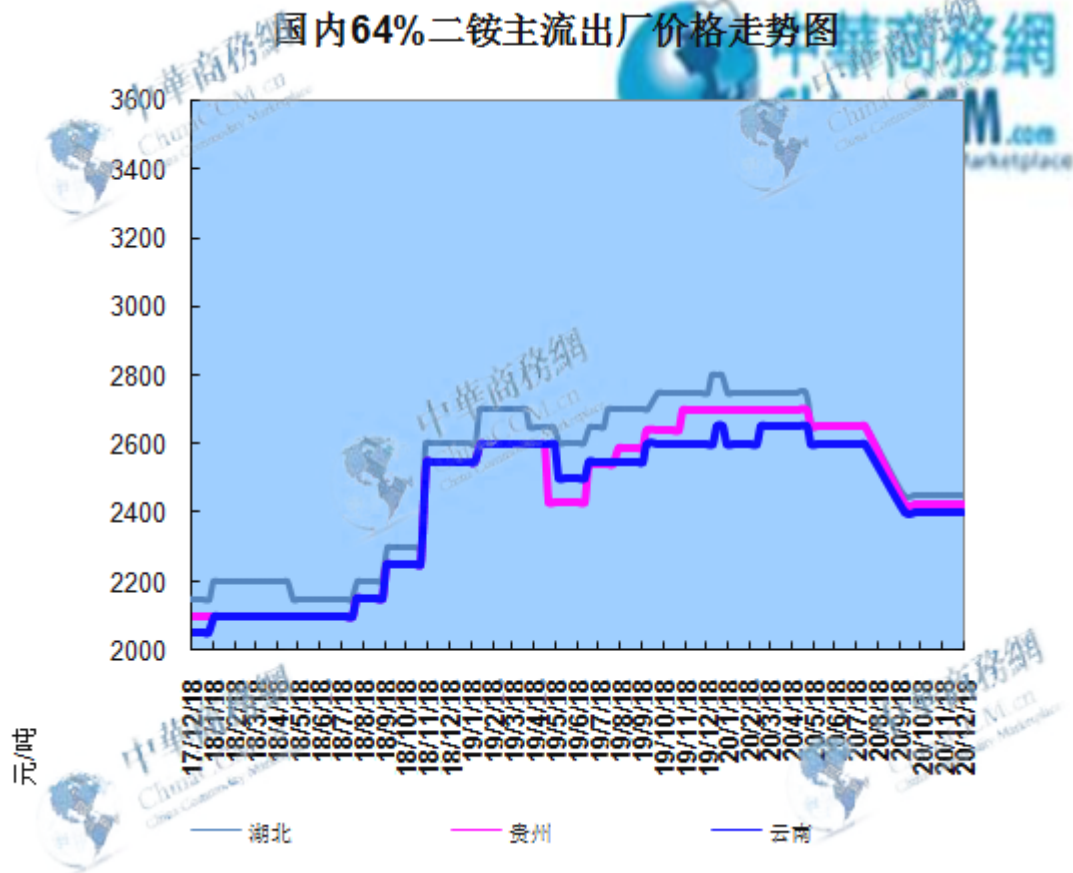


图2 2020年国内64%二铵主流出厂价格走势图



2.2 2020 年国际磷铵价格走势

图3 2020 年国际一铵价格走势

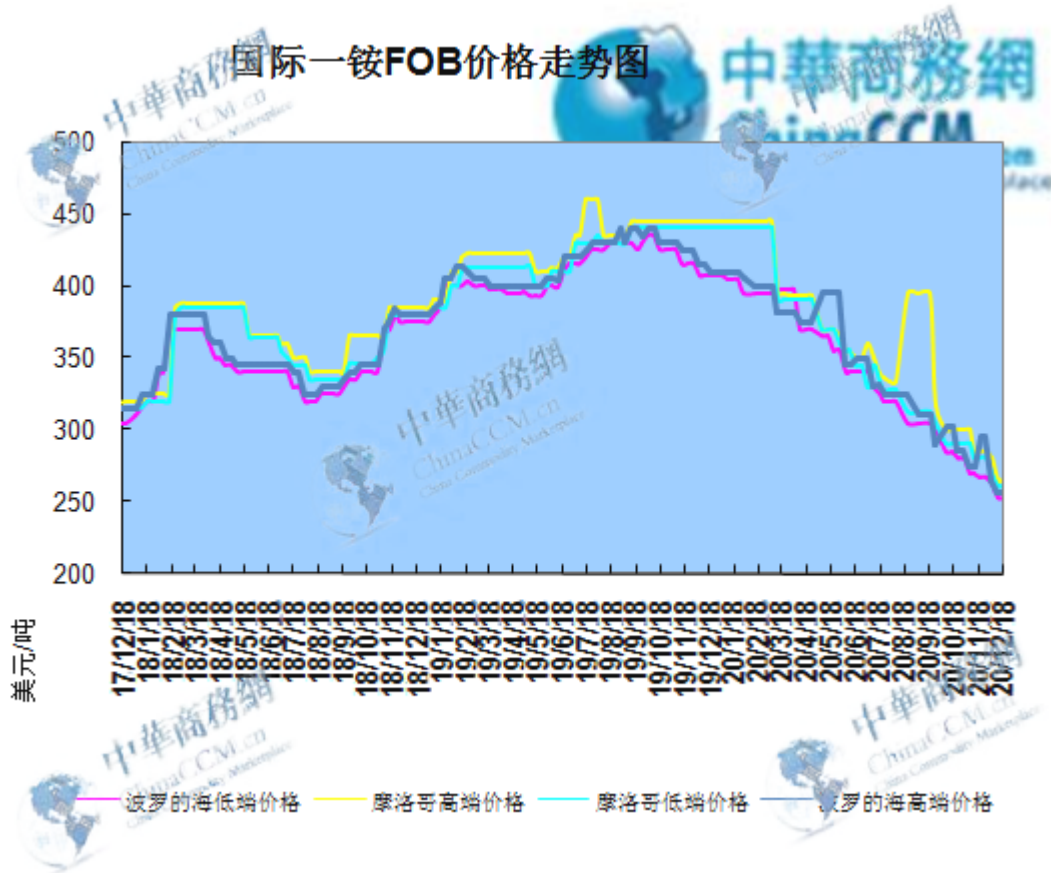


图4 2020年国际二铵价格走势图

国际二铵FOB价格走势



2.3 2020 磷肥国内市场总结概述与后期预测

2.3.1 2020 年一铵国内市场行情回顾

2020 年一铵市场库存持续低位，一铵价格维持低位稳定态势，价格基本无明显改变，国内 55%粉状一铵价格 2400 元/吨，幅度下降幅度 15%，中国 55%颗粒一铵出口价格对比年初下降 70 美元/吨，下降幅度 20%。

第一阶段：磷酸一铵市场新单持续不旺，前期部分地区积极促单出货，价格略有下滑，以维持待发量，受春节影响行情运行较为缓慢，整体开工低迷运行，湖北地区主力企业装置停车检修，周边地区企业接单充裕，对外多暂不接单，市场运行较为理性，目前湖北地区企业开工恢复预期暂不明确。一铵本月受疫情影响，前期湖北地区整体成产以及发运困难，随着 3 月 10 日之后政策指引下，企业开工率稳步回升，整体供应面恢复，企业积极发运前期订单，部分前期虚高

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦 电话：86-10-58303333 传真：86-10-58303388 网址：

报价回落。

