

2024



中华商务网 2024 年大宗商品 年度分析报告 磷肥产品篇

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

2024 年磷肥市场形势分析 与 2025 年预测

2024 年 12 月

目 录

1. 2024 化肥行业各项重大事件	4
1、 化肥施加充足是对付棉花早衰选择	4
2、 知道油菜施肥用量，让您轻松管理菜田	4
3、 合理施化肥让撒播水稻大丰收	5
4、 芝麻结蒴期的追肥问题	5
5、 花生对磷肥的吸收特别偏爱	6
6、 水稻用肥的三个基本点	6
2. 2024 年中国磷肥行业市场回顾总结与后市预测	7
2.1 2024 年磷肥国内重点地区出厂价格及走势分析图	7
2.1.1 2024 年磷肥国内重点地区出厂价格	7
2.1.2 2024 年磷肥国内重点地区出厂价格走势分析图	17
2.2 2024 年国际磷铵价格走势	19
2.3 2024 磷肥国内市场总结概述与后期预测	20
2.3.1 2024 年一铵国内市场行情回顾	20
2.3.2 2024 年一铵国内市场发展预测分析	21
2.3.3 2024 年二铵国内市场行情回顾	21
2.3.4 2024 年二铵市场发展预测分析	24
2024 中国一铵市场供需状况分析	24
2.4 2024 年国内重点省市磷肥产量	24
2.4.1 2024 年国内磷铵开工率走势图	24
2.5 2024 年磷肥进出口数据统计	26
2.5.1 2024 年一铵进出口数量统计	26
2.5.2 2024 年二铵进出口数据统计	26
声明	27

1. 2024 化肥行业各项重大事件

1、化肥施加充足是对付棉花早衰选择

棉花早衰是多年来困扰棉农的一个大问题，化肥施加非常重要，各种各样棉花早衰的办法中，我们认为基础的工作做好增加棉花的抗病能力比病症来时再好得多，所谓基础的工作就是化肥的施加，只要化肥充足，抗早衰就非常容易了。

棉田管理的过程中，要采用间歇式灌溉，这样不仅增强土壤透气性，还能改善根际环境，这样有利于微生物、抗生素生长。灌溉以后，土壤易板结，这时要结合中耕培土。种植前把有机化肥施足，生长期间补充化肥。一般增施磷钾化肥，稳施含氮的化肥。前期氮肥施用过大，容易导致旺长和坐桃不稳。由于磷在土壤中流动性差，加之利用率低下，因此，磷肥施用对防治棉花早衰也极其重要，如果底肥施用磷酸二铵，那么棉花整个生育期状况将明显改善。含腐殖酸的化肥种植、追施时也应优先选择。另外，加施硼锌化肥、微肥，中后期叶面喷施磷酸二氢钾，对防治棉花早衰，都有很好的效果。

2、知道油菜施肥用量，让您轻松管理菜田

油菜这个时候也是种植的季节，如果掌握好油菜施肥的用量，您就可以轻松地管理菜田，油菜也可以轻松地获得高产。

以下是油菜施肥量及方法介绍：

(1)产量水平 200 公斤/亩以上：氮肥(N)10~12 公斤/亩，磷肥(P205)4~6 公斤/亩，钾肥(K20)5~7 公斤/亩，硼砂 1.0 公斤/亩。

(2)产量水平 100~200 公斤/亩：氮肥(N)7~9 公斤/亩，磷肥(P205)3~4 公斤/亩，钾肥(K20)2~5 公斤/亩，硼砂 0.75 公斤/亩。

(3)产量水平 100 公斤/亩以下：氮肥(N)5~7 公斤/亩，磷肥(P205)2~3 公斤/亩，钾肥(K20)0~3 公斤/亩，硼砂 0.5 公斤/亩。

在缺硫地区可基施硫磺 2~3 公斤/亩，若使用其他含硫肥料，可酌减硫磺用量；若基肥施用了有机肥，可酌情减少化肥用量；前季作物秸秆还田时可减少 1/3 钾肥用量。

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

氮肥总量的 60%作基肥施用、20%~30%作越冬苗肥、10%~20%作薹肥，在三熟制区薹肥应适当前移；钾肥 60%作基肥施用、40%作薹肥；磷肥、硼肥和硫磺作基肥施用。如遇气候灾害(干旱、冻害等)要及时采用补施氮、钾肥等减灾和抗灾技术。

以上油菜施肥的方法您了解了吗?希望对您的种植有所帮助，这就是我们希望看到的事，祝您能获得丰收。

3、合理施化肥让撒播水稻大丰收

水稻的丰收离不开化肥的养份，如果化肥施加合理，撒播的水稻同样也会大丰收，给农民带来效益。

要想让撒播的水稻种植地更好，跟平日的插秧稻比，要多施 1 次苗肥，会让水稻更好的生长，同时要适当增加基肥比重，还要注意氮、磷、钾肥配合结合整地施用腐熟有机肥、过磷酸钙或三元复合肥。

