

2023



中華商務網  
ChinaCCM.cn  
China Commodity Marketplace

# 中华商务网 2023 年大宗商品 年度分析报告系列 复合肥产品篇

分析师：王佳

2023 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](http://www.chinaccm.cn)

# 2023 年复合肥市场形势分析 与 2024 年预测

2023 年 12 月



中華商務網  
ChinaCCM.cn  
China Commodity Marketplace

## 目 录

1. 2023 化肥行业各项重大事件.....	4
1. 化肥界共筑粮食增产“压舱石” .....	4
2. 推进化肥减量增效 助力农业绿色发展.....	5
3. 尿素：尿素能当叶面肥使用吗 硝酸铵钙和尿素哪个效果好 .....	6
4. 钾肥：硫酸钾肥料的作用及用途 硫酸钾肥料适合种什么 .....	7
2. 2023 年中国复合肥行业市场回顾总结与后市预测.....	8
2.1 2023 年复合肥国内重点地区出厂价格及走势分析图 .....	8
2.1.1 2023 年复合肥国内重点地区出厂价格 .....	8
2.1.2 2023 年复合肥国内重点地区出厂价格走势分析图 .....	15
2.2 2023 年复合肥国内市场总结概述与后期预测 .....	16
2.2.1 2023 年复合肥国内市场分析及展望 .....	16
2.2.2 2023 年复合肥国内市场发展预测分析 .....	18
3. 2023 中国复合肥市场供需状况分析 .....	19
3.1.1 2023 年中国三元复合肥进出口数据统计 .....	19
3.1.2 2023 年中国含氮、磷二元复合肥进出口数据统计 .....	20
声明.....	20

## 1. 2023 化肥行业各项重大事件

### 1. 化肥界共筑粮食增产“压舱石”

由复合肥料国家工程研究中心主办、金正大集团承办的“粮安天下 大道同行”新一轮千亿斤粮食产能提升行动高峰论坛在成都举办。

会上，金正大集团董事长李玉晓表示，新一轮千亿斤粮食产能提升行动的实施对于金正大集团既是机遇也是挑战。早在 2019 年，金正大就依托自身研发优势，把“双减”政策、增产增效、良种良法、耕地质量提升、农机农艺相结合，提出了“三减三提升”生态种植模式，并在去年提出了“良种、良肥、良机、良法”相结合的“两拌三喷”增产技术方案。同时，金正大不断推动“三减三提升”生态种植模式、“两拌三喷”增产技术方案的普及应用，提高单产水平，提升粮食综合生产能力，示范带动地方提高单产、增加总产。

“德国施诺德增效技术、‘两拌三喷’增产技术方案、‘三减三提升’生态种植模式等在内的一批新产品、新技术、新方案，必将成为推动产业结构调整、助力我国化肥行业转型升级，实现新时代绿色生态农业发展的攻坚力量。”李玉晓指出。

全国农技中心首席专家高祥照指出，未来农业要在提质增效上下功夫，在省工省力上再突破，在减少损失上作文章，在工艺优化上谋创新。“‘两拌三喷’增产技术方案与国家所倡导的小麦‘一喷三防’、水稻玉米‘一喷多促’等农业技术相契合，符合国家所提倡、推广的农业技术发展方向。”高祥照说。

中国植物营养与肥料学会名誉理事长、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员白由路在报告中提到，要想实现一千亿斤粮食产能提升，必须以化肥为支撑。化肥是粮食增产的“压舱石”，而增效是化肥减施的基础。

复合肥料国家工程研究中心工程师任士伟表示，通过耕地质量提升去实现藏粮于地，通过增单产减损失去实现藏粮于技，是我国农业的重要措施。金正大创新提出“两拌三喷”增产技术可助力新一轮千亿斤粮食产能提升，预计粮食亩产可提升 15%甚至 20%，大田作物增产 200 斤左右。

据金正大集团总裁万鹏介绍，依托“两拌三喷”增产技术，金正大将实施

“百千万工程”——在全国寻找拥有百亩以上的示范户，在全国 1000 个县建设万块示范田。未来，金正大将推广“三减三提升”生态种植模式，通过整体解决方案，实现农产品产量、品质提升以及耕地质量提升；推广“两拌三喷”增产技术方案和施诺德氮素双控技术、磷素活化技术、植物雌激素养分协同技术等多种增效技术和产品，与全国优秀的合作伙伴探讨新的合作机制与商业模式，搭建合作共享的平台，实施联合发展战略。