第二阶段：磷肥市场整体疲软下滑，市场进入淡季情况下，供需矛盾显现，原料以及下游采购表现低迷，一铵企业报价下调，成交维持商谈空间。前期高端价格继续向下整理，需求面维持疲软，部分小型企业装置检修，后期市场订单有所好转，成本面有所回升，但需求拉动依旧不足。

第三阶段：磷酸一铵一铵市场整体表现较为清淡，企业前期待发量较为充足，但下游需求跟进放缓，企业虽积极挺价，但市场反响较为平淡，部分企业对外暂不报价暂不接单。一前期虚高报价回落，受待发量消耗影响，前期暂不接单企业对外出货积极性回升，受成本以及下游需求支撑不影响，企业报价回归理性。价格维持稳定，金九时节本应需求旺盛，且有着成本方面的支撑，但是一铵的价格一直不温不火，企业发货为主，冬储市场尚未到来，多数厂家持观望态度。

2.3.2 2020年一铵国内市场发展预测分析

利好因素：1. 湖北、四川等地多家厂家暂停报价并且暂停接单，区域供应量减少，对市场有利好影响。

2. 1-10月中国磷酸一铵出口量211.96万吨，同比下降0.9%，且目前国内开工6成左右，供需正在逐渐回落，企业库存压力较小。

利空因素：1. 自今年受疫情影响春耕结束之后，一铵社会库存基本消耗殆尽，厂家长期维持低库存状态，目前市场货源紧张，厂家多发运前期订单为主，暂停接单或少量接单，市场供应紧张。

2. 长江港口颗粒硫磺价格，港内报价顺势下滑至870元/吨，但有着下游磷肥市场运行良好的支撑，且美金盘第四季度合约基本结束，电子盘持续拉涨，原本小幅下滑的硫磺价格又涨了起来，2019年中国磷矿石市场价格持续下行。以湖北地区为代表的磷矿石价格湖北地区磷矿自用为主，价格涨势渐起，当前湖北地区25%品位磷矿石船板价280元/吨，28%品位磷矿石船板价350-390元/吨，

