

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 合成氨产品篇

分析师：术会芝

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：86-10-13426072320

传真：86-10-8572539

网址：[www.chinaccm.cn](http://www.chinaccm.cn)



中華商務網

ChinaCCM.cn

China Commodity Marketplace

2023年大宗商品年度分析报告之合成氨产品篇

---

# 2023 年合成氨市场形势分析 与 2024 年预测

2023 年 12 月



中華商務網

ChinaCCM.cn

China Commodity Marketplace



## 目 录

1. 中国合成氨行业发展环境及政策分析 .....	4
1.1 2023 年合成氨相关政策回顾 .....	4
1.2 2024 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序 .....	5
2. 2023 年中国合成氨行业市场回顾总结与后市预测 .....	8
2.1 2023 年液氨国内重点企业出厂价格及走势分析图 .....	8
2.1.1 2023 年液氨国内重点企业出厂价格.....	8
2.1.2 2023 年国内液氨价格走势图.....	13
2.2 2023 年国际液氨价格走势 .....	14
2.3 2023 年液氨市场总结概述与后期预测 .....	14
2.3.1 2023 年液氨市场行情回顾.....	14
2.3.2 2024 年液氨市场发展预测.....	16
3. 2023 中国合成氨市场供需状况分析.....	17
3.1 2023 年合成氨进出口数据统计 .....	17
4. 2023 年合成氨上下游相关产品市场动态.....	17
4.2 2023 年尿素市场综述及 2024 年预测 .....	17
4.2 2023 年煤炭市场综述及 2024 年预测 .....	20
声明.....	21



# 1. 中国合成氨行业发展环境及政策分析

## 1.1 2023 年合成氨相关政策回顾

云南携手新疆 院企合作共同推动肥料创新和成果转化

江西省农业生产资料协会六届一次会员大会在南昌召开

四川粮食作物化肥利用率达 41.3%

哈铁保障冬季化肥运输 助力农资物资提前入库

甘肃省白银市市场监管局扎实开展化肥农资专项检查

湘西州开展化肥减量化技术培训 助力柑橘产业发展

青海省海东市市场监管局护航化肥企业高质量发展

第二十四届全国肥料双交会开幕，聚焦肥水与粮食产能提升

## 1.2 2024 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序

根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》《化肥进口关税配额管理暂行办法》，商务部制定了《2024 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》，现予以公布，请遵照执行。

商务部

2023 年 11 月 1 日

2024 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序

第一条 化肥进口关税配额总量

2024 年化肥进口关税配额总量为 1365 万吨。其中，尿素 330 万吨；磷酸氢二铵 690 万吨；复合肥 345 万吨。

第二条 国营贸易及非国营贸易关税配额

2024 年化肥国营贸易关税配额数量分别为：尿素 297 万吨，磷酸氢二铵 352 万吨，复合肥 176 万吨。国营贸易企业中国中化集团公司、中国农业生产资料集团有限公司在国营贸易总量内申请关税配额。

2024 年化肥非国营贸易配额数量分别为：尿素 33 万吨，磷酸氢二铵 338 万吨，复合肥 169 万吨。非国营贸易企业在非国营贸易总量内申请关税配额。

其他企业根据实际进口需要选择申请国营贸易关税配额或非国营贸易关税配额，由国营贸易企业或非国营贸易企业代理进口。

第三条 分配原则

2024 年化肥进口关税配额实行先来先领的分配方式。凡在工商行政管理部门登记注册的企业，在其经营范围内均可申请化肥进口关税配额。

第四条 申领方式

企业申领化肥进口关税配额实行先来先领，直至化肥进口关税配额总量申领完毕。企业申领化肥进口关税配额时，其可申领的起始关税配额数量根据以往实际关税配额使用情况设定，在起始关税配额数量内企业可分次申领《化肥进口关税配额证明》。企业报关进口后或将未使用的化肥进口关税配额退回后，可在不超过起始关税配额数量的范围内再次申领化肥进口关税配额。

#### 第五條 起始關稅配額數量

2024 年起始數量以 2023 年起始數量為基礎，並按以下情況進行調整：

- (一) 2023 年核銷率在 80% 以上的企業，上調 40%；
- (二) 2023 年核銷率在 50%—79% 的企業，上調 20%；
- (三) 2023 年核銷率在 25%—49% 的企業，維持不變；
- (四) 2023 年核銷率在 25% 以下的企業，扣減 50%；
- (五) 2023 年之前有業績，但 2023 年沒有申領化肥進口關稅配額證明企業，起始量維持不變；

(六) 新申請企業：起始關稅配額 2000 噸。

(七) 2024 年關稅配額起始申領量最高不超過 50 萬噸，最低不低於 2000 噸。

#### 第六條 申領材料

自 2022 年 9 月 29 日起，全國範圍試點實施《化肥進口關稅配額證明》電子數據與報關單電子數據的聯網核對。企業向受商務部委託的化肥進口關稅配額發證機構（以下簡稱關稅配額發證機構）申領化肥進口關稅配額，需提供以下材料：

- (一) 《化肥進口關稅配額申請表》及申明報送材料真實性的承諾函；
- (二) 具有法律效力的進口合同或委託代理的進口合同；
- (三) 銀行信用證或其他付匯憑證；
- (四) 提單或其他能證明貨物所有權的有效憑證；
- (五) 關稅配額管理機構要求出具的其他材料；
- (六) 2024 年度內首次申領的新申請企業除提供上述規定材料外，需同時提供營業執照及企業代碼，中外合資經營企業、中外合作經營企業和外商投資企業需提供批准證書或依據《外商投資企業設立及變更備案管理暫行辦法》取得的備案回執。

