
2012 年中国磷肥行业 研究报告

中文 2 万

英文 3 万

北京东方艾格农业咨询有限公司

2012 年 7 月

研究背景

2008 年来，中国磷肥市场在价格走势、原料供应、出口形势、行业利润等方面都发生剧烈波动，行业内部整合趋势逐渐明显。进入 2012 年后，宏观形势趋紧、供需过剩、成本走高、出口受限成为制约磷肥行业发展的主要因素。另一方面，针对高浓度磷复肥的行业准入政策即将出台；在扩张基本停滞的背景下，以资源为依托，技术为引导的磷肥行业内部整合方兴未艾。

由于磷肥对于农业生产的重要性，在未来相当长的一段时期内，磷肥产业的发展将对整个大农业领域持续发挥重要影响，磷肥行业在未来 3-5 年中的走向就成为从业者和相关投资者极为关注的问题。

本报告根据国家统计局、海关总署、化工信息中心、化肥领域各行业协会等提供的数据和信息，分析磷肥行业的历史走势，并在此基础上对 2012-2015 年的中国磷肥行业发展趋势进行前瞻性分析，重点讨论其行业政策、供需关系、原料供应形势、行业利润率及成长性、物流及销售网络等方面的变化趋势，可供业内人士和投资商提供数据服务和决策参考。

本报告所涉及的磷肥产品，包括单一磷肥（过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷肥等）和磷复肥（磷酸二铵、磷酸一铵、三元复合肥等）。

