

钾肥和中微量元素肥 行业情况及市场分析

中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会

<http://www.jiayanjiafei.org/>





目录

1

全球钾盐资源供需现状

2

我国钾肥行业情况和市场预测

3

中微量元素肥行业概述和建议





目录

1

全球钾盐资源供需现状

2

我国钾肥行业情况和市场预测

3

中微量元素肥行业概述和建议



全球钾盐资源供需现状-储量

表 2012年世界钾盐储量情况 (单位:万吨)

国家名称	储量 (2012)	基础储量 (2009)
加拿大	440000	1100000
俄罗斯	330000	220000
白俄罗斯	75000	100000
巴西	30000	60000
中国	2,1000	10,0000
德国	14000	85000
美国	13000	30000
以色列和约旦	8000	58000
英国	2200	3000
西班牙	2000	3500
智利	15000	50000
其他	5000	87500
世界总计	95,5200	189,7000

资料来源: Mineral Commodity Summaries, 2009, 2012

世界钾资源极为丰富, **资源总量达2500亿吨**, 绝大部分为地下固体钾盐, 少部分为含钾卤水。据美国地质调查局 (USGS) 统计, **2012年世界钾资源探明储量95亿吨**, 可满足200年以上的需求量。

世界钾盐矿床分布不均衡。超大型钾盐矿床主要分布在北美、欧洲、南美、中东和亚洲等, 其中**加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、巴西4国探明储量占世界总量的91.6%**。世界主要国家钾矿资源情况见表。



全球钾盐资源供需现状-生产

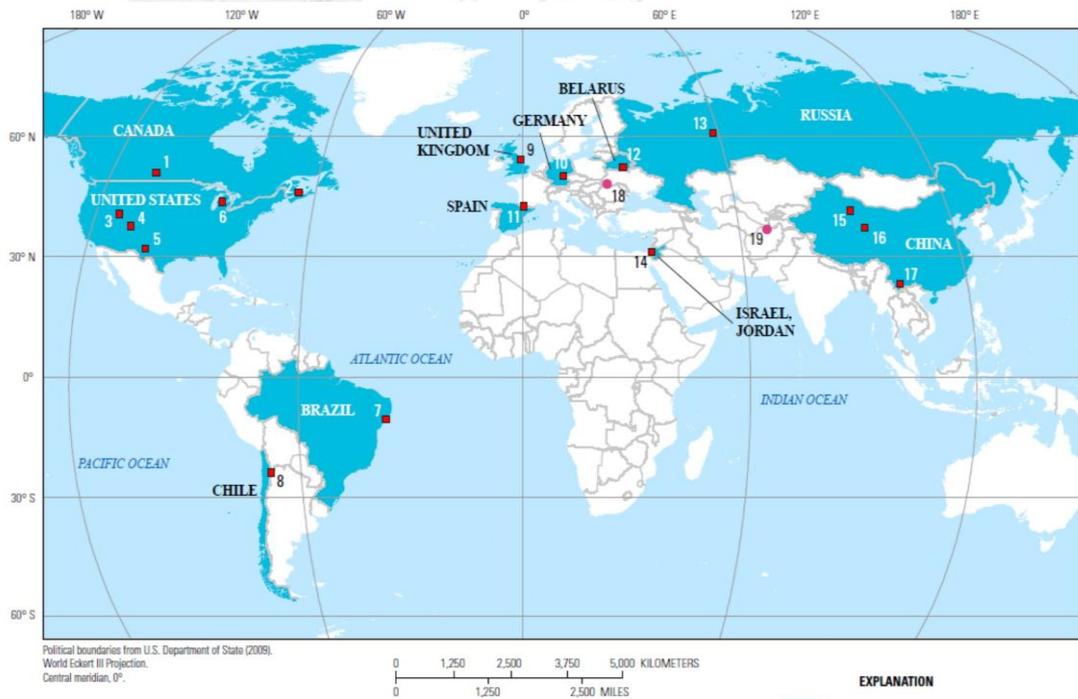


Figure 1-1. Map showing active potash mines or producing areas. Sites in the top 12 potash-producing countries, as listed in the USGS Mineral Commodity Summaries 2012 (Jasinski, 2012), are shown as numbered red boxes. The potash producing areas in these countries are: (1) Elk Point, Saskatchewan, Canada; (2) Penobsquis-Piccadilly, New Brunswick, Canada; (3) Bonneville brines, Utah, USA; (4) Moab mine, Utah, USA; (5) Carlsbad district, New Mexico, USA; (6) Michigan basin brines, USA; (7) Taquari-Vassouras, Sergipe, Brazil; (8) Salar de Atacama, Chile; (9) Boulby mine, United Kingdom; (10) Zechstein basin potash mines, Germany; (11) Navarra and Cardona, Spain; (12) Pripyat basin, Belarus; (13) Bereznicki and Solikamsk mines, Russia; (14) Dead Sea brine operations, Jordan and Israel; (15) Lop Nur brine, Xinjiang, China; (16) Qaidam basin brine operations, Qinghai, China; and (17) Mengyejing district, Yunnan, China. Numbered red circles identify active potash mines or producing areas outside of the top 12 potash-producing countries. These locations are: (18) Carpathian region, Ukraine, and (19) Tyubegatan, Uzbekistan.

