

◆ 国外动态 ◆

2024年上半年东盟进口我国磷复肥呈复苏态势

李 博

(中国磷复肥工业协会, 北京 100013)

[摘要] 总结2024年上半年我国对东盟磷复肥出口贸易情况。在磷复肥外贸出口量价双降的态势下, 对东盟出口逆势上扬, 共向其出口各种磷复肥125.1万t, 同比增加0.8%, 延续向好态势; 出口东盟的磷复肥数量占全国总量的28.3%, 较2023年同期增加3.5个百分点; 越南、泰国和印度尼西亚是东盟区域内前三采购国。中国-东盟已经形成了进口农产品—出口肥料的良性互利循环, 多家龙头企业看好东盟市场, 已经加大走出去步伐, 随着龙头企业的示范带领和业内的关注提升, 中国肥料企业和东盟的合作前景可期, 但短期受国际政治环境和政策调控的风险加大, 下半年贸易不确定因素增加。

[关键词] 磷复肥; 进出口贸易; 东盟; 2024年上半年

[中图分类号] F426 [文献标志码] A [文章编号] 2097-4566 (2024) 10-0078-03

ASEAN imports of phosphate compound fertilizer from China shows a recovery trend in the first half of 2024

LI Bo

(China Phosphatic Compound Fertilizer Industry Association, Beijing 100013, China)

Abstract: The export trade of phosphate compound fertilizers to ASEAN in the first half of 2024 is summarized. Under the trend of both the volume and price of phosphate compound fertilizer exports declining, exports to ASEAN rise against the trend, with a total export of 1.251 million tons of various phosphate compound fertilizers, with an increase of 0.8% year-on-year, continuing the positive trend. The amount of phosphate compound fertilizers exported to ASEAN accounts for 28.3% of the national total, with an increase of 3.5 percentage points over the same period in 2023; Vietnam, Thailand and Indonesia are the top three purchasing countries in the ASEAN region. China and ASEAN have formed a virtuous and mutually beneficial cycle of importing agricultural products and exporting fertilizers. Many leading companies are optimistic about the ASEAN market and have stepped up their pace of going abroad. With the demonstration and leadership of leading companies and the increased attention of the industry, the cooperation prospects between Chinese fertilizer companies and ASEAN are promising, but in the short term, the risks of international political environment and policy regulation will increase, and trade uncertainties will increase in the second half of the year.

Key words: phosphate compound fertilizer; import and export trade; ASEAN; the first half of 2024

2024年上半年外需回暖及国内稳外贸政策持续显效, 我国经济延续回升向好态势, 外贸出口表现超出预期, 货物贸易进出口质量持续提升, 规模较快增长。东盟和我国, 2010年就建成中国-东盟自由贸易区, 双方合作持续深化, 贸易规模快速扩大, 在农业方面优势互补, 东盟既是我国优质农产品的进口市场, 也是我国磷复肥的重要出口市场。笔者长期关注跟踪中国-东盟的肥料合作, 现将2024年上半年中国-东盟磷复肥贸易情况总结如下。

1 进出口贸易继续保持增长态势

据海关统计, 2024年上半年我国货物贸易进

出口总值为21.17万亿元人民币, 同比增长6.1%, 历史同期首次超过21万亿元。其中, 出口额达到12.13万亿元, 同比增长6.9%, 增加3.2个百分点; 进口额达到9.04万亿元, 同比增长5.2%, 增速提高5.3个百分点; 贸易顺差3.09万亿元。

2024年上半年中国与东盟进出口贸易情况见表1。上半年东盟继续保持中国最大贸易伙伴地位, 中

[收稿日期] 2024-09-19

[作者简介] 李 博(1981-), 女, 河南长垣人, 博士, 主要从事全国磷复肥行业经济运行分析、植物营养和肥料研究。

E-mail: 61296032@qq.com

国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%，增速同比提高5.1个百分点，比同期中国对外贸易总值增速高3.6个百分点；对东盟贸易占我国对外贸易总值比重达到15.9%，较2023年上升0.6个百分点。其中，对东盟出口额为2.03万亿元，同比增长14.2%，占出

口总值的16.7%，比重上升0.9个百分点；自东盟进口额为1.33万亿元，同比增长5.2%，增速是2023年的4倍，占进口总额的14.7%，与2023年持平。东盟具体成员中，与中国前三大贸易伙伴依次为越南、马来西亚和印度尼西亚。

表1 2024年上半年中国与东盟进出口贸易情况

Table 1 Import and export situation of China with ASEAN in the first half of 2024

