

本章所提供的資料乃源自多份私人及／或政府刊物。此等資料並非由本公司、保薦人、包銷商或彼等各自的顧問編製，亦未經彼等獨立核實。

緒言

中國是全球經濟增長最快的國家之一，亦是潛力最大的農產品消費市場之一。中國的國內生產總值由一九九零年的人民幣19,000億元增長至二零零零年的人民幣88,000億元，複合年增率約16.6%。同期，農業生產總值由一九九零年的人民幣5,000億元增長至二零零零年的人民幣14,000億元，複合年增率約10.8%。

根據中央情報局的資料，於二零零一年七月，中國人口估計合共約有13億，乃全球人口最多的國家。然而，中國的人均耕地面積卻低於某些發達及發展中國家。

| | 人均公頃 |
|-----|-------|
| 日本 | 0.04 |
| 荷蘭 | 0.12 |
| 瑞士 | 0.22 |
| 英國 | 0.29 |
| 瑞典 | 0.37 |
| 中國 | 0.42 |
| 德國 | 0.21 |
| 墨西哥 | 1.08 |
| 巴西 | 1.47 |
| 美國 | 1.48 |
| 南非 | 2.30 |
| 加拿大 | 2.43 |
| 澳洲 | 23.71 |

資料來源：糧食及農業組織（「糧農組織」）（www.fao.org）

中國耕地面積有限，然而隨着人口增加，預期對農產品的需求亦隨之增加。因此為提升農業總產量，通過使用化肥提高農作物產量已變得愈來愈重要。據糧農組織稱，使用化肥可提升農作物產量超過30%。據中國農資信息網（www.china-agri.com）報道，中國化肥信息網（www.china-fertinfo.com.cn）的數據顯示，化肥的使用為中國農產量帶來約40%的貢獻率。

肥料產品

中國化肥業

中國化肥消費總量與中國農業產量同步增長，由一九九零年的25,900,000噸養份增加至二零零零年的41,500,000噸養份，複合年增率約4.8%；而相對於中國，全球同期總消費率複合年增率則僅少於1%。據國際肥料業協會稱，中國乃二零零零年全球最大的肥料消費國。根據中國化肥信息網的資料，中國對化肥的需求預測到了二零零五年將達44,000,000噸至45,000,000噸，而到了二零一零年則將達48,000,000噸至50,000,000噸。

複合肥的重要性不斷增加

中國所採用的化肥大致可分為四大類：氮肥、磷肥、鉀肥及複合肥。複混肥或複合肥乃由不同種類的氮、磷及鉀肥混合而成。下表顯示一九九零年至二零零一年各種化肥(折純)在中國的消費情況：

| | 氮肥 (噸) | 磷肥 (噸) | 鉀肥 (噸) | 複混肥或 複合肥 (噸) |
|-------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| 一九九零年 | 16,377,000 | 4,624,000 | 1,479,000 | 3,416,000 |
| 一九九一年 | 17,261,000 | 4,996,000 | 1,739,000 | 4,055,000 |
| 一九九二年 | 17,561,000 | 5,157,000 | 1,960,000 | 4,624,000 |
| 一九九三年 | 18,350,000 | 5,751,000 | 2,124,000 | 5,291,000 |
| 一九九四年 | 18,818,400 | 6,005,500 | 2,347,300 | 6,008,500 |
| 一九九五年 | 20,223,500 | 6,325,600 | 2,684,600 | 6,712,900 |
| 一九九六年 | 21,454,400 | 6,585,000 | 2,897,700 | 7,353,400 |
| 一九九七年 | 21,716,800 | 6,893,800 | 3,220,200 | 7,978,000 |
| 一九九八年 | 22,335,200 | 6,840,500 | 3,458,900 | 8,219,700 |
| 一九九九年 | 21,809,400 | 6,970,400 | 3,662,800 | 8,803,200 |
| 二零零零年 | 21,620,000 | 6,910,000 | 3,770,000 | 9,180,000 |
| 二零零一年 | 21,641,000 | 7,059,600 | 3,997,800 | 9,841,600 |

資料來源：中國化肥信息網化肥市場周報第30期及二零零二年／二零零三年中國化學工業年鑑

如上表所示，複混肥或複合肥在過去十年愈來愈受歡迎，而消費量的增長速度在常用肥料中更位列榜首。複合肥在中國的消費量由一九九零年約3,400,000噸增加至二零零一年

約9,800,000噸，複合年增率約為10.1%。中國愈趨普遍採用複合肥的主要原因是因為複合肥的養份通常較單質肥料的混合使用肥效為高。此外，此等複合肥混合物能為農夫及農作物種植者提供最切合施肥環境及時間的多種不同養份。