#### 第七條 《化肥進口關稅配額證明》的申請、受理及發放

各關稅配額發證機構負責受理所在地企業化肥進口關稅配額申請，並在 5 個工作日內為申請材料齊全、符合條件的企業簽發《化肥進口關稅配額證明》。

首次申領化肥進口關稅配額的企業，可通過各關稅配額發證機構以郵寄、快遞、現場提交的方式向商務部行政事務服務大廳提交申請和上述第六條第六款所要求材料。經商務部審核備案後，企業即可向關稅配額發證機構申領化肥進口關

税配额证明。

第八条 《化肥进口关税配额证明》的有效期和更改

《化肥进口关税配额证明》有效期 3 个月，最迟不得超过 2024 年 12 月 31 日。延期或者变更的，需重新办理，旧证撤销同时换发新证，并在备注栏中注明原证号。

第九条 已使用《化肥进口关税配额证明》的核销

企业在报关进口的 10 个工作日内，通过商务部业务系统统一平台向关税配额发证机构提交预核销已使用《化肥进口关税配额证明》的申请。预核销的已使用关税配额不计入企业可申领的起始关税配额数量，企业可按预核销数量再次申领《化肥进口关税配额证明》。企业办理全部付汇、清关手续后，需通过商务部业务系统统一平台向关税配额发证机构提交正式核销已使用《化肥进口关税配额证明》的申请。正式核销手续应在清关后 3 个月内完成。

对于确需延期付汇的企业，需由企业出函说明情况，并承诺在付汇后，持银行出具的境外汇款申请书(企业联)到关税配额发证机构正式核销。

第十条 未使用《化肥进口关税配额证明》的退还

企业需将未使用或未全部使用的《化肥进口关税配额证明》在有效期满后 15 个工作日内向关税配额发证机构提出退回申请。企业退回的未使用化肥进口关税配额数量归入全国未使用化肥进口关税配额总量。

第十一条 《化肥进口关税配额证明》核销的监督管理

商务部配额许可证事务局负责全国《化肥进口关税配额证明》核销工作的监督和管理，并将分季度监测、公布企业《化肥进口关税配额证明》的核销率，即企业已核销数量(含预核销数量)/企业已申领总量。

商务部配额许可证事务局督促关税配额发证机构提醒第一季度末累计核销率低于 25%的企业及时交回未用关税配额，对第二季度末累计核销率低于 25%的企业给予警示和警告，对第三季度末累计核销率低于 25%的企业，采取扣减 50%起始关税配额数量、暂停发放新的《化肥进口关税配额证明》等措施。

企业全年核销率将作为该企业下一年度起始关税配额数量的设定依据。

第十二条 未使用化肥进口关税配额量的公布

化肥进口关税配额剩余量不足年度配额总量 20%时，商务部配额许可证事务



局将每半个月公布一次全国化肥进口关税配额剩余数量。

### 第十三条 企业的相关责任

申请企业应遵守国家安全生产等有关法律法规，对其报送材料的真实性负责，并同时出具加盖企业公章的承诺函。企业如有伪造、变造报送材料的行为，将追究其法律责任。

伪造、变造或者买卖《化肥进口关税配额证明》的，将追究其刑事责任。

对有上述违法行为的企业，关税配额管理机构3年内不受理其《化肥进口关税配额证明》申请。

### 第十四条 其他

自2023年12月15日起，关税配额管理机构受理化肥进口关税配额申请并发放2024年《化肥进口关税配额证明》。

第十五条 本公告由商务部负责解释。

附件1：化肥进口关税配额管理税目、税率表

税则号列	商品类别	配额内税率(%)
31021000	尿素，不论是否水溶液	1%
31052000	含氮、磷、钾三种肥效元素的化学肥料或矿物肥料	1%
31053000	磷酸氢二铵	1%

