

2016年磷复肥行业运行情况 及未来趋势



中国磷复肥工业协会 信息部
2017.03

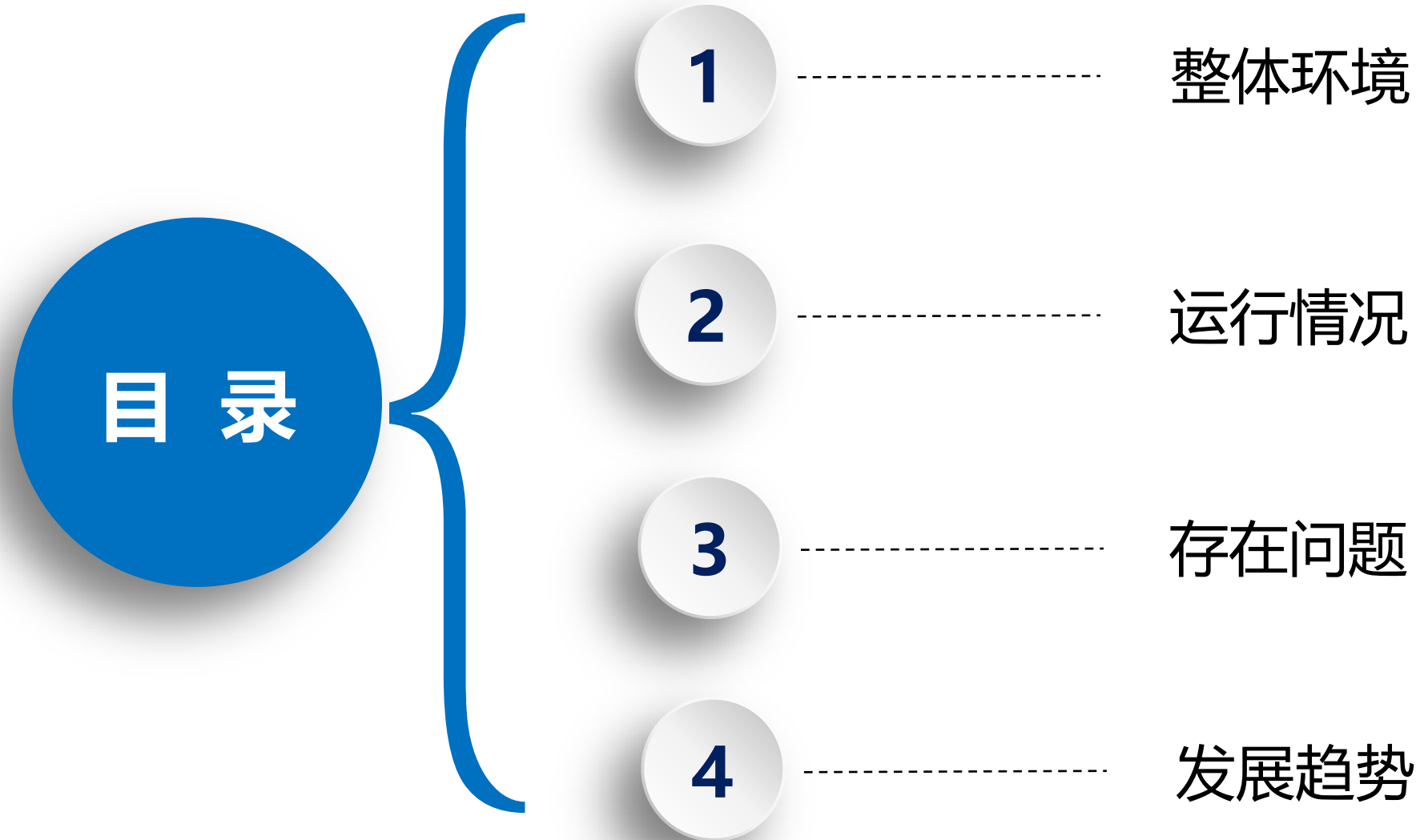


前言



受行业内外供给侧结构改革加速推进的影响，2016年化肥行业产能过剩矛盾愈加凸显，深层次问题不断暴露。开工下降、出口锐减、效益下滑、亏损面扩大、国内外竞争加剧。尽管随着原料价格上涨、运输成本增加、环保力度加大，四季度市场恢复性上涨，但向好的走势并未有效带动市场需求，风险持续积累，运行压力有增无减。2017年一季度价格已经出现回落，市场大考降至。。。。。

2016我们披荆斩棘，2017我们勇往直前！



1	-----	整体环境
2	-----	运行情况
3	-----	存在问题
4	-----	发展趋势

优惠政策取消

电力和天然气价格逐年提高，与其它工业价格并轨

电价

2016年4月20日起，中小型化肥优惠用电全部取消，中小型化肥企业电价涨幅为0.08-0.1元/度，部分地区甚至高达0.2元/度。

- 电价上涨0.1元/度：

合成氨成本增加150元/吨，尿素成本增加80-100元/吨；

MAP成本增加30-40元/吨，DAP成本增加45-50元/吨。

天然气

2016年11月10日起，全面放开化肥用气价格，价格由供需双方协商确定。

- 化肥用气与其它非居民用气门站价相差不大，不存在大幅上涨的基础；

- 国家要求对用气量大和承担调峰责任的化肥企业，给予适当价格折让；

- 供气企业处于垄断地位，化肥企业获得优惠气价的难度较大，不排除在供气紧张的区域和时段气价上涨的可能。

- 天然气价格每上涨0.1元/千立方米：

合成氨成本增加90元/吨，尿素成本上涨50-60元/吨；

MAP成本增加15元/吨，DAP成本增加20元/吨

市场化进程加深

运输

铁路运输：由2号优惠运价过渡到4号运价

优惠政策取消

铁路：运费调整力度加大。2016年以来乌鲁木齐铁路局、太原铁路局、黑龙江省和河北省等陆续将化肥铁路运费优惠取消，执行基准运价，铁路运费较前期上涨10-20%，且运力紧张。

公路：9月21日起，《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》在全国范围内实施。该方案旨在统一货车总重限值认定标准、严格实施“一超四罚”、打击公路运输超限超载的乱象，但在一定程度上消减了汽车运力，制约化肥企业的发运，化肥运输成本提高10-20%。

增值税：由免征调整为13%征收，有机肥免征

增值税

2016年7月1日，为期一年的增值税征收过渡期结束，正式恢复征收13%的增值税。自2015年9月1日起至2016年6月30日，化肥增值税进入过渡期政策，对增值税一般纳税人销售的库存化肥，允许选择按照简易计税方法依照3%征收率征收增值税。2016年7月1日起，化肥增值税过渡期政策到期，各品类肥料统一征收13%的增值税。

产业政策

淡储

2016年5月，国家发改委和财政部发布2016版《化肥淡季商业储备管理办法，并向社会征求意见》。

- 淡储管理办法在时间范围、中标有效期、考核指标和违规处罚等方面进行调整。
- 2016年到期的750余万吨没有续签，储备量减少至不足原来的一半，多省区银行贷款金额随之减少；
- 很多省份的省级储备也酝酿减少。

出口关税

2016年12月23日，国务院关税税则委员会公布了《关于2017年关税调整方案的通知》，自2017年1月1日起实施。

- 取消氮肥、磷肥出口关税；
- 保留钾肥出口关税；
- 三元复合肥出口关税由30%降至20%。

矿产

从2016年7月1日起征收矿产资源税。磷矿石原矿征收3-8%；氯化钾精矿征收3-8%，硫酸钾精矿6-12%。对地方性收费基金作出减免、清理的要求。
●符合条件的衰竭期矿山和充填开采可减免资源税。

水

2016年7月1日，水资源改革试点，先在河北省开征水资源税试点工作。采取水资源费改税方式，将地表水和地下水纳入征税范围，实行从量定额计征，对高耗水行业、超计划用水以及在地下水超采地区取用地下水，适当提高税额标准。

环保

从2018年1月1日起开始实行《环保税法》。大气污染物税额为每污染当量1.2-12元人民币;水污染物为1.4-14元;固体废物按不同种类，税额为每吨5元至1000元;噪声按超标分贝数，税额为每月350元至1.12万元。此外，对于纳税人排污浓度值低于标准的，设置了两档减税优惠，即纳税人排污浓度值低于规定标准30%的，减按75%征税;纳税人排污浓度值低于规定标准50%的，减按50%征税。

农业政策-化肥减量增效

- 加快高标准农田建设；
- 减少化肥用量，推进有机肥资源化利用；
- 集成组装一批生态友好施肥技术模式
- 推进化肥机械深施、机械追肥、种肥同播等技术；
- 加大缓释肥料、水溶性肥料、生物肥料、土壤调理剂等高效新型肥料研发和推广力度。

加力推进 零增长

- 在水果、蔬菜、茶叶作物上推行有机肥替代化肥；
- 节本增效、提升产品品质，促进农业废弃物资源化转化、利用。

测土配方 深入推进

- 巩固取土化验、田间试验、配方制定；
- 深化测土配方施肥普及方式，通过农企合作加快配方肥的推广应用；
- 解决施什么样的肥、怎么施肥、谁来施肥的问题；
- 通过建立国家农业科技创新联盟，推动肥料产业转型升级；
- 支持新型农业经营主体和涉农企业发展农化服务组织；
- 结合农资电商、农业金融保险发展，积极探索农化服务新模式

有机肥替 代化肥

中国磷复肥工业协会
信息部

- 耕地质量基础数据库，完善耕地质量管理信息系统；
- 实现耕地质量监测保护工作的信息化管理、数字化运行和图件化展示；
- 编制全国耕地质量调查监测体系建设规划

加强调查监测

- 东北黑土地保护利用试点；
- 湖南重金属污染耕地治理修复试点；
- 耕地轮作休耕试点，2017年轮作面积扩大到1000万亩，休耕面积扩大到200万亩

加快示范区建设

- 重点开展退化耕地综合治理、污染耕地阻控修复、土壤肥力保护提升等工作；
- 集中连片推广秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥、施用石灰和深松整地等综合技术模式；