## 2. 推进化肥减量增效 助力农业绿色发展

为扎实推进化肥减量增效行动，今年来，泉州市依托国家级化肥减量增效、省级商品有机肥示范推广和市级耕地质量保护与提升等项目，强化落实测土配方施肥、有机肥替代部分化肥、秸秆还田、绿肥种植等化肥减量技术措施，提升科学施肥技术水平，提高有机肥资源利用水平，促进化肥减量增效，力争实现化肥使用量比上一年度减少 2%。截至 10 月底，全市完成推广有机肥 162.32 万亩次，绿肥种植 25.54 万亩，秸秆还田 34.8 万亩。

“十四五”时期是加快推进农业绿色发展的重要战略机遇期，面对新形势、新要求，泉州市农业农村部门为推动农业绿色发展取得新的更大突破，多措并举推进化肥减量增效落地落实。

一是多种途径利用有机肥源替代部分化肥。组织实施市级耕地质量保护与提升项目，全市建立绿肥种植等培肥改土技术示范片 57 个；积极开展商品有机肥示范推广工作，截至 10 月底，全市完成示范推广和辐射带动应用商品有机肥 15.9 万亩，建立示范片 15 个，通过示范带动推进化肥减量增效。

二是推进化肥投入定额制。在南安、永春等 2 个县(市)开展示范推广化肥投入定额制，结合化肥减量增效、商品有机肥推广等项目同步实施，主推“水旱轮作+有机肥+配方施肥”“土壤酸化治理+有机肥资源+配方施肥”“水肥一体化+水溶肥料”“新型肥料+配方施肥”“有机肥+配方施肥”“绿肥、秸秆还田+配方施肥”等集成技术模式，截至 10 月底，全市完成“三新”配套示范 2.3 万亩，化肥投入定制面积 6.5 万亩次。

三是继续夯实测土配方施肥技术推广。截至 10 月底，全市完成田间肥效试

验 17 个，开展多种形式的技术培训活动如“百县千乡万户”科学施肥技术培训行动和化肥减量技术手册的编印发放等，加快测土配方施肥技术的普及，促进化肥减量增效工作落地落实。

### 3. 尿素：尿素能当叶面肥使用吗 硝酸铵钙和尿素哪个好

尿素能当叶面肥使用吗?硝酸铵钙和尿素哪个好 ?据悉，农作物只能吸收溶于水的营养元素。硝酸铵钙和尿素都能溶于水，两者都行。如果作物除了缺氮还缺钙，又想，那就用硝酸铵钙好了。如果只是缺氮，两样都行(尿素的含氮量比硝酸铵钙高，但作为叶面喷施易降低肥效)

硝酸铵钙当叶面肥的好处：

硝酸铵钙是一种含氮和钙的新型复合肥料，90%以上为硝态氮，其余为铵态氮，含水溶性氧化钙 25%。以硝态氮(硝酸根离子)为主，较铵态氮、酰胺态氮(尿素类)比不用转换，可被植物直接吸收利用;钙是农作物生长发育必需的营养元素之一，在农作物的成长过程中起着重要的作用。

尿素当叶面肥的好处：

尿素类物质对表皮细胞的角质层有软化作用，尿素易溶于水，吸湿性强，易保持叶片湿润被吸收;尿素分子小，是中性有机质，电离度小，对作物茎叶损伤较小，易扩散进入质膜，透入叶内时，不易造成作物组织细胞的破坏，进入作物体内后，可参与作物的氮代谢，为作物吸收利用，所以素成为叶面肥重要的组成成分。因此尿素完全可以当叶面肥来使用。

尿素施肥注意事项：

在使用时应该注意以下几点问题，要依据植株的整体养分平衡状况来合理使用，尤其是浓度一定要掌握好，否则浓度过高会对烧死作物。

以下各种作物浓度参照比例：

稻、麦、禾本科牧草等喷施浓度(%)在 1.5 ~2.0 之间，萝卜、白菜、菠菜、甘蓝、黄瓜等喷施浓度(%)1.0 ~1.5 之间，薯类、西瓜、茄子、花生、柑橘喷施浓度(%)0.4 ~0.8 之间，桑树、茶树、苹果、梨、葡萄喷施浓度(%) 0.5 左右，柿、番茄、葱、温室黄瓜喷施浓度(%) 0.2 ~0.3 之间。

