

# 2016年氮肥行业经济运行分析 及2017年展望

中国氮肥工业协会

北京

2017年3月28日



- **一、2016年中国氮肥经济运行分析**
- **氮肥基本情况**
- **效益市场情况**
- **二、2017年中国氮肥市场预测**
- **供需情况**
- **市场情况**
- **预测**



# • 一、2016年中国氮肥经济运行分析

## • (一) 基本情况

### • 1. 产能情况

#### • 合成氨、尿素产能:

2016年底我国合成氨产、尿素产能变化情况表

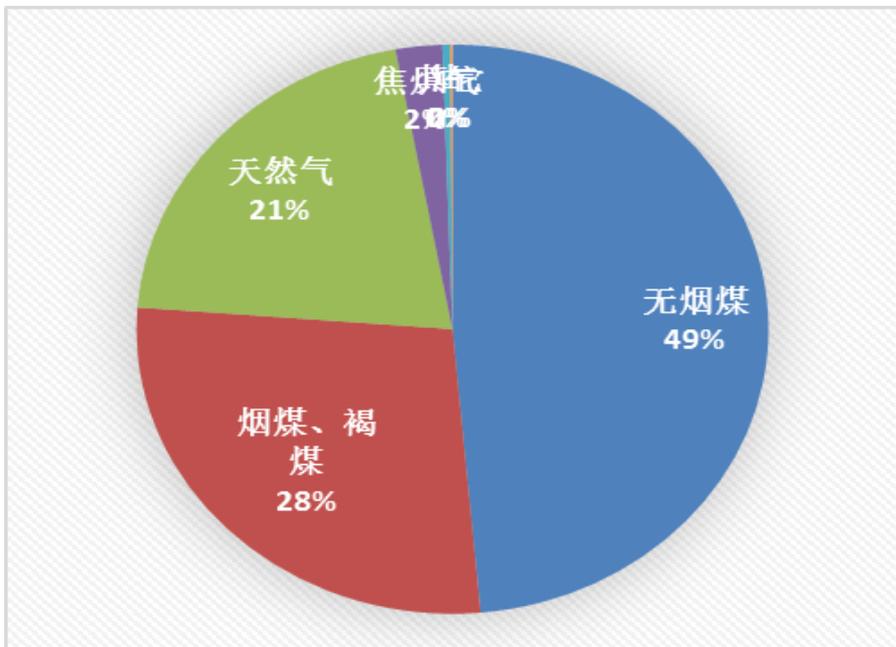
单位: 万吨, %

	2016年	2015年	新增	退出	净增	增幅
合成氨	7305	7532	65	292	-227	-3.0%
尿素	7710	8063	80	433	-353	-4.4%

