

2024



# 中华商务网 2024 年大宗商品 年度分析报告 复合肥产品篇

分析师：王佳

2024 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)

# 2024 年复合肥市场形势分析 与 2025 年预测

2024 年 12 月



中華商務網  
ChinaCCM.cn  
China Commodity Marketplace

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. 2024 化肥行业各项重大事件.....             | 4  |
| 1. 真伪生物有机肥以及尿素的辨别技巧.....            | 4  |
| 2. 施用尿素“九点”是禁忌.....                 | 5  |
| 3. 遇多雨天化肥保存注意新事项.....               | 6  |
| 4. 化肥与农肥搭配使用技术.....                 | 7  |
| 2. 2024 年中国复合肥行业市场回顾总结与后市预测.....    | 8  |
| 2.1 2024 年复合肥国内重点地区出厂价格及走势分析图.....  | 8  |
| 2.1.1 2024 年复合肥国内重点地区出厂价格.....      | 8  |
| 2.1.2 2024 年复合肥国内重点地区出厂价格走势分析图..... | 14 |
| 2.2 2024 年复合肥国内市场总结概述与后期预测.....     | 16 |
| 2.2.1 2024 年复合肥国内市场分析及展望.....       | 16 |
| 2.2.2 2024 年复合肥国内市场发展预测分析.....      | 18 |
| 3. 2024 中国复合肥市场供需状况分析.....          | 18 |
| 3.1.1 2024 年中国三元复合肥进出口数据统计.....     | 18 |
| 3.1.2 2024 年中国含氮、磷二元复合肥进出口数据统计..... | 19 |
| 声明.....                             | 19 |

## 1. 2024 化肥行业各项重大事件

### 1. 真伪生物有机肥以及尿素的辨别技巧

肥料在购买的时候，农民朋友怕买到假的产品，那么下面给大家介绍真伪生物有机肥以及尿素的辨别技巧。

真伪生物有机肥辨别方法：

第一，看包装。正规的产品具有农业部微生物肥料登记证证，且正确的方法是：“微生物肥(登记年)临字(编号)号”或“微生物肥(登记年)准字(编号)号”；包装袋上的产品技术指标应该是有效活菌数(CFU)  $\geq 0.2$  亿/克，登记时农业部只允许标注  $\geq 0.2$  个亿/克、0.5 个亿/克(严格规定，在保存期的一天必须要达到这个数值)。如果过大的话，例如标成几十个亿，这种产品是假的，因为不符合科学要求。产品有效期不可太长，否则会失效。

第二，抓一把肥料在阳光下观察，阴潮呈团、干燥呈灰都非正常产品。

第三，加少量水将生物有机肥调成团状，放在冰箱里冻成冰块，第二天拿出来溶化，反复三次，肥料中的菌种将会冻死或大幅度减少；这是用它和将原产品进行比较试验、在相同的田块里观察差异，差异明显好肥料，差异不明显，表明该产品有问题，建议放弃使用。

真假尿素辨别方法：

第一，取少许样品放入石灰水中，闻不到氨味的为真尿素，能闻到氨味的为其他化肥或掺入了其他物质的氮素肥料。

第二，真尿素为白色或淡黄白色针状、梭柱状或圆粒状结晶，无味，能完全溶于水，否则为伪劣尿素。

第三，点燃几块木炭，或将铁片或瓦片用火烧红，将少许尿素放在其上灼烧，冒出白烟、有刺鼻氨味、同时很快化成水的为真尿素；若灼烧时看到轻微沸腾状，且发出“吱吱”响声，则表明掺有硫酸铵，为劣品；若散发出盐酸味，则表明其中掺有氯化氨；若灼烧时出现轻微火焰，则其中掺混了硝酸铵。

## 2. 施用尿素“九点”是禁忌

施用尿素有“九点”是禁忌，下面我们来详细的了解一下：

一忌与碱性肥料混施或同时施用尿素施后须转化成氨态氮才会产生肥效，而氨态氮在碱性条件下，大部分氮素会变成氨气挥发掉，所以尿素不能与石灰、草木灰、钙镁磷肥等碱性肥料混施或同时施用。一般来说，夏秋季节，尿素与碱性肥料应错开 3~4 天施用，冬春季应错开 7~8 天。