项目	进出口总额/亿元	出口额/亿元	进口额/亿元	进出口总额同比/%	出口额同比/%	进口额同比/%
总值	211 688.2	121 298.4	90 389.8	6.1	6.9	5.2
欧洲联盟	27 154.1	17 765.4	9 388.7	-0.7	0.5	-2.9
东盟	33 560.3	20 277.6	13 282.7	10.5	14.2	5.2
越南	8 791.8	5 529.1	3 262.7	24.4	26.5	21.0
马来西亚	7 119.5	3 444.4	3 675.2	14.0	16.2	12.1
泰国	4 619.7	2 942.6	1 677.1	5.9	12.6	-4.2
新加坡	4 003.0	2 896.7	1 106.3	5.3	5.6	4.7
印度尼西亚	4 859.9	2 505.0	2 354.9	2.4	14.1	-7.6
菲律宾	2 484.5	1 859.7	624.8	-0.4	0.6	-3.1

2 磷复肥出口总体下降，对东盟出口逆势上扬

我国与东盟进出口贸易中，形成了进口农产品—出口肥料的良性互利循环。据海关数据，2024年上半年，我国共出口肥料1 260.6万t，同比下降0.8%，较2023年基本持平；出口金额约32.3亿美元，同比下降27.6%。就磷复肥板块而言，国内继续实施有序出口，上半年共出口各种磷复肥产品442.2万t，同比下降11.6%；出口额约18.54亿美元，同比下降29.8%（见表2）。2024年上半年我国肥料整体和磷复肥外贸出口均呈现量价双降的态势。

2024年上半年，我国对东盟的磷复肥出口量不降反增，继续延续向好态势（见表2）。如表2所示，上半年我国共向东盟出口各种磷复肥125.1万t，较2023年增加0.8%；由于国际市场价格下滑，出口额为约5.3亿美元，同比下降2.8%，但降幅远低于肥料和磷复肥全国平均出口额降幅。

表2 2024年上半年我国肥料和磷复肥出口情况

Table 2 Export of chemical fertilizer and phosphate compound fertilizer in China in the first half of 2024

项目	出口量/万t	出口额/亿美元	出口量同比/%	出口额同比/%
肥料	1 260.6	32.338	-0.8	-27.6
磷复肥	442.2	18.543	-11.6	-29.8
出口东盟磷复肥	125.1	5.299	0.8	-2.8

3 东盟市场比重继续增加，各品种间差异较大

2024年上半年我国出口东盟市场的磷复肥量占全国总量的28.3%，较2023年同期增加3.5个百分点（见表3），增速14%，2023年同期的增速为12%；至东盟的出口额占全国出口总额的28.6%，

较2023年同期增加8个百分点，增速39%，2023年同期的增速为6%。由此可以看出，出口东盟的磷复肥无论数量增速还是金额增速都出现加快态势。

具体品种而言，磷酸二铵（DAP）、氮磷钾三元复合肥（NPK）、氮磷二元肥（NP）、重过磷酸钙（TSP）一直是我国出口东盟的主要磷复肥品种，2024年上半年各品种外贸表现不一（见图1）。DAP仍然是我国出口最多的磷肥品种，1—6月出口至东盟53.2万t，同比增长63%，出口至东盟市场占比35%，东盟首次超过印度成为第一大目的地；TSP共计出口12.9万t，同比增长12%，出口至东盟市场占比47.2%，同比提高20个百分点，比重稳步提

表3 出口至东盟主要品种占全国出口量的比重

Table 3 Proportion of main varieties exported to ASEAN in the national export volume %

时间	各品种比重				9大品种占比
	DAP	NPK	NP	TSP	
2023年上半年	13.6	77.3	78.7	27.3	24.8
2024年上半年	35.2	92.8	50.0	47.2	28.3

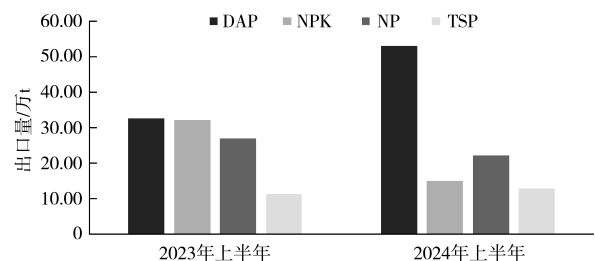


图1 2023年上半年和2024年上半年我国出口至东盟的主要磷复肥量

Fig. 1 The main quantity of phosphate compound fertilizers exported to ASEAN in the first half of 2023 and 2024

升；NPK、NP的出口量分别为15.1万、22.3万t，较2023年出现不同程度的下滑，降幅分别为53%、17%。需要说明的是，在NPK出口量下滑的情况下，东盟市场占比不降反升，从2023年上半年的77.3%提高到2024年的92.8%，东盟作为我国三元复合肥最大出口市场的地位牢不可破；至东盟的NP占比虽然下滑，但东盟仍是最大目的地。

