
中国重点复合肥企业 竞争力分析与评价报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

2015年2月

研究背景

目前，国内复合肥产能达 2 亿吨左右，企业平均产能不足 5 万吨，产能过剩严重，企业竞争激烈。但是，我国每年还需要进口 100 多万吨复合肥。

近 2 年，复合肥行业竞争格局发生着重大变化，金正大、史丹利、新都化工等大型复合肥生产企业开始大规模扩张，在全国布局生产基地，市场占有率快速提升。金正大和史丹利这 2 家企业复合肥的市场占有率已由 2008 年的 6% 左右提高到目前的 10% 左右。

随着种植业向规模化、专业化方向的发展，肥料的消费需求也发生着变化，对复合肥产品和企业提出了新的要求，品牌效应已开始凸显，产品逐步走向差异化竞争。

本报告在对中国复合肥消费变化特点、中国复合肥生产企业布局、竞争格局及重点企业（集团）生产、经营等方面进行比较分析的基础上，对重点企业（集团）的竞争力进行深入的分析 and 评价。重点内容包括：

- （1）中国复合肥市场的消费变化特点、行业的竞争格局
- （2）对重点复合肥企业的生产规模、产品及品牌特点、研发能力、销售模式、市场推广、市场占有率等进行分析。
- （3）对重点复合肥生产企业的竞争优势、劣势、发展机遇和面临的挑战等进行综合评价。
- （4）复合肥生产企业未来发展方向、不同类型生产企业发展战略选择。

本报告以我们对企业长期关注与积累，并在多年的市场分析和研究基础上，全面系统回答以上问题。旨在为关注中国复合肥生产企业的行业内人士，以及拟进入中国复合肥领域的企业，提供一份系统、全面、翔实，并具有较高参考价值的资料。

目 录

研究背景.....	I
第一部分 中国复合肥消费市场变化特点.....	10
1.1 种植业发展变化和土地流转分析.....	10
1.2 肥料用户分化.....	12
1.3 肥料采购途径的变化.....	14
1.4 施肥技术改变.....	15
1.5 复合肥消费产品结构变化.....	16
1.6 区域复合肥消费分析.....	19
1.7 分作物复合肥消费分析.....	23
1.8 进口复合肥消费变化分析.....	24
第二部分 中国复合肥企业及竞争格局.....	26
2.1 中国 50 万吨以上复合肥生产企业分布.....	26
2.2 中国百万吨以上复合肥生产企业集团及企业分布.....	31
2.3 中国复合肥生产行业的竞争特点.....	33
2.3.1 行业集中度分析.....	33
2.3.2 企业生产及规模分析.....	34
2.3.3 生产成本和企业利润分析.....	35
2.3.4 产品结构调整.....	36
2.3.5 品牌发展.....	36
2.3.6 销售渠道分析.....	37
2.3.7 上下游发展.....	38
2.4 重点地区复合肥品牌竞争态势.....	38
2.5 国外产品/企业在中国的发展分析.....	40
第三部分 中国重点复合肥生产企业的生产及经营模式.....	42
3.1 山东金正大生态工程股份有限公司.....	42
3.1.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）.....	42
3.1.2 原料采购.....	44
3.1.3 主要的复合肥产品特点.....	44
3.1.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等.....	46

3.1.5 发展规划	49
3.2 史丹利化肥股份有限公司	49
3.2.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	49
3.2.2 原料采购	51
3.2.3 主要的复合肥产品特点	51
3.2.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	52
3.2.5 发展规划	55
3.3 成都市新都化工股份有限公司	55
3.3.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	55
3.2.2 原料采购	57
3.2.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	57
3.2.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	58
3.2.5 发展规划	61
3.4 湖北新洋丰肥业股份有限公司	61
3.4.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	61
3.4.2 原料采购	63
3.4.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	63
3.4.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	64
3.4.5 发展规划	66
3.5 江苏中化化肥股份有限公司	66
3.5.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	66
3.5.2 原料采购	68
3.5.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	68
3.5.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	69
3.5.5 发展规划	69
3.6 中国-阿拉伯化肥有限公司	70
3.6.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	70
3.6.2 原料采购	71
3.6.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	71
3.6.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	72
3.6.5 发展规划	73
3.7 深圳市芭田生态工程股份有限公司	73
3.7.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	73
3.7.2 原料采购	75
3.7.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	75

地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦1509室 邮政编码：100028

电 话：86-10-64402118 传 真：86-10-64402039 邮 箱：report.boabc@boabc.com 网 址：www.cnagri.com