加大试点落实

中国磷复肥工业协会
信息部

农业种植结构调整

2016年镰刀湾地区调减籽粒玉米种植面积1500万亩，调整大豆513万亩，青贮玉米242万亩

2017年稻谷收购价格下降；小麦收购价格不变；玉米价格继续放开。

完善价格：

坚持实施稻谷、小麦最低收购价政策；玉米价格要反映市场供求关系；确定大豆目标价格

品种结构：

水稻：稳面积与提品质并举；
小麦：稳定冬小麦、恢复春小麦；
玉米：要调减籽粒玉米，扩大青贮玉米；
大豆：粮豆轮作、恢复面积，改善品质；
棉花：稳定面积、双提增效；
油料：以两油为主，多油并举；
糖料：稳定面积、双提双增。

底线：

谷物基本自给，口粮绝对安全；

目标：两保、三稳、两协调

- ✓保口粮、保谷物；
- ✓稳棉花、食用油、食糖；
- ✓蔬菜生产与需求协调、饲草生产与畜牧养殖协调；

相关标准

生态级

生态级肥料应符合表1要求：

表1 大田级肥料要求：

序号	项目
1	总镉
2	总汞
3	总砷
4	总铅
5	总铬
6	总镍
7	总钴
8	总硒 ^a
9	总钒
10	总锑
11	总铊
12	氟化物（水溶性氟）
13	缩二脲
14	三氯乙醛
15	多环芳烃总量 ^b
	石油烃总量 ^c

表2 生态级肥料要求

序号	项目名称	要求
1	总镉	≤3.0 mg/kg
2	总汞	≤2.0 mg/kg
3	总砷	≤15 mg/kg
4	总铅	≤50 mg/kg
5	总铬	≤150 mg/kg
6	总镍	≤300 mg/kg
7	总钴	≤40 mg/kg
8	总硒 ^a	≤25 mg/kg
9	总钒	≤130 mg/kg
10	总锑	≤10 mg/kg
11	总铊	≤1.0 mg/kg
12	氟化物（水溶性氟）	≤0.5 %
13	缩二脲	≤0.9 %
14	三氯乙醛	≤1.0 mg/kg
15	多环芳烃总量	≤1.0 mg/kg
17	邻苯二甲酸酯类总量 ^d	≤10 mg/kg
18	蛔虫卵死亡率	100%
20	粪大肠菌群数	≤100个/g
21	三聚氰胺	≤10 mg/kg

^a含硒肥料除外；

绿色产品

国办发2016【86】号

《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》

将现有环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品整合为绿色产品，到2020年，初步建立系统科学、开放融合、指标先进、权威统一的绿色产品标准、认证、标识体系。

协会正在承担绿色复合肥料产品评价规范的工作，该标准将作为行业企业申报绿色产品的唯一评价依据。

^a含硒肥料除外；

^b多环芳烃总量指苯、萘、蒽、苊、菲、葱、荧蒽、比、苯并[a]葱、屈并[a, h]葱、苯并[g, h, i]花和苈并[a, h]花等11种，共计11种。

^c石油烃总量为C6~C36总和；

^d邻苯二甲酸酯类总量为邻苯二甲酸二甲酯（DMF）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DnOP）、邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二正己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DnOP）、邻苯二甲酸二正癸酯（DnOP）等。

绿色发展

“创新、协调、绿色、开放、共享”是指导我国“十三五”期间乃至今后更长历史时期经济社会发展的基本原则，绿色发展已成为中国经济发展的一项重要战略。针对当前资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的现状，对绿色发展和环境保护提出更加严厉的要求。

