

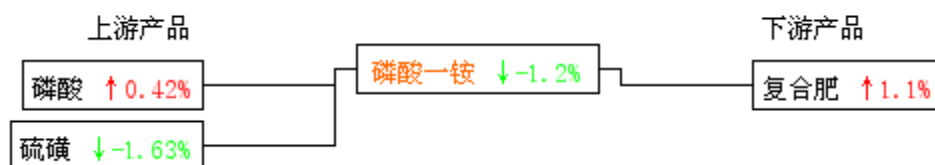
2013 年 1 月磷酸一铵产业链情报

一、 磷酸一铵产业链行情	1
二、 磷酸一铵商品情报	2
1、 磷酸一铵价格走势	2
2、 磷酸一铵月涨跌图	2
3、 磷酸一铵情报	3
三、 上游商品情报	6
1、 磷酸商品情报	6
2、 硫磺商品情报	8
四、 下游商品情报	10
1、 复合肥商品情报	10

一、磷酸一铵产业链行情

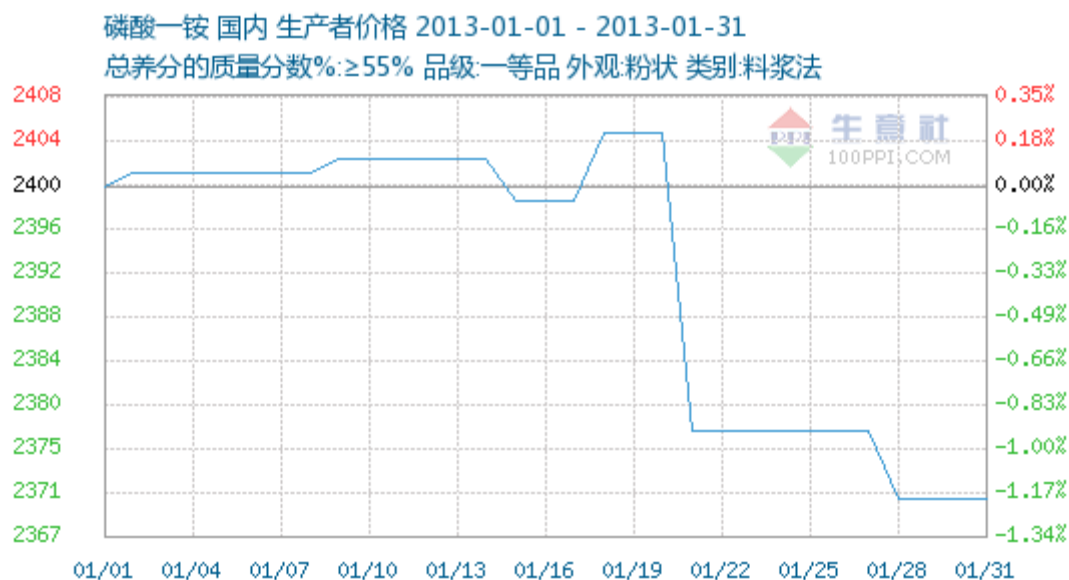
商品	初价格	末价格	涨跌
复合肥	2642.50	2671.67	1.10%
磷酸	4817.14	4837.14	0.42%
磷酸一铵	2400.00	2371.25	-1.20%
颗粒硫磺	1383.75	1361.25	-1.63%