30%货场交货价 350 元/吨左右，32%货场交货价 390 元/吨左右。其中兴发 24%品位磷矿石船板报价上调 10 元至 250 元/吨，25%品位磷矿石船板报价上调 10 元至 280 元/吨，28%品位磷矿石船板报价上调 20 元至 350 元/吨。

综合来看，原料硫磺价格涨幅明显，虽然合成氨价格下滑，但磷矿货源显紧，整体成本面仍有支撑，加之磷酸一铵企业待发量大，东北地区到货量依旧不足，缺口仍存，不过目前磷酸一铵价格已处高位，下游接受度减弱，因此后期或将保持平稳运行为主。预计 2020 年末，一铵行情依旧维持稳定。

2.3.3 2020 年二铵国内市场行情回顾

2020 年整个二铵市场稳中伴涨，国内市场基本维持稳定，参考湖北地区主流出厂报价 2350 元/吨，厂家多发运为主，现货数量有限，新单成交一般。冬储市场开启，目前东北地区 64 二铵到站报价 2750-2800 元/吨，甘肃、山东等地到站价格 2600-2630 元/吨左右，冬储报价居高位价挺，且冬储备肥时间较长，所以多数贸易商拿货积极性不高，持价观望心态较浓，实际成交稀缺。出口市场方面，印度等国家需求放缓，参考出口价格 357-362 美元/吨，折合出厂价格约为 2233-2253 元/吨，出口市场价格小幅下滑，预计到下月中旬时，出口市场需求将基本结束，出口方面拉动减弱。而国内冬储市场需求尚可，且有着成本方面的支撑，行情将维持坚挺。

一季度二铵国内以及出口市场均低迷运行，终端市场启动时间尚早，贸易商谨慎操作为主，打款积极性不高，云南地区主力企业开工率下滑，湖北地区部分企业装置检修，整体开工率维持保守为主，参考湖北地区 64 二铵出厂报价 2200-2250 元/吨左右，成交重心 2100 元/吨左右，成交维持商谈，出口离岸价格维持 290-295 美元/吨，国内压价压力存在，企业开工率低位以减轻供应压力，春节前后市场低位盘整运行为主。二铵价格运行相对稳定，部分企业报价略有上调但接单能力有限，下游市场走货进度加快且补货跟进有限，局部地区呈现货紧但市场整体维持理性态势，随着湖北地区整体供应的恢复，二铵运行趋于稳定。

二季度市场整体僵持整理，震荡下滑，企业新价出台缓慢，国内市场陆续收尾，部分企业待发量支撑，实际操作明稳暗降，国际市场买方压价心理存在，二铵离岸价格承压下滑。二铵国内市场收尾，企业积极发运出口订单，国际市场印度需求稳定释放，国际市场俄罗斯、摩洛哥、埃及、约旦和中国供应充足，价格存在竞争。二铵出口市场价格逐渐回升，印度、巴基斯坦、孟加拉以及东南亚国家整体需求向好。二铵离岸价格逐渐回升至 307-309 美元/吨，出口市场价格的坚挺使得市场心态缓和。

三季度后，市场出口市场价格逐渐回升，印度、巴基斯坦、孟加拉以及东南亚国家整体需求向好，出口市场价格的坚挺使得市场心态缓和。8月市场价格走高，印度方面整体需求力度强劲，企业出口订单9月多已消耗完毕，部分企业出口订单待发量可持续至10月中旬左右。二铵出口市场延续价格走高，二铵离岸价格至 355-360 美元/吨，较上月上升超 30 美元/吨，东南亚方面需求不断，拉动二铵外销价格持续上涨。

四季度，二铵国内冬储市场陆续开启，主产区厂家报价有所上调，国内低价难寻，出口市场需求减弱，整体价格稳中看涨。市场稳中小幅小涨，主产区厂家价格维持坚挺，冬储市场到站价走高，贸易商持价观望为主，出口市场需求减弱。出口市场方面，印度等国家需求放缓，参考月末时出口价格 357-362 美元/吨。

2.3.4 2020年二铵市场发展预测分析

1. 下游需求跟进不足

2020年目前市场上多家二铵企业暂停收单，下游经销商打款积极性也欠佳，以从市场价格和到货量两方面来看价格方面，以黑龙江为例，目前西南大厂64%二铵到站报价2800元，相较9月末冬储启动之时上涨200元，虽然刺激了下游打款拿货，但也透支了现阶段的需求，增加了下游经销商拿货的风险。到货量方

