



# 新型肥料 促行业转型

乔金亮

化肥行业产能过剩导致市场供过于求,积极发展新型肥料推动产业转型升级成为必然选择

新型肥料市场持续扩大,特别是旱作农业和水肥一体化技术的发展导致对长效肥、水溶肥需求激增

新型肥料之所以新,还在于服务新。当前肥料企业农化服务水平低,行业发展模式尚需完善

按照我国传统用肥习惯,每年3月至5月的春耕、7月夏播和10月秋播期,国内化肥市场都会呈现量价齐升的旺季特征。但2008年以后,市场却连续出现了旺季不旺的反常走势。根本原因是整个化肥行业产能过剩导致市场供过于求。积极发展新型肥料推动产业转型升级成为化肥行业必然选择。

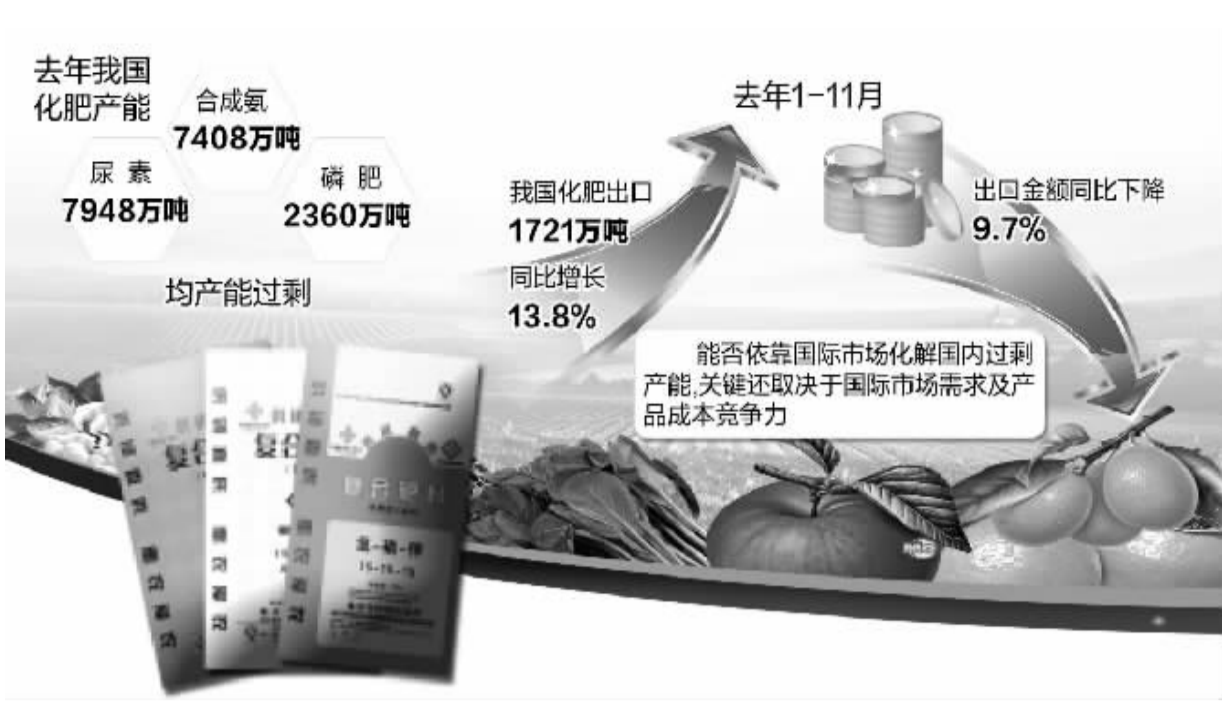
目前,我国新型肥料企业已超2000家,占全部肥料生产企业总数的25%左右。尤其最近2年,从农药跨界进入化肥行业的企业很多,尽管跨界动机各不同,但他们大多瞄准了新型肥料这片“蓝海”。因为新型肥料既能促进粮食增产稳产,减少人工投入,也能保护环境,市场前景广阔。

从政策环境来看,随着节能减排和环境保护要求日趋严格,发展对环境友好的新型肥料是方向。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确把新型肥料列为农业领域优先发展方向。去年的中央一号文件提出启动高效缓释肥料使用补助试点,今年中央一号文件继续支持高效肥使用。

从市场供需来看,新型肥料的小品种从建设到投产仅需上亿元,相比传统肥料动辄几十亿的投入,具有成本优势。如今,农民更加重视肥料质量,对肥料的功能要求越来越高,不仅要求能增产,而且能保苗、防病、改土等。新型肥料自然成为不少农民心中的优质肥料。

