

中欧生物天然气高峰论坛发言材料



中国化肥工业及有机肥产业分析

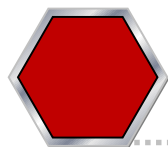
胡兰松

中国 北京

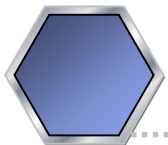
2016年11月3日



提 纲



化肥行业发展概况



有机肥产业发展概况



化肥行业发展概况

■ 全球化肥市场情况—供需基本平衡，供略大于求

国际肥料工业协会（IFA）发布了《全球肥料短期报告》（2016年1月）认为，随着全球经济形势回暖和农产品价格触底反弹，2016年全球农业肥料需求将上升，但氮肥、磷肥产能过剩加剧，钾肥过剩，未来化肥生产将更加理性，贴近市场需求。

氮肥

- 2015年全球尿素产能增长5%至2.18亿吨，2016年将增长4%至2.27亿吨。中国尿素产能增速将放缓。

磷肥

- 2015年全球磷肥产能下降至4080万吨，2016年全球磷矿供应将增长6%，增至2.32亿吨，摩洛哥、约旦、中国是主要增产国，这些地区磷矿增长正好抵消了美国、叙利亚磷矿产量减少。

钾肥

- 2015年全球钾肥产能下降至5140万吨，主要由于俄罗斯、美国、老挝钾肥产能下降。2016年全球钾肥产能将增加8%至5550万吨，预期2016年潜在过剩量降至500万吨。



