
中国水溶肥市场研究报告



艾格农业
CNagri.com

北京东方艾格农业咨询有限公司

2013年10月

研究背景及研究思路

水溶性肥料（Water Soluble Fertilizer, WSF），简称水溶肥，是指经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种灌根等用途的液体或固体肥料。可以应用于喷灌、滴灌等农业设施，实现水肥同施，以水带肥，水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。

在国外水溶肥已被广泛使用，对水溶肥的研发、推广也已相当成熟。与国外相比，国内水溶肥发展较晚，直到 2007 年开始国内一些肥料企业开始关注水溶肥，也开始了对水溶肥的技术研究、产品开发和大规模发展。目前，中国水溶肥的消费量仅占化肥总消费量的 1-2%。

随着国家水肥一体化的推广，水溶肥在国内市场快速发展。市场上常见的进口品牌有保力丰、诺普丰、苏古米、康朴、狮马、翠康、普罗丹等；国内既有专业水溶肥生产企业，如上海永通、上海芳甸、河北萌邦等企业；同时，农药企业（如江苏龙灯、四川国光等）和大化肥企业（中化化肥、深圳芭田、新都化工等）也纷纷进入这个市场。

随着国家对节水农业扶持力度加大，水溶肥逐渐被经销商和种植户，尤其是经济作物种植户所接受，水溶肥未来发展空间十分广阔。

针对中国水溶肥市场，本报告将重点回答以下问题：

- （1）主流水溶肥有哪些？市场发展环境如何？
- （2）水溶肥产能布局、产量如何？主要的消费区域、应用作物情况？售价怎样？
- （3）种植户具有怎样的使用特点（使用量、使用次数、使用种类、使用成本）？使用评价如何？影响种植户购买的因素？
- （4）水溶肥的消费量及市场潜力多大？
- （5）国内重点水溶肥生产企业概况、产品特点、销售及市场份额等方面有哪些差异？在中国有业务的国外水溶肥企业又有怎样的特点？等等。