## 2. 2023年中国合成氨行业市场回顾总结与后市预测

### 2.1 2023年液氨国内重点企业出厂价格及走势分析图

#### 2.1.1 2023年液氨国内重点企业出厂价格

表1 2023年液氨国内重点地区出厂价格（1-6月）

单位：元/吨

地区	省份	生产厂家	1月	2月	3月	4月	5月	6月
东北	吉林	中化吉林长山化工有限公司	4350	4450	4150	3100	3100	3300



**2023年大宗商品年度分析报告之合成氨产品篇**

地区	省份	生产厂家	1月	2月	3月	4月	5月	6月
东北	黑龙江	中油大庆石化公司化肥厂	4400	4550	4200	3100	2850	0
华东	安徽	中盐红四方	4100	4650	4100	0	0	0
华东	安徽	中石化安庆分公司化肥厂	3860	4430	3500	2750	2800	2350
华东	安徽	安徽华尔泰化工股份有限公司	0	0	0	0	0	0
华东	安徽	安徽昊源化工集团有限公司	4500	4850	4300	3850	4060	3750
华东	安徽	安徽泉盛	4820	5100	4100	3200	3400	2750
华东	安徽	安徽金禾化工有限责任公司	4150	4650	3800	3150	3050	2700
华东	安徽	晋煤中能	4500	4850	3800	3100	3300	2700
华东	山东	山东华鲁恒升化工(集团)有限公司	4250	4400	4100	3450	3100	2800
华东	山东	山东施可丰	4100	0	3900	3200	2900	2550
华东	山东	山东明升达化工有限公司	4050	4150	4020	3250	3050	0
华东	山东	山东明水大化集团	4080	4200	3900	3150	2900	2500
华东	山东	山东联盟化工集团有限公司	4100	4200	3930	3200	2930	2550
华东	山东	山东舜天	4200	4400	4000	3200	2950	2600
华东	山东	山东阳煤平原	4050	4200	3920	3100	2900	0
华东	山东	山东鲁西化工	4000	4100	0	3160	2820	2520
华东	山东	沂州能源	4050	4410	3850	3140	2880	2480
华东	山东	章丘日月化工有限公司	4080	4190	3900	3150	2900	0
华东	江苏	江苏恒盛化肥有限公司	0	0	0	0	0	0
华东	江苏	江苏灵谷化工有限公司	0	0	0	0	0	0
华东	江苏	江苏禾友化工有限公司	4050	4500	3850	0	2950	2550
华东	江西	九江心连心化肥有限公司	4200	4800	3850	3100	3000	2700
华东	浙江	浙江巨化集团有限公司	4900	5140	4420	3750	3850	3250
华东	福建	永安智胜化工有限公司	4150	4780	3850	3080	3190	2600
华东	福建	福建万华化学集团股份有限公司	4780	4780	3850	3080	3190	2600
华东	福建	福建申远新材料有限公司	4830	4830	3900	3130	0	2600
华东	福建	福建福化天辰	0	0	0	0	0	0
华中	河南	安阳中盈化肥有限公司	4100	4350	3950	3000	2900	2650
华中	河南	昊华骏化集团有限公司(河南)	4200	0	0	0	0	0
华中	河南	河南开封晋开化工有限责任公司	4100	4250	0	0	2800	2550
华中	河南	河南心连心化工有限公司	4200	4600	4050	3200	3050	2750
华中	河南	河南豫北化工	0	0	0	0	0	0
华中	湖北	中石化湖北化肥分公司	0	0	0	0	0	0
华中	湖北	华强化工	4180	4480	3780	0	0	0
华中	湖北	湖北三宁化工	4180	4480	3780	0	2960	2560
华中	湖北	湖北华润	4130	4430	3730	2750	2910	0
华中	湖北	湖北祥云	4150	0	3700	2800	2950	0
华中	湖北	湖北荆门盈德	4200	4550	3800	2850	3030	2730
华中	湖南	中国石化股份巴陵分公司	4250	4450	3920	2920	3100	2650

**2023年大宗商品年度分析报告之合成氨产品篇**

地区	省份	生产厂家	1月	2月	3月	4月	5月	6月
华中	湖南	湖南天沅化工有限责任公司	4880	4850	4550	4100	4100	3150
华北	内蒙古	中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	0	0	0	0	0	0
华北	内蒙古	内蒙古天润化肥股份有限公司	4300	4400	4250	3150	3550	3150
华北	内蒙古	内蒙古阜丰	4250	4200	4180	0	3250	0
华北	山西	丰喜肥业(集团)股份有限公司	3650	4060	3650	2750	2600	2280
华北	山西	山西华鑫	3750	4100	3750	2700	3100	2250
华北	山西	山西天泽煤化工集团股份公司	3750	4100	3700	2700	2700	2430
华北	山西	山西天源	3750	4100	3750	2700	2680	2430
华北	山西	山西晋丰煤化工有限责任公司	3750	4100	3700	2700	2680	2430
华北	山西	山西永鑫煤焦化	3620	4050	3600	2750	2750	2200
华北	河北	河北中翔	4130	4350	0	3050	2910	2480
华北	河北	河北凯跃化工集团有限公司	0	0	0	0	0	0
华北	河北	河北华丰煤化电力有限公司	0	0	0	2665	0	2300
华北	河北	河北天成化工股份有限公司	0	0	0	0	0	0
华北	河北	河北旭阳能源	4000	4150	0	3100	2900	2500
华北	河北	河北田原化工	4330	4500	4200	3550	3550	3300
华北	河北	河北金石化肥集团有限责任公司	4030	4200	3900	3050	2850	2450
华北	河北	石家庄正元化肥集团有限责任公司	4000	4250	3950	3050	2850	2450
华北	河北	通辽梅花	0	0	0	0	0	0
华北	河北	黄骅正元	4220	4420	4000	3200	0	2600
华南	广西	广西丰登	4700	4500	3900	3350	3000	2800
西北	宁夏	中油宁夏石化分公司	0	0	0	0	0	0
西北	宁夏	宁夏和宁化学有限公司	4100	4500	3950	2900	2850	2550
西北	宁夏	宁夏渝丰	4300	4700	4150	3100	3050	2750
西北	宁夏	宁夏煤业	4100	4450	3950	0	2850	2550
西北	新疆	中国石油塔里木石化分公司	0	3500	3700	3000	2200	3100
西北	新疆	新疆中能万源化工有限公司	4500	4500	4500	3600	2300	3850
西北	新疆	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	0	0	0	0	0	0
西北	新疆	阿克苏华锦化工(集团)	4100	4100	0	2900	2400	3800
西北	陕西	陕化集团	0	0	0	0	0	0
西北	陕西	陕西焦化	0	0	0	0	0	2450
西北	陕西	陕西黄陵	3700	4050	3600	2550	2500	0
西北	陕西	陕西黑猫焦化股份有限公司	3770	4150	3700	2800	0	0
西北	陕西	龙门煤化工	3770	4150	3700	2800	0	2430
西北	青海	青海云天化	0	0	0	0	0	0
西北	青海	青海盐湖钾肥股份有限公司	4700	4700	4700	4200	3700	3300
西南	云南	云南云维集团有限公司	0	0	0	0	0	0
西南	云南	云南水富云天化	0	0	3750	2800	2900	2700

**2023年大宗商品年度分析报告之合成氨产品篇**

地区	省份	生产厂家	1月	2月	3月	4月	5月	6月
西南	云南	云南解化集团有限责任公司	5000	5050	4850	3500	3600	3500
西南	四川	四川成都玖源化工	4500	0	4000	2800	3250	2850
西南	四川	四川泸天化股份有限公司	4300	4350	0	2750	2750	2600
西南	四川	四川玉龙	4600	4900	4200	2900	3200	2850
西南	四川	四川维尼纶厂	4400	4300	3950	2800	2800	2650
西南	四川	四川美青	4400	0	3800	2450	2800	2550
西南	重庆	重庆建峰	4600	0	0	0	3100	0

