



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007年化肥行业风险市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2007年化肥行业风险市场分析及发展趋势研究报告》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/52673.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

2006年，国民经济继续保持强劲增长，宏观经济形势持续良好，粮价稳中有升，农民收入稳定提高，国家出台一系列支持“三农”的政策，农业发展较快，这些因素都有利的支持了化肥行业的健康稳定增长，全年化肥产量达到5213万吨，比去年同期增长6.66%。同时，经济的持续过热，提高了化肥原材料的成本以及化肥区域流动的运输成本，一定程度上影响了化肥企业的盈利能力，尤其在2006年12月11日国家放开国内化肥市场后，化肥企业更是面临着前所未有的挑战。总体而言，2006年化肥行业形势大致呈现以下特点：

行业供求继续保持较快增长，但增速有所回落，各月进出口量比去年同期都有所下降，但出口量在6月之后比去年同期是增长的。整个化肥行业竞争结构相当松散，产业集中度很高，与西方成熟市场的情形相比反差很大，因此虽然化肥行业的各项平均劳动生产率指标都呈上升趋势，但整体效率较低。

由于化肥产业的发展受原料及运输成本的影响较为明显，因此全国范围内发展表现出很强的区域性特征：传统的农业大省如山东，河南，湖北等由于良好的市场基础，化肥行业在全国占有重要地位，另一方面，一些资源型省份，如云南，青海，四川在全国化肥供给中的地位同样举足轻重。

化肥行业受政策影响较为明显，2006年，对化肥行业影响较大的政策包括取消行政干预，价格逐步放开政策，加入WTO后开放市场政策等，在货币政策上，央行先后四次调高存贷款利率，回收了部分流动性，对于化肥行业而言，一方面提高的借款成本不利于企业的发展，另一方面，货币政策也有效的降低了其他行业对于原料和运输等要求，从而缓解了化肥行业对原料和运输的紧张局面。财政政策最为明显便是国家取消了农民的农业税后，农民种粮积极性被大大激发，这对于化肥行业是一个积极的因素，同时，财政在乡镇基础设施上的投入初见成效，也促进了化肥的消费流通。

2006年化肥企业整体特征表现为规模的扩张，由此普遍经营状况不如2005年，除了受客观大环境的影响之外，行业竞争结构也日趋成熟，新一轮并购重组即将上演，有着明显技术或资源优势的企业和资金实力雄厚的大国企将是这场并购中的主角，而一些小企业势必面临被淘汰的危险。

2006年，化肥行业产销快速增长，尤其一大批在建及拟建项目的上马，将使2007年依然会保持快速增长，整个行业面临非常广阔的发展空间，企业投资和银行授信都面临大好机遇。但是，由于氮肥行业面临产能过剩，特别是有效产能不足、无效产能过剩，银行授信要控制授信额度，调整授信比重，加大对大中型企业研发和规模资金授信，缩小对小型企业授信额度，特别是对于小型企业的规模型扩张贷款不予审批；加大对磷钾肥项目的授信额度比重，适当缩减氮肥授信比重。