二忌作拌种肥尿素在生产过程中，常产生少量的缩二脲，当缩二脲含量超过 2%时就会对种子和幼苗产生毒害，这样的尿素进入种子和幼苗中，会使蛋白质变性，影响种子发芽和幼苗生长，故不宜作种肥。若必须作为种肥施用，要避免种、肥接触，并控制用量。

三忌施后立即灌水尿素属酰胺态氮肥，它要转化成氨态氮才能被作物根系吸收利用，转化过程因土质、水分和温度等条件不同，时间有长有短，一般在经过 2~10 天才能完成，若施后马上灌排水或旱地在大雨前施用，尿素就会溶解在水中而流失。一般夏秋季节应在施后 2~3 天才能灌水，冬春季节应在施后 7~8 天后浇灌水。

四忌地表撒施尿素撒施在地表，常温下要经过 4~5 天的转化才能被利用，大部分氮素容易在氨化过程中挥发掉，一般实际利用率只有 30%左右，如果在碱性土壤和有机质含量高的土壤中撒施，氮素的损失会更快更多。而且尿素浅施，易被杂草消耗。尿素深施，融肥于土，使肥料处于湿润的土层中，有利于肥效的发挥。作追肥应穴施于苗旁或沟施在苗侧，深度应在 10~15cm 左右。这样，尿素集中在根系密集层，便于作物吸收利用。试验证明，深施比浅施能提高尿素的利用率 10%~30%。

五忌用量过大尿素含氮量高，施用量不宜过大，以免造成不必要的浪费和“肥害”。一般每亩施用 5~15 公斤，水田每亩施 15~20 公斤。施用过多，在转变为碳铵前不能被土壤吸收，容易被雨水淋失，且易伤害作物。同时尿素施得过多，大部分被流失，进入地下水，将会导致水体的氮素污染，造成亚硝酸盐的沉积，严重影响人畜。

六忌高浓度叶面喷施在所有氮肥里面，尿素是理想的叶面肥。喷施尿素，

作物合成蛋白質的數量和速度都超過其他氮肥。但是，葉面噴施時切忌尿素溶液濃度過大，否則會燒壞葉片，也會毒害植株。通常對玉米、水稻等噴施的濃度以2%為宜；蔬菜、瓜類以0.5%~1.5%為宜。

七忌施用過遲施用尿素過晚，不利於肥效的發揮，易造成作物貪青晚熟，故一般應比其他氮肥早施4~7天施用。

八忌單一施用尿素的有效成分是氮素，養分單一，而作物生長發育需要多種營養成分。因此，尿素應和有機肥及磷、鉀肥等配合施用，以滿足農作物對各種養分的需要。而且尿素與有機肥及化肥合理混施，還能有效提高其利用率。如尿素與過磷酸鈣混合施用，可以使不穩定的碳酸氫銨轉變為穩定的磷酸銨，這樣氮的自然揮發就大大減少。尿素與有機肥料混合施用，在發酵過程中產生有機酸，也可加速尿素的轉化與分解，迅速被作物吸收，提高尿素的利用率。

九忌施於芹菜上芹菜整個生長期間需追施大量的氮素肥料，但不可施尿素。因為追施尿素會使芹菜纖維增多變粗，植株老化，生長緩慢，且食用時帶苦味，品質低劣。芹菜適宜施碳銨、氨水和腐熟的有機肥料，以利于提高品質。

### 3. 遇多雨天化肥保存注意新事項

在多雨季節，露地堆放是不許的。即使臨時堆放也必須選擇地勢高、乾燥、通風的地方，而且採取加蓋苫布防雨等措施。專家提示：吸濕性是化肥結塊的禍根；高溫多雨季節化肥儲存的关键是防潮。

多雨季節化肥儲存中主要是化肥的吸濕、結塊問題。結塊後，化肥商品性狀惡化，難以實現機械施用。農民不願意購買，即使降價處理，農民拿回去，增加了破碎結塊的勞力，而人力施肥有困難，施不均勻還會燒苗。一般情況下，化肥儲存有三種方式：倉庫堆存、貨棚堆存和露地堆放。

