

# 2008 年中国化肥行业 研究报告

China Fertilizer Market Report,  
2008

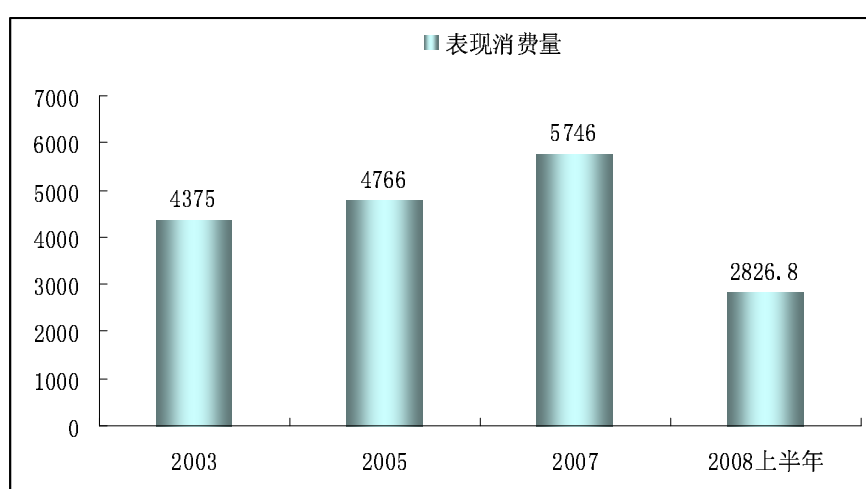
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	FY085	报告名称	2008 年中国化肥行业研究报告				
字数	1.8 万	图表数量	68	报告页数	56	完成时间	08 年 09 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	6000	纸质版价格(RMB)			5500

摘要

在中国，化肥工业总产值约占化学工业总产值的 20%，是国民经济的重要产业部门。2008 上半年，在能源、原材料价格大幅上涨、国内外需求旺盛的背景下，化肥价格大幅上涨。但是上半年中国化肥产量 3000 多万吨，同比增长 5.9%，表现消费量 2800 多万吨，增长幅度在 5%以上。

图：2003-2008 上半年中国化肥表现消费量（单位：万吨）



来源：水清木华研究中心

除了钾肥以外，中国是尿素、磷肥的净出口国。但是，2005 年以来，特别出口关税的实施不仅影响了化肥的生产，而且大大减少了化肥的出口。尤其是自 2008 年 9 月 1 日期对尿素加征 150%的特别出口关税，不仅对 2008 下半年尿素的出口有所抑制，而且会减少未来三年潜在化肥行业的生产能力。

图：2005 年以来中国尿素出口关税政策

年份	税则
2005	1-5 月按 260 元/吨计征；6-10 月按 30%计征；11-12 月按 15%计征
2006	1-9 月按 30%征收；10-12 月按 15%征收
2007	1-9 月按 30%征收；10-12 月按 15%征收
2008 年 4 月 18 日	4 月 20 日至 9 月 30 日加征 100%特别出口关税
2008 年 5 月 19 日	5 月 20 日至 12 月 31 日加征 100%特别出口关税
2008 年 9 月 1 日	9 月 1 日至 12 月 31 日加征 150%特别出口关税

整理：水清木华研究中心

	<p>本研究报告依据国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，深入研究了我国化肥行业的现状以及各自行业的动态、政策等，分析了化肥行业重点企业的发展情况，预测了化肥行业未来的发展方向。</p>
正文目录	<p><b>第一章 中国化肥市场运行现状</b></p> <p>1.1 中国化肥市场生产情况</p> <p>1.2 中国化肥市场消费情况</p> <p>1.3 中国化肥价格变化情况</p> <p>1.4 中国化肥产业政策</p> <p><b>第二章 化肥原料市场运行分析</b></p> <p>2.1 煤炭市场运行分析</p> <p>2.1.1 煤炭产量变化情况</p> <p>2.1.2 煤炭价格变化情况</p> <p>2.1.3 煤价上涨对其下游行业的影响</p> <p>2.2 天然气市场运行分析</p> <p>2.2.1 天然气产量变化情况</p> <p>2.2.2 天然气价格变化情况</p> <p>2.2.3 天然气项目投产情况</p> <p>2.3 磷矿石市场运行分析</p> <p>2.3.1 国际磷矿石市场分析</p> <p>2.3.2 中国磷矿石市场分析</p> <p><b>第三章 尿素行业发展分析</b></p> <p>3.1 尿素行业供求状况</p> <p>3.2 尿素市场价格变化情况</p> <p>3.3 原材料价格变化对尿素市场的影响</p> <p>3.4 中国尿素市场出口分析</p> <p><b>第四章 磷肥行业分析</b></p> <p>4.1 磷肥产量变化情况</p> <p>4.2 磷肥行业需求情况</p> <p>4.3 磷肥价格变化情况</p> <p>4.4 磷肥生产格局情况</p> <p>4.4.1 全球磷肥市场格局变化</p> <p>4.4.2 中国磷肥生产布局</p> <p>4.5 出口关税对磷肥行业影响</p> <p><b>第五章 钾肥行业分析</b></p> <p>5.1 钾肥行业产能分析</p> <p>5.2 钾肥行业需求分析</p>