2016年12月25日

“环境保护税法”
表决通过，2018
年1月1日执行

2016年11月

《“十三五”生态环境
保护规划》

2016年8月

“环境保护税（草案）” 提请审议

2016年5月

“土十条” 颁布

2013年9月

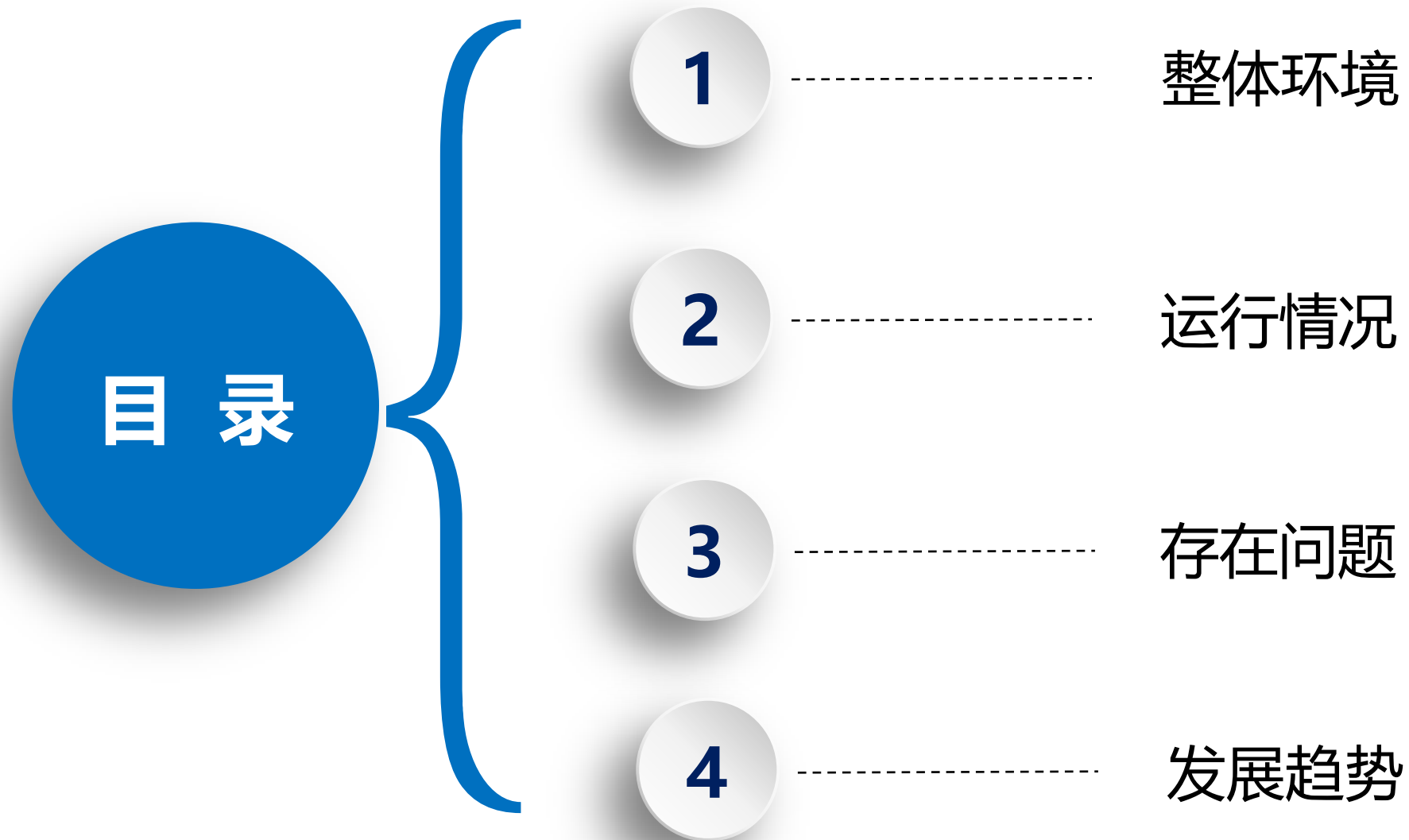
“气十条” 颁布

2015年4月

“水十条” 颁布

2016年3月

《长江经济带生态建设规划》

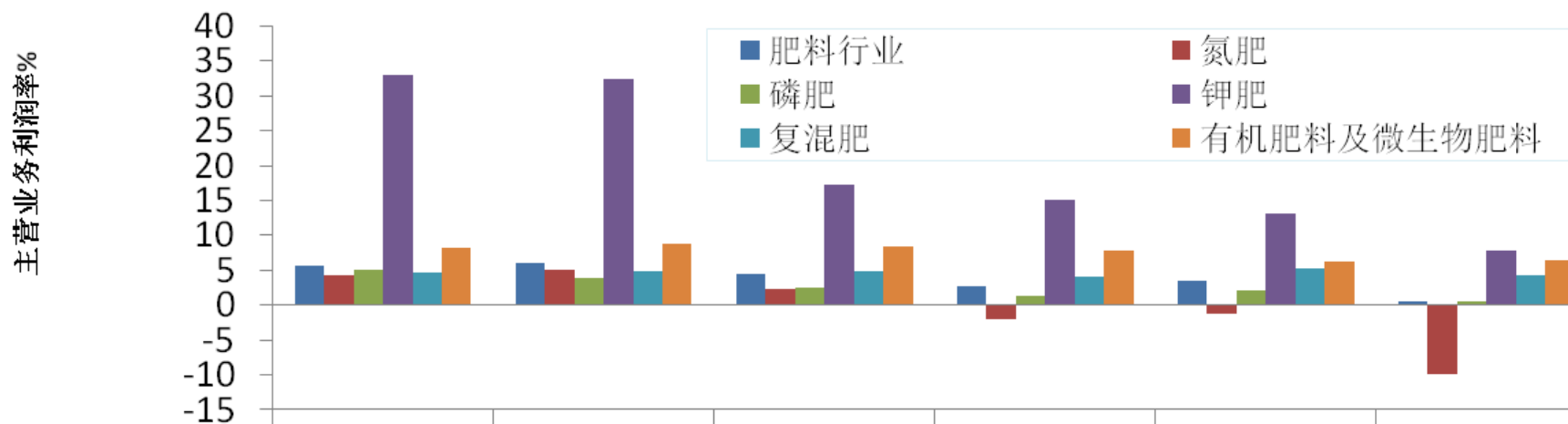


1	整体环境
2	运行情况
3	存在问题
4	发展趋势

2016年磷复肥行业运行情况

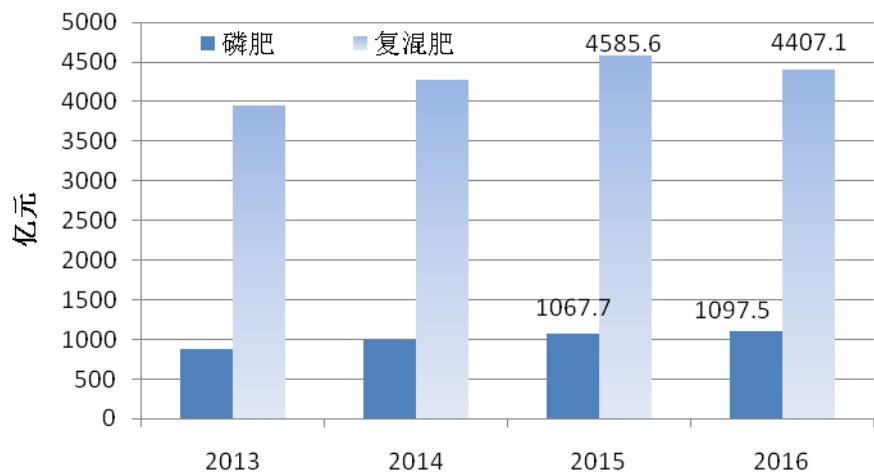
- 1 经济效益
- 2 生产情况
- 3 进出口情况
- 4 需求情况
- 5 价格走势

2011-2016年肥料行业主营业务利润率

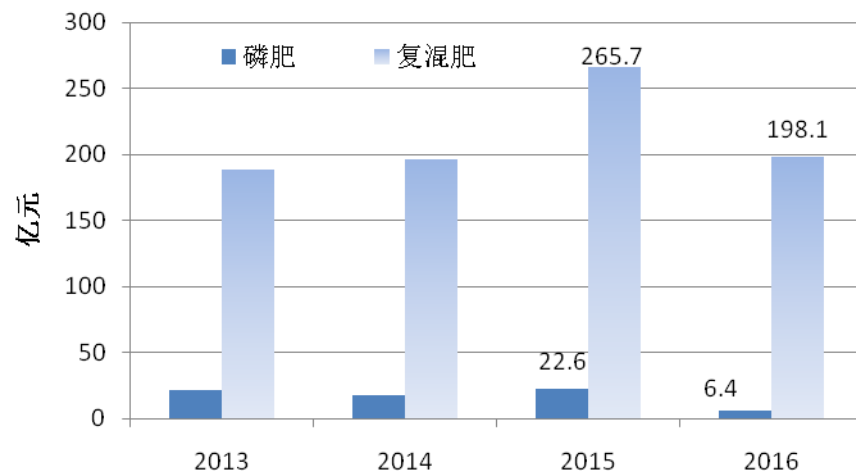


	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
■ 肥料行业	5.58	6.03	4.43	2.65	3.5	0.63
■ 氮肥	4.26	5.09	2.31	-1.97	-1.2	-9.96
■ 磷肥	5.07	3.85	2.46	1.42	2.2	0.58
■ 钾肥	32.98	32.34	17.32	15.11	13.1	7.87
■ 复混肥	4.66	4.93	4.88	3.99	5.3	4.35
■ 有机肥料及微生物肥料	8.19	8.78	8.44	7.91	6.2	6.36

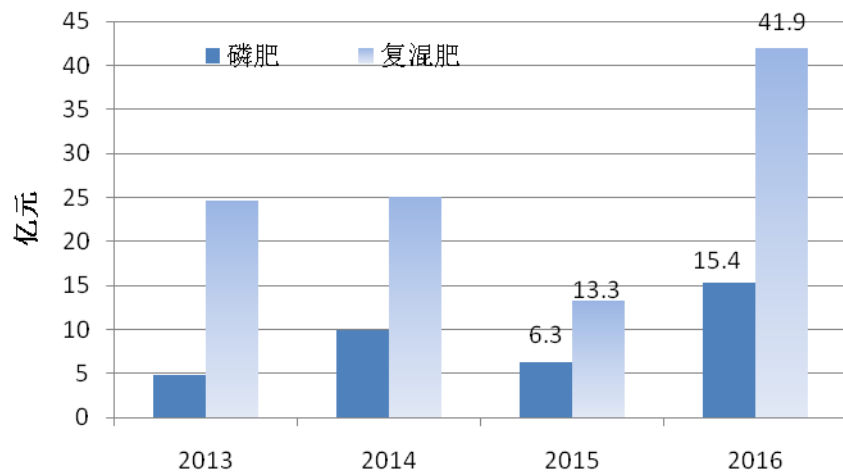
磷肥和复混肥主营业务收入



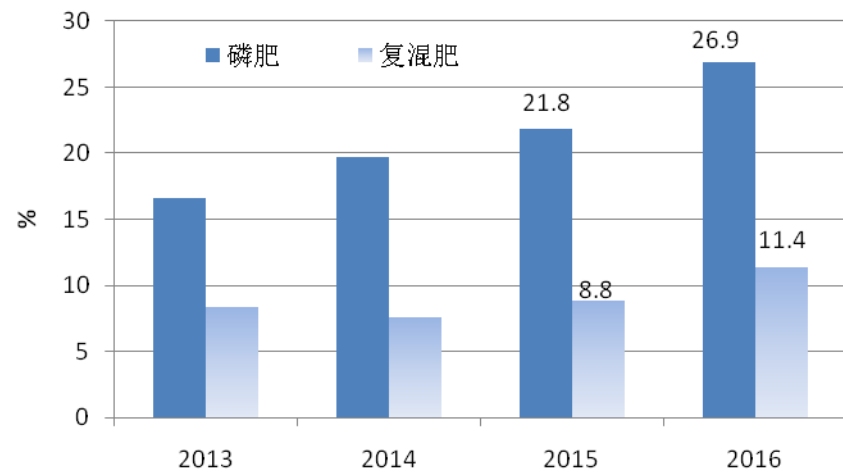
磷肥和复混肥行业利润



磷肥和复混肥行业亏损企业亏损额



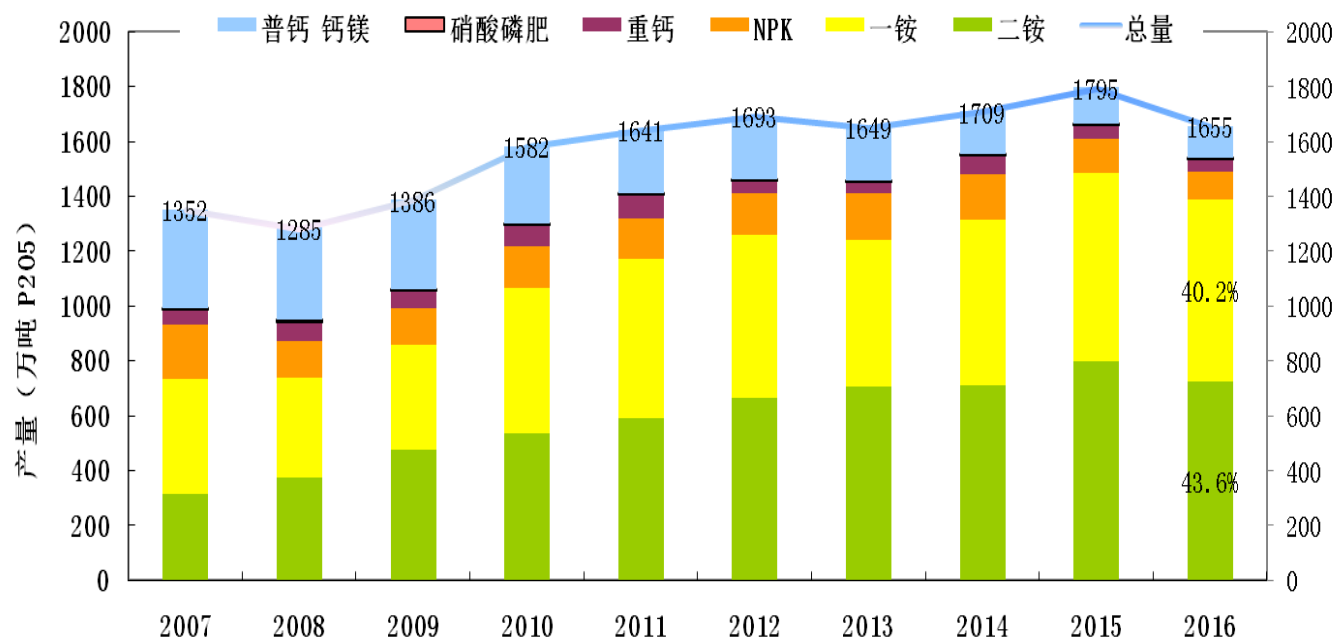
磷肥和复混肥行业亏损企业亏损面



磷肥产量

*最终数据请以年报为准

2007-2016年磷肥产量及分品种情况

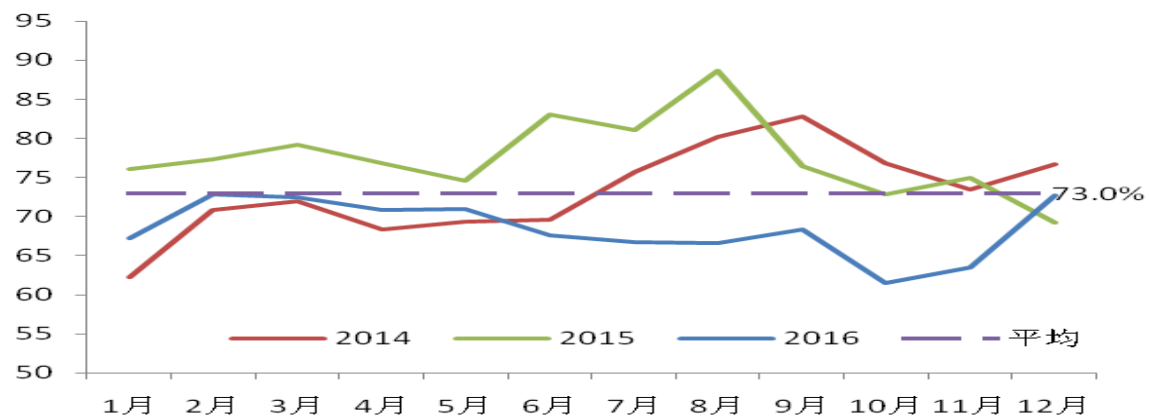


	单位	2016年	2015年	同比%
磷肥总产量	万吨 P2O5	1655	1795	-7.8
高浓度磷肥	万吨 P2O5	1540	1662	-7.3
低浓度磷肥	万吨 P2O5	115	133	-13.5
DAP	万吨	1576	1747	-9.8
MAP	万吨	1443	1482	-2.6
P-NPK	万吨	666	795	-16.2
TSP	万吨	108	106	1.9
硝酸磷肥	万吨	27	38	-28.9