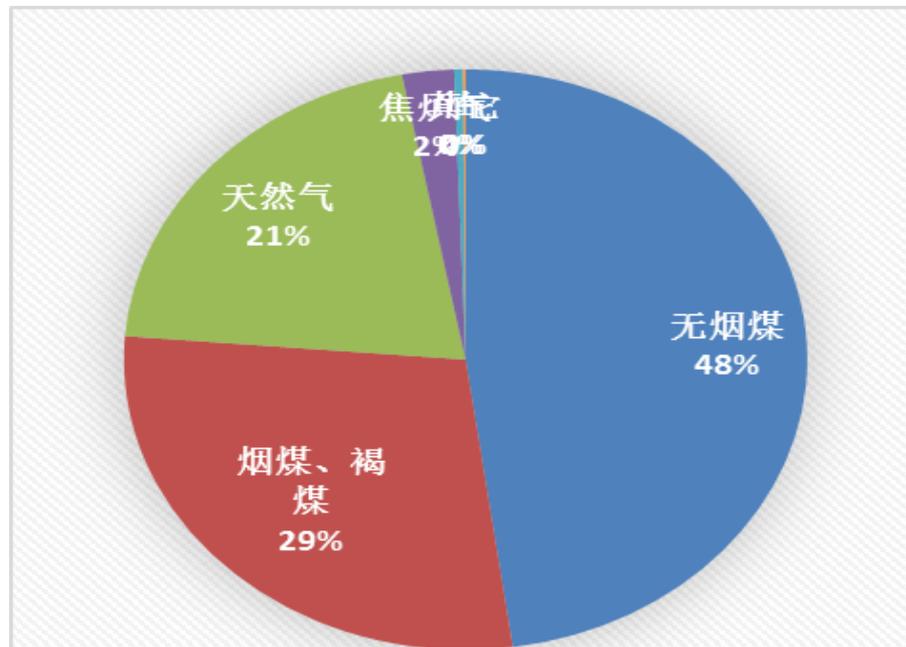


# 合成氨产能分类:

## 2015年底合成氨产能原料结构



## 2016年底合成氨产能原料结构

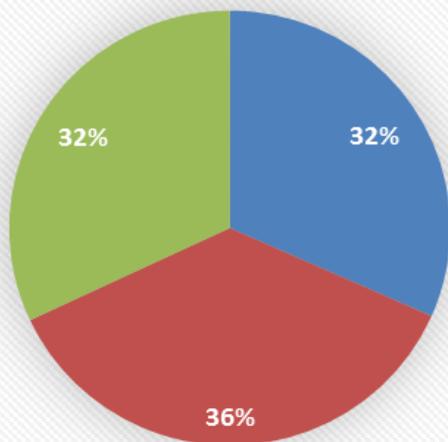


# 合成氨产能规模分类

## 2016年底合成氨规模分类表

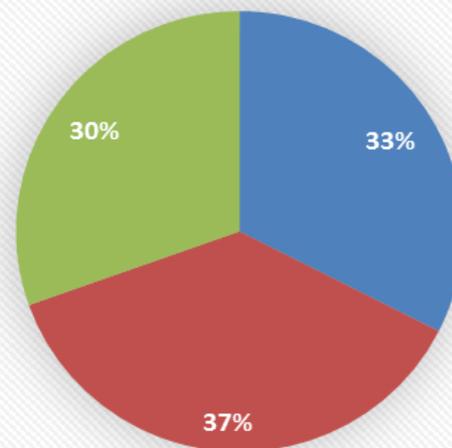
规模	企业个数	2016年产能	2015年产能	同比
产能 $\geq$ 50万吨	33	2373	2383	-0.4%
30万吨 $\leq$ 产能 $<$ 50万吨	77	2709	2741	-1.2%
产能 $<$ 30万吨	248	2223	2408	-7.7%
总计	358	7305	7532	-3.0%

### 2015年底合成氨产能规模分布



■ 产能 $\geq$ 50万吨 ■ 30万吨 $\leq$ 产能 $<$ 50万吨 ■ 产能 $<$ 30万吨

### 2016年底合成氨产能规模分布



■ 产能 $\geq$ 50万吨 ■ 30万吨 $\leq$ 产能 $<$ 50万吨 ■ 产能 $<$ 30万吨

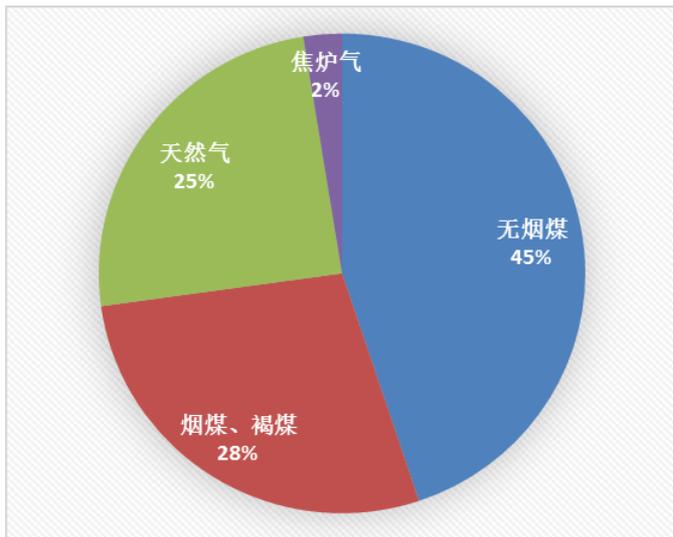
# 尿素产能分类

## 2016年底我国尿素产能按原材料分类表

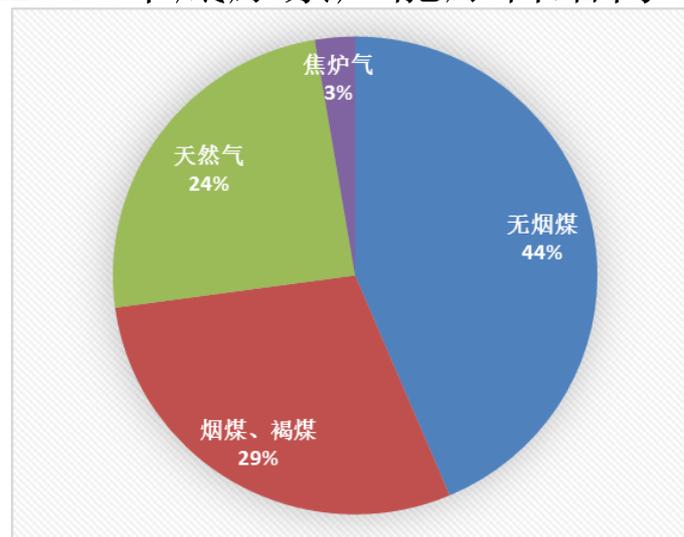
单位：万吨，%

原料	2016年	2015年	同比
总产能	7710	8063	-4.4%
煤	5616	5871	-4.3%
其中：无烟煤	3363	3618	-7.0%
烟煤、褐煤	2253	2253	0.0%
天然气	1888	1986	-4.9%
焦炉气	206	206	0.0%