化肥行业发展概况

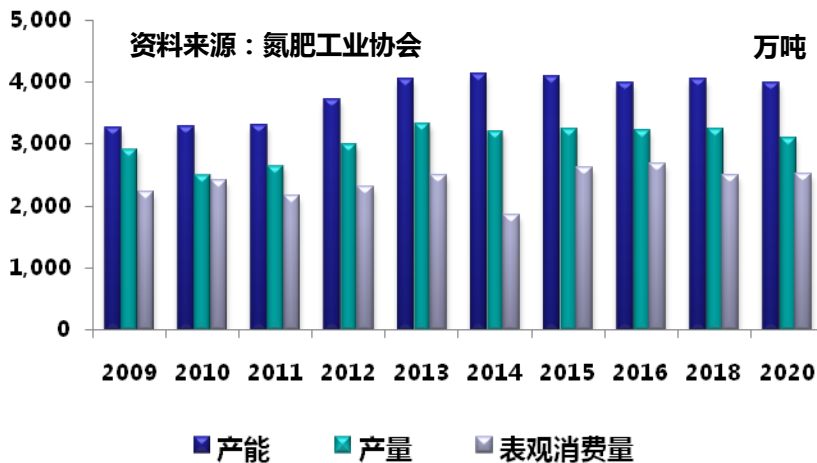
国内氮肥、磷肥产能过剩、价格低迷

我国尿素、磷酸二铵在短期内产能过剩的矛盾难以缓解，预测产品市场或将陷入长期低迷，“十三五”期间大部分企业将面临经营困难。

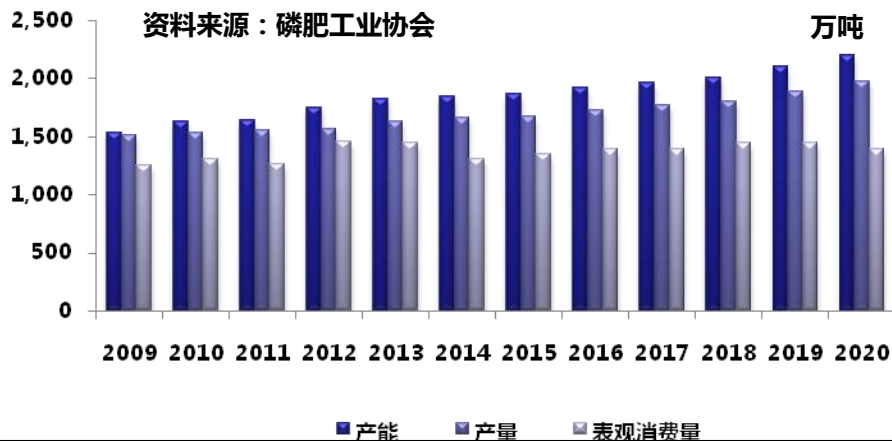
钾肥供应有缺口，部分依赖进口

预计2020年，我国钾肥产能将达到1000万吨，自给率提高到60%以上。

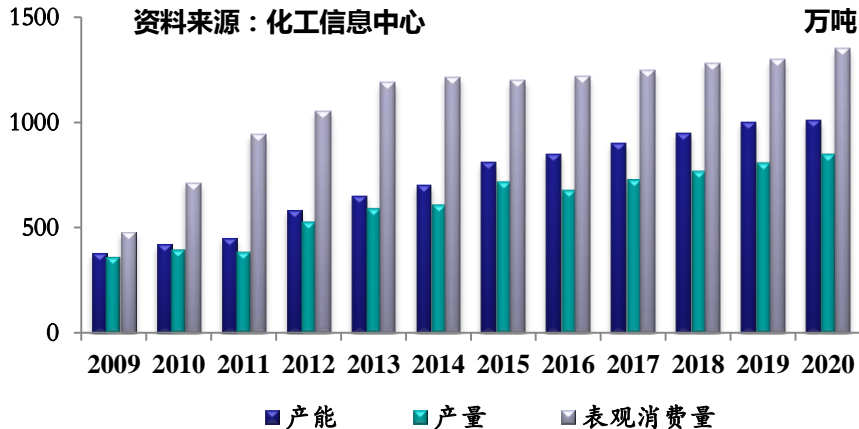
近年我国尿素产量、产能和表观消费量及预测



近年我国磷肥产量、产能和表观消费量及预测



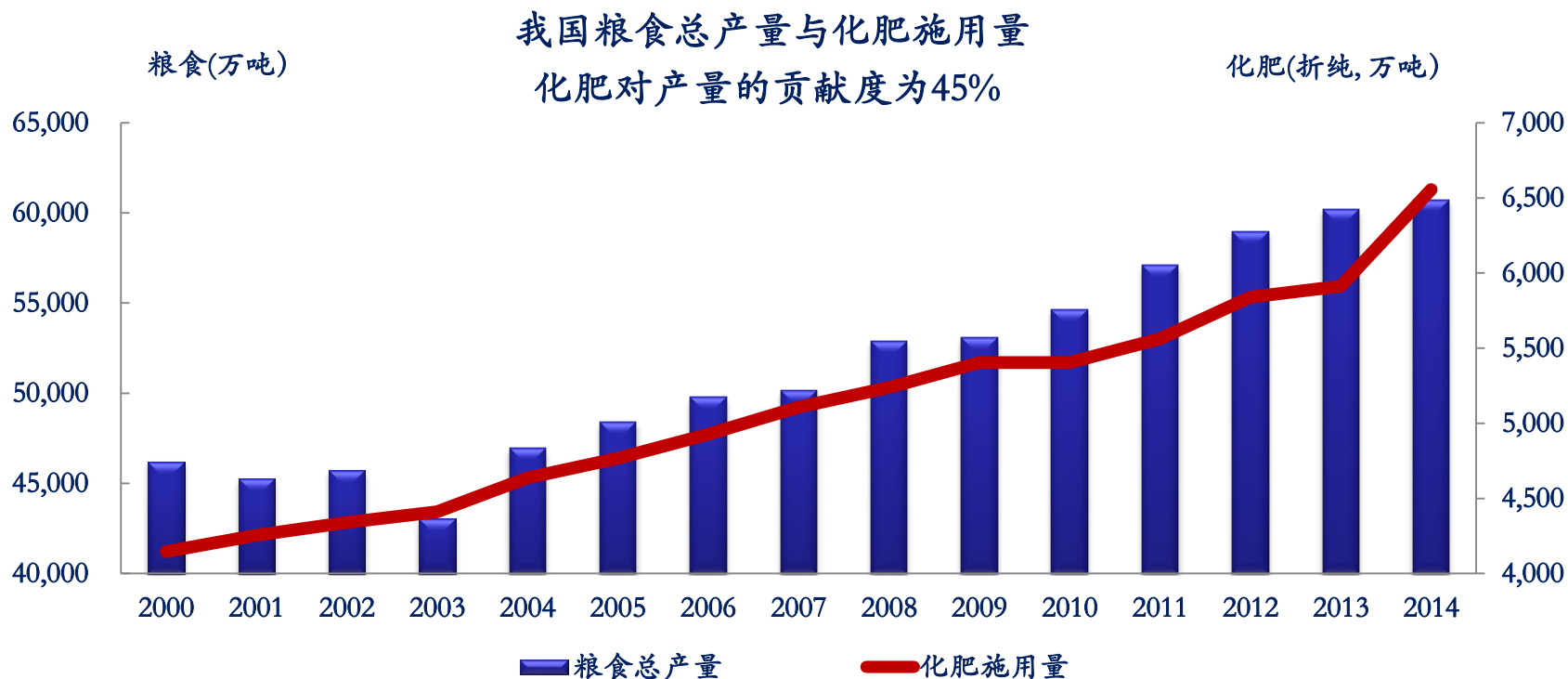
近年我国钾肥产量、产能和表观消费量及预测





化肥行业发展概况

国内化肥市场情况

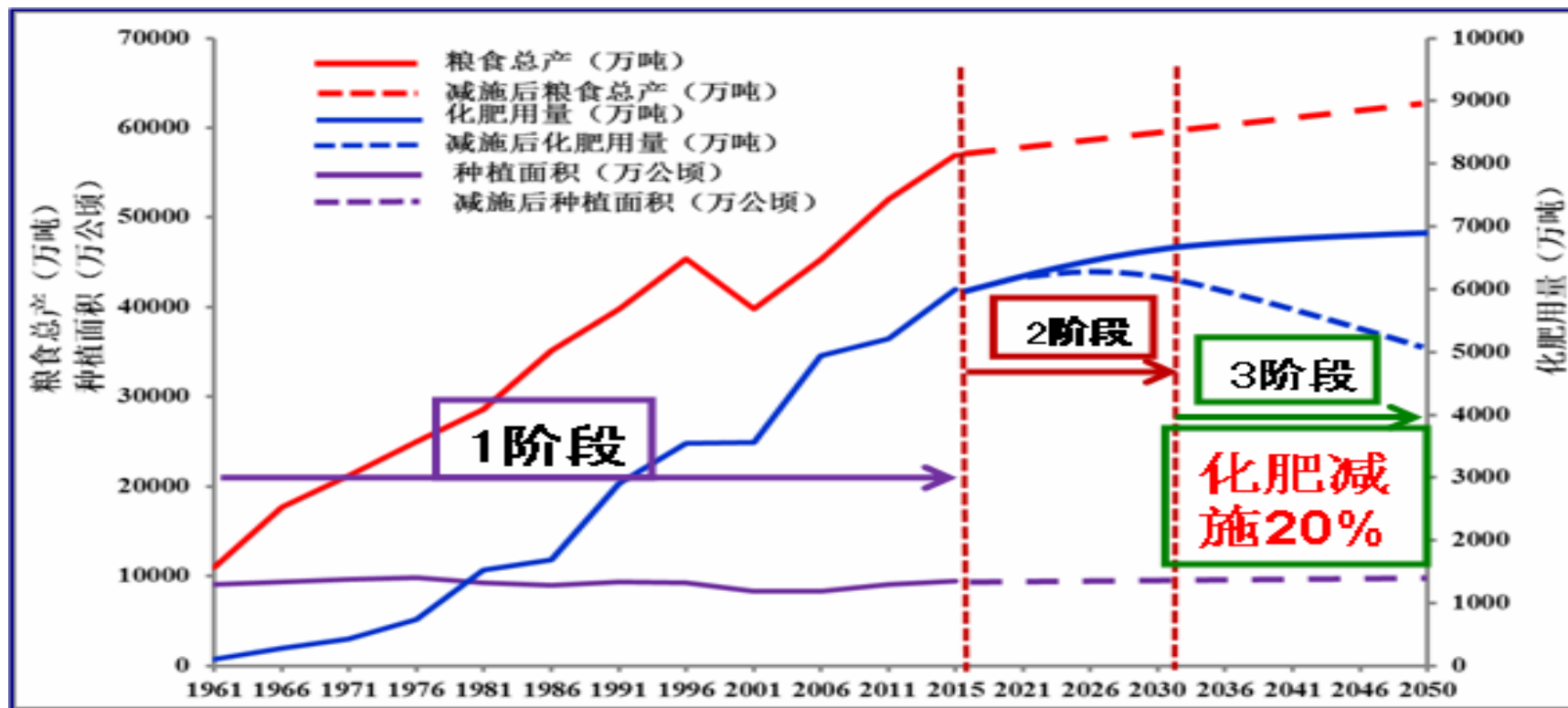


