

我国磷肥产业状况



中国磷肥工业协会
修学峰



目录

- 我国的国情
 - 磷复肥产业状况
 - 未来发展趋势
-



我国的国情

- 中国人口众多，而耕地后备资源又相对不足

13亿人口

8.79亿农村人口

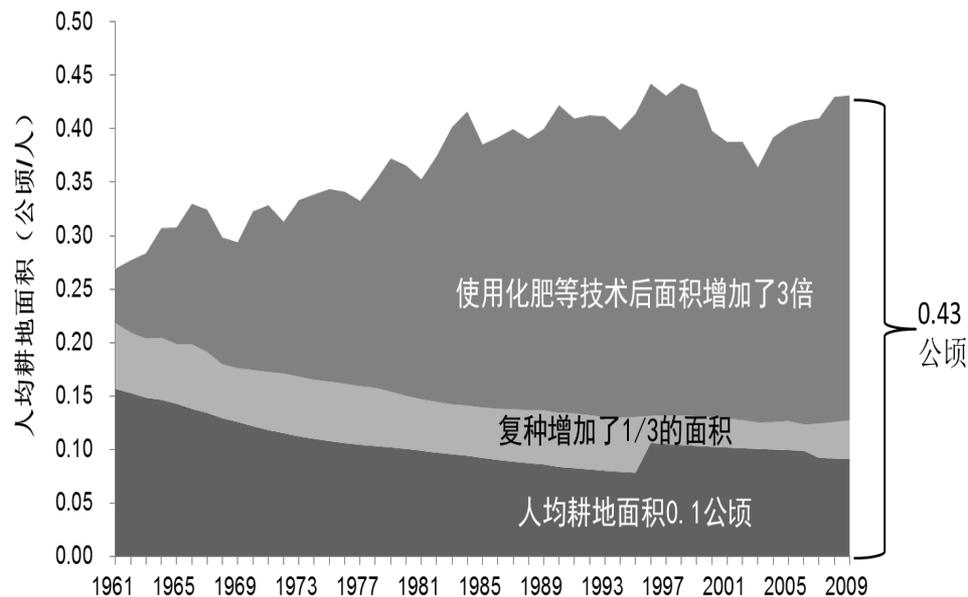
1.22亿公顷耕地





我国的国情

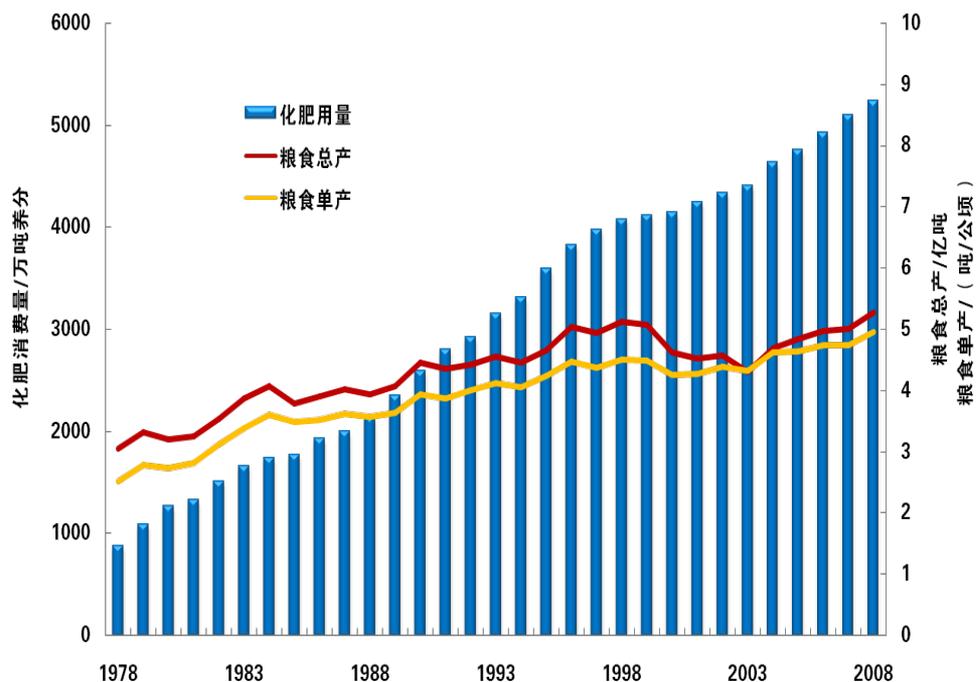
□ 人均耕地面积小，
满足粮食供给需要
多方努力





我国的国情