尿素水稻的生长过程中也是很有必要的，尿素的施加量如下：建议在 2 叶 1 心时亩施尿素约 5 公斤；分蘖肥亩施尿素 10-15 公斤；穗肥亩施尿素约 10 公斤或高氮钾型复合肥 10-15 公斤。

不仅要注意化肥的施加同时，播种前的种子也要很好的选择与处理，提高整地和播种质量，选择分蘖力较强的品种，及时补苗、除草和加强病虫害防治。

4、芝麻结蒴期的追肥问题

每一种农作的施肥都是非常有讲究的，据专家了解到，关于追肥时期，群众有看苗施肥、狠抓花肥的说法。在苗势很差或幼苗大小相差较大时，可先少量追施提苗肥或偏施，以稀释腐熟的人粪尿或尿素效果好。“芝麻苗碗口大”时正是花芽分化时期，这时追肥效应。

芝麻以开花结蒴期生长迅速，此时营养生长和生长生长同时并进，吸收的营养物质占整个生育期间的 7、8 成。由于底施氮肥过多容易使幼苗旺长，形成高脚苗，因此一般只用部分氮肥作底肥。为了能满足中后期植株生长发育的需要，

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

使芝麻花期生长旺盛，积累更多的光合产物，增加花蒴的数量，后期稳长不早衰，使籽粒充实饱满，必须进行追肥。芝麻追肥必须掌握追肥时期和方法。

追肥以氮肥为主，磷、钾肥为辅。芝麻进入花期，侧根已开始大量形成，根系的吸收能力增强，植株的生长速度加快，对养分的需要量也显著增加，必须适时重施花肥，以化肥较为方便，也可施用腐熟的饼肥、粪肥、厩肥等。条播时应于行中间开沟条施或点施，施入 10 厘米左右土层中，以利根的吸收，施后覆土，田间杂草。在撒播情况下，除腐熟的饼肥或颗粒状尿素可掺土撒施，随即中耕松土掩肥外，其它各种化肥都应该开穴点施，切忌撒施，如硫酸铵为粉末状，硝酸铵易潮解，都容易粘附在芝麻叶片茸毛上，引起烧苗。天气干旱时，施后灌水，才能充分发挥肥效。

5、花生对磷肥的吸收特别偏爱

据专家多次对花生的研究，发现花生对磷肥的吸收能力较强。在生育中、后期叶面喷施 2%-3% 的过磷酸钙水溶液，可增加光合产物向荚果运转的速率，提高荚果产量。具体方法是：将 2-3kg 过磷酸钙放 100kg 清水中，搅拌浸泡，经 1 昼夜后，取其上层澄清液施用，一般每隔 7-10 天喷施一次，连喷 2-3 次，每次每亩喷 60kg 左右。要注意去掉残渣，以免伤害叶片。

6、水稻用肥的三个基本点

水稻作为我国主要粮食作物，对农民朋友而言，平衡施肥、科学合理施肥，是增产增收的关键。而选择肥料的好坏也是平衡施肥、科学施肥的关键。如下介绍三种基本的施肥方法：

水稻对氮、钾的需求量比较大，对磷的需求量相对少些。据测量，每生产 100 公斤稻谷需要吸收氮素 2.0—2.4 公斤，五氧化二磷 0.9—1.4 公斤，氧化钾 2.5—3.8 公斤，氮、磷、钾配比约为 1:0.5:1.3。施肥方法如下：

1) 底肥：根据地力情况，每亩施洋丰 30%(15-7-8) 的尿基型复合肥 50 公斤、硅钙肥 10 公斤左右，或 45% 以上的尿基复合肥 35-50 公斤加硅钙肥 10 公斤左右，

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

有条件的可以增施农家肥 1500 斤/亩。

2) 追肥：追肥宜分作两次施用，次追肥于移栽后 7 天左右施用，每亩施洋丰高氮含钾复合肥 (30-0-5) 或尿素 7-10 公斤，促有效分蘖和返青；第二次追肥于移栽后 35 天左右施用，每亩洋丰高氮含钾 35% (30-0-5) 复合肥 10 斤。

3) 喷施叶面肥：孕穗期、成熟期喷施磷酸二氢钾或水稻叶面肥。

2. 2024 年中国磷肥行业市场回顾总结与后市预测

2.1 2024 年磷肥国内重点地区出厂价格及走势分析图

2.1.1 2024 年磷肥国内重点地区出厂价格

表 1 2024 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4日	4月1日	5月6日	6月3日
安徽	宁国司尔特	55%	粉状	0	0	3200	3200	0	0
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	3150	3000	0
安徽	安徽新中远	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
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	3800
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	3320	3050	3050	3050	0	0