面，虽然近期出口放缓，部分湖北企业也开始将发货重心转移至国内，但目前市场上现货寥寥，多数企业待发已至12月底，对于下游经销商来讲，前期订单尚未到齐，后续采购自然放缓，但并不意味着后期没有需求。

除下游需求外，原料价格集体上涨，港口颗粒硫磺价格已涨至910元，液氨到厂价格更是上涨，再加上进入冬季限采期的磷矿石，磷酸二铵每吨生产成本较前期上涨。国内走货即将进入高峰，二铵报价也会水涨船高。

2. 国际市场利好频传。

国际磷肥市场不负众望，可谓是一片向好，重点产销国磷肥价格整体上扬。国内部分企业中标了印度和印尼的招标采购订单，离岸价格均在305美元/吨或略低，部分企业向越南少量出口二铵，离岸价高达308美元/吨，利好拉动我国二铵离岸价略涨至304-308美元/吨。因此受出口支撑，短期内国内二铵价格仍旧存在一定支撑。所以整体来看，即便当前国内需求凄惨清淡，但厂家心态仍旧较“稳”，多数认为并没有较大销售压力。

3. 需求方面

中国磷酸二铵出口主要以印度、越南的等地为主。中国85%以上的磷酸二铵出口给东南亚国家，其他地区仅有15%左右。

国内市场：2020年中国磷肥企业生产受疫情影响较为明显，磷酸二铵和去年同期相比，内销量增加。从表观消费量来看，中国磷酸二铵2020年1-4月比去年同期增加了约50万吨，由此可见2020年疫情期间保春耕量较为突出，下游贸易商和去年同期相比采购量较足。

国际市场，印度GSFC重新发布采购10万吨DAP的招标，8月14日开标，中国DAP新单成交价为320美元/吨，报价攀高至325美元/吨至330美元/吨。从市场情绪来看，印度化肥招标和国内化肥商储提前，有望持续提振磷肥价格。

磷肥方面，前期待发量充裕，目前限制接单，货源略显紧张，社会库存低且现阶段也有价高的随产随销，企业多无库存。此外，硫磺价格也比较坚挺，目前长江港市场颗粒参考价在 910 元/吨左右，给予了磷肥价格成本上的有力支撑。短时间内，磷肥价格上涨还将持续一段时间。明年的磷肥市场比往年要乐观些，因为全球疫情泛滥，对推高商品价格有一定的影响，等到来年 4 月份磷肥或具备价格回调空间。

3. 2020 中国一铵市场供需状况分析

3.1 2020 年国内重点省市磷肥产量

3.1.1 2020 年国内磷铵开工率走势图

图 5 2020 年国内磷酸一铵开工率走势图



图 6 2020 年国内磷酸二铵开工率走势图



3.2 2020年磷肥进出口数据统计

3.2.1 2020年一铵进出口数量统计

表3 2020年一铵进出口数量统计

月份	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
1				
2	8040.13	44109600.40	237736.73	81239395.38
3	2100.11	465279.37	347100.31	101308167.48
4	960.2	211551.26	188335.83	60875790.33
5	2040	448065.6	232408.07	76599375.78
6	0.1	513	230685	74409753.6
7	0.03	150.99	199768.624	64037830.11
8	0.13	833.83	281217.78	89545365.51
9	7.8	12978.03	196770.51	64863430.92
10	0.15	979	214438.12	74457204.03
11				
12				

2020年1-10月	13148.65	45249951.48	2128460.974	687336313.14
------------	----------	-------------	-------------	--------------

3.2.2 2020年二铵进出口数据统计

表4 2020年二铵进出口数据统计

月份	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
1				
2	62700	18559200	260000	78780000
3	0	0	550000	162690000
4	0	0	1210000	363000000
5	0	0	270000	82944000
6	0	0	560000	171528000
7	0	0	770000	237545000
8	0	0	800000	247120000
9	0	0	570000	179892000
10	0	0	590000	199774000
11				
12				
2020年1-10月	62700	18559200	5580000	1723273000

声明

本报告系中华商务网出品，仅提供给我们的客户，禁止任何非客户公司或个人在未经中华商务网允许的情况下发布、宣传、买卖或其它一切损害中华商务网利益的行为。本报告期内数据及信息均来自中华商务网，报告观点及结论均代表中华商务网观点。

因产品的市场行情及其价格会因不同市场因素而变化，因此本报告只为我们的客户提供参考，并不干预或参与客户的商业决策或决定，对于客户如何使用此报告本公司不负任何责任。

部门：石化部

联系方式：010-58303538

网站地址：<http://www.chinaccm.cn/A4/default.asp>



2020年大宗商品年度分析报告系列之磷肥产品篇

购买报告：010-58303549