表 1 续 2023 年液氨国内重点地区出厂价格（7-12 月）

地区	省份	生产厂家	7月	8月	9月	10月	11月	12月
东北	吉林	中化吉林长山化工有限公司	3200	3250	3900	3700	3850	3950
东北	黑龙江	中油大庆石化公司化肥厂	0	3050	3850	3500	3950	4000
华东	安徽	中盐红四方	0	0	0	0	0	0
华东	安徽	中石化安庆分公司化肥厂	2920	3550	3930	3980	3550	3950
华东	安徽	安徽华尔泰化工股份有限公司	0	0	0	0	0	0
华东	安徽	安徽昊源化工集团有限公司	4500	4900	5200	5500	5500	5200
华东	安徽	安徽泉盛	3600	4050	4500	4580	4450	4350
华东	安徽	安徽金禾化工有限责任公司	3600	3750	4200	4100	4000	4200
华东	安徽	晋煤中能	3550	3950	4350	4480	4350	4230
华东	山东	山东华鲁恒升化工(集团)有限公司	3700	3500	3900	3900	3880	3950
华东	山东	山东施可丰	3550	3500	4150	3900	3900	4000
华东	山东	山东明升达化工有限公司	3500	3530	4050	3900	3780	3900
华东	山东	山东明水大化集团	0	3400	3880	3710	3880	3950
华东	山东	山东联盟化工集团有限公司	3450	3450	3950	3750	3900	3950
华东	山东	山东舜天	3600	3500	4000	3900	3900	4000
华东	山东	山东阳煤平原	3380	3400	3780	3600	3760	0
华东	山东	山东鲁西化工	0	3330	3820	3720	3750	3800
华东	山东	沂州能源	3530	3480	3980	4030	3930	3940
华东	山东	章丘日月化工有限公司	3430	3400	3850	3710	3860	3920
华东	江苏	江苏恒盛化肥有限公司	0	0	0	0	0	0
华东	江苏	江苏灵谷化工有限公司	0	0	0	0	0	0
华东	江苏	江苏禾友化工有限公司	3650	3550	4050	4150	4000	4050
华东	江西	九江心连心化肥有限公司	3600	3950	4300	4250	3650	4450
华东	浙江	浙江巨化集团有限公司	4050	4350	4750	4880	4700	4650
华东	福建	永安智胜化工有限公司	3360	3680	4160	4340	3770	3850
华东	福建	福建万华化学集团股份有限公司	3400	3850	4320	4400	3950	4200
华东	福建	福建申远新材料有限公司	3350	3800	4280	4350	3900	4150
华东	福建	福建福化天辰	0	0	0	0	0	0
华中	河南	安阳中盈化肥有限公司	3600	3750	4050	4100	3900	3950