3.7.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	76
3.7.5 发展规划	78
3.8 安徽司尔特肥业股份有限公司	78
3.8.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	78
3.8.2 原料采购	79
3.8.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	79
3.8.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	80
3.8.5 发展规划	81
3.9 鲁西化工集团股份有限公司	82
3.9.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	82
3.9.2 原料采购	83
3.9.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	83
3.9.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	84
3.9.5 发展规划	86
3.10 湖北鄂中化工有限公司	86
3.10.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	86
3.10.2 原料采购	87
3.10.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	87
3.10.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	88
3.10.5 发展规划	89
3.11 西洋集团	89
3.11.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	89
3.11.2 原料采购	90
3.11.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	90
3.11.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	91
3.11.5 发展规划	92
3.12 山东施可丰化工股份有限公司	92
3.12.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	92
3.12.2 原料采购	93
3.12.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	93
3.12.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	95
3.12.5 发展规划	95
3.13 中化化肥控股有限公司	96
3.13.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	96
3.13.2 原料采购	97

地 址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1509 室 邮政编码： 100028

电 话：86-10-64402118 传 真：86-10-64402039 邮 箱：report.boabc@boabc.com 网 址：www.cnagri.com

3.13.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	98
3.13.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	98
3.13.5 发展规划	99
3.14 江苏华昌化工股份有限公司	100
3.14.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	100
3.14.2 原料采购	101
3.14.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	101
3.14.4 复合肥品牌/产品推广、销售额、渠道、销量、销售区域及市场份额等	101
3.14.5 发展规划	103
3.15 安徽六国化工	103
3.15.1 企业概况（地址、业务、规模、生产基地、经营状况、研发能力等）	103
3.15.2 原料采购	104
3.15.3 主要的复合肥产品特点(产品种类、品牌、配方、产品定位、使用作物、价格等)	104
3.15.4 复合肥品牌/产品推广、销售渠道、销量、销售区域及市场份额等	105
3.15.5 发展规划	107
第四部分 中国重点复合肥生产企业的竞争力比较分析	108
4.1 竞争优势	108
4.2 竞争劣势	108
4.3 发展机遇和面临挑战	112
4.4 重点复合肥生产企业竞争力的综合评价	112
第五部分 中国复合肥生产企业的发展战略选择	114
5.1 未来发展方向	114
5.1.1 规模	114
5.1.2 产品结构	114
5.1.3 生产工艺	114
5.1.4 品牌及营销	114
5.1.5 销售模式	114
5.1.6 产业链延伸	114
5.1.7 其他	115
5.2 发展战略定位	115

地图目录

地图 1, 山东金正大生态工程股份有限公司生产基地分布	43
地图 2, 史丹利化肥股份有限公司生产基地分布	50
地图 3, 成都市新都化工股份有限公司生产基地分布	56
地图 4, 湖北新洋丰肥业股份有限公司生产基地分布	62
地图 5, 江苏中东化肥股份有限公司生产基地分布	67
地图 6, 中国-阿拉伯化肥股份有限公司生产基地分布	70
地图 7, 深圳市芭田生态工程股份有限公司生产基地分布	74
地图 8, 鲁西化工集团股份有限公司生产基地分布	83
地图 9, 湖北鄂中化工有限公司生产基地分布	87
地图 10, 西洋集团生产基地分布	90
地图 11, 山东施可丰化工股份有限公司生产基地分布	93
地图 12, 中化化肥控股有限公司生产基地分布	97

图目录

图 1, 中国主要农作物种植面积比较, 2000-2013	10
图 2, 中国农业种植户分类及占比	13
图 3, 中国农户肥料采购途径	14
图 4, 中国复合肥产品消费结构图	16
图 5, 中国复合肥各产品结构消费量及占比	18
图 6, 2012 年中国复合肥分省消费量	19
图 7, 2012 年中国分省化肥复合化率	20
图 8, 2012 年中国分省化肥和复合肥消费量对比	21
图 9, 2012 年中国分作物复合肥消费量	23
图 10, 2007-2014 年中国复合肥分国别进口量	25
图 11, 中国复合肥主要生产企业分布图	26
图 12, 2007-2013 年中国规模以上复合肥生产企业数量	34
图 13, 2006-2014 年中国复合肥行业销售利润率	36
图 14, 中国复合肥行业传统销售渠道链条	37
图 15, 2013 年金正大分产品营业收入和利润比例	47

图 16, 2013 年史丹利分产品营业收入和利润比例	53
图 17, 2013 年新都化工按产品分类营业收入及占比	58
图 18, 2013 年湖北新洋丰分产品营业收入和利润比例	64
图 19, 2013 年芭田股份分产品营业收入和利润比例	76
图 20, 2013 年司尔特分产品营业收入和利润比例	80
图 21, 2013 年鲁西化工分产品营业收入和利润比例	85
图 22, 2013 年六国化工分产品营业收入和利润比例	105

