



艾凯咨询
ICAN Consulting

中国化肥投资分析（2004年版）

一、调研说明

《中国化肥投资分析（2004年版）》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/52805.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

我国是化肥生产和消费大国，2004年1 - 6月我国化肥产量2216.7万吨（纯养分），同比增长12.7%，氮肥产量为1662.2万吨，磷肥产量为955.4万吨，钾肥产量为67.2万吨。随着农村生产结构的调整，对化肥的需求将持续增加，消费与生产的缺口将由进口来补足。世界化肥生产能力约为19400万吨，其中氮肥12170万吨，磷肥3550万吨，钾肥3680万吨。世界化肥生产主要集中在亚洲、北美州和欧洲等具有原料优势的国家。据国际化肥工业协会（IFA）预测，世界化肥消费将保持缓慢增长的势头，增长速度平均约为2.3%。

从子行业和细分产品来看，2004年我国氮肥行业增长很快，由于成本的推动使得尿素等产品价格创近几年新高，从而氮肥行业利润水平大幅提高。磷肥行业依旧亏损，但经营情况大为好转，亏损面逐渐缩小。钾肥行业由于资源的限制，需要大量进口来满足需求，近年来由于钾肥产能的提高，钾肥自给率也不断提高。复合肥是化肥各子行业发展最快的品种，到2010年我国化肥的复合化率将达到50%，目前复合化率仅有25%，因此其具有广阔的发展空间。

从所有制来看，我国化肥行业共有规模以上企业1807家，工业总产值比上年增长18.57%，销售收入增长19.01%，利润总额增长64.56%，资产总额增长7.04%，行业的整体经济效益逐年好转，盈利能力大幅提高。以工业总产值计算，国有企业占有36.37%的市场份额，其企业数量居首位，是化肥行业的主体；股份制企业数量不多，工业总产值也只占11.64%，但其获利能力较强，利润总额居行业首位；外商投资的企业数量不多，但其盈利能力也较强；集体企业和股份合作企业的市场份额和盈利能力居于行业末尾，缺乏市场竞争力。

从企业规模来看，化肥行业具有规模经济的特征。大中型企业在市场中具有较强的市场竞争力。我国化肥企业以小型企业为主，占企业数量的76.92%，但其销售收入仅占28.61%。大型企业数量最少，其却拥有41.33%的市场份额，中型企业的盈利能力比大型企业稍强。

从区域分布来看，我国化肥销售收入前五名的省份是山东省、江苏省、河南省、云南省和湖北省。山东省化肥产量全国第一，氮肥产量居行业首位，钾肥产量居行业第二位；云南省磷肥产量全国第一；青海省钾肥产量全国第一。我国化肥产业销售收入前十名的省区占全部销售收入的72.9%。化肥企业主要分布在东部沿海和西部原料产区，东部沿海可以利用进口原料加工化肥，降低运输成本。邻近原料产区具有资源优势，生产成本相对较低。

我国化肥行业上市公司A股有17家，鲁北化工是磷肥生产企业，六国化工是复合肥生产企业，盐湖钾肥为钾肥生产企业，其余14家公司均是氮肥生产企业。我国氮肥重点企业出现比较大的变化，前二名企业被首次进入前十位的中国核工业建丰化工总厂和山东聊城鲁西化工集团代替。磷肥领先企业只有云南三环中化嘉吉化肥有限公司是首次进入排行榜。由于资源禀赋的差异性，钾肥重点生产企业主要分布在青海省，山东省的钾肥企业也有较强的竞争力，主要是进口氯化钾生产硫酸钾。