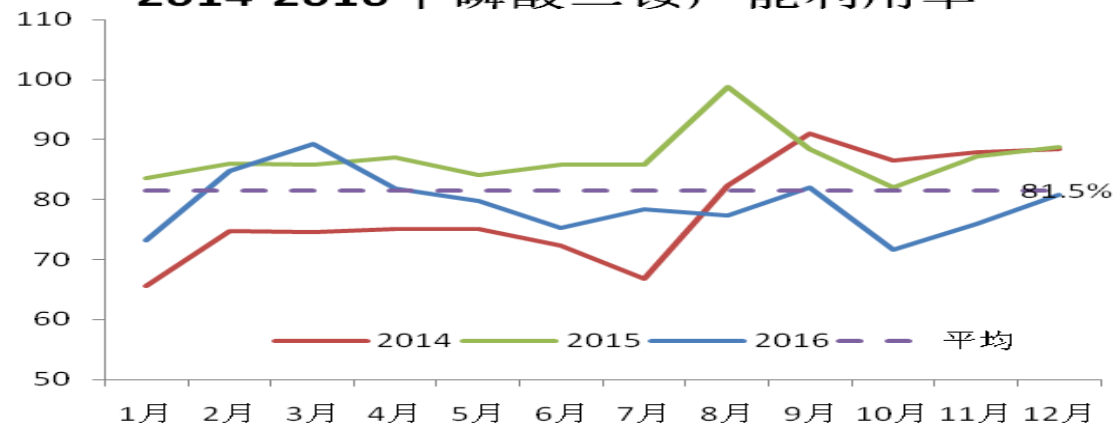
产能利用率

*最终数据请以年报为准

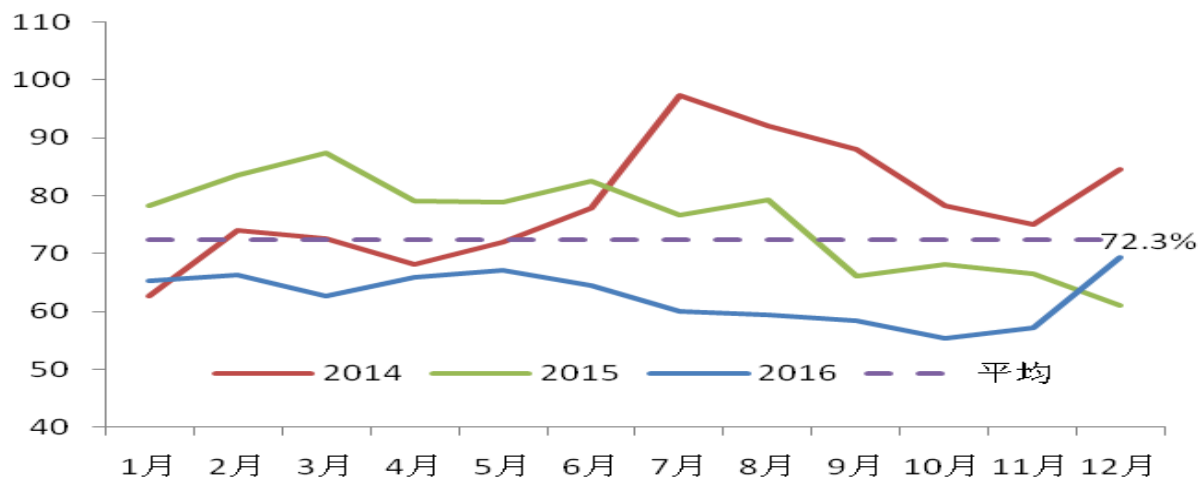
2014-2016年磷肥产能利用率



2014-2016年磷酸二铵产能利用率



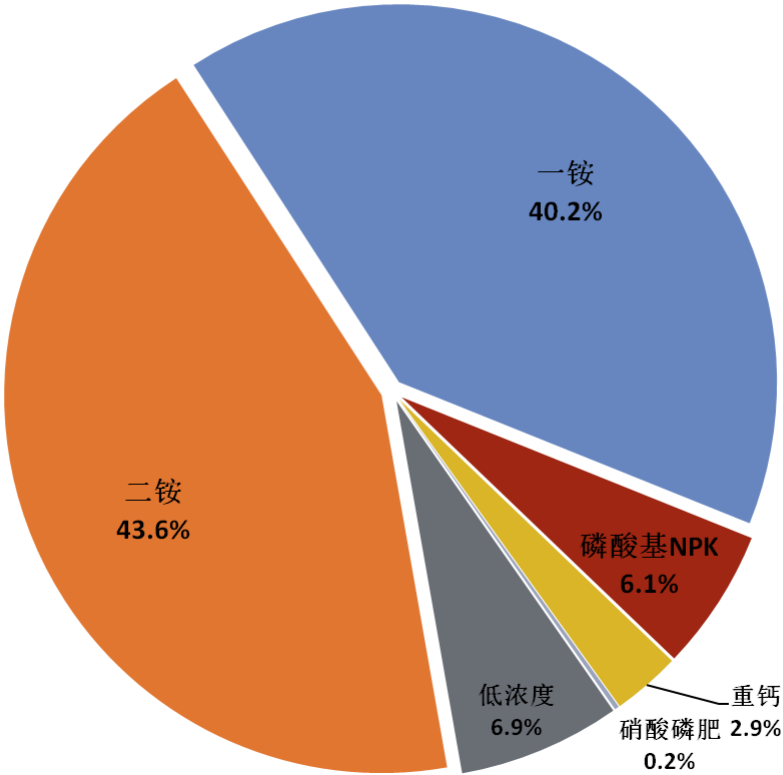
2014-2016年磷酸一铵产能利用率



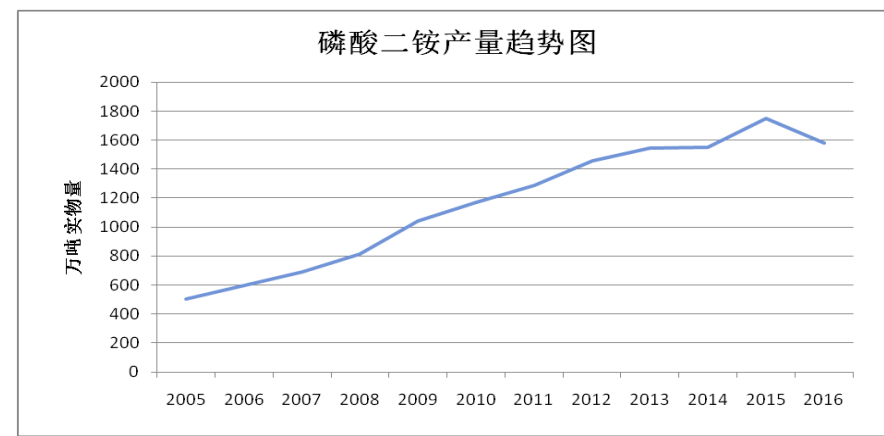
2016年平均产能利用率:

- 磷肥68%，同比下降8个百分点；
- 磷酸一铵 62%，同比下降13个百分点；
- 磷酸二铵79%，同比下降 8个百分点。

2016年磷肥产品结构



	2016年 占比/%	2015年 占比/%	2014年 占比/%
磷肥总产量	100	100	100
低浓度磷肥	6.9	7.4	9.2
高浓度磷肥	93.0	92.6	90.8
DAP	43.6	44.6	41.6
MAP	40.2	38.1	35.3
P-NPK	6.1	7.1	9.8
TSP	2.9	2.7	3.9
硝酸磷肥	0.2	0.2	0.3