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

河南	济源 丰田	55%	粉状	3550	3150	3100	3150	3000	3020
河南	济源 丰田	55%	颗粒	3550	3150	3100	3150	3000	3020
河南	济源 丰田	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	金源 晨光	55%	粉状	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
湖北	湖北 三宁	55%	粉状	0	0	3150	3100	3000	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 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	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北 新洋 丰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

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	3500	0	3100	3100	3000	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	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	55%	粉状	3450	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	3650	3550	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0
四川	四川	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	宏达								
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	0	0	0	0	0	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	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 1 续 2024 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2日	8月5日	9月3日	10月8日	11月4日	12月2日
安徽	宁国司尔特	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
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
安徽	安徽新中远	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

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	0	0	0	0	0	0
河南	济源丰田	55%	粉状	3300	3400	3400	3100	3100	3150
河南	济源丰田	55%	颗粒	3300	3350	3350	3200	3200	3200
河南	济源丰田	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	金源晨光	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	世龙磷化	55%	粉状	0	0	0	0	3150	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	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	55%	粉状	0	0	0	0	0	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

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

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	3300	3400	3400	3100	3100	3150
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	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	55%	粉状	3300	0	0	0	3150	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	3350	0	3400	0	3150	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	3650	3750	3750	3650	3600	3650
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	55%	粉状	0	0	0	0	0	0

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	化工								
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	0	0
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	0	0	0	0	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	3700	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	3580	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 2024 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2日	3月4日	4月8日	5月7日	6月3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	0	0	0	0	0

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

山东	威海恒邦化工	57%	原色	0	0	0	0	0	0
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	3600	3600	3500	3500	3500	3500
山东	山东鲁北	57%	褐色	3600	3600	3500	3500	3500	3500
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	0	0	0	3800	3800	3800
湖北	湖北大峪口	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	64%	颗粒	3750	3750	3750	3750	3705	3670
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	3750	3750	3750	3750
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	3750	3750	3750	3750	3750	3700
甘肃	甘肃瓮福	64%	褐色	3800	3800	3800	3750	3750	3750

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

甘肃	甘肃金昌	64%	褐色	3800	3800	3800	3800	3800	3800
陕西	陕西华山	60%	褐色	3460	3450	3450	3450	3450	3450
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	0	0	0	0	0
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	3550	3670	3670	0	3500	3500
贵州	贵州开磷	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	64%	原色	3950	4000	4000	0	0	0
贵州	贵州瓮福	64%	褐色	3950	4000	4000	0	0	0
贵州	贵州瓮福	64%	黄色	0	0	0	0	0	3900
贵州	贵州西洋	57%	褐色	0	0	0	0	0	0

表 2 续 2024 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5日	8月2日	9月2日	10月8日	11月4日	12月3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	0	3700	3700	3700	3700
山东	威海恒邦化工	57%	原色	0	0	0	0	0	0

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

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	3500	3500	3500	3500	3450	3400
山东	山东鲁北	57%	褐色	3500	3500	3500	3450	3450	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	3800	3750	3800	3800	3800	0
湖北	湖北大峪口	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	64%	颗粒	3670	0	0	3700	3700	3700
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	3700	3750	3750	3750	3750	3750
甘肃	甘肃瓮福	64%	褐色	3750	3750	3750	3750	3750	3750
甘肃	甘肃金昌	64%	褐色	3750	3750	3750	3750	3750	3750
陕西	陕西	60%	褐色	3450	3450	3550	3550	3500	3350

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	华山								
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	0	0	0	0	0
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	3500	3400	3400	3400	3400	3450
贵州	贵州开磷	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	64%	原色	0	0	3800	3800	3800	0
贵州	贵州瓮福	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州瓮福	64%	黄色	3800	3800	3800	3800	3800	3800
贵州	贵州西洋	57%	褐色	0	0	0	0	0	0

