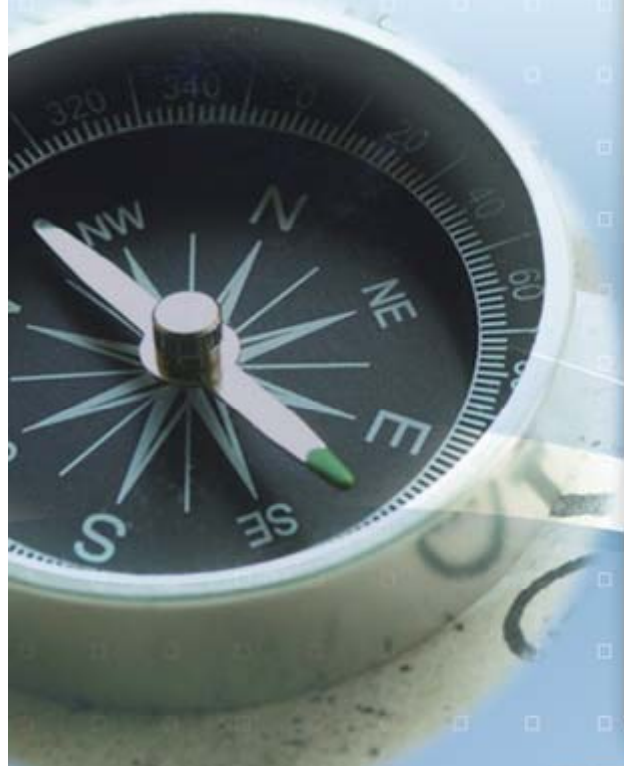


## 2010-2011年钾矿及钾肥行业研究报告

- 目前全球已探明钾盐矿储量约100亿吨，但其资源分布存在严重不均衡。加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、巴西四大国的钾矿储量占世界总储量的90%以上，而中国的钾矿储量只占全球的2.2%。
- 受钾矿资源所限，全球钾肥市场也主要控制在加拿大钾肥Potash Corp、美盛Mosaic、乌拉尔钾肥Uralkali和谢尔维尼特钾肥Silvinit（2010年底两家已合并）等商手中。2010年这四大厂商产量合计达2387.6万吨，占全球总量的47.6%。
- 加拿大钾肥是全球产能最大的钾肥公司，拥有6座钾盐矿的开采权（5座在萨斯喀彻温省，1座在新不伦瑞克省）。2010年该公司生产钾肥807.8万吨，占全球钾肥产量的16.1%。同时Potash Corp还在多个国家进行战略性投资，目前分别拥有智利SOM、约旦阿拉伯钾肥（APC）、以色列化学ICL和中化化肥32%、28%、14%、22%的股份。
- 美盛是北美第二大化肥生产商，拥有加拿大3座钾矿和美国2座钾矿的开采权，该公司钾肥产能在1000万吨以上，2010年生产钾肥 553.7万吨。
- 俄罗斯两大钾肥生产商乌拉尔钾肥和谢尔维尼特钾肥在2010年的钾肥产量分别达到了506.1万吨和520.0万吨。两公司于2010年底合并。两公司还占有丰富的钾矿资源，其中，乌拉尔钾肥拥有34.4亿吨的矿产资源，谢尔维尼特钾肥拥有53.0亿吨的矿产资源。此外，以色列的ICL、约旦阿拉伯钾肥、德国的K+S都是全球主要的钾肥生产巨头。



表：2010年全球主要钾肥生产企业及产量（以氯化钾计，千吨）

企业名称	所属国	产量	产量占比
加拿大钾肥Potash Corp	加拿大	8078	16.1%
美盛Mosaic	美国	5537	11.0%
谢尔维尼特钾肥Silvinit	俄罗斯	5200	10.4%
乌拉尔钾肥Uralkali	俄罗斯	5061	10.1%
以色列化学ICL	以色列	4251	8.5%
约旦阿拉伯钾肥APC	约旦	1943	3.9%
加阳钾肥Agrium	加拿大	1784	3.6%
盐湖股份	中国	2316	4.6%

整理：水清木华研究中心

- 中国近些年钾肥产量也有较快增长，2010年产量达396.8万吨，同比增长9.4%。但中国的钾肥消费量达到915.1万吨，进口依赖度高达56.6%。
- 中国钾肥产业规划是“自产、进口、境外比例1:1:1”，并且国家政策鼓励境外钾资源开发。但是在国内钾矿资源有限、境外找钾效果不理想和下游需求不断增加的情况下，未来几年内中国钾肥进口依赖度仍将很高。



# 报告目录

## 第一章 钾肥产业概况

- 1.1 钾肥概念
- 1.2 钾肥的分类
- 1.3 钾肥产业链

## 第二章 全球钾矿及钾肥

- 2.1 全球钾矿资源储量及分布
- 2.2 全球钾肥供需
- 2.3 钾肥价格
- 2.4 竞争格局
- 2.5 国际市场动态

## 第三章 中国钾矿及钾肥

- 3.1 中国钾矿资源分布
- 3.2 供需状况
  - 3.2.1 产量
  - 3.2.2 消费量
- 3.3 进出口
  - 3.3.1 进口
  - 3.3.2 出口