“十一五

”期间，我国化肥企业可实行的总体经营策略：以提高经济增长的质量和效益、增强市场竞争能力为中心，积极进行技术改造，突出发展主业和核心业务，利用本地区及企业内部资源，加大产品结构调整力度、通过中长期发展，使企业科学技术有一定进步，经济总量有大的增长，经济效益有大的提高，实现可持续发展。通过综合分析推动化肥需求增长的因素和抑制化肥需求增长的因素，我们采取趋势外推法，用二阶线性函数对化肥年度施用总量进行拟合预测，得出2004年我国化肥年度施用总量为4555.64万吨，到2010年将达到4887.60万吨。通过综合分析原材料价格因素，进出口产品的增加，资源禀赋因素和国家产业政策的影响，我们采用二阶多项式进行回归拟合，指数平滑法和加权平均法进行预测，分别得出：我国化肥行业2004年产量为4058.84万吨，4109.37万吨和4067.81万吨。到2010年产量将达到5523.47万吨，5215.55万吨和5455.18万吨。化肥行业竞争风险主要体现在化肥的原材料供应上，原料供应能力是制约化肥业发展的瓶颈，那些能够获得低廉原材料的化肥企业将具有竞争优势。化肥行业是资金密集型和技术密集型的产业，分不同行业进出壁垒相应有所不同。我国化肥行业投资风险的主要关注点有：政策性风险、行业壁垒风险、原料资源和价格风险、经营成本风险和市场需求风险。第一部分 产业投资发展环境