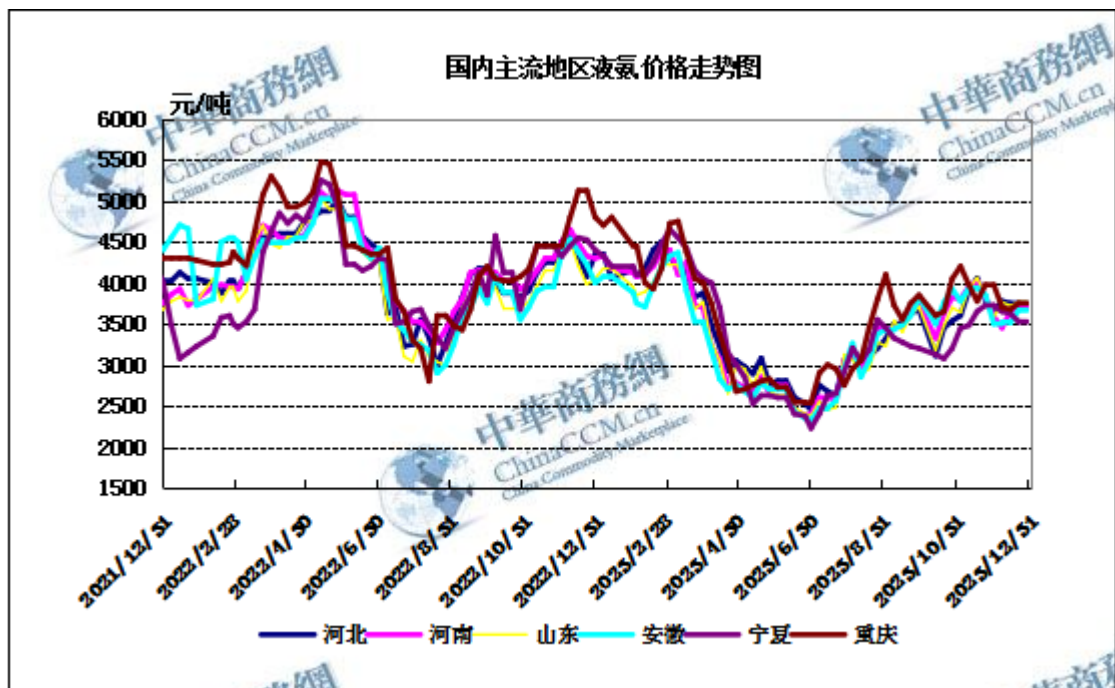
**2023年大宗商品年度分析报告之合成氨产品篇**

地区	省份	生产厂家	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华中	河南	昊华骏化集团有限公司(河南)	0	0	0	0	0	0
华中	河南	河南开封晋开化工有限责任公司	0	0	4050	4150	3850	3950
华中	河南	河南心连心化工有限公司	3050	3850	3900	4000	0	0
华中	河南	河南豫北化工	0	0	0	0	0	0
华中	湖北	中石化湖北化肥分公司	0	0	0	0	0	0
华中	湖北	华强化工	0	0	0	4250	3750	0
华中	湖北	湖北三宁化工	3230	3830	4080	4230	3780	3730
华中	湖北	湖北华润	3180	3780	4030	4180	3730	3670
华中	湖北	湖北祥云	3350	3600	4100	4150	3650	3800
华中	湖北	湖北荆门盈德	3350	3910	4300	4250	3750	3850
华中	湖南	中国石化股份巴陵分公司	3300	3920	4150	4350	3950	3800
华中	湖南	湖南天沅化工有限责任公司	3900	4350	0	0	0	0
华北	内蒙古	中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	0	0	0	0	0	0
华北	内蒙古	内蒙古天润化肥股份有限公司	3250	0	3670	3620	4150	3980
华北	内蒙古	内蒙古阜丰	3250	3570	3670	3620	3900	3900
华北	山西	丰喜肥业(集团)股份有限公司	3150	3450	3570	3650	3450	3680
华北	山西	山西华鑫	3050	3300	3450	0	3510	3650
华北	山西	山西天泽煤化工集团股份公司	3200	3500	3600	3700	0	3750
华北	山西	山西天源	3230	3450	3600	0	0	3750
华北	山西	山西晋丰煤化工有限责任公司	3230	3450	3600	3750	0	0
华北	山西	山西永鑫煤焦化	3000	3450	3550	3650	3400	3670
华北	河北	河北中翔	3250	3400	3750	3600	3700	3850
华北	河北	河北凯跃化工集团有限公司	0	0	0	0	0	0
华北	河北	河北华丰煤化电力有限公司	2785	3190	3500	3625	0	0
华北	河北	河北天成化工股份有限公司	0	0	0	0	0	0
华北	河北	河北旭阳能源	0	3300	3700	0	3750	0
华北	河北	河北田原化工	3800	3750	4100	4000	4170	4070
华北	河北	河北金石化肥集团有限责任公司	3250	3500	3670	3520	3670	3800
华北	河北	石家庄正元化肥集团有限责任公司	3250	3500	3670	3520	3670	3800
华北	河北	通辽梅花	0	0	0	0	0	0
华北	河北	黄骅正元	3500	3700	4050	3950	4020	4120
华南	广西	广西丰登	3100	3800	3600	4350	4400	3900
西北	宁夏	中油宁夏石化分公司	0	0	0	0	0	0
西北	宁夏	宁夏和宁化学有限公司	3300	0	0	3650	3960	3700
西北	宁夏	宁夏渝丰	3500	3800	3500	0	4000	3900
西北	宁夏	宁夏煤业	3300	3830	3500	3650	3960	3700
西北	新疆	中国石油塔里木石化分公司	2950	3950	3900	3400	3750	4150
西北	新疆	新疆中能万源化工有限公司	3800	4100	4000	3600	3900	4300

地区	省份	生产厂家	7月	8月	9月	10月	11月	12月
西北	新疆	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	0	0	0	0	0	0
西北	新疆	阿克苏华锦化工(集团)	3750	3850	3800	3600	3900	4300
西北	陕西	陕化集团	0	0	0	0	0	0
西北	陕西	陕西焦化	3400	0	3750	0	0	0
西北	陕西	陕西黄陵	3100	3400	3500	3700	3900	3670
西北	陕西	陕西黑猫焦化股份有限公司	0	0	0	0	0	0
西北	陕西	龙门煤化工	3250	3600	3700	0	3600	3870
西北	青海	青海云天化	0	0	0	0	0	0
西北	青海	青海盐湖钾肥股份有限公司	3300	3700	4000	4000	4000	4000
西南	云南	云南云维集团有限公司	0	0	0	0	0	0
西南	云南	云南水富云天化	2900	0	3950	4100	0	0
西南	云南	云南解化集团有限责任公司	3600	0	0	0	0	4450
西南	四川	四川成都玖源化工	3100	4320	3830	4350	4150	0
西南	四川	四川泸天化股份有限公司	2950	4200	3600	4300	4100	0
西南	四川	四川玉龙	0	4200	3800	4600	0	4100
西南	四川	四川维尼纶厂	3000	4000	3900	4300	0	0
西南	四川	四川美青	0	4100	3550	4300	4100	0
西南	重庆	重庆建峰	0	0	0	0	0	0

