



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008-2009年中国化肥行业市场 分析及投资预测报告

一、调研说明

《2008-2009年中国化肥行业市场分析及投资预测报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/25014.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

前言

进入2008年，在国际原油价格不断攀升的推动下、国内农产品价格居高不下的拉动下，我国氮肥、磷肥和钾肥等化肥产品价格高位运行，行业景气度也因此不断得以提升，截止到2008年1-7月，我国的化肥产业的产量、表观消费量、进出口数量分别达到了3476.2万吨、3305.1万吨、179.5万吨和350.6万吨，其产量和出口数量继续保持着稳定的增长态势，同比增速分别达到了6.0%和32.9%，相对于进口和表观消费量则呈下降态势，其同比增幅为非作歹-56.9%和-3.7%，对外依存度为-5.18%，同比下降9.63个百分点。

2008年11月份中国化肥总产量为400.8万吨（折合氮），比10月份减少12.8%，比2007年同期减少16.3%。产量最高的省份有：山东45.99万吨，占本月总产量的11.47%，湖北、山西的产量分别36.14万吨和33.79万吨，分别占本月总产量的9.02、8.43%。同2007年同期相比，山东减少40%、湖北减少8.7%、河南增加6.1%。西藏的产量仍为零。2008年1~11月份，中国累计化肥总产量5350.1223万吨（折合氮），比2007年同期增加了1.6%。

据海关统计，中国2008年前11个月累计出口化肥908.6万吨，与07年同期相比(下同)下降18.1%，价值42.3亿美元，增长40.4%，出口平均价格465.3美元/吨，上涨71.4%。

随着我国"十一五"的发展规划的出台，也为我国的化肥工业的发展提供了良好的发展机遇，从其发展战略来看，"十一五"期间化肥行业的发展战略仍将以化肥的结构调整为主题，化肥生产的总量目标是：氮肥、磷肥继续保持基本自给，钾肥自给率争取达到1/3，化肥的二次加工品种基本立足国内解决。同时国家将继续鼓励发展尿素、磷铵等高浓度基础肥料。2010年尿素在氮肥产量中的比例要达70%以上，高浓度磷肥的比例要达60%以上；鼓励发展各种缓（控）释肥和各种专用复合肥，2010年化肥复合化施用率要达40%以上；鼓励发展粒径一致的颗粒氮、磷、钾基础肥料，以适应肥料掺混的需要。在企业方面，国家将培育有国际竞争力的大型肥料产业集团。到2010年，争取达到20家大型企业集团控制全国50%化肥产量的集中度，并形成2~3家在国际上有一家影响的大型企业集团。

本报告以国家统计局、国家海关总署、商务部、农业部、全国商业信息中心、中国石油和化学工业协会、中国化工信息中心及国内外上百种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位、企业等公布和提供的资料为依据，引用大量数据对化肥行业整体经济运行情况进行了翔实分析。主要包括：2007-2008年化肥行业回顾及2009年展望；化肥行业在发展过程中遭遇的挑战与变革；2009年化肥产量和需求量的预测；化肥行业重点区域比较及行业优势企业分析；化肥行业投资机会与投资风险分析。本报告是化肥生产企业、下游厂商、原料提供商、拟投资该行业决策者不可缺少的参考资料。

