

中国磷肥行业发展深度分析与投资前景研究报告 (2025-2032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《中国磷肥行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032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/202503/746871.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

前言：

2017-2022年我国磷肥产能持续下降，2023年起止跌回升进入低速增长阶段。同时其产量呈波动上升趋势，2024年同比增长9.99%。从细分产品来看，2024年我国高浓度磷肥产量占比进一步提升，其中磷酸一铵和磷酸二铵为主要产品。值得一提的是，我国磷肥生产集中度较高。一方面，受上游磷矿资源禀赋影响，我国磷肥生产区域高度集中。另一方面，从企业来看，2023年我国磷肥产量排名前8位的企业合计产量约占全国磷肥产量的61.39%。

1.磷肥概述

磷肥是化肥的重要类别，是一种以磷元素为主要养分的肥料。其也是植物生长过程中必需的重要营养元素之一，对作物的生长发育、产量和品质具有重要影响。根据磷肥浓度，磷肥主要分为高浓度磷肥和低浓度磷肥两大类。其中，高浓度磷肥包括磷酸一铵（MAP）、磷酸二铵（DAP）、氮磷钾复合肥（P-NPK）、重过磷酸钙（TSP）及硝酸磷肥（NP）等；低浓度磷肥则包括过磷酸钙（SSP）和钙镁磷肥（FMP）等。除了农业用途外，磷肥还可以用于工业、食品等领域。如磷酸一铵在食品领域可以作为酵母养料、面团调节剂、膨松剂等。

磷肥分类情况

分类

细分品类

优点

用途

高浓度磷肥

磷酸一铵

促进植物生长、提升作物品质、适用于各种土质、高浓度、易溶于水等

农业：可以用作基肥、追肥和种肥，也可以用于制造三元复合肥和掺混肥，适用于各种粮食作物和经济作物；工业：用于木材、纸张、织物的阻燃剂、纤维加工和染料工业的分散剂、搪瓷用釉剂等；食品：用作膨松剂、面团调节剂、酵母养料、酿造发酵助剂等

磷酸二铵

促进根系发育、提高抗逆性、促进早熟增产、高效速溶等

适用于多种经济作物和粮食作物，如花卉、蔬菜、中药材和水果等

氮磷钾复合肥

养分全面、肥效快、利用率高等

适用于各种农作物，如水稻、小麦、玉米等

重过磷酸钙

高浓度的磷含量、水溶性磷肥效、改良碱性土壤作用等

适用于各种土壤和作物，尤其适用于碱性土壤

硝酸磷肥

肥效快、利用率高、适用性广等

不仅可以作为底肥使用，也可以作为追肥使用，适用于各种作物，包括粮食作物、经济作物和蔬菜等

低浓度磷肥

过磷酸钙

有助于改良土壤结构，增加土壤的保水保肥能力等

可以用作基肥、追肥、种肥和叶面肥，适用于水稻、小麦、玉米、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物

钙镁磷肥

促进作物生长、提升产量与品质、增强抗逆能力等

适用于酸性土壤，能够有效补充土壤中的钙、镁元素，降低土壤酸性，为农作物创造更好的生长环境。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.磷肥产能止跌回升，呈现低速增长态势

我国磷肥行业发展起源于建国以后，20世纪80年代开始大规模现代化发展，产能不断扩张；至2016年其产能（折纯P₂O₅，下同）达到2470万吨，为历史最高。伴随着磷肥产能增长，其产能过剩现象日益突出。因此自2017年起，在供给侧改革、“三磷整治”和能耗双控等因素推动下，我国磷肥行业进入产能出清周期，落后产能相继被淘汰；到2022年其产能降至120万吨，相较2016年减少350万吨。不过，自2023年起，我国磷肥产能止跌回升，呈现低速增长态势，2024年达到2180万吨，同比微增0.46%。

数据来源：中国磷复肥工业协会、观研天下整理

3.磷肥产量呈现波动上升态势，表观消费量总体保持低速增长

2005年，我国磷肥产量超过美国成为世界第一，其后始终保持领先地位；2016-2024年，在内需和外需共同影响下，我国磷肥产量呈现波动上升态势，2024年达到1776.4万吨，同比增长9.99%。从下游来看，我国磷肥下游消费以农业为主，具有一定刚性需求。且其需求呈现显著季节性特征，春耕期占全年消费量的45%-50%。在农业用肥等需求推动下，自2019年起，我国磷肥表观消费量总体保持低速增长，2024年前11月达到1251万吨，相较2023年同比增长2.63%。

数据来源：中国磷复肥工业协会、观研天下整理

数据来源：中国磷复肥工业协会、其他公开资料、观研天下整理

4.高浓度磷肥产量占比不断提升，磷酸一铵为第一大品种

1990年，我国磷肥主流产品为过磷酸钙和钙镁磷肥等低浓度磷肥，产量占磷肥总产量的95%左右。但随着高浓度磷肥生产技术进步和产品结构调整，低浓度磷肥产量占比不断缩小；到2017年其产量占比约为6.4%，至2024年其产量占比进一步缩减至3.74%。同时我国高浓度磷肥产量占比不断提升，由1990年的5%上升至2017年的93.6%，2024年进一步上升至96.26%。

数据来源：中国磷复肥工业协会、其他公开资料、观研天下整理

从具体品种来看，我国磷肥产品结构以磷酸一铵和磷酸二铵为主，2024年合计产量占比接近90%。其中磷酸一铵为我国磷肥第一大品种，产量占比约为49.39%。

数据来源：中国磷复肥工业协会、观研天下整理

5.磷肥生产集中度较高

我国磷肥生产集中度较高。一方面，受上游磷矿资源禀赋影响，我国磷肥生产区域高度集中，湖北省、云南省、贵州省、四川省和安徽省这五大省份2024年产量合计占比约为88.3%。其中，湖北省依托磷矿资源优势，磷肥产量居于全国第一，2024年产量占比约为40.5%。另一方面，从企业来看，2023年我国磷肥产量排名前8位的企业合计产量约占全国磷肥产量的61.39%。其中，云天化集团的磷肥产量位居国内第一，约为19.16%。

数据来源：中国磷复肥工业协会、观研天下整理

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202503/746871.html>