	<p>5.3 钾肥价格变化情况</p> <p>5.3.1 国际钾肥联盟“以需定产”</p> <p>5.3.2 中国钾肥铁路运输情况</p> <p>5.4 中国钾肥进口情况</p> <p><b>第六章 化肥行业主要企业研究</b></p> <p>6.1 盐湖钾肥</p> <p>6.2 六国化工</p> <p>6.3 四川美丰</p> <p>6.4 鲁西化工</p> <p>6.5 云天化</p> <p>6.6 柳化股份</p> <p>6.7 湖北宜化</p> <p>6.8 泸天化</p> <p><b>第七章 化肥行业趋势预测</b></p> <p>7.1 化肥行业总体趋势预测</p> <p>7.2 尿素行业趋势预测</p> <p>7.3 磷肥行业趋势预测</p> <p>7.4 钾肥行业趋势预测</p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>图 1-1 2004-2007 全球化肥消费量统计</p> <p>图 1-2 2003-2008 上半年中国化肥表现消费量（单位：万吨）</p> <p>图 1-3 2005 年 9 月-2008 年 2 月化肥价格变化情况（单位：元/吨）</p> <p>图 2-1 2007 年 8 月-2008 年 7 月中国不同能源价格涨幅比较</p> <p>图 2-2 2003-2007 中国煤炭产量变化情况（单位：亿吨，%）</p> <p>图 2-3 1997-2008.5 中国煤炭价格走势（单位：元/吨，%）</p> <p>图 2-4 2007 年以来煤炭相关产业产量增速变化情况（单位：%）</p> <p>图 2-5 2003-2008.5 中国天然气产量变化情况（单位：亿立方米）</p> <p>图 2-6 2006.1-2008.6 国际天然气价格（美元/百万热值单位）</p> <p>图 2-7 全球主要尿素产区天然气价格（美元/百万英热单位）</p> <p>图 2-8 世界主要产磷国磷矿储量（单位：万吨）</p> <p>图 2-9 世界主要磷国的磷矿储量占比情况</p> <p>图 2-10 2008-2011 年国际磷矿石产量提升依赖非洲地区</p> <p>图 2-11 2005.1-2008.1 国际磷矿石价格变化情况</p> <p>图 2-12 2007 年中国主要磷矿地区产量（单位：万吨）</p> <p>图 2-13 2006.1-2008.5 贵州地区磷矿石出厂价</p> <p>图 3-1 世界尿素产能分布（百万吨）</p> <p>图 3-2 中国尿素产量和出口量</p> <p>图 3-3 世界尿素消费量</p> <p>图 3-4 2003.1-2008.4 中国尿素价格变化情况</p> <p>图 3-5 黑海尿素 FOB 价和美国尿素市场价及美国天然气价关系（美元）</p> <p>图 3-6 2007.1-2008.7 中国尿素、煤的价格变化情况（元/吨）</p> <p>图 3-7 全球尿素贸易量和中国出口量（万吨，%）</p>