资料来源：美国地质调查局

2015年，世界钾盐生产能力约为5300万吨/年，钾盐产量达到了3890万吨。世界上的钾肥生产相当集中，主要钾盐生产国有15个。仅**加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国**和**德国**，合计生产能力约占世界总产能的**71.7%**，产量约占世界钾盐产量的**83%**，其中**中国已成为世界第四大生产国**。左图是全球主要钾盐生产项目的分布图，可看出矿区基本处于地广人稀且偏远的地区，**世界钾盐生产的格局处于一种高度垄断的市场**。



全球钾盐资源供需现状-需求与消费

- ✓ 2008年**世界钾盐消费量**达到3500万吨；受金融危机影响和价格较高影响，2009年消费量大幅度下降，为2080万吨；随着经济好转，2011年达到3700万吨。2013年消费量增至3851万吨，2015年达到4050万吨。
- ✓ 钾盐消费量的增加速度主要受**价格**的影响，谷物、水果蔬菜、大豆这三者总共占据了全球钾盐消费量的**55%**。粮食供应紧张、市场垄断格局以及主要进口钾盐国家缺钾土壤面积不断扩大，将决定**钾盐需求长期上涨**。据统计，亚洲保持在**4.8%**，非洲约8%左右，全球钾盐的需求年增长率约3.69%。

表 世界部分地区钾肥需求预测 单位：万吨

国家	2016	2017	2018	年均增长率
非洲	76.2	82.3	88.9	8.00%
中东	32.1	33.4	34.7	3.96%
亚洲	1632.6	1711.0	1793.1	4.80%
大洋洲	36.7	37.2	37.8	1.48%
北美洲	603.2	615.9	628.8	2.10%
南美洲	683.5	708.3	734.0	3.63%

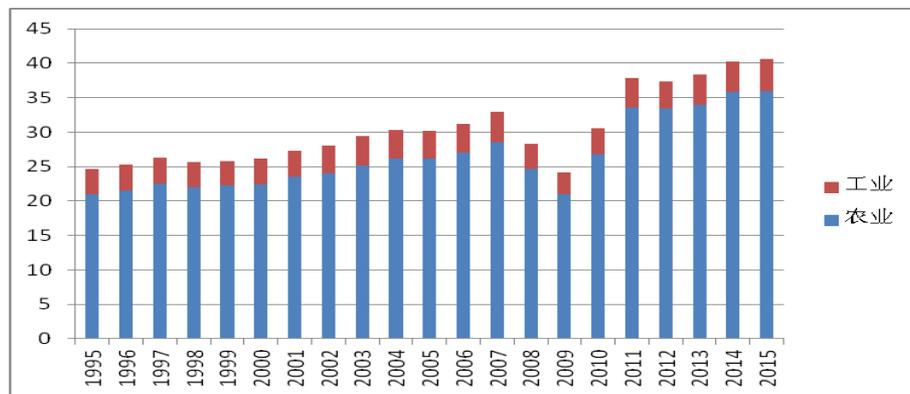


图 世界钾盐消费变化趋势图





目录

1

全球钾盐资源供需现状

2

我国钾肥行业情况和市场预测

3

中微量元素肥行业概述和建议



我国钾肥行业情况-产能情况

表 2016年我国资源型钾肥产能概况

	企业数量	我国产能	世界产能	占比
氯化钾	25	803	8450	9.5%
硫酸钾	12	287	410	70%
合计	37	1090	5275	12.3%

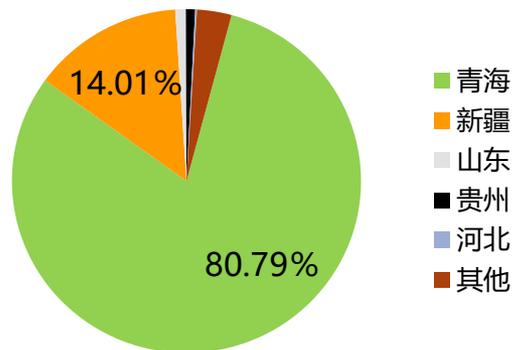
□ 2015年我国氯化钾企业共32家，总产能达到803万吨，占世界总量的10.2%；**2016年我国氯化钾企业减少7家**，现有企业25家。

□ 2016年我国**资源型硫酸钾企业**12家，总产能287万吨，占世界总量的70%；此外，**加工型硫酸钾企业**80家，产能约445万吨。

表 2011-2015年我国部分省市钾盐产量情况

单位：K₂O万吨

省份	2011年		2012年		2013年		2014年		2015年	
	产量	占比/%								
青海	262.88	68.17	321.77	60.72	391.73	66.06	463.54	81.99	494.36	80.79
新疆	69.49	18.02	71.70	13.53	73.68	12.42	75.77	13.40	85.75	14.01
河南	37.76	9.79	31.66	5.97	43.00	7.25	1.83	0.32	0	0
山东	1.55	0.40	38.78	7.32	35.86	6.05	11.53	2.04	6.01	0.98
湖北	2.94	0.76	21.32	4.02	22.80	3.84	0.24	0.04	0	0
广东	0.45	0.12	7.08	1.33	9.02	1.52	0	0	0	0
贵州	1.88	0.49	4.32	0.81	5.28	0.89	3.61	0.64	5.18	0.85
河北	2.54	0.66	2.33	0.43	3.64	0.61	0.91	0.16	1.01	0.17
其他	6.12	1.59	30.98	5.87	7.99	1.36	7.96	1.41	19.59	3.20
全国	385.61	100	529.94	100	593.00	100	565.38	100	611.91	100