生意社磷酸一铵产业链价格涨跌图 2013-01-01 - 2013-01-31

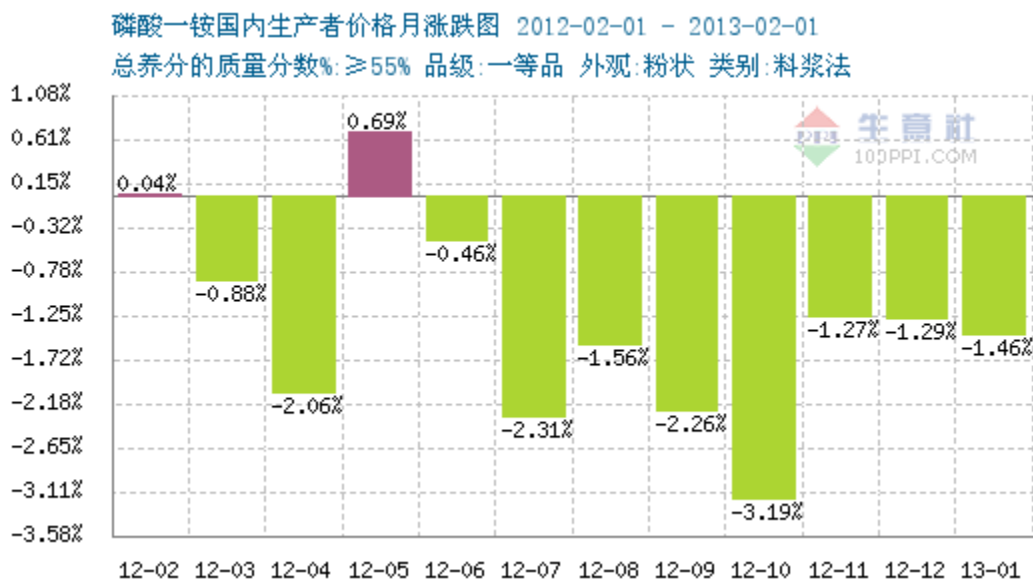


二、磷酸一铵商品情报

1、磷酸一铵价格走势



2、磷酸一铵月涨跌图



3、磷酸一铵情报

●化肥行业集体入“蓝海”

“虽正值冬季农闲，但各大肥料企业已开始春肥的备战。现在肥料正朝着高效化(利用率提高)、长效化(有效期延长)和功能化(改良土壤等附加功能)三大方向发展，实现了‘三化’的化肥才能成为市场选择的热点，更好地服务三农。”山东省化肥工业协会会长杨春升介绍说。

●1月8日国内磷酸一铵市场成交放缓

1月8日国内磷酸一铵市场价格平稳，多数厂家有前期订单待发，下游需求放缓，新单成交乏力。

●国际磷铵市场或将降价

新年伊始，国际磷铵市场依然疲软。从目前来看，市场在本季欧美、印度需求恢复之前，价格将出现下滑。

●上周巴西磷铵市场表现平静

上周巴西磷铵市场较为平静。贸易商正努力促成12月剩余一铵现货的成交，但其到岸价仍然稳于525美元。

●2013年全球化肥市场将明显分化

2012年全球化肥市场走势可谓平淡无奇，下半年更是贸易活动减弱，产品价格走低。大多数化肥产品市场需求减弱，导致库存增加、新业务延期。展望2013年化肥市场走势，氮肥价格可能受供应紧张得到提振，磷肥市场估计维持平稳，钾肥价格看跌。

●近期国际磷肥市场简讯

近期国际磷铵价格依然疲软，市场尚未出现触底信号。摩洛哥OCP公司去年年底结转库存量相当大，俄罗斯方面上周已经减产，而据传北非生产商也将减产。

●今年4月以前印将停止进口磷肥

近期由于印度国内磷肥库存处于高位，加之化肥流动性放缓，导致印度化肥部口头要求印度化肥企业在今年3月底之前停止进口磷肥。

●湖北新年铁腕调控化肥产业 具体方案已发布

工信部消息，近日，湖北省为加快全省化肥产业结构调整，促进转型升级，由省政府办公厅印发了《湖北省化肥产业结构调整 and 转型升级工作实施方案》，《方案》指出，认真开展化肥产业现状调查工作，清理甄别在建化肥项目，加快淘汰落后化肥产能，严格化肥建设项目准入管理。

●突尼斯计划2013年生产400万吨磷肥

突尼斯最大磷酸盐开采和加工企业“突尼斯化工集团”16日发布新闻公报称，突尼斯计划在2013年生产400万吨商业磷肥，比2012年增加140万吨。

●上周国际一铵市场个别小涨

上周国际市场一铵价格平稳，仅巴西价格现小涨。

●1月22日国内磷酸一铵市场行情平稳

1月22日国内一铵市场以平稳为主，厂家主发前期订单，接新单较少。

●农化及磷化工行业看好资源创新型企业

由于农化及磷化工行业下游需求相对刚性，受宏观需求影响较小，随着惠农政策不断出台以及物价上涨，在13年国内经济预计小幅复苏的大环境下，我们继续看好需求刚性相对较强的农化及磷化工行业。

●去年巴西磷铵需求发生改变

去年巴西磷铵需求状况发生变化，二铵需求增、传统一铵需求减少。近期巴西仍在低价进口一铵，预计2月份将有俄罗斯的一船一铵到货，到岸价在520美元以内。

●2013年化肥市场预期利好将到来

2013年的一号文件仍然聚焦在农业上。政策的利好驱动与冬储启动将为氮肥、磷肥带来阶段性投资机会。

●2013年全球化肥市场将明显分化

2012年全球化肥市场走势可谓平淡无奇，下半年更是贸易活动减弱，产品价格走低。展望2013年化肥市场走势，氮肥价格可能受供应紧张得到提振，磷肥市场估计维持平稳，钾肥价格看跌。新年伊始，为了平衡供需、稳定价格，许多磷肥和钾肥生产商都选择了下调开工率。