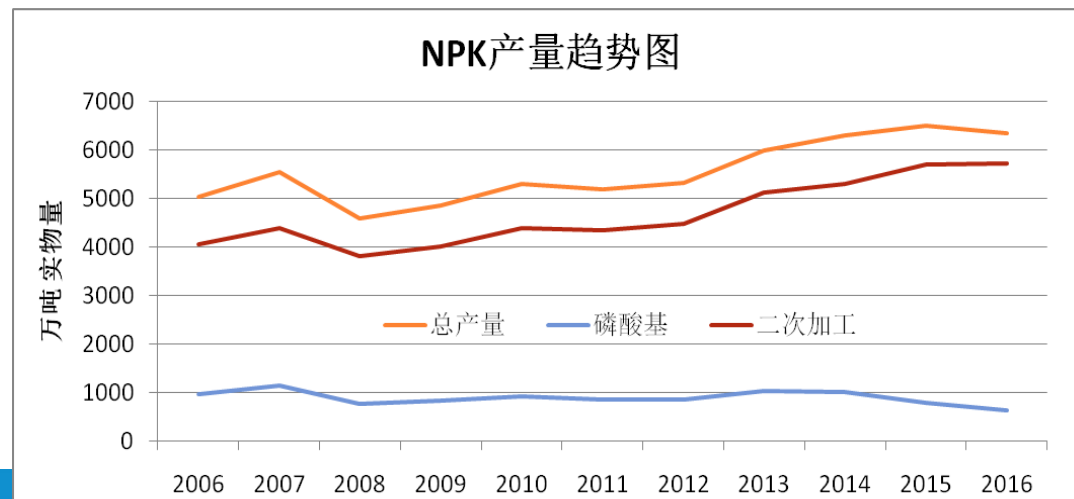
NPK生产情况

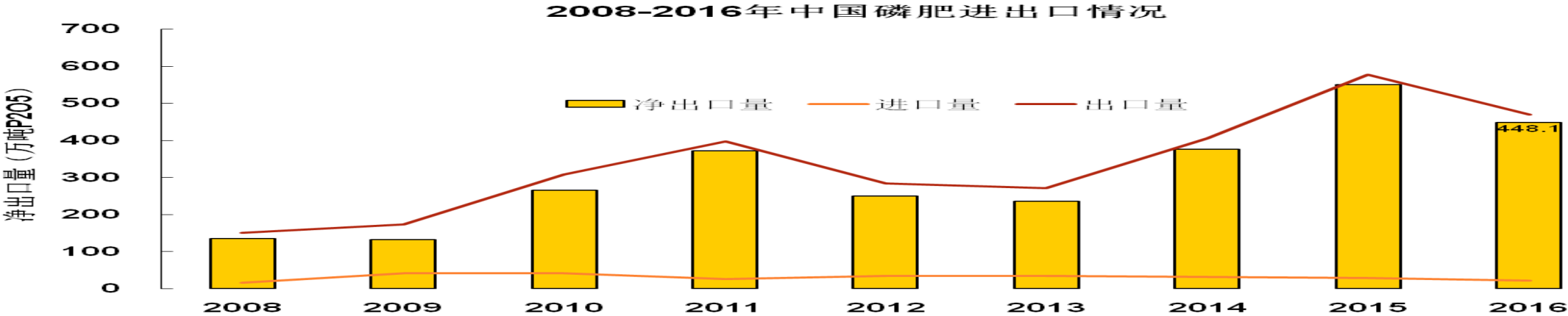
*最终数据请以年报为准



产能：（据不完全统计）

- 目前有生产许可证的复混肥企业3400多家，产能合计约2亿；
- 前200余家企业产能占总产能的70%；
- 滚筒（圆盘）造粒、氨酸法、塔式喷淋和化学法是主要的生产方式（BB肥除外）；
- 产能主要集中在山东、湖北、江苏和四川，占比约为32%、16%、10%和7%；
- 近年来兼并重组速度加速，企业数下降明显。

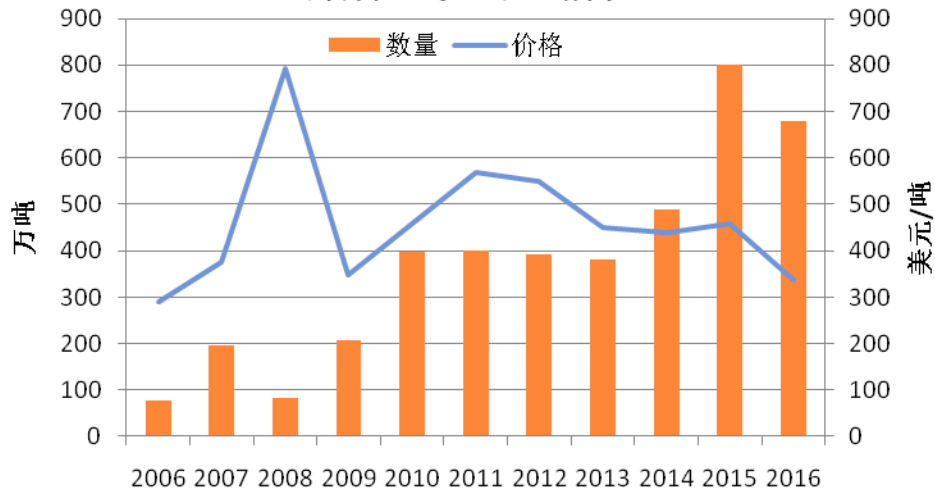




	产品	数量		价格	
		2016年	同比%	2016年	同比%
进口	硫磺	1196.1	0.3	96.8	-35.6
	硫酸	143.3	22.4	28.0	-40.0
	NPK	113.2	-22.5	490.1	-13.3
	KCL	681.9	-27.7	253.2	-19.7
出口	DAP	679.8	-15.2	336.9	-26.4
	MAP	202.6	-26.1	339.0	-19.3
	NP	65.2	-25.4	226.3	-23.6
	TSP	68.3	-22.1	262.4	-16.6
	SSP	73.6	-27.2	189.1	-14.4

- 磷肥是为数不多的贸易顺差的化工品种之一；
- 进口量小幅下降，2016年降至21.8万吨P₂O₅；
- 出口量在2015年达到历史最高，2016年降至469.9万吨P₂O₅；
- 2016年净出口量同比下降18.5%；
- 主要出口产品为DAP、MAP和NP。

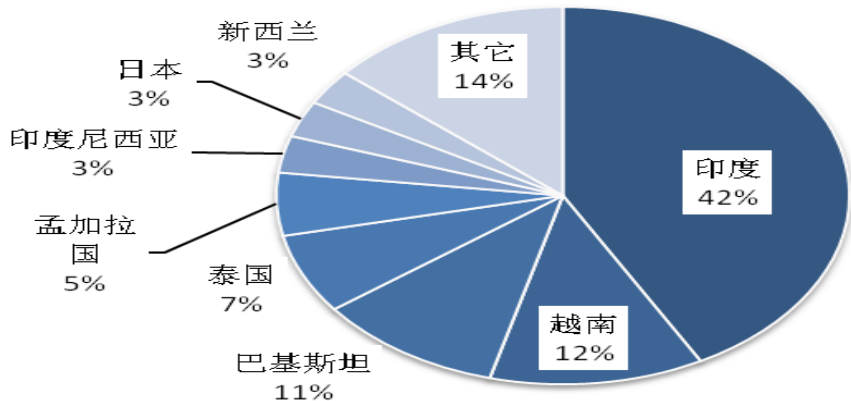
磷酸二铵出口情况



2016年1-12月份中国磷酸二铵出口企业前十名统计

企业名称	出口量	出口价格
宜化集团	130.75	332.02
云天化集团	118.99	330.31
开磷集团	104.62	331.09
瓮福集团	72.92	345.24
云南弘祥化工有限公司	66.45	340.78
湖北大峪口化工有限责任公司	32.77	328.90
宜昌东圣磷复肥有限责任公司	24.75	328.03
广东湛化集团	20.85	335.41
宜都兴发化工有限公司	19.01	331.30
福建省福农农资集团有限公司	14.96	330.18
其它	73.63	362.27
总计	679.70	336.89

2016磷酸二铵出口流向

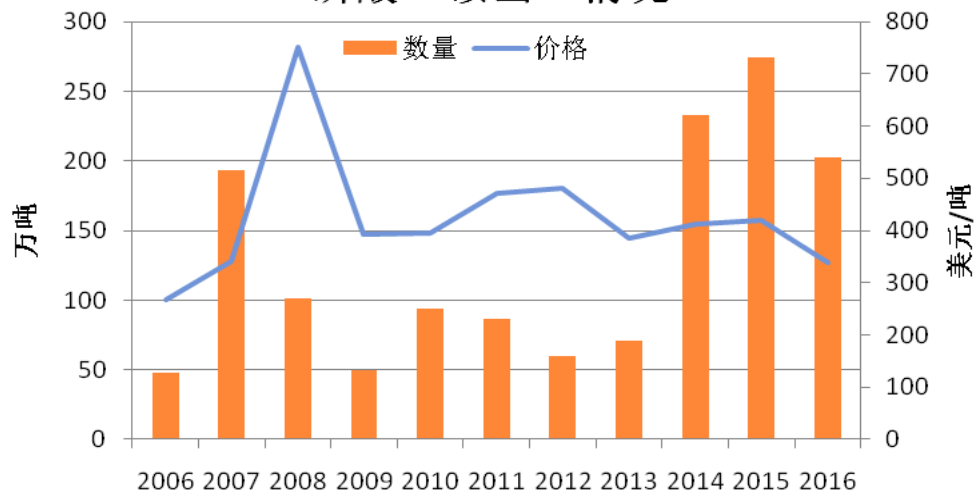


- 2016年出口DAP 679.8万吨，同比下降15.2%；
- 2016年出口平均价格为311.4美元/吨，同比下降26.4%；
- 印度仍然是第一出口目的国，占比达42%，同比下降6个百分点；2016年出口286万吨，同比减少100万吨；
- 2016年我国出口磷酸二铵最多的企业是宜化集团，其出口量占总出口量的19.0%。