硝酸铵钙和尿素哪个效果好

据有关专家分析，不少农作物对钙的需求量仅次于氮和钾，而高于磷。挥发损失小，利用率高。据国内外有关资料报道：尿素和碳铵在储存和使用过程中的氮损失在 40%~50%。我国每年因氮的流失造成的环境污染也相当严重。硝酸铵钙含硝态氮无需土壤转化即能被农作物直接吸收，氮的挥发损失小，作基肥和追肥(包括叶面喷施)其肥效快，可以对作物进行快速补氮。所以，作为一种环保型肥料，硝酸铵钙极具推广和应用的價值。叶面喷施也一样。所以建议用硝酸铵钙。

注意硝酸铵钙和尿素都可以当叶面肥使用，但在喷施的时间和浓度要把握好，避免出现烧根现象！

#### 4. 钾肥：硫酸钾肥料的作用及用途 硫酸钾肥料适合种什么

将硫酸钾配合农家肥、石灰及碱性磷肥一起使用可降低土壤中的酸性，且施用后还能改变土壤中存在的养分失衡的情况。那么，硫酸钾肥料的作用及用途是什么呢？硫酸钾肥料适合种什么植物呢？下面一起来聊了解一下吧。

硫酸钾肥料的作用及用途 1、作用

(1) 硫酸钾与农家肥、碱性磷肥和石灰配合使用能够降低土壤中的酸性，而且施用后还可以改变土壤中普遍存在的养分失衡的情况。

(2) 硫酸钾含有的养分较多，比如硫、铁、锌、铝、镁等微量元素，施用后不但容易被作物吸收，而且还能起到增产的效果。

(3) 硫酸钾适用于小麦、玉米、水稻、花生、果树、蔬菜、烟草等农作物，且即可用作基肥又可用作追肥。

(4) 使用硫酸钾后能够迅速为土壤补充钾、锌、硼等多种元素，同时还能调整土壤结构、增强地力。

2、用途

(1) 用作基肥：硫酸钾在旱田中可作为基肥使用，但施肥时要覆土深施，这样不但能减少钾元素在土壤中的固定量，而且还有利于作物吸收养分，从而提高肥料的利用率。

(2) 用作追肥：在追肥时使用硫酸钾应采用集中穴施或条施的方式将其施在

根系较密集的土层中，以提高吸收率。

(3)用作种肥和根外追肥：作种肥使用时亩施 1.5-2.5 公斤即可，作根外追肥时可将其配制成 2%-3%的溶液，然后再进行喷施。

硫酸钾肥料适合种什么硫酸钾复合肥不仅适用于小麦、水稻、玉米、花生等农作物，还适用于果树、蔬菜、烟草、大蒜、大姜等经济作物，硫酸钾复合肥除含有植物必需的 N、P、K 三大主要营养元素外，还含有 S、Ca、Mg、Zn、Fe、Cu 等中微量元素。

## 2. 2023 年中国复合肥行业市场回顾总结与后市预测

### 2.1 2023 年复合肥国内重点地区出厂价格及走势分析图

#### 2.1.1 2023 年复合肥国内重点地区出厂价格

表 1 2023 年复合肥国内重点地区出厂价格（1-6 月）

省份	生产厂家	含量	配比	1月4日	2月6日	3月7日	4月6日	5月8日	6月6日
辽宁	西洋特肥	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
辽宁	西洋特肥	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
辽宁	西洋特肥	45%S	14-16-15	0	0	0	3400	3030	3030
黑龙江	大庆石化	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
安徽	中盐红四方	45%CL	15-15-15	3160	3200	3100	3100	2900	2500
安徽	中盐红四方	45%S	15-15-15	3560	3545	3500	3500	0	3000
安徽	宁国司尔特	45%CL	15-15-15	3250	3250	3000	3000	2780	2530

**2023年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇**

安徽	宁国司尔特	45%S	15-15-15	3430	3430	3280	3280	3030	2880
山东	史丹利	45%CL	15-15-15	3300	3300	3300	3300	3300	3200
山东	史丹利	45%S	15-15-15	3450	3450	3450	3450	3450	3450
山东	寿光联盟	45%S	15-15-15	3410	3410	3410	3200	0	0
山东	寿光联盟	48%S	16-16-16	0	0	0	0	0	0
山东	山东三方	45%S	15-15-15	3345	3345	3345	3345	3345	3000
山东	山东谷丰源	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	45%S	12-18-15	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	45%S	15-15-15	3400	3400	3300	3200	3150	2900
山东	山东鲁西	40%CL	2028/5/7	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁西	45%S	12-18-15	3480	3400	0	3300	3260	3260
山东	山东鲁西	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁西	45%S	15-15-15	3480	3400	3400	3300	3260	3260
山东	施可丰	45%CL	15-15-15	3196	3196	3196	3096	2996	2800
山东	施可丰	45%S	15-15-15	3436	3436	3436	3336	3236	2916
山东	红日阿康	40%CL	2028/6/6	0	0	0	0	0	0
山东	红日阿康	40%CL	1930/5/5	0	0	0	0	0	0
山东	红日阿康	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
山东	红日阿康	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
山东	红日阿康	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
山东	金正	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0