●化肥企业静观关税新政

“新的关税政策对化肥行业总体是个利好消息，但不宜盲目乐观，更不可夸大其对化肥市场和化肥行业的作用。因为影响化肥市场走势和行业景气度的因素很多，绝非一个关税政策就能决定。”

●上周国际磷肥市场供求关系逐渐平衡

由于生产商减产效果显现，上周国际磷肥市场供求关系逐渐平衡。预计未来磷铵市场总体稳中见弱。

●1月28日国内一铵市场行情走软

1月28日国内一铵市场行情走软，厂家主要执行前期订单，下游采购低迷。临近春节，生意社化工分社磷酸一铵分析师张广预计，一铵短期内仍将持续低迷走势。

●上周国际一铵价格个别下滑

上周国际一铵行情稳中略有下滑。一铵离岸价：波罗的海480~510美元，没有变动；摩洛哥500~525美元，低端跌5美元；一铵到岸价：阿根廷505~508美元，高端跌12美元，低端跌10美元。

●近期摩洛哥磷铵装置限产

摩洛哥厂家虽然没有正式公布限产，但有从合成氨需求量的分析显示，近期摩洛哥磷铵装置已在限产，估计目前开工率在流程，月产量在20万吨。

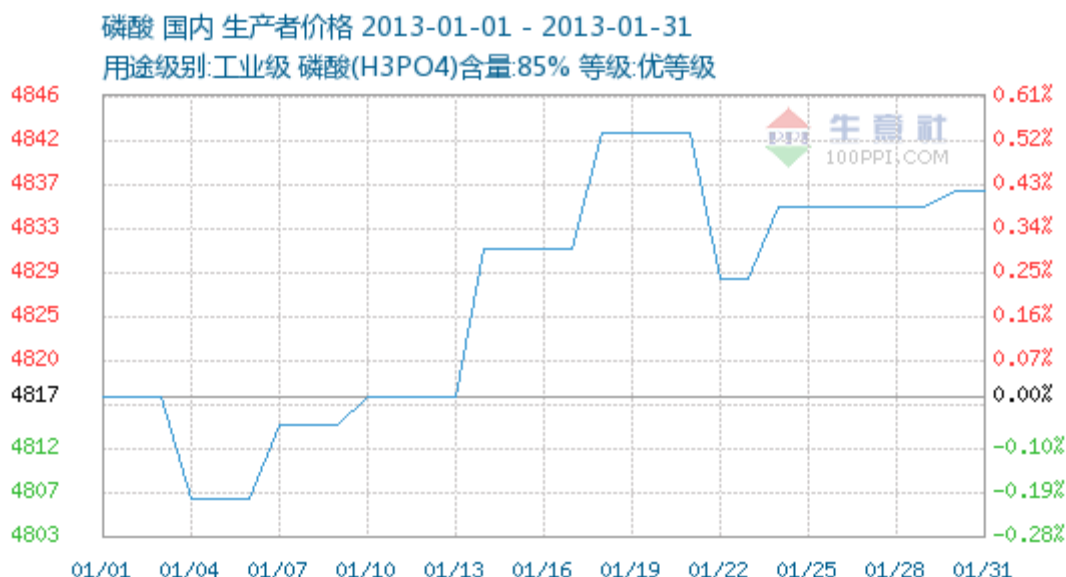
●工信部发布第一批磷铵行业准入条件企业名单

1月30日工信部发布公告，根据《磷铵行业准入条件》和《磷铵行业准入公告管理暂行办法》

有关要求，现将符合《磷铵行业准入条件》的企业名单(第一批)予以公告。

三、上游商品情报

1、磷酸商品情报



●摩洛哥印度磷酸合同洽谈中

摩洛哥 OCP 公司与印度 JV 公司的磷酸合同正在谈判中。印度买家的目标到岸价为 770 美元，而 OCP 公司的目标到岸价为 800 美元。

●近期国际磷肥原料价格平稳

近期国际原料市场价格整体保持平稳。

●多哥将开发世界级磷酸盐项目

多哥政府已于 2012 年启动了一项招标活动，以寻找战略合作伙伴来开发这个位于多哥的 20 亿吨碳化磷酸盐层和化肥厂项目，该项目距离海岸线有 25 公里，毗邻多哥政府拥有的现已运营的磷酸盐项目。