目录

观点与结论 12

第一章 国际化肥工业现状 13

第一节 国际经济形势概述 13

第二节 国际化肥供需概况 13

一、国际化肥生产状况 13

（一）国际化肥产能概况 13

（二）国际化肥生产分布 15

（三）国际化肥行业产业集中度 17

二、国际化肥需求状况 18

（一）国际化肥需求概况 18

（二）主要产品需求概况 18

（三）国际化肥需求趋势 20

第二章 2008-2009年我国化肥行业运行状况回顾 22

第一节 国内经济形势 22

第二节 供求形势 22

一、化肥相关行业增长态势 22

（一）煤 22

（二）天然气 24

（三）合成氨 26

（四）原油 27

（五）硫酸 28

（六）物流 29

二、化肥产量和产能增长情况 30

（一）产能 30

（二）产量 33

（三）库存 35

三、化肥细分产品产能及产量 36

（一）氮肥 36

（二）磷肥 37

（三）钾肥 39

四、化肥细分产品需求情况 41

(一) 化肥细分产品需求量	41
(二) 化肥细分产品需求分布	43
五、化肥细分产品施用量分析	45
(一) 国内化肥施用量统计分析	45
(二) 国内氮肥施用量统计分析	47
(三) 国内磷肥施用量统计分析	47
(四) 钾肥、复合肥施用量分析	48
第三节 对外贸易	49
一、化肥进出口统计	49
(一) 化肥进口统计分析	49
(二) 化肥出口统计分析	52
二、下游细分产品进出口统计	55
(一) 氮肥进出口统计分析	55
(二) 磷肥进出口统计分析	59
(三) 钾肥进出口统计分析	62
第四节 经营效益	65
一、经营状况分析	65
(一) 化肥制造行业经营状况	65
(二) 化肥制造企业经营状况	66
(三) 氮肥制造行业经营状况	67
(四) 磷肥制造行业经营状况	68
(五) 钾肥制造行业经营状况	69
(六) 其他肥料造行业经营状况	69
第五节 财务状况	70
一、行业偿债能力分析	70
二、行业经营能力分析	70
三、行业盈利能力分析	71
四、行业成长能力分析	72
第三章 中国化肥行业发展：挑战与变革	73
第一节 中国化肥行业发展的关键要素	74
一、生产要素	74
二、需求条件	74

三、支援与相关产业	75
四、企业战略、结构与竞争状态	76
五、政府的作用	77
第二节 中国化肥行业竞争现状	78
一、化肥行业现有的竞争能力	78
二、化肥行业供应商议价能力	79
三、化肥行业客户的议价能力	79
四、化肥行业替代产品威胁力	80
五、化肥行业潜在进入者威胁力	81
第三节 中国化肥行业发展趋势	82
一、化肥行业的发展趋势	82
(一)技术趋势	82
(二)产品趋势	83
(三)产业趋势	83
二、化肥行业获得竞争优势的驱动力	84
第四章 中国化肥行业发展：地区比较	85
第一节 山东省化肥行业发展现状及前景	86
(一)发展现状	86
(二)供需形势	86
(二) 经营状况	89
(四)前景展望	91
第二节 四川省化肥行业发展现状及前景	91
(一)发展现状	91
(二)供需形势	92
(三)经营状况	94
(四)前景展望	96
第三节 河南省化肥行业发展现状及前景	96
(一)发展现状	96
(二)供需形势	96
(三)经营状况	98
(四)前景展望	100
第四节 湖北省化肥行业发展现状及前景	101