**2023年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇**

	大								
山东	金正 大	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏 中东	45%CL	15-15-15	3000	3000	2950	2850	2650	2550
江苏	江苏 中东	45%S	12-18-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏 中东	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏 中东	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏 中东	45%S	15-15-15	3400	3400	3400	3400	0	0
江苏	江苏 南化	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏 瑞和	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏 瑞和	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	阿波 罗	45%CL	15-15-15	3000	3000	3100	3060	0	0
江苏	阿波 罗	45%S	15-15-15	3360	3360	3400	3360	0	0
河南	心连 心	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
河南	心连 心	45%S	15-15-15	0	0	3250	3250	3050	0
河南	济源 丰田	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
河南	济源 丰田	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
河南	济源 丰田	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
河南	济源 丰田	45%S	15-15-15	0	0	3250	3200	0	0
河南	济源 丰田	48%S	12-25-11	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北 三宁	45%S	15-15-15	0	0	3350	3300	3150	2950
湖北	湖北 宣化	45%S	14-16-15	3230	3230	0	0	0	0
湖北	湖北 宣化	45%S	15-15-15	3280	3280	3280	3260	3100	2850

**2023年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇**

湖北	湖北洋丰	45%CL	15-15-15	3100	3110	3110	3110	3010	2550
湖北	湖北洋丰	45%S	15-15-15	3380	3360	3330	3330	3280	2900
湖北	湖北祥云	45%CL	15-15-15	3040	3040	3060	3060	2750	2500
湖北	湖北祥云	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	48%CL	16-16-16	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	45%CL	15-15-15	3035	3035	3035	3035	2800	2530
湖北	湖北鄂中	45%S	14-16-15	3315	3315	3315	0	0	0
湖北	湖北鄂中	45%S	15-15-15	3345	3345	3345	3345	3100	2900
湖北	湖北鄂中	48%CL	16-16-16	0	0	0	0	0	0
山西	山西丰喜	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
四川	云图控股	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
四川	云图控股	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	45%S	15-15-15	0	3500	3500	3500	3900	0
贵州	贵州西洋	48%CL	16-16-16	0	0	0	0	0	0

表 1 续 2023 年复合肥国内重点地区出厂价格（7-12 月）

省份	生产厂家	含量	配比	7月5日	8月4日	9月4日	10月9日	11月1日	12月1日
辽宁	西洋特肥	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
辽宁	西洋特肥	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
辽宁	西洋	45%S	14-16-15	0	0	0	0	3010	0

**2023年大宗商品年度分析報告之复合肥产品篇**

	特肥								
黑龙江	大庆石化	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
安徽	中盐红四方	45%CL	15-15-15	2400	2500	2700	2700	2700	2900
安徽	中盐红四方	45%S	15-15-15	2800	2700	3100	3100	0	0
安徽	宁国司尔特	45%CL	15-15-15	2360	2320	2710	2660	2600	2770
安徽	宁国司尔特	45%S	15-15-15	2600	2600	3030	2970	2900	3060
山东	史丹利	45%CL	15-15-15	2500	2550	2650	2700	2700	2800
山东	史丹利	45%S	15-15-15	2850	2900	3000	3100	3100	3400
山东	寿光联盟	45%S	15-15-15	0	2570	0	0	2980	0
山东	寿光联盟	48%S	16-16-16	0	0	0	0	0	0
山东	山东三方	45%S	15-15-15	2855	2595	3100	3100	2985	0
山东	山东谷丰源	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	45%S	12-18-15	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	45%S	15-15-15	2850	0	2950	2950	2900	3050
山东	山东鲁西	40%CL	2028/5/7	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁西	45%S	12-18-15	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁西	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁西	45%S	15-15-15	0	2700	2780	2780	0	3100
山东	施可丰	45%CL	15-15-15	2696	2456	2626	2736	0	2796
山东	施可	45%S	15-15-15	2916	2626	2866	2976	0	3106