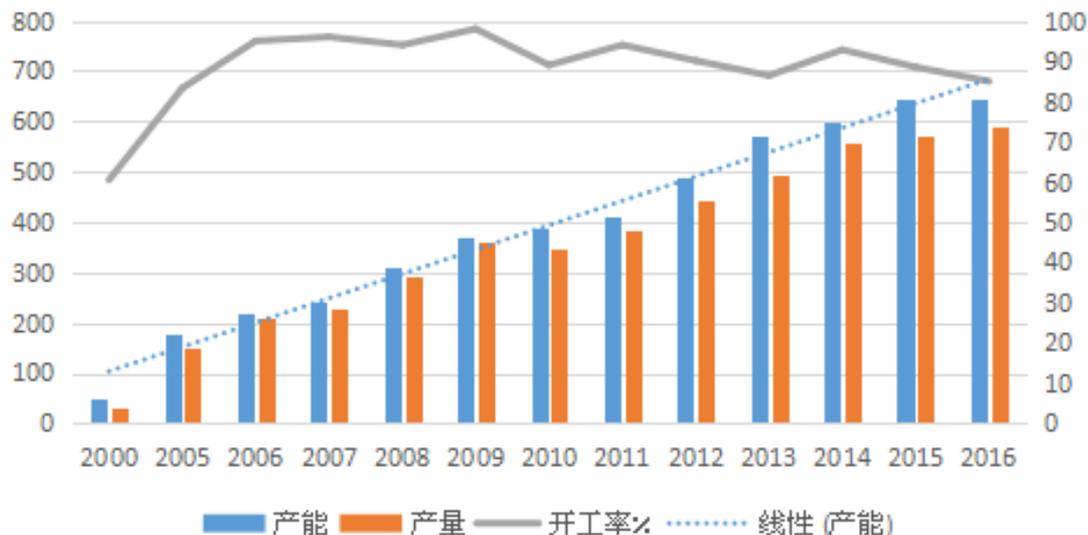
图

我国钾肥行业情况-产量情况

表 2016年我国资源型钾肥产品产量（折K₂O）

	资源型钾肥	氯化钾	硫酸钾
2015年产量	571.7	466.8	98
2016年产量	578.3	451.3	120
同比（%）	1.2	-3.3	22.4

图2 2000-2016年我国钾肥产能产量图



- 据钾盐钾肥行业分会统计，**2016年全国资源型钾肥产量578.3万吨（折K₂O）**，同比上升1.2%。
- 从2000年至2016年，我国钾肥产能年均增长率**17.3%**。
- 2012年、2013年钾肥产能增量均达70万吨/年以上。2014、2015年**产能增速下降**，回落至年增量30万吨。**2016年基本上无新增产能。**



我国钾肥行业情况-行业效益

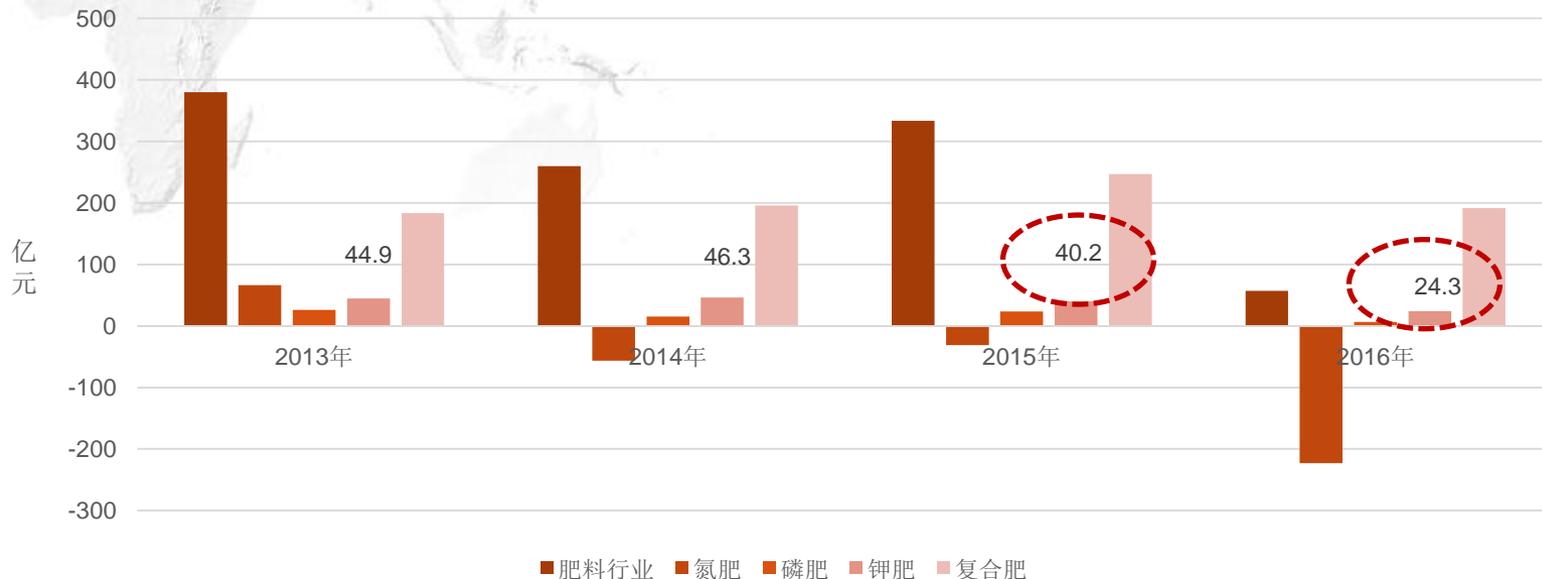


图 2013-2016年化肥行业利润总额

- 2016年钾肥行业继续延续15年下半年低迷行情，企业经营仍然困难。2016年，钾肥亏损企业数从15家增加到24家，企业亏损额同比增加32.3%。
- 整体而言，1-12月份钾肥行业利润总额24.31亿元，同比降幅40.6%，虽然利润比氮肥、磷肥行业好一些，可仅仅是复混肥行业的12%。





我国钾肥行业情况-进出口情况

表 2016年钾肥行业主要产品进出口情况

	产品	数量 (万吨)	同比 (±%)	金额 (万美元)	同比 (±%)
进口	钾肥	697.8	-26.9	176558	-41.6
	氯化钾	681.9	-27.7	172669	-33.1
	硫酸钾	5.2	11.1	1707	-16
	肥料用硝酸钾	0	-	0	-
出口	钾肥	33	-7.1	10609	-31.1
	氯化钾	29.4	7.6	8658	-12.7
	硫酸钾	2.7	-64.6	1353	-73.6
	肥料用硝酸钾	0.4	181.7	283	134.8