### 2015年底尿素产能原料结构



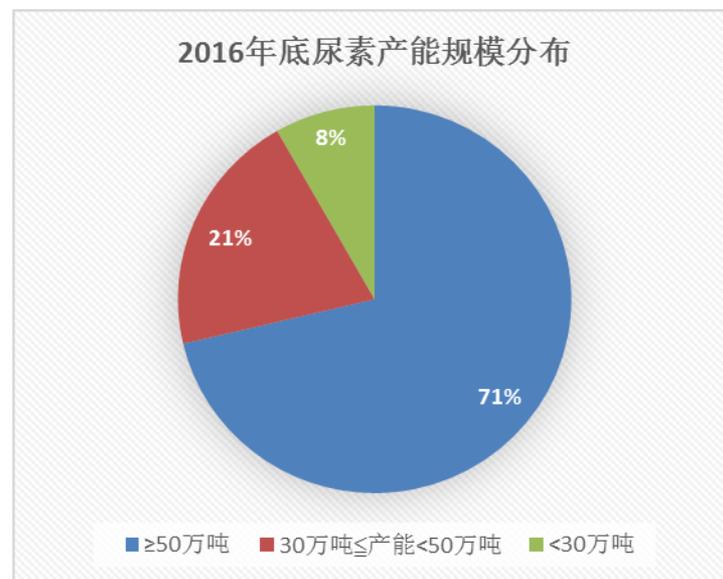
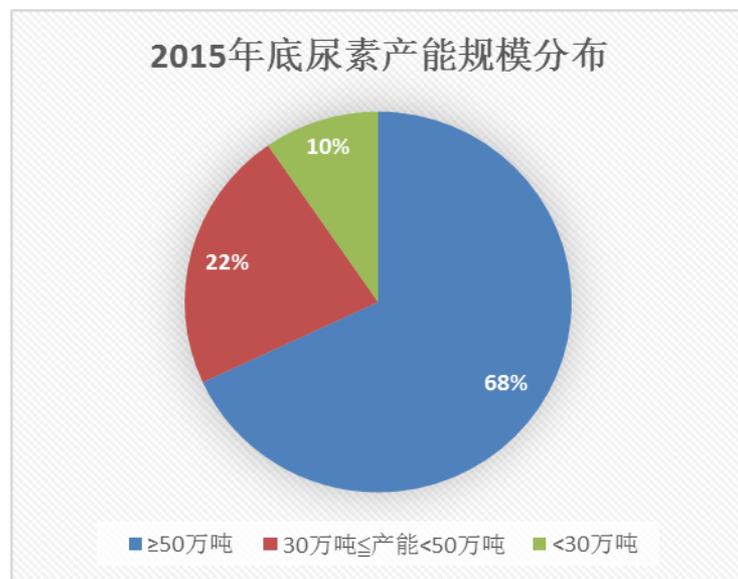
### 2016年底尿素产能原料结构



# 尿素产能规模分类

## 2016年底尿素产能规模分类表

规模	企业个数	2016年产能	2015年产能	同比
≥50万吨	67	5498	5488	0.2%
30万吨≤产能<50万吨	44	1576	1798	-12.3%
<30万吨	245	636	777	-18.1%
总计	356	7710	8063	-4.4%



# 合成氨产能区域分布

## 2016年底合成氨产能区域分布表

省份	合成氨产能	占全国比	省份	合成氨产能	占全国比例
山西	731.5	10.0%	宁夏	154	2.1%
山东	707	9.7%	福建	116	1.6%
河南	678.5	9.3%	辽宁	112	1.5%
江苏	514.2	7.0%	湖南	112	1.5%
内蒙古	502	6.9%	黑龙江	99	1.4%
新疆	479	6.6%	广西	98	1.3%
湖北	456.5	6.2%	青海	89	1.2%
安徽	422	5.8%	浙江	85	1.2%
河北	421	5.8%	吉林	76	1.0%
四川	401	5.5%	海南	75	1.0%
云南	245.5	3.4%	甘肃	74	1.0%
贵州	218	3.0%	天津	30	0.4%
陕西	208	2.8%	江西	10	0.1%
重庆	186.5	2.6%	广东	4	0.1%
			总计	7304.7	



# 尿素产能区域分布

## 2016年底尿素产能区域分布表

省份	尿素产能	占全国比	省份	尿素产能	占全国比例
山西	985	12.8%	重庆	168	2.2%
山东	955	12.4%	黑龙江	158	2.0%
内蒙古	794	10.3%	辽宁	131	1.7%
河南	765	9.9%	海南	130	1.7%
新疆	682	8.8%	贵州	129	1.7%
河北	423	5.5%	青海	90	1.2%
安徽	420	5.4%	福建	75	1.0%
四川	357	4.6%	吉林	73	0.9%
江苏	310	4.0%	甘肃	70	0.9%
湖北	255	3.3%	广西	66	0.9%
陕西	236	3.1%	江西	25	0.3%
宁夏	200	2.6%	浙江	23	0.3%
云南	190	2.5%	总计	7710	



- **2.产量情况**

**2016年合成氨尿素产量表**

	2016年	2015年	增加	同比
合成氨（实物）	6071	6678	-607	-9.1%
尿素	6192	7059	-867	-12.3%

- **2016年合成氨和尿素产量均有较大幅度减少，尿素产量减少幅度大于合成氨产量减少幅度，主要原因是液氨市场好于尿素市场，**



## 2016年我国主要氮肥品种产量表

单位：万吨纯氮	2016年产量	2015年产量	占氮肥总量比例（%）	同比
尿素	2867	3268	69.3%	-12.3%
碳酸氢铵	133	200	3.2%	-33.5%
氯化铵	277	286	6.7%	-3.1%
硝酸铵	132	186	3.2%	-28.6%
硫酸铵	161	162	3.9%	-1.1%
其它	566	614	13.7%	-7.8%
氮肥合计	4136	4716		-12.3%



### • 3.出口

2016年我国化肥出口情况表

单位：万吨、万美元

产品(类别)名称	出口			
	1-12月累计		同比±%	
	数量	金额	数量	金额
化肥(实物量)	2786.4	662715	-21.5	-39.5
氮肥	1603.3	286939	-24.0	-42.8
磷肥	146.1	33010	-25.0	-35.7
钾肥	33.0	10609	-7.1	-31.1
复合肥	1003.9	332157	-16.8	-36.9
化肥(折纯量)	1191.0	—	-23.7	—
氮肥	731.3	—	-26.6	—
磷肥	441.1	—	-18.8	—
钾肥	18.6	—	-9.6	—
来源：中国海关				