**2023年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇**

	丰								
山东	红日阿康	40%CL	2028/6/6	0	0	0	0	0	0
山东	红日阿康	40%CL	1930/5/5	0	0	0	0	0	0
山东	红日阿康	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
山东	红日阿康	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
山东	红日阿康	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
山东	金正大	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
山东	金正大	45%S	15-15-15	0	3190	3190	3190	3190	0
江苏	江苏中东	45%CL	15-15-15	2400	2400	2700	2500	2600	2660
江苏	江苏中东	45%S	12-18-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏中东	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏中东	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏中东	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏南化	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	阿波罗	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
江苏	阿波罗	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
河南	心连心	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
河南	心连心	45%S	15-15-15	0	2600	2950	2950	2950	0
河南	济源丰田	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
河南	济源丰田	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0

**2023年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇**

河南	济源 丰田	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
河南	济源 丰田	45%S	15-15-15	0	0	0	0	2800	2950
河南	济源 丰田	48%S	12-25-11	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北 三宁	45%S	15-15-15	2550	2550	0	0	0	0
湖北	湖北 宣化	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北 宣化	45%S	15-15-15	2520	2520	0	2800	2900	3000
湖北	湖北 洋丰	45%CL	15-15-15	2450	2280	2650	2750	0	2850
湖北	湖北 洋丰	45%S	15-15-15	2750	2700	2900	3000	0	3120
湖北	湖北 祥云	45%CL	15-15-15	2340	2240	0	2720	2660	2780
湖北	湖北 祥云	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北 祥云	48%CL	16-16-16	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北 鄂中	45%CL	15-15-15	2300	2300	2550	2750	2650	0
湖北	湖北 鄂中	45%S	14-16-15	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北 鄂中	45%S	15-15-15	2650	2650	2850	3050	2950	0
湖北	湖北 鄂中	48%CL	16-16-16	0	0	0	0	0	0
山西	山西 丰喜	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
四川	云图 控股	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
四川	云图 控股	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州 西洋	45%CL	15-15-15	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州 西洋	45%S	13-17-15	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州 西洋	45%S	15-15-15	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州	48%CL	16-16-16	0	0	0	0	0	0

