

中国化肥行业发展深度分析与投资前景预测报告 (2022-2029年)

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国化肥行业发展深度分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202206/602606.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

化学肥料，简称化肥，用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料，通常约有30%-50%的作物产量增加是来归因于天然或无机化学合成的商业肥料。

种类来看，化学肥料种类较多，包括磷肥、氮肥、钾肥、复合肥料、微肥等，且各种化肥性质作用差异较大，其中氮肥、磷肥、钾肥三大类是植物需求量较大的化学肥料。

我国化学肥料种类情况

种类

情况

磷肥

即以磷素营养元素为主要成分的化肥，包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。

氮肥

即以氮素营养元素为主要成分的化肥，包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等

钾肥

即以钾素营养元素为主要成分的化肥，当今施用不多，主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等

复合肥料

即肥料中含有两种肥料三要素（氮、磷、钾）的二元复、混肥料和含有氮、磷、钾三种元素的三元复合肥料。其中混肥在全国各地推广很快。

微量元素肥料和某些中量元素肥料

微量元素肥料主要包含硼、锌、铁、钼、锰、铜等微量元素的肥料，中量元素肥料主要包括钙、镁、硫等肥料。

对某些作物有利的其他肥料

包括水稻上施用的钢渣硅肥，豆科作物上施用的钴肥，以及甘蔗、水果上施用的农用稀土等。

资料来源：观研天下整理

行业现状

化肥行业是关系农业生产发展和农民切身利益的基础性行业。1937年，我国创建了第一座化学肥料工厂——永利硫酸铔厂；此后随着国外技术引进，国内化肥生产技术进步，以及市场需求的增长下，我国化肥行业进入快速发展阶段；到如今，我国化肥行业发展回归理性，逐渐步入稳定发展阶段。

1、市场规模：逐年扩大，但增速变缓

市场规模来看，近六年在国内庞大的化肥市场需求的推动下，我国化肥行业市场规模逐

年递增。2016年我国化肥市场规模越轨2553亿元，到2021年我国化肥市场规模便增长值2964亿元。增速方面，近五年来，随着我国化肥产量的减少，市场规模增速整体呈现波动下降态势。2017年我国化肥市场规模较上一年同比增速约为4%。但是到了2021年便其市场规模增速较上一年只有1.8%。

资料来源：公开资料整理

2、产量：主要农用化肥产量整体下降

产量方面来看，我国在2005年便成为了全球最大的氮肥生产国。然而，从2010年开始，一直到2015年，我国化肥产业产能过剩问题开始凸显。因此，自2015年以后，国内主要农用化肥产量开始逐渐下降。2015年我国农用氮磷钾化肥产量为7627.4万吨左右；2021年农用氮磷钾化肥产量便下降至约5446万吨，较2015年下降28.6%。

资料来源：国家统计局

3、细分市场：氮肥产量占比最大

细分市场来看，当前氮肥、磷肥、钾肥三大类是我国植物需求量较大的化学肥料。在这三种化肥，从产量占比来看，氮肥的产量占比最大。2020年国内氮肥产量占比超过六成；磷肥产量占比接近两成；钾肥产量占比约13%；其他复合肥产量占比则不足2%。

资料来源：中国石油和化工工业联合会

二、行业存在的问题

然而，值得一提的是，尽管目前我国已经是化肥大国，但不是化肥强国。在主要农用化肥氮肥、磷肥、钾肥市场均存在一定缺陷。

1、氮肥：每吨氮肥生产能耗较高

与发达国家相比，我国氮肥生产效率低，且能耗较高。在发达国家，生产每吨氮肥的实际能耗是27-29GJ（吉焦，10的九次方焦耳），而在我国国内生产每吨氮肥的实际能耗是29-45GJ，明显高于发达国家的氮肥生产耗能。

我国与发达国家每吨氮肥生产能耗情况对比

发达国家

中国

27-29GJ

29-45GJ

资料来源：中国石油和化工工业联合会

针对这一问题，我国国家相关部门提出，在十四五期间，将我国化肥的节能减排，鼓励环保、高效的新型化肥发展，直接被写进了规划，到2025年我国现有合成氮肥能耗标杆值达标率要超过30%。因此可以预见未来我国氮肥生产效率将逐步提高，落后产能淘汰加速，生产