报告目录

一、中国磷肥行业政策环境分析

1.1 中国磷肥产业规划和投资政策

1.1.1 中国磷肥产业规划

1.1.2 磷肥投资政策

1.1.3 磷肥行业准入政策

1.2 中国硫磷资源政策

1.2.1 磷矿资源政策

1.2.2 硫磺资源政策

1.3 中国磷肥进出口政策

1.3.1 进口配额及增值税政策

1.3.2 出口关税政策

1.4 中国磷肥价格监管政策

1.5 中国磷肥行业税收及补贴政策

1.5.1 磷肥增值税优惠政策

1.5.2 磷肥行业补贴政策

1.5.2 其他行业优惠政策

1.6 中国磷肥行业运输政策分析

1.7 中国环保政策对磷肥行业的制约

1.8 2012-2015 年磷肥行业政策展望

二、中国磷肥市场需求与供给分析及预测

2.1 中国磷肥需求量增长潜力分析

2.1.1 中国磷肥农业需求量增长潜力分析

2.1.1.1 影响中国磷肥农业需求量的主要因素

2.1.1.2 农产品收益变动对磷肥消费的影响

2.1.1.3 农资补贴对磷肥消费的影响

2.1.2 主要磷肥品种的农业需求

2.1.2.1 过磷酸钙农业需求

2.1.2.2 磷酸二铵农业需求

2.1.2.3 磷酸一铵农业需求

2.1.2.4 复合肥农业需求

2.1.3 中国磷肥出口展望

2.1.3.1 国际磷肥市场需求预测

2.1.3.2 中国磷肥出口形势展望

2.1.4 2012-2015 年中国磷肥需求量增长潜力展望

2.2 磷肥行业供给能力分析

2.2.1 磷肥产能增长潜力分析

2.2.2 磷肥生产布局走向预测

2.2.3 磷肥进口趋势展望

2.2.4 磷肥供给能力增长潜力展望

2.3 2012-2015 年磷肥供需关系预测

三、中国磷肥主要原料与燃料供应分析

3.1 中国磷肥行业原料供应状况分析

3.1.1 磷矿石对磷肥业的供应保障能力分析

3.1.1.1 磷矿石供应前景预测

3.1.1.2 磷矿石地域分布及运输条件评价

3.1.2 硫磺对磷肥业的供应保障能力分析

3.1.2.1 磷肥用硫磺供应前景预测

3.1.2.2 中国硫磺进口前景分析

3.1.2.3 中国硫磺产能增长潜力分析

3.1.3 中国磷肥其他原料供应状况分析

3.2 中国电力供应和其他燃料供应状况

3.3 2012-2015 年磷肥行业原料及燃料供应形势展望

四、中国磷肥行业成本及利润分析

4.1 中国磷肥生产成本分析

4.1.1 2009-2012 年中国过磷酸钙生产成本变动分析

4.1.2 2009-2012 年中国磷酸二铵生产成本变动分析

4.1.3 2009-2012 年中国磷酸一铵生产成本变动分析

4.1.4 2009-2012 年中国复合肥生产成本变动分析

4.2 中国磷肥行业利润率分析

4.2.1 中国单一磷肥行业利润率分析

4.2.2 中国磷复肥行业利润率分析

4.3 中国磷肥行业竞争力分析

4.3.1 中国磷肥行业盈利能力分析

4.3.2 中国磷肥行业发展能力分析

4.3.3 中国磷肥行业抗风险能力分析

4.4 中国不同地域磷复肥企业竞争力分析

4.5 中国不同规模磷复肥尿素企业竞争力分析

4.6 中国磷复肥企业与单一磷肥企业竞争力比较分析

4.7 2012-2015 中国磷肥行业竞争力综合评价及发展趋势

五、中国磷肥行业物流与销售网络分析

5.1 中国磷肥主要生产企业的地域分布

5.2 中国磷肥运输状况评价

5.2.1 磷肥铁路运输状况

5.2.2 磷肥公路运输状况

5.3 中国磷肥行业销售网络建设

5.4 中国磷肥行业物流及销售网络综合评价及前景展望

5.4.1 2012-2015 年中国磷肥行业物流发展趋势及预测

5.4.2 2012-2015 年中国磷肥销售网络体系发展趋势及预测

六、分区域磷肥市场分析

6.1 东北市场 (黑龙江、吉林、辽宁)

6.1.1 2009-2012 年供给能力分析

6.1.2 2009-2012 年需求量分析

6.1.3 2009-2012 年价格走势

6.1.4 2012-2015 年发展趋势

6.2 华北市场 (河北、山东、山西)

6.2.1 2009-2012 年供给能力分析

6.2.2 2009-2012 年需求量分析

6.2.3 2009-2012 年价格走势

6.2.4 2012-2015 年发展趋势

6.3 华中市场 (河南、湖北、湖南)

6.3.1 2009-2012 年供给能力分析

6.3.2 2009-2012 年需求量分析

6.3.3 2009-2012 年价格走势

6.3.4 2012-2015 年发展趋势

6.4 华东市场 (安徽、江苏、江西、浙江)

6.4.1 2009-2012 年供给能力分析

6.4.2 2009-2012 年需求量分析

6.4.3 2009-2012 年价格走势

6.4.4 2012-2015 年发展趋势

6.5 华南市场 (广东、广西、福建)

6.5.1 2009-2012 年供给能力分析

6.5.2 2009-2012 年需求量分析

6.5.3 2009-2012 年价格走势

6.5.4 2012-2015 年发展趋势

6.6 西南市场 (四川、贵州、云南)

6.6.1 2009-2012 年供给能力分析

6.6.2 2009-2012 年需求量分析

6.6.3 2009-2012 年价格走势

6.6.4 2012-2015 年发展趋势

6.7 西北市场 (陕西、甘肃、宁夏、新疆)