西洋							
----	--	--	--	--	--	--	--

## 2.1.2 2023 年复合肥国内重点地区出厂价格走势分析图

图 1 2023 年国内复合肥主流出厂价格走势图

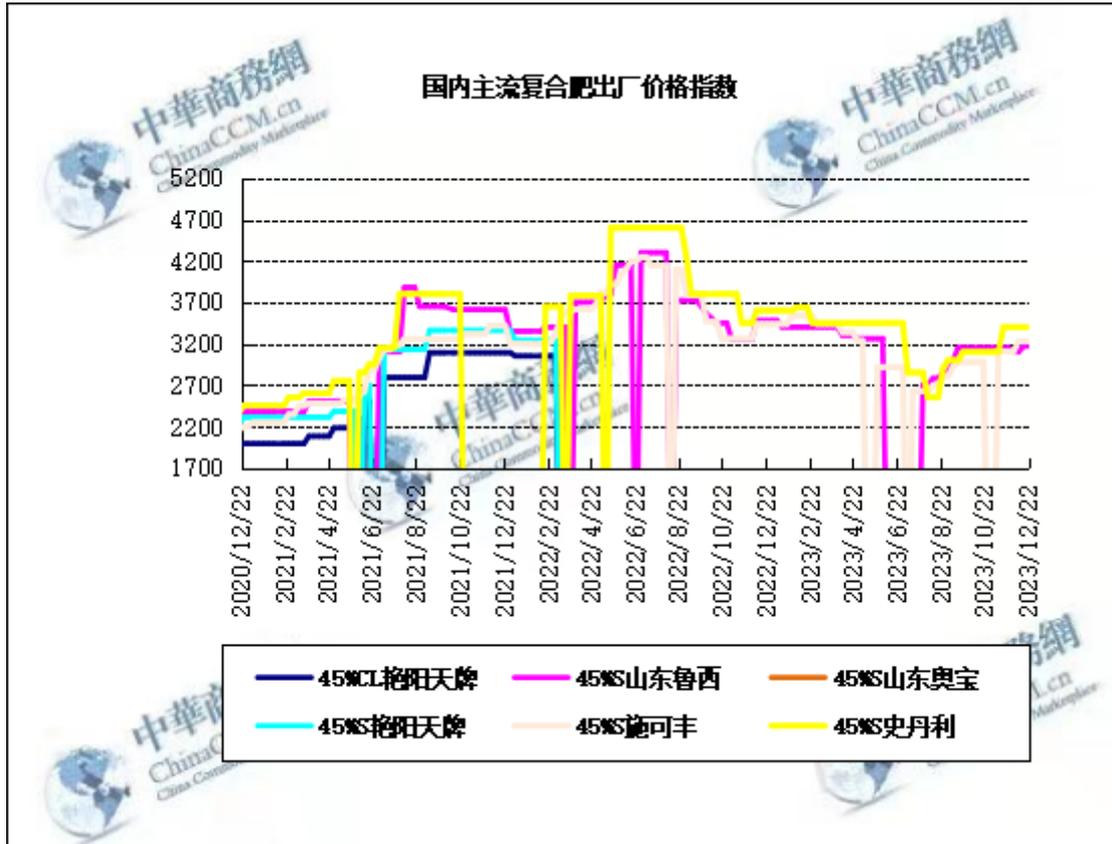
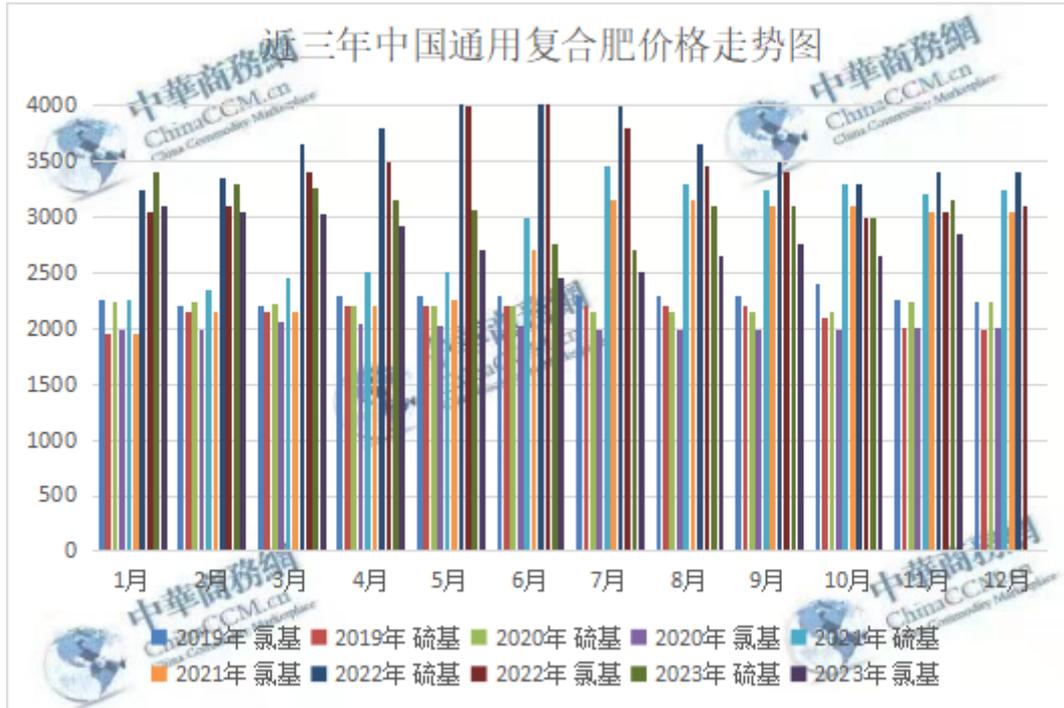


图 2 近三年中国通用复合肥价格走势图



## 2.2 2023 年复合肥国内市场总结概述与后期预测

### 2.2.1 2023 年复合肥国内市场分析及展望

2023 年复合肥市场价格走势整体呈现倒“V”字型，追随氮磷钾原料市场变化的脚步，先跌后涨。上半年，在主要原料持续走跌的拖累之下，复合肥市价持续向下调整。一季度，复合肥市价先稳后缓慢下跌，较去年四季度跌幅 100 元/吨左右；二季度 5 月起，复合肥市价迅速下跌，较一季度跌幅 300-400 元/吨。下半年，自 7 月中下旬至 9 月底，在主要原料强势上行的拉动下，叠加终端秋季用肥需求显露、产销两旺的利好局面支撑下，复合肥市价一路高歌猛进后趋稳运行，较二季度走高 300-400 元/吨。但进入 10 月后，随着秋肥发运临近结束，需求利好支撑减弱，复合肥厂家为促进新单成交，多给予优惠，因此复合肥市价开始小幅走低。