2.1.2 2024年磷肥国内重点地区出厂价格走势分析图

图1 2024年国内55%粉铵主流出厂价格走势图

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

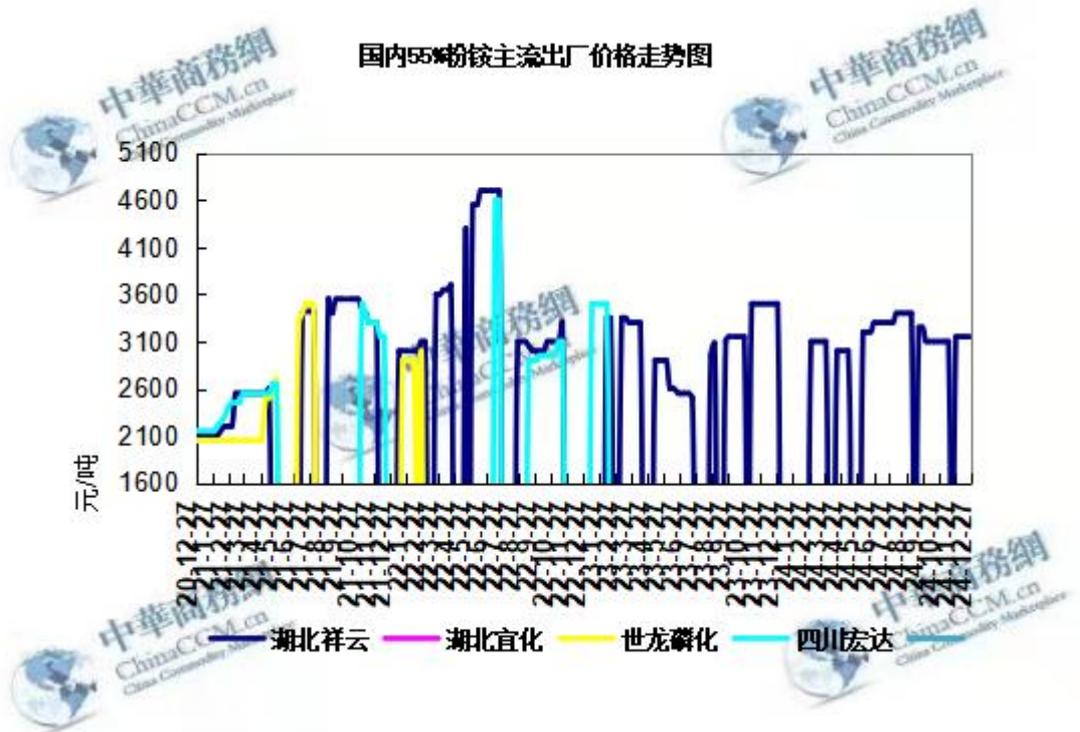
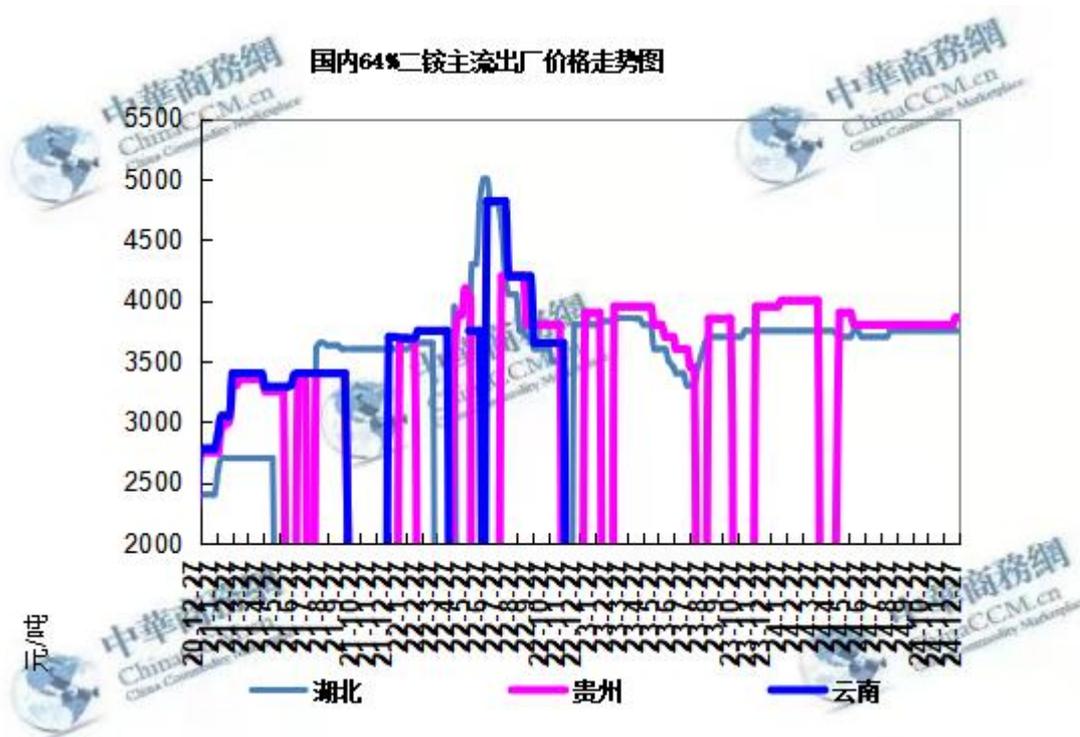