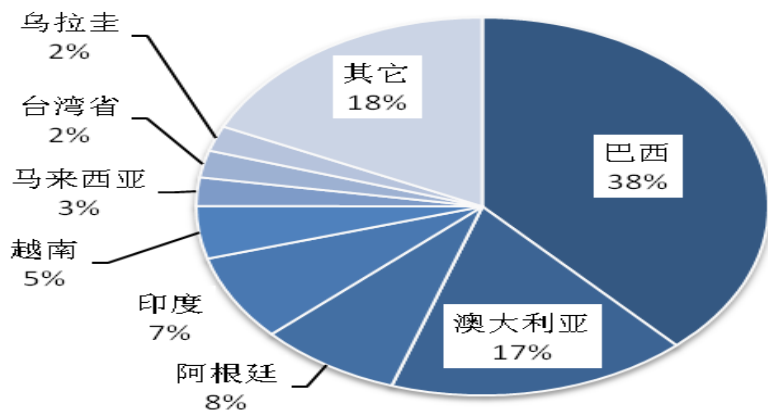
MAP出口情况

*最终数据请以年报为准

磷酸一铵出口情况



2016磷酸一铵出口流向

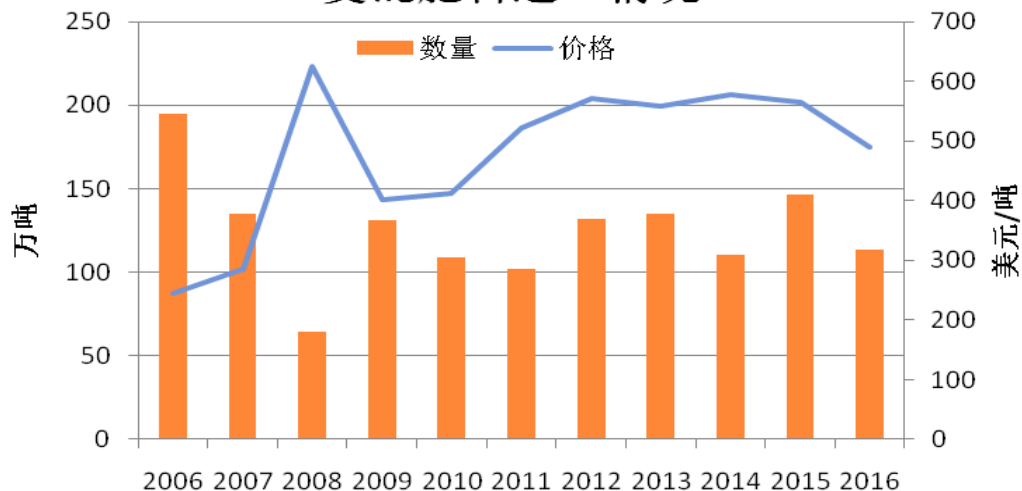


2016年1-12月份中国磷酸一铵出口企业前十名统计

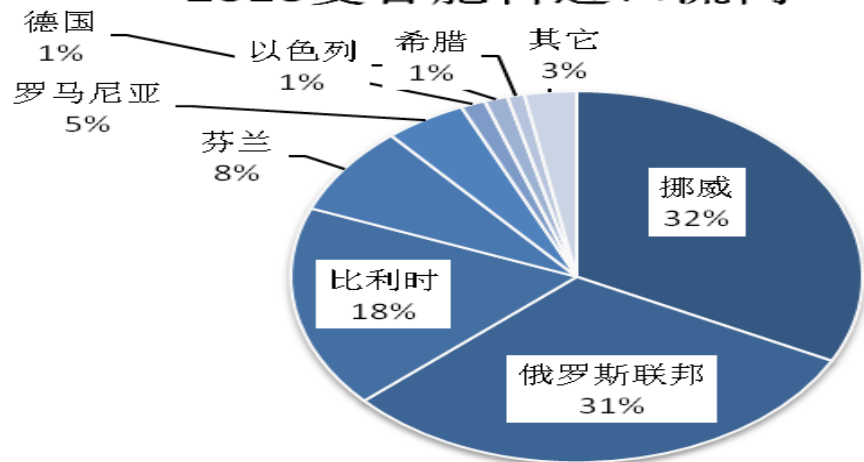
企业名称	出口量	出口价格
湖北祥云	34.6	298.2
云南祥丰	22.7	341
云天化	17.9	330.4
湖北洋丰	16.2	302.4
瓮福集团	16	405.5
安徽司尔特	13.5	271.2
中化集团	12.2	260
中农集团	8	316.9
宜昌东圣	4.9	332.7
贵州开磷	4.7	319.6
其它	51.8	401
总计	202.6	339

- 2016年出口MAP 202.6万吨，同比下降26.1%；
- 2016年出口平均价格为339.0美元/吨，同比下降19.3%；
- 巴西仍然是第一出口目的国，占比达38%，同比下降14个百分点；2016年出口77.3万吨，同比减少65.8万吨；
- 2016年我国出口磷酸一铵最多的企业是湖北祥云，其出口量占17.1%。

复混肥料进口情况

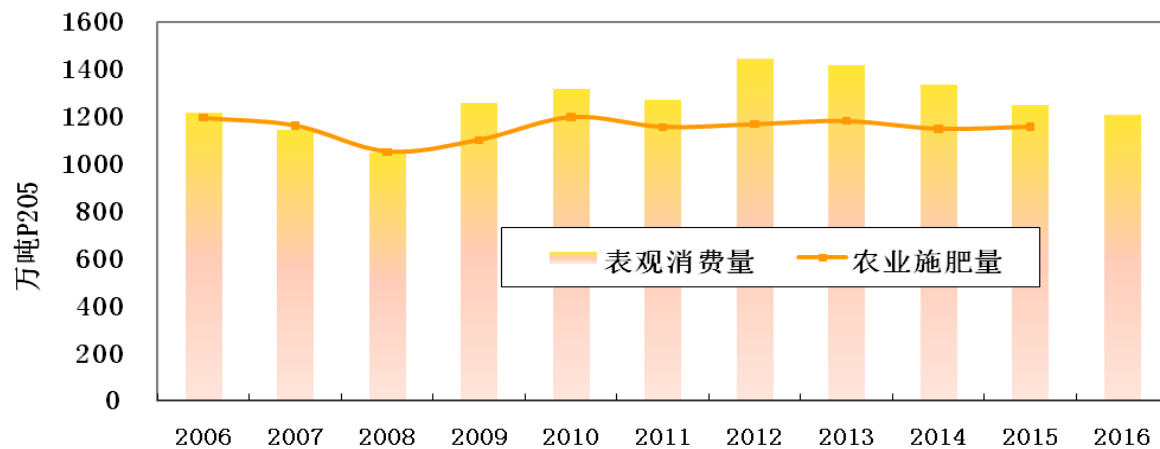


2016复合肥料进口流向

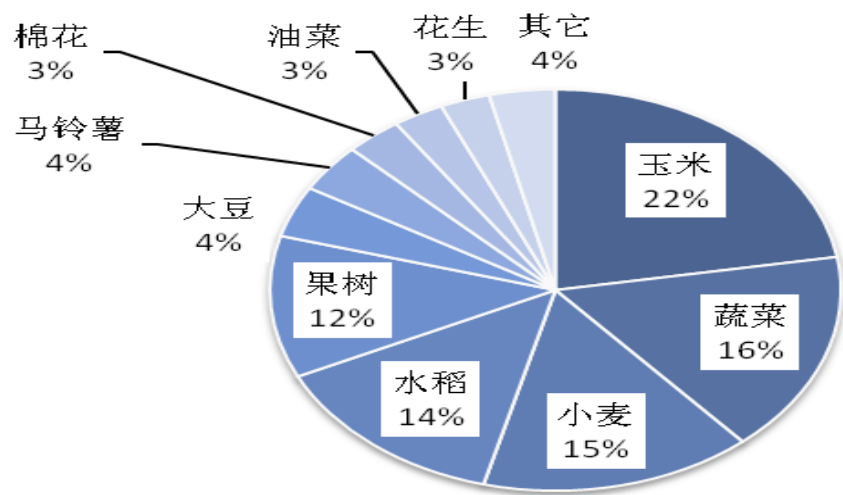


- 尽管我国复混肥料行业整体开工率不足40%，但每年仍有百万吨产品进口；
- 2016年进口NPK 113.2万吨，同比下降22.5%；
- 2016年进口平均价格为490.0美元/吨，同比下降13.3%；
- 主要进口国为挪威、俄罗斯联邦、比利时，进口量分别占32%、31%和18%；
- 挪威、俄罗斯联邦和比利时的进口平均单价分别为：527美元/吨；357美元/吨和497美元/吨。