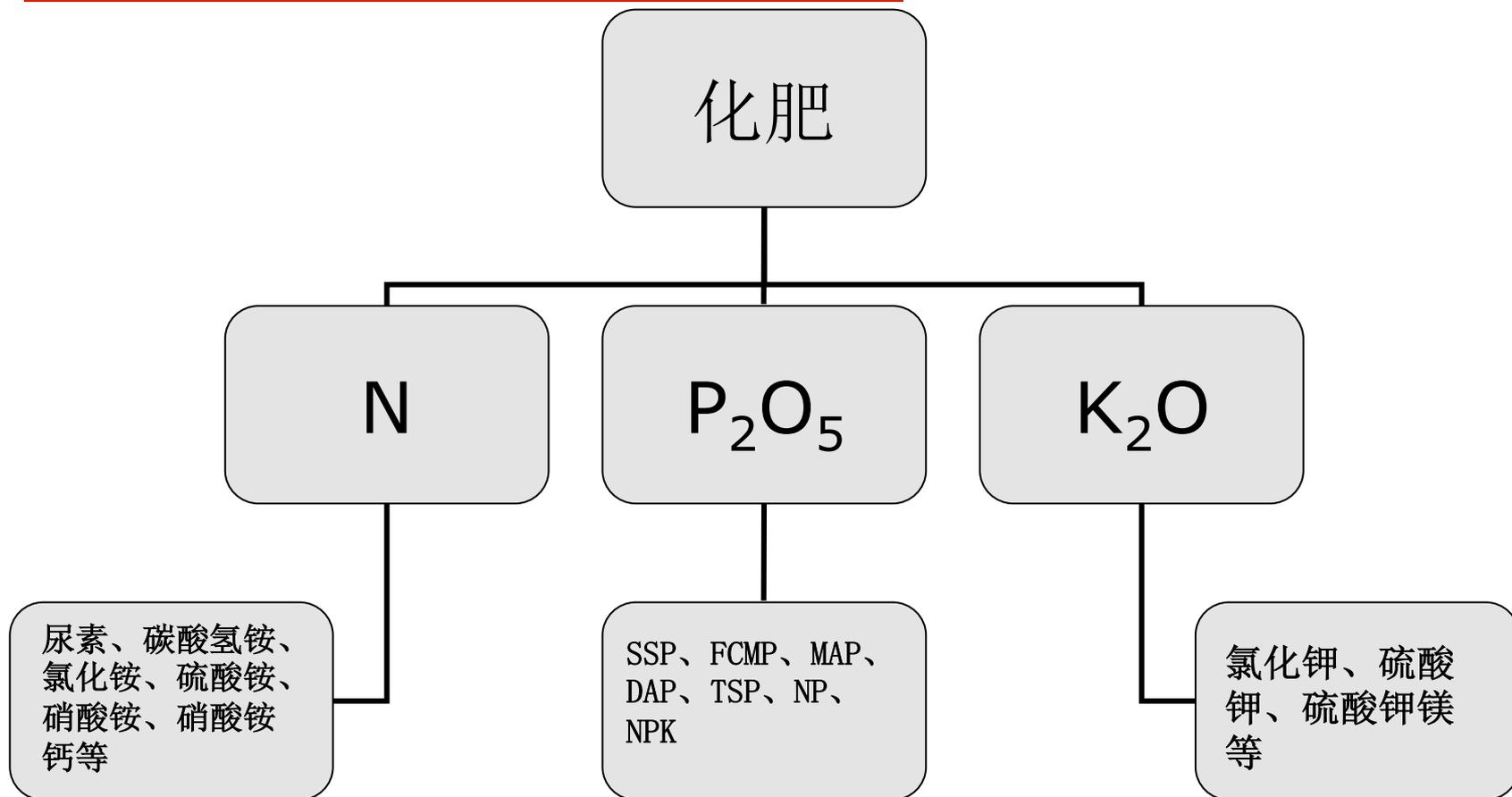
□ 农业的增产主要依赖于单产的提高，化肥对农业单产的提高起着至关重要的作用。



中国化肥消费与粮食总产和单产变化曲线



我国的国情





化肥产业状况

2012年化肥产量

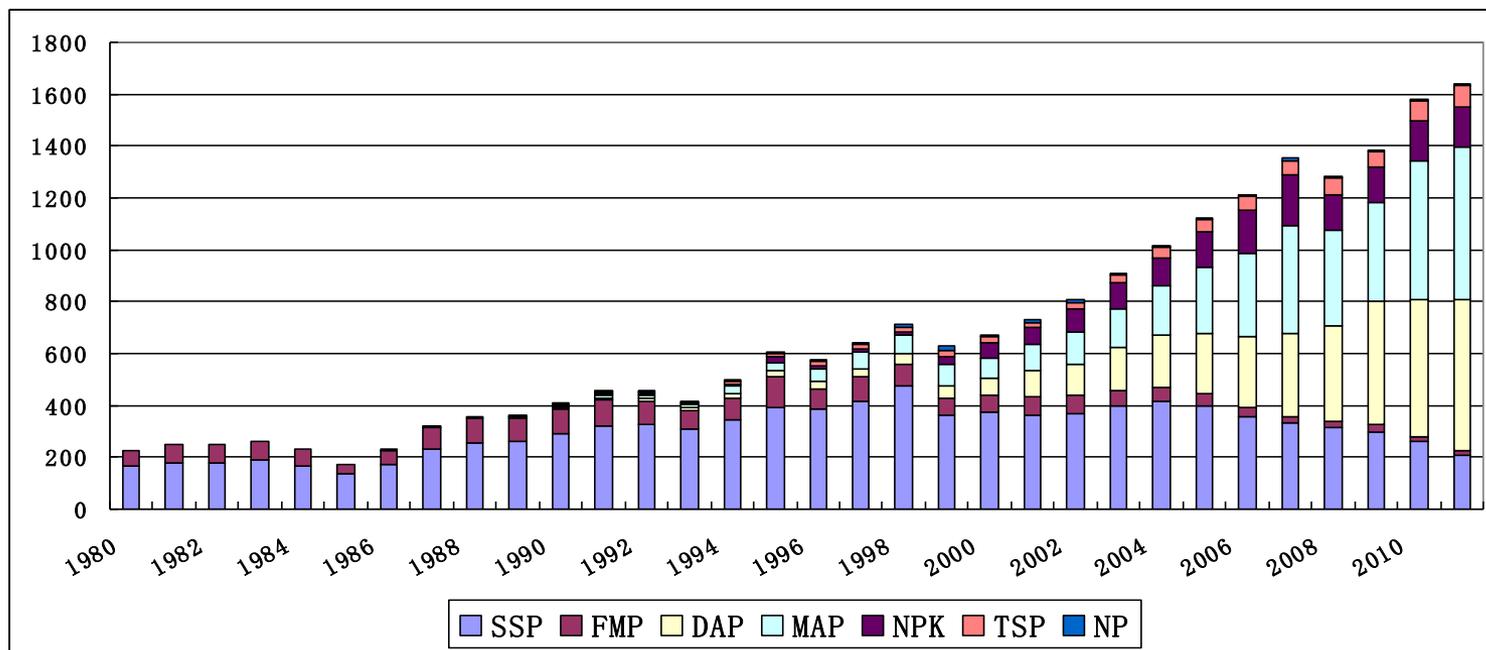
单位：万吨纯养分

产品	产量	占总量%	农业消费量	施肥比例
总计	6400.1	--	5000	1 : 0.4 : 0.2