第一章 化肥行业投资特性分析

第一节 化肥定义和分类

一、化肥基本概念

二、行业产品主要分类

第二节 化肥行业产业特征

第三节 化肥行业在国民经济的重要性

第四节 行业相关统计数据 第二章 我国宏观经济发展环境分析

第一节 “十一五”期间我国经济发展预测

一、发展目标

二、2003年到2020年的经济发展过程预测

第二节 “十一五”期间我国经济政策取向展望

第三节 “十一五”期间我国经济发展对化肥行业的影响展望 第三章 化肥行业政策环境分析

第一节 化肥行业市场开放程度分析

第二节 化肥行业监管体制和行业标准

第三节 化肥行业重点发展领域和结构调整方向

第四节 化肥行业价格政策

第五节 化肥行业投资政策分析

第六节 化肥行业税收政策分析

一、内销产品的增值税政策

第七节 化肥行业能源政策分析

第八节 化肥行业其他产业政策分析

第九节 化肥行业入世承诺 第四章 国际化肥行业发展分析

第一节 世界化肥生产状况分析

第二节 世界化肥消费状况分析

第三节 世界化肥贸易分析 第二部分 2004年产业市场格局分析

第五章 我国化肥行业供需状况分析

第一节 化肥行业市场需求分析

第二节 化肥行业供给能力分析

第三节 化肥行业进出口贸易分析

第四节 化肥市场价格分析

第五节 化肥行业科技创新和技术进步

第六节 2004年化肥市场走势分析 第六章 我国化肥产业子行业发展分析

第一节 2003年氮磷钾行业重要指标比较

一、氮磷钾子行业在化肥产业中的地位

二、氮磷钾行业重要指标比较

第二节 2004年氮肥行业发展分析

一、氮肥生产总量和结构特征

二、2003年我国氮肥生产区域分布

三、2004年氮肥市场分析

第三节 2004年磷肥行业发展分析

一、我国磷肥产量和结构特征

二、2003年我国磷肥生产区域分布

三、2004年磷肥市场分析

第四节 2004年钾肥行业发展分析

一、我国钾肥产量和结构特征

二、2003年我国钾肥生产区域分布

三、2004年钾肥市场分析

第五节 我国复（混）合肥行业发展分析

第六节 我国化肥主要产品发展趋势 第七章 化肥行业竞争绩效分析

第一节 化肥行业总体效益水平分析

第二节 化肥行业产业集中度分析

第三节 化肥行业不同所有制企业绩效分析

第四节 化肥行业不同规模企业绩效分析

第五节 化肥市场分销体系分析 第八章 化肥行业区域分析

第一节 我国化肥企业区域分布

第二节 2003年山东省化肥行业发展状况

一、山东省化肥产业在全国的地位

二、山东省化肥产业竞争能力分析

三、山东省化肥产业各子行业状况

第三节 2003年江苏省化肥行业发展状况

一、江苏省化肥产业在全国的地位

二、江苏省化肥产业竞争能力分析

三、江苏省化肥产业各子行业状况

第四节 2003年河南省化肥行业发展状况

一、河南省化肥产业在全国的地位

二、河南省化肥产业竞争能力分析

三、河南省化肥产业各子行业状况

第五节 2003年云南省化肥行业发展状况

一、云南省化肥产业在全国的地位

二、云南省化肥产业竞争能力分析

三、云南省化肥产业各子行业状况

第六节 2003年湖北省化肥行业发展状况

一、湖北省化肥产业在全国的地位

二、湖北省化肥产业竞争能力分析

三、湖北省化肥产业各子行业状况

第三部分 化肥行业融资及竞争分析 第九章 我国化肥行业投融资分析

第一节 我国化肥行业企业所有制状况

第二节 我国化肥行业外资进入状况

第三节 我国化肥行业合作与并购

第四节 我国化肥行业投资体制分析

第五节 我国化肥行业资本运营分析

第六节 我国化肥行业资本市场融资分析 第十章 化肥产业经营策略分析

第一节 总体经营策略

第二节 市场竞争策略

一、细分市场，产品定位

二、价格与促销手段

三、销售渠道与销售服务

第三节 企业技术改进

第四节 农化服务体系建立 第十一章 我国化肥行业重点企业分析

第一节 化肥行业企业竞争力分析

一、氮肥企业竞争力分析

二、磷肥企业竞争力分析

三、钾肥企业竞争力分析

第二节 化肥行业领先企业分析

一、中化化肥公司

二、山东聊城鲁西化工集团

三、贵州宏福实业开发有限总公司

四、青海盐湖钾肥工业集团有限公司

五、山西省天脊化工集团有限公司

第三节 化肥行业成长性企业分析

一、湖北宜化集团

二、湖北洋丰集团

三、贵州西洋肥业有限公司

第四节 化肥行业重点外资企业分析

一、中国—阿拉伯化肥有限公司

二、云南三环中化嘉吉化肥有限公司

第五节 化肥行业上市公司分析

一、氮肥行业上市公司分析

二、磷肥行业上市公司分析

三、钾肥行业上市公司分析 第四部分 产业发展前景及竞争预测

第十二章 我国化肥产业消费量预测

第一节 我国化肥消费总量预测

第二节 我国化肥行业细分产品需求预测

一、“十一五”期间氮肥、磷肥、钾肥各种化肥比例

二、氮肥

三、磷肥

四、钾肥

五、复合肥 第十三章 我国化肥产业供给预测

第一节 化肥产业供给总量预测

一、影响化肥供给水平的主要因素

二、二阶趋势外推预测模型

三、指数平滑预测模型

四、产业供给总量预测

第二节 我国化肥行业细分产品供给预测

一、氮肥

二、磷肥

三、钾肥

第三节 “十一五”期间化肥进口预测

一、进口化肥市场份额变化的影响因素

二、“十一五”期间化肥进口趋势预测 第十四章 化肥行业替代产品及威胁分析

第一节 生物有机肥料

一、生物有机肥的分类及作用

二、生物有机肥的应用现状与前景

第二节 纳米肥料

第三节 有机农业

一、有机农业的概念

二、有机农业发展概况

三、我国有机农业发展前景分析

四、有机农业对化肥生产的影响 第五部分 投资机会与风险分析

第十五章 化肥行业成长能力及稳定性分析

第一节 化肥行业生命周期分析

第二节 化肥行业增长性与波动性分析

一、化肥行业增长性分析

二、化肥行业波动性分析

第三节 化肥行业垄断程度分析 第十六章 化肥行业投资机会分析

第一节 化肥行业市场竞争力分析

第二节 化肥行业整体投资机会分析

第三节 与国家化肥政策调整的投资机会分析

第四节 细分产品投资方向

第五节 与化肥企业相关的投资机会

一、企业规模方面的投资机会

二、企业所有制方面的投资机会 第十七章 化肥产业投资风险

第一节 化肥行业依赖性分析

一、原材料对化肥业的影响

二、农业对化肥业的影响

第二节 化肥行业进入退出壁垒分析

第三节 化肥行业投资风险分析

主要参考文献：

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/52805.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专业提供投资咨询报告、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。