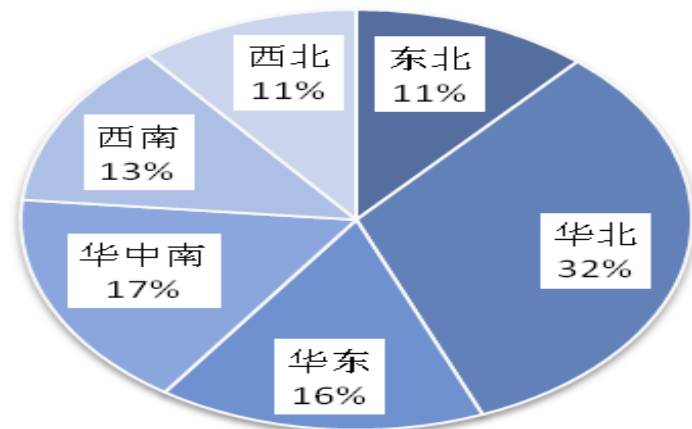
2006-2016年我国磷肥表观消费量和施用量对比



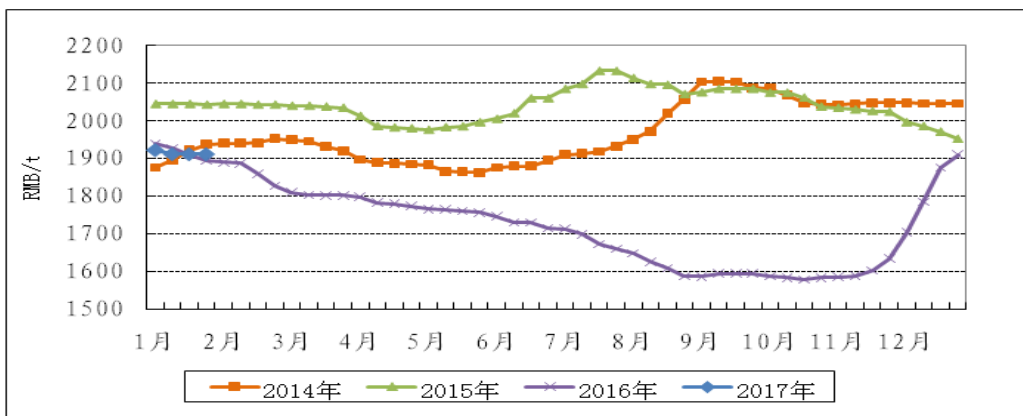
主要作物磷肥施用情况



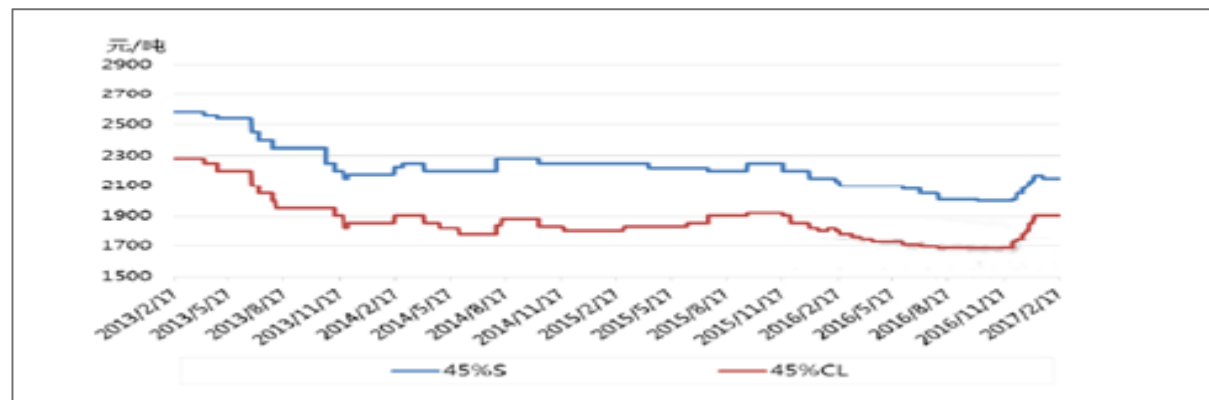
不同区域磷肥施用情况



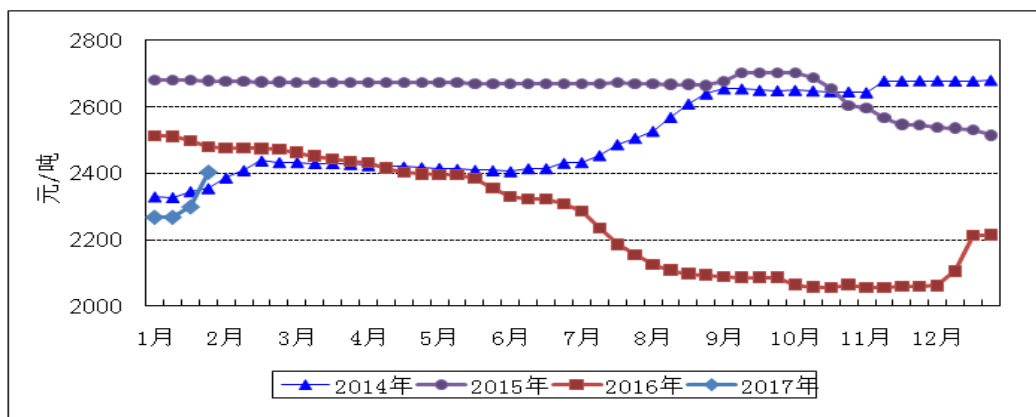
- 我国磷复肥产品表观消费量在2012年达到峰值后，逐年下降，2016年降至1206万吨P₂O₅，同比下降3.1%；
- 我国磷肥主要用在农民、蔬菜、小麦等农作物上；
- 华北、华中南和华东是我国磷肥主要施肥地区。



55%粉状磷酸一铵主流出厂价格走势走势图



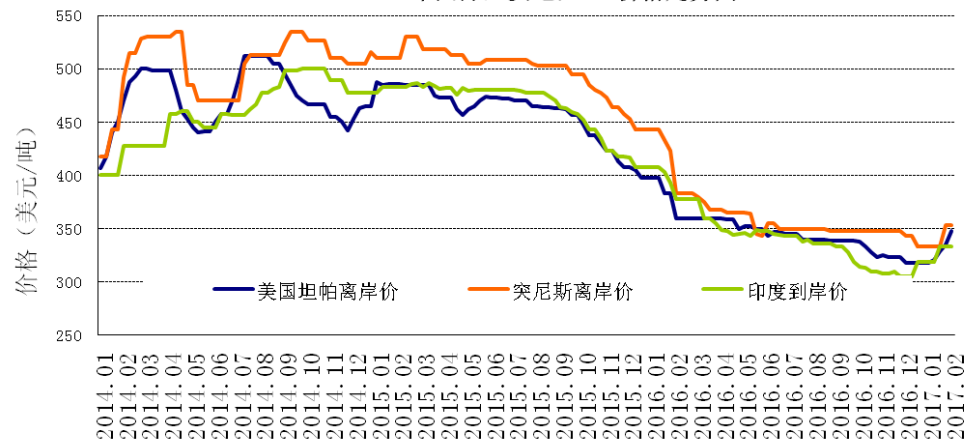
45%复混肥料主流出厂价格走势走势图



64%磷酸二铵主流出厂价格走势走势图

- 2016年前三季度整体下跌，四季度反弹；2017年一季度稳中回落；
- 四季度原料合成氨价格上涨、运输紧张，磷酸一铵价格上涨；
- 原料价格上涨、运输费用增加、行业产量下降，磷酸二铵价格上行；
- 复合肥价格上涨主要是受原料价格上涨，但滞后原料上涨，涨幅低于磷肥涨幅。
- 原因：优惠政策取消产品成本上涨200-250元/吨，原料硫磺价格虽然下降，但降幅仍小于磷铵产品降幅。

2014-2017年国际主要地区DAP价格走势图



2014-2016年硫磺现货价格



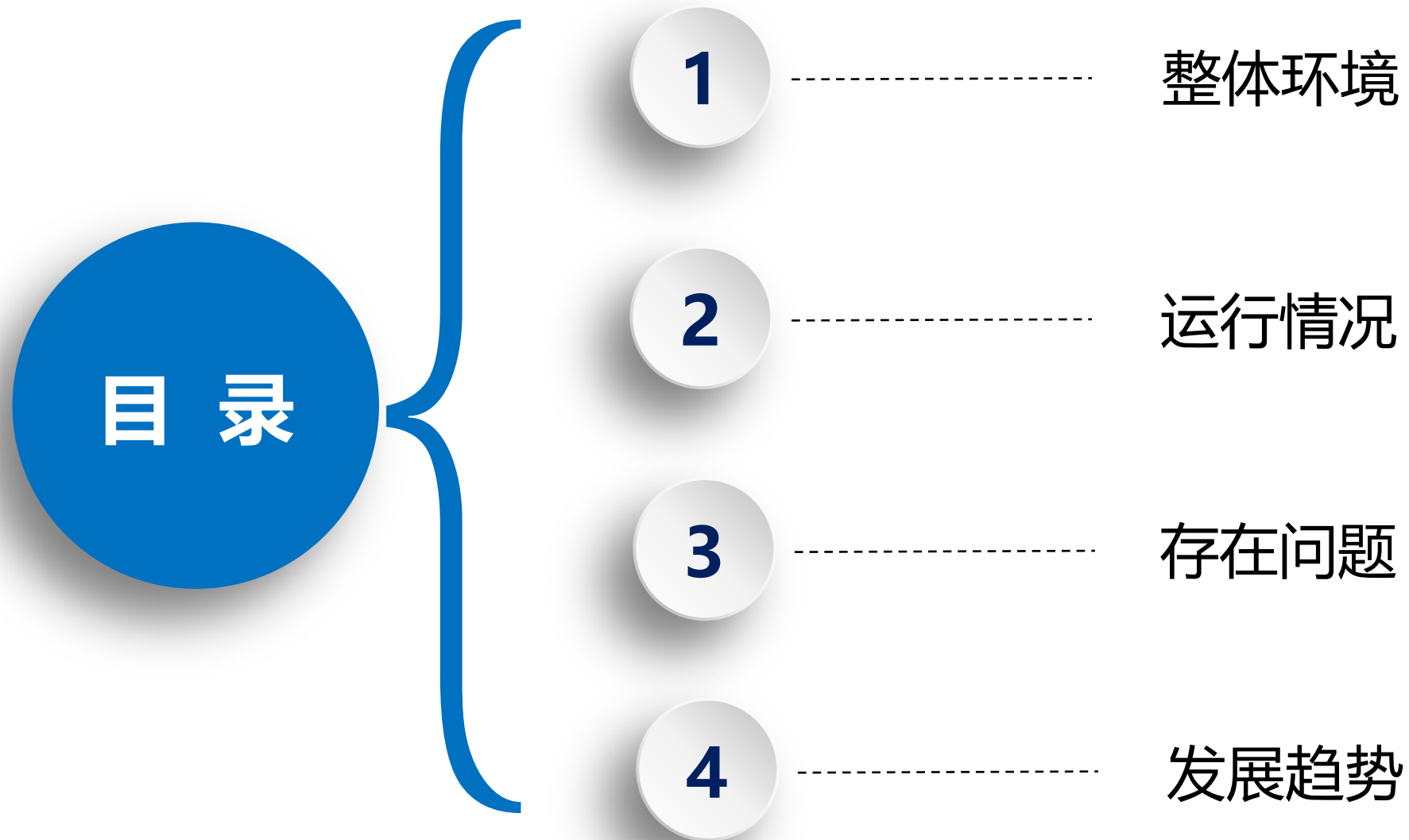
- 2016年前三季度整体下跌；年底至2017年一季度反弹；
- 2016年印度到岸价343.2美元/吨，同比下降121.7美元/吨；
- 2016年我国硫磺平均到岸价格84美元/吨，同比下降65美元/吨；
- 产品磷酸二铵降幅远大于原料硫磺降幅。