(一)发展现状 101

(二)供需形势 101

(三)经营状况 103

(四)前景展望 105

第五节 江苏省化肥行业发展现状及前景 105

(一)发展现状 105

(二)供需形势 105

(三)经营状况 107

(四)前景展望 109

第六节 山西省化肥行业发展现状及前景 110

(一)发展现状 110

(二)供需形势 110

(三)经营状况 112

(四)前景展望 114

第五章 2009-2010年我国化肥行业展望 115

第一节 化肥行业发展的驱动因素 116

一、产业政策因素 116

(一) 政策目标 116

(二) 产业结构调整 116

(三) 技术政策 117

(四) 化肥生产原料和资源管理 118

(五) 产销政策 118

(六) 产品市场准入管理 119

(七) 投资管理 119

(九) 进出口管理 120

二、能源价格因素 121

(一)原油价格 121

(二)天然气价格 122

(三)煤炭价格 123

(四)电力价格 123

(五)运输价格 124

三、其他影响因素 124

(一)产品成本因素	124
(二)运输成本因素	125
(三)国际影响因素	126
(四)商业淡储因素	126
第二节 化肥行业2008-2009年发展前景分析	127
一、政策前景分析	127
二、能源前景分析	127
三、规模前景分析	127
四、技术前景分析	128
五、市场前景分析	128
六、经营前景分析	128
第六章 2009-2010年化肥行业预测	129
第一节 2009-2010年化肥产量预测	130
一、总量预测	130
二、细分产品产量预测	130
第二节 2009-2010年化肥市场需求量预测	131
一、总量预测	131
二、细分产品需求预测	132
第三节 2009-2010年化肥产品价格预测	132
一、价格预测	132
二、细分产品价格预测	133
第四节 2009-2010年行业经济效益预测	135
一、行业预测	135
二、细分行业效益预测	136
第七章 优势企业经营与竞争分析	137
第一节 鲁西化工（000830）	138
一、经营与财务状况	138
二、竞争分析	139
三、前景展望	140
第二节 柳化股份（600423）	141
一、经营与财务状况	141
二、竞争分析	143

三、前景展望 144

第三节 湖北宜化（000422） 145

一、经营与财务状况 145

二、竞争分析 146

三、前景展望 147

第四节 四川美丰（000731） 147

一、经营与财务状况 147

二、竞争分析 148

三、前景展望 149

第五节 云天化（600096） 150

一、经营与财务状况 150

二、竞争分析 151

三、前景展望 152

第八章 2009-2010年化肥行业投资机会与风险 152

第一节 投资机会 152

第二节 投资风险 153

第三节 策略建议 154

图表目录

图表 1 2007年世界主要地区尿素产能统计表 13

图表 2 2007年世界主要地区磷肥产能统计表 14

图表 3 2007年世界各地区钾肥产能分布统计 15

图表 4 2007年世界主要尿素生产国家产量分布统计 16

图表 5 2007年世界主要磷肥生产国家产量统计 16

图表 6 2007年世界主要钾肥生产国家产量统计分布 17

图表 7 近几年世界化肥消费量增长趋势图 18

图表 8 近几年世界氮肥消费量变化趋势图 18

图表 9 近几年世界磷肥消费量变化趋势图 19

图表 10 近几年世界钾肥消费量变化趋势图 20

图表 11 世界化肥消费地区分布 20

图表 12 2003-2008年1-12月国内煤炭产需统计 23

图表 13 2003-2008年1-12月国内天然气产需统计 25

图表 14	2003-2008年1-12月国内合成氨产量统计	26
图表 15	2003-2008年1-12月国内原油产需统计	27
图表 16	2003-2008年1-12月国内硫酸产需统计	28
图表 17	2008年我国硫酸消费构成比例图	28
图表 18	2008年我国化肥产能分布统计	30
图表 19	2001-2008年1-12月国内化肥产量统计	33
图表 20	2003-2008年1-12月国内氮肥表观消费统计	41
图表 21	2003-2008年1-12月国内磷肥表观消费统计	42
图表 22	2003-2008年1-12月国内钾肥表观消费统计	42
图表 23	2008年我国氮肥主要消费区域分布统计	44
图表 24	2008年我国主要磷肥消费区域分布统计	44
图表 25	1989-2008年国内化肥施用数量统计	45
图表 26	1989-2008年国内氮肥施用数量统计	47
图表 27	1989-2008年我国磷肥施用数量统计	47
图表 28	1989-2008年国内复混肥、钾肥施用数量统计	48
图表 29	2003-2008年1-12月国内化肥进口数量统计	49
图表 30	2003-2008年1-12月国内化肥出口数量统计	52
图表 31	2003-2008年1-12月国内氮肥进口数量统计	56
图表 32	2003-2008年1-12月国内磷肥进口数量统计	59
图表 33	2003-2008年1-12月国内磷肥出口数量统计	60
图表 34	2003-2008年1-12月国内钾肥进口数量统计	62
图表 35	2003-2008年1-12月国内钾肥出口数量统计	63
图表 36	2004-2008年1-12月化肥制造业经营指标统计	65
图表 37	2004-2008年1-12月大型化肥企业经营指标统计	66
图表 38	2004-2008年1-12月中型化肥企业经营指标统计	66
图表 39	2004-2008年1-12月小型化肥企业经营指标统计	67
图表 40	2004-2008年1-12月氮肥制造行业经营指标统计	67
图表 41	2004-2008年1-12月磷肥制造行业经营指标统计	68
图表 42	2004-2008年1-12月钾肥制造行业经营指标统计	69
图表 43	2007-2008年我国其他化肥制造行业经营指标统计	69
图表 44	1998年以后我国化肥分销方式流程图	80
图表 45	2004-2008年1-12月山东省化肥产量统计	87