2016年中央一号文件再次锁定三农问题，粮食安全依旧是重中之重。粮食安全与良种推广和优质化肥密不可分。我国工业化、城镇化、农业现代化和国家粮食安全的刚需需求为化肥工业提供了发展空间和发展动力，广大的内需市场是中国化肥产业的巨大优势。



化肥行业发展概况

中国化肥行业目标—减量提质增效



复合化、液体化、专用化、有机化、缓控化是世界化肥的发展方向，也是实现化肥产品**高效**利用及化肥用量**零增长**的主要途径。



化肥行业发展概况

国内化肥产业经营环境



倒逼化肥行业在“十三五”加快推进调整转型



化肥行业发展概况

■ 国内产业政策环境

➤ 控制化肥施用增长量，助推化肥行业结构调整

农业部发布《化肥使用量零增长行动方案》，明确提出2020年实现化肥使用量**零增长**目标，将通过化肥市场需求变化，推动化肥行业优胜劣汰，助推化肥产业的结构调整、转型升级。

➤ 新型肥料政策

2015年7月29日，工业和信息化部发布了《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，鼓励开发高效、环保新型肥料。力争到2020年，我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到**10%**提升到**30%**。

- 1、**水肥一体化**将成为肥料行业的下一个市场热点。
- 2、**缓/控释肥、有机肥**发展空间广阔。
- 3、**区域性、作物专用配方肥**推广工作是农化服务的重点发展方向。

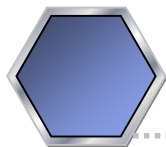


小 结

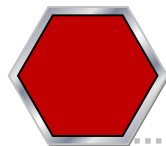
- 1、我国氮肥、磷肥产能过剩、价格低迷；钾肥供应有缺口，部分依赖进口
- 2、化肥行业发展趋势是减量提质增效，2020年实现零增长
- 3、复合化、液体化、专用化、**有机化**、缓控化是发展方向