国际磷肥市场：

- 摩洛哥、俄罗斯、沙特均有新增产能；摩洛哥2016年下半年到2017年底投产3*45万吨P₂O₅；俄罗斯新增10万吨；沙特2017年底有150万吨P₂O₅投产；
- 中国磷铵出口减少，摩洛哥、美国和沙特的磷铵出口增加；
- 由于2015年有大量结转库存，2016年印度进口相对低迷（印度DAP进口量约占国际贸易量三分之一）；
- 东南亚和北美的磷酸二铵进口市场较为疲软。

小结

- 1 经济效益：利润率下降，亏损面扩大
- 2 生产情况：开工下降，产量下滑
- 3 进出口情况：量价齐降
- 4 需求情况：国内需求稳中趋降；国际市场需求暂稳，但我国出口减少
- 5 价格走势：前三季度下滑，四季度提升



1	整体环境
2	运行情况
3	存在问题
4	发展趋势

存在的问题

产能过剩

- 新增持续
- 退出迟缓

盈利差

- 2015年磷肥行业利润率为2.2%;复混肥行业为5.3%
- 2016年磷肥行业降至0.58% ; 复混肥行业降至0.35% ;

结构不合理

- 产品品质和种类基本相同
- 新型产品比重仍然不高
- 可满足平衡施肥、测土配方施肥和机械化施肥的肥料不多

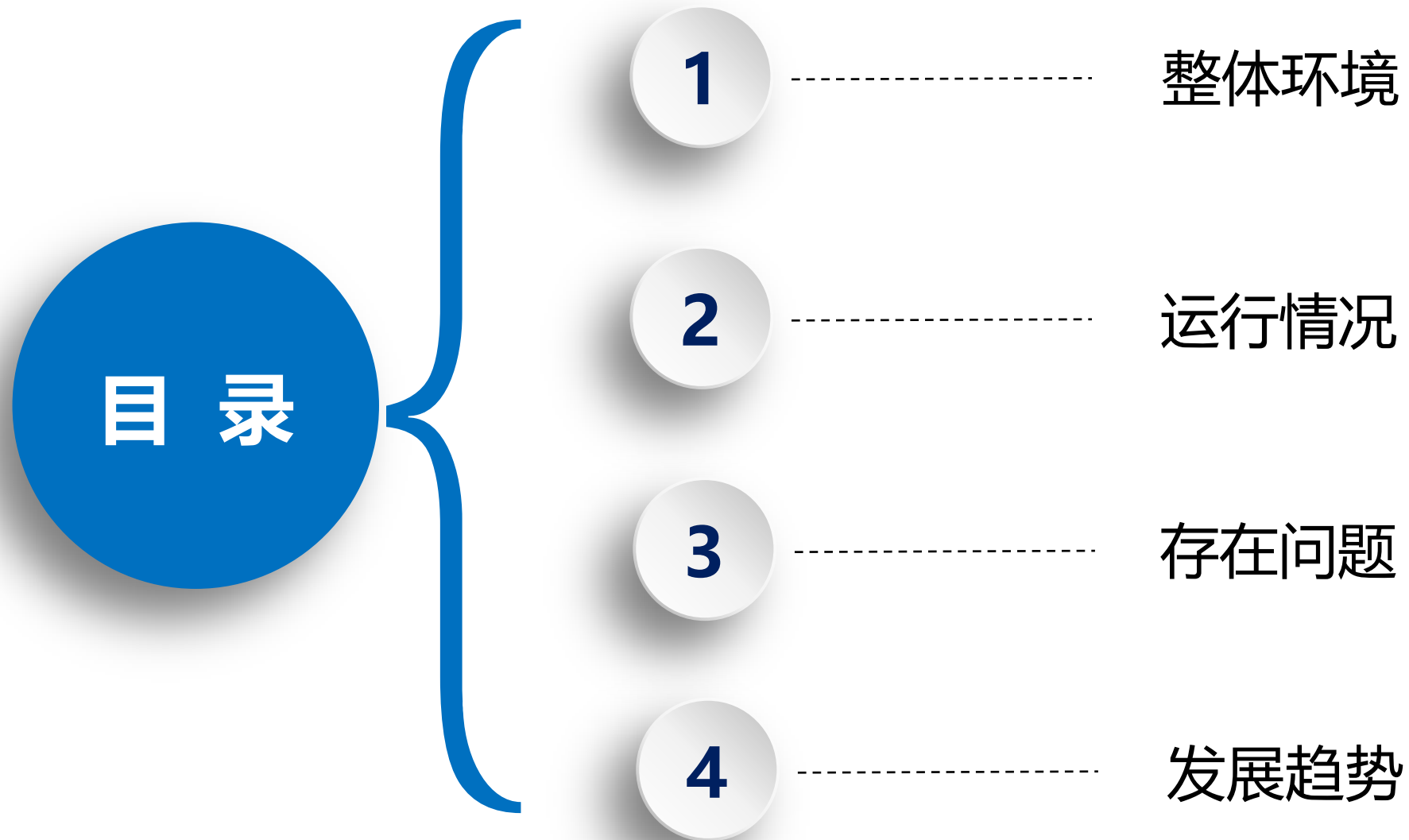
资源保障弱

- 主要原料硫资源的对外依存度仍超过50%
- 不可再生的磷矿石资源仍需加强保护

环保压力大

- 水、气、渣均有污染产生
- 磷石膏仍需有效解决

中国磷复肥工业协会
信息部



1	-----	整体环境
2	-----	运行情况
3	-----	存在问题
4	-----	发展趋势

产能过剩局面仍未扭转

尽管每年有几十万吨产能退出，但相较于过剩量，仍微不足道，产能过剩率仍近35%。

产量下降，尽管出口减少，但2017年春季资源量仍少于2016年同期，考虑到需求小幅下降，市场仍供大于求，但空间收窄。

供需平衡收窄

原料价格上涨空间不大

- 原料硫磺全球过剩、出现盈余，供大于求抑制硫磺价格上涨。
- 尽管煤炭行业继续去产能和实施减量化措施，但由于需求下降，煤炭仍供大于求，因此后期上涨局面难以维持。

环保法、环境保护税法、大气十条、碳交易、水十条和土十条等环保新政出台，磷复肥行业压力增加，环保投入提升。

安全环保压力加大



发展趋势

农业需求：

- ◆化肥使用量零增长，逐步控制化肥用量；
- ◆国内外粮食价格长期低位，影响化肥投入；
- ◆农业供给侧结构性改革，化肥需求品种发生改变；
- ◆提升有机质，有机肥“替代”部分化肥；
- ◆实行轮作休耕试点，播种面积将探索或减少。

内部增效：

- ◆灵活采购方式，降低原料成本；
- ◆调整人员结构，降低管理成本；
- ◆合理安排资金，降低金融成本；
- ◆提升质量，改进工艺，降低生产成本；

产业政策：

- 供给侧改革继续推进；
- 资源税、环保税、碳交易实施；
- 能耗指标、清洁生产、大气排放等环保要求更加严格；

寻找出路：

- 加快转型，降低成本，提高产品附加值；
- 适应农业需求变化，调整产品结构，延长产业链；
- 适应市场流通变化，调整销售模式；
- 提高综合竞争力，增强国际话语权。

协会产品及近期活动

中国磷复肥工业协会七届二次理事会
暨第二十四届全国磷复肥行业年会

山东省·济南市·舜和国际酒店

2017年4月25-27日



中国磷复肥工业协会
微信公众号



中国磷复肥网
网站二维码

中国磷复肥网
www.cpfia.org

全国万亩三宁金钛能硝基肥
取代进口 第三季招募荣耀再起

400-180-3030
湖北三宁化工股份有限公司

用户名: wangying 密码: 登录 注册

关于召开中国磷复肥工业协会七届二次理事会暨... 请输入关键字 搜索

首页 行业资讯 数据报告 协会会议 化肥打假 产销会 政策法规 服务平台 关于协会

金正大 专心做好肥

十大生产基地 两大国家工程研究中心 两次荣获国家科技进步奖

重要通知

- 2017年磷及化肥市场研讨会日程安排
- 关于召开中国磷复肥工业协会七届二次理事会暨...
- 第二十四届全国磷复肥行业年会邀请
- 国家发展改革委关于做好2017年春耕期间化肥等...
- 国家安全监管总局关于加强磷石膏库安全生产工...
- 2017年磷及化肥市场研讨会通知
- 第二十四届全国磷复肥行业年会预通知 暨征集会...
- 关于对《磷石膏》GB/T23456—xxxx (征求意见稿...
- 2017年磷及化肥市场研讨会预通知

行业动态 企业动态 市场动态 技术前沿

- 关于召开中国磷复肥工业协会七届二次理事会暨...
- 肥料供给侧改革调研即将启动
- 国家化肥减量增效科技创新联盟在京成立
- 印度对我国五氧化二磷启动反倾销调查
- 工信部六大措施推动制造业转型升级
- 美国收紧涉及农业及食品安全领域的海外投资...
- 2017年磷及化肥市场研讨会日程安排
- 土壤污染防治立法进程推动有机肥行业发展
- 肥业外部环境逐渐严苛 上市公司如何生存

丰收三要素
阳光 雨露
撒可富

中国·阿拉伯化肥有限公司
SHANGHAI ARABIC FERTILIZER CO., LTD.
地址: 中国·阿拉伯·新疆乌鲁木齐市高新区(天山区) 电话(Tel): 0335-3105555

山东红日化工股份有限公司
SHANDONG HONG RI CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY, LTD.

行业报告 行业数据 行业排名

- 2017年3月第1周国际磷肥周报

会议注册 会议动态 会议报告

- 中国磷复肥工业协会七届二次理事会...

打假动态 打假法规 打假教程 打假榜单

- 新疆八十七团开展农资打假宣传行动

感谢聆听！

中国磷复肥工业协会信息部

Tel : 010-82035207

Email : cpfia@vip.sina.com