在多雨季節，一般應以倉庫堆存為主。庫內既要通風降溫，又要乾燥防雨防潮。肥料在倉庫內的儲存方式有大堆儲存和袋裝儲存兩種方式。對於吸濕性比較強的氮肥品種如硝酸銨，要採用袋存，避免大堆儲存。其他品種的氮肥和磷、鉀肥料，大堆儲存的時間也不能過長，到了雨季，一般都要求袋裝。包裝要用雙層袋，內襯塑料袋外包編織袋。無論是堆散存還是袋裝存放，為了避免結塊，都要減輕儲存壓力，控制散堆與包堆的高度，如25-40公斤的大袋存

放，以 20 袋一堆为适中高度。

选择货棚储存的方式在雨季要格外小心，货棚的地点要选择地势高、干燥、通风的地方，棚顶防雨。

## 4. 化肥与农肥搭配使用技术

要想使粮食产量逐年提高，土地越种越“肥”，实践证明必须走化肥与农肥搭配使用这条路，今天就为大家介绍一下化肥与农肥搭配使用技术。

化肥与农肥搭配使用技术：

1、既用地又养地。据试验，化肥与农肥搭配使用 3 年的地块比单施化肥的地块有机质含量高 0.08%—0.11%，氨化增加 260%，好气性固氮菌增加 119%，纤维分解菌增加 600%。

2、粮食高产质优。化肥与农肥搭配使用中低产田土地上，可比单施化肥增产 20%—50%，粮食品质也有很大改善。

3、减少化肥损失。试验结果表明：化肥与农肥搭配使用，既可以减少氨的硝化，也可以减少氮素的挥发损失。一般可使氮肥利用率提高 10%—20%。

搭配使用的要求：1、掌握好施用时间。农家肥数量大，慢，应尽量早施，一般应在播种前做底肥一次施入；而化肥用量少，快，一般应在作物需肥前 7 天左右施入。

2、掌握好施用方法。农肥要结合深耕耙地施入土壤耕层，或结合起垄扣入垄底。与农肥搭配使用的氮素化肥，可做口肥或追肥，而磷肥也可随农肥一起下地做底肥。

3、掌握好施肥数量。化肥与农肥搭配使用，其用量可根据作物和土壤肥力不同而有区别。如种玉米，在薄地上，每亩可施农肥 2—3 车，硝铵 30—35 公斤、三料磷肥 13 公斤；在中等肥力土壤上，每亩可施农肥 2 车、硝铵 30 公斤左右、三料磷肥 10 公斤；在高肥力土壤上，每亩可施农肥 1—2 车、硝铵 25 公斤、三料磷肥 8 公斤。

## 2. 2024 年中国复合肥行业市场回顾总结与后市预测

### 2.1 2024 年复合肥国内重点地区出厂价格及走势分析图

#### 2.1.1 2024 年复合肥国内重点地区出厂价格

表 1 2024 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2日 | 2月1日 | 3月4日 | 4月2日 | 5月6日 | 6月4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 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 0    |
| 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 | 2800 | 2750 | 2600 | 2600 | 2600 | 2520 |
| 安徽  | 中盐红四方 | 45%S  | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 安徽  | 宁国司尔特 | 45%CL | 15-15-15 | 2850 | 2850 | 2570 | 2570 | 2450 | 2470 |
| 安徽  | 宁国司尔特 | 45%S  | 15-15-15 | 3140 | 3140 | 2870 | 2870 | 2800 | 2880 |
| 山东  | 史丹利   | 45%CL | 15-15-15 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 山东  | 史丹利   | 45%S  | 15-15-15 | 3400 | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 山东  | 寿光联盟  | 45%S  | 15-15-15 | 3150 | 3150 | 2900 | 2880 | 2820 | 2820 |
| 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 | 3125 | 2985 | 0    | 2885 | 2845 | 2845 |
| 山东  | 山东    | 45%CL | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



