

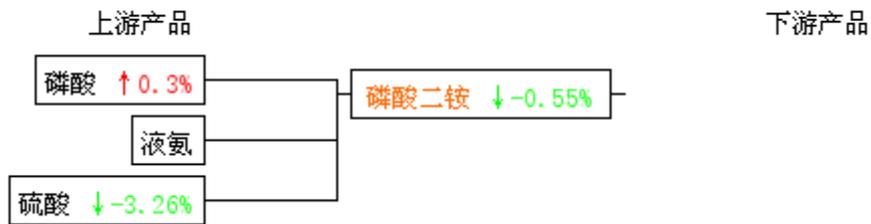
2012 年 12 月磷酸二铵产业链情报

一、 磷酸二铵产业链行情	1
二、 磷酸二铵商品情报	2
1、 磷酸二铵价格走势	2
2、 磷酸二铵月涨跌图	2
3、 磷酸二铵情报	3
三、 上游商品情报	6
1、 硫酸商品情报	6
2、 磷酸商品情报	7
3、 液氨商品情报	9

一、磷酸二铵产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
磷酸	4802.86	4817.14	0.30%
磷酸二铵	3016.67	3000.00	-0.55%
硫酸	437.75	423.50	-3.26%

生意社磷酸二铵产业链价格涨跌图 2012-12-01 - 2012-12-31

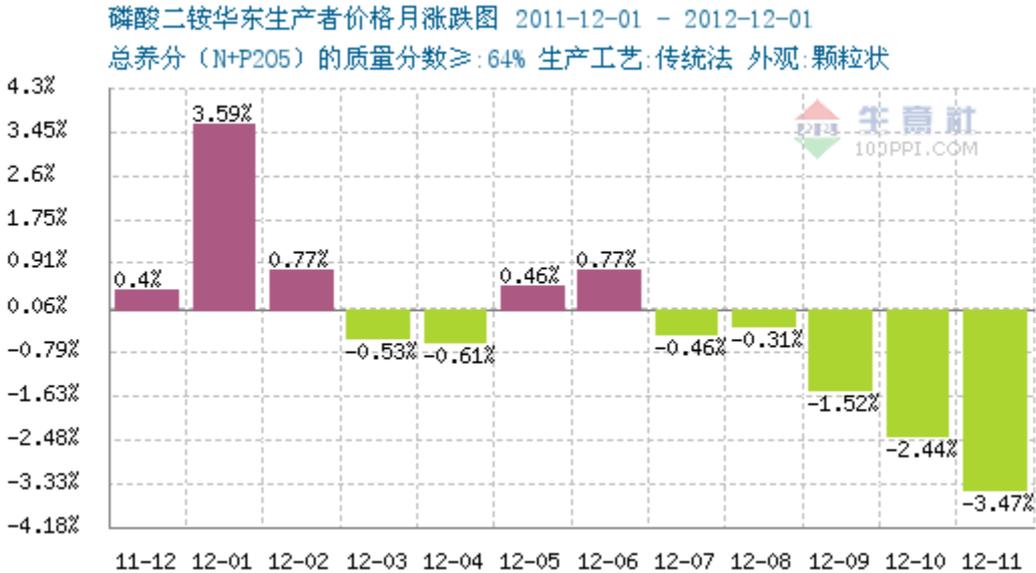


二、磷酸二铵商品情报

1、磷酸二铵价格走势



2、磷酸二铵月涨跌图



3、磷酸二铵情报

●全球石油化工市场重心东移

日前，罗兰贝格发布最新研究报告《全球石化行业：谁是新增长的最大受益者》。报告显示：石油天然气价格不断上涨，亚洲与其他新兴经济体需求持续增加，全球竞争也更激烈，石化企业因此面临新的挑战。长期可靠的原料来源、技术和市场因而显得愈发重要，这也是企业应对时刻变化的市场需求的必备条件。企业需重新审视战略方向，并相应地调整其商业模式。企业可通过扩张、收购和合作这三种方式巩固其市场地位，进而获得成功。