为系统回答以上问题，我们拟采用以下研究思路和框架为：

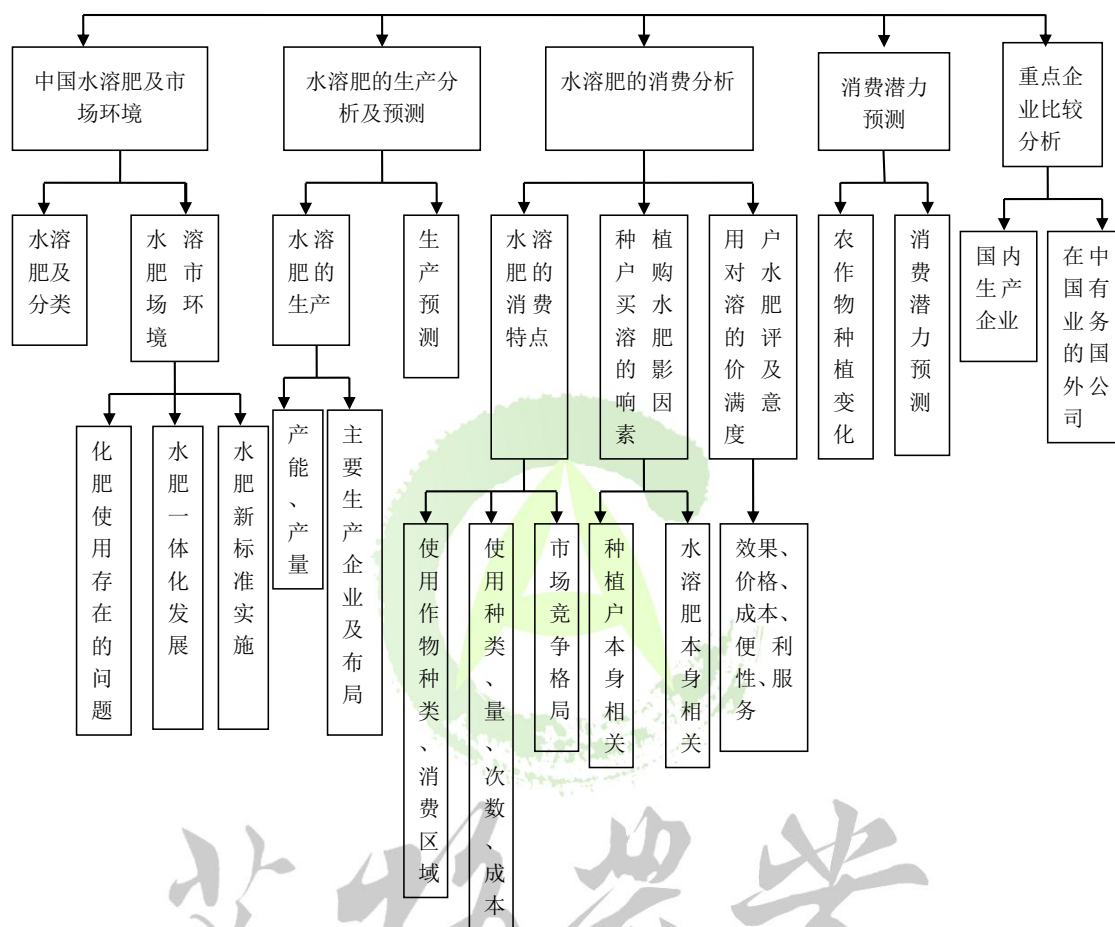


图 1，主要研究内容示意图

艾格农业
CNagri.com

目 录

研究背景及研究思路.....	I
第一部分 中国水溶肥及市场环境.....	1
1 中国水溶肥及其分类.....	1
1.1 水溶肥定义及其分类.....	1
1.1.1 按产品通用名称分类.....	1
1.1.2 按养分组成分类.....	2
1.2 水溶肥的使用方法.....	2
1.3 水溶肥的原料.....	3
1.3.1 常见的大、中量元素原料.....	3
1.3.2 常见的微量元素原料.....	3
1.4 水溶肥的制取工艺及优缺点.....	4
1.4.1 物理混配.....	4
1.4.2 化学合成.....	5
2 中国水溶肥的市场环境.....	5
2.1 化肥使用存在的问题.....	5
2.1.1 化肥施用量持续增加.....	5
2.1.2 肥料利用率低.....	6
2.1.3 环境污染严重.....	6
2.2 中国水肥一体化的发展.....	6
2.2.1 我国水资源严重缺乏.....	6
2.2.2 水肥一体化技术.....	6
2.2.3 水肥一体化相关政策.....	7
2.3 水溶肥新标准实施，进一步规范水溶肥市场.....	7
第二部分 中国水溶肥的生产及分析预测.....	8
3 中国水溶肥的生产.....	8
3.1 水溶肥的生产.....	8
3.1.1 产能布局.....	8
3.1.2 产量变化.....	8
3.1.2.1 中国水溶肥总产量变化.....	8
3.1.2.2 2012 年中国各类水溶肥产量.....	9