- 图 3-8 中国尿素出口量和增速
- 图 4-1 国际主要磷肥生产地区产能、产量 (单位: 百万吨/年)
- 图 4-2 2003-2007 中国磷肥产量 (单位: 万吨)
- 图 4-3 2003-2007 中国高浓度磷复肥产量 (单位: 万吨)
- 图 4-4 1970 年以来全球磷肥消费量分布
- 图 4-5 2003-2007 中国磷肥表现消费量 (单位: 万吨)
- 图 4-6 2003-2007 中国磷肥自给率和国产磷肥市场占有率
- 图 4-7 2005-2007 年国际市场磷肥价格
- 图 4-8 2003-2007 年国内国际 DAP 价格
- 图 4-9 全球主要 MAP/DAP 进口/出口国
- 图 4-10 中国 MAP/DAP 贸易
- 图 4-11 2007 年以来中国磷酸铵肥进出口情况
- 图 5-1 全球钾肥产量 (单位: 千吨)
- 图 5-2 2003-2007 年中国钾肥产量、进口量以及表观消费量 (折纯 K<sub>2</sub>O) (单位: 万吨/年)
- 图 5-3 2000-2007 年全球粮食产量及钾肥需求量
- 图 5-4 2002.1-2008.7 全球与中国钾肥价格比较
- 图 5-5 2005.1-2008.1 氯化钾海运费价格变化情况
- 图 5-6 2001-2007 中国钾肥对外依存度变化情况
- 图 5-7 1990-2007 中国氯化钾产量及进口量变化情况
- 图 6-1 2003-2008 年上半年盐湖钾肥主营业务收入 (亿元; %)
- 图 6-2 2003-2008 年上半年盐湖钾肥净利润及增长率 (亿元; %)
- 图 6-3 2003-2008 年上半年六安化工主营业务收入 (亿元; %)
- 图 6-4 2003-2008 年上半年鲁西化工净利润及增长率 (万元; %)
- 图 6-5 2003-2008 年上半年四川美丰主营业务收入 (亿元; %)
- 图 6-6 2003-2008 年上半年四川美丰净利润及增长率 (亿元; %)
- 图 6-7 2003-2008 年上半年鲁西化工主营业务收入 (亿元; %)
- 图 6-8 2003-2008 年上半年鲁西化工净利润及增长率 (亿元; %)
- 图 6-9 2003-2008 年上半年云天化主营业务收入 (亿元; %)
- 图 6-10 2003-2008 年上半年云天化净利润及增长率 (亿元; %)
- 图 6-11 2003-2008 年上半年柳化股份主营业务收入 (亿元; %)
- 图 6-12 2003-2008 年上半年柳化股份净利润及增长率 (亿元; %)
- 图 6-13 2003-2008 年上半年湖北宜化主营业务收入 (亿元; %)
- 图 6-14 2003-2008 年上半年湖北宜化净利润及增长率 (亿元; %)
- 图 6-15 2003-2008 年上半年泸天化主营业务收入 (亿元; %)
- 图 6-16 2003 年-2008 年上半年泸天化净利润及增长率 (亿元; %)
- 图 7-1 2008-2010 年全球化肥消费增速预测
- 图 7-2 全球化肥消费按区域预测
- 图 7-3 世界尿素产能分布预测
- 图 7-4 世界尿素需求分布预测
- 图 7-5 2008-2010 年全球钾肥需求预测 (百万吨)
- 表 1-1 2008 年 6 月中国化肥产量按省份统计 (吨)
- 表 3-1 2005-2008 年中国尿素出口关税政策
- 表 4-1 2007 年中国磷肥产量前 5 名省份 (单位: 万吨 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

表 4-2	2007 年中国磷肥产量前 10 名企业（单位：万吨 P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ）
表 4-3	2007 年中国主要磷肥产品产量前 10 名企业（单位：万吨）

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

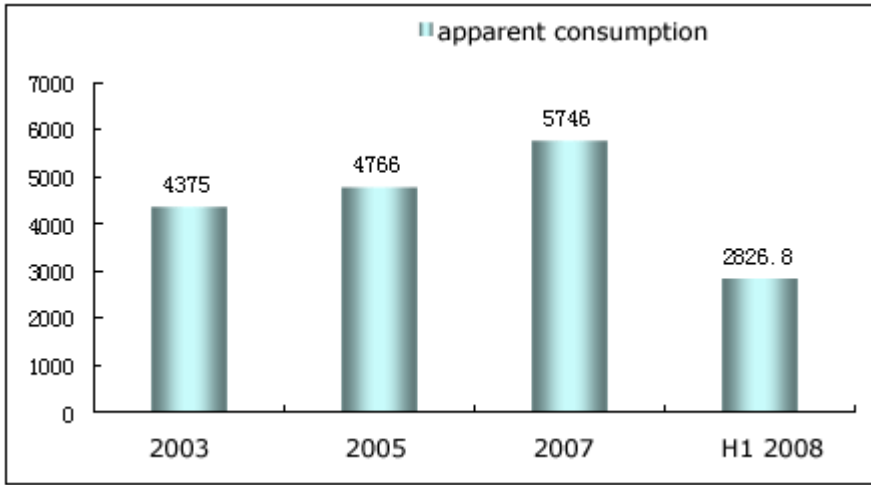
3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	<b>China Fertilizer Market Report, 2008</b>	Pages	56										
Price	PDF USD \$ 2,000    Hard Copy USD \$ 1,900 Enterprisewide USD \$ 3,000	Release Date	Oct/2008										
Abstract	<p>Fertilizer, as one of the fundamental materials for the development of Chinese national economy, its output value accounts for 20% of the chemical industry. In the first half of 2008, along with the sharp price raise of the energy and raw materials both at home and abroad, the fertilizer price also increased sharply. The fertilizer output reached over 30 million tons in china, up 5.9% compared to the same period in 2007; moreover, the apparent consumption amounted to more than 28 million tons with a growth rate above 5%.</p> <p>China's Fertilizer Apparent Consumption, 2003-H1 2008 (Unit: 10,000 tons)</p>  <table border="1"> <caption>China's Fertilizer Apparent Consumption Data</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Apparent Consumption (10,000 tons)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2003</td> <td>4375</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>4766</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>5746</td> </tr> <tr> <td>H1 2008</td> <td>2826.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Source: ResearchInChina</p>			Year	Apparent Consumption (10,000 tons)	2003	4375	2005	4766	2007	5746	H1 2008	2826.8
Year	Apparent Consumption (10,000 tons)												
2003	4375												
2005	4766												
2007	5746												
H1 2008	2826.8												

