

# 农膜半年度总结： 需求与成本矛盾缓解有限 下半年运行继续承压

□卓创资讯张云虹报道

2024年上半年，中国农膜市场整体呈现稳中上涨趋势。高成本与弱需求背景下，膜厂压力明显。后续“金九银十”旺季气氛加持，膜厂定价话语权或有所增强；原料市场重心或有下移，利好利空交织，毛利修复有限，市场运行或继续承压。

## 上半年市场稳中有涨 价格涨幅受限

上半年中国农膜市场整体呈现稳中上涨趋势。其走势与《2023-2024中国农膜市场年度报告》中预测的有所偏离，其主要原因在与原料市场淡季超预期上涨，高成本与弱需求之下，工厂承压明显。一季度虽是农膜行业小旺季，但受需求不及预期影响，市场整体维持平稳运行；二季度伴随需求进入淡季，农膜工厂虽有降价意向，但成本端持续走高，市场陷入僵持，季度末需求有所好转，部分工厂出厂价小幅调涨。

## 需求由盛转衰，成本端支撑走强

上半年中国农膜市场整体呈现稳中上涨趋势。一季度为地膜传统需求旺

季，有部分春季棚膜跟进，整体生产开工维持较高水平。4月中下旬，农膜整体需求由盛转衰，尤其五一假期归来后，整体开工明显下滑，行业进入传统淡季。上半年聚乙烯及茂金属市场稳定运行后超预期上行，高压品种及茂金属聚乙烯受宏观利好消息、原油价格走高以及货源供应紧张等因素支撑，石化及贸易商涨价情绪浓厚，市场价格涨幅明显，淡季需求背景下，成本持续推动，农膜市场小幅上涨。

农膜属以销定产产品，市场处供需平衡状态。农膜整体开工受制于需求变化，呈现提升后回落走势。西北地膜生产有所延迟与华北、西南等地需求时间重合度较高，旺季行业开工高点较去年高点有所提升。据卓创资讯数据监测：2024年上半年开工最高点在3月底，为54%，最低点在6月初，为12%，振幅在42个百分点；年内农膜行业平均开工在32.95%，同比上涨1.76个百分点。

2月份受春节假期影响，农膜生产时间较短，整体产量处上半年洼地，后伴随需求恢复及工厂开工提升，产量有所提升。二季度需求陆续进入淡季，生产开工逐步下滑，月度产量亦有所下滑。据部分工厂及经销商反馈，受终端

农产品价格低廉影响，春季棚膜需求跟进较去年有所缩量。2024年上半年农膜行业总产量为107.98万吨，同比2023年上半年下跌1.39个百分点。

## 毛利稳中下滑 膜厂压力明显

2024年上半年农膜行业理论毛利明显下滑。原料聚乙烯及茂金属聚乙烯市场震荡上行，需求由盛转衰，需求端支撑逐步减弱。行业产能严重过剩背景下，工厂成本与需求双压明显，农膜市场价格稳定为主，调整有限，作为终端行业，农膜工厂盈利空间受到明显挤压。据卓创资讯数据监测：2024年上半年农膜行业平均理论毛利在-439.08元/吨，较2023年上半年理论毛利下跌773.76元/吨。

## 成本主导市场 需求阶段性影响

供需 下半年来看，三季度农膜需求陆续开启，工厂订单开始积累，9月伴随双防膜及地膜订单跟进，农膜行业整体生产进入旺盛状态。四季度，10月棚膜尚处生产旺季，订单继续跟进，整体开工维持高位状态，11、12月随覆膜季节到来，棚、地膜均有所减弱，新订单跟进放缓，工厂多消耗

前期累积订单，开工较前期有所下滑。整体来看，农膜行业下半年需求较上半年有明显改观。

成本 2024年下半年LLDPE、LDPE市场或呈现镜像“N”型走势，整体价格重心或小幅下移。检修装置陆续重启，叠加进口货源有增量预期，供应压力或有增加，三季度因原料高位，下游刚需采购，库存偏低，后续需求跟进对聚乙烯市场形成一定支撑。四季度45万吨LDPE、30万吨LLDPE新产能投产叠加需求转弱，市场或有所回落。

茂金属聚乙烯或高位盘整后呈现倒“V”型走势。美金成本支撑，货源供应压力较小，叠加后续“金九银十”旺季来临，茂金属市场或震荡走高，四季度伴随需求减少，市场或震荡走弱。

综合来看，农膜下半年整体市场或呈现稳中上涨后下跌走势，市场运行依旧承压。虽聚乙烯市场有下行预期，但下游需求较前期有明显改善，膜厂压力有所缓解，价格或维持，以修复毛利为主。后续伴随订单积累，工厂定价话语权有所增加，但原料市场重心下移，农膜虽有调涨可能，涨幅或不明显。四季度农膜需求转淡，聚乙烯市场存下行预期，膜价或小幅回落。



## 森德凯 9+1 多功能薄膜

本产品是公司投入巨资和中国北大联合研发的具有自主知识产权的新技术产品。该产品在传统PO膜的基础上添加一定比例的调光剂均匀地分布在薄膜内壁上，并使其外壁具有对太阳光高度投射而同时又能把强光散射的功能。

产品特性

- ◆具有PO膜的所有特点(长期消雾、流滴、抗老化、透光度高、拉力好)。
- ◆作物长势明显好(长得快、早开花、早结果、果实长得快、植株整齐一致)。
- ◆作物产量提高(增产幅度在10%-40%)，并延长果实贮藏时间。
- ◆减少病虫害(对孢子菌、虫卵有很好的抑制作用，减少虫卵孵化，例如白粉、灰霉病、蓟马、红蜘蛛、白粉虱)。
- ◆提高果实亮度、着色度，减少畸形果，增加优等果产量
- ◆减少日灼病(晒皮果)，减少对嫩芽、幼果的灼伤。
- ◆减少肥料、农药用量。
- ◆提高土壤有益菌群的繁殖，改良土壤。
- ◆转光功能。把有害光转化为红光，有利于提高光合速率。
- ◆净化棚内空气清新，对人的身体健康好。

适用作物

森德凯 9+1 多功能薄膜适用于各种蔬菜、水果及高附加值作物。

## 一润牌 5+3 转光超保温 PO 膜

### ◆超级po膜功能

- 1.增加高科技消雾剂、流滴剂，流滴效果更好且时间长，终生无雾!
- 2.高平整、高透光，特殊进口材料的添加使薄膜安装后非常平整并且外层具有防污、除尘功能，进而保持薄膜超强透光率。
- 3.抗老化、强度高、寿命长。进口茂金属、进口抗老化剂配合先进加工工艺，使棚膜在抗穿刺、抗老化、抗风、抗雪灾方面遥遥领先!

### ◆独特的超强保温锁温功能(重点推荐)

独特保温材料 and 内膜红外阻断技术等多重技术，使5+3转光膜具备超强保温、锁温功能，白天升温快、夜晚降温慢，对比数据高出2-3摄氏度。

### ◆转蓝光功能

将无效光转化成植物喜欢的蓝光，加强叶绿素的形成，从而加强光合作用增加蛋白形成，促进使作物长得快、长得好、产量高。

适用作物

适用于各种蔬菜、水果及高附加值作物。

青州市一润农膜厂

联系电话：13563692115