N	4313.3	67.4%	3000-3100	
P ₂ O ₅	1693.3	26.5%	1200-1250	
K ₂ O	393.5	6.1%	600-650	



磷复肥产业状况

2000年前年均增加17.9万吨，2000年后年均增加75.7万吨。



磷肥产量变化图



磷肥产能、产量及产品结构

- 截至2012年底，我国已形成的磷复肥生产能力约为2200万吨 P_2O_5

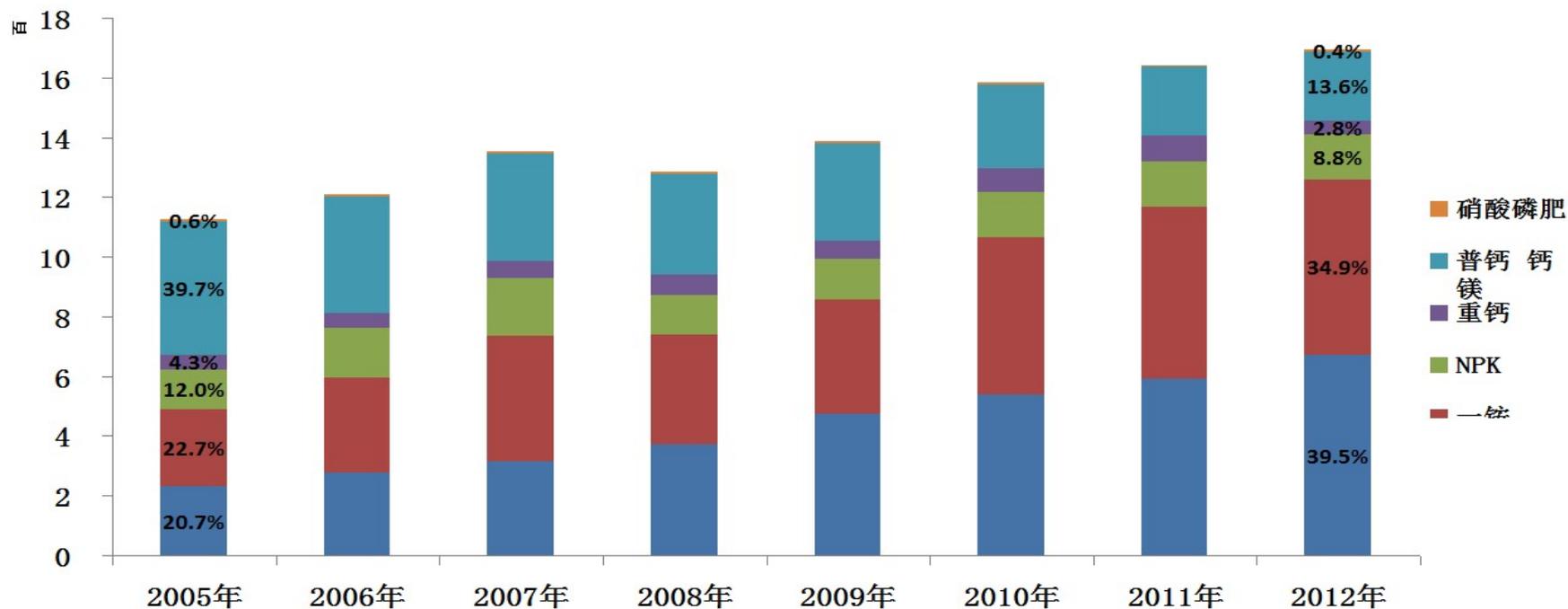
2012年主要磷肥产品产能(万吨 P_2O_5)