## 2016年我国主要氮肥品种出口情况（实物量）

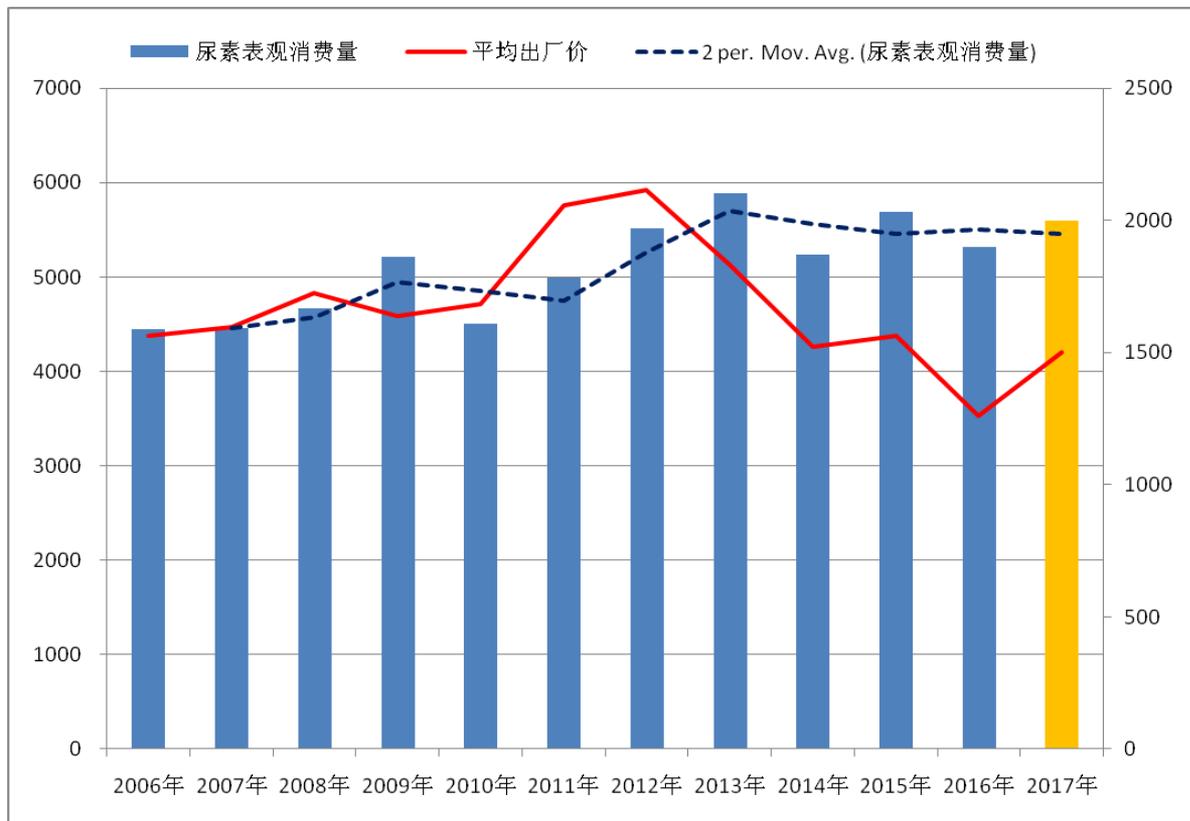
单位：万吨，%

产品	出口数量	同比
尿素	887.07	-35.50%
硫酸铵	502.33	-4.90%
氯化铵	108.05	10.60%
磷酸二铵	679.76	-15.20%
磷酸一铵	202.63	-26.10%
NP二元肥	65.23	-23.80%
UAN	36.1	-12.30%
来源：中国海关		



## • 4.消费量

### 历年尿素表观消费量变化趋势



2016年我国尿素表观消费量**5311万吨**，同比降低**6.6%**。  
表观消费量下降的原因：实际消费量的下降和渠道库存的下降。  
预计**2017年**表观消费量将比**2016年**有所回升。



- (二) 效益和市场情况
- 1. 效益

2016年1-12月份我国肥料制造业主要经济指标

单位：万元、%

行业类别	企业数	亏损企业数		亏损额		主营业务收入		利润总额	
	(个)	累计	增减	累计	同比	累计	同比	累计	同比
肥料制造业	2527	407	73	346.2	141.7	9039.2	-4.5	57.2	-82.9
氮肥制造	286	145	20	281.4	141.9	2235.5	-12.0	-222.8	672.0
磷肥制造	216	58	11	15.4	142.5	1097.5	2.8	6.4	-71.6
钾肥制造	70	24	9	3.1	32.3	309.1	-2.2	24.3	-40.6
复混肥料制造	1192	136	31	41.9	213.9	4407.1	-3.9	191.7	-21.2
有机肥料及微生物肥料制造	680	36	2	1.0	-51.9	836.6	5.3	53.2	7.3
其他肥料制造	83	8	0	3.4	25.1	153.4	-2.8	4.3	-40.5