3.1.3 国内主要生产企业及布局	9
3.2 水溶肥产品	11
3.2.1 产品登记类别及占比.....	11
3.2.2 各水溶肥原料的选择.....	12
4 中国水溶肥生产预测（2020年）	13
4.1 产量预测	13
4.2 生产布局预测	13
4.3 产品种类预测	14
第三部分 中国种植户对水溶肥的消费分析	15
5 中国水溶肥的消费特点	15
5.1 中国水溶肥消费量及市场规模	15
5.2 水溶肥的应用作物种类及所占比.....	16
5.3 水溶肥的消费区域及所占比.....	18
5.4 各类型作物水溶肥的使用普及率.....	19
5.5 水溶肥的销售价格	20
5.6 种植户采购渠道	20
5.7 种植户对水溶肥的使用特点.....	20
5.7.1 不同区域水溶肥施用方法与设备情况	20
5.7.2 不同作物类型种植户的使用情况	21
5.7.2.1 使用种类.....	21
5.7.2.2 单次使用量	21
5.7.2.3 使用次数	21
5.7.2.4 品牌选择.....	21
5.7.2.5 亩次使用成本.....	21
5.7.3 不同区域种植户的使用情况.....	22
5.7.3.1 使用种类.....	22
5.7.3.2 使用作物结构.....	22
5.7.3.3 品牌选择	22
5.8 中国水溶肥消费市场竞争格局	22
5.8.1 国内/外品牌水溶肥市场份额比较	22
5.8.2 国内/外品牌水溶肥产品质量比较	22
5.8.3 国内/外品牌水溶肥产品价格比较	23
5.8.4 国内/外品牌水溶肥应用作物比较	23
5.8.5 国内/外品牌水溶肥消费区域比较	23

地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦1509室 邮政编码：100028

电 话：86-10-64402118 传 真：86-10-64402039 邮 箱：report.boabc@boabc.com 网 址：www.cnagri.com

6 种植户购买水溶肥的主要影响因素分析	23
6.1 与种植户本身相关的因素	24
6.1.1 所在区域	24
6.1.2 文化水平	24
6.1.3 种植规模	24
6.1.4 种植作物类型	24
6.1.5 种植效益	24
6.1.6 种植户的施肥习惯	25
6.2 与水溶肥本身相关的因素	25
6.2.1 价格	25
6.2.2 质量	25
6.2.3 品牌	25
6.2.4 广告	25
6.2.5 使用的方便性	26
6.2.6 农化服务	26
6.3 其他	26
6.3.1 销售商或亲朋好友推荐	26
6.3.2 替代肥料的价格	26
7 不同作物类型用户对水溶肥的评价及满意度	27
7.1 对使用效果的评价	27
7.2 对产品价格的评价	27
7.3 对使用成本的评价	27
7.4 对使用便利性的评价	27
7.5 对企业服务的评价	27
第四部分 中国水溶肥市场的消费潜力预测	28
8 中国农作物种植变化	28
8.1 农作物种植结构变化	28
8.2 重点农作物种植面积变化	28
8.2.1 稻谷	28
8.2.1.1 早稻	29
8.2.1.2 一季稻	30
8.2.1.3 晚稻	31
8.2.2 小麦	32
8.2.3 玉米	34

8.2.4 大豆	36
8.2.5 油菜籽	37
8.2.6 棉花	39
8.2.7 甘蔗	40
8.2.8 蔬菜	41
8.2.9 水果	43
9 中国水溶肥的消费潜力预测	44
9.1 中国农业产业化程度不断提高	44
9.1.1 中国农业产业发展政策	44
9.1.2 农村土地流转加快	45
9.1.3 农户种植规模扩大	45
9.2 中国高效节水灌溉面积不断提高	45
9.3 水溶肥的使用变化趋势	45
9.3.1 使用水溶肥的作物	45
9.3.2 使用特点	45
9.4 种植结构调整趋势	46
9.4.1 区域种植结构调整趋势	46
9.4.2 重点农作物种植面积变化趋势预测（2020）	46
9.4.2.1 粮食作物种植面积变化趋势预测	46
9.4.2.2 经济作物种植面积变化趋势预测	47
9.5 水溶肥的消费潜力预测（2020年）	47
9.5.1 水溶肥消费量及市场规模预测	47
9.5.2 国内外品牌市场份额预测	48
9.5.3 水溶肥消费结构预测	48
第五部分 中国水溶肥重点企业比较分析	50
10 水溶肥主要企业分析	50
10.1 中国水溶肥主要品牌所占市场份额分析	50
10.1.1 国内外生产企业在市场品牌发展格局分析	50
10.1.2 中国主要品牌市场份额分析	50
10.2 国内重点生产企业分析	51
10.2.1 上海芳甸生物科技有限公司	51
10.2.1.1 企业发展概况	51
10.2.1.2 原料来源	51
10.2.1.3 主要水溶肥产品特点	52