	DAP	MAP	TSP	NP	NPK	SSP&FMP
2012年	900	800	100	13	165	230

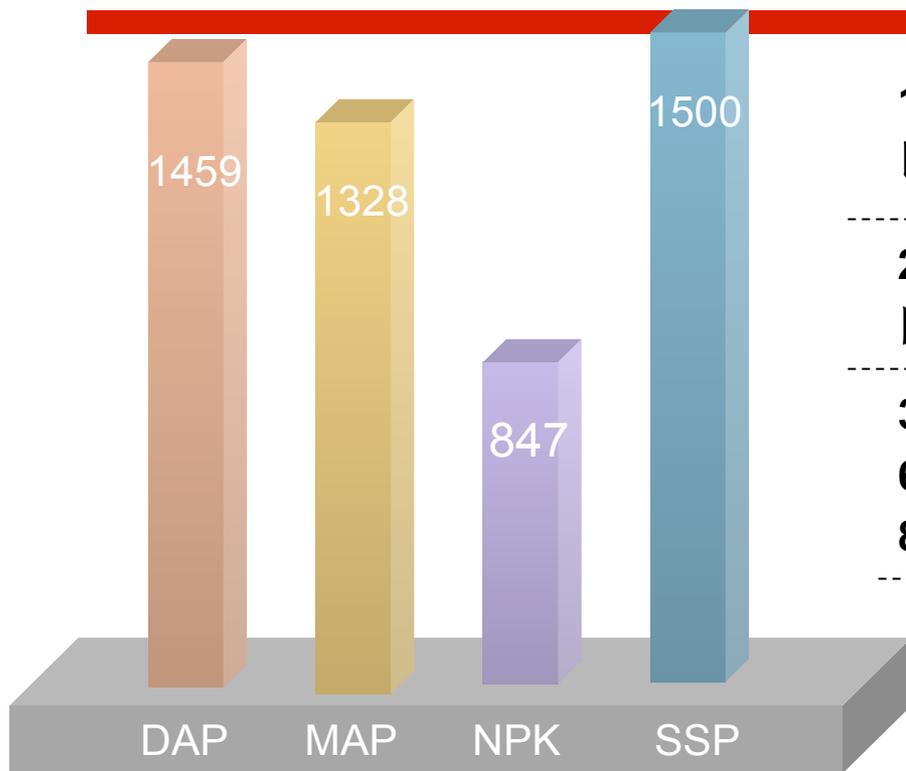


磷肥产能、产量及产品结构

2005-2012年我国磷肥产量及品种结构变化



磷肥产能、产量及产品结构



1. DAP产能**1850**万吨，实物产量**1459**万吨，同比增长**13.2%**；

2. MAP产能**1650**万吨，实物产量**1328**万吨，同比增长**3.8%**；

3. 复混肥产能超过**2**亿吨，**2012**年实物产量约**6000**万吨；其中复合肥产能**1100**万吨，产量**847**万吨，同比下降**1.2%**；