## 2024年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇

|    | 谷丰源  |       |          |      |      |      |      |      |      |
|----|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 3050 | 3050 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 |
| 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 | 3170 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 山东 | 施可丰  | 45%CL | 15-15-15 | 2936 | 2936 | 0    | 0    | 2420 | 2420 |
| 山东 | 施可丰  | 45%S  | 15-15-15 | 3226 | 3226 | 2880 | 2880 | 2746 | 2746 |
| 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    | 0    | 0    | 3340 | 3340 | 3340 |
| 江苏 | 江苏中东 | 45%CL | 15-15-15 | 2660 | 2660 | 2660 | 2500 | 2250 | 2360 |
| 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   | 45%S  | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## 2024年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇

|    |      |       |          |      |      |      |      |      |      |
|----|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
|    | 南化   |       |          |      |      |      |      |      |      |
| 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    | 2450 | 2450 |
| 河南 | 心连心  | 45%S  | 15-15-15 | 3100 | 3050 | 2950 | 2900 | 2850 | 2850 |
| 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 | 2950 | 2850 | 2800 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 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    | 2950 | 2950 | 2850 | 2850 |
| 湖北 | 湖北宜化 | 45%S  | 14-16-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 湖北 | 湖北宜化 | 45%S  | 15-15-15 | 3080 | 3020 | 2980 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 湖北 | 湖北洋丰 | 45%CL | 15-15-15 | 2780 | 2780 | 2660 | 2480 | 2430 | 2470 |
| 湖北 | 湖北洋丰 | 45%S  | 15-15-15 | 3210 | 3210 | 3010 | 2930 | 2930 | 2810 |
| 湖北 | 湖北祥云 | 45%CL | 15-15-15 | 2780 | 2700 | 2660 | 2450 | 2360 | 2430 |
| 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 | 0    | 0    | 2620 | 2550 | 2400 | 2450 |
| 湖北 | 湖北鄂中 | 45%S  | 14-16-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**2024年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇**

|    |      |       |          |   |   |      |      |      |      |
|----|------|-------|----------|---|---|------|------|------|------|
| 湖北 | 湖北鄂中 | 45%S  | 15-15-15 | 0 | 0 | 2930 | 2930 | 2850 | 2850 |
| 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 | 贵州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |

表 1 续 2024 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2日 | 8月1日 | 9月3日 | 10月8日 | 11月4日 | 12月3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    | 0     | 0     | 2830  |
| 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 | 2560 | 2560 | 2550 | 2400  | 2400  | 2380  |
| 安徽  | 中盐红四方 | 45%S  | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 安徽  | 宁国司尔特 | 45%CL | 15-15-15 | 2470 | 2620 | 2620 | 2350  | 2350  | 2340  |
| 安徽  | 宁国司尔  | 45%S  | 15-15-15 | 2880 | 2940 | 2940 | 2750  | 2730  | 2740  |

## 2024年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇

|    |       |       |          |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
|    | 特     |       |          |      |      |      |      |      |      |
| 山东 | 史丹利   | 45%CL | 15-15-15 | 2800 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2500 |
| 山东 | 史丹利   | 45%S  | 15-15-15 | 3300 | 3300 | 3030 | 3030 | 3030 | 2850 |
| 山东 | 寿光联盟  | 45%S  | 15-15-15 | 2900 | 2900 | 2850 | 2800 | 2750 | 2750 |
| 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 | 2995 | 2995 | 2845 | 2845 | 2705 | 2775 |
| 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 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2700 |
| 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 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 山东 | 施可丰   | 45%CL | 15-15-15 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2266 |
| 山东 | 施可丰   | 45%S  | 15-15-15 | 2886 | 2886 | 2886 | 2846 | 2846 | 2696 |
| 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    | 45%S  | 15-15-15 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 0    |

## 2024年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇

|    | 大        |       |          |      |      |      |      |      |      |
|----|----------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 江苏 | 江苏<br>中东 | 45%CL | 15-15-15 | 2480 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 江苏 | 江苏<br>中东 | 45%S  | 12-18-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 江苏 | 江苏<br>中东 | 45%S  | 13-17-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 江苏 | 江苏<br>中东 | 45%S  | 14-16-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 江苏 | 江苏<br>中东 | 45%S  | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 江苏 | 江苏<br>南化 | 45%S  | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 江苏 | 江苏<br>瑞和 | 45%CL | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 江苏 | 江苏<br>瑞和 | 45%S  | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 江苏 | 阿波<br>罗  | 45%CL | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 江苏 | 阿波<br>罗  | 45%S  | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 河南 | 心连<br>心  | 45%CL | 15-15-15 | 2450 | 2450 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 河南 | 心连<br>心  | 45%S  | 15-15-15 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 |
| 河南 | 济源<br>丰田 | 45%CL | 15-15-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 河南 | 济源<br>丰田 | 45%S  | 13-17-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 河南 | 济源<br>丰田 | 45%S  | 14-16-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 河南 | 济源<br>丰田 | 45%S  | 15-15-15 | 2750 | 2750 | 2800 | 2800 | 2700 | 2700 |
| 河南 | 济源<br>丰田 | 48%S  | 12-25-11 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 湖北 | 湖北<br>三宁 | 45%S  | 15-15-15 | 2900 | 2900 | 2900 | 2830 | 2700 | 2800 |
| 湖北 | 湖北<br>宣化 | 45%S  | 14-16-15 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 湖北 | 湖北<br>宣化 | 45%S  | 15-15-15 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 |
| 湖北 | 湖北<br>洋丰 | 45%CL | 15-15-15 | 2470 | 2520 | 2540 | 2440 | 2420 | 0    |

