

2021



中華商務網
ChinaCCM.cn
China Commodity Marketplace

中华商务网 2021 年大宗商品 年度分析报告 磷肥产品篇

分析师：王佳

2021 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

2021 年磷肥市场形势分析 与 2022 年预测

2021 年 12 月



中華商務網
ChinaCCM.cn
China Commodity Marketplace

目 录

1. 2021 化肥行业各项重大事件.....	4
1、“磷肥开关”让水稻生产更“绿色”，上海科学家最新研究登上《细胞》封面.....	4
2、中国限制化肥出口！国际化肥价格大涨，外国一片慌乱？.....	4
3、农满载 1 亿 2000 万斤化肥，通过海盗区，中国海运太牛了，轰动世界.....	5
4、“双碳”、环保驱动，西洋实业针状肥将重塑化肥行业赛道.....	6
5、国家扩大化肥铁路优惠运价范围 缓释肥等 8 种新型肥料铁路运费降低.....	7
6、庆祝建党百年化肥行业主题采访启动.....	10
2. 2021 年中国磷肥行业市场回顾总结与后市预测.....	12
2.1 2021 年磷肥国内重点地区出厂价格及走势分析图.....	12
2.1.1 2021 年磷肥国内重点地区出厂价格.....	12
2.1.2 2021 年磷肥国内重点地区出厂价格走势分析图.....	22
2.2 2021 年国际磷铵价格走势图.....	24
2.3 2021 磷肥国内市场总结概述与后期预测.....	25
2.3.1 2021 年一铵国内市场行情回顾.....	25
2.3.2 2021 年一铵国内市场发展预测分析.....	26
2.3.3 2021 年二铵国内市场行情回顾.....	27
2.3.4 2021 年二铵市场发展预测分析.....	28
3. 2021 中国一铵市场供需状况分析.....	28
3.1 2021 年国内重点省市磷肥产量.....	28
3.1.1 2021 年国内磷铵开工率走势图.....	28
3.2 2021 年磷肥进出口数据统计.....	30
3.2.1 2021 年一铵进出口数量统计.....	30
3.2.2 2021 年二铵进出口数据统计.....	30
声明.....	31

1. 2021 化肥行业各项重大事件

1、“磷肥开关”让水稻生产更“绿色”，上海科学家最新研究登上《细胞》封面

为确保粮食丰收，农民往往会大量施用磷肥，由此带来的严重环境污染是农业生产亟待解决的重大问题之一。近日，上海科学家在菌根共生系统中找到了一个重要“开关”，通过调节这一“开关”，有望增加水稻对磷营养的吸收，降低农业磷肥的施用，为农业可持续发展提供新方案。

植物和丛枝菌根真菌建立的共生是自然界中最古老的共生关系，是植物适应陆地环境关键事件之一。丛枝菌根共生是最普遍的一种共生，丛枝菌根真菌提供给宿主植物的磷元素占宿主植物总磷获取量的70%以上。

10月12日深夜，中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究团队在国际顶尖学术期刊《细胞》上发表题为“磷信号中枢网络调控菌根共生”的封面论文。文章首次绘制了水稻-丛枝菌根共生的转录调控网络，发现植物直接磷营养吸收途径和共生磷营养吸收途径均是受到植物磷信号网络的统一调控，回答了菌根共生“自我调节”这一困扰该领域的重要科学问题。

磷是植物生长发育必需的三大营养元素之一，是植物体重要的组成成分，广泛参与植物体内众多酶促反应及细胞信号转导过程。在农业生产中，为提高农作物产量，目前主要依靠大量施加氮肥和磷肥来实现增产，但同时也造成了严重的环境污染。

过去50多年的研究发现，植物会根据自身的磷营养状态来调控其与丛枝菌根真菌之间的共生，研究人员称之为菌根共生的“自我调节”，但其调节机制仍是未知。

2017年，王二涛研究团队在《科学》杂志上发表论文表明，在菌根共生中，宿主植物以脂肪酸的形式为菌根真菌提供碳源，而菌根真菌会帮助宿主植物增加对磷等营养元素的吸收。

此次研究中，王二涛研究组鉴定了一个整合266个转录因子的菌根共生调控

网络,发现调控植物根途径磷元素吸收的核心转录因子 PHR 处于菌根共生“自我调节”的核心——它就好比一个开关,在低磷条件下,能够结合激活菌根共生相关的表达,促进菌根共生;反之则会关闭这一表达。通过提高 PHR 基因的表达,有望使水稻更加充分地吸收磷营养,降低磷肥用量,为绿色农业带来希望。

2、中国限制化肥出口!国际化肥价格大涨,外国一片慌乱?

泰国复合肥生产企业呼吁泰国当局放宽监管,由于疫情大爆发后各国纷纷大举扩种粮食,这迅速推高了全球化肥供需紧平衡的状况。而中国限制化肥出口政策抬高了东南亚等国家复合肥成本。预计这种供需紧平衡状况将会持续到明年初。

疫情爆发以来,各国纷纷将如何保障其国内粮食供应提高到了国家安全战略高度,纷纷大举种植粮食作物。

作为全球最大的化肥进口国和出口国—中国对化肥出口实施的限制措施则直接影响了全球化肥供需平衡,从稳定状态变得极度紧张后,氮肥磷肥尿素等国际价格快速飙升,并刷新了 13 年新高。这使得泰国在内的东南亚国家进退两难,尤其是泰国国内还遭遇特大洪灾影响,复耕将使化肥需求增加。

预计中国国内化肥市场供需将呈现紧平衡状态。由于钾肥国际需求强劲后续价格还会上调,磷肥价格波动相对稳定,但供需总体仍趋紧;氮肥供需平衡虽温和但涨价压力依然存在。

比如今年中国出台的第 18 个三农指导文件,就提出了粮食播种面积稳定在 17.5 亿亩以上,而产量则确保在 13000 亿斤以上。

以氮肥和磷肥为例,最近一周报告的价格同比涨到了近每吨 700-720 美元,折合泰铢 2.24-2.30 万铢/吨;尿素价格也涨到了每吨 830-850 美元,折合泰铢 2.65-2.72 万铢/吨。印度公布的 10 月底价格为每吨 730-750 美元(每吨上涨了 32 美元),折合泰铢 2.3-2.4 万铢/吨。

尽管泰国处在农耕淡季同时多地又遇到洪水灾害影响,但化肥需求并不会因此而大幅减少。

如果当局不采取措施放宽监管,企业将因化肥原料成本上涨而面临亏损的境地。这甚至会影响到泰国商业部和农合社部稻米、木薯、棕榈和橡胶农户保收稳

价目标。

3、农满载 1 亿 2000 万斤化肥，通过海盗区，中国海运太牛了，轰动世界

随着一艘散货船满载 1 亿 2000 万斤化肥通过海盗区，让其他国家不得不感慨中国海运真的是太牛了，就连海盗区也敢闯，瞬间轰动了整个世界。为什么中国的船只有胆子在没有护航的前提下穿过海盗区，也许，是因为中国军方的真正做到了长时间在亚丁湾执行海盗驱离的任务，所以，只有中国的船只才能平安通过海盗区，而不会遭到海盗们的威胁吧。