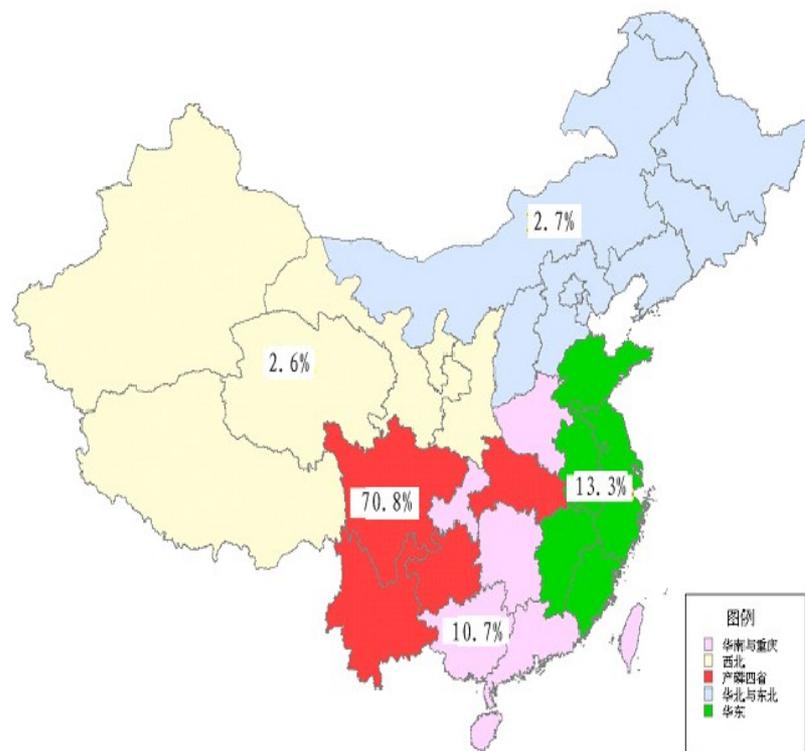
4. 过磷酸钙产能**2300**万吨，实物产量约**1500**万吨，钙镁磷肥产量约**160**万吨。

主要产品分品种产量



产业布局

- 2012年，云、贵、川、鄂四个磷资源产地磷肥产量为**1198.8**万吨，占全国磷肥产量的**70.8%**。





产业集中度

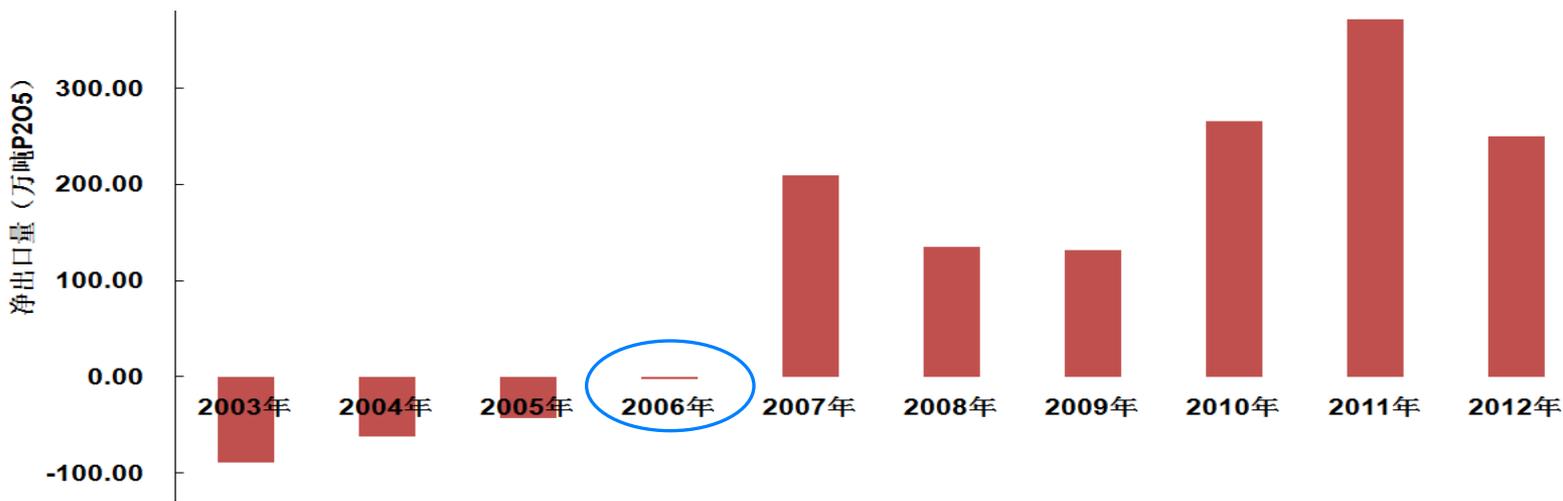
- 前10名企业合计产量859.2万吨 P_2O_5 ，占总产量的50.7%。

序号	企业名称	2012年
1	云天化国际化工	236.9
2	贵州开磷	131.3
3	瓮福集团	103.5
4	铜化集团	72.4
5	湖北新洋丰	71.8
6	云南祥丰	70.3
7	湖北宜化	57.5
8	中化重庆涪陵	44.6
9	湖北三宁	36.0
10	湖北鄂中	35.0