|    |      |       |          |      |      |      |      |      |      |
|----|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 湖北 | 湖北洋丰 | 45%S  | 15-15-15 | 2870 | 2930 | 2960 | 2810 | 2730 | 2790 |
| 湖北 | 湖北祥云 | 45%CL | 15-15-15 | 2490 | 2520 | 2450 | 2410 | 2260 | 2260 |
| 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 | 2560 | 2520 | 2520 | 2400 | 2350 | 2350 |
| 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 | 2940 | 2970 | 2900 | 2800 | 2760 | 2760 |
| 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    | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 贵州 | 贵州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## 2.1.2 2024年复合肥国内重点地区出厂价格走势分析图

图1 2024年国内复合肥主流出厂价格走势图

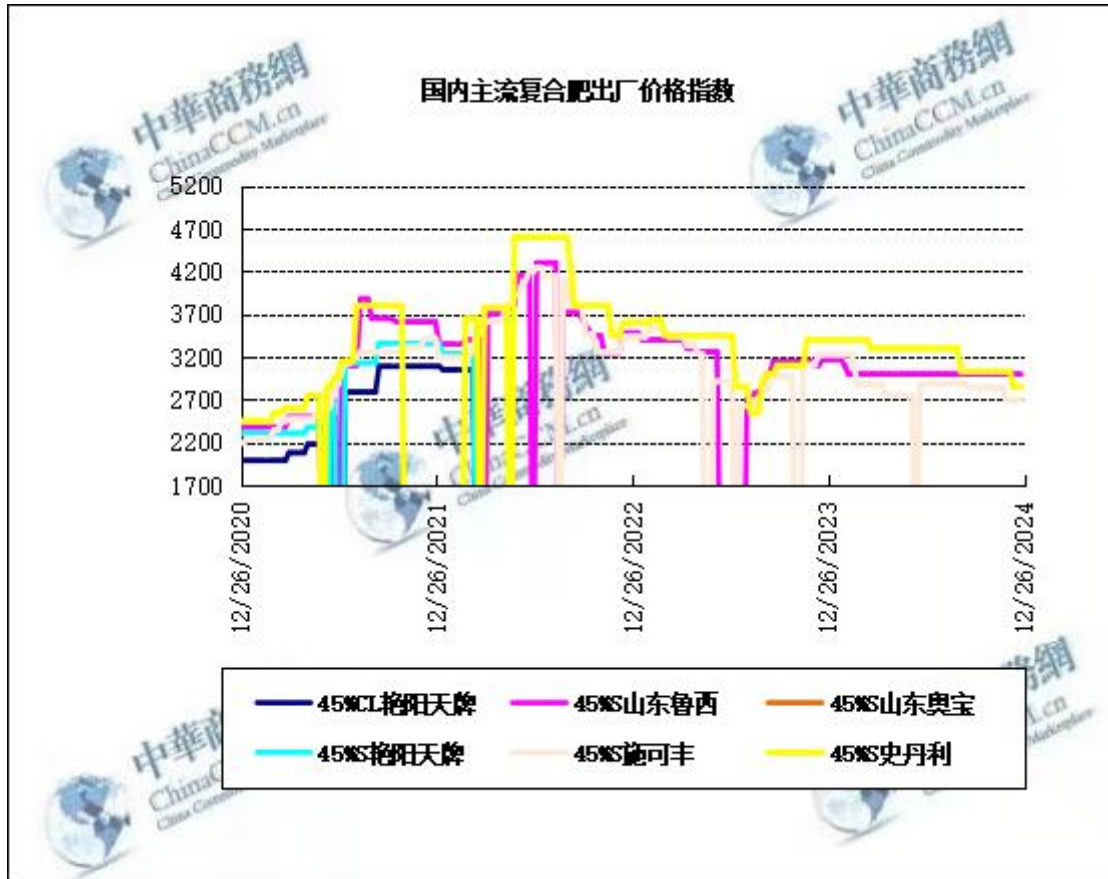
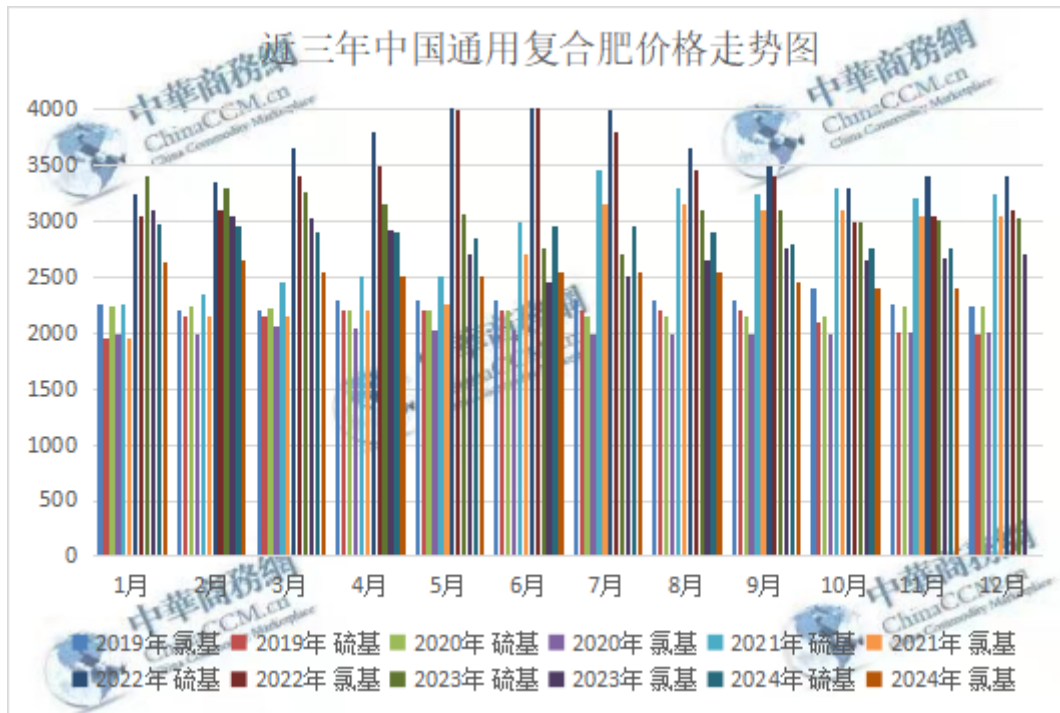


图 2 近三年中国通用复合肥价格走势图



## 2.2 2024 年复合肥国内市场总结概述与后期预测

### 2.2.1 2024 年复合肥国内市场分析及展望

2024 年国内复合肥市价追随氮磷钾原料市场变化的脚步，呈现跌-涨-跌-趋稳的走势，但复合肥价格在调整的幅度及调整的频率方面均低于原料价格波动情况，略显平稳。第一阶段(1-4 月)在氮磷钾原料齐跌、成本持续松动，以及下游经销商采购心态谨慎，厂家让利促进走货的情况下，多地复合肥市价累计震荡下跌 100-300 元/吨。第二阶段(5-6 月)国内复合肥市价先稳后小幅上涨，得益于自 4 月中下旬以来氮磷钾原料上行至本年度偏高位水平，成本利好加持，复合肥市场看涨心态浓郁，至 6 月底，复合肥多地市价上涨 20-100 元/吨。第三阶段(7-8 月初)国内复合肥市价企稳观望，基层用肥淡季，磷钾原料价格波动不大，因而平衡肥价格大稳小动。第四阶段(8 月中旬-10 月)国内复合肥市价震荡走跌，原料尿素及一铵跌势难止，成本承压的同时，肥企库存压力也渐起，因而复合肥厂家多被迫下调报价以促进出货，临近季度末，灵活成交现象增多。整体来看，多地市价累计下滑 50-180 元/吨，秋肥市场持续不温不火，进而导致冬储前期推进困难。第五阶段(11-12 月)冬储备肥缓慢推进，“保供稳价”主旋律下，复合肥市价基本维稳，在前期硫磺、磷铵及钾肥价格坚挺的利好支持下，12 月上旬，局部地区硫基肥上调较为明显，但新单成交有限，厂家多意在促进前期订单出货。