来源：国家统计局

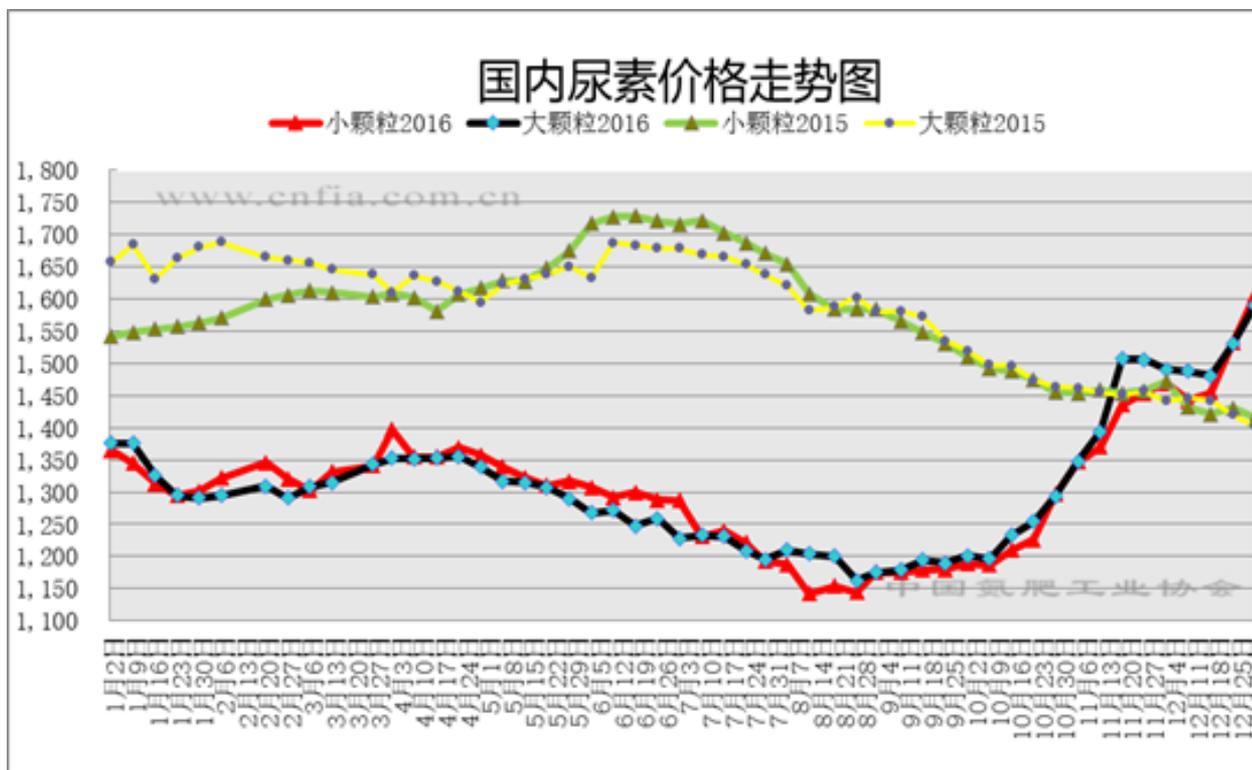
氮肥制造业是所有肥料制造业中效益最差的行业。



- 国家统计局数据显示，2016年1-12月氮肥行业主营业务收入为**2235.5亿元**，同比降低**12.0%**；全行业利润总额**-222.8亿元**，同比扩大**672%**（由于某企业重组合并利润造成行业数据偏大。经核实修正后，行业利润总额为**-98亿元**，同比扩大**313%**。）。
- 2016年1-12月统计氮肥企业**286家**，其中亏损企业**145家**，同比增加**20家**，行业亏损面为**50.7%**；亏损企业亏损额**281.4亿元**，同比增亏**165.1亿**，增加**141.9%**（修正值**157.3亿**，同比增亏**41亿元**，增加**35.2%**）。