In addition to the potassium fertilizer, China is a net exporter of urea and phosphate, however, since the implementation of the special export tariff, the fertilizer production has been certainly affected and the fertilizer export has been greatly reduced. Starting from Sep. 1st 2008, 150% extra export tariff was levied on the urea, which would not only restrain the urea export in H2 2008, but also might reduce the prospective production capacity during 2009-2011.

China's Policy of Export Tariff on Urea, 2005-2008

Year	Export Tariff
2005	Jan.-May, CNY260 per ton; Jun.-Oct., 30%; Nov.-Dec. 15%.
2006	Jan.-Sep. 30%; Oct.-Dec. 15%.
2007	Jan.-Sep. 30%; Oct.-Dec. 15%.
Apr. 18 <sup>th</sup> 2008	Apr.20 <sup>th</sup> -Sep. 30 <sup>th</sup> , extra 100%
May 19 <sup>th</sup> 2008	May 20 <sup>th</sup> -Dec. 31 <sup>th</sup> , extra 100%
Sep. 1 <sup>st</sup> 2008	Sep. 1 <sup>st</sup> -Dec. 31 <sup>st</sup> , extra 150%

Source: ResearchInChina

Based on the authoritative statistics from the State Information Center and the National Bureau of Statistics of China, this report makes an in-depth analysis of the status quo, the development trend and related policies of China's fertilizer industry. In addition, it also analyzes the development of some key fertilizer manufacturers and predicts the future development of the fertilizer industry.

Contents

**1. Operation of China Fertilizer Market**

- 1.1 Production
- 1.2 Consumption
- 1.3 Price
- 1.4 Industrial Policies

**2. Operation of China Fertilizer Raw Material Market**

- 2.1 Coal Market
  - 2.1.1 Coal Output
  - 2.1.2 Coal Price
  - 2.1.3 Influences of Coal Price Rise
- 2.2 Natural Gas Market
  - 2.2.1 Natural Gas Output
  - 2.2.2 Natural Gas Price
  - 2.2.3 Projects
- 2.3 Posphorus Ore Market

2.3.1 International Posphorus Ore Market
2.3.2 China Posphorus Ore Market
<b>3. Development of China Urea Market</b>
3.1 Supply and Demand
3.2 Price
3.3 Influences of Raw Material Price
3.4 Urea Export
<b>4. China Phosphate Fertilizer Market</b>
4.1 Output
4.2 Demand
4.3 Price
4.4 Productions
4.4.1 Global Productions
4.4.2 Production Distributions in China
4.5 Influences of Export Tariff in China
<b>5. China Potassium Fertilizer Industry</b>
5.1 Production Capacity
5.2 Demand
5.3 Price
5.3.1 Principle of "Production Based on the Demand" Abided by International Potassium Fertilizer Association
5.3.2 Railway Transportation of Potassium Fertilizer
5.4 Imports
<b>6. Key Fertilizer Manufacturers in China</b>
6.1 Qinghai Salt Lake Potash Co., Ltd.
6.2 Liuguo Chemical Industry
6.3 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.
6.4 Shandong Luxi Chemical Co., Ltd.
6.5 YunTianHua Co., Ltd.
6.6 Liuzhou Chemical Industry Co., Ltd.
6.7 Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.
6.8 Sichuan Lutianhua Co., Ltd.
<b>7. Development Trend of China Fertilizer Industry</b>
7.1 Overall Trend
7.2 Forecast of Urea Market
7.3 Forecast of Phosphate Fertilizer Market
7.4 Forecast of Potassium Fertilizer Market