地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦1509室 邮政编码：100028

电话：86-10-64402118 传真：86-10-64402039 邮箱：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

10.2.1.4 产品销售分析及市场份额	54
10.2.2 上海永通化工有限公司	54
10.2.2.1 企业发展概况.....	54
10.2.2.2 原料来源.....	54
10.2.2.3 主要水溶肥产品特点.....	54
10.2.2.4 产品销售分析及市场份额	55
10.2.3 江苏龙灯化学有限公司	56
10.2.3.1 企业发展概况.....	56
10.2.3.2 原料来源.....	56
10.2.3.3 主要水溶肥产品特点.....	56
10.2.3.4 产品销售分析及市场份额	58
10.2.4 河北萌帮水溶肥料有限公司.....	58
10.2.4.1 企业发展概况.....	58
10.2.4.2 原料来源.....	58
10.2.4.3 主要水溶肥产品特点.....	58
10.2.4.4 产品销售分析及市场份额	59
10.2.5 汕头市微补植物营养科技有限公司.....	60
10.2.5.1 企业发展概况.....	60
10.2.5.2 原料来源.....	60
10.2.5.3 主要水溶肥产品特点.....	60
10.2.5.4 产品销售分析及市场份额	60
10.2.6 广州先益农农业科技有限公司.....	61
10.2.6.1 企业发展概况.....	61
10.2.6.2 原料来源.....	61
10.2.6.3 主要水溶肥产品特点.....	61
10.2.6.4 产品销售分析及市场份额	61
10.2.7 四川国光农化有限公司	62
10.2.7.1 企业发展概况.....	62
10.2.7.2 原料来源.....	62
10.2.7.3 主要水溶肥产品特点.....	62
10.2.7.4 产品销售分析及市场份额	62
10.2.8 深圳市芭田生态工程股份有限公司.....	62
10.2.8.1 企业发展概况.....	62
10.2.8.2 原料来源.....	63
10.2.8.3 主要水溶肥产品特点.....	63

地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦1509室 邮政编码：100028

电话：86-10-64402118 传真：86-10-64402039 邮箱：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

10.2.8.4 产品销售分析及市场份额	63
10.2.9 四川什邡安达化工有限公司	64
10.2.9.1 企业发展概况	64
10.2.9.2 原料来源	64
10.2.9.3 主要水溶肥产品特点	64
10.2.9.4 产品销售分析及市场份额	65
10.2.10 云南马龙三福科技产业有限公司	65
10.2.10.1 企业发展概况	65
10.2.10.2 原料来源	66
10.2.10.3 主要水溶肥产品特点	66
10.2.10.4 产品销售分析及市场份额	66
10.2.11 成都市一心化工有限责任公司	67
10.2.11.1 企业发展概况	67
10.2.11.2 原料来源	67
10.2.11.3 主要水溶肥产品特点	67
10.2.11.4 产品销售分析及市场份额	68
10.3 在中国有业务的国外公司分析	68
10.3.1 在中国有业务的国外公司概况	68
10.3.2 主要国外公司具体分析	69
10.3.2.1 以色列海法化学工业集团有限公司	69
10.3.2.2 易乐施国际公司	70
10.3.2.3 以色列化工集团	71
10.3.2.4 智利化学矿业有限公司	72
10.3.2.5 雅苒英国有限公司	73
10.3.2.6 德国康朴公司	74
11 水溶肥主要企业竞争力比较	76
11.1 水溶肥原料比较	76
11.2 产品种类比较	76
11.3 产品质量比较	76
11.4 销售比较	76