磷肥进出口

- 2012年磷肥净出口250万吨 P_2O_5 ，同比下降34%，占磷肥产量14.8%；
- 磷铵重钙出口量占世界加工型磷酸盐贸易量的21.6%

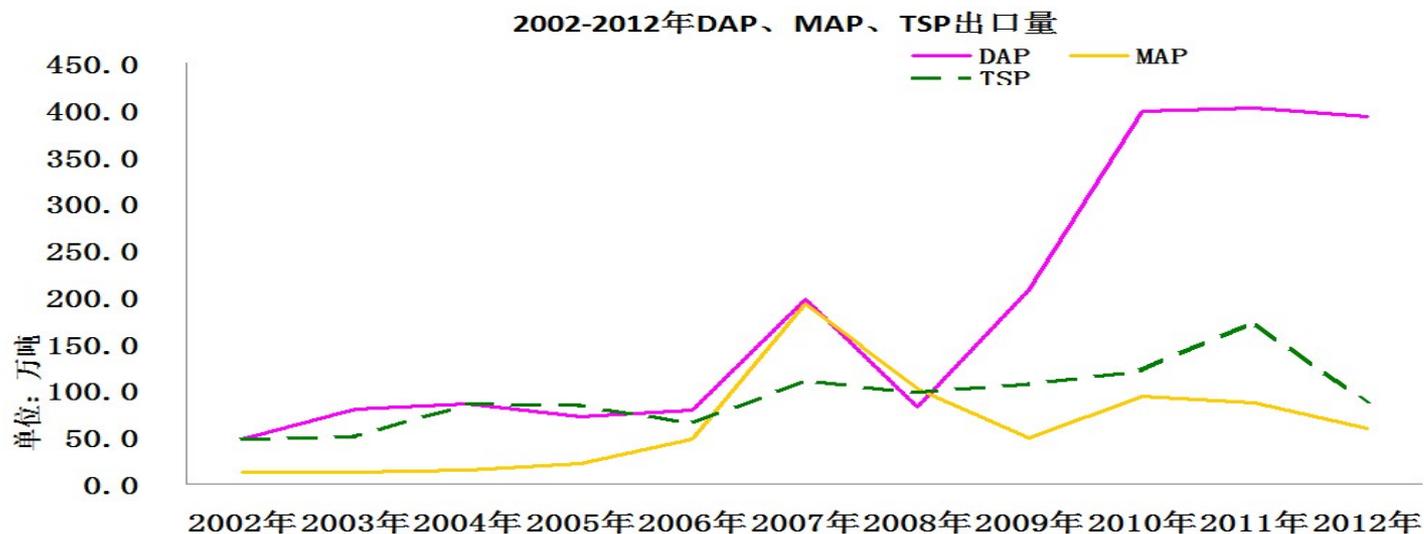
2003-2012年中国磷肥净出口量





磷肥进出口

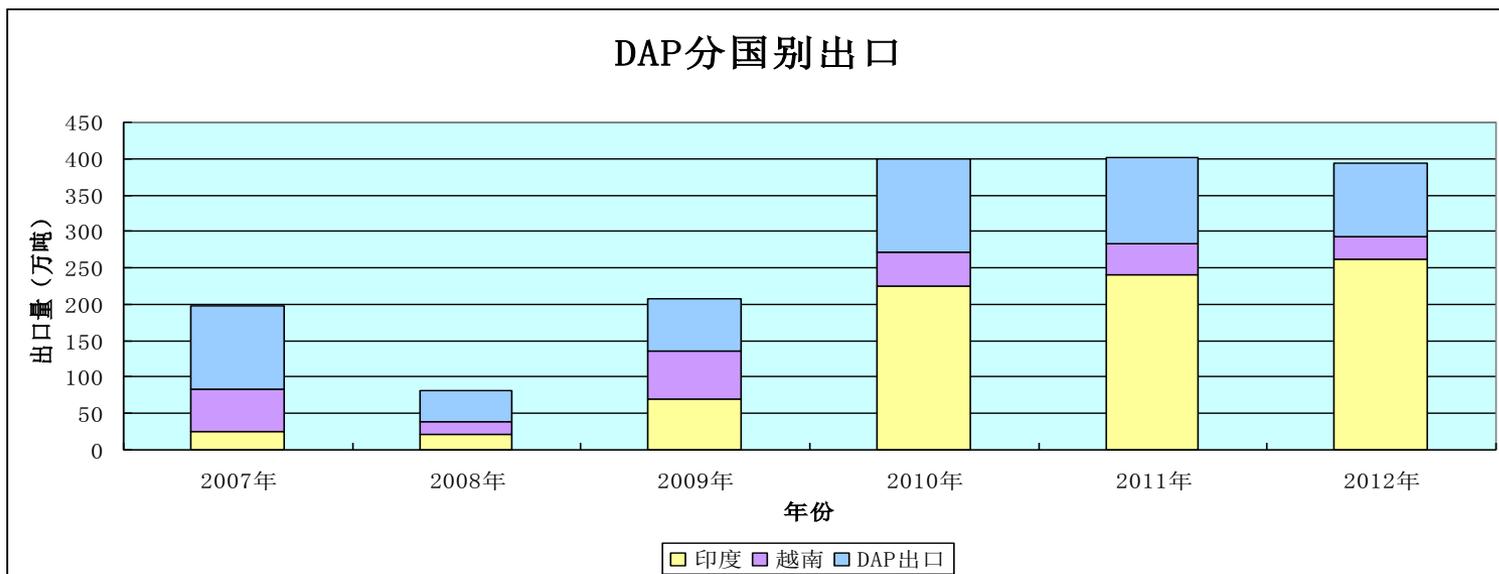
- 出口DAP 393万吨，同比下降2.1%，占世界DAP贸易量27%
- 出口MAP 60万吨，同比下降31.2%，占世界MAP贸易量8.6%
- 出口TSP 85万吨，同比下降50.8%，占世界TSP贸易量24.5%