- ✓ 根据海关统计数据，2015年全年累计进口钾肥955.1万吨(实物)。
- ✓ **2016年全年累计**进口钾肥697.8万吨（实物），其中氯化钾进口量为681.9万吨。
- ✓ 由此看来，**2015年的钾肥进口量**始终保持着年度纪录！
 - 钾肥需求量：2015年为1832万吨，2016年为1833万吨，增长不大。
 - 钾肥供应量：2015年为2412万吨，2016年为2235万吨，稍有下降。
 - 供需差量由2015年的580万吨降到2016年的402万吨，供需差稍有降低。



我国钾肥行业情况-2016年氯化钾进出口情况

表 2016年氯化钾**进口量**值表

月份	数量(千克)	当月比去年同期±%	金额(美元)	当月比去年同期±%
1	972,307,488	34.7	306,148,052	37.5
2	451,814,480	-27.5	137,034,103	-29
3	512,668,330	-19.5	147,008,775	-26.4
4	710,792,580	-13.6	185,412,942	-28.2
5	371,086,682	-33.4	91,326,550	-48.5
6	352,076,318	-19.5	83,583,885	-40.5
7	246,357,388	-72.2	60,482,961	-78.6
8	263,891,501	-71.4	59,750,201	-79.7
9	437,203,580	-16.4	98,468,311	-39.9
10	619,808,543	-32.3	137,914,350	-52
11	846,365,391	-19.2	187,858,861	-43.3
12	1,034,454,810	-22.5	231,698,591	-45
累计	6,818,827,091		1,726,687,582	

表 2016年氯化钾**出口量**值表

月份	数量(千克)	当月比去年同期±%	金额(美元)	当月比去年同期±%
1	23,428,499	39.8	8,675,414	40.2
2	18,956,107	36.3	6,600,344	35.3
3	19,447,300	-62	6,457,618	-64.2
4	26,328,000	17.5	8,531,123	5.4
5	15,196,000	-66.9	4,385,989	-73.4
6	13,802,990	-12.1	3,958,376	-27.2
7	25,015,970	50	7,590,700	22.8
8	28,477,202	156.7	7,962,183	93.6
9	26,105,000	52.4	7,295,135	7.8
10	18,998,010	11.8	5,073,558	-10.3
11	38,886,175	82.5	9,557,874	11.9
12	39,821,233	61.8	10,487,267	19.9
累计	294462486		86575581	

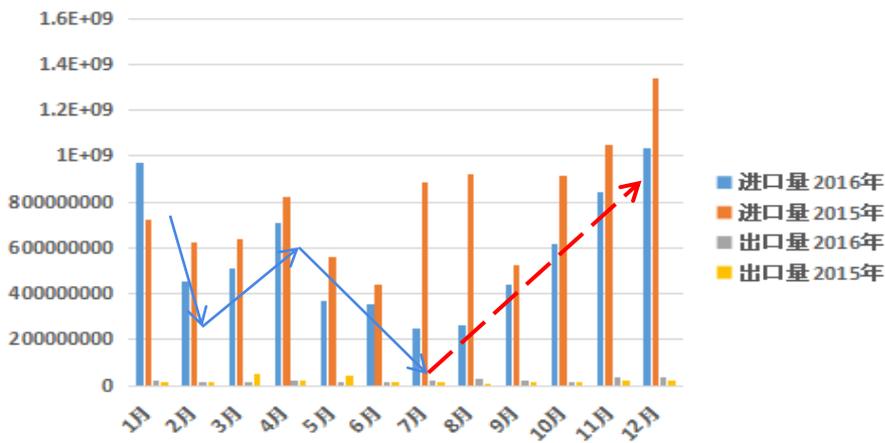


图 2015年-2016年氯化钾进出口量趋势图

- ✓ 2016年**氯化钾**进出口情况：**进口量**681.88万吨，平均单价：253.2美元/吨；**出口量**29.4万吨，平均单价：294.0美元/吨。
- ✓ 2016年1月份氯化钾进口量依然巨大，是近五年的最高水平，比2015年同期多出34.7%，主要是因为上一年度大合同协议的结转及新大合同敲定前海运进口许可证的审批暂停。从2月份起，进口量同比持续下降，7月份大合同签订后也没有好转。全年进口量下降27.7%。
- ✓ 我国化肥主要以复合肥形式出口，2016年出现量、价齐跌的现象。不过随着复合肥出口关税的调整，2017年复合肥出口量有望增加。

我国钾肥行业情况-进口海关

表 2016年氯化钾进口按口岸排行

口岸	数量 (千克)	金额 (美元)
23 南京海关	1,543,783,919	391,813,147
42 青岛海关	1,329,845,802	353,759,700
06 满洲里海关	1,065,997,490	258,430,564
09 大连海关	651,982,364	169,567,982
67 湛江海关	557,215,415	137,664,664
52 黄埔海关	371,239,924	90,520,133
19 哈尔滨海关	349,306,460	85,922,411
51 广州海关	225,977,493	59,533,453
47 武汉海关	195,254,845	48,349,772
72 南宁海关	190,350,600	47,707,697
04 石家庄海关	147,620,000	39,096,423
02 天津海关	120,055,000	27,503,919
43 济南海关	45,068,900	11,069,265
94 乌鲁木齐海关	7,430,500	1,669,640
37 厦门海关	6,905,180	1,532,950
49 长沙海关	4,905,894	1,089,109
31 宁波海关	3,887,774	863,085
79 成都海关	1,984,508	440,561
22 上海海关	58,029	101,968
46 郑州海关	520	2,010

□ **边贸**1-12月各口岸总数为1,422,734,450千克。即**满洲里**、**绥芬河**和**乌鲁木齐**海关进口总数占总贸易进口量的**20.86%**。