【 目 录 】

第一部分 2007年行业运行分析及预测 1

第一章 2007年行业供需分析及预测 2

第一节 2007年行业需求分析及预测2

一、需求总量及速率分析2

二、需求结构变化和2006年需求特点分析3

三、2007-2010年需求预测4

第二节 2007年行业供给分析及预测5

一、供给总量及速率分析5

二、供给结构变化和2006年供给特点分析6

三、主要企业生产情况分析7

四、2007-2010年供给预测8

（一）在建及拟建项目分析8

（二）2007-2010年供给预测9

第三节 2007年行业进出口分析及预测11

一、进口分析11

（一）进口量和金额对比分析11

（二）2006年进口特点分析12

（三）2007年进口预测12

二、出口分析13

（一）出口量和金额对比分析13

（二）2006年出口特点分析14

(三) 2007年出口预测14

第四节 2007年供需平衡及价格分析16

一、供需平衡分析及预测16

(一) 供需平衡分析16

(二) 供需平衡预测17

二、价格变化分析及预测18

第二章 2007年行业市场竞争分析及预测20

第一节 行业竞争特点分析及预测20

一、行业发展阶段评价20

二、行业技术水平评价21

三、行业垄断性分析22

(一) 企业数量集中度22

(二) 总资产集中度分析23

四、行业进入退出壁垒分析23

第二节 行业竞争结构分析及预测25

一、供应商分析及预测25

二、购买者分析及预测25

三、替代品分析及预测26

四、潜在竞争者分析及预测27

五、产业内竞争者分析及预测27

第三节 行业企业资产重组分析及预测28

第四节 行业市场竞争综合评价30

第三章 行业投资与效益分析31

第一节 行业在国民经济中的地位31

第二节 行业投资状况分析及预测33

一、行业投资总体状况分析33

二、行业投资资金来源分析33

三、投资企业性质结构分析34

四、行业投资建设项目分析35

五、“十一五”投资资金需求分析35

第三节 2007年行业效益分析及预测36

一、效益影响因素分析及预测36

（一）成本结构分析及预测36

（二）上游行业影响分析及预测37

（三）下游行业影响分析及预测38

二、行业总体经济运行分析39

（一）销售收入及资产变化分析及预测39

（二）利润总额变化分析及预测40

三、行业运行效益分析41

四、2007年行业效益预测44

第四章 2007年行业环境特征评价45

第一节 经济环境特征评价45

一、经济周期与行业发展关系45

二、经济发展对行业影响分析及预测46

第二节 政策环境特征评价47

一、宏观政策影响分析评价47

二、财政货币政策影响分析评价47

三、产业政策影响分析评价47

四、其他因素及影响分析评价48

第三节 国际市场影响分析及预测50

第二部分 行业细分分析及预测51

第五章 细分子行业分析52

第一节 细分行业对比分析52

一、细分行业供需对比分析52

二、细分行业经济运行对比分析52

第二节 氮肥行业发展状况分析及预测54

一、行业发展影响因素分析54

二、供需市场分析及预测55

三、行业经济运行分析及预测57

四、行业发展趋势分析及预测57

第三节 磷肥行业发展状况分析及预测59

一、行业发展影响因素分析59

二、供需市场分析及预测61

（一）磷肥供给增速趋缓61

（二）需求疲软，价格下滑61

（三）进出口影响市场价格62

（四）拟建产能对市场供需的影响62

三、行业经济运行分析及预测63

四、行业发展趋势分析及预测66

第四节 钾肥行业发展状况分析及预测68

一、行业发展影响因素分析68

二、供需市场分析及预测68

三、行业经济运行分析及预测69

四、行业发展趋势分析及预测70

第六章 细分地区分析72

第一节 行业区域分布总体分析及预测72

一、行业区域分布特点分析及预测72

二、行业经济区域分布分析及预测76

三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测77

第二节 山东行业发展分析及预测79

一、区域在行业中的地位及变化79

二、区域投资与行业对比分析79

三、区域重点企业结构分析79

四、区域行业经济运行状况分析80

五、区域发展预测81

第三节 河南行业发展分析及预测84

一、区域在行业中的地位及变化84

二、区域投资与行业对比分析84

三、区域重点企业结构分析84

四、区域行业经济运行状况分析85

五、区域发展预测85

第四节 河北行业发展分析及预测86

一、区域在行业中的地位及变化86

二、区域投资与行业对比分析86

三、区域重点企业结构分析86

四、区域行业经济运行状况分析86

五、区域发展预测89

第五节 四川行业发展分析及预测90

一、区域在行业中的地位及变化90

二、区域投资与行业对比分析90

三、区域重点企业结构分析90

四、区域行业经济运行状况分析91

五、区域发展预测91

第六节 湖北行业发展分析及预测92

一、区域在行业中的地位及变化92

二、区域投资与行业对比分析92

三、区域重点企业结构分析92

四、区域行业经济运行状况分析93

五、区域发展预测93

第三部分 企业分析94

第七章 企业综合分析95

第一节 重点企业盈利能力分析95

第二节 重点企业偿债能力分析96

第三节 重点企业发展能力分析97

第四节 重点企业经营能力分析98

第八章 典型企业分析100

第一节 陕西兴化化学股份有限公司分析100

一、企业行业地位分析100

二、公司基本评价100

三、公司技术装备水平101

（一）生产工艺的先进性101

(二) 设备的先进性	102
(三) 产品的研发能力	102
四、企业经营状况分析	102
(一) 运营状况分析	103
(二) 盈利状况分析	103
(三) 偿债状况分析	105
(四) 发展状况分析	106
五、公司发展规划及发展前景预测	107
六、2006年重大发展事项及启示	108
第二节 山东鲁西化工集团有限公司分析	109
一、企业行业地位分析	109
二、公司基本评价	109
三、公司技术装备水平	110
(一) 生产工艺的先进性	110
(二) 设备的先进性	110
(三) 产品的研发能力	111
四、企业经营状况分析	112
(一) 运营状况分析	112
(二) 盈利状况分析	113
(三) 偿债状况分析	114
(四) 发展状况分析	114
五、公司发展规划及发展前景预测	116
六、2006年重大发展事项及启示	116
第三节 青海盐湖钾肥股份有限公司分析	118
一、企业行业地位分析	118
二、公司基本评价	118
三、公司技术装备水平	119
四、企业经营状况分析	119
(一) 运营状况分析	119
(二) 盈利状况分析	120
(三) 偿债状况分析	120
(四) 发展状况分析	120