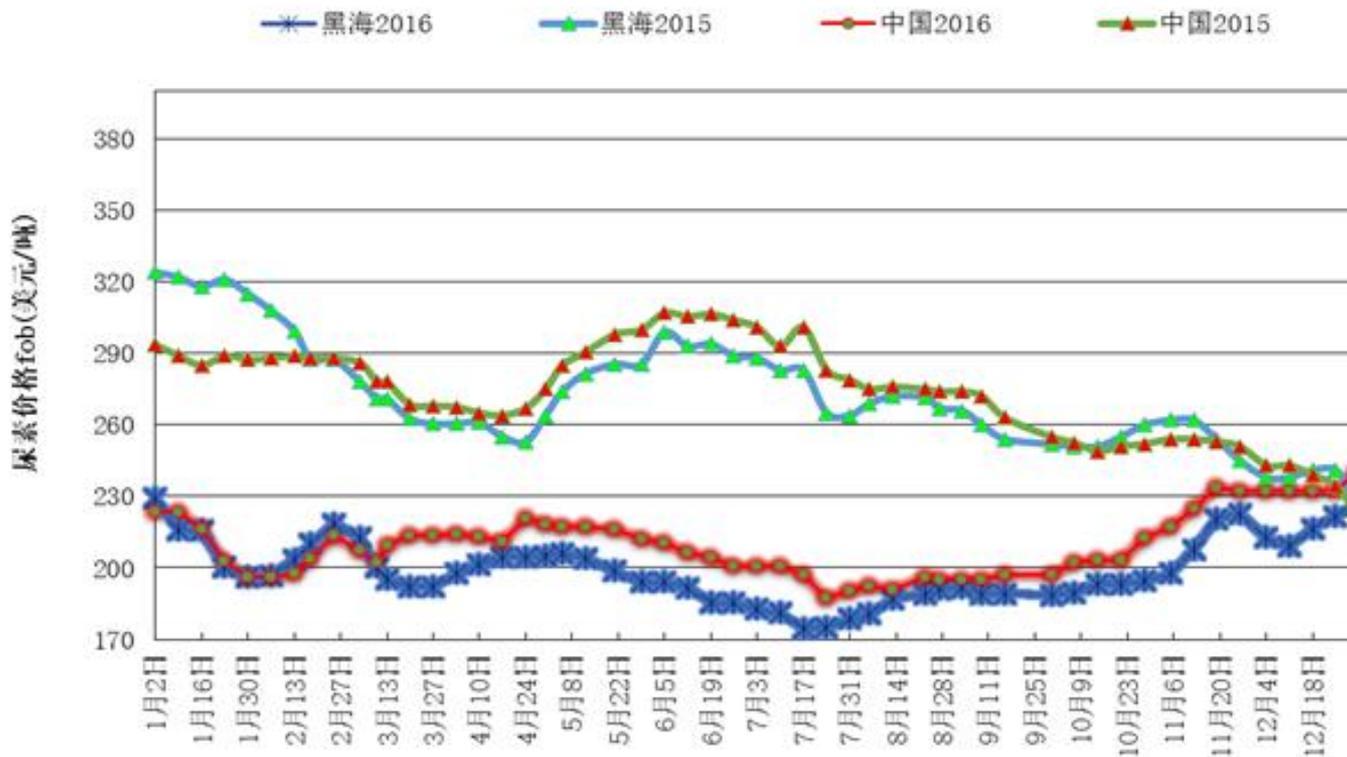


## • 2.国内市场走势



2016年尿素价格大部分时间在上年同期价格下方运行，而且价差较大。  
2016年1-12月我国尿素平均出厂价1270元/吨，同比降低293元/吨，降幅18.7%。