尽管中国开往欧洲的大型货轮可以通过北冰洋路线行动，避免来自亚丁湾索马里海盗区的威胁，但是北冰洋航线并不是什么时间都可以通过的水道，这条路线实际上是有封冻期的，倘若在那个时候继续在北冰洋上航行，对于货轮的各种管道影响巨大不说，倘若遇到冰山或者完全封冻的水道或者港口，那情况只会变得更糟，所以，为了避免港口和航道封冻造成的危险，有些时候，哪怕是海盗区，也是得去闯一闯的。

说到海盗区，就不得不提到亚丁湾，在苏伊士运河开通以后，亚丁湾成为了目前世界上最重要的水道之一，倘若航行的货轮体型足够小，能够穿越苏伊士运河，那么，它们就不需要绕道好望角并浪费大量的时间和油料，这极大地促进了航运事业的发展，但相对狭窄的亚丁湾，同样也是海盗们群集出没的地方，而在这里首屈一指的，就是索马里长年内战爆发以后，大量产生的海盗。

所以，为了确保中国的货轮们能够平安地渡过索马里海盗区，中国海军展开了持续十几年的索马里护航行动，几乎可以保证每年都有 10 个月，又或者 11 个月，印度洋上随时都有中国海军的护卫舰和大型补给舰编队存在，从而确保在中国的货轮遭遇海盗袭击以后，中国海军能够在短时间内抵达现场，这使索马里海盗们可用的攻坚时间大为减少。

尽管海盗们并不缺乏人力资源，但不代表他们就能为每个人都配置上合适的武器：绝大部分的海盗手里面只有若干小艇，以及 AK 突击步枪，就算像是 RPG-7 这样的发射器，对于他们来说也是非常珍贵的武器，因此，倘若索马里海盗不能在最短的时间内完成对船员生活区的控制，那他们就只能在货轮离开亚丁湾，又

或者军舰到来之前赶紧撤离，否则，他们会被军队剿灭，要么就会在得不到任何补给的前提下，在货轮的甲板上被晒晕。

尽管在遭遇海盗以后，货轮可以通过全速前进，争取尽快脱离亚丁湾的方式来摆脱海盗的威胁，但在海盗们手里面有可以伤及船体的重型武器的前提下，一般很少有船长会使用这类的方式来摆脱海盗，但中国在亚丁湾部署海军舰队持续护航的行动，却使海盗们必须顾忌贸然使用重型武器攻击商船将会产生的负面影响，这使原本对于货轮船员们来说非常严峻的海盗劫持，变成了无武装船员们依靠自身力量和船体防护设备就可以有效解决的状况，所以，中国的亚丁湾护航策略，并不仅仅只是对中国，以及其他通过亚丁湾的货轮进行护航这么简单，中国军事力量在亚丁湾区域的存在，同样有着阻止海盗采用过激手段强行登船的可能性，这也就是为什么中国货轮哪怕在没有被护航的前提下，依旧能够安心通过海盗区的根本原因。

4、“双碳”、环保驱动，西洋实业针状肥将重塑化肥行业赛道

复肥价格，水肥品质——30秒速溶全溶，充分满足滴灌、喷灌、冲施、撒施、埋施等各种施肥方式；配方灵活，全产品线——可满足现代农业的测土配方施肥需求，轻松满足客户和用户产品定制化需求；工艺环保，清洁能源——针状肥制备技术，不用煤炭、天然气等高排放、高污染能源，只需电力即可……，这，就是西洋诺威施速溶针状肥，特点众多，极具差异。

速溶针状肥技术，是由贵州西洋实业，联合多领域的权威研发资源，历经多年、投入巨资成功研发出来的一款具有行业领先性、工艺革新性的肥料制备技术。该产品自2019年投放市场以来，深受广大经销商和种植户热烈追捧，单品上市首年销量就轻松突破10万吨大关。

在很多人眼里，化肥行业是一个技术要求低、门槛低的行业，如果这种说法放在10年前可能是对的。可现在还有这种想法，说明你没有跟上行业的发展步伐。当下，在“双碳”、环保、品质农业等大背景下，化肥行业已然不是那个看起来很Low的行业，没有原料优势、技术优势、产品优势的企业正逐渐退出历史舞台。拥有核心竞争力、心存敬畏之心的企业才会获得长足发展。

自 2014 年改制成立以来，贵州西洋通过脱虚入实、扎实做好产品和服务，实现了一次又一次跨越式发展。近日，笔者专访了贵州西洋总经理贾启彬，畅谈了贵州西洋过去的点滴并且隆重介绍了西洋诺威施速溶针状肥这款神奇的产品。

节能增效

进入低碳发展时代

“十四五”开局之年之际，“双碳”战略目标频频成为业内热议话题。化肥产业作为碳排放制造者之一，如何在 2030 年实现碳达峰、2050 年实现碳中和战略目标中贡献力量已成为广大企业高层必须思考的问题。

打造低碳企业已经成为化肥行业共识，然而如何才能真正实现企业的低碳转型呢？贾启彬认为，要实现低碳发展，企业需要解决两大瓶颈。一是生产环节要突破现在技术屏障，使用清洁能源，降低生产能耗；二是产品力，产品要由大众化向精细化转变，精准满足不同土壤和作物的需求，真正做到产品高效、环保的目标。

尖端技术创新是贵州西洋实现“双碳”战略目标的核心支点。贾启彬介绍，贵州西洋之所以能在过去七年时间里实现多次走在行业前列，靠的就是对技术孜孜不倦的攻克。2017 年，贵州西洋在行业内推出诺威施弱碱性肥料，让广大酸性土壤区域农民受益匪浅，掀起了行业研发弱碱性肥料的热潮。2020 年，贵州西洋再度携诺威施速溶针状肥来袭，该产品因价格亲民，效果突出，深受广大农户喜爱，短短一年多时间销售超过 10 万吨。

说起诺威施速溶针状肥，其中艰辛和困难仍历历在目。正因为经历波折太多，贾启彬对这款产品更是爱不释手。他介绍，经过两年多的研发，上百次实验失败，2018 年公司才真正成功生产出针状肥成品。生产出针状肥产品后，公司并没有急于上市推广，而是通过了近 2 年的田间实验，不断总结优化，才敢放心推向市场，让广大农民使用。

与其他产品相比，针状肥高效、环保的产品力并不是让贾启彬最开心的，让他感到最欣慰的是生产针状肥的尖端工艺。据了解，为了生产出优质的针状肥产品，贵州西洋技术团队对生产机器进行了上百次的改进和参数调整，在失败面前不断攻坚克难，最终实现了不用天然气和煤炭，只用电就可以实现针状肥的量产，生产出了具有如此高含金量的低碳产品。

虽然经历了慢慢黑夜，但坚持下去就会迎来光明。在低碳经济的大潮中，建立高效、低能耗、低排放的企业发展模式已成为新一轮经济的增长点和竞争点。在这新一轮的竞争中，贵州西洋再次赢在了起跑线上，率先进入了低碳发展企业行列。