分季度来看：

一季度国内复合肥市场利好空交织，旺季行情难旺，氮磷钾原料价格波动影响市场心态及复合肥价格走势。1 月至 2 月初，在主粮价格低位，基层农户回款缓慢，进而采购化肥不积极，因此经销商向下铺货不畅，复合肥市场需求欠佳，加之原料持续走低的利空牵制下，复合肥市场弱势运行，多地市价下滑 50-100 元/吨。春节假期归来，小厂低价频出，主流厂家新单多单议为主，交投重心向中低端靠拢，多地市价再度下行 50-80 元/吨，同时，节后市场启动较为缓慢。2 月末至 3 月，进入春肥市场集中走货阶段，厂家积极发运小麦返青肥订单，供需两侧较强运行，此外，肥企陆续开始布局夏季玉米肥预收相关事宜，出台价格政策、召开经销商会议等，收款为主，发运较少。3 月下旬，在尿素及



钾肥迅速下跌的影响下，复合肥市场再度转弱，市场交投陷入僵持，局部呈现有价无市的局面，厂家为促进春肥订单走货，加大商谈空间，价格重心向低位靠拢，多地市价继续下跌 30-100 元/吨。

二季度，主要氮磷钾原料市价涨至高位水平，表现坚挺，带动复合肥市场夏季备货走货积极性，4-5 月，场内交投氛围活跃。具体来看：4 月上旬，原料走跌，多数厂家为促进夏季玉米肥的预收，价格向下调整，发运推迟，收单情况不理想。4 月中下旬至 5 月，氮磷钾原料齐涨，化肥市场迅速升温，夏肥市场进入集中走货季节，产销两旺，复合肥价格上扬，高氮肥方面表现尤为显著，小厂方面调整幅度多在 100-150 元/吨，大厂调整幅度多在 50-80 元/吨左右，复合肥厂家多选择收窄或取消优惠政策。6 月，夏肥发运进入扫尾阶段，多地 45 含量平衡肥价格补涨，经销商积极向基层铺货，按需补仓，随用随采，小单成交为主，6 月下旬，市场操作重心逐渐转移至秋季预收布局，短时市场观望气氛浓郁。

三季度秋肥市场持续不温不火，经销商及基层农户备肥谨慎心态。具体来看：7 月主流大厂陆续召开营销峰会，布局开展秋肥预收，厂家陆续出价或采取先打款发货后结算的方式，并搭配保底、爆品优惠、提货优惠、运费补贴等政策，收款情况尚可，发运欠佳，经销商采取分批操作。8-9 月，本是秋肥发运的集中季节，但在原料走势下行的利空牵制下，经销商因担心销售风险而接货意愿偏低，终端季节性采购有推迟迹象，厂家被迫选择下调报价或给予优惠政策让利促进出货，但收效一般，场内交投氛围僵持。直至 9 月底，北方种植区购销陆续开展，农户询价积极性提升，厂家出货情况改善较为明显。

四季度冬储市场推进缓慢，场内交投氛围僵持观望，经销商及终端备肥情绪低迷，打款、提货操作谨慎。11 月上旬，磷复肥会议召开后，复合肥厂家召开冬季营销会或出台政策开启冬储预收，多提供打款计息优惠、保底、限时提货补贴、仓补等政策，但由于冬储备肥周期较长、终端用肥刚需有限、农产品价格低位，加之经销商对明春行情信心不足，推进欠佳，冬储进度整体不及去年同期。“风向标”尿素价格低位震荡，导致市场高氮肥出货节奏缓慢，肥企库存压力渐增。