表目录

表 1, 2001-2013 年我国农作物种植结构变化	11
表 2, 2000-2013 年我国主要农作物种植面积	11
表 3, 中国农业种植户对比分析	14
表 4, 中国不同规模种植户肥料采购途径分析	15
表 5, 中国复合肥产品消费结构对比分析	18
表 6, 2009-2012 年中国各区域化肥和复合肥消费量及其所占比	21
表 7, 2009-2012 年中国各区域化肥复合化率	22
表 8, 2009-2012 年中国分作物复合肥消费量	24
表 9, 中国 50 万吨以上复合肥主要生产企业分省产能	27
表 10, 中国 50 万吨以上复合肥生产企业	28
表 11, 中国百万吨以上复合肥企业集团	32
表 12, 2008-2013 年中国复合肥前 10 名企业市场占有率	33
表 13, 中国重点地区复合肥品牌竞争情况分析	39
表 14, 金正大集团下属复合肥生产企业分布及产能	43
表 15, 金正大集团肥料分品种平均生产成本	44
表 16, 金正大集团产品信息	45
表 17, 金正大集团品牌推广和销售情况	48
表 18, 2013 年金正大集团经营业绩	48
表 19, 2014 年上半年金正大集团经营业绩	49
表 20, 史丹利下属复合肥生产企业分布及产能	50
表 21, 史丹利公司产品信息	52
表 22, 史丹利品牌推广和销售情况	53
表 23, 2013 年史丹利经营业绩	54

表 24, 2014 年上半年史丹利经营业绩.....	55
表 25, 新都化工下属复合肥生产企业分布及产能	56
表 26, 新都化工产品信息	58
表 27, 新都化工品牌推广和销售情况.....	59
表 28, 2013 年新都化工经营业绩.....	60
表 29, 2014 年上半年新都化工经营业绩	60
表 30, 湖北新洋丰下属复合肥生产企业分布及产能.....	62
表 31, 湖北新洋丰产品信息.....	63
表 32, 湖北新洋丰品牌推广和销售情况	65
表 33, 2014 年上半年湖北新洋丰经营业绩.....	66
表 34, 江苏中化化肥股份有限公司下属复合肥生产企业分布及产能	67
表 35, 江苏中东产品信息	68
表 36, 江苏中东品牌推广和销售情况.....	69
表 37, 中国-阿拉伯化肥有限公司复合肥下属企业.....	70
表 38, 中阿产品信息	71
表 39, 中阿化肥品牌推广和销售情况.....	72
表 40, 芭田股份下属复合肥企业.....	75
表 41, 芭田股份产品信息	76
表 42, 芭田股份品牌推广和销售情况.....	77
表 43, 芭田股份 2014 年上半年经营业绩.....	78
表 44, 司尔特产品信息.....	79
表 45, 司尔特品牌推广和销售情况	81
表 46, 鲁西化工下属复合肥企业.....	82
表 47, 鲁西化工产品信息	84
表 48, 鲁西化工品牌推广和销售情况.....	85
表 49, 湖北鄂中化工下属复合肥企业.....	87
表 50, 湖北鄂中化工产品信息	88
表 51, 湖北鄂中化工品牌推广和销售情况.....	89
表 52, 西洋集团下属复合肥企业.....	90
表 53, 西洋集团产品信息	91
表 54, 西洋集团品牌推广和销售情况.....	91
表 55, 施可丰化工下属复合肥企业	93
表 56, 施可丰化工产品信息.....	94
表 57, 施可丰化工品牌推广和销售情况	95
表 58, 中化化肥下属复合肥企业.....	97

地 址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 1509 室 邮政编码： 100028

电话：86-10-64402118 传真：86-10-64402039 邮箱：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

表 59, 中化化肥产品信息.....	98
表 60, 中化化肥复合肥品牌推广和销售情况	99
表 61, 华昌化工下属复合肥企业.....	100
表 62, 华昌化工产品信息	101
表 63, 华昌化工复合肥品牌推广和销售情况	102
表 64, 2014 年上半年华昌化工经营业绩	102
表 65, 六国化工下属复合肥企业.....	104
表 66, 六国化工产品信息	104
表 67, 六国化工复合肥品牌推广和销售情况	106
表 68, 2014 年上半年六国化工经营业绩	107
表 69, 中国重点复合肥生产企业竞争力比较	109
表 70, 中国重点复合肥生产企业竞争力综合评价	113