节本增效

助力水肥一体化发展

长期以来，水溶肥在农业种植中扮演着不可或缺的角色。对农民朋友来说，水溶肥也并不陌生，早在2006年水溶肥已逐步在我国推广。省工、节水、节肥，正是因为这么多优点让水肥一体化一直成为国家政策大力支持的原因。

但在过去十多年中，水肥一体化的推广进程一直较慢。制约水肥一体化推广除了我国水资源缺乏因素外，还有一个重要原因就是成本太高。贾启彬认为，水溶肥效果虽好，但是市场价一直高企不下，让许多农民望而却步。

针状肥在进入市场前，公司就有声音要定位为高端肥料，但经过多次股东会议，最后决定将该系列产品价格降下来，比市场上水溶肥每吨便宜500~1000元，要让广大农民用的起。贾启彬介绍，西洋诺威施速溶针状肥在动态状态下30秒就可以完全溶解，在静态状态下2分钟可以完全溶解，能满足90%以上的喷、滴灌设备使用。

水肥一体化可以大幅度提高肥料与灌溉水资源的利用率，实现节水节肥50%-70%，是未来农业发展的大势所趋。贵州西洋将以针状肥为契机，未来会和更多志同道合的水肥一体化农机、飞防企业合作，共同推动我国水肥一体化发展进程。

配方灵活

实现精准配方施肥

植物也存在营养过剩问题。如果施用过多化肥，不仅影响作物品质，多余的营养还会富集在土壤之中，对生态环境造成破坏。数据显示，我国单位耕地面积的化肥用量是世界平均水平的3倍，是欧美国家的2.5倍，化肥利用率不足30%。

农民在购买化肥的时候基本是固定的几个配方，要么是三个15或者三个16平衡肥，要么是高钾肥，无论什么作物都是使用这些配方的化肥。

其实不同作物对氮磷钾的需求比例是不同的，比如香蕉就喜好高钾肥料，蔬

菜就喜欢高氮肥料。贾启彬介绍，如果我们能根据作物需求和土壤情况设计肥料配方，可以大大提高肥料利用率，减少浪费和环境污染。

与高塔肥相比，针状肥就有灵活配方的优势。与传统工艺相比，生产针状肥可以说实现了智能制造，根据设备参数设置和技术调整，可以快速调节产品配方。未来公司会给种植基地和大户提供更精细化的服务，帮助基地测土，根据作物营养需求情况为基地和大户提供定制化配方服务，让种植者真正叫好又叫座。

“十四五”号角已经吹响，意味着我国已经进入高质量发展阶段。现在的高质量已经不再是简单的产品高质量，而是要从质量、结构、效益、安全等多维度同时发展。如果说从一个企业身上能窥见一个行业的发展一二，那么从贵州西洋身上笔者看到了化肥行业正朝着低碳、绿色、高效的方向大步迈进。

5、国家扩大化肥铁路优惠运价范围 缓释肥等 8 种新型肥料铁路运费降低

据国家发展改革委消息，为完善农用化肥铁路优惠运价政策，促进化肥生产流通，支持农业生产，近日，国家发展改革委印发《关于缓释肥料等执行农用化肥铁路优惠运价政策的通知》（以下简称《通知》），将主要用于农业大田作物生产的缓释肥料等 8 个新型肥料品种纳入实行铁路优惠运价的农用化肥品种目录。

《通知》明确，凡具有农用化肥合法生产、经营资格的企业，经国家铁路执行统一运价的运营线路运输列入铁路优惠运价目录的农用化肥，均执行农用化肥优惠运价。出口化肥及用于工业生产的化工品不享受农用化肥运价优惠政策。据测算，新增的 8 个新型肥料品种年运量约 100 万吨，每年可减免化肥铁路运输费用约 1650 万元。连同此前已纳入铁路优惠运价目录的化肥品种，每年可减免化肥铁路运输费用 25 亿元左右。

6、庆祝建党百年化肥行业主题采访启动

由中国化工报社主办的庆祝建党百年化肥行业主题采访暨红三角牌百年品牌振兴行动，在中国第一包国产化肥诞生地——中国石化集团南京化学工业有限公司正式启动。

中国化工报社党委书记、社长崔学军在启动仪式上表示，庆祝建党百年化肥行业主题采访活动旨在总结民族化肥工业实业报国的光辉历程，挖掘一批为推动民族化肥工业发展作出重要贡献的企业和人物，激发民族化肥企业在新阶段再立新功的昂扬斗志。

中国化工报社旗下《农资导报》将面向全行业征集化肥工业发展进程中的典范和标杆，同步开展主题采访，并将在“七一”前夕发布庆祝建党百年化肥行业功勋企业榜。记者团队将实地走访 20 多家骨干企业，通过对话领袖、案例采访、视频拍摄，发掘化肥行业典型和奋斗精神；讲述农业提质增效的鲜活故事，树立农资行业典范；引导全行业在建党百年之际迈开新征程，为乡村振兴注入新活力。

中国工程院院士金涌通过视频连线参与活动。他指出，我国化肥工业成就辉煌、前景广阔。中国人均持有耕地面积少，我们只有通过科技投入、人力投入等增加单产，才能实现粮食安全。化肥工业是中国农业巨大的支撑，其未来的目标是减肥提质增产。

中国化工教育协会会长郝长江表示，今天启动的两项活动旨在振兴化肥工业，唤醒社会对化肥工业的科学认识，非常有必要。

农业农村部全国农技推广服务中心首席专家高祥照介绍说：“100 多年来，我国化肥工业从无到有、由弱变强，产量和品种已居世界第一。近 20 年来，我国农业和化肥工业互为依托共同发展，化肥产值从 900 多亿元上升到 9000 多亿元。今后各方应共同努力，加速肥料技术创新，为粮食生产、品质提升、现代农业发展和乡村振兴提供技术支撑，再创化肥工业辉煌。”

国家化肥质量监督检验中心(上海)常务副主任商照聪提出，健康成为肥料产业发展的重要价值导向，肥料产品中隐含的功能性物质将是创新的重要方向。

中国磷复肥工业协会秘书长李光谈到，当前磷复肥工业步入从产业大国向产业强国转变的新时期，行业中很多热点值得关注，比如积极推进有效助剂应用，推动企业所有制多元化，通过国际合作进行产业整合等。

中国石化集团南化公司总经理、党委副书记杨正刚回顾了品牌发展的百年历程。他表示，红三角品牌诞生于 1920 年，由中国民族化学工业先驱范旭东、侯德榜创建，至今已有百年。这是中国民族化肥工业的开端，更是中国化肥行业独一无二、引以为傲的民族品牌。我们应珍视这一百年品牌，坚守实业报国，再创

新的辉煌。

中国化工报社总编辑张健秋表示，在建党百年和红三角牌进入第二个百年之际启动百年品牌振兴行动，不仅是对民族化工事业先驱的致敬，更是要激发老品牌对中国农业作出新贡献。

知名行业专家、核心企业领导者和来自基层的上百名经销商代表参加启动仪式，他们共同回顾我国化肥工业的发展成就和贡献，深入剖析化肥工业的未来趋势，为行业发展和服务现代农业提供思路和借鉴。