## 3.4 竞争格局

## 3.5 发展前景及动态

## 第四章 全球钾肥企业

### 4.1 加拿大钾肥公司

- 4.1.1 公司介绍
- 4.1.2 经营状况
- 4.1.3 战略

### 4.2 Agrium

- 4.2.1 公司介绍
- 4.2.2 经营状况

### 4.3 美盛

- 4.3.1 公司介绍
- 4.3.2 经营状况
- 4.3.3 公司钾肥经营状况

### 4.4 乌拉尔钾肥

- 4.4.1 公司介绍
- 4.4.2 经营状况
- 4.4.3 乌钾和谢钾对比
- 4.4.4 产能扩大计划

### 4.5 谢尔维尼特钾肥

- 4.5.1 公司介绍



4.5.2经营状况

4.5.3 储量

4.6 ICL

4.6.1公司介绍

4.6.2经营状况

4.6.3 钾肥经营状况

4.6.4 战略和目标

4.7 K+S

4.7.1公司介绍

4.7.2经营状况

4.7.3 钾肥经营状况

4.8 约旦阿拉伯钾肥公司

4.8.1公司介绍

4.8.2经营状况

4.8.3 公司项目

## 第五章 中国钾肥企业

5.1盐湖股份

5.1.1公司介绍

5.1.2经营状况

5.1.3公司动态

5.2国投罗钾

5.2.1公司介绍

5.2.2经营状况

5.3滨地钾肥



## 图表目录

- 图：全球钾矿储量分布
- 表：全球钾矿主要分布国及储量
- 图：2002-2010年全球钾肥产量
- 图：2009年全球钾肥产量分布
- 图：全球人口和人均可耕地预测
- 图：2011年全球氮磷钾肥消费增长速度预测
- 图：2007. 5-2011. 5萨斯喀彻温地区钾肥月度平均价格
- 表：2010年全球主要钾肥生产企业及产量
- 表：中国钾矿资源分布
- 图：2003-2010年中国钾肥产量及同比增长
- 图：2010年中国钾肥产量分布
- 图：2008-2010年中国钾肥表观消费量
- 图：2002-2009年中国粮食产量、粮食作物播种面积及同比增长
- 图：2007-2010年中国氯化钾进口量
- 图：2010年中国氯化钾进口来源国分布
- 图：2007-2010年中国氯化钾进口金额及单价
- 表：2008-2010年中国钾肥出口数量、金额及平均单价
- 图：2010年中国氯化钾主要出口国家及占比
- 图：2010年中国主要钾肥生产企业及产量



- 图：2007-2010年加拿大钾肥销售额和毛利润
- 图：2004-2010年加拿大钾肥产量
- 图：2004-2010年加拿大钾肥销售量
- 图：2010年加拿大钾肥钾肥（分地区）销量
- 表：加拿大钾肥钾矿储量
- 表：加拿大钾肥已完成和正在进行的项目
- 图：2008-2010年美盛钾肥销售额和净利润
- 图：2010年美盛钾肥销量及单价
- 图：2010年美盛钾肥（分地区）销量
- 图：2008-2010年美盛销售额和净利润
- 图：2010年美盛（分地区）销售额
- 图：2010年美盛（分产品）销售额
- 图：2008-2010年美盛钾肥产品销售额和毛利润
- 图：2008-2010年美盛钾肥销量
- 图：2008-2010年美盛钾肥平均销售价格
- 表：2008-2010年美盛矿藏储量及产品产量
- 表：美盛钾矿储量
- 图：美盛钾肥最高产能及实际产能
- 图：2006-2010年乌拉尔钾肥营业收入和净利润
- 图：2006-2010年乌拉尔钾肥氯化钾产量和销量
- 图：2006-2010年乌拉尔钾肥氯化钾（分地区）销量
- 图：2010年乌拉尔钾肥（分地区）销售额



- 图：2006-2010年乌拉尔钾肥平均出口和国内价格
- 表：乌拉尔钾肥和谢尔维尼特钾肥比较
- 图：2007-2010年谢尔维尼特钾肥营业收入和毛利润
- 图：2010年谢尔维尼特钾肥（分产品）收入
- 图：2000-2010年谢尔维尼特钾肥钾肥产量
- 表：截止2011年1月谢尔维尼特钾肥矿藏储量
- 图：2008-2010年以色列化学营业收入和毛利润
- 图：2010年以色列化学（分业务）收入
- 图：2008-2010年以色列化学钾肥收入
- 图：2008-2010年以色列化学钾肥毛利率
- 图：2009-2010年以色列化学肥料产量、销量及库存
- 图：2010年以色列化学肥料（分地区）收入
- 图：2006-2010年K+S营业收入
- 图：2006-2010年K+S（分产品）营业收入
- 图：2010年以色列化学钾、镁产品（分地区）销量
- 表：K+S矿藏储量和钾肥资源
- 图：2006-2010年约旦阿拉伯钾肥营业收入和毛利润
- 图：2006-2010年约旦阿拉伯钾肥钾肥产量和销量
- 图：2006-2010年约旦阿拉伯钾肥（分地区）销量
- 图：2010年约旦阿拉伯钾肥（分地区）钾肥销量
- 图：2007-2010年盐湖钾肥营业收入和净利润
- 图：2007-2010年盐湖钾肥氯化钾产量和销量



- 图：2007-2010年盐湖钾肥氯化钾销售收入和毛利率
- 图：2007-2010年盐湖钾肥氯化钾年平均销售单价
- 图：2008-2010年国投罗钾公司营业收入和净利润



# 购买报告

价 格	电子版：6000元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：6500元	传真：010-8260.1570
页数：66页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-06		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201106/24511301.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201106/24511301.html</a>		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		



# 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、  
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-  
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

# 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