分季度来看：

一季度复合肥市场整体平稳运行，正值春肥市场，行情方面利好利空交织，

因此呈现出旺季难旺的局面。具体来看，1月，市场主要进行冬储预收订单发运，行情不温不火，下旬逐渐过渡至春节假期，下游经销商陆续选择退市观望，市场行情转淡，叠加运力不足、运费紧张等因素的影响，市场走货量有所减少。2月元宵节后，市场逐步进入春季肥发运旺季，终端需求提升，市场货源流通速度加快，但自中旬起，局部地区为刺激下游补仓，叠加受原料尿素持续下行的消极影响，局部地区市价走低。3月，春肥市场扫尾，企业主要进行返青肥订单发运，同时市场重心转移至夏季肥预收，但行情不及往年同期，一方面，当前复合肥企业整体开工水平较高，市场供应量较为宽松，另一方面近期原料行情较弱，导致下游对复合肥市场信心不足，经销商为规避库存风险，谨慎操作，导致夏肥市场推进缓慢。短线预计复合肥市场弱势运行，局部地区交投重心呈小幅下行趋势。

二季度复合肥市价持续下跌，正值夏肥市场，但由于今年化肥原料市场价格波动较大，持续下行为主，因此经销商按需操作，采取随销随购模式，导致夏肥市场呈现出备肥开始晚、结束快、发运集中的特点。4月春肥市场结束，夏肥市场刚刚启动，加之原料走势偏空，尽管厂家出台保底等优惠政策刺激收款，但收效一般，预收进展缓慢。5月中旬至6月中旬，下游需求集中释放，黄淮海玉米肥种植区市场迎来走货高峰，局部地区货源供应紧俏；进入6月中下旬，夏肥市场基本结束，仅有少量补单按需跟进，生产企业年中清理库存，新单灵活商谈，月底，部分厂家出台新价，价格下调幅度较大。另外，今年夏肥市场大厂与小厂普遍价差在150-200元/吨，小厂普遍低价走货，抢占一定的市场份额，导致大厂出货较为不畅，被迫下调价格。

三季度复合肥市场聚焦秋肥行情，秋肥市场呈现产销两旺的局面。季度上半旬，复合肥企业召开订货会开启预收，出台计息、保底、仓补等优惠政策，后因原料上涨过快，成本超出复合肥厂家预期，导致企业定价较为困难，限制收单，谨慎收款，观望行情。8月下旬起，随着备肥时间的缩短，市场逐步进入集中走货阶段，经销商提货积极，部分地区小麦肥供应偏紧，当前预计复合肥厂家待发将持续至10月上旬。新单方面持续交投氛围欠佳，下游经销商补仓操作谨慎，按需推进。2023年第三季度复合肥开工呈现上涨走势，9月初开工突破五成，达到上半年峰值，开工水平高于去年同期，直至9月下旬，随着复合肥

企业手中待发的减少，开工略有下滑。其中8月开工提升幅度最大，8月复合肥市场平均开工在44.54%，较7月平均开工增加13.44%，主因备肥时间的缩短，叠加市价不断走高，下游经销商提货较为积极，主产区大厂开工多保持在中等偏高负荷，少部分基本达到满开状态。

四季度复合肥冬储预收新政策价格，复合肥市场走货逐步放缓，价格持续走低。一方面钾肥价格下跌，减弱对复合肥成本面支撑；另一方面企业清降库存为主，一单一议、灵活成交增多，促进市场价格重心不断下移；第三华北大部小麦肥收尾，下游季节性需求减少；第四磷酸二铵影响不减。上游主要原料钾肥有继续下滑预期，但氮磷或波动有限，复合肥成本下降幅度受限；企业将陆续出台冬储预收新政策价格，不过考虑今年情况的“特殊性”，预计冬储预收以计息、保底等政策性优惠为多，同时在企业出台冬储价格后，对价格面的调整频率会有所降低。另外从供需方面来看，企业开工率有小幅回升预期，尤其东北地区，当地装置开工率提升或较明显；同时南方和东北因社会库存较低，部分经销商有陆续冬储建仓预期。从市场心态方面来看，市场信心虽不足，但看跌的幅度还是相对较小。