2. 2021 年中国磷肥行业市场回顾总结与后市预测

2.1 2021 年磷肥国内重点地区出厂价格及走势分析图

2.1.1 2021 年磷肥国内重点地区出厂价格

表 1 2021 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4日	2月1日	3月1日	4月1日	5月6日	6月1日
安徽	宁国司尔特	55%	粉状	2105	2165	2165	2550	2590	2780
安徽	安徽六国	53%	粉状	0	0	0	0	0	0
安徽	安徽六国	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
安徽	安徽新中远	55%	粉状	2105	2165	2165	2165	2205	0
安徽	安徽新中远	55%	颗粒	2205	2265	2265	2265	2305	0
山东	威海恒邦化工	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	55%	粉状	2205	2260	2420	2580	2640	0
江苏	江苏	57%	粉状	0	0	0	0	0	0

2021年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	瑞和								
河南	万洋肥业	55%	粉状	2050	2100	2250	2500	2500	2650
河南	济源丰田	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	济源丰田	55%	颗粒	2080	2100	2580	2700	2700	2750
河南	济源丰田	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	金源晨光	55%	粉状	2050	2100	2450	2500	2500	2800
湖北	世龙磷化	55%	粉状	2050	2050	2050	2050	2500	2750
湖北	世龙磷化	58%	粉状	2000	2000	2000	2000	2000	0
湖北	宜昌中孚化工	60%	粉状	2300	2300	2300	2300	2300	0
湖北	湖北三宁	55%	粉状	2100	2100	2100	2550	2550	0
湖北	湖北三宁	58%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	55%	粉状	2100	2100	2100	2550	2550	0
湖北	湖北大峪口	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	62-63%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	58%	粉状	2200	2200	2200	2650	2650	0

2021年大宗商品年度分析報告之磷肥產品篇

湖北	湖北新洋丰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	大颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	小颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	粉状	2100	2100	2200	2550	2550	0
湖北	湖北祥云	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北科海化工	55%	粉状	2050	2100	2500	2500	2600	0
湖北	湖北鄂中	55%	粉状	2100	2150	2150	2550	2550	0
湖北	湖北鄂中	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	58%	粉状	2000	2050	2050	2450	2450	0
湖北	湖北鑫冠	55%	粉状	0	0	0	0	2550	2700
内蒙古	内蒙古双赢	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	58%	粉状	0	0	0	0	2600	0
陕西	陕西华山	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南三环	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南中正化工	55%	粉状	2030	2000	2350	2350	2350	2580
云南	云南中正化工	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	澄江天辰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0

2021年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

四川	四川宏达	55%	粉状	2150	2150	2400	2550	2550	2650
四川	四川宏达	55%	颗粒	2200	2200	2700	2800	2800	2800
四川	四川宏达	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川恒	64%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川龙蟒	55%	粉状	2050	2050	2100	2400	2500	0
贵州	贵州开磷	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	粉状	0	0	2350	2700	2700	0
贵州	贵州开磷	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州瓮福	60%	粉状	0	0	2350	2700	2700	0
贵州	贵州瓮福	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州路发	60%	粉状	0	0	0	0	0	0

表 1 续 2021 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2日	9月1日	10月8日	11月1日	12月1日
安徽	宁国司尔特	55%	粉状	3205	3420	0	3565	3500	3250
安徽	安徽六国	53%	粉状	0	0	0	0	0	0
安徽	安徽六国	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
安徽	安徽新中远	55%	粉状	0	0	0	0	0	0

2021年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

安徽	安徽新中远	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
山东	威海恒邦化工	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	万洋肥业	55%	粉状	3200	3200	3400	3400	3400	0
河南	济源丰田	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	济源丰田	55%	颗粒	3120	3400	3550	0	0	0
河南	济源丰田	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	金源晨光	55%	粉状	3300	3500	3500	0	3350	0
湖北	世龙磷化	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	世龙磷化	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	宜昌中孚化工	60%	粉状	0	3700	3650	3600	0	0
湖北	湖北三宁	55%	粉状	0	0	3550	3500	3400	0
湖北	湖北三宁	58%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宣化	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0

2021年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	宜化								
湖北	湖北宜化	62-63%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	大颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	小颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	粉状	0	3420	0	3550	3450	3300
湖北	湖北祥云	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北科海化工	55%	粉状	3200	3600	3600	0	0	0
湖北	湖北鄂中	55%	粉状	0	3600	3600	3600	3600	0
湖北	湖北鄂中	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鑫冠	55%	粉状	0	3500	3600	3600	0	0
内蒙古	内蒙古双赢	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	58%	粉状	0	0	3600	3600	3600	3600
陕西	陕西华山	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南	60%	粉状	0	0	0	0	0	0

2021年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	三环								
云南	云南中正化工	55%	粉状	3100	3400	3350	3350	3350	3100
云南	云南中正化工	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	澄江天辰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川宏达	55%	粉状	0	0	0	0	3500	3300
四川	四川宏达	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川宏达	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川川恒	64%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川龙蟒	55%	粉状	0	3450	3250	3450	3450	0
贵州	贵州开磷	55%	粉状	0	3350	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州瓮福	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州瓮福	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州路发	60%	粉状	0	0	0	0	0	0

表 2 2021 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4日	2月1日	3月1日	4月1日	5月6日	6月1日
安徽	安徽六国	57%	颗粒	1950	2030	2670	2670	2920	2920

2021年大宗商品年度分析報告之磷肥產品篇

安徽	安徽六国	61%	顆粒	2000	2230	2870	2870	3080	3080
山東	威海恒邦化工	57%	原色	0	0	0	0	0	0
山東	威海恒邦化工	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
山東	威海恒邦化工	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
山東	山東魯北	57%	原色	0	0	0	0	2900	2900
山東	山東魯北	57%	褐色	2250	2300	2400	2400	2950	2950
山東	山東魯北	57%	黃色	0	0	0	0	0	0
山東	山東魯北	64%	不裹油	0	0	0	0	0	0
山東	山東魯北	64%	裹油	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三寧	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三寧	64%	褐色	2400	2600	2600	2600	2600	3000
湖北	湖北大峪口	64%	褐色	2470	2470	2470	3140	3060	3060
湖北	湖北宜化	64%	顆粒	2400	2400	2400	2400	3100	3100
湖北	湖北祥雲	62%	白色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥雲	64%	褐色	2430	2430	2430	3030	3030	0
湖北	湖北鄂中	57%	原色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	黃色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北黃麥嶺	64%	褐色	2470	2470	3200	3200	3100	0

2021年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

甘肃	甘肃瓮福	64%	褐色	2500	2650	2800	3150	3150	3020
甘肃	甘肃金昌	64%	褐色	2500	2650	2800	3150	3100	3020
陕西	陕西华山	60%	褐色	2256	2515	3040	2950	2710	2866
陕西	陕西华山	60%	黄色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化肥	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化肥	64%	褐色	2650	2750	3300	3300	3240	3240
云南	三环中化美盛	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南三环	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南祥丰	64%	褐色	2550	2850	3300	3300	3300	3300
贵州	贵州开磷	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	64%	原色	2800	2800	3300	3300	3250	3250
贵州	贵州瓮福	64%	褐色	2750	2850	3000	3350	3350	3250
贵州	贵州瓮福	64%	黄色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	57%	褐色	0	0	0	0	0	0