## 2.1.2 2023 年国内液氨价格走势图

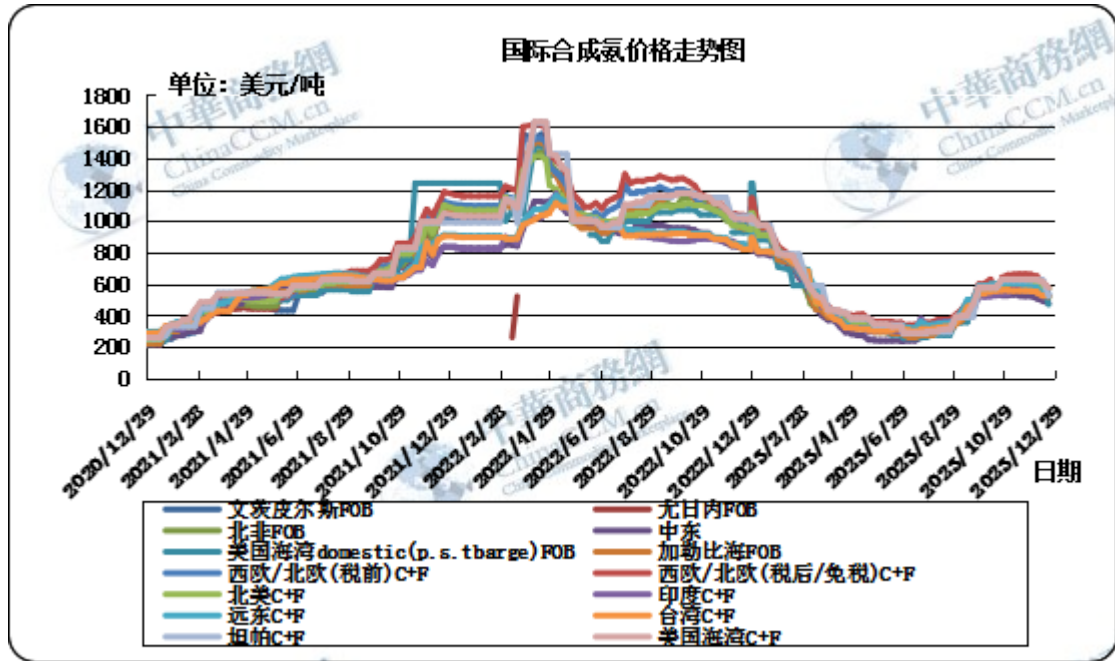
图1 2023 年国内主流地区液氨价格走势图





## 2.2 2023 年国际液氨价格走势

图 2 2023 年国际液氨价格走势



## 2.3 2023 年液氨市场总结概述与后期预测

### 2.3.1 2023 年液氨市场行情回顾

#### 2023 年中国液氨市场行情综述:

2023 年合成氨市场先抑后扬，价格上半年大幅走弱后下半年缓慢回涨。年初，合成氨市场多地均有装置陆续停车检修，局部供应缩减明显，利好市场，合成氨价格短时坚挺；而后价格涨至阶段性高位，下游抵触情绪渐生，外加华东部分进口货源价位降低指引，厂家出货承压较大，二季度合成氨价格走势开始回落；三季度检修集中叠加新产能释放推迟，支撑行情在预期看弱中走强，主产区多地装置波动频繁，加之局部需求面支撑走强，合成氨交投重心持续走高。四季度短时下探后几度冲高，高位运行后受制于货源增多而下行，利好于供应面检修减量的波动外，且季度前期新增产能释放影响不大，外加需求面支撑良好，尿素市场 10 月回暖走强明显、磷复肥青黄不接阶段下开工短时回落后有所恢复，液氨行

情心态坚挺，12月在湖北新增产能提负荷、河南新增产能释放下，华中及安徽等地供需格局及货源流动有一定变化，货源增多，竞价明显，价格进入下行通道。

### 2023年国内液氨市场分季度行情分析：

#### 第一季度：

季度初，恰逢春节假期，厂家多积极排库为主，主产区行情坚挺运行，待元旦假期归来后，各地区市场联动性加强，北方等外发地区厂家多存排库需求，降价出货，加之下游需求平平，市场多地僵持观望。季中，合成氨市场整体受供应面利好影响，价格止跌回涨，北方地区受供应缩紧的利好价格涨至高位后，南北地区价差拉大，为缩小价差，加之各区域供应上有利好调节，南方地区价格持续补涨。季度末，随着各地检修装置陆续恢复，以及前期价格的不断报涨使下游抵触情绪渐生，合成氨市场供需面利空主导，价格走势回落。而整体进入跌势之后，下游买涨不买跌更致使看空心态持续，上游库存压力增大，外加华东部分进口货源价位降低指引，安徽等地出货承压较大，价格不断探底，出现南高北低局面。

#### 第二季度：

本季度合成氨市场整体延续跌势，季度末出现窄幅反弹。季度初至季度中，煤价持续承压下行，合成氨成本面支撑不足，主产区多地虽均有减量或检修装置，但合成氨市场供应始终维持充裕状态，而下游磷复肥行业需求淡季特征愈发凸显，市场供需格局持续失衡，合成氨基本面利空拖拽明显，加之陆续有合成氨进口低价货源到港，国内厂家出货持续承压、对标进口价格，导致合成氨市场持续探底，价格跌至年内低洼阶段。季度末，受局部供应缩减利好提振，市场心态稍有一定支撑，加之前期价格低位行情之下，厂家继续探底情绪不高，价格跌势才有所放缓，北方、华中及华东等地局部顺势窄幅推涨市场价格，但考虑到目前下游需求弱势依旧，对合成氨需求一般，合成氨价格涨幅或有限，且厂家出货仍显承压，部分高价继续下滑，以刺激出货。

#### 第三季度：

本季度合成氨市场大幅上行，价格持续拉涨。季度初，在北方及华中等地集中减量的利好支撑下，价格积极推涨，华东地区也在北方挺涨情绪的带动下，低价回调，各地区间价差持续缩小，四川局部在大运会影响下供应及收货量也均有缩减，且在外围市场价格大幅推涨的带动下，价格陆续回调。季度中期，两湖及



西南地区受下游磷复肥的开工提升利好，需求好转，加之供应端均有收紧，价格大幅推涨，且带动周边，北方、河南及华东等地价格陆续跟涨。季度末，合成氨价格持续攀高，北方及华东等地装置波动频繁，供应面利好支撑仍存，且临近双节，各地下游均有补货操作，支撑市场心态，厂家多走货顺畅，价格持续冲高。

### 第四季度：

受局部环保限产及冬季限气等影响，主产区多地装置波动频繁，但随着湖北及河南等地部分新装置相继投产出货，局部外销增量，且减少外采，且秋肥市场进入尾声，冬储进展缓慢，下游磷复肥行业开工一般，供需端支撑逐步减弱，北方地区价格率先回落，区域性联动下，华东、华中市场价格也陆续下滑，合成氨市场整体心态偏空。