提 纲



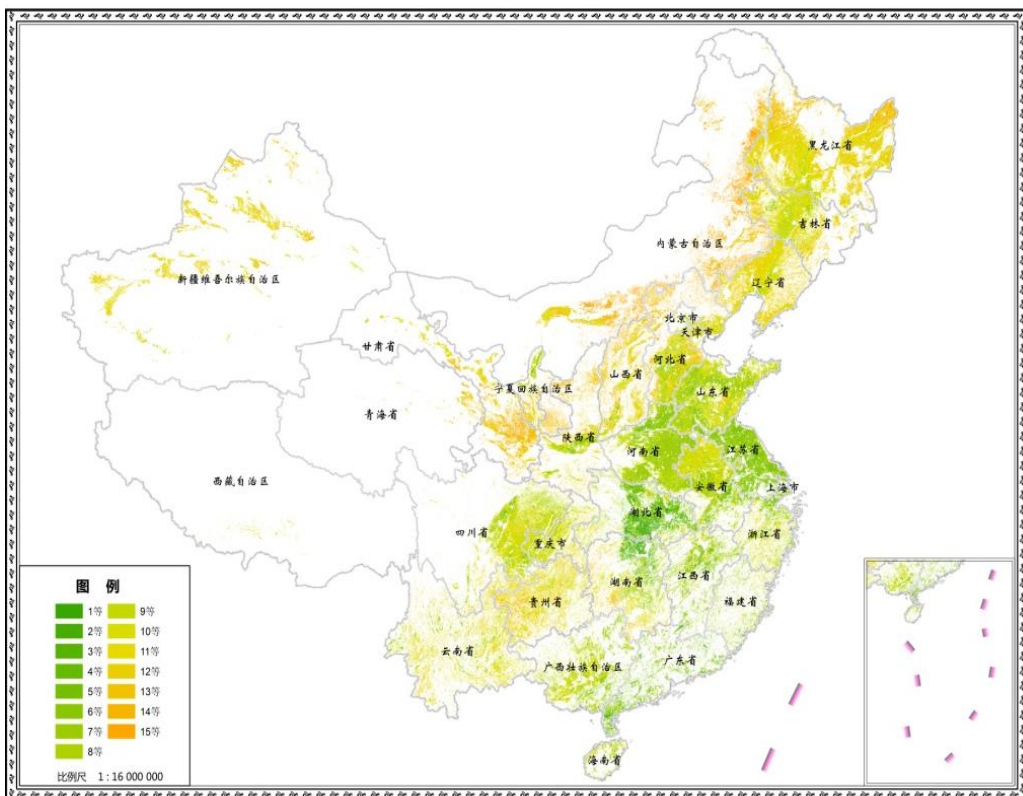
化肥行业发展概况



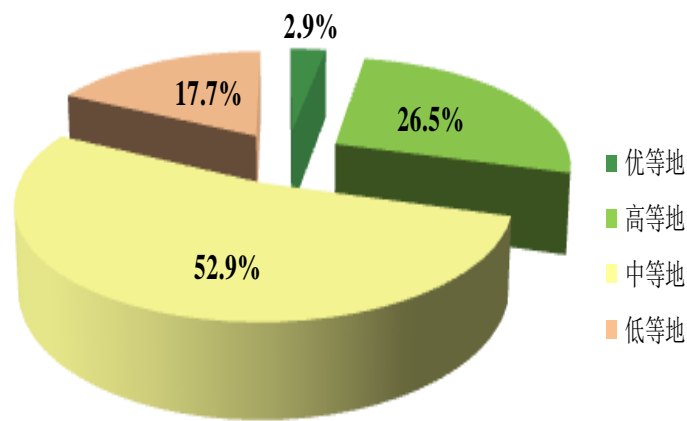
有机肥产业发展概况

有机肥料产业发展情况

■ 我国农田土壤现有问题——耕地质量不高



- 耕地整体质量不高
- 耕地基础肥力对粮食产量的贡献率仅为50%（欧美发达国家为70-80%）
- 中低产田比例大于2/3，养分贫瘠化和不平衡化



国土资源部《全国耕地质量等别调查与评定主要数据成果》：**中等和低等地合计70.6%。**

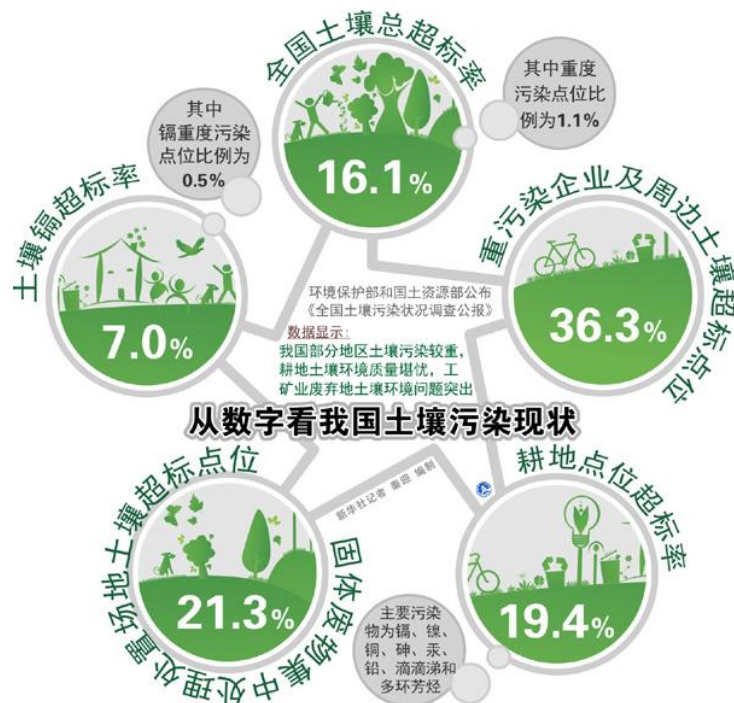
有机肥料产业发展情况

■ 我国农田土壤现有问题——污染分布广泛

- 土地地球化学调查面积150.7万平方公里
- 重金属**中-重度**污染或超标的点位比例占**2.5%**
- 重金属**轻微-轻度**污染或超标的点位比例占**5.7%**
- 地质背景值高、成土过程次生富集和人类活动是造成耕地污染或超标的主要原因