4 越南、泰国和印度尼西亚是前三采购国，部分成员国进口品种发生调整

2024年上半年，东盟具体成员中越南、泰国和印度尼西亚是自我国进口磷复肥的前三名，贸易额分别占32%、25%和12%，越南和印度尼西亚同时也是我国在东盟区域内贸易伙伴的第一名和第三名。2023年上半年和2024年上半年东盟各国自中国进口磷复肥量见图2。

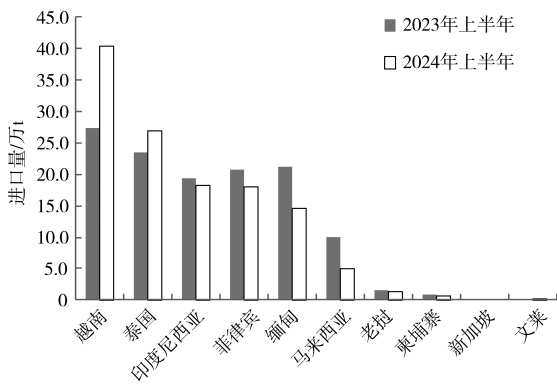


图2 2023年上半年和2024年上半年东盟各国自中国进口磷复肥量

Fig. 2 The quantity of phosphate compound fertilizer imported from China by ASEAN countries in the first half of 2023 and 2024

其中，越南从我国采购磷复肥总计40.4万t，贸易额17 134万美元，排名第一，较2023年分别提升48%和52%。越南也是2024年上半年东盟内部DAP和TSP采购量最大的国家，采购量占出口东盟总量的46%和93%。泰国从我国进口磷复肥共计26.9万t，贸易额13 431万美元，分别较2023年提升15%和13%，DAP也是其进口的主要品种，2024年上半年进口19.8万t，占出口东盟总量的37%。印度尼西亚从我国进口磷复肥共计18.3万t，贸易额7 617万美元，分别较2023年下降5.7%和13.9%。菲律宾仍是NP的最大采购国，2024年上半年进口量9.1万t，占出口东盟总量的41%。

2024年部分国家的常规进口品种也发生了一些调整，缅甸过去一直是东盟区域NPK的最大采

购国，2024年上半年其减少NPK进口量，扩大MAP的采购量，上半年进口MAP 5.6万t，成为MAP进口量最大的东盟国家；印度尼西亚广泛种植油棕，一直是TSP的最大采购国，2024年上半年被越南取代，由进口TSP调整为进口NPK，上半年共计进口NPK 8.8万t，占东盟内总进口量的93%，是上半年进口NPK最大的东盟国。

5 前景可期，2024年下半年出口需关注国际环境和政策因素

东盟一直是中国周边外交的优先方向，自2013年习近平总书记提出建设更为紧密的中国-东盟命运共同体以来，中国与东盟经济融合持续加深，经贸合作日益加快。农业关乎国计民生，一直是双方合作的重要领域，双方各有优势、具有很强的互补性，中国不断开放的、巨大的国内市场为东盟农产品提供了宝贵的出口市场，印度尼西亚和马来西亚的棕榈油大量出口中国，通过中-老、中-泰等跨境铁路网络建设，越南、泰国、柬埔寨的热带水果越来越多地出现在中国消费者的餐桌上；与此同时，中国先进的农业种植技术和化肥、农药等农业投入品也越来越多地进入东盟市场。东盟成为中国第一大农产品贸易伙伴，中国也成为多个东盟国家农产品出口的最大市场。

2023年第26次中国-东盟领导人会议上发布了关于深化农业合作的联合声明，要提升区域农业粮食体系韧性，提高农业投入品获取能力，因地制宜推广绿色有韧性的农业生产技术和低碳农业技术，推动数字农业发展等，双方农业领域合作前景更加广阔，更加务实。目前国内部分化肥企业已经看到东盟市场前景，开始加大海外走出去步伐。有的直接在东盟国家建厂；有的组建营销团队，构建运营中心，并在东盟部分国家建立多家品牌展示店和示范田，提供中国全套的种植方案和技术；还有的和当地高校和科研院所共同研究推广科学施肥、设立农业奖学金联合培养人才等。在龙头企业的示范带领下，行业对东盟市场的关注度显著提高，前往东盟国家考察市场的企业和团队越来越多，相信中国肥料企业和东盟的合作会日益广泛深入。

就2024年下半年肥料进出口贸易而言，国际地缘冲突愈演愈烈，除了俄乌、巴以冲突外，东南亚和南亚也出现动荡。孟加拉国政府更迭，缅甸发生内战，2024年下半年外贸形势复杂，受国际政治环境和政策调控的风险加大，中国-东盟肥料贸易不确定因素增加。