**原料市场：**今年以来，宏观经济的萧条对整个大宗市场都形成较大的负面影响，宏观经济倒退，房地产销售不佳，进口煤放量，煤矿产量同比增大，多重利空因素主导下，煤炭价格一落千丈，喷吹煤主流价格区间大幅下调，由于我国经济韧性较低，制造业经济难以改善，钢厂长期亏损，喷吹煤价格上涨受挫。供应端来看，国内增产保供政策持续，市场传言明年煤炭进口关税 3%-6%，但尚未得到证实，或对进口量影响不大，进口量大对国内煤价的冲击仍存，2024 年喷吹煤供应端依旧维持高位水平；需求端来看，目前经济矛盾较大，且暂无有效利好政策驱动，整体宏观经济恢复力度不强，业内人士对 24 年房地产行业预期依旧悲观，国内生产产能过剩问题解决缓慢，喷吹煤下游需求依旧弱势。

**下游市场：**2023 年尿素行业整体开工水平相对高位，2023 年行业盈利情况较好，除外因导致的装置停检外，企业开工状态良好，尤其是前后冬季供暖季，产量逐渐增加。磷肥行业开工率季节性调节，备肥期对合成氨形成利好支撑与指引，平淡期以刚需采购为主，而两者在一定阶段的高价位也是对原料合成氨有直接的偏强带动。己内酰胺和丙烯腈行业，全年开工在 7 成上下，对比往年，2023 年全年整体开工水平下降，与行业长期亏损关系较大，且仍有降低空间。

### 2.3.2 2024 年液氨市场发展预测

2024 年合成氨市场基本面仍持续博弈，原料煤炭价格窄幅调整为主，成本面支撑一般；供需结构将延续宽松局面，供强需弱背景下对合成氨价格走势形成

明显牵制，预计明年合成氨市场窄幅波动为主，就当前的国际形势看，内贸价格低位下，虽有出口可能，但相较国际仍无优势，且国际市场需求表现弱势，在供应端增加的背景下需求端跟进或显不足，短时国际合成氨市场或难有大的起色，预计 2024 年中国合成氨出口数量有限。长期来看，国外合成氨为气头装置，成本优势明显，因此进口仍有迹可寻。仍需关注国际形势及国际天然气价格情况。

### 3. 2023 中国合成氨市场供需状况分析

#### 3.1 2023 年合成氨进出口数据统计

表 3 2023 年合成氨进出口统计表

年份	月份	进口数量	进口金额	出口数量	出口金额
		(吨)	(美元)	(吨)	(美元)
2023	1 月	24558.19	22654875	50743.37	34849047
2023	2 月	31116.208	26628062	52055.214	37815241
2023	3 月	49637.697	30346346	23599.37	13123836
2023	4 月	108603.27	52938594	4339.255	1987071
2023	5 月	102497.47	38728423	4339.26	1987071
2023	6 月	74107.207	24436995	1522.15	1046452
2023	7 月	58548.29	19772707	9362.12	2836902
2023	8 月	108317.80	37446717	8635.26	2722822
2023	9 月	33686.41	12745270.00	8146.02	3332882.00
2023	10 月	31300.50	16303332.00	16180.01	9676709.00
2023	11 月	29517.29	17568118.00	4145.95	3004722.00

### 4. 2023 年合成氨上下游相关产品市场动态

#### 4.2 2023 年尿素市场综述及 2024 年预测

2023 年中国尿素市场高频震荡运行，整体呈现旺季大跌，淡季大涨的格局。其中一季度高频震荡，二季度断崖式下滑，三季度淡季大涨，四季度先涨后跌。

从中商网采集的尿素价格数据来看，以山东市场为例，2月底、3月初为2023年尿素价格高点，山东尿素企业出厂高端价格在2750元/吨左右，而低点价格出现在6月中旬，山东尿素企业出厂低端价格跌至1980元/吨左右。以山东华鲁恒升中颗粒尿素出厂价格为例，2023年1-12月出厂均价为2477元/吨，较2022年同期均价(2719元/吨)下滑242元/吨，同比下跌8.71%。

### 2023年国内尿素行情回顾

第一季度，国内尿素市场震荡整理运行，价格波动相对较小。元旦假期过后市场回暖，下游适当跟进补仓购货，需求较好情况下，价格高位运行。但随着气头装置的陆续恢复，市场供应逐步增加，行情窄幅上扬后略显乏力，价格开始持稳。随着春节的到来，市场交投氛围停滞，新单收款不多，尿素厂家主要执行前期预收待发订单。节后开工迟缓，加之部分港口货源回流，市场担忧情绪增加，价格弱势运行。随着尿素日产提升缓慢，下游工厂开工率提升，对尿素需求较好，市场开始供不应求，尿素价格止跌反弹。后期受到国际尿素价格倒挂影响，市场采购氛围开始下降，下游采购需求降温，市场价格开始出现下跌趋势，但随着企业装置检修数量的增加，市场行情扭转，多数尿素厂家开始根据自身情况整理其出厂报价。后期尿素市场原料端价格开始下跌，但在尿素厂家低库存的影响下，价格下跌幅度有限。