●江西六国磷酸装置年产创新高

1 月 8 日，从江西六国化工有限责任公司传来消息，该公司年产 12 万吨磷酸装置 2012 年产量达 125361 吨，产量实现历史新跨越。

●1 月 21 日什邡华蓉科技磷酸价格平稳

1 月 21 日什邡华蓉科技磷酸价格稳定，85%工业级净水磷酸出厂报价 4700 元/吨，预计节前磷酸市场以平淡为主。

●农化及磷化工行业看好资源创新型企业

由于农化及磷化工行业下游需求相对刚性,受宏观需求影响较小,随着惠农政策不断出台以及物价上涨,在 13 年国内经济预计小幅复苏的大环境下,我们继续看好需求刚性相对较强的农化及磷

化工行业。

●近期国际磷酸价格呈下行之势

近期国际磷酸价格呈下行之势,今年 1 季度印度磷酸到岸 770 美元,较去年 4 季度跌 85 美元。

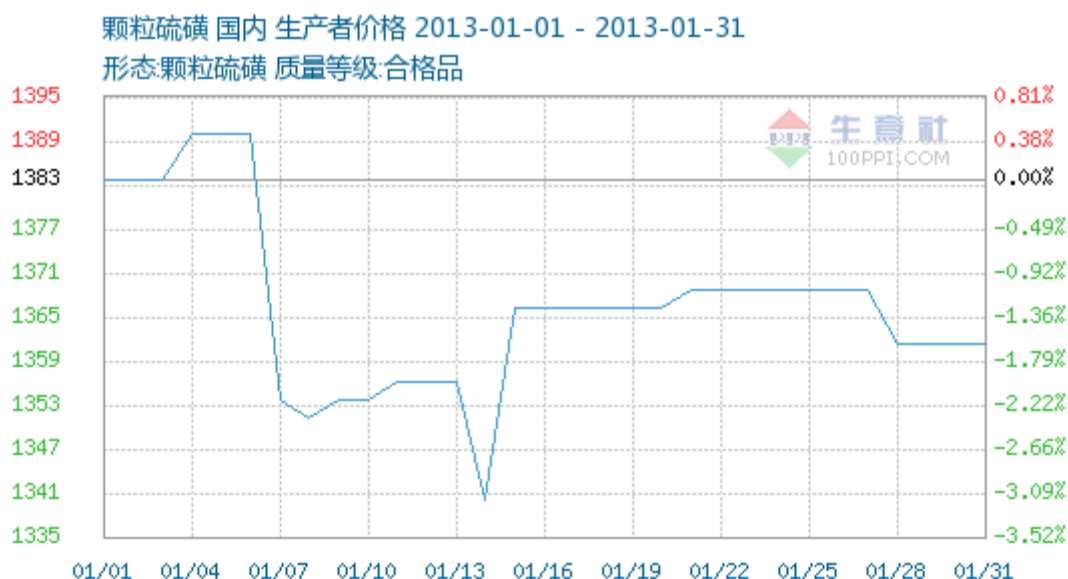
●江西六国磷酸装置年产实现新跨越

日前,江西六国化工有限责任公司传来消息,该公司年产 12 万吨磷酸装置 2012 年产量达 125361 吨,产量实现历史新跨越。

●精细磷酸盐产业发展潜力巨大

精细磷酸盐产品附加值高,是磷化工产业的发展方向,随着多家磷化工上市公司进军下游市场,企业盈利能力将进一步提升,投资前景被看好。

2、硫磺商品情报



●潍坊寿光：废盐场“长出”百亿元大项目

在寿光市一片废盐场上,如今建成了一个大项目。7月20日上午,由山东寿光鲁清石化有限公司与辽宁盘锦新港湾石化、辽阳顺泰石化公司联合投资100亿元建设的,年产80万吨液化气芳烃加工项目一期已全部完工,进入试生产阶段。

●金禾股份涨停 中报营收增加利润平稳

金禾股份公司主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产、研发和销售。是全球第二大安赛蜜生产商,甲、乙基麦芽酚总产能居全球第一位。

●1月16日利津石化硫磺价格动态

山东利津石化硫磺装置生产正常。

●行业完善循环经济瞄准两关键

业内专家表示,虽然行业内部分领域的循环经济已经处于世界领先地位,但要达到国家循环经济发展规划的要求,还有很多需要改进的地方。

●1月17日高桥石化硫磺价格动态

高桥石化硫磺报价暂稳。

●1月17日天津石化硫磺价格动态

天津石化硫磺报价平稳。

●1月17日齐鲁石化硫磺价格动态

齐鲁石化硫磺装置运行正常。

●高含硫气田开发技术获得突破 多行业受益

中石化普光气田的高含硫气田开发及应用项目不仅攻克了开发特大型超深高含硫气田的核心技术、加快天然气、化肥等行业的发展，而且有效减少有害气体排放，促进地区的产业结构调整和经济发展、从而将大幅推动我国高含硫气田的开发步伐。