6.7.1 2009-2012 年供给能力分析

6.7.2 2009-2012 年需求量分析

6.7.3 2009-2012 年价格走势

6.7.4 2012-2015 年发展趋势

七、重点企业分析

7.1 云天化集团有限责任公司

7.1.1 企业概况

7.1.2 2009-2012 年磷肥产能与产量

7.1.3 企业盈利和经营能力分析

7.1.4 企业发展趋势展望

7.2 山东鲁西化工股份有限公司

7.1.1 企业概况

7.1.2 2009-2012 年磷肥产能与产量

7.1.3 企业盈利和经营能力分析

7.1.4 企业发展趋势展望

7.3 湖北宜化化工股份有限公司

7.1.1 企业概况

7.1.2 2009-2012 年磷肥产能与产量

7.1.3 企业盈利和经营能力分析

7.1.4 企业发展趋势展望

7.4 安徽六国化工股份有限公司

7.1.1 企业概况

7.1.2 2009-2012 年磷肥产能与产量

7.1.3 企业盈利和经营能力分析

7.1.4 企业发展趋势展望

7.5 瓮福 (集团) 有限责任公司

7.1.1 企业概况

7.1.2 2009-2012 年磷肥产能与产量

7.1.3 企业盈利和经营能力分析

7.1.4 企业发展趋势展望

图表目录

- 图表1. 中国农作物种植面积，1991-2012
- 图表2. 中国农产品收益变动趋势，1997-2011
- 图表3. 中国主要农作物单一磷肥成本费用，1998-2011
- 图表4. 中国主要农作物单一磷肥施肥量，1998-2011
- 图表5. 中国主要农作物磷复肥成本费用，1998-2011
- 图表6. 中国主要农作物磷复肥施肥量，1998-2011
- 图表7. 磷酸二铵国际价格走势，2009-2012
- 图表8. 磷酸一铵国际价格走势，2009-2012
- 图表9. 复合肥国际价格走势，2009-2012
- 图表10. 中国磷酸二铵出口量，1996-2011
- 图表11. 中国磷酸一铵出口量，1996-2011
- 图表12. 中国磷酸二铵分国别出口，2000-2011
- 图表13. 中国磷酸一铵分国别出口，2000-2011
- 图表14. 中国磷肥消费量，1991-2011
- 图表15. 中国磷酸二铵消费量，1991-2011
- 图表16. 中国复合肥消费量，1991-2011
- 图表17. 中国磷矿石产量，1991-2011
- 图表18. 中国硫磺产量，2000-2011
- 图表19. 中国硫磺进口量，2000-2011

- 图表20. 中国磷肥产量，1991-2008
- 图表21. 中国磷酸二铵产量，1996-2011
- 图表22. 中国磷酸一铵产量，2000-2011
- 图表23. 中国复合肥产量，2000-2011
- 图表24. 中国过磷酸钙产量，2000-2011
- 图表25. 中国重过磷酸钙产量，2000-2011
- 图表26. 中国磷肥分省产量，2002-2011
- 图表27. 中国磷肥供需平衡表，2006-2012
- 图表28. 中国磷酸二铵供需平衡表，2006-2012
- 图表29. 中国复合肥供需平衡表，2006-2012
- 图表30. 中国磷酸二铵价格走势，2000-2012
- 图表31. 中国磷酸一铵价格走势，2000-2012
- 图表32. 中国过磷酸钙价格走势，2000-2012
- 图表33. 中国复合肥价格走势，2000-2012
- 图表34. 中国过磷酸钙生产成本，2009-2012
- 图表35. 中国磷酸二铵生产成本，2009-2012
- 图表36. 中国磷酸一铵生产成本，2009-2012
- 图表37. 中国复合肥生产成本，2009-2012
- 图表38. 中国单一磷肥行业利润率，2002-2012
- 图表39. 中国单一磷肥行业平均成本，2002-2011
- 图表40. 中国单一磷肥行业成本费用结构，2002-2011
- 图表41. 中国单一磷肥行业盈利能力，2002-2011

图表42. 中国单一磷肥行业发展能力，2002-2011

图表43. 中国磷复肥行业利润率，2002-2012

图表44. 中国磷复肥行业平均成本，2002-2011

图表45. 中国磷复肥行业成本费用结构，2002-2011

图表46. 中国磷复肥行业盈利能力，2002-2011

图表47. 中国磷复肥行业发展能力，2002-2011

图表48. 中国磷肥行业集中度，2000-2011

图表49. 中国磷酸二铵行业集中度，2000-2011

图表50. 中国复合肥行业集中度，2000-2011

图表51. 中国磷肥分省消费量，2004-2011

图表52. 中国过磷酸钙分省消费量，2004-2011

图表53. 中国磷酸二铵分省消费量，2004-2011

图表54. 中国磷酸一铵分省消费量，2004-2011

图表55. 中国复合肥分省消费量，2004-2011

图表56. 中国过磷酸钙分省价格，2004-2012

图表57. 中国磷酸二铵分省价格，2004-2012

图表58. 中国磷酸一铵分省价格，2004-2012

图表59. 中国复合肥分省价格，2004-2012

图表60. 云天化集团有限责任公司经济指标，2009-2012

图表61. 山东鲁西化工股份有限公司经济指标，2009-2012

图表62. 湖北宜化化工股份有限公司经济指标，2009-2012

图表63. 安徽六国化工股份有限公司经济指标，2009-2012

图表64. 瓮福（集团）有限责任公司经济指标，2009-2012