近年来,新型肥料市场持续扩大,特别是旱作农业和水肥一体化技术的发展导致对长效肥、水溶肥需求激增。但总体看,新型肥料施用比例仍较小,且应用主要集中在收益相对较高的经济作物上,难以走进大田。尤其普通种植户,要在短时间内接受价位相对较高的新型肥料比较难。但我国有种植大户68.2万户,经营全国7.3%的耕地,产出全国12.7%的粮食;全国粮食生产合作社有5.59万个,经营全国4.0%的耕地,产出全国8.2%的粮食。这些新型经营主体普遍有采用新型肥料的动力和实力。

新型肥料之所以新,除了功能新,还在于服务新。当前肥料企业农化服务水平低,行业发展模式尚需完善。大部分化肥企业仍局限于生产领域,主要依赖资金投入和产能扩张,企业农化服务不适应现代农业测土配方、精准施肥的需要,造成施肥不科学。今后要提升农化服务水平,推动开展测土配方,实现精准施肥,最终实现减少过量施肥、降低面源污染。



# 化肥产能过剩待解

本报记者 黄俊毅

2013年,国内化肥行业产能过剩影响加剧,产品价格下跌,企业经营困难。如何化解产能过剩,度过市场难关,化肥企业和化肥行业在艰难探索,寻找出路。

## 产能过剩严重

国内化肥需求量在持续增长数十年后,很难再有明显增长。化肥价格已呈单边下跌的走势

“去年3月份以来,化肥行业下行压力逐月加大,主要化肥品种价格持续下滑,企业效益大幅下降。去年1月至11月,山东共生产合成氨756.54万吨,比上年同期增产16.47万吨,增长2.23%,为多年来最低增速。”中国氮肥工业协会名誉理事长、山东省化肥工业协会会长杨春升说。他认为,根子在于国内化肥产能过剩严重。

据介绍,2013年,我国合成氨总产能达7408万吨,尿素总产能达7948万吨,磷肥总产能达2360万吨,均产能过剩。今年,尿素产能将进一步增加,预计超过8500万吨。“2013年,19个新建的尿素项目投产。预计到‘十二五’末,全国尿素产能将突破9000万吨,产能过剩将达到2000万吨。”中国石油和化学工业联合会会长李勇武说。

“国内化肥需求量在持续增长数十年后,很难再有明显增长。现在化肥价格已不是震荡运行,而是单边下跌的走势。”杨春升说。以尿素为例,1月19日,每吨主流出厂报价,山东为1620元,河北为1600元,河南为1630元。而目前尿素生产企业每吨生产成本约1600元。

产能过剩另一表现是化肥出口增量难增值。去年1月至11月,我国化肥出口1721万吨,同比增长13.8%,但出口金额同比下降9.7%,平均单价同比下跌21%。“前几年,已经产能严重过剩的氮肥和磷肥行业,之所以没有感到‘切肤之痛’,是由于出口缓解了国内销售压力。新建化肥产能陆续释放,国内需求难再增长,出口形势日益严峻,化肥市场持续十多年的慢牛走势已经结束,行业全面进入调整期。”杨春升说。

## 降税难解困局

在国际化肥总量过剩情况下,我国化肥行业若寄希望于通过出口解决国内产能过剩困局,恐不现实

前不久,财政部公布了2014年出口关税暂定税率:磷肥执行15%税率并每吨加收50元;复合肥新税率为30%;尿素淡季(7、8、9、10月),每吨征收40元,旺季(1、2、3、4、5、6、11、12月)执行15%税率并每吨加收40元。在2013年,尿素出口旺季综合税率高达77%,磷肥为80%,复合肥为80%。关税下调力度确实很大。关税大幅下调后,国内化

肥产能过剩困局能否得到有效破解?回答是:不容易。

其一,国际三大肥料均存在产能过剩。国际肥料工业协会数据显示,目前全球化肥年产量约2.36亿吨,而消耗量才2.32亿吨。在国际化肥总量过剩情况下,我国化肥行业若寄希望于通过出口解决国内产能过剩困局,恐不现实。

其二,国内富余产量过大。国际肥料工业协会数据显示,2012年至2013年间,全球大约有140个化肥项目投产,其中有50%在中国。去年国内尿素产能富余约1200万至1400万吨,磷肥富余约400万吨,这么大的量,消化不易。

其三,出口难有成本优势。我国化肥主要出口印度、巴基斯坦、独联体等地区。印度由于货币贬值购买力下降,今年将减少尿素进口。中东、独联体国家石油、天然气资源丰富,生产化肥成本低廉。我国化肥生产成本较高,以尿素为例,每吨生产成本在1503元至1830元之间,比中东、中亚、俄罗斯要高150元左右。