□ 其中，**青岛海关**进口数量排全国第二，占全国总进口量的**19.5%**。烟台海关（海关编码4201），隶属于青岛海关（海关编码42）。



我国钾肥行业情况-港口库存

□ 贸易商反馈信息显示，12月底时国内港存氯化钾总量至少在200万吨左右，最多可能要达到220万吨以上（与2015年年底时相差不大）。部分港口简单情况如下：

*湛江港48万吨左右（也有一说是32万吨）

*烟台港40-45万吨

*营口港40万吨左右（也有一说是22万吨）

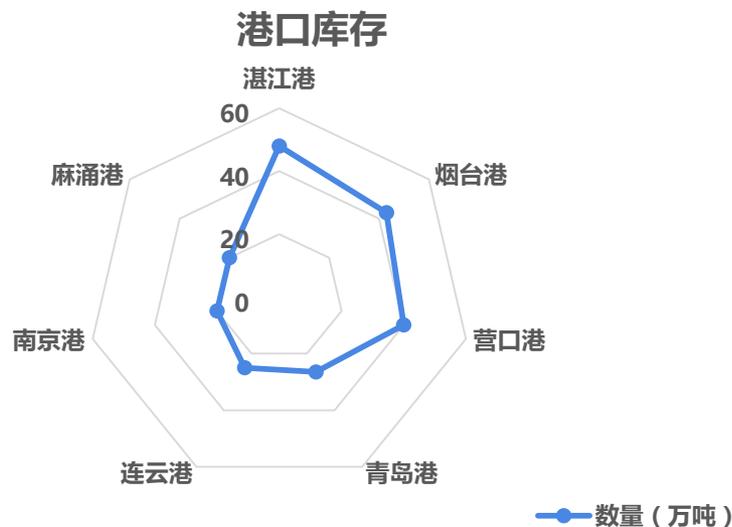
*青岛港26-27万吨

*连云港25万吨左右

*南京港等江港总计20万吨左右

*麻涌港20万吨左右（算上近期将到）

□ 2016年我国氯化钾港口库存一直处于高位，故2016年我国钾肥一直处于供大于求的局面。由于2016年粮价低位、种植结构调整等因素影响农民用肥的积极性，2016年港口库存短时间内不易缓解，不过即将迎来的2017年春耕备肥有望将减轻港口的库存压力。



我国钾肥行业情况-境外开发情况

1

- 截止到2016年，我国企业在11个国家进行钾资源开发共有28个项目，投资金额近30亿美元，规划总产能近2000万吨，但除在老挝形成100万吨产能外，其余项目基本处于勘探阶段或建设准备期。
- 已建成4个项目，均在老挝，2016年产量约58万吨（KCl）。

“一带一路”大格局下，加快引导境外钾肥开发

2

组织成立一个**境外钾资源开采评估协调机构**，科学、客观评价各项目开发条件，选择几个钾成矿条件较好的世界重点资源区，由国家从**投资、税收、进口**等各方面优先支持，并鼓励国内具有技术和经验的**有影响力的大型企业**与先走出去的企业**合作发展**。



钾肥市场预测-钾肥产能



- 由于市场低迷，价格接近成本线且资金收紧，2016年部分青海小厂停产退出市场；
- 此外另有部分企业进行资源整合，此部分产能仍将维持不变；
- 预计2017年退出钾肥产能约10-20万吨左右。

- 钾肥大厂凭借资源和技术优势，2018年前仍有扩产计划，其中：盐湖股份计划扩产至600万吨；藏格钾肥计划扩产至200万吨；罗钾计划扩产至180万吨等；
- 预计2017年新增产能约在70万吨左右。

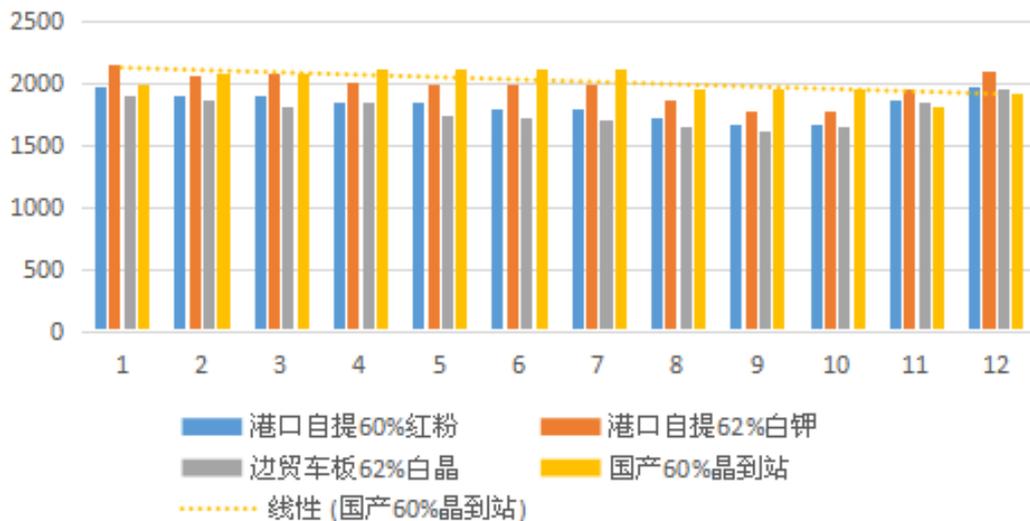
2017年国产钾肥产能依旧平稳增长



钾肥市场预测-国内钾肥价格

- 利空：农产品价格低廉，农民减少化肥投入；化肥市场总体供过于求，钾肥也不例外。
- **利好**：今年国内钾肥市场价格曾一度短暂达到1700元的底部水平，目前价格在1900-2200元之间，考虑多种因素叠加的影响，继续**下行空间有限**。