每吨氮肥的实际能耗或将减少。

2、磷肥：磷矿石过度开采问题突出

据联合国粮食及农业组织（FAO）统计，全球生产磷肥的国家大约有60个，包括中国、美国、俄罗斯、摩洛哥、印度、沙特阿拉伯、巴西和印度尼西亚等。磷矿石是磷肥生产的重要原料之一，而我国是全球第二大磷矿储量国，但是我国的磷矿石存在过度开采问题。对比来看，全球磷矿石平均储采比约为324，而我国的磷矿石储采比仅为36，远低于世界平均值，也低于美国、俄罗斯等国家的磷矿石储采比，可以看出当前我国磷肥原料磷矿石开采过度问题突出。

资料来源：公开资料整理

在我国磷矿石开采过度的同时，我国的“三磷”问题也随之产生。

我国为产量最高的磷肥生产国，但由于近年来为治理“三磷”问题，我国严格控制磷化工新增产能，淘汰磷肥落后中小产能，磷铵产能也逐年递减。

资料来源：国家统计局

2022年4月7日，工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。意见指出要严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出。由于环境污染、生产能耗以及上游磷石膏处理等问题，磷肥及磷化工企业持续处于环保政策高压局面，预测未来几年我国磷铵和黄磷产能或将继续逐步收缩，磷肥供给将出现一定程度减少，这在一定程度上也将抑制国内磷肥总需求。

3、钾肥：钾肥对外依赖度较高

钾作为农作物生长三大必需的营养元素之一，具有增强农作物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐、抗倒伏的能力，对作物稳产、高产有明显作用。全球超过一半用量的钾肥用于果蔬、谷物和油籽作物，其余主要用于棉花、咖啡、烟叶、棕榈油和糖类等经济作物的增产增收，因此钾肥被誉为“粮食中的粮食”。

当前，我国钾盐资源严重不足，因此每年需要依靠大量进口钾肥来满足国内需求。根据数据显示，2021年，我国钾肥产量约650万吨，进口量则高达756.6万吨，而出口量只有22.6万吨，表观消费量高达1384.0万吨，对外依存度超过50%。可以看出我国钾肥对外依赖度较高。

。

2021年我国钾肥宏观数据（万吨，%）

产量

进口量

出口量

表观消费量

对外依存度

650

756.6

22.6

1384.0

53.03

资料来源：公开资料整理

行业面临的挑战

当前我国化肥行业发展不仅存在问题，同时也面临着两大挑战。

资料来源：观研天下整理

1、环保政策监管趋严

近年来我国环保政策监管趋严，这为我国化肥行业的发展带来了一定挑战。

氮肥方面，合成氨是其重要原料，而我国合成氨的核心供应源头是煤炭。“双碳”目标背景下，我国正在大力提倡的双碳治理，煤化工产品具有高能耗、高碳排放特点，因此煤化工成为了重点监管领域，而合成氨作为煤气化的关键产品，其受到监管限制也极为严格，这在一定程度上加大了我国氮肥发展的挑战；磷肥方面，由于环境污染、生产能耗以及上游磷石膏处理等问题，在《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》中更是明确指出要严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出。这使得我国磷肥及磷化工企业持续处于环保政策高压局面。

2、原材料价格上涨

化肥产业上游的生产原材料包括是煤炭、天然气、合成氨、磷矿、钾矿等大宗原材料。目前我国的大宗原材料仍然对进口有一定的依赖度，特别是钾矿。

自2021以来，受到全球新冠疫情肆虐、能源供应短缺，以及欧美国家通货膨胀等多重因素的影响，全球大宗原料市场连续上涨，国内的煤炭、天然气、磷矿石等价格也出现波动上涨的态势，其中今年5月份磷矿石市场价格更是经历五次上调，持续攀升，这将导致我国化肥生产企业原料成本上升，压力加大。今年，叠加俄乌冲突，以及疫情反复等因素，全球性的化肥危机已经来临，地缘冲突更是导致全球钾肥价格飞涨，这对我国对外依赖度较高的钾肥来说无疑不是利好局面。种种因素，可以看出当前我国化肥行业面临着较大的挑战。

四、企业发展策略建议

如今，受到林地果园、房屋建筑、生态发展的影响，我国土地耕种面积大幅减少。近20年来我国退耕还林还草面积达到了5.15亿亩。根据我国公布的第三次全国国土调查显示，以2019年底为标准时点，中国耕地总面积约19.18亿亩，与十年前第二次全国国土调查时的20.3亿亩耕地面积相比，耕地总量减少了1.13亿亩。

资料来源：公开资料整理

长远来看，随着人口的增长和消费的进一步升级，未来我国对粮食的需求量还会进一步增加。因此耕种面积减少，引起了部分社会公众对我国粮食安全保障的担忧。

用较少的耕地，生产更多的粮食，是离不开 钾 磷 %。 磷 毛 磷 生产中 最基础而且是最重要的物质投入，起到举足轻重的作用。施肥不仅能提高土壤肥力，而且也是提高作物单位面积产量的重要措施。据联合国粮农组织(UAO)统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占40%~60%。