“能否依靠国际市场化解国内过剩产能,关键取决于国际市场需求及我们的成本竞争力。”杨春升说。

## 转型方可治根

化肥生产企业需要进一步加大创新力度,加快传统产业优化升级,实现企业乃至行业的可持续发展

中国氮肥工业协会有关人士表示,破解产能过剩难题可通过三种渠道:一是严控新建产能,利用行政和市场双重手段淘汰落后,提高准入门槛;二是通过创新拓展下游产业链,消化剩余产能;三是完善出口政策,做好国内外两个市场的衔接和平衡,缓解国内供求压力。

面对化肥产能过剩,淘汰落后产能显得尤为重要。“5年来,山东省累计淘汰合成氨产能191万吨,尿素产能169万吨,碳铵产能228万吨。经过几年调整重组,全省氮肥企业设备水平显著改善,产业集中度大幅提高。”杨春升说。

化肥行业产能过剩,企业应发挥更大作用,化肥生产企业需要进一步加大创新力度,加快产业优化升级,实现企业乃至行业的可持续发展。

研发新型化肥,是化肥产业结构调整升级的方向。新型肥料包括复合型微生物接种剂、复合微生物肥料植物促生菌剂;秸秆、垃圾腐熟剂;特殊功能微生物制剂等。新型肥料市场前景好,受到农民的欢迎,而且得到了国家政策的大力扶持。发展新型肥料,正在成为一些化肥企业的选择。

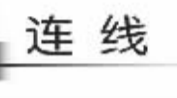
在全行业挣扎在亏损边缘时,国内生产新型肥料的龙头企业山东金正大公司,利润同比大幅增长。新型肥料的发展潜力,由此可见一斑。



从化肥行业发展来看,产能过剩只是传统品种过剩,新型肥料市场仍未饱和,科技含量高的肥料、专用肥、水溶肥等新型肥料还处于短缺状态。氮、磷、钾等传统大化肥会成为新型肥料的原料产品,提高肥料附加值和利用率则成为化肥行业发展的方向。  
——中华全国供销合作总社常务理事 杨建平

新型肥料起步晚,发展快,多路并进,全面发展。缓控释肥料异军突起,生物肥料普遍被人接受,有机肥在争议中发展,多功能肥料正在被人们接受。新型肥料具有高效性、专用化、简便化、安全环保等特点。专用化就是对作物或施肥方式专用化,针对大田作物还是蔬菜或果树等,进行专用化区别。施肥方法与次数已成为限制农业生产因素之一,肥料使用越简便越受农民欢迎。随着人们环保意识的提高,环保型肥料将是未来肥料发展的重要方向。  
——中国植物营养与肥料学会理事长 白由路

发展新型肥料要分析“三农”变化的新特点,把握发展趋势,转变研发、营销和向农民推广的手段和方式。新型肥料应向产品绿色化、功能复合化、技术轻量化、推广人本化和专业化发展。重点要向增产增收技术和农技综合服务方面转变,引导更多人使用新型肥料。  
——农业部全国农技推广中心 陈生斗



# 广西武鸣: 科技促增收

本报记者 杜芳

“我家的50亩甘蔗收入20多万元,增收近10万元。”实实在在的收益到手,广西武鸣县蔗农尹如恩笑得很开心。新型肥料向产品绿色化、功能复合化、技术轻量化、推广人本化和专业化发展。重点要向增产增收技术和农技综合服务方面转变,引导更多人使用新型肥料。

蔗糖产业是武鸣县农民增收的一大渠道,也是财政收入的一大支柱。永业公司从2011年起,在当地开始推广永业生命素产品,用以满足作物生长发育需要的营养,并通过当地的永业科技服务站同步跟进甘蔗种植的技术指导服务。武鸣县农业部门联合永业科技服务站、技术服务团队,在当地共同成立了永业技术推广和服务体系,对农民进行培训。双方共建了3个万亩高产示范区,建设了大量的样板田,通过样板观摩指导农户,普及高产技术。

春节前,广西武鸣县农业局和永业科技服务站的技术人员对采用高产技术与高科技产品的甘蔗示范田进行丰收测产。数据显示,使用永业高产技术和永业高科技产品的示范区甘蔗亩产达12.6吨,有效茎数近5000株,平均株高3.77米。而没有使用永业科技产品和技术的甘蔗对照区,亩产仅4.4吨,亩有效茎3068株,平均株高2.76米。