2016年氯化钾价格走势



未来2-3年行情预测：

- √ 化肥市场低迷中徘徊；
- √ 市场大幅回暖可能性不大；
- √ 2017年钾肥价格总体平稳低位运行。



钾肥市场预测-国际钾肥价格

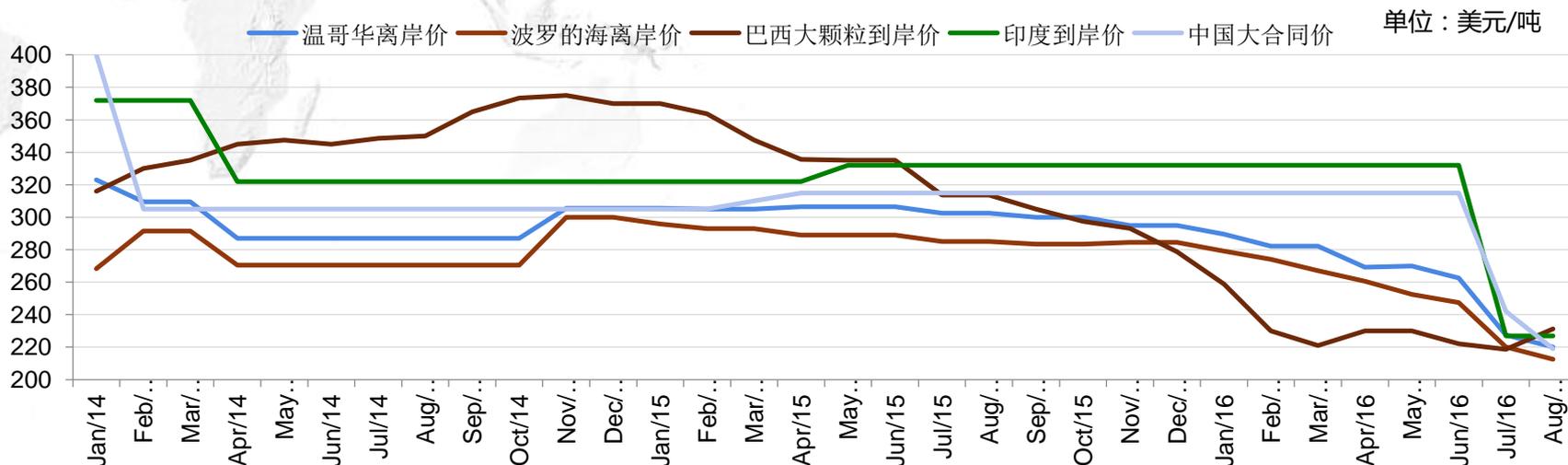


图7 2014-2016国际钾肥价格走势

- 2015年全球化肥行业进入了调整阶段，国际钾肥价格已跌至过去8年里的最低水平。
- 2016年全球钾肥市场均笼罩在低迷之中，供应商在销售压力下逐步下调报价，三季度国际钾肥市场价格开始趋稳。
- 加钾公司宣称国际钾肥市场已经到底，认为国际钾肥价格将从下半年开始触底反弹。



钾肥市场预测-国际行情

- 近期 Potashcorp (萨钾) 与 Agrium (加阳) 合并, 目的是更好的降低成本, 抵御钾盐市场的“寒冬”。
- 2016年俄罗斯乌拉尔钾肥公司签订了一份60万吨氯化钾的对华供货协议; 同年白俄罗斯钾肥公司与印度签署了一份70万吨钾肥供应合同, 同时中化建也与白俄罗斯钾肥公司签署了钾肥采购合同。
- 全球钾肥已经开始了去产能化和供应量的自我约束过程, 全球钾肥供大于求的状况开始缓解, 也意味着国际钾肥价格基本筑底。

万吨KCL	当期基本面				历史数据： 温哥华FOB	实际价格 较上一期变化	预测价格 趋势
	年	期末库存	期末库存变化	期末库存天数 =当期期末库存/下一期需求量			
2009	634	-	42	-			
2010	374	-41%	24	-43%	348.75		
2011	344	-8%	24	1%	456.42	上涨 ↑	上涨 ↑
2012	464	35%	32	33%	475.50	上涨 ↑	下降 ↓
2013	769	66%	49	53%	390.25	下降 ↓	下降 ↓
2014	1,428	86%	90	83%	297.75	下降 ↓	下降 ↓
2015	1,863	30%	114	27%	296.58	下降 ↓	下降 ↓
2016	1,383	-26%	82	-28%	210.00	下降 ↓	下降 ↓
2017	1,313	-5%	76	-7%			上涨 ↑
2018	1,387	6%	79	3%			上涨 ↑
2019	1,556	12%	88	12%			下降 ↓
2020	1,698	9%	-	-			下降 ↓

未来3-5年行情预测：

- √ 2017-2018年国际钾肥行情向好。
- √ 2019-2020年会略向下调整。

图8 2010-2016年氯化钾离岸价统计 (数据来源：中化化肥)



钾市场预测-展望

1 供求

供大于求短期难以改变：
我国年钾肥实际消耗量大概在1500-1700万吨。库存压力较上年或将有所减轻。总体供大于求局面短期难以改变。

4 需求

钾肥需求仍有空间。目前国内用肥结构正在发生改变，复合化趋势明显，大力发展钾肥新品种和提高利用率将是今后发展的重点方向。

2 关税

钾肥出口关税和含钾复合肥出口关税明显高于其它品种。国产硫酸钾出口关税高达600元/吨，企业出口基本无法实现。

5 农资平台

农业信息化的普及，使得线下渠道整合与线上应用拓展结合成为未来化肥领域最大的机遇。钾肥行业今后也将建立现货交易平台等第三方大型电子商务行业平台，创新商业模式。

3 运费

优惠政策逐步取消，铁路和汽运运输费用调涨，使企业成本不断增加。钾肥地处偏远，运输成本高昂。钾肥铁路运价由2号调至4号，运费每千公里上涨25.2元/吨。加钾到港海运费约10美元/吨（合67元/吨），而青海铁路运费约400元/吨，相差悬殊。