五、公司发展规划及发展前景预测120

六、2006年重大发展事项及启示121

第四部分 行业风险提示及信贷投向建议122

第九章 2007年授信风险提示及总结123

第一节 内部风险分析123

一、投资控制风险123

二、筹资控制风险123

三、经营管理风险124

第二节 外部风险分析125

一、市场风险125

二、行业风险126

三、政策性风险126

四、国际风险127

四、其他风险127

第十章 2007年信贷建议128

第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议128

一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议128

二、2006年行业资金需求特点授信期限建议128

三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议128

第二节 2006年细分子行业（产品）特点总结及授信建议130

一、细分子行业（产品）对比分析总结130

二、细分子行业（产品）产品授信建议130

第三节 2006年地区发展特点及授信建议131

一、区域对比及发展特点总结131

二、区域市场授信建议132

第四节 2006年所有制发展特点及授信建议133

一、所有制对比及发展特点总结133

二、所有制类型授信建议135

第五节 2006年规模发展特点及授信建议136

一、企业分规模对比及发展特点总结136

二、规模类型授信建议136

第六节 2006年企业发展特点及授信建议137

一、企业发展特点总结137

二、企业授信建议137

附表

表1 1990—2006化肥施用量及增速2

表2 2006年前5个月各类化肥采购及销售情况3

表3 1996—2006年化肥产量及增速6

表4 2006年全年各类化肥产量及累计增长率7

表5 2006年1-8月产成品库存前20位化肥企业情况7

表6 2006年部分化肥相关行业拟在建项目情况9

表7 2006年11月化肥进口统计11

表8 2006年11月化肥出口统计14

表9 1996——2006年化肥施用量情况16

表10 1999—2006年化肥业工业总产值及产销量增速21

表11 2003-2006年化肥行业平均劳动生产率21

表12 2006年全国各类企业数22

表13 2006年全国各类企业数及对应资产量23

表14 2003——2006年化肥行业单个企业平均固定资产净值23

表15 2006年化肥行业两起重组案例28

表16 1996—2006化肥工业总产值及占GDP比重31

表17 2006年全国共有化肥企业按投资性质分类34

表18 2003—2006化肥行业资产、收入增长情况39

表19 2003——2006年化肥行业利润增长情况及利润率情况40

表20 2003—2006年化肥行业运行效益41

表21化肥行业增速与弹性系数45

表22 2004/2005-2007/2008年全球化肥消费量50

表23 2006年化肥细分行业经济运行指标对比52

表24全国氮肥行业2003-2006年经济运行状况57

表25全国磷肥行业2003-2006年经济运行状况66

表26全国钾肥行业2003-2006年经济运行状况70

表27 2003—2006年全国各地区化肥累计产量	75
表28 2003-2006年全国各地区化肥产量累计增长率	76
表29 2006年山东省各项化肥指标在全国中的地位	79
表30 2006年山东省各类化肥企业个数	79
表31 山东省化肥行业2003-2006年经济运行指标	81
表32 2006年河南省各项化肥指标在全国中的地位	84
表33 2006年河南省各类化肥企业个数	84
表34 河南省化肥行业2003-2006年经济运行指标	85
表35 2006年河北省各项化肥指标在全国中的地位	86
表36 2006年河北省各类化肥企业个数	86
表37 1—11月份河北省石化主要产品产量	87
表38 河北2006年石油化学工业主要子行业利润增长表	87
表39 河北省化肥行业2003-2006年经济运行指标	89
表40 四川省各项化肥指标在全国中的地位	90
表41 四川省各类化肥企业个数	90
表42 四川省化肥行业2003-2006年经济运行指标	91
表43 湖北省各项化肥指标在全国中的地位	92
表44 湖北省各类化肥企业个数	92
表45 湖北省化肥行业2003-2006年经济运行指标	93
表46 2006年1-8月销售收入前20位企业财务指标	95
表47 2006年1-8月销售收入前20位企业偿债能力指标	96
表48 2006年1-8月销售收入前20位企业盈利能力指标	97
表49 2006年1-8月销售收入前20位企业经营能力指标	98
表50 2006年1-8月销售收入前20位企业各项费用指标	99
表51 公司产品工艺技术情况	102
表52 2004 ~ 2006年陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	102
表53 2006年1-8月陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	103