磷肥出口量下降 出口价格下滑

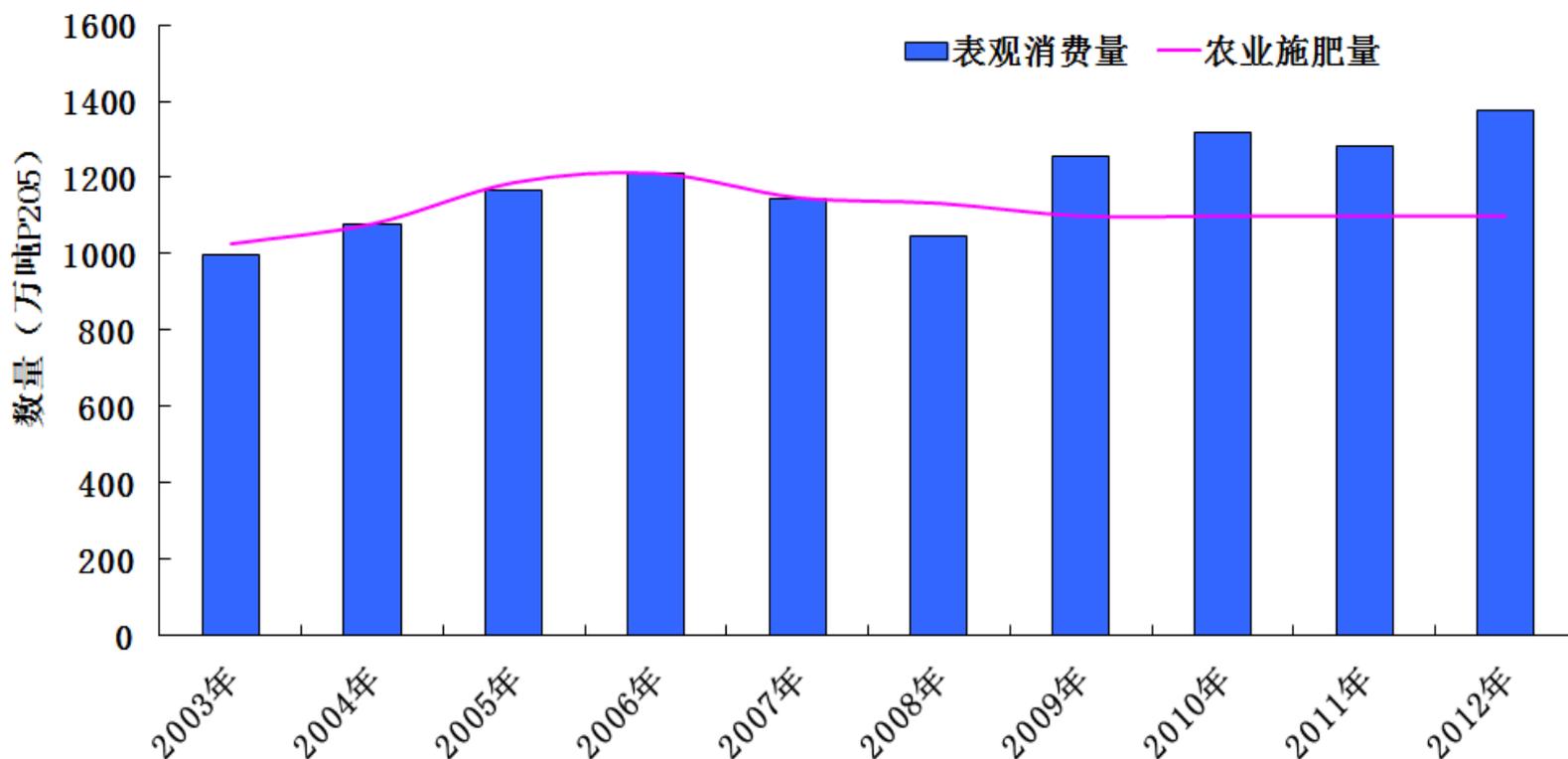
- 印度是我国磷肥最主要的出口市场，2012年出口到印度的DAP占我国DAP出口量的66.5%