图 2 2024 年国内 64%二铵主流出厂价格走势



2.2 2024年国际磷铵价格走势

图3 2024年国际一铵价格走势

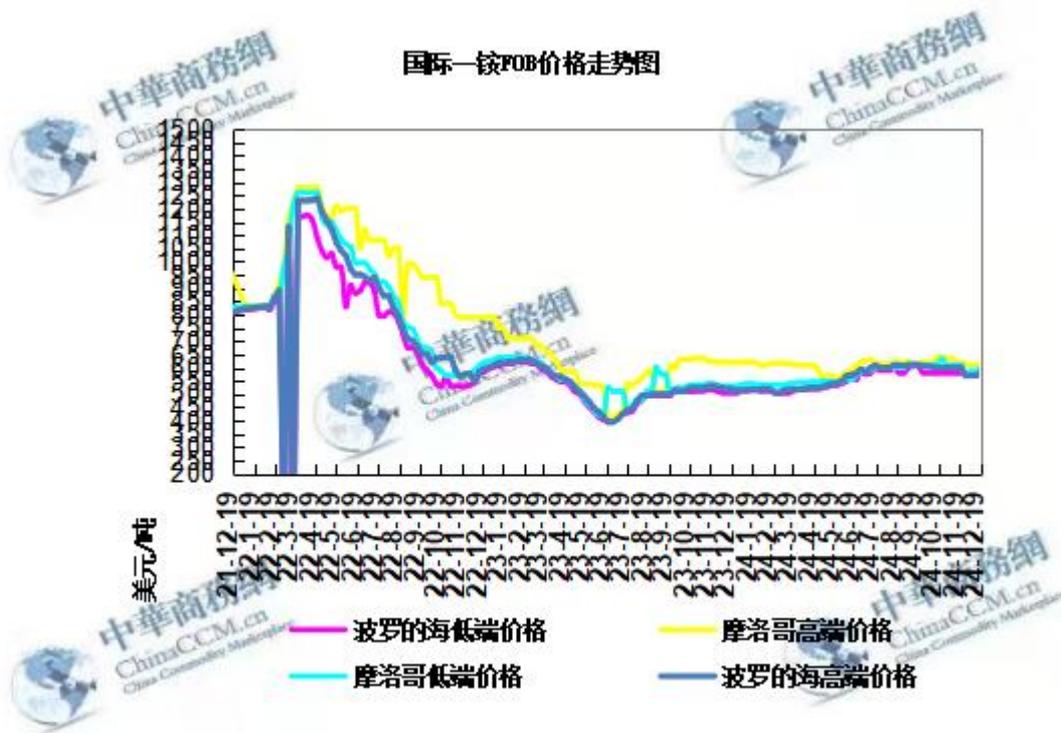


图4 2024年国际二铵价格走势



2.3 2024 磷肥国内市场总结概述与后期预测

2.3.1 2024 年一铵国内市场行情回顾

2024 年磷酸一铵市场呈“淡季不淡，旺季不旺”的趋势，价格涨跌幅度同比去年收窄。2024 年 55%粉状一铵市场平均价格为 3121 元/吨，磷酸一铵 55%粉状市场均价为 3115 元/吨。2024 年磷酸一铵价格大体呈跌-涨-跌趋势，全年价格低点集中在 5 月上旬，55%粉铵市场均价 2833 元/吨，价格高点集中在 7 月底，55%粉铵市场均价 3367 元/吨；造成 5 月份价格在年度低位主要源于：1. 需求面表现利空，场内新单跟进乏力。2. 一铵厂家接单不畅，报价不断下调，陆续执行保底政策。市场进入磷肥销售淡季，一铵厂家开工积极性减弱。3. 市场看空情绪加重。造成 7 月份价格在年度高位主要源于：1. 磷酸一铵厂家待发充足，报价坚挺。2. 原料硫磺、磷矿石价格高位波动，一铵成本面利好支撑强劲。3. 下游复合肥厂家刚需仍存，对一铵市场仍存利好支撑。另外，11 月月底磷肥出口市场停止报检消息一出，迅速引发行业热议，可谓“这边唱完那边和”，各种预测消息纷纭。自磷肥出口消息一出，短暂引起业者恐慌，整体气氛有转弱表现，硫磺、磷肥、工业级磷酸一铵市场均有不同程度影响。磷肥市场以磷酸二铵工厂带头降价，陆续传导至磷酸一铵市场。截止发稿，湖北地区磷酸一铵低价不断探底，市场情绪看空为主。

第一阶段：春节假期前后，磷酸一铵市场需求面延续疲软，大部分一铵厂家报价暂无明确，实际成交保持商谈，场内成交价格混乱。进入 4 月，市场看跌趋势仍未改善，需求面表现利空，场内新单跟进乏力，厂家报价不断下调，当前部分厂家执行保底政策。

第二阶段：“五一”节后归来，磷酸一铵市场情绪反转，在市场供应偏紧以及下游复合肥开工不断提升，使得一铵刚需也有所提升，场内成交重心不断上移，业者心态较为坚挺。而在磷酸一铵市场炒涨气氛不断升温的情况下，下游对高价货源接受程度减弱，叠加市场“保供稳价”情绪渐起，部分厂家以及贸易商在端午节后报价下调，而后市场稳价运行，市场价格区间震荡为主。