武鸣县永业科技服务站技术人员测算,一茬甘蔗以前只能种植三年,一亩地农户投入平均每年大约2000元,如果是亩产6吨的产量,按照450元每吨的价格,每亩仅仅能赚700元。在采用高产技术后,一茬甘蔗可以种植5年,省去了翻耕、施种蔗底肥的成本,每亩的年投入大约只需1500元,产量能达到8吨以上,每亩能赚2100元,种植效益放大三倍。

武鸣县通过和永业公司合作发展现代农业科技服务体系,让农民品尝到了增收的甘甜。

# 每年粮食产后损失700亿斤,提升粮食收储流通能力刻不容缓——

# 种好粮,更要储好粮

本报记者 刘慧

减少粮食损失15亿斤。

## 鼓励多元化投资

“粮安工程”是一项复杂的系统工程,工程建设周期长,所需资金大,建设资金主要来源于各级财政。据了解,2013年国家发改委安排投资近35亿元,用于粮油仓储、物流、质检、加工技术改造升级和农户科学储粮项目建设。去年,财政部也为“粮安工程”安排了重点建设资金,加大省级财政投入,集中市县配套资金,落实财税支持政策,整合现有政策资金,将资金捆绑集中投入到粮食仓储基础设施建设和维修改造中,提高了资金使用效率。

建设“粮安工程”仅仅依靠中央专项资金和地方配套投入,远远不能满足需要。国家粮食局局长任正晓说,今年将创新“粮安工程”投资机制,除了管好用好中央补助资金,积极争取地方加大投入,还要鼓励和引导粮食企业和社会资本投入“粮安工程”建设。投资渠道的拓宽,必将加快“粮安工程”建设的进程。

## 提升仓储供应水平

今年中央一号文件提出,实施粮食收储、供应安全保障工程。国家粮食局局长任正晓说,要大力推进粮食仓储物流设施建设,力争再用3年至4年的时间提前完成1000亿斤扩容建设任务;抓紧打通“北粮南运”物流通道,提高西南、西北通道的卸载能力;抓好粮油加工业技改专项,促进产业优化升级;推进粮油信息化建设,加快建设粮食储运物联网示范工程、数字化粮食物流关键技术研究与集成等项目研发试点;大力推进节粮减损,今年再为242万农户配置标准化储粮器具,启动种粮大户、家庭农场和专业合作社科学储粮专项试点。

近年来,湖北省加快大型商品粮生产基地和仓储物流基地建设,不断提高粮食综合保障能力。湖北省粮食局负责人表示,力争到2020年建成全省政策性粮食收储体系,建成14个重要物流节点,加快101个中心粮库提档升级,重点打造10个销售收入过100亿元的区域性粮油产业园区,建成成品粮油配送中心100家,全面提升粮食安全保障水平。

“粮安工程”的实施,能全面提升我国粮食仓储、供应能力,又能促进农民增收、保障市场供给,将为我国粮食安全筑起一道坚固的屏障。

## 守住粮食安全底线

我国粮食生产连续10年获得丰收,但是粮食仓储设施落后,物流通道不畅通,粮食产后损失巨大。据国家粮食局测算,我国每年粮食产后损失达到700亿斤。2013年我国启动实施了粮食收储供应安全保障工程(简称“粮安工程”),着力全面提升粮食收储和供应保障能力。

实施“粮安工程”,就是要打通粮食物流通道,修复粮食仓储设施,完善应急供应体系,保证粮油质量安全,强化粮情监测预警,促进粮食节约减损,保障严重自然灾害和紧急状态下的粮食正常供应。最终目标是在全国建立设施先进、供给稳定、调控有力的现代粮食流通安全保障体系,全面提升粮食综合流通能力和宏观调控能力。

“粮安工程”实施以来,我国粮食流通能力建设得到明显加强。全国粮食应急供应网点达到4.27万个。在东北试点开通了白城—蚌埠、松原—岳阳2条散粮铁路运输线路,集装箱散粮运输试点进展顺利。各级粮食部门积极推广新技术、新工艺,减少粮食产后损失。2013年,农户科学储粮专项新增171万户,累计达677万户,每年可

# 保护

今年中央一号文件提出,促进生态友好型农业发展。落实最严格的耕地保护制度、节约集约用地制度、水资源管理制度、环境保护制度,强化监督考核和激励约束。加大农业面源污染防治力度,支持高效肥和低残留农药使用,规模养殖场畜禽粪便资源化利用、新型农业经营主体使用有机肥、推广高标准农膜和残膜回收等试点。



新华社 徐微作

本版编辑 李亮