磷肥表观消费量高于农业施用量

2003-2012年中国磷肥表观消费量

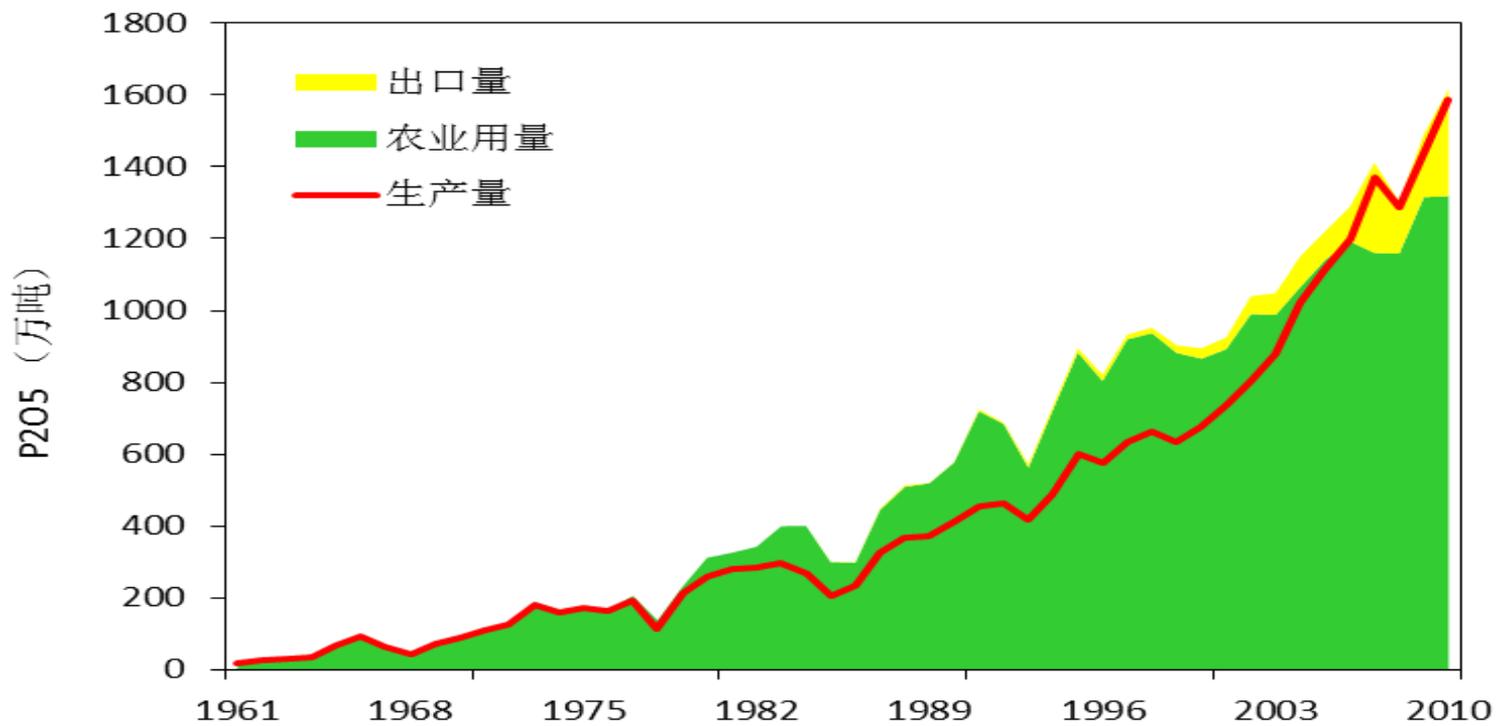


- **2012年我国磷肥表观消费量1442万吨P₂O₅，同比增长13.6%，为历史最高水平。**



Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

磷肥的供需平衡





磷复肥产业

□ 发展方向

- ☆ 完善品种结构
 - ☆ 优化产业布局，提高产业集中度
 - ☆ 加强科技创新，推进资源节约、节能降耗
减排
-



Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, oder das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen.

Thank you!

Tel:86-10-82032629

Email:xiuxuefeng@139.com