表 2 续 2021 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2日	9月1日	10月8日	11月1日	12月1日
安徽	安徽六国	57%	颗粒	0	2920	3250	3250	3250	3250
安徽	安徽六国	61%	颗粒	0	3080	3450	3450	3450	3450
山东	威海恒邦	57%	原色	0	0	0	0	0	0

2021年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	化工								
山东	威海恒邦化工	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
山东	威海恒邦化工	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	57%	原色	0	3450	3430	3430	3430	3400
山东	山东鲁北	57%	褐色	0	3500	3500	3500	3500	3400
山东	山东鲁北	57%	黄色	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	64%	不裹油	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	64%	裹油	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	64%	褐色	3400	3400	3400	3400	3400	3500
湖北	湖北大峪口	64%	褐色	3300	3450	3500	3500	3500	3500
湖北	湖北宜化	64%	颗粒	0	3350	3580	3580	3580	3580
湖北	湖北祥云	62%	白色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	原色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	黄色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北黄麦岭	64%	褐色	3450	3630	3630	3600	3600	3600
甘肃	甘肃瓮福	64%	褐色	0	0	0	3600	3700	3700
甘肃	甘肃金昌	64%	褐色	0	3250	3600	3600	3700	3700

陕西	陕西华山	60%	褐色	3400	3450	3480	3480	3450	3300
陕西	陕西华山	60%	黄色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化化肥	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化化肥	64%	褐色	0	3500	3550	3250	3250	3380
云南	三环中化美盛	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南三环	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南祥丰	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	57%	褐色	0	3150	3150	3150	3150	0
贵州	贵州开磷	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	64%	原色	3400	3400	3400	3400	3400	3400
贵州	贵州瓮福	64%	褐色	3400	3400	3400	3400	3400	3400
贵州	贵州瓮福	64%	黄色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	57%	褐色	0	0	0	0	0	0

2.1.2 2021年磷肥国内重点地区出厂价格走势分析图

图1 2021年国内55%粉铵主流出厂价格走势

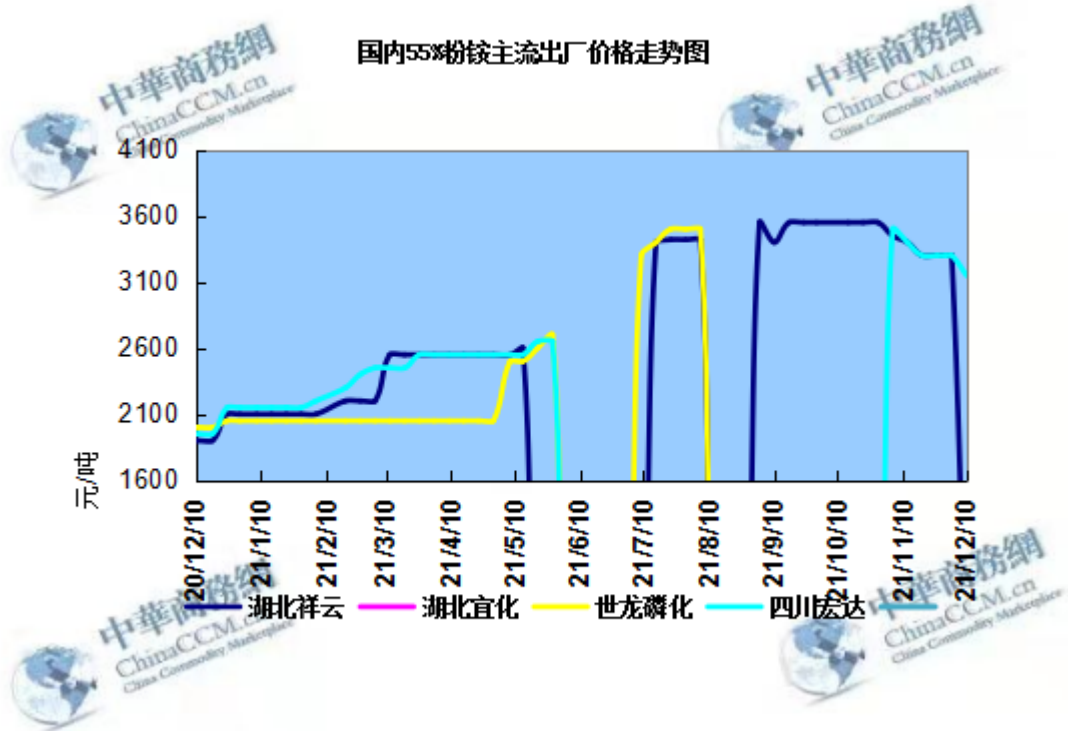
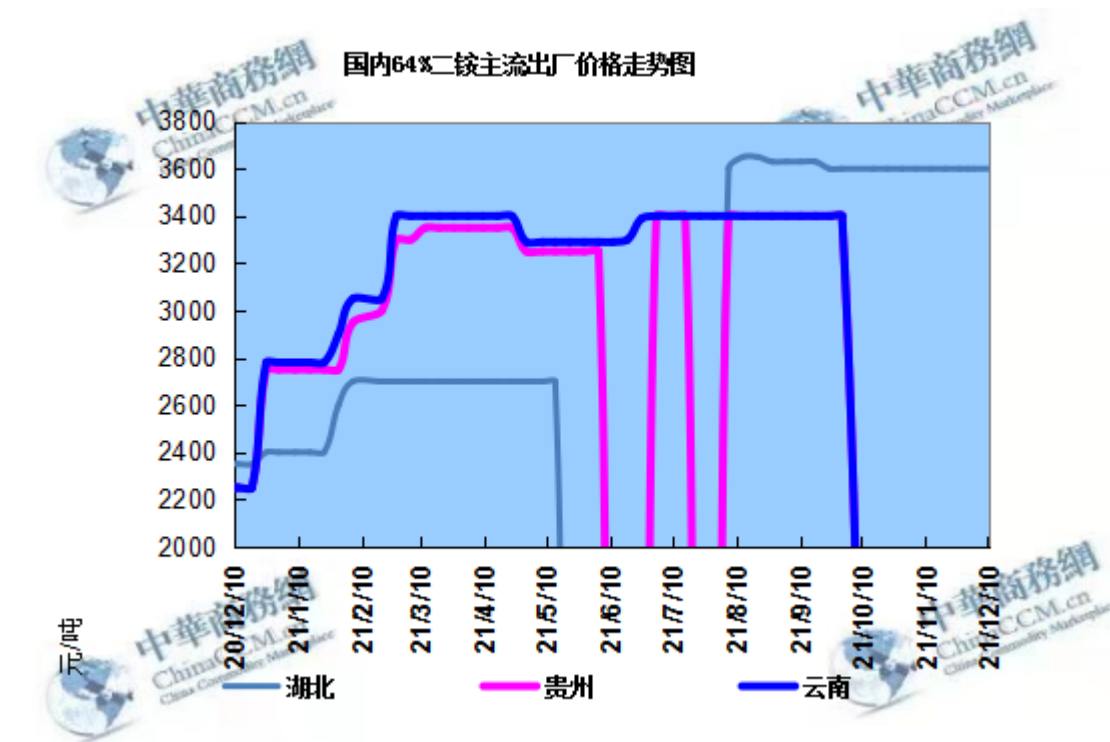