6 “一带一路”

未来5年时间内，我国境外钾肥项目的建设将快速发展，争取建立1-2个百万吨级的境外项目。



目录

1

全球钾盐资源供需现状

2

我国钾肥行业情况和市场预测

3

中微量元素肥行业概述和建议



中微量元素肥行业概述

根据农作物在生长发育过程中对无机元素需要量的大小，农业科学界将氮、磷、钾等需求量比较大的元素归类为大量元素，而将植物中含量在 **0.2 ~ 200mg/kg** 之间的必需营养元素：**钙、镁、硫、钼、硼、锌、锰、铜、铁** 等称为中微量元素。

中微量元素肥的意义：

01

据初步调查，我国**85%左右的耕地**严重缺乏中微量元素，所以向土壤中补充中微量元素已经是刻不容缓、事关全体国人健康生活的头等大事，习主席历次有关农业的指示中都已经提到 - “粮食的数量和质量都要抓”，实现这个目标，中微量元素肥是重要的支撑行业。

02

中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会于2016年1月成立，目标是组织全行业研究解决行业中出现的问题，以促进我国中微量元素肥产业和我国土壤的健康发展。



中微量元素肥行业概述

国外产业情况：

- 全世界缺乏微量元素的土壤达25亿hm²。
- 美国在多次全国性土壤中微量元素调查中发现30多个州缺锰，44个州缺硼、43个州缺锌。
- 澳大利亚土壤缺微量铜、锌、钼总面积达3亿hm²。

主要企业	主要产品
智利SQM (智利化学矿业公司)	硝酸钾、优聪素、多聚硼、美钙镁、瑞恩系列等等、古米系列。
以色列化工 (ICL)	世界最大的新型肥料制造商，世界园艺肥料、草坪肥料和高效农业肥料的领导者。新型肥料产品涵盖三大系列：控释肥料 (CRF)、全水溶性肥料 (WSF)、缓释肥料 (SRF)。
德国康朴公司 (COMPO EXPERT GmbH)	德国康朴公司是一家主营叶面肥、控缓释肥和生长调节剂等新型肥料的公司。
以色列的海法(Haifa)化学工业公司	钾宝：硝酸钾13-0-46 含磷钾宝，12-2-44；保力丰：含氮、磷、钾及六种微量元素；魔力康：权脂包衣，无氮的氨磷钾缓释肥料魔力威以及含镁钾宝 (12-0-43+2MgO)、磷酸- (12-61-0)、磷酸二氢钾 (0-52-34)、硝酸镁、魔力生 (魔力康+速效无氯肥料等。

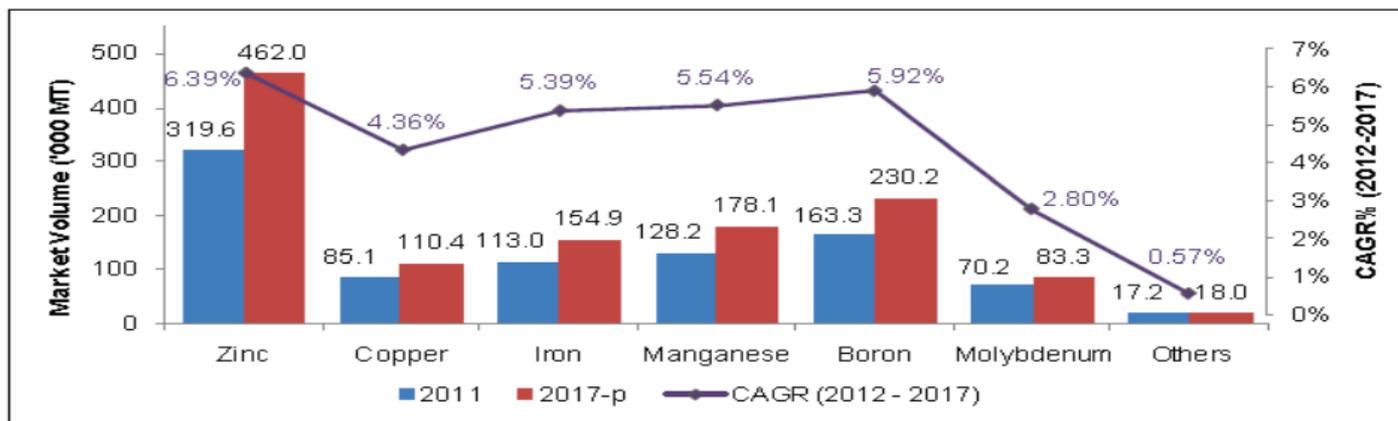
中微量元素肥行业概述

实施**化肥使用量零增长**行动，为中微量元素肥行业发展带来机遇！

中微量元素肥料广泛用于水溶肥中。据不完全统计，2015年世界水溶肥产能为2750.0万t/a，产量大约1227.0万t，2016-2020年间，水溶肥产能预计增至3800.0万吨，年均增长率7.9%，水溶肥产量预计增至1900万吨，年均增长率8.8%。

全球各微量元素肥料市场增长趋势

GLOBAL MICRONUTRIENT MARKET VOLUME, BY TYPES, 2011 – 2017 ('000 MT)



中微量元素肥行业概述

国内产业情况：按照产品形态中微肥可划分为如下三类

无机盐类：包括易溶性无机盐和难溶性微肥，前者主要品种有硫酸盐、硝酸盐、氯化物、硼酸、硼酸钠盐和钼酸盐等，后者主要有磷酸盐、碳酸盐、氧化物、各种含微量元素的矿物、矿渣以及通过高温熔融或烧结合含有微量元素的硅酸盐玻璃肥料等。