中國化肥(折純)的供求

中國一直以來均非常倚重進口化肥，以滿足國內需求。一九九零年，進口化肥(折純)佔中國生產化肥折純消費量約29.4%，而一九九一年的比例更高達約33.7%。自此以後，國內化肥生產商提高產量，令中國減少倚賴進口化肥。二零零零年，進口化肥(折純)佔中國化肥(折純)消費量約17.5%。

下表顯示於一九九零年至二零零一年期間中國化肥(折純)的年產量、進口量及消費量：

| | 產量 (噸) | 進口量 (噸) | 消費量 (噸) |
|-------|------------|------------|------------|
| 一九九零年 | 18,798,700 | 7,610,000 | 25,903,000 |
| 一九九一年 | 19,753,400 | 9,460,000 | 28,051,000 |
| 一九九二年 | 20,391,000 | 8,920,000 | 29,302,000 |
| 一九九三年 | 19,573,400 | 5,000,000 | 31,516,000 |
| 一九九四年 | 21,878,100 | 6,950,000 | 33,179,700 |
| 一九九五年 | 24,970,700 | 10,800,000 | 35,946,600 |
| 一九九六年 | 27,186,600 | 9,610,000 | 38,290,500 |
| 一九九七年 | 27,442,800 | 9,020,000 | 39,808,800 |
| 一九九八年 | 28,760,300 | 8,090,000 | 40,854,300 |
| 一九九九年 | 30,012,600 | 7,860,000 | 41,245,800 |
| 二零零零年 | 31,857,300 | 7,260,000 | 41,460,000 |
| 二零零一年 | 33,965,000 | 11,089,000 | 45,054,000 |

資料來源：中國化肥信息網化肥市場周報第30期及中國化工信息第13期

中國雖然已經實現了農產品供給由長期短缺到總量基本平衡、豐年有餘的歷史性轉變，但對於中國這樣一個農業大國，估計有九億人以農業為生，農業仍是中國的立國之本。中國「十五」計劃綱要明確指出，「要始終把農業放在發展國民經濟的首位，保證農業在提高整體素質及效益的基礎上持續、穩定發展」。為了要切實解決好糧食供應這一戰略問題，「綱要」提出：必須穩定糧食生產能力，確保糧食供求基本平衡，嚴格執行基本農田保

行業概覽

護制度，保持全國耕地總量動態平衡，確保到二零零五年，中國耕地面積不低於1.28億公頃（即19.2億畝）。同時，要積極調整種植業作物結構、品種結構和品質結構，發展優質高產高效種植業，並積極發展市場需求量大的高效化肥。

「十五」期間，中國人口的自然增長率為0.9%，而到了二零零五年，預期中國總人口將達13.3億。中國國內生產總值及人均國內生產總值年增長率預期分別為7%及6.4%。預期人口日增，加上人民生活水平提高，對農產品的需求將隨之增加。中國有關部門對二零零五年及二零一五年的化肥需求量及產量作了下列初步預測：

| | 氮 (噸) | 五氧化二磷 (噸) | 氧化鉀 (噸) | 總計 (噸) |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 二零零五年 | | | | |
| 需求量 | 28,280,000 | 10,720,000 | 7,000,000 | 46,000,000 |
| 產量 | 25,500,000 | 8,750,000 | 1,300,000 | 35,550,000 |
| 二零一五年 | | | | |
| 需求量 | 30,950,000 | 11,750,000 | 9,300,000 | 52,000,000 |
| 產量 | 28,500,000 | 10,100,000 | 1,720,000 | 40,320,000 |

資料來源： 第13屆磷肥年會

監管中國肥料業的規例

中國肥料業乃由中國農業部規管。根據中國農業部頒佈、於二零零零年六月二十三日生效的肥料登記管理辦法（「該辦法」），肥料生產商於進口、生產、銷售、使用或在中國進行廣告宣傳肥料前須向農業部登記其所生產的有關肥料的詳細資料。

該辦法將登記程序分為兩個階段：臨時登記階段及正式登記階段。完成某種特製肥料的田間試驗後，生產商可向農業部申請有關肥料的臨時登記，以便在中國進行試銷。臨時登記有效期為一年，僅可續展兩次。肥料登記評審委員會滿意肥料在化學、肥效及安全性

方面作出的評估後，生產商便可申請正式登記證，開始有關肥料的商業生產。正式登記證自登記當日起計有效期為五年，並可續展。然而，在一段長時間內經常用於耕種的肥料或屬於法規內訂明的若干標準化肥料產品將獲豁免辦理登記手續。