无污染耕地12.7亿亩，占全部调查耕地面积的92%，主分布在苏浙沪区、东北区、京津冀鲁区、西北区、晋豫区和青藏区等地

中国地质调查局：《中国耕地地球化学调查报告》（2015）



《全国土壤污染状况调查公报》
(环保部、国土资源部2014.04.17)



有机肥料产业发展情况

■ 我国化肥快速发展，而有机肥料发展相对滞后

在上世纪80年代，中国有机肥与化肥大约各占50%，但化肥工业在此后的30年获得了飞速发展，至今化肥已经占据了80%的肥料市场份额，可谓速度惊人。

■ 我国大量施用化肥存在的问题

1、耕地质量不断下降

而化肥对于改善耕地质量并无有效的方法，不合理的施肥甚至会加剧耕地退化。目前中国的中低产田占比达到70%以上。

2、化肥对有机肥的排挤

我国土壤有机质水平触及到警戒线。中国26%耕地土壤的有机质小于1%，有机碳小于1%的耕地占44.8%。而在欧洲，土壤有机碳小于2%时就应考虑采取措施稳定或增加碳水平。



有机肥料产业发展情况

■ 国内外有机肥料使用情况

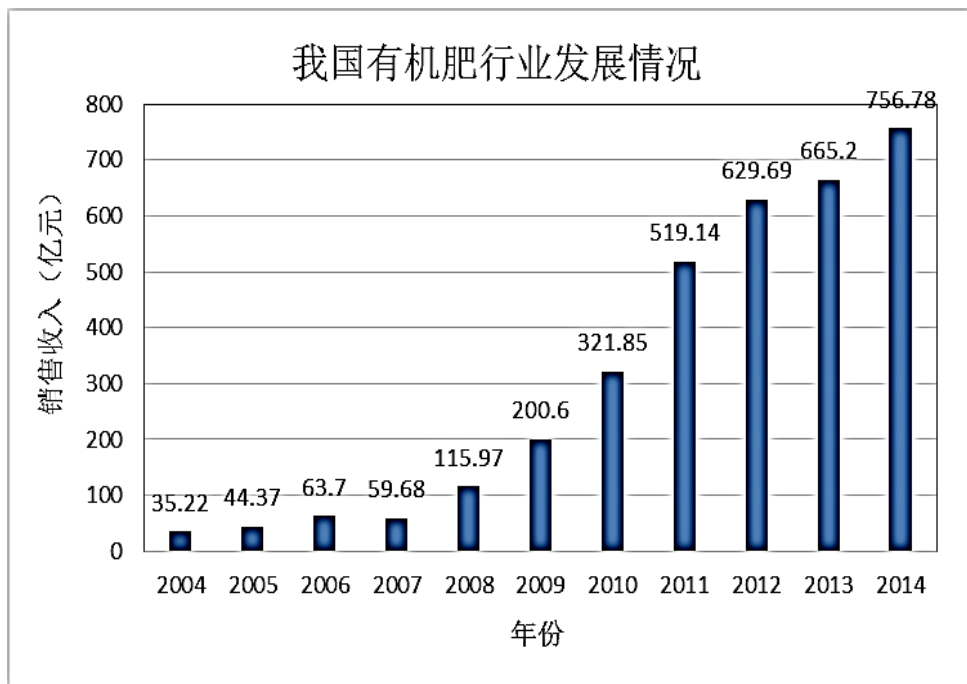
有机肥料养分齐全，生物活性物质丰富，能不断改善土壤结构，改善作物营养状况。欧美国家肥料结构中，有机肥的地位举足轻重，而我国有机肥还不到20%。

| 国家 | 美国 | 英国 | 德国 | 法国 | 加拿大 | 韩国 | 日本 | 中国 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 有机肥施用比例 | 46% | 57% | 60% | 37% | 60% | 48% | 76% | <20% |