### • 3. 国际市场走势



来源: FMB

- 2016年国际尿素市场低迷, 全年价格最高点与上年最低点相当。

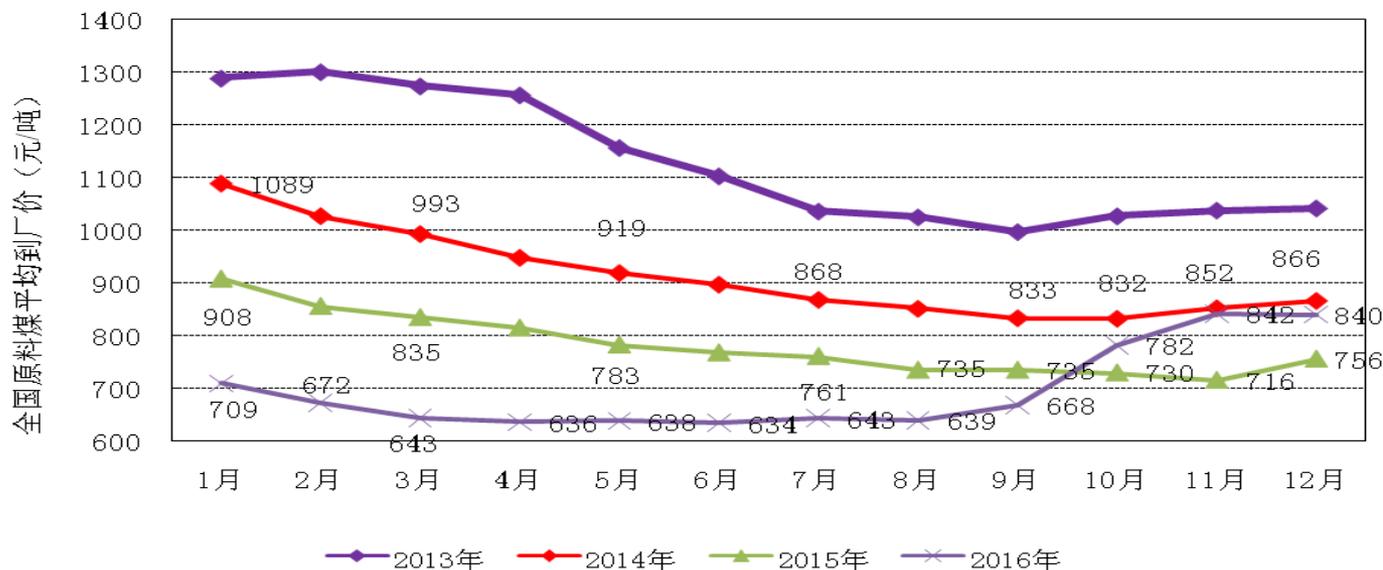


## 4. 电价

取消优惠电价，导致中小氮肥企业电价上涨0.1-0.2元/吨，吨尿素增加成本90-180元，氮肥企业每年多支出电费53亿元。



## 5. 原料煤价格



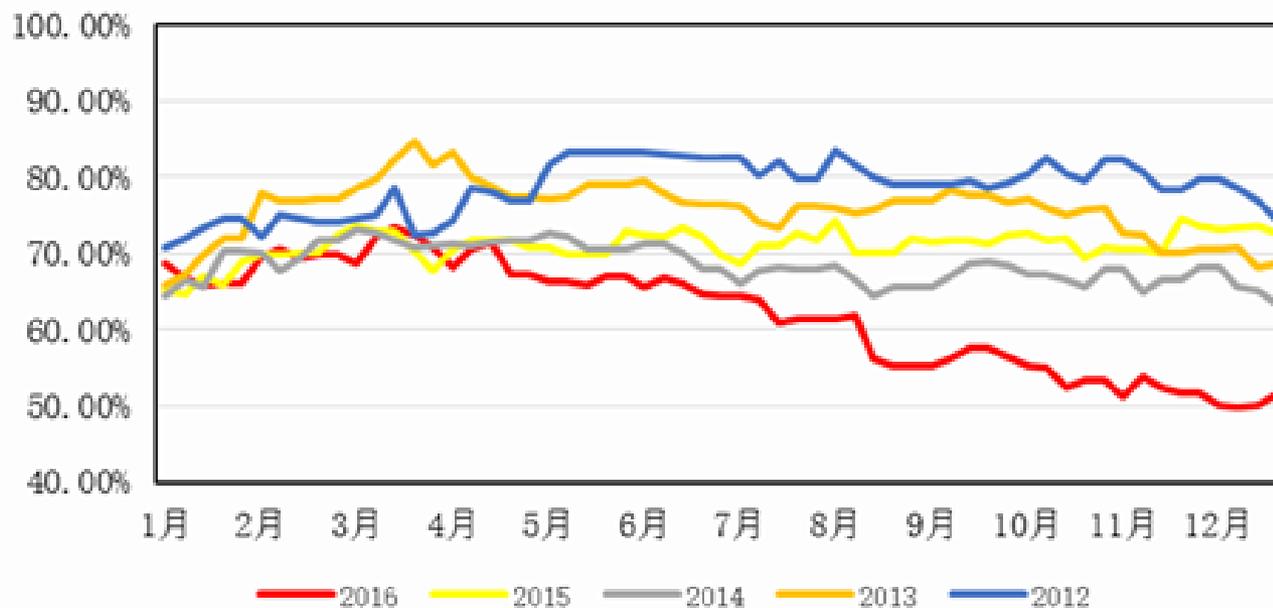
9月份开始，氮肥企业采购的原料煤价格出现大幅上涨，9-12月份，无烟块煤吨上涨203元，烟煤吨上涨224元，涨幅分别达到32%和54%。