●韩国KG化工公司采购 0.6 万吨二铵

韩国 KG 化工公司以 CFR525 美元/吨的价格采购 0.6 万吨二铵。

●孟加拉BADC与突尼斯GCT达成二铵/重钙大合同

据悉孟加拉 BADC 公司与突尼斯 GCT 公司达成了 20 万吨二铵/重钙合同订单。

●巴基斯坦国内二铵需求量逐渐增多

2012 年 10 月份巴基斯坦二铵进口量为 14.6 万吨二铵，其中 10 万吨运往 Engro 公司，另有 4.4 万吨运往 Chawla 公司，2012 年 11 月份进口需求量为 12 万吨，12 月份进口需求量为 10 万吨，2013 年 1 月份进口需求量为 5 万吨。2012 年 10 月份二铵消费量同比减少 9.5% 至 18.4 万吨，Qasim 生产线二铵产量为 6.8 万吨。2013 年春季用肥进口需求量是 41.6 万吨，国内产量是 34.2 万吨，库存量为 22.7 万吨。预期总消费量为 72.9 万吨，剩余量大约为 25.6 万吨用于秋季用肥。

●肯尼亚将于 12 月 28 日结束 3 万吨磷酸二铵招标

Gavilon 公司目前询价 2013 年 1 月 5-25 日从坦帕/Gabes/Riga/Jorf Lasfar 装载 2.5 万吨二铵运往蒙巴萨的运费情况。

●越南正在商讨中国低含量二铵进口情况

越南方面目前正在商讨将中国 60% 低含量二铵以 CFR530 美元/吨的价格运往越南的交易。

●美国 10 月份磷铵出口大幅下降

美国肥料研究所最新公布的数据显示，10 月份，美国一铵和二铵出口量同比均大幅下降。

●阿根廷磷铵进口量减

阿根廷 1~10 月份二铵进口总量达 25.62 万吨，同比降 19.8%。其中从美国进口增 24% 至 14.3 万吨，从摩洛哥进口降 49% 至 6.7 万吨。二铵进口减量的同时，一铵进口也有减少，1~10 月份该国进口一铵 49.7 万吨，同比降三成。其中美国对其出口量增 4% 至 20.5 万吨，俄罗斯出口降 57% 至 15.2 万吨。

●GCT磷铵出口顺畅

近期有消息称，土耳其 GCT 公司已达成协议将在今年 12 月~明年 1 月之间将向中国出口一批二铵，船型为巴拿马型。另外，该公司此间也将向孟加拉国出售 1.5 万吨二铵和 5000 吨重钙，在出口拉动下，12~1 月份 GCT 磷铵出货颇为顺畅。

●印明年或进口磷铵 600 万吨

据 FMB 报道，印度今年 11 月份销售二铵 70.3 万吨，销售氮磷二元肥和三元复合肥 55.5 万吨，预计该数据最终将再增 10~20 万吨。但即便如此该数据同比仍处低位。目前该国很多农民已经用尿素替代其他肥料。据 FMB 预测：2012~2013 年，印度磷铵产量将达 340 万吨，国内二铵销量在 900~950 万吨，预计进口量在 600 万吨左右。

●2013 年出口关税政策发布 化肥出口现利好

2013 年继续对部分化肥征收特别出口关税。其中，氯化铵、尿素、其他矿物氮肥及化学氮肥淡季出口暂定税率 2%；旺季(1-6 月,11、12 月)特别出口税率为 75%，尿素淡季出口基准价 2260 元/吨。重过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵、其他矿物磷肥或化学磷肥暂定税率 5%，64% 淡季出口基准价 3500 元，57% 淡季出口基准价 3200 元；旺季(1 月 1 日-5 月 15 日,10 月 16 日-12 月 31 日)特别出口税率 75%。氯化钾、硫酸钾出口税率为 2000 元/吨；其他钾盐和钾肥征收 30% 的暂定税率和 75% 的特别关税。三元复合肥征收 5% 的暂定税率和 75% 的特别关税。其他含氮磷两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料和其他肥料暂定税率 5%；旺季(1 月 1 日-5 月 15 日,10 月 16 日-12 月 31 日)特别出口税率为 75%。

●磷肥淡季出口关税下调 2% 利润每吨增 60 元

生意社化工社长张明认为,新政将对国内产能过剩的磷铵市场带来利好因素,促进磷铵企业出口。今年以来价格一路下跌与国内严重的产能过剩息息相关。由生意社监测的价格曲线图上得知,今年一铵市场整体呈现震荡下滑的趋势,下降幅度在 13.5%,二铵整体降幅在 4% 左右。

●沙特磷酸二铵生产计划暂未调整

在国际二铵需求减弱、价格下滑情况下，近期沙特并未调整生产，生产的 5 万吨二铵已经在 12 月海运至埃塞俄比亚、泰国等地。目前让沙特头疼的仍是印度二铵进口，因为此前的 36000 吨二铵仍未敲定是否在 12 月份运达。印度国内二铵需求不旺，此前取消部分订单让不少厂家对二铵后市采购不抱乐观。