图目录

图 1, 2002-2011 年我国农作物化肥消费总量.....	5
图 2, 中国水溶肥产量, 2009-2012	8
图 3, 中国水溶肥分类产量, 2012	9
图 4, 中国水溶肥生产企业分布图, 2013	11
图 5, 中国水溶肥产品登记类别及占比, 2013	12
图 6, 中国水溶肥产量, 2009-2020	13
图 7, 中国水溶肥消费量, 2009-2012.....	15
图 8, 中国水溶肥销售额, 2009-2012.....	16
图 9, 中国区域划分	19
图 10, 中国早稻种植面积变化图 (2000-2011)	29
图 11, 中国一季稻种植面积变化图 (2000-2011).....	31
图 12, 中国晚稻种植面积变化图 (2000-2011)	31
图 13, 中国小麦种植面积变化图 (2000-2011)	34
图 14, 中国玉米种植面积变化图 (2000-2011)	34
图 15, 中国大豆种植面积变化图 (2000-2011)	37
图 16, 中国油菜籽种植面积变化图 (2000-2011).....	37
图 17, 中国棉花种植面积变化图 (2000-2011)	40
图 18, 中国甘蔗种植面积变化图 (2000-2011)	40
图 19, 中国蔬菜种植面积变化图 (2000-2011)	43
图 20, 中国水果种植面积变化图 (2000-2011).....	43
图 21, 2009-2020 年中国水溶肥消费量预测.....	47
图 22, 2009-2020 年中国水溶肥销售额预测.....	48
图 23, 主要水溶肥企业产品所占市场份额.....	51

表目录

表 1, 常见的大、中量元素原料.....	3
表 2, 常见的微量元素原料.....	4
表 3, 2000-2011 年我国农作物化肥消费总量.....	6
表 4, 中国主要的水溶肥生产企业, 2013	10
表 5, 中国农业部登记分类水溶肥企业数和产品数, 2013.....	12

表 6, 中国水溶肥应用作物种类及所占比.....	17
表 7, 中国作物分类表.....	17
表 8, 中国水溶肥消费区域及所占比.....	18
表 9, 中国各类型作物水溶肥使用普及率.....	19
表 10, 不同区域水溶肥的施用方法与设备情况.....	20
表 11, 不同作物类型种植户水溶肥使用情况.....	21
表 12, 不同区域种植户水溶肥使用情况.....	22
表 13, 不同类型作物种植户购买水溶肥影响因素分析.....	26
表 14, 2000-2011 年我国农作物种植结构变化.....	28
表 15, 2002-2011 年早稻分省种植面积.....	29
表 16, 2002-2011 年一季稻分省种植面积.....	30
表 17, 2002-2011 年晚稻分省种植面积.....	32
表 18, 2002-2011 年小麦分省种植面积.....	33
表 19, 2002-2011 年玉米分省种植面积.....	35
表 20, 2002-2011 年大豆分省种植面积.....	36
表 21, 2002-2011 年油菜籽分省种植面积.....	38
表 22, 2002-2011 年棉花分省种植面积.....	39
表 23, 2002-2011 年甘蔗分省种植面积.....	41
表 24, 2002-2011 年蔬菜分省种植面积.....	42
表 25, 2002-2011 年水果分省种植面积.....	44
表 26, 上海芳甸生物科技有限公司产品.....	52
表 27, 上海永通化工有限公司产品.....	55
表 28, 江苏龙灯化学有限公司产品.....	56
表 29, 河北萌帮水溶肥有限公司产品.....	58
表 30, 汕头市微补植物营养科技有限公司产品.....	60
表 31, 广州先益农农业科技有限公司产品.....	61
表 32, 四川国光农化有限公司水溶肥产品.....	62
表 33, 四川什邡安达化工有限公司产品.....	65
表 34, 云南马龙三福科技产业有限公司产品.....	66
表 35, 成都一心化工有限责任公司产品.....	67
表 36, 部分在中国获得登记证的国外水溶肥公司.....	68
表 37, 水溶肥企业主要竞争力比较.....	77