图2 2020年国内64%二铵主流出厂价格走势



2.2 2021 年國際磷銨價格走勢圖

圖 3 2021 年國際一銨價格走勢圖

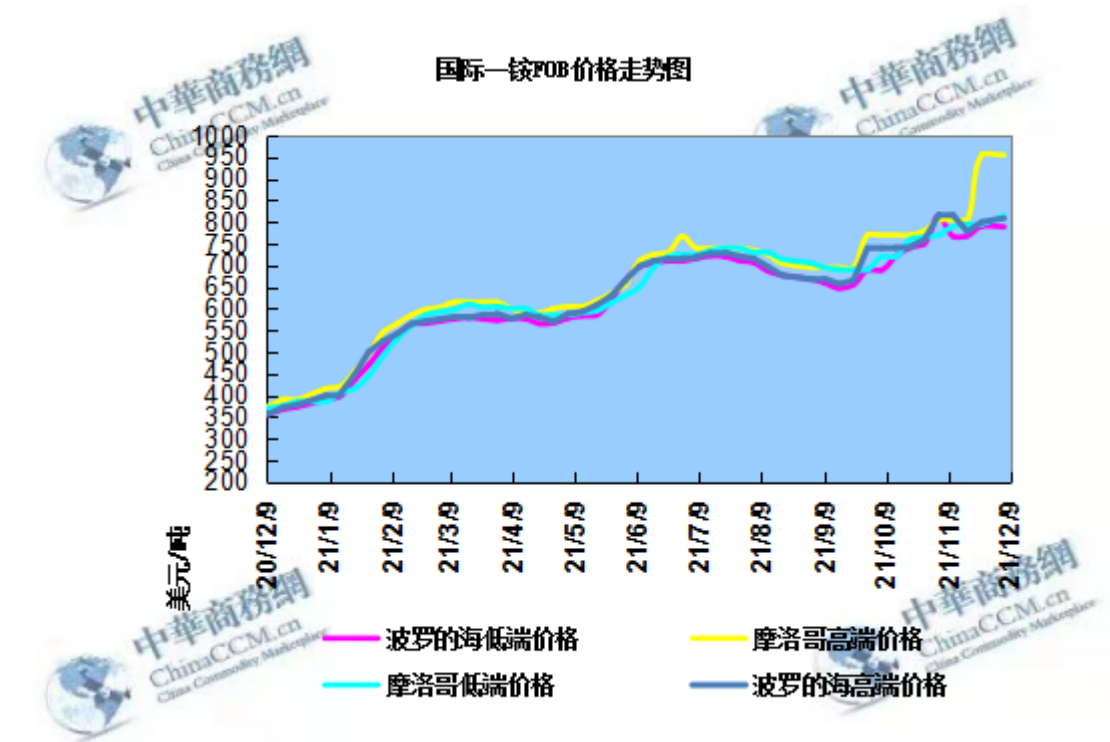
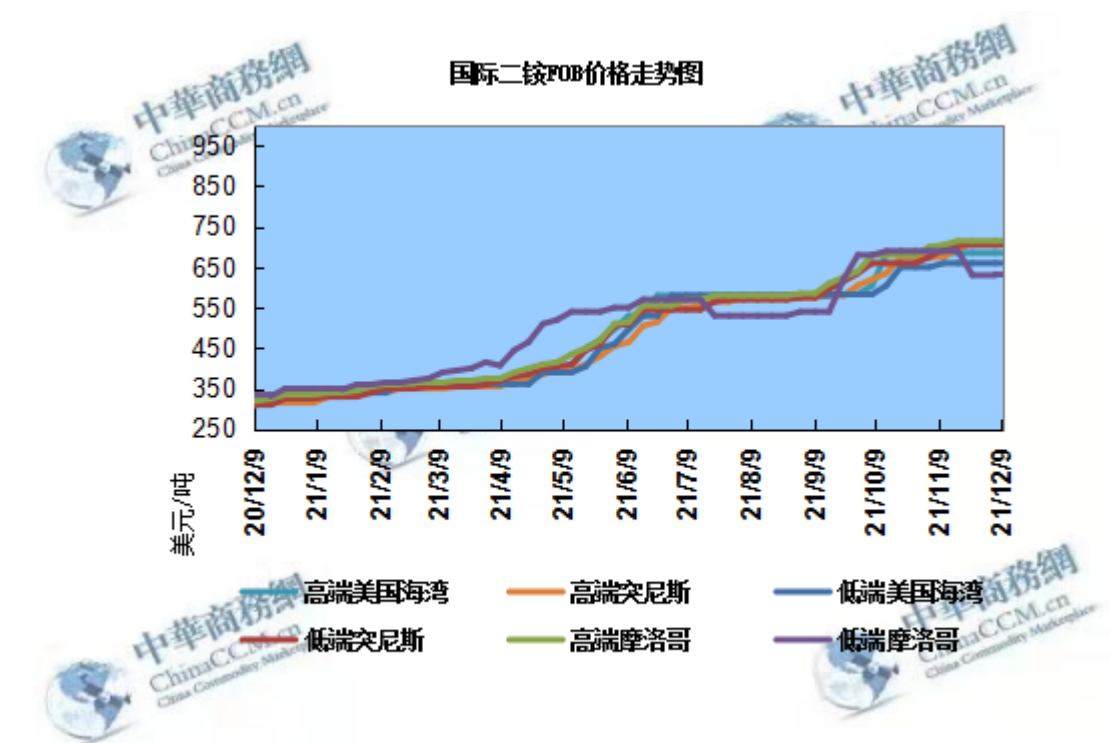


圖 4 2021 年國際二銨價格走勢圖



2.3 2021 磷肥国内市场总结概述与后期预测

2.3.1 2021 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：一铵行情先扬后稳，元旦过后随着成本面持续上涨，加上下游对后市物流担忧，部分企业刚需备货，多数大企业暂停报价，主发前期订单，主要是下游担心疫情影响，加之成本面上涨速度过快，企业观望看涨，部分区域物流运输受影响，个别企业出货缓慢。一铵价格直线向上飙升，国内国际价差逐渐拉大，国内企业纷纷出台新价，全国各区域企业基本实现普调，且部分封盘企业表示，下游询价氛围较浓，高价不断有落实，目前多数企业订单充足，尤其国内大企业，超过两个月的待发量。成本面年后也是飞速上涨，对企业挺价信心支撑较强内外利好交织下，故而一铵市场短期呈涨势运行。中国一铵价格涨势放缓，虽然企业有足量的待发订单带动生产，但后续新单跟进实属不足，东北地区采购需求结束后，价格疲软回调。

第二阶段：一铵的行情先扬后抑，价格走势上调明显，国际一铵需求旺盛，出口价格频频拉涨，国内一铵受成本端价格调涨以及市场供需方面的不平衡等因素，价格一路飙升，贵州、湖北地区临时检修情况较多，多数企业暂不报价不接单，前期待发订单可至八月份附近。从下游需求方面看，目前国内市场对粉状一铵需求量较大，复合肥市场需求尚存，在供需失调的情况下，一铵市场必然而原料硫磺、合成氨、磷矿石价格上调幅度较大，原料成本升高，一铵价格水涨船高，自然推动了一铵钾价格随之上调。