表54 2006年1-8月陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	103
表55 陕西兴化公司2003 ~ 2006年会计数据及变化情况	103
表56 2006年1-8月陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	105
表57 2006年1-8月陕西兴化化学股份有限公司经济运行状况	106
表58 全国主要化肥企业（折纯）产量排名	109

表59 2004 ~ 2006年山东阳谷县鲁西化工总厂经济运行状况	112
表60 2006年1-8月山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况	112
表61 2006年1-8月山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	112
表62 2006年1-8月全国化肥企业经济运行指标	113
表63 2006年1-8月山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况	113
表64 2006年1-8月山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	113
表65 2006年1-8月全国化肥企业经济运行指标	113
表66 2006年1-8月山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况	114
表67 2006年1-8月山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	114
表68 2006年1-8月全国化肥企业经济运行指标	114
表69 2006年1-8月山东聊城鲁西化工第二化肥厂经济运行状况	114
表70 2006年1-8月山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	114
表71 2006年1-8月全国化肥企业经济运行指标	115
表72 2004 ~ 2006年山东聊城鲁西化工集团第二化肥厂经济运行状况	115
表73 2004 ~ 2006年山东聊城鲁西化工第五化肥厂经济运行状况	115
表74 2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司运营能力状况	119
表75 2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司盈利能力状况	120
表76 2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司经济偿债能力状况	120
表77 2004-2006年青海盐湖工业集团有限公司发展能力状况	120
表78 2006年1-8月化肥行业部分企业偿债能力指标	123
表79 十年来化肥行业扩张系数	125
表80 2006年氮磷钾肥企业亏损情况表	130
表81 2006年全国各地区化肥行业销售情况和资金利用率	131
表82 2006年按规模亏损情况	136
表83 2005年化肥国家免检产品	137
表84 化肥行业获得“中国名牌产品”称号名单	140

附 图

图1 历年化肥施用量图2

图2 2006年前5个月与2005年同期各类化肥销量比3

图3 化肥需求量预测模型4

图4 历年化肥产量情况图6

图5化肥供给预测图10

图6 1997年-2005年化肥产销量及增速表15

图7 1997—2006年化肥产量与施用量比较16

图8 1999—2006年化肥业工业总产值及产销量增速20

图9 2003-2006年化肥行业平均劳动生产率21

图10 2003——2006年化肥行业单个企业平均固定资产净值23

图11 1996—2006年化肥工业总产值及GDP产值30

图12 1996—2006年化肥工业总产值占GDP比重31

图13 2006年全国共有化肥企业按投资性质分类33

图14 2003—2006化肥行业资产、收入增长情况39

图15 2003——2006年化肥行业利润增长情况40

图16近十年化肥行业弹性系数44

图17近年化肥行业亏损情况53

图18 2006年磷矿企业分布图59

图19 2006年全国各类磷肥子类产量增速60

图20 2006年前9个月进口各类磷肥情况61

图21 “十一五”期间全国磷肥拟建产能62

图22全国各主要磷肥产量大省2006年磷肥产量63

图23 2003-2006年磷肥行业利润率64

图24主要省区化肥2005年施用情况71

图25主要农业地区2005年氮肥施用量图72

图26主要农业地区2005年磷肥施用量图73

图27主要农业地区2005年钾肥施用量图73

图28近年GDP增速与化肥产量增速124

图29各类所有制企业收入、利润、资产比较132

图30各类所有制企业销售收入占比133

图31各类所有制企业利润总额占比133

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/52673.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。