第三阶段：秋季备肥进度缓慢，下游复合肥市场交投氛围不温不火。在“风向标”尿素走跌、终端需求释放有限等利空因素下，复合肥厂家出货情况欠佳，

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

复合肥成品库存压力渐起，增加场内观望情绪，对于原料一铵刚需补单为主，一铵市场看空情绪浓郁，贸易商提货积极性差，部分一铵厂家库存压力增加，装置停车或减产厂家增加，行业开工继续下滑。11 月底暂停报检消息释放，加重磷酸一铵下游谨慎压价心理，12 月磷酸一铵量价齐跌。

第四阶段：一铵市场终端市场按兵不动，持货商报价续跌。自 11 月底出口报检暂缓消息传导至今，业者情绪低迷居多。磷酸一铵市场继续承受“一高一少”压力，主要表现在：原料硫磺价格于高位震荡，但基于下游拿货状态愈发拘谨，磷酸一铵工厂在高成本情况下被动让利接单，实际收单甚稀。生产商利润微薄甚至无利可图的局势仍无缓解契机，怎一个“愁”字了得。

2.3.2 2024 年一铵国内市场发展预测分析

预计 2025 年磷酸一铵市场价格波动趋势或将收窄，预计全年价格区间或在 2650-3500 元/吨之间震荡。2025 年价格低点或者 4-5 月，主要考虑到下游复合肥市场拿货心态疲软，市场走货欠佳，磷酸一铵工厂或将持续让利用货。2025 年价格高点或者 7-8 月，主要考虑到以下几点：1. 原材料磷矿石、液氨及硫磺价格高位震荡，成本支撑；2. 需求侧刚性支撑，不排除秋肥提前预热，带动下游工厂积极询单意愿。另外，因 2 季度整体需求带动，磷酸一铵价格持续推涨至 7-8 月，达到高位水平。磷酸一铵市场需求主要用于生产复合肥，复合肥市场未来预计仍将有 425 万吨新增产能投放市场，多为规模企业异地扩产，以布局全国市场。随着新增装置产能的陆续释放，西北、西南及华南地区产能占比有所提升，复合肥行业集中度将逐步继续提高。但另一方面，下游复合肥厂家多为按需采购，对市场高价货源接受较弱，谨慎压价心态或将持续维系。

2.3.3 2024 年二铵国内市场行情回顾

2024 年，磷酸二铵市场窄幅震荡，波动幅度收窄。整体来看，二铵市场波动幅度小于去年同期，特别是 64%含量二铵表现明显，一方面由于磷矿石价格长

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

期高位运行，成本支撑强劲，另一方面，二铵企业表现强势，国际价格高位运行，使得二铵平稳度过淡季，价格下跌幅度较小。

一季度：春耕市场需求跟进，“保供稳价”指导市场运行

年初，粮食价格低位，且终端处于用肥淡季，基层对高价二铵存在一定抵触心理，采购积极性欠佳。冬储市场缓慢推进，据市场反馈，东北市场到货量相比往年有一定差距。春节过后，市场需求逐渐启动，出口消息传出以及“化肥风向标”尿素调涨等利好因素增加，二铵市场交投气氛有所好转。基层经销商询价增多，需求跟进下，部分地区低端市场价格逐渐消失。特别是3月中旬，二铵出口政策落地消息持续传导，叠加春耕备肥时间缩短，有效提振下游贸易商操作积极性，拿货情绪好转。二铵市场整体供应偏紧，贸易商存挺价意愿。但下旬之后，“化肥风向标”尿素以及相关产品复合肥价格持续下滑，对二铵市场气氛造成一定影响。下游观望气氛加重，高端价格逐渐消失。清明节假期归来，东北地区基层需求启动，二铵市场活跃度有所提高，货源下沉速度加快。中旬之后，需求缺口逐渐缩小，贸易商出货为主，少量刚需补仓。特别是57%含量二铵供应充足，贸易商出库价格与前期采购价格倒挂，交投气氛不佳。整体来看，本年度春耕市场主要受到走货节奏以及消息面导致的市场情绪变化影响，价格随行就市，小幅波动。

二季度：夏季肥市场推进，企业重心放至出口市场

5月开始，二铵市场逐步进入夏肥玉米肥市场，但夏季肥对磷肥需求有限，对二铵需求主要以低品位掺混肥原料为主。此阶段，二铵企业将重心放至出口市场，高含量二铵主要供应国外，低含量二铵主要供应国内。内销需求支撑不足，市场价格逐渐向低位靠拢，高端成交困难，特别是低含量二铵价格下滑明显。自3月15日之后，相关部门恢复中国磷酸二铵出口法检以来，主要进口国印度在供应预期增量以及本身化肥补贴降低的情况下，极力压低二铵出口价格。二铵国际市场走势欠佳，价格不断下行。直至5月中上旬，出口价格与国内湖北出厂价格倒挂，中国企业挺价意愿较强，主流企业商议在5月15日之前不对印度报价，与孟加拉国的政府间协议也一定程度上减轻了二铵的销售压力，IFA会议之后市场更加明朗，价格止跌反弹。出口行情好转的同时，6月开始相关产品一铵价格不断上涨刺激二铵市场情绪，二铵业者心态有所支撑。下游贸易商停止低价出货，