Selected Charts	<p>Global Fertilizer Consumption, 2004-2007</p> <p>China Fertilizer Apparent Consumption, 2003-H1 2008</p> <p>Fertilizer Price Changes in China, Sep. 2005-Feb. 2008</p> <p>Price Growth Margin of Different Types of Energies, Aug. 2007-Jul. 2008</p> <p>China Coal Output, 2003-2007</p> <p>China Coal Price Changes, 1997-May 2008</p> <p>Output Growth Rate of Coal-related Industries, 2007-2008</p> <p>China Natural Gas Output, 2003-May 2008</p> <p>International Natural Gas Price Changes, Jan. 2006-Jun. 2008</p> <p>Natural Gas Price in major Urea Production Areas Worldwide</p> <p>Phosphorus Ore Reserve of Major Areas Worldwide</p> <p>International Phosphorus Ore Prices, Jan. 2005-Jan. 2008</p> <p>Phosphorus Ore Output of Major Regions in China, 2007</p> <p>Phosphorus Ore Ex-works in Guizhou Province, Jan. 2006-May 2008</p> <p>Global Distribution of Urea Production Capacity</p> <p>China Urea Output and Export</p> <p>Global Urea Consumption</p> <p>China Urea and Coal Price Changes, Jan. 2007-Jul. 2008</p> <p>China Urea Export Volume and Growth Rate</p> <p>Production Capacity &amp; Output of Phosphate Fertilizer in Major Productions Areas Worldwide</p> <p>China Phosphate Fertilizer Output, 2003-2007</p> <p>China High-concentrated Phosphate Compound Fertilizer Output, 2003-2007</p> <p>Distribution of Global Phosphate Fertilizer Consumption, 1970-2008</p> <p>China Phosphate Fertilizer Apparent Consumption, 2003-2007</p> <p>China Phosphate Fertilizer Self-efficiency Rate &amp; Market Share of China-Produced Phosphate Fertilizer, 2003-2007</p> <p>Global Phosphate Fertilizer Price, 2005-2007</p> <p>International and Domestic DAP Price, 2003-2007</p> <p>MAP/DAP Import &amp; Export Countries</p> <p>China MAP/DAP Trade Situations</p> <p>China Ammonium Phosphate Import &amp; Export, 2007-2008</p> <p>Global Potassium Fertilizer Output</p> <p>China Potassium Fertilizer Output, Import Volume and Apparent Consumption</p> <p>Global Foodstuff Output and Demand for Potassium Fertilizer, 2000-2007</p> <p>Comparison of Potassium Fertilizer Price between International Market and China Market, Jan. 2002-Jul. 2008</p> <p>KCL Ocean Freight Changes, Jan. 2005-Jan. 2008</p> <p>China KCL Output and Import Volume, 1990-2007</p> <p>Revenue of Qinghai Salt Lake Potash Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Net Profit and Growth Rate of Qinghai Salt Lake Potash Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Revenue of Shandong Luxi Chemical Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Net Profit and Growth Rate of Shandong Luxi Chemical Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Revenue of Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd., 2003-H1 2008</p>
-----------------	--

<p>Net Profit and Growth Rate of Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Revenue of YunTianHua Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Net Profit and Growth Rate of YunTianHua Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Revenue of Liuzhou Chemical Industry Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Net Profit and Growth Rate of Liuzhou Chemical Industry Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Revenue of Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Net Profit and Growth Rate of Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Revenue of Sichuan Lutianhua Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Net Profit and Growth Rate of Sichuan Lutianhua Co., Ltd., 2003-H1 2008</p> <p>Growth Rate Forecast of Global Fertilizer Consumption, 2008-2010</p> <p>Forecast of Regional Fertilizer Consumption Worldwide</p> <p>Forecast of Global Urea Production Capacity</p> <p>Forecast of Global Urea Demand</p> <p>Forecast of Global Potassium Fertilizer Demand, 2008-2010</p> <p>China Fertilizer Output by Province, Jun. 2008</p> <p>China's Policy of Urea Export Tariff, 2005-2008</p> <p>Top Five Provinces in Terms of Phosphate Fertilizer Output In China, 2007</p> <p>Top Five Manufacturers in Terms of Phosphate Fertilizer Output in China, 2007</p>
--