第二季度，国内尿素市场持续下跌，季度末价格窄幅反弹。季度初价格走势延续上季度末，行情较为低迷，农业需求较弱，东北市场备肥推后，工业需求复合肥开工率下降，对尿素需求减少，需求端整体弱势运行，反观供应端日产持续高位，尿素厂家库存大量增长而下游跟进不足，市场价格持续向下。五一小长假之后行情延续，市场交投仍较为清淡，尿素厂家库存持续走高，下游新订单跟进依然不足，待发少量出货压力倍增，市场低端货源增多，整体气氛略显悲观，价格延续下探。但随后出口印标的消息传入，市场悲观情绪开始受到提振，期货价格开始上行，现货价格随之作出调整同步打开上涨趋势，需求方面农需开始补仓，尿素厂家库存逐步下降，促使价格上行，但复合肥厂家开工率走低，在日产持续高位的情况下，价格上行动力不足，整体价格窄幅反弹。

第三季度，受出口利好影响，国内尿素价格持续高涨。随着装置检修及故障增多，而市场农业需求增加，多地区开始集中补货，尿素厂家库存快速下降，市

场货源显紧。加之印标预期影响，市场需求预期向好，而货源供应紧张，市场供不应求，期货价格强势上涨，市场价格同步延续上行。印标开标后，开标价格高于国内价格，市场表现出较强出口意愿，多地尿素厂家陆续接到相应数量的出口订单，虽国内正处需求淡季，但在出口成交的支撑下，市场整体交投氛围较浓，尿素价格“淡季不淡”，价格高位震荡上行。随着出口的持续火热，尿素厂家多发运出口订单，货源不断显紧，国内供应受到影响，保供倡议及法检收紧开始限制尿素出口，尿素厂家报价逐步趋稳，加之正值国庆长假前期，多数尿素厂家为收新单，多降价吸单。

第四季度，国内尿素市场先涨后跌，整体变化区间较小，多整理运行。随着农需的结束，印度招标货物陆续离港，市场供应紧张局面得以缓解，价格上行乏力，开始回调整理，但在尿素厂家有出口待订单，库存少量，国内货源依旧显紧的情况下，价格下降幅度相对有限，下游补货心态也开始趋于谨慎，多观望心态，待价低时入市补货，市场交投氛围显弱。进入 10 月份，国内尿素厂家开工率高位运行，整体开工率维持在 80%以上，尿素日产高位，价格上行困难，加之保供及法检收紧依旧持续影响国内市场，新一轮的印度招标国内参与困难，尿素厂家出厂报价上调受阻，多挺价观望运行。11 月中旬，随着磷复肥会议的召开，市场整体交投平静，多待会议给出相应指导，会议结束后，出口法检延长及化肥厂家联合保供稳价影响市场，现货市场价格承压下行，市场成交不温不火，农需冬储观望，下游厂家生产少量补货，整体市场僵持运行。

综合来看：未来尿素市场供应仍较为宽松，在化肥保供政策与出口受限的共同作用下，化肥市场将逐步趋于稳定。高供应仍是明年尿素价格的运行背景，需求季节性强弱影响短期的供需平衡。明年出口对尿素市场影响仍需结合政策面，及国内外价差综合考虑，具有较大的不确定性。综上，未来尿素市场走势或出现更多的影响因素，现货价格运行中枢下移，市场需求淡季不排除阶段性向成本端靠拢，仍需持续把握市场交易节奏

## 4.2 2023 年煤炭市场综述及 2024 年预测

2023 年 1-6 月，该阶段喷吹煤价格持续处于下跌态势。年初因下游市场多数完成补库需求，市场采购氛围清淡，厂家小幅调降价格。年后下游市场消耗前期库存为主，整体采购需求偏弱，而煤矿多数恢复正常生产，喷吹煤市场供强需弱，价格下行为主。随着澳煤进口放开，我国进口煤量大幅增加，加之宏观经济恢复缓慢，地产多以前期老项目施工为主，钢材需求偏弱，钢厂利润亏损，对原料煤压价采购情绪较浓，又因整体煤炭价格下行，喷吹煤价格不断下跌，6-12 月，喷吹煤价格震荡运行，价格涨跌同现。钢铁市场开工率维持高位，喷吹煤刚需量较大，厂家报价多以稳为主，调价频率较低。期间因钢厂与焦化厂利润波动，喷吹煤价格受影响有一定波动，又因动力煤市场价格波动，迎峰度夏、迎峰度冬炒作市场情绪，带动喷吹煤价格上涨；但下游市场实际需求不佳，房地产新开工较少，前期老项目多数已经完工，钢铁市场需求清淡，对喷吹煤压价采购，带动喷吹煤价格下跌。

供应端来看，国内增产保供政策持续，市场传言明年煤炭进口关税 3%-6%，但尚未得到证实，或对进口量影响不大，进口量大对国内煤价的冲击仍存，2024 年喷吹煤供应端依旧维持高位水平；

需求端来看，目前经济矛盾较大，且暂无有效利好政策驱动，整体宏观经济恢复力度不强，业内人士对 24 年房地产行业预期依旧悲观，钢材消耗继续以出口为主，国内生产产能过剩问题解决缓慢，喷吹煤下游需求依旧弱势，钢厂利润难以修复。

综上，2024 年钢材消耗出口为主，钢厂利润在盈亏边缘震荡，对喷吹煤价格接受度有限，淡季依旧以压价采购为主，加之动力煤市场供应依旧偏宽松，新能源发电占比增加，火力发电需求减少，动力煤价格有一定下跌风险，拖拽喷吹煤价格，预计 2024 年喷吹煤市场供强需弱。





## 声明

本报告中的所有图片、表格及文字内容的版权归中华商务网所有。任何人和/或机构和/或组织在对报告中的资料进行引用、复制、转载、摘编或以其他方式使用上述内容时，均需注明该等资料来源于中华商务网。

本报告由中华商务网相关行业的分析师撰写而成。分析报告中的内容仅基于我们的经验、目前所知的事实以及对相关市场的理解和评价，我们已尽力相关内容的准确性、完整性和及时性，但我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。