除須辦理肥料的登記手續外，肥料生產商亦須向質量監檢局申領生產各種肥料的生產許可證，各個許可證有效期不超過五年。延長許可證有效期的申請必須於個別許可證屆滿前提出。

此外，生產商亦須就儲存或處理某些其在生產肥料過程中所使用的危險化學物品申領特別許可證。

中國肥料的價格管制

根據國家計委於一九九八年十二月十六日頒佈(自一九九九年一月一日起生效)關於進一步改革化肥價格管理辦法的通知(「該通知」)，中國化學肥料的批發價受國家計委實施的價格管制政策規管。

大型化肥生產商須按當時的季節性因素及市場狀況在國家計委所定的範圍內釐定化學肥料的批發價。中型或小型生產商須按照地方物價機構所定的價格釐定其批發價，而地方物價機構則參照大型生產商所定的價格及其生產的肥料品質釐定他們的價格。與尿素及氯化銨不同，磷肥、鉀肥及複合肥的批發價則由隸屬於國家計委的地方物價機構釐定。

儘管該通知內所載的條文如此規定，國家計委容許從事肥料業的公司經參考市場現況後自行釐定其本身的零售價，並直接向中國農民銷售其產品。然而，隸屬國家計委的地方物價機構會嚴密監察有關價格，以免某種肥料的市價過高。

化學產品

中國化學工業

經過50年的發展，中國已經形成了門類比較齊全、品種大體配套，而且可以滿足國內大部份需要的化學工業體系，當中包括化學礦山、化肥、無機化學品、碳酸鈉、氯化鈉、

行業概覽

基本有機原料、農藥、染料、塗料、新領域精細化工、橡膠加工及新材料等12個主要行業。

根據於二零零零年六月二十五日頒佈的化學工業「十五」規劃，中國現時有年產量各有300,000噸以上的氨廠30間、年產量各有600,000噸以上的碳酸鈉廠5間、年產量各有300,000噸以上的硫酸廠5間、年產量各有120,000噸以上的高濃度磷肥廠10間及年產量各有100,000噸以上的氫氧化鈉廠15間。

就產量而言，中國碳酸鈉工業已躋身世界前列，年總產量達8,000,000噸，僅次於美國(12,000,000噸)，然而中國的人均消費量僅為美國的六分之一。

碳酸鈉是用作多種工業原料的最重要和基本化學品之一，廣泛應用於輕工、化工、建材、冶金等工業。據估計，中國現時碳酸鈉的總消費量約有42%用於玻璃工業、12%用於化學工業、12%用於輕工業、7%用於建築材料業、5%用於冶金業、2%用於醫藥及20%用於其他領域。

下表顯示於一九九九年一月至二零零一年五月期間中國碳酸鈉的每月產量：

一九九九年至二零零一年的年產量及增長率

| | 一九九九年 產量 (萬噸) | 二零零零年 產量 (萬噸) | 二零零一年 產量 (萬噸) |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一月 | 63.07 | 60.46 | 79.28 |
| 二月 | 63.39 | 59.44 | 81.76 |
| 三月 | 70.25 | 71.81 | 87.33 |
| 四月 | 67.63 | 67.9 | 84.49 |
| 五月 | 66.55 | 69.39 | 85.19 |
| 六月 | 63.42 | 69.49 | |
| 七月 | 60.9 | 65.35 | |
| 八月 | 60.77 | 71.41 | |
| 九月 | 59.96 | 71.75 | |
| 十月 | 58.26 | 74.77 | |
| 十一月 | 62.51 | 72.02 | |
| 十二月 | 59.19 | 80.5 | |

數據來源：中經網(www.cei.gov.cn)

在中國生產化學製品

在中國從事生產及銷售化學製品前，生產商須向有關工商行政管理局申領有關營業執照。營業執照一般會列明容許生產商生產及出售的化學製品性質或類別。

中國加入世貿及其對中國化肥與化學工業的影響

中國加入世貿前，向中國進口化肥均受到限制，有關當局據此訂下若干化肥種類的配額。根據該等限制，僅有若干中國代理商獲授權進口化肥。此外，向中國進口化肥均須繳納5%進口關稅。

隨着中國加入世貿，進口限制將由關稅配額制度取代。在建議的新制度下，大部份進口限制將被各類化肥於未來三年預先設定的配額取代。此外，配額制度對進口化肥實施的進口關稅已由5%調低至4%，而配額制度以外進口的化肥須繳納高達50%的進口關稅。為減輕取消進口限制後對中國化肥業造成的衝擊，初時的進口配額將定於較低水平，而每年將增加5%至20%。

此外，到了二零零六年，外國公司將獲准在中國從事化肥的零售及分銷業務，而目前只有國內公司獲准從事有關業務。

該等產品的進口關稅在中國加入世貿後已獲寬減。不同的化學製品便實施不同的進口關稅政策。對進口碳酸鈉實施的關稅在中國加入世貿後已由12%調低至8.8%，這將於二零零三年進一步調低至5.5%。