●巴基斯坦磷酸二铵暂缺

近期巴基斯坦化肥市场平静中暗藏波动。1 月份该国化肥需求将逐渐释放，但是日前该国有报道称原本已该到货的 25000 吨二铵和尿素将推迟一周交付，原因是出现了运输问题。这将导致巴基斯坦二铵暂时性短缺。

●泰国磷酸二铵进口情况

近期有消息称泰国新购的一船二铵将在 1 月到港，该船二铵来自约旦。据了解，此前泰国已经采购两船二铵，分别来自俄罗斯和沙特。本次进口二铵的价格在到岸 545~555 美元。泰国近期频频进口二铵源于国内需求走旺。

●委内瑞拉公布复合肥和二铵中标结果

委内瑞拉公布 12 月 12 日发起的 7.5 万吨复合肥和 2 万吨二铵招标的中标结果：2013 年第一季度，Mekatrade 公司将向委内瑞拉 Pequiven 供应 2 x 2.5 万吨俄罗斯复合肥(10-20-20)，中标价格为 CFR470-480 美元/吨。Nitron 公司夺得 2 万吨二铵、0.7 万吨一铵和 1.5 万吨硫酸钾镁招标的标的，货源为美国货，目前尚未确定中标价格。

●12 月 21 日国际二铵市场价格继续下滑

国际二铵市场价格震荡下滑，波罗的海、沙特等地二铵市场价格均有下调。目前：波罗的海二铵离岸价 500-510 美元/吨，高端下跌 15 美元/吨，低端下跌 5 美元/吨；沙特二铵离岸价 530-535

美元/吨，高端下跌 30 美元/吨，低端下跌 20 美元/吨；突尼斯二铵离岸价 545-550 美元/吨，高端下跌 25 美元/吨。摩洛哥、中国等地二铵离岸价基本持稳。巴基斯坦和印度二铵到岸价基本稳定。

●二铵后市或利好市场迫切需净化

12 月 17 日，《2013 年关税实施方案》出台，自 2013 年 1 月 1 日起实施。正如相关人士在 11 月磷复肥会议上透露的消息一样，2013 年化肥出口关税整体下调，窗口期延长，同时基准价格也上升。当记者问及关税政策在短期内会对磷肥价格产生什么影响，王彦龙表示，目前冬储缓慢进行，新关税政策肯定会提振市场信心，厂家的心理价位将抬升，所以很有可能试探性涨价，但涨价幅度不大，如果市场反应平淡，一些小厂家会率先调低价格。

●美国前 11 月磷铵出口减少

今年 11 月份，美国二铵出口量为 14.1162 万短吨，同比减少 75%。11 月对加拿大出口量最大，数量为 5.3 万短吨；对巴西出口 3.2 万短吨；对秘鲁出口 3 万短吨。1~11 月份美国二铵出口总量为 317 万短吨，同比减少 14%。对印度出口 107.8 万短吨，同比减少 49%；对巴西出口 46.7 万短吨，同比增加 65%；对日本出口 20 万短吨，同比增加 7%；对墨西哥出口 18.9 万短吨，同比减少 13%；对阿根廷出口 17.5 万短吨，同比增加 113%；对秘鲁出口 13.3 万短吨，同比增加 127%；对澳大利亚出口 12 万短吨，同比增加 9%。

三、上游商品情报

1、硫酸商品情报



●中油二建完成国内首例万吨级硫酸储酸罐建设

11月26日,由中油二建承建的金川公司160万吨/年烟气制酸项目10具1万吨硫酸储酸罐施工圆满结束,标志着项目全面进入设备安装施工高峰期。

●中国有色赞比亚硫酸装置成功投产

中国有色矿业(01258.HK)宣布,公司在赞比亚企业谦比希铜冶炼二期扩建关键项目之一硫酸II系列,於2012年11月28日开始进行转化器升温,12月2日正式进入试生产期,并於当天产出1200吨硫酸(98%),装置一次投产成功。

●东佳集团一厂房着火

东佳集团一厂房着火。

●11月国内硫酸产量较上月增长0.62%

据国家统计局最新数据显示,11月,硫酸产量为611.9万吨,同比下降1.3万吨,环比增长0.62%(10月国内硫酸产量为608.2万吨)。1-11月累计产量为6975.6万吨,同比增长4.8%。

●2012年1-11月中国硫酸产量数据统计(分省市)