原料市场：2024 年国内尿素市场价格涨跌轮动，市场成交重心整体大幅下

移。一季度，旺季需求利好并未如期兑现，受制于高日产量、高库存及国储货源陆续投放市场的多重压力，尿素价格短暂上行后便开始走跌。进入二季度，首先在“出口、期货及原料煤炭上涨”等消息的炒作中，国内尿素价格迎来大幅上涨，紧接着夏季高氮复合肥提前半月生产，复合肥厂的集中采购使得尿素价格继续推涨，另外部分尿素工厂集中检修，进一步加剧了市场供货紧张的局面，尿素价格高位坚挺。三季度以来，新增产能集中投放，而国内需求跟进疲软，同时出口持续受限，尿素价格年内低点不断被刷新，市场看空氛围浓郁。整体来看，市场需求托举无力，尿素价格高位回落，以跌价告终。

### 2.2.2 2024 年复合肥国内市场发展预测分析

预计 2025 年国内玉米收购均价将持续涨跌波动，整体或好于 2024 年行情，预计企业收购均价较 2024 年上涨 100-200 元/吨。2025 年随着人们生活水平提升，饮食结构发生改变，面食摄入量或减少，预计小麦的制粉和饲用消费均表现低迷，明年小麦市场仍然以需求端为主导，并跟随供应、替代品等多方面影响，价格有所小幅下跌，因此预计 2025 年小麦市场均价可能维持在 2300-2800 元/吨之间。国家政策方面，农业农村部一号文件指出适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价。继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策。完善农资保供稳价应对机制，鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法。综上，终端收益欠佳，将在一定程度上影响用肥预期，不过在粮食安全大背景下及国家出台的一系列惠民政策的支持下，基层农户用肥刚需是存在的，但也会抑制复合肥价格出现较大幅度的上涨，维持窄幅整理的情况。

## 3. 2024 中国复合肥市场供需状况分析

### 3.1.1 2024 年中国三元复合肥进出口数据统计

表 2 2024 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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## 2024年大宗商品年度分析报告之复合肥产品篇

|            |            |             |           |             |
|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1月         | 111798.51  | 58,281,766  | 18127.9   | 7,900,768   |
| 2月         | 80246.89   | 47,938,907  | 16414.8   | 6,385,851   |
| 3月         | 87881.88   | 51,056,045  | 22206.3   | 7,475,674   |
| 4月         | 143277.11  | 70,397,424  | 5280.75   | 2,465,756   |
| 5月         | 104568.25  | 61,601,197  | 28125.6   | 9,299,450   |
| 6月         | 101670.44  | 53,769,677  | 72156.71  | 25,481,143  |
| 7月         | 99025.41   | 56,419,222  | 75932.79  | 27,707,997  |
| 8月         | 99727.8    | 60,548,234  | 77934     | 32,566,715  |
| 9月         | 109797.83  | 61,552,189  | 108308.49 | 43,464,332  |
| 10月        | 115722.6   | 66,885,788  | 89502.11  | 39,394,411  |
| 11月        | 105805.2   | 59,972,804  | 120087.56 | 43,643,954  |
| 2024年1-11月 | 1159521.92 | 648,423,253 | 634077.01 | 245,786,051 |

### 3.1.2 2024年中国含氮、磷二元复合肥进出口数据统计

表3 2024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月         | 1702.97   | 843,021    | 12274.557   | 4,712,129   |
| 2月         | 2409.134  | 1,493,458  | 19051.3     | 6,657,228   |
| 3月         | 1420.945  | 1,057,122  | 40324.82    | 14,984,384  |
| 4月         | 22949.713 | 9,239,851  | 66606.96    | 25,616,011  |
| 5月         | 1242.37   | 839,373    | 90556.75    | 29,984,812  |
| 6月         | 2603.919  | 1,827,483  | 218001.55   | 79,357,506  |
| 7月         | 13154.789 | 5,464,599  | 260812.98   | 101,816,527 |
| 8月         | 3453.727  | 1,570,935  | 245130.05   | 106,183,721 |
| 9月         | 836.481   | 547,136    | 182787.75   | 69,693,890  |
| 10月        | 5646.821  | 2,458,772  | 125090.3    | 58,799,398  |
| 11月        | 680.396   | 406,576    | 135902.505  | 61,050,478  |
| 2024年1-11月 | 56101.265 | 25,748,326 | 1396539.522 | 558,856,084 |

## 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