然而当前我国化肥行业内，氮肥生产能耗高，磷肥原材料开采过度，钾肥对外依赖度问题突出。与此同时，国内环保政策监管趋严，国际形势复杂，大宗原材料价格上涨。行业内部问题与外部挑战并存，可以说是处在“内忧外患”局面。因此我国化肥行业还需负重前行。

1、降本增效，发展新型化肥

在面对市场诸多困难和压力下，我国化肥企业应利用技术优势，把提质降本增效放到第一位，加快淘汰落后产能，降低生产能耗，并将成本控制在行业较低水平，不断提高企业竞争力。同时，还需要以科技引领行业健康发展，不断催生的新技术、新服务，发展新型化肥，产生新的经济增长点。

2、关注土壤健康，并加快企业转型，

近年来，我国农作物种植重施氮肥、磷肥及高浓度复合肥，导致土壤呈现出严重的土壤酸化、土壤生物活性下降等亚健康状况，农业投入产出已经进入了边际效应递减期。因此，我国化肥生产企业应该关注土壤健康，发展新型高端复合肥，提高新型肥料对环境的亲和力。除此之外，在“十四五”期间，国家对化肥行业的环保和资源消耗控制将会更加严格，这将为企业带来成本上升压力。所以，我国化肥生产企业应加快转型发展，增加绿色环保高效化肥产品生产，研发绿色高效化肥产品，实现从原料、加工、流通到施用的各环节绿色环保。

3、积极布局海外钾业务，强化上游产业链一体化

上游原材料价格上涨对我国化肥生产企业的生产、销售均造成一定影响，因此行业内企业需要通过不断强化上游产业链一体化布局来降低原材料波动对企业经营的影响，例如让我国本土钾肥企业“走出去”，在海外建立属于我们的钾肥生产基地等。

当前，老挝、泰国、刚果、加拿大、哈萨克斯坦等富钾国家均有我国企业的投资。2021年底，中老铁路全线开通运营，这将进一步提升老挝作为中国钾肥进口重镇的地位，也就有效缓解我国钾肥行业自供不足的问题，降低其对外企钾肥的依赖度。(LQM)

观研报告网发布的《中国化肥行业发展深度分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局

，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国化肥行业发展概述

第一节 化肥行业发展情况概述

- 一、化肥行业相关定义
- 二、化肥特点分析
- 三、化肥行业基本情况介绍
- 四、化肥行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、化肥行业需求主体分析

第二节 中国化肥行业生命周期分析

- 一、化肥行业生命周期理论概述
- 二、化肥行业所属的生命周期分析

第三节 化肥行业经济指标分析

- 一、化肥行业的赢利性分析
- 二、化肥行业的经济周期分析
- 三、化肥行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球化肥行业市场发展现状分析

- 第一节全球化肥行业发展历程回顾
- 第二节全球化肥行业市场规模与区域分布情况
- 第三节亚洲化肥行业地区市场分析
 - 一、亚洲化肥行业市场现状分析
 - 二、亚洲化肥行业市场规模与市场需求分析
 - 三、亚洲化肥行业市场前景分析
- 第四节北美化肥行业地区市场分析
 - 一、北美化肥行业市场现状分析
 - 二、北美化肥行业市场规模与市场需求分析
 - 三、北美化肥行业市场前景分析
- 第五节欧洲化肥行业地区市场分析
 - 一、欧洲化肥行业市场现状分析
 - 二、欧洲化肥行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧洲化肥行业市场前景分析
- 第六节 2022-2029年世界化肥行业分布走势预测
- 第七节 2022-2029年全球化肥行业市场规模预测

第三章 中国化肥行业产业发展环境分析

- 第一节我国宏观经济环境分析
 - 一、中国GDP增长情况分析
 - 二、工业经济发展形势分析
 - 三、社会固定资产投资分析
 - 四、全社会消费品零售总额
 - 五、城乡居民收入增长分析
 - 六、居民消费价格变化分析
 - 七、对外贸易发展形势分析
- 第二节我国宏观经济环境对化肥行业的影响分析
- 第三节中国化肥行业政策环境分析
 - 一、行业监管体制现状
 - 二、行业主要政策法规
 - 三、主要行业标准
- 第四节政策环境对化肥行业的影响分析
- 第五节中国化肥行业产业社会环境分析