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

低端价格逐渐消失，成交价格向高端靠拢。整体来看，本年度夏季肥市场波动幅度高于春季市场，出口行情对二铵价格影响较大。

三季度：秋季肥叠加出口需求跟进，二铵市场平稳运行

国内二铵进入秋季备肥市场，但由于秋季用肥时间尚早，且受到价格高位，粮食价格弱势运行以及暴雨影响，基层经销商采购意愿偏低。大型贸易商按需采购，适量囤货以规避风险。此时二铵企业以发运出口订单为主，国内价格受出口价格高位以及原材料硫磺和磷矿石市场价格上行等多重因素影响下，心态较为坚挺，价格重心向高端靠拢。此后，二铵经销商秋肥提货及向下铺货的可操作时间虽然逐渐减少，但受到“化肥风向标”尿素以及相关产品一铵，钾肥等行情不佳的影响，基层采购积极性迟迟未能提振，货源下沉速度缓慢，特别是各个肥种中单养分磷含量价格较高，更加重了其观望情绪。期间 57%含量二铵货源到货量增加，供应充足，贸易商出库价格随着市场行情有 30-50 元/吨的调整，直至国庆假期，基层购销启动，二铵市场货源流通速度加快，市场活跃度提高，迎来短暂“旺季”。近期秋季市场已经逐渐收尾，贸易商补货心态不强，等待冬储市场开启。

四季度：冬储缓慢推进，“保供稳价”政策指导二铵是运行

11 月 16-18 日，二铵业内聚焦南京磷复肥会议，会议认为今冬明初国内磷酸二铵需求会继续保持稳定，市场将继续保持前期平稳运行的态势。会议结束之后，二铵企业陆续出台冬储价格，货源主要流入东北市场，价格不出所料窄幅整理为主，基本衔接秋季价格，整体来看，二铵东北地区收款情况不如预期。贸易商观望情绪较重，多为大贸易商或者有淡储要求的贸易商按需跟进，市场交投较为僵持。11 月底，为保证春耕，据市场反馈，相关部门将对政策进行收紧，二铵企业将积极供应国内市场。12 月初，为更好的践行“保供稳价”政策，部分头部企业率先调整价格，据市场反馈，调整幅度在 90 元/吨左右。消息一出，市场情绪迅速降温，观望情绪较重，中下旬之后，其余二铵企业也陆续跟随头部企业脚步下调价格，幅度同样在 90 元/吨左右。降价后，二铵企业主要供应核心客户为主，市场上 64%含量二铵货源仍旧有限。

2.3.4 2024 年二铵市场发展预测分析

短期来看：原材料方面硫磺市场预计稳价为主，合成氨市场预计灵活涨跌，磷矿石市场预计盘整为主，上游市场预计坚挺运行，二铵成本价格高位维系。二铵冬储市场缓慢推进，据市场反馈，目前到货量相比往年有一定差距，货源下沉速度缓慢。但随着二铵企业随行就市下调价格后，市场价格分化情况改善，行情进一步稳定，在刚需支撑下，未来二铵下游采购积极性或有所提升。综合来看，预计近期二铵市场窄幅整理，价格区间或将在 3500-3600 元/吨，还需要持续关注下游需求情况、成本动向及进出口情况。

长期来看：原材料端：2025 年影响二铵市场非常重要的一个因素就是在产能扩张下的磷矿石价格是否能保持高位。国内磷矿资源在前期透支太大，导致矿山大部分已进入深部开采，地下深部水文地质条件复杂，工程量大，投资额高，矿山建设周期长；预计 2025-2026 年新增产量不如预期，磷矿石供应端增量不会太明显。且近年来，磷矿石的品位逐年下降，高品位矿石越来越少。长远来看，2025 年-2026 年预计供需维持紧平衡状态，市场价格或继续维持高位。在新增产能投放不及预期和需求持续增加的情况下，我国磷矿石价格回落的概率较小。

综合来看：2024 年二铵市场高位整理，二铵生产企业强势掌握发货节奏，加之国际市场需求不断释放导致二铵价格易稳难跌。若原材料端，特别是磷矿石能在产能扩张的情况下仍能保持高位，则 2025 年二铵价格或者仍能在偏高位处运行，大幅下行可能性较小。但也需要重点关注国际二铵情况，相关政策以及基层农作物价格等方面影响。