有机螯合微肥：主要是利用天然或人工合成的有机螯合剂与微量元素螯合而成的一类肥料，如 EDTA-Zn、EDTA-Fe、EDTA-Cu、EDTA-Mn、腐殖酸铁、尿素锌、尿素铁等。

复混态微肥：以氮、磷复合肥料为基础或在大量元素肥料中加入一种或多种微量元素而制成的一类肥料，如磷酸铵锰、磷酸铵铁、磷酸铵锌以及多种微量元素经过特殊工艺制成的多元复混微肥等。



中微量元素肥行业概述

按肥料种类分

2015年中国新型肥料产业实现生产总值近**1000亿元**，利润达到近138亿元。同比增长**15%**左右。按不同类型的肥料领域分，2015年，我国**新型肥料**的产量为3700-4100万吨之间，应用面积达10.2亿亩左右，增产粮食约260亿千克/年。其中我国**缓控释肥**的产量为1100—1200万吨/年，(其中主要是添加缓控释肥的复合肥，按照纯品来计算，估计在300万吨-360万吨左右)。中国商品化**有机肥料**的产量为1200-1400万吨/年，中国**微生物肥料**的产量为960-1100万吨/年，企业总数在1200个以上，年产值180亿元；中国**水溶性肥料**的产量为400-450万吨；中国**新型功能性肥料**的产量为60-90万吨。



中微量元素肥行业概述

表 中国水溶肥料供需概况表

2012~2015年中国水溶性肥料供需概况				
项目	2012年	2013年	2014	2015
水溶肥登记数/个	4487	5113	6223	6903
产能/(万t/a)	657.0	693.0	715.0	750.0
水溶性肥料产量/万t	230.0	297.0	310.0	330.0
登记产品产量/万t	60.0	85.0	100.0	120.0
进口量/万t	1.8	2.5	3.8	4.0
出口量/万t	0.8	1.6	2	1.9
表观消费量/万t	61.0	85.9	101.8	122.1

企业构成：

- 1) 目前国内新型肥料生产企业已占肥料生产企业总数的 **1/3**，新型肥料产业的总体资产规模达到800-1000亿元，从业人员约3万人。
- 2) 截止2015年底，中国各类新型肥料企业共计约7200家，比2014年（6600家）增加9%，其中**中小企业占96%以上**。
- 3) 我国在山东、河北、河南、湖北、广东等地所建立的新型肥料企业最为集中。

中微量元素肥行业概述

截止到 2017年2月，新型肥料企业情况见下表：

	产品	类别	登记产品数量		企业数量	2015 产能	2015 产量	产量说明	代表性企业
			2017 0214	2016 0520					
登记	水溶肥料	大量、中量、微量、含氨基酸类，含腐植酸类，有机类	9124	7689	2980	755	330	含水溶性原料	化肥企业：金正大，史丹利，山东农大肥业，芭田 进口产品：ICL,SQM,YARA 专业公司：萌帮，芳甸，永通
登记	缓释肥料	高分子包膜、硫包衣，肥包肥，脲醛类	28	24	20	620	320	掺混后 NPK数量	金正大，史丹利，山东茂施，加拿大加阳，山东农大肥业，众德集团，中盐红四方
登记	生物有机肥		1056	809	380	450	200		广西丹宝利，河北绿天，武汉科诺
登记	土壤调理剂	盐碱，酸碱，	108	73	58	550	300		北京嘉博文，通辽梅花，广东大众，广东凯美瑞，山西富邦
登记	尿素硝酸铵溶液		14	11	14	100	40		鲁西，泸天化，晋开丰喜，金象等
登记	肥料增效剂	脲酶抑制剂，硝化抑制剂	7	6	7				浙江奥复托，美国陶氏益农，BASF
登记	微生物菌剂	150种菌剂	1208	948	661	1000	产能包括农用微生物菌剂，生物有机肥，复合微生物肥料		江苏绿科生物，新疆丰宝生物，山东植丰农化
非登记	增值类肥料	锌腐酸，海藻酸，氨基酸（仅联盟统计）			32	1300	160	90UREA，60MPK，10DAP	河南心连心，云天化，安徽六国，湖北宜化，中化重庆涪陵，江苏华昌
非登记	稳定性肥料	稳定性 1型，稳定性 2型，稳定性 3型，脲酶抑制剂，硝化抑制剂，脲酶+硝化（仅联盟统计）			26	600	130	2015年1月《稳定性肥料国家标准》已经通过标委会审核，预计2016下半年发布2015年5月4日纳入生产许可证管理。代表企业：施可丰、湖北祥云、江苏华昌、中盐红四方等	
非登记	生物刺激剂	腐植酸，海藻提取物，蛋白水解物，甜菜碱，土壤有益微生物							进口产品较多，瓦拉格罗，比奥齐姆，雷力

中微量元素肥行业建议

1. 要坚持**创新**，加大市场开发力度。重点加强中微量元素的反应机理、施用效果等对农作物和土壤的影响等基础理论研究；
2. 充分发挥**市场**机制作用，引导企业通过吸收合并、股权或资产收购等方式，提高产业集中度，进而提升行业竞争力；
3. 加大安全和**环保**投入，推进生产装备大型化和自动化。通过采用清洁化生产技术，从源头上减少污染排放。对新产品的使用要考虑对作物残留和土壤的影响。
4. 要整顿规范新型肥料市场，需从**登记**管理入手。不断加大市场监控力度，加强宣传培训；
5. 要加强肥料产业的**多元**化发展，着眼于全球市场，加强海外市场布局，提高国际化经营能力；
6. 按照中微量元素肥的生产情况和市场需求，循序渐进地推动中微量元素肥的团体**标准**制定工作。



谢谢!

陈国福 中国无机盐工业协会 副会长
钾盐钾肥行业分会 秘书长

中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会

座机：010-64293153

网址：<http://www.jiayanjiafei.org/>