第四章 中国化肥行业运行情况

第一节中国化肥行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国化肥行业市场规模分析

一、影响中国化肥行业市场规模的因素

二、中国化肥行业市场规模

三、中国化肥行业市场规模解析

第三节中国化肥行业供应情况分析

一、中国化肥行业供应规模

二、中国化肥行业供应特点

第四节中国化肥行业需求情况分析

一、中国化肥行业需求规模

二、中国化肥行业需求特点

第五节中国化肥行业供需平衡分析

第五章 中国化肥行业产业链和细分市场分析

第一节中国化肥行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、化肥行业产业链图解

第二节中国化肥行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对化肥行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对化肥行业的影响分析

第三节我国化肥行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国化肥行业市场竞争分析

第一节中国化肥行业竞争现状分析

一、中国化肥行业竞争格局分析

二、中国化肥行业主要品牌分析

第二节中国化肥行业集中度分析

一、中国化肥行业市场集中度影响因素分析

二、中国化肥行业市场集中度分析

第三节中国化肥行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国化肥行业模型分析

第一节中国化肥行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国化肥行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国化肥行业SWOT分析结论

第三节中国化肥行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022年中国化肥行业需求特点与动态分析

第一节中国化肥行业市场动态情况

第二节中国化肥行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节化肥行业成本结构分析

第四节化肥行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国化肥行业价格现状分析

第六节中国化肥行业平均价格走势预测

一、中国化肥行业平均价格趋势分析

二、中国化肥行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国化肥行业所属行业运行数据监测

第一节中国化肥行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国化肥行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国化肥行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2018-2022年中国化肥行业区域市场现状分析

第一节中国化肥行业区域市场规模分析

一、影响化肥行业区域市场分布的因素

二、中国化肥行业区域市场分布

第二节中国华东地区化肥行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区化肥行业市场分析

- (1) 华东地区化肥行业市场规模
- (2) 华东地区化肥行业市场现状
- (3) 华东地区化肥行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区化肥行业市场分析

- (1) 华中地区化肥行业市场规模
- (2) 华中地区化肥行业市场现状
- (3) 华中地区化肥行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区化肥行业市场分析

- (1) 华南地区化肥行业市场规模
- (2) 华南地区化肥行业市场现状
- (3) 华南地区化肥行业市场规模预测

第五节华北地区化肥行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区化肥行业市场分析

- (1) 华北地区化肥行业市场规模
- (2) 华北地区化肥行业市场现状
- (3) 华北地区化肥行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区化肥行业市场分析

- (1) 东北地区化肥行业市场规模
- (2) 东北地区化肥行业市场现状
- (3) 东北地区化肥行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区化肥行业市场分析

- (1) 西南地区化肥行业市场规模
- (2) 西南地区化肥行业市场现状
- (3) 西南地区化肥行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区化肥行业市场分析

- (1) 西北地区化肥行业市场规模
- (2) 西北地区化肥行业市场现状
- (3) 西北地区化肥行业市场规模预测

第十一章 化肥行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析
- 第五节 企业
 - 一、企业概况
 - 二、主营产品
 - 三、运营情况
 - 四、公司优势分析
- 第六节 企业
 - 一、企业概况
 - 二、主营产品
 - 三、运营情况
 - 四、公司优势分析
- · · · ·

第十二章 2022-2029年中国化肥行业发展前景分析与预测

第一节 中国化肥行业未来发展前景分析

- 一、化肥行业国内投资环境分析
- 二、中国化肥行业市场机会分析
- 三、中国化肥行业投资增速预测

第二节 中国化肥行业未来发展趋势预测

第三节 中国化肥行业规模发展预测

- 一、中国化肥行业市场规模预测
- 二、中国化肥行业市场规模增速预测
- 三、中国化肥行业产值规模预测
- 四、中国化肥行业产值增速预测
- 五、中国化肥行业供需情况预测

第四节 中国化肥行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国化肥行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国化肥行业进入壁垒分析

- 一、化肥行业资金壁垒分析
- 二、化肥行业技术壁垒分析
- 三、化肥行业人才壁垒分析

四、化肥行业品牌壁垒分析

五、化肥行业其他壁垒分析

第二节化肥行业风险分析

一、化肥行业宏观环境风险

二、化肥行业技术风险

三、化肥行业竞争风险

四、化肥行业其他风险

第三节中国化肥行业存在的问题

第四节中国化肥行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国化肥行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国化肥行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国化肥行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 化肥行业营销策略分析

一、化肥行业产品策略

二、化肥行业定价策略

三、化肥行业渠道策略

四、化肥行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202206/602606.html>