第三阶段：一铵行情持续推涨，受原料高位支撑及秋季用肥对一铵需求旺盛的因素影响，市场价格大幅拉涨，一铵国内外需求强劲，企业库存持续低位，待发订单充足，且颗粒一铵出口稳定，市场整体供应紧张，企业无库存压力，因此一铵价格拉涨幅度明显，而随着秋季用肥接近尾声，秋季复合肥生产对一铵的需求有所下滑，一铵价格冲高放缓，价格窄幅松动。

第四阶段：一铵市场持续弱势，下游复合肥市场接单情况欠佳，开工率维持

在不足 3 成，原料采购意向偏淡，磷酸一铵厂商新单不足，库存增压，出货意愿显现，上游原料硫磺价格出现反弹迹象，而合成氨、硫酸价格却持续下滑，综合成本面支撑乏力，加之需求面持续低迷，部分工厂出现保底政策，然买涨不买跌心态继续影响复合肥企业对原料的采购，一铵开工率无奈降低，但仍难以阻止跌势。下旬，受需求面疲弱影响，不断有工厂出现保底政策，贸易商心态不稳，低价抛货现象同在。

2.3.2 2021 年一铵国内市场发展预测分析

利好因素：1. 硫磺、合成氨高位，对成本面有一定支撑

2. 全国平均开工率 63.98% 高于去年同期 8.49%。其中 1-8 月开工整体处于高位。

利空因素：1. 湖北祥云、新洋丰、鄂中低负荷运行，世龙减产，科海、辉腾、辰澳、国抒特、中孚停产；西南龙蟒装置开工不稳定，云南中正 10 月检修至本月中下旬重启，鸿泰博、红富、陆良润霖磷陆续停产；四川雷波新洋丰停产检修后开一条线；宜兴申利装置仍未开；

2. 目前外盘方面有着关于卡塔尔 12 月合约价为 FOB265 美元/吨的消息，持货方有意观望的兴趣延伸，终端及贸易商操作意向还有待观察，以美金资源价格趋于坚挺的趋势出发，卖家并不会轻易做出调整出货的举措，若下游及贸易商出现按需采购的行为，磺市或能再获上行动力，如若不然行情或以幅度有限的震荡盘整为主。

综合来看，从成本端来看，今年磷酸一铵市场成本和去年相比也在一路上行，主要是受原料合成氨、硫磺、磷矿石等成本影响，主要原料成本均呈上涨趋势。原料价格高位对一铵价格强硬支持，国内市场随着能源双控等政策的出台，大宗商品原料价格涨势迅猛，国家号召以民生为导向，保价稳供为方针，来抑制化肥价格的飞速上涨，但受原料成本影响以及下游需求的带动，预计短期内价格仍维持高位，下行空间不大。而国际受新冠疫情、公共卫生事件影响及天然气供应短缺影响，国际磷肥生产能力下降。OPC 近期几次上调 MAP。

2.3.3 2021 年二铵国内市场行情回顾

2021 年二铵市场实现高开高走开局，价格自春节过后一路高歌，打破传统淡旺季。国际市场受公共卫生事件影响，磷肥生产能力下降，国际市场需求强劲，一方面增加我国二铵出口数量，国内出口量一度连续三个月超过 90 万吨，另一方面带动国内价格，使得二铵平稳度过淡季，价格全年未曾下跌。

一季度，二铵国内企业陆续向北方市场发货，供应逐步恢复，企业待发订单充裕，在国际价格拉涨下，国内二铵价格大幅上涨，并保持高位，对于调涨的新价，市场接受度不高，仍以交付前期打款订单为主，新价有少量成交。受成本面价格调涨及出口价格拉涨，二铵价格仍维持在相对高位。原料价格高位坚挺，贵州、湖北企业待发量大，多暂停收款，部分企业对前期订单进行谈价。季度末国内市场方面，低价区备货充足，高价接受度很低，随着国家储备肥投放市场，一定程度上增加了下游观望情绪。出口市场方面，东南亚暂停采购、出口运费上涨以及国内出口货源增加。

二季度，企业陆续向国际市场回归。东南亚、澳洲、北美气候正常，化肥需求量呈现恢复性增长态势。新冠疫情全球爆发后，国际磷肥生产能力下降，需求剧增，二铵内销市场进入收尾阶段，春耕市场陆续结束，下游需求有限，受到前期低价库存，淡储肥释放，贸易商清库存提前抛货等诸多因素影响，市场价格倒挂，出库价格高低不一，市场端反馈市场价格较为混乱，价格相对更低的复合肥，对二铵有一定的替代性。季度中二铵市场进入传统淡季，但今年却打破常规延续二铵开年市场高开高走的局面。

三季度，二铵价格较为平稳，波动不大，国内市场以华北地区秋季用肥为主。湖北地区企业恢复国内报价，回归国内市场，响应保供国内政策。云贵企业响应号召，华北到站价维持在相对低位。出口仍是今年第三季度初期的主要流向，6 月，7 月出口量均超过 90 万吨，算上 5 月出口量 93.1 万吨，二铵以连续 3 月出口量超 90 万吨，创历史新高。但 8 月出口量仅 55 万吨，较去年同期下降 31.49%。

四季度，二铵市场盘整运行为主，价格大稳小动，湖北地区部分企业实施了装置检修或减产计划，市场整体开工率略有下降。原料方面涨跌互现，波动较为频繁，企业生产成本压力不减。冬储市场于本月中下旬陆续开启，但推进较为缓慢，业者多持观望心态，市场交投清淡，贸易商囤货较为谨慎。

2.3.4 2021 年二铵市场发展预测分析

1. 成本因素：2021 年中国磷酸二铵市场成本和去年相比也在一路上行，主要是受原料合成氨、硫磺、磷矿石等成本影响，主要原料成本均呈上涨趋势。

2. 供应方面：磷酸二铵企业开工较前期下滑，云南、贵州企业开工延续低位；湖北大峪口装置转产新型二铵，预计 12 月 1 日重启；湖北兴发二期装置停车检修，重启时间待定，其它企业装置维持低负荷运行，本月磷酸二铵行业开工下滑明显。

3. 需求方面：因需求面支撑乏力，企业新单跟进有限，整体开工不足五成，部分装置停车检修或减产。上游原料合成氨价格持续下滑，磷矿石价格暂稳，而硫磺价格因货源紧俏高位盘整，二铵成本面支撑强劲，企业心态积极，挺价意向明显。

国内市场：2021 年中国磷酸二铵产量和 2020 年同期相比减少 32.7 万吨，上半年二铵产量与去年同期较为接近。下半年，7 月贵州企业检修和 10 月云南企业检修，加之夏季云南限电，同步影响二铵开工率。

国际市场：目前国际市场受公共卫生事件影响及天然气供应短缺影响，磷肥生产能力下降，全球供应紧张。中国限制出口后进一步缩进了国际供应量，OPC 多次上调 DAP 价格，预计后市国际价格仍呈上行趋势