图表 46 2004-2008年1-12月山东省主要化肥产品产量统计	87
图表 47 近几年山东省化肥需求量统计	88
图表 48 2004-2008年1-12月四川省化肥产量统计	92
图表 49 2004-2008年1-12月四川省主要化肥产品产量统计	92
图表 50 2004-2008年1-12月河南省化肥产量统计	96
图表 51 2004-2008年1-12月河南省主要化肥产品产量统计	97
图表 52 2004-2008年1-12月湖北省化肥产量统计	101
图表 53 2004-2008年1-12月湖北省主要化肥产品产量统计	102
图表 54 2004-2008年1-12月江苏省化肥产量统计	105
图表 55 2004-2008年1-12月湖北省主要化肥产品产量统计	106
图表 56 2004-2008年1-12月山西省化肥产量统计	110
图表 57 2004-2008年1-12月山西省主要化肥产品产量统计	111
图表 58 2009年国内化肥产量预测	130
图表 59 2009年国内化肥细分产品产量预测	130
图表 60 2009年国内化肥表观消费量预测	131
图表 61 2009年国内化肥细分产品需求量预测	132
图表 62 2005年-2008年12月氮肥主要产品价格统计	133
图表 63 2005年-2008年12月磷肥主要产品价格统计	134
图表 64 2005年-2008年12月钾肥主要产品价格统计	135
图表 65 2008年三季度鲁西化工集团主营业务收按产品划分统计	139

图表目录

表格 1 近几年国内化肥生产装置建设统计	31
表格 2 2003-2008年1-12月国内化肥供需平衡表	34
表格 3 2003-2008年国内化肥产、销、存统计	35
表格 4 2004-2008年国内主要化肥产品销售库存统计	35
表格 5 2008-2009年我国尿素产能增长情况	36
表格 6 2004-2008年1-12月国内氮肥产量统计	37
表格 7 2004-2008年1-12月国内磷肥产量统计	38
表格 8 2005-2008年国内钾肥扩张情况	40
表格 9 2004-2008年1-12月国内钾肥产量统计	40
表格 10 2003-2008年1-12月份国内化肥分大洲进口统计	50