我国有机肥与发达国家相比有很大差距，也有很大发展空间。



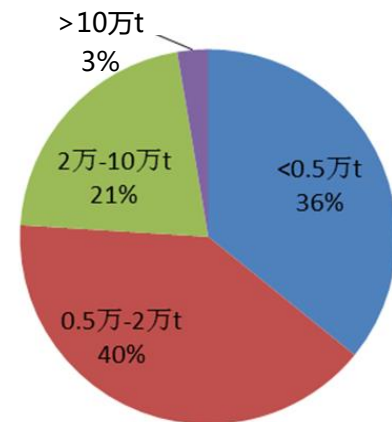
有机肥料产业发展情况



数据来源：国家统计局

目前全国有机肥企业共有2283家，企业设计产能3482万吨，产量1630万吨，产能发挥率仅为47%。有机肥产业整体规模并不小，但是企业规模普遍偏小。

我国有机肥企业规模分布



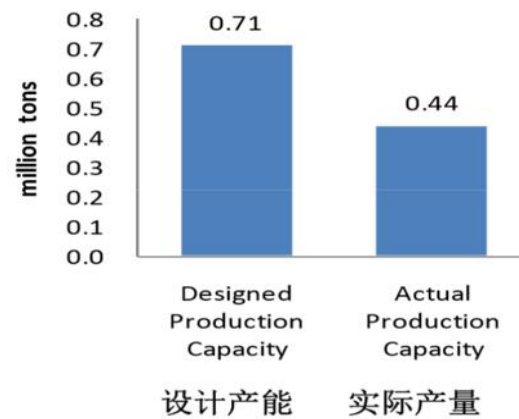
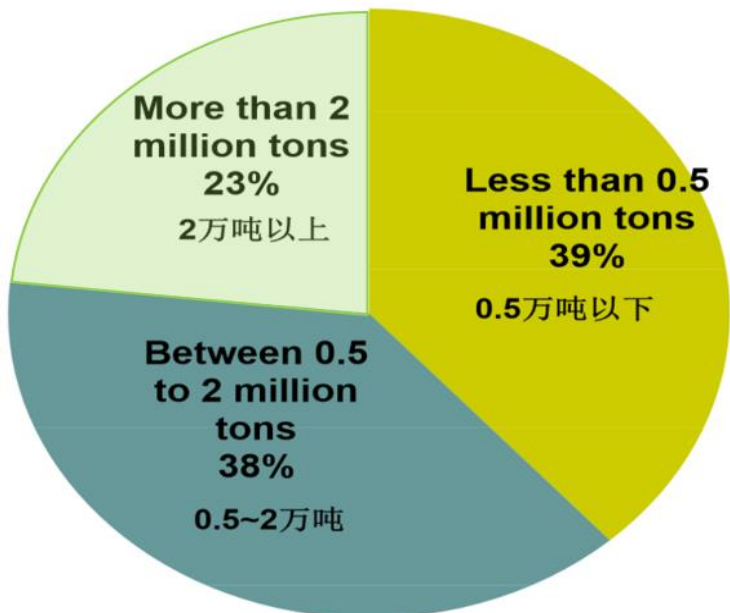
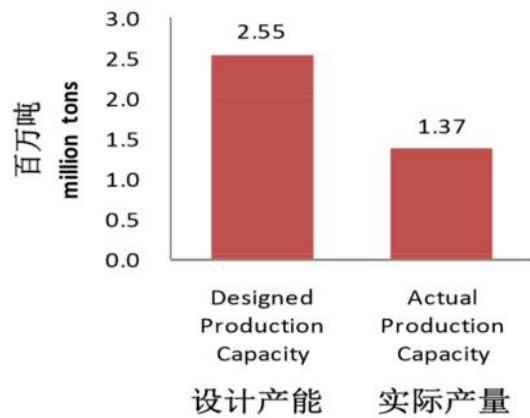
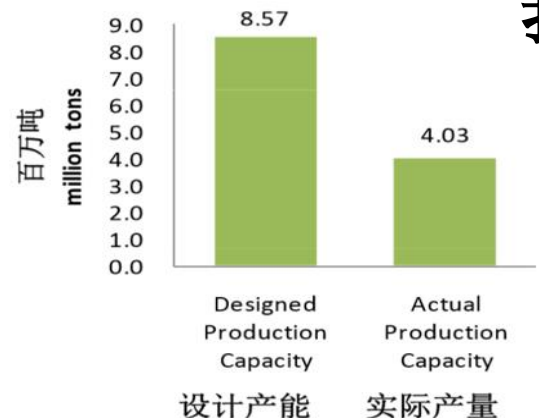
数据来源：农业部全国农技推广中心