2012年1-11月中国硫酸产量为69755675.63吨。

2、磷酸商品情报



●2012 年突尼斯磷酸盐产量创历史新低

突尼斯磷酸盐公司 2012 年全年的产量创历史新低。1 至 11 月，磷酸盐产量只有 220 万吨，而正常年景的产量可达 670 万吨。

●广西磷化工产业发展迅速

最近几年，广西的磷化工产业发展迅速。随着大批磷化工企业的落户，广西北部湾地区的防城港、钦州等地正在形成磷化工产业集群，从广西出口的磷化工产品超过全国出口总量的 50%，磷酸产品出口走在全国前列。

●Eagle Star沿磷酸盐带扩大Bomfim矿权区

Eagle Star Minerals Corp (TSXV:EGE)欣然公布已经收购临近 Bomfim Agro 矿石专案的另外 59,654 英亩的勘探权，新区域被认为是巴西中部新的磷酸盐带分布，MbAC Fertilizers 正在这里建设年产 50 万吨工业级磷酸盐的选矿厂。

●12 月上旬国际磷酸价格稳定

12 月上旬国际磷酸价格持稳。

●世界最大湿法磷酸净化装置建成投产

12 月 15 日，世界规模最大的 15 万吨/年湿法磷酸净化(PPA)装置在瓮福集团达州基地建成并一次投料成功，产出合格产品。该装置的建成投产，标志着瓮福已经掌握世界先进的湿法磷酸净化技术，步入了世界精细磷化工行业前列，填补了中国磷化工行业的空白。

●美对华六偏磷酸钠作出反倾销复审初裁

12 月 7 日，美国商务部发布公告，对原产于中国的六偏磷酸钠作出第 3 次反倾销行政复审初裁，裁定中国普遍税率为 188.05%。

●沙特建磷矿工业园产能超 70 万吨

沙特阿拉伯矿业公司(Maaden)与两家美国工程公司 Bechtel 公司和福陆公司近日签订项目管理合同，在沙特建设一座磷矿工业园。Bechtel 公司将负责工业园区的规划设计和前端工程建设，福陆公司负责磷酸盐项目及相关配套设施的项目管理。

●兴发集团：实现节能高效的战略转型

2012 年 8 月，湖北省国土资源厅发布《关于印发鄂湘川黔滇磷矿资源开发联创齐争“五项创新制度”的通知》，对磷矿资源的开发进一步提高了门槛。根据券商的解读，具有规模和技术优势的大型企业将在未来的行业整合中，占有更多的资源和市场份额。因此，兴发集团此次将资金投入湿法磷酸和选矿项目，具有高度的战略眼光。

3、液氨商品情报

●投资 2460 万元 邛崃一合成氨技改项目主体完工

近日，记者从邛崃市获悉，总投资 2460 万元的高宇合成氨压缩工序技改项目主体完成施工，将于年底投产。

●美企将投资 10 亿美元建氮肥厂

美国俄亥俄河谷资源公司 12 月 6 日宣布，将投资 10 亿美元在印地安州 Spencer 郡建设氮肥厂。这一占地 150 英亩的工厂 2016 年建成后每天将生产约 2420 吨的合成氨和 3000 吨的尿素硝酸铵溶液肥料。

●甘肃丰盛环保公司年产 20 万吨合成氨项目

位于河西堡化工循环经济产业园区的甘肃丰盛环保公司年产 20 万吨合成氨项目，目前已基本建设完工。该项目利用金昌鑫化焦化副产的焦炉煤气和春天化工、镨凯化工电石炉尾气等废气资源生产合成氨，在园区化工循环产业链条中发挥着重要的纽带作用。

●塔里木盆地将成为全国最大化肥生产基地

按照规划，到 2015 年年产 45 万吨合成氨 80 万吨尿素大化肥项目将在阿克苏经济技术开发区建成投产。项目建成后，每年将有 5 亿立方米的天然气留在当地，加工成附加值更高的化工产品销往内地和中亚市场。

●尼日利亚欲成氮肥大国

尼日利亚石油资源部近日宣布，该国政府计划于明年第二季度在南部三角洲建设一座天然气工业园，借此打造世界主要氮肥生产大国。

●12 月 20 日河北地区液氨市场行情

河北地区液氨市场据悉货源紧张，走货好转，部分厂家出厂报价小幅走高 50 元/吨，目前主流承兑在 2650-2700 元/吨，下游需求尚可，预计后市短期内稳中上扬为主。