原料市场：2023年国内尿素行情一路走来“出其不意”且“惊喜连连”！一季度高频震荡、二季度断崖式下跌、三季度出口强势托市，“旺季不旺，淡季不淡”现象表现的淋漓尽致。随着本年度尿素新增产能陆续投产，2023年国内尿素供需格局已发生巨变。国内尿素供需双增格局之下，政策面摇摆不定。2023年，全国粮食生产产量连续9年保持在1.3万亿斤以上。其中，秋粮种植面积继续增加。在粮食安全战略背景下，农业需求稳中向好，对复合肥的需求持续偏高。

### 2.2.2 2023年复合肥国内市场发展预测分析

预计2024年复合肥需求用量波动不会过大。尽管复合肥的供需状况有所改善，但过剩的压力仍然存在。同时，原料成本有可能出现一定的松动。因此，预计2024年复合肥市场行情将回归理性，但阶段性的市场波动仍然存在，并且需要考虑到政策(出口)的影响。对于企业来说，季节前的原料储备、旺季的瞬时产能以及品牌运作等方面都面临着考验。相对而言，规模较大的企业可能更

容易应对这些挑战。

从国际、国内原料供应的角度：由于全球钾肥价格高企以及失去白俄罗斯和俄罗斯的关键供应，印度作为全球最大的钾肥进口国之一，正面临需求受限的困境。预计印度今年的钾肥消费量将锐减 40%，降至 300 万吨。由于农民在种植水稻、小麦和甘蔗等作物时正在减少钾肥的使用量，这种趋势可能会继续下去。自俄乌冲突爆发以来，尽管俄罗斯的化肥并未直接受到西方制裁，但许多船运、银行和保险公司避免与俄罗斯进行贸易，这导致了全球化肥价格飙升。同时，美国和欧盟对白俄罗斯钾肥销售实施制裁，以及一些国家为保护国内市场而限制出口的举措，加剧了行业的供应困境。尽管最近几个月化肥价格从高点回落，但仍处于高位。相关数据显示，2022 年，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯三国合计向全球出口了 4456 万吨钾肥，占全球出口总量的 79%。由于高库存，预计明年全球化肥价格将下降 10%到 12%。随着供应改善，2024 年价格将进一步下跌。因此，预计在 2024 年，国内化肥市场将出现如下趋势：氮肥市场价格将低于今年市场价格的最高点；磷肥因原材料价格的下降和生产成本的降低，市场价格将走低；而受国际国内环境的影响，钾肥进口量将增大，价格也将回落。国内生产成本的下降将导致钾肥价格下降。

### 3. 2023 中国复合肥市场供需状况分析

#### 3.1.1 2023 年中国三元复合肥进出口数据统计

表 2 2023 年三元复合肥进出口数量统计

月份	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
1	48069.97	38,856,281	30763.14	20,361,544
2	86079.48	60,713,700	67251.07	41,099,963
3	73504.25	48,000,600	40682.83	22,604,459
4	100137.99	72,187,849	48100.5	24,829,326
5	208574.13	129,408,763	105772.05	45,438,067
6	115940.08	76,647,364	123661.5	47,927,579
7	135705.16	73,483,389	70554.57	31,251,756

## 2023年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇

8	99761.54	61,731,026	103318.72	36,754,599
9	94607.98	52,924,495	73014.67	27,625,440
10	72735.05	41,938,031	21239.63	8,290,497
11	75669.07	36,423,419	33075.98	12,991,321
2023年1-11月	1110784.69	692,314,917	717434.65	319,174,551

### 3.1.2 2023年中国含氮、磷二元复合肥进出口数据统计

表3 2023年含氮、磷二元复合肥进出口数量统计

月份	进口数量	进口美元	出口数量	出口美元
1	174.074	480,024	50259.5	23,673,338
2	1607.94	1,536,759	50721.5	18,995,029
3	13343.607	9,007,142	69986.65	38,810,350
4	1550.255	1,258,404	19,250	7,394,853
5	1479.514	1,205,933	76,493	27,557,878
6	1074.323	949,998	76,995	26,562,995
7	115.29	523,328	98568.06	30,391,621
8	864.264	584,402	160411.77	50,866,318
9	1154.633	486,930	90241.7	28,623,571
10	96.04	326,513	90427.15	30,341,375
11	4306.458	1,810,423	104963.256	39,398,861
2023年1-11月	25766.398	18,169,856	888316.716	322,616,189

## 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

地址：北京市朝阳区惠河南街1091号 电话：86-10-58303333 传真：86-10-58303388 网址：www.chinaccm.cn

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

购买报告：010-58303549