表格 11	2003-2008年1-12月份我国化肥进口流统计	50
表格 12	2003-2008年1-12月份国内化肥分贸易方式进口统计	52
表格 13	2003-2008年1-12月份国内化肥分大洲出口统计	53
表格 14	2003-2008年1-12月份国内化肥主要出口来源地区统计	53
表格 15	2003-2008年1-12月份国内化肥分贸易方式出口统计	55
表格 16	2003-2008年1-12月份国内氮肥分大洲进口来源统计	56
表格 17	2003-2008年1-12月份国内氮肥分贸易方式进口统计	56
表格 18	2003-2008年1-12月国内氮肥出口数量统计	57
表格 19	2003-2008年1-12月份国内氮肥分大洲出口统计	58
表格 20	2003-2008年1-12月份国内氮肥分贸易方式出口统计	58
表格 21	2003-2008年1-12月份国内磷肥分大洲出口统计	61
表格 22	2003-2008年1-12月份国内磷肥分贸易方式出口统计	61
表格 23	2003-2008年1-12月份国内钾肥分大洲进口来源统计	62
表格 24	2003-2008年1-12月份国内钾肥分贸易方式进口统计	63
表格 25	2003-2008年1-12月份国内钾肥分大洲出口统计	64
表格 26	2003-2008年1-12月份国内钾肥分贸易方式出口统计	64
表格 27	2004-2008年1-12月份国内肥料制造行业偿债指标统计	70
表格 28	2004-2008年1-12月份国内肥料制造行业经营指标统计	71
表格 29	2004-2008年1-12月份国内肥料制造行业盈利指标统计	71
表格 30	2004-2008年1-12月份国内肥料制造行业成长指标统计	72
表格 31	2003-2008年1-12月份山东省主要化肥产品进出口统计	88
表格 32	2004-2008年1-12月山东省化肥制造行业经济指标统计	89
表格 33	2004-2008年1-12月山东省大型化肥企业经营指标统计	89
表格 34	2004-2008年1-12月山东省中型化肥企业经营指标统计	90
表格 35	2004-2008年1-12月山东省小型化肥企业经营指标统计	90
表格 36	2003-2008年1-12月份四川省主要化肥产品进出口统计	93
表格 37	2004-2008年1-12月四川省化肥行业经济指标统计	94
表格 38	2004-2008年1-12月四川省大型化肥企业经营指标统计	94
表格 39	2004-2008年1-12月四川省中型化肥企业经营指标统计	95
表格 40	2004-2008年1-12月四川省小型化肥企业经营指标统计	95
表格 41	2003-2008年1-12月份河南省主要化肥产品进出口统计	98
表格 42	2004-2008年1-12月河南省化肥行业经济指标统计	98

表格 43	2004-2008年1-12月河南省大型化肥企业经营指标统计	99
表格 44	2004-2008年1-12月河南省中型化肥企业经营指标统计	99
表格 45	2004-2008年1-12月河南省小型化肥企业经营指标统计	100
表格 46	2003-2008年1-12月份湖北省主要化肥产品进出口统计	102
表格 47	2004-2008年1-12月湖北省化肥行业经济指标统计	103
表格 48	2004-2008年1-12月湖北省大型化肥企业经营指标统计	103
表格 49	2004-2008年1-12月湖北省中型化肥企业经营指标统计	104
表格 50	2004-2008年1-12月湖北省小型化肥企业经营指标统计	104
表格 51	2003-2008年1-12月份江苏省主要化肥产品进出口统计	107
表格 52	2004-2008年1-12月江苏省化肥行业经济指标统计	107
表格 53	2004-2008年1-12月江苏省大型化肥企业经营指标统计	108
表格 54	2004-2008年1-12月江苏省中型化肥企业经营指标统计	108
表格 55	2004-2008年1-12月江苏省小型化肥企业经营指标统计	109
表格 56	2003-2008年1-12月份山西省主要化肥产品进出口统计	111
表格 57	2004-2008年1-12月山西省化肥行业经济指标统计	112
表格 58	2004-2008年1-12月山西省大型化肥企业经营指标统计	112
表格 59	2004-2008年1-12月山西省中型化肥企业经营指标统计	113
表格 60	2004-2008年1-12月山西省小型化肥企业经营指标统计	113
表格 62	2003-2008年三季度鲁西化工集团财务指标统计	138
表格 63	2008年上三季度鲁西化工集团细分肥料制造业经营指标统计	138
表格 64	2003-2008年三季度柳州化工集团财务指标统计	142
表格 65	2008年三季度鲁西化工集团细分肥料制造业经营指标统计	142
表格 66	2003-2008年三季度湖北宜化集团财务指标统计	145
表格 67	2008年三季度湖北宜化集团细分肥料制造业经营指标统计	145
表格 68	2003-2008年三季度四川美丰集团财务指标统计	147
表格 69	2008年三季度湖北宜化集团细分肥料制造业经营指标统计	148
表格 70	2003-2008年三季度云天化集团财务指标统计	150
表格 71	2008年三季度云天化集团细分肥料制造业经营指标统计	151

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/25014.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。