2008年以后我国有机肥行业爆发式发展



有机肥料产业发展情况

我国有机无机复混肥企业情况



有机无机复混肥企业共计**813**家

数据来源：中国农业大学



有机肥料产业发展情况

■ 我国有机肥料税收优惠政策

➤ 有机肥料产品**增值税**免税（2008年6月1起）

有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料享受增值税免税优惠。

➤ 生物有机肥**所得税**优惠政策（2008年1月1日起）

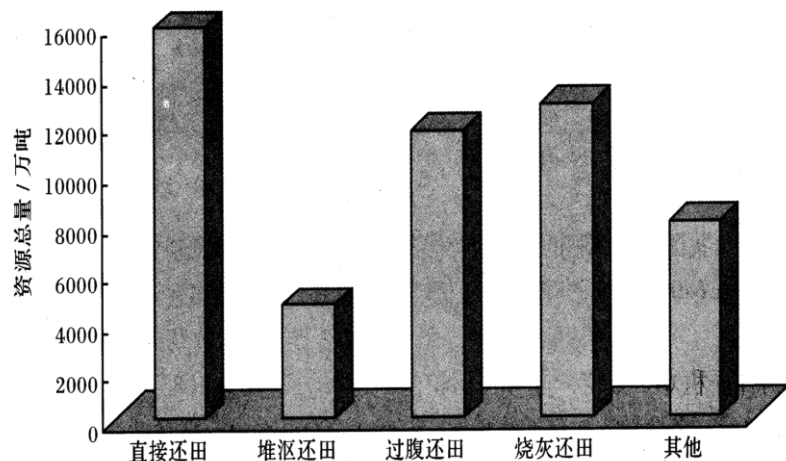
生物有机肥料项目属于“环境保护”、“高新技术企业”、“综合利用资源生产”等多个优惠的项目范围内，可以享受三免三减半的所得税优惠，按高新技术企业15%的税率征收企业所得税等。



有机肥料产业发展情况

■ 我国有机肥料主要原料利用现状

1、我国秸秆有效利用率仅52.7%，全国秸秆资源量达5.5亿吨，总养分为1633.2万吨，相当于中国化肥用量的五分之二，其中含有的N、 P_2O_5 和 K_2O 分别为493.9、156.7、982.5万吨，分别是中国同期化肥投入量的20.2%、12.8%、286.5%。



全国秸秆资源利用方式

2、畜禽粪便高效处理率仅30.1%，其中工厂化堆肥生产有机肥占16.5%；城市生活垃圾处理成有机肥占2.6%，超过60%是填埋。截至2013年，全国共有3500家污水处理厂，产出3400万吨污泥(80%含水率)，有效处理率低于20%，堆肥处理生产有机肥仅有12%。



有机肥料产业发展情况

■ 我国有机肥产业发展存在的问题及建议

问题一、与化肥产业、现代农业、种养殖业结合不紧密

建议：加强多产业融合发展，逐步实现化肥、有机肥绿色循环
政策推动规划资源区示范引领，多种商业模式市场推动

问题二、重金属和抗生素的累积问题

建议：提高产品标准，严控原料来源，产品无害化处理

问题三、有机肥在我国肥料使用占比较低，土壤基础肥力衰减

建议：适应国际国内肥料发展趋势，加大科研投入，转型升级新型肥料，
逐步提高我国有机肥占比，改善提升耕地质量



结 语

未来相当长的时间内，有机肥与化肥将共同为粮食安全做出保障，缺一不可。研究表明，化肥贡献了57.8%的土壤地力，但是化肥在改善土壤方面可采取的有效措施有限，因此**大力发展有机肥，对现行肥料结构进行必要的平衡调整，这是我国肥料发展的必由之路。**



谢谢！

www.cnooc.com.cn