2024 中国一铵市场供需状况分析

2.4 2024 年国内重点省市磷肥产量

2.4.1 2024 年国内磷铵开工率走势图

图 5 2024 年国内磷酸一铵开工率走势图

2024年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

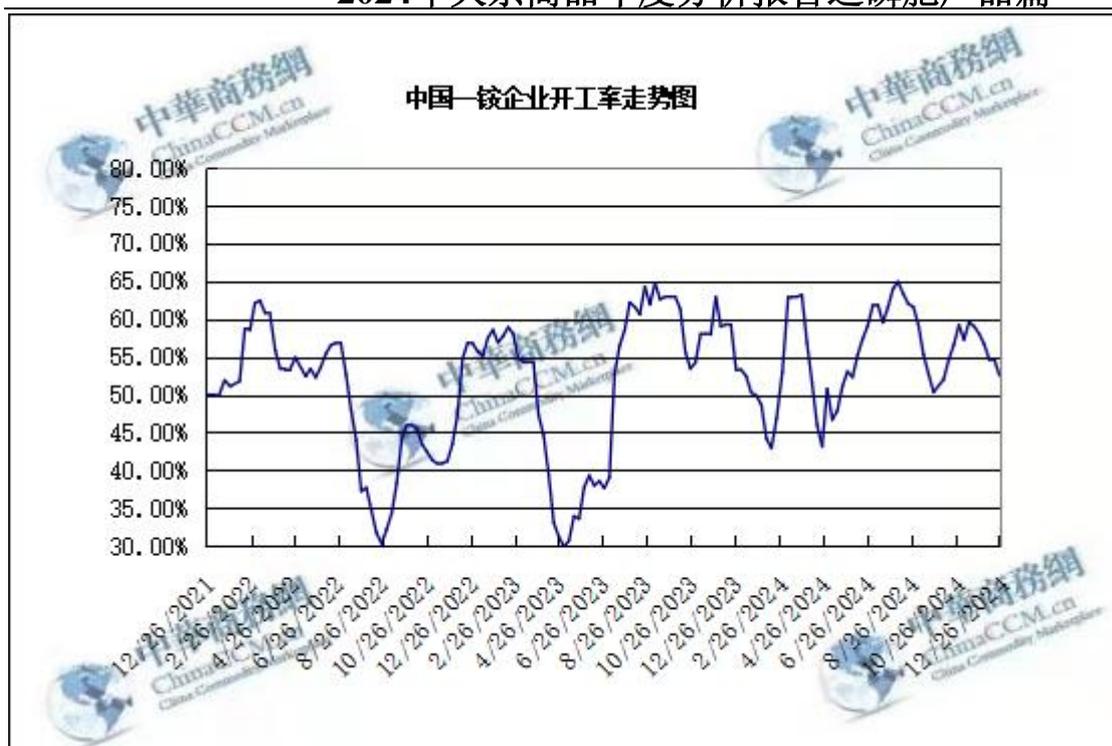


图6 2024年国内磷酸二铵开工率走势图



2.5 2024年磷肥进出口数据统计

2.5.1 2024年一铵进出口数量统计

表3 2024年一铵进出口数量统计

月份	进口数量(千克)	进口金额(美元)	出口数量(千克)	出口金额(美元)
1月	227,220	166,065	84,882,425	50,887,625
2月	945,125	341,760	14,403,076	8,226,161
3月	945,250	343,291	356,000	284,104
4月	8,064,075	2,920,855	209,706,004	109,018,047
5月	152	1,022	305,195,830	154,428,234
6月	9,877	14,695	319,597,830	166,709,954
7月	103	684	252,656,830	136,216,382
8月	100	615	267,959,051	150,248,331
9月	4,914,175	1,856,167	116,439,235	77,324,907
10月	63,150	24,704	99,203,966	68,880,625
11月	100	687	204,714,950	129,514,011
2024年1-11月	15,169,327	5,670,545	1,875,115,197	1,051,738,381

2.5.2 2024年二铵进出口数据统计

表4 2024年二铵进出口数据统计

月份	进口数量(千克)	进口金额(美元)	出口数量(千克)	出口金额(美元)
1月	40,650	53710	108,250,600	64,712,961
2月	452	2376	7,120,000	4,307,670
3月	101	912	26,157,000	14,098,722
4月	175,202	162948	399,756,510	223,376,407
5月	827	42031	486,991,487	260,361,276
6月	425	2110	483,336,540	244,752,289
7月	478	2529	511,802,680	263,585,877
8月	379	1926	607,363,800	330,801,303
9月	1,401	4582	660,212,000	377,475,222
10月	422	3207	460,797,723	270,562,985
11月	451	2431	598,387,970	358,747,895
2024年1-11月	220,788	278,762	4,350,176,310	2,412,782,607

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