尿素价格9月份开始较大幅度上涨，与原料煤的上涨有高度的一致性，煤炭价格的上涨是此轮尿素价格上涨的主要推动力。



## 6.开工率

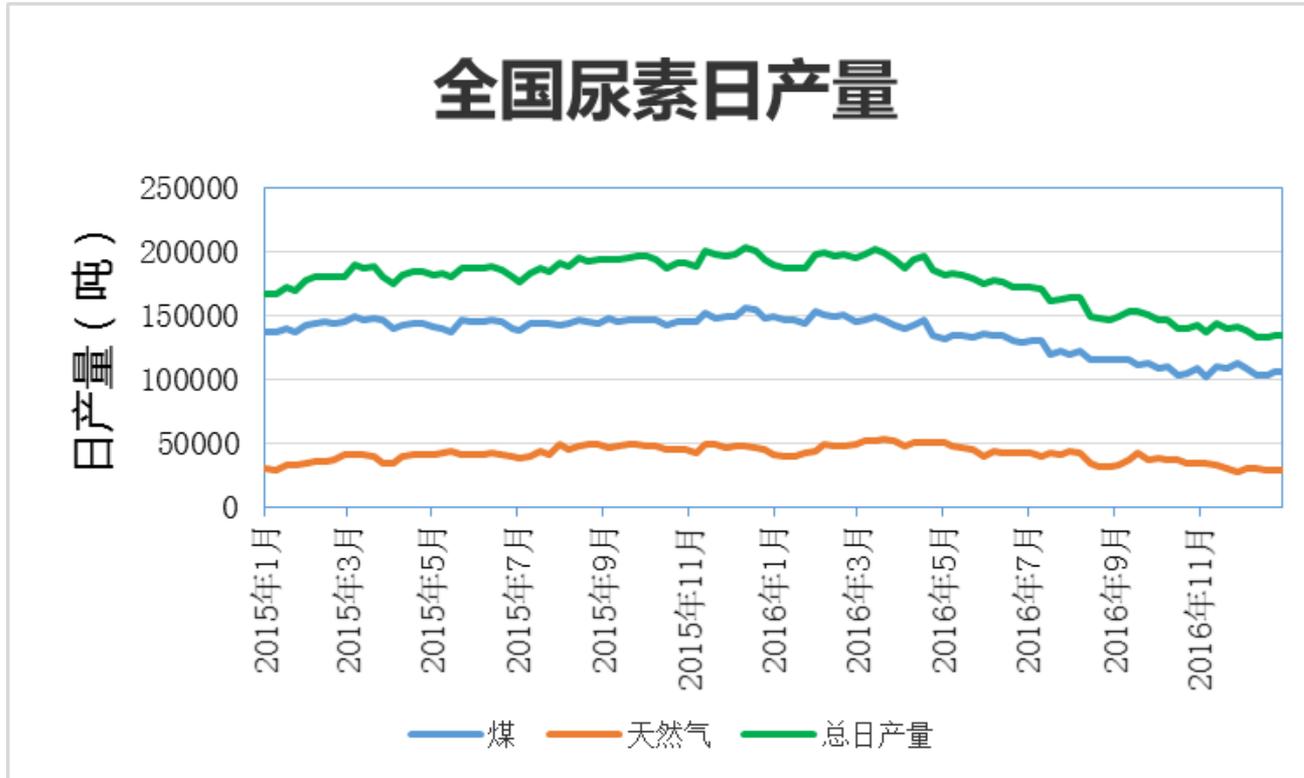
### 全国尿素企业开工率



全国尿素开工率自4月份开始基本程一路下滑走势。



# 7.日产量



2016年全国尿素最高日产量19.9万吨/天，12月份第4周下降到13.36万吨/天，年均日产量16.96万吨。



## 二、2017年中国氮肥市场预测

### • （一）供需情况

#### • 1.需求侧

#### • 农业需求:

- 据国家统计局发布数据：2016年粮食产量同比减少104亿斤，播种面积减少472.1万亩，单位面积产量363.5公斤/亩，减产4斤。
- 据民政部统计，2016年1-10月份，我国农作物受灾面积3.97亿亩，比上年同期增加5410万亩，增长25.7%；绝收面积6218万亩，增加1719万亩，增长70.9%。
- 根据农业部的规划，预计2017年玉米播种面积在2016年调减3000万亩的基础上再调减1000万亩。
- 据中国科学院预测科学研究中心发布的《2017年中国农业生产形势分析与展望》预测，预计在天气正常、不出现大的自然灾害的情况，2017年粮食产量预计减幅将为100亿斤左右。
- 如果没有大的自然灾害，氮肥农业需求预计与上年保持稳定。



- 工业需求:

- 人造板企业开工情况好转

据国家统计局统计，1-11月份人造板同比增加3.1%，胶合板增5.4%，纤维板增0.3%，刨花板增1.8%；

- 三聚氰胺盈利较好，开工情况好转，有新增产能

目前三聚氰胺出厂价格7540元/吨，具有较好的利润空间。2017年预计新增30万吨产能，总产能达到224万吨。

- 火电脱硝装置运行负荷提升，柴油车尾气处理（使用尿素）监管力度进一步加强

由于环保力度加强，预计火电脱硝和车用尿素的用量将继续增加。

- 总体而言，2017年工业用尿素需求将稳中有升。



- 出口

出口关税取消降低出口成本；

国外新增产能投产，竞争激烈；

国内生产物流成本上升，国际竞争力下降。

出口受有利和不利多种因素影响，综合来看：预计**2017年中国尿素出口量将比2016年略低。**



- **2.供给侧**

- **产能**

- 2017年有3套装置计划投产，总产能160万吨，但预计仅有1套30万吨产能于上半年投产；目前仍有约500万吨尿素产能处于长期停产装套，可视为无效产能；有效产能约7240万吨。

2017年预计闲置产能汇总（单位：万吨）

中石油	260
安徽三星	30
湖北宜化	100
沧州大化	50
辽宁本溪	60
合计	500



### 3.2017年尿素供求形势预测：

**产量：**按照**7240**万吨有效产能，产能利用率**85%**计算，2017年尿素产量估计为**6150**万吨（平均日产量**16.85**万吨）；

**需求量：**2017年农业需求预计为**4000**万吨；工业需求预计为**1700**万吨，总需求预计为**5700**万吨；

按照以上测算，国内尚有**450**万吨的过剩量可供出口，若中国的出口量能够有**450**万吨，国内供需基本平衡。



## （二）市场情况

### • 1.原料价格支撑情况

#### • 煤炭价格

- 国家能源局“2017年能源工作指导意见”公布2017年煤炭去产能任务目标：全年闭落后煤矿500处以上，退出产能5000万吨左右。
- 预计2017年煤炭价格将保持平稳或略有上涨，出现大涨大跌走势的概率较低。

#### • 天然气价格

- 国家发展改革委通知（发改价格[2016]2350号），全面放开化肥用气价格。由于供气企业处于垄断地位，气头化肥企业获得的优惠气价的难度较大，去年年底在供气紧张的区域已经上调了气价。
- 预计供暖季结束以后，天然气供应紧张的局面将逐渐缓解，部分气头企业将恢复生产，但气价仍将居于高位。



- 用电价格

经过2015、2016年电价上涨，预计2017年电价将以平稳为主，部分地区考虑直供电比例的增多，电价或有微幅的下调。

但前两年电价的涨幅过大，对行业的成本造成较大影响，整体而言氮肥企业，尤其是采用无烟块煤为原料的企业仍面临很大成本压力。



- **2.化工产品价格支撑**
- 目前合成氨、甲醇效益仍高于尿素，企业优先生产甲醇和液氨等化工产品，“以化养肥”。
- 甲醇、合成氨等化工产品价格上涨对尿素价格有积极的支撑作用。



## (三) 2017年市场预测

- 1.去产能进一步推进，过剩有所缓解；
- 2.原材料价格稳中有涨将对价格有所支撑；
- 3.甲醇和液氨等化工产品行情看好，对氮肥市场具有积极的推动作用；
- 预测：

**2017年氮肥市场形势将有所好转，但竞争依然激烈。**



Thanks  
谢谢



欢迎关注中国氮肥工业协会微信公众号

高力

中国氮肥工业协会

联系电话：13810136070

邮箱：zgdfigyxh@163.com