综合来看 2021 年春季市场以来二铵价格实现高开高走，只增不减，受出口需求影响全年无淡季。若成本持续高位，2022 年的价格或将由生产成本，国际疫情把控情况，及相关政策方面主导。64%二铵主流出厂价格或将高位稳定至明年春播市场结束。

3. 2021 中国一铵市场供需状况分析

3.1 2021 年国内重点省市磷肥产量

3.1.1 2021 年国内磷铵开工率走势图

图 5 2021 年国内磷酸一铵开工率走势图

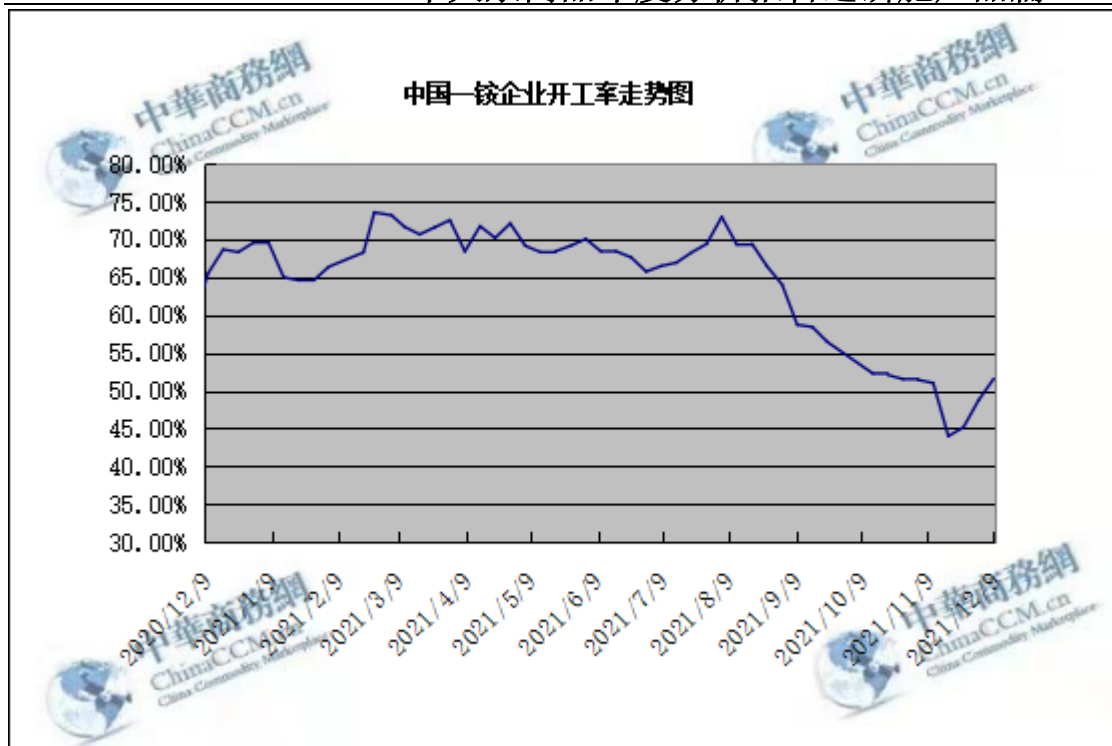
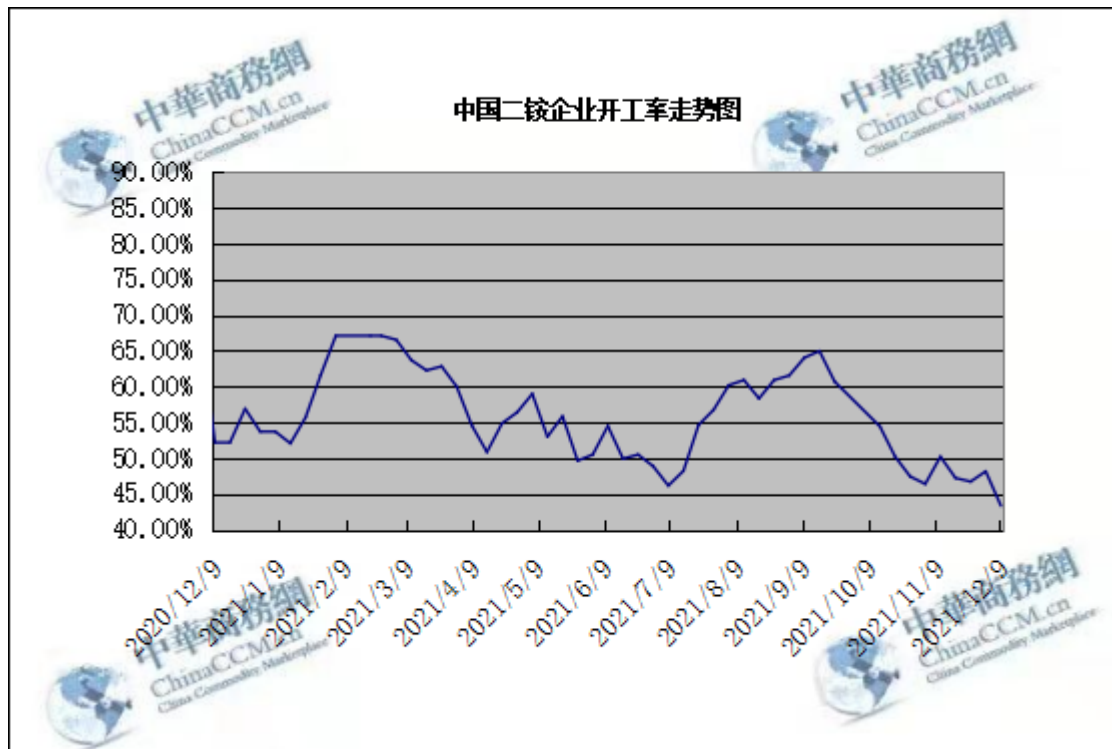


图6 2021年国内磷酸二铵开工率走势图



3.2 2021 年磷肥进出口数据统计

3.2.1 2021 年一铵进出口数量统计

表 3 2021 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	0	0	387149.46	151214557
3	0	0	200459.18	88829889
4	0	0	372132.44	160967481
5	0	0	362940.71	189843183
6	0	0	572415.63	283463925
7	0	0	677120.24	345738642
8	0	0	564424.2	302573120
9	0	0	311573.63	192148501
10	0	0	233233.57	142545985
11	0	0	76102.98	50348614
12				
2021 年 1-11 月	0	0	3757552.04	1907673897

3.2.2 2021 年二铵进出口数据统计

表 4 2021 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	0	0	399204.6	156426958
3	0	0	518470.6	232438288
4	0	0	454984.71	232525682
5	0	0	931477.87	488861889
6	0	0	914259.22	482286380
7	0	0	984476.79	527475405
8	0	0	549743.61	310535794
9	0	0	550350.75	320131700
10	0	0	789919.28	491644912
11	0	0	129289.71	83179987
12				
2021 年 1-11 月	0	0	6222177.14	3325506995

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>

购买报告：010-58303549