● 茂名炼油包装车间厉行节约捡“芝麻”

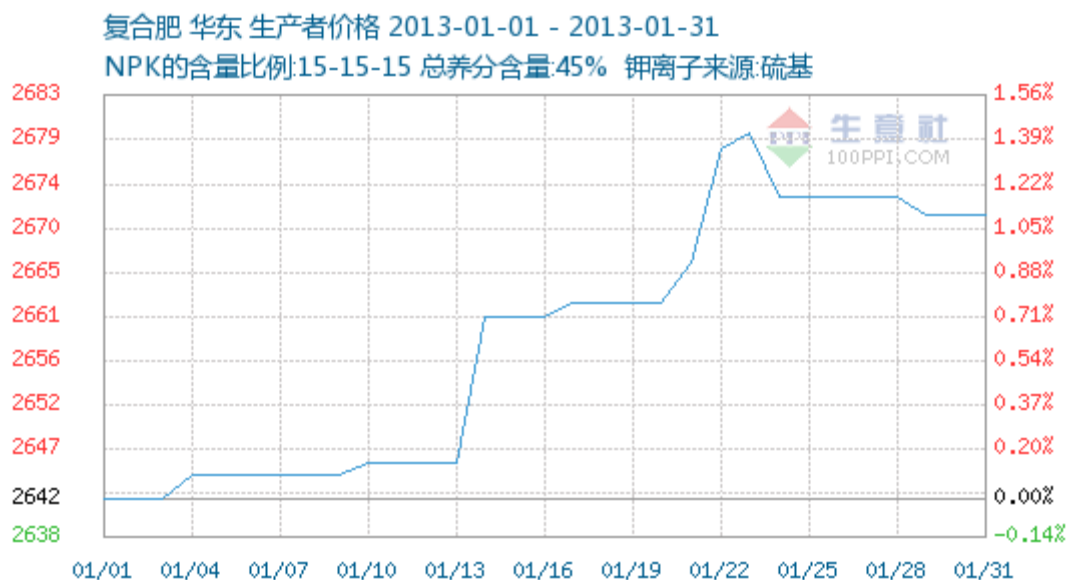
茂名石化炼油分部包装车间立足生产实际，充分发扬车间的芝麻成本意识精神，做好点点滴滴的降本减费节约工作。2012年，车间辅助材料中的硫磺防沾剂累计消耗量降新低，硫磺包装累计产量 14.94 万吨计，共节约了成本 4.39 万元。

● 1月31日国内硫磺市场行情动态

国内硫磺市场明稳实跌。

四、下游商品情报

1、复合肥商品情报



●1月7日山东三方复合肥装置动态

山东三方 45%S (15-15-15) 复合肥报价 2630 元/吨, 45%CL (15-15-15) 复合肥报价 2360 元/吨。新单增加开工率增加至 7 成。

●博白首个大型专业化复合肥生产基地建成投产

1 月 3 日, 博白县第一个复合肥生产基地——广西桉盛丰肥业有限公司在亚山镇建成投产。项目正式投产后, 预计年产量将达 20 万吨, 年产值可达 4 亿元, 利税 4000 万元, 安置就业 200 余人, 成为该县重要的大型化肥生产基地。

●龙骏马复合肥震撼登陆中国

2013 年到来, 谁将挖到今年肥料营销的第一桶金呢? 正宗比利时进口的龙骏马复合肥震撼登陆中国, 不仅将帮助广大农民朋友增产增收, 更将为经销商们带来稳定的盈利。

●产能严重过剩 我国复合肥行业竞争加剧

目前, 我国复合肥产能超过 2 亿吨(实物量, 下同), 但总产量仅 5000 万吨左右, 则开工率为 25% 左右, 产能的严重过剩, 也造成了我国复合肥行业竞争加剧, 主要体现在:

●江西六国复合肥产量首破 10 万吨

江西六国化工有限责任公司 2012 年 12 月复合肥产量达到 12392.6 吨, 创历史新高, 全年共生产复合肥 100122 吨, 年产量首次突破 10 万吨。

●1月14日山东三方复合肥价格上调

山东三方复合肥价格上调, 45%S (15-15-15) 复合肥报价 2690 元/吨, 45%CL (15-15-15)

复合肥报价 2430 元/吨；开工率 7 成。

●金正大逾 3 亿投建年产 40 万吨复合肥项目

金正大(002470.SZ)1 月 14 日晚公告称，近日公司与广东省英德市人民政府及清远华侨工业园英德英红园管理委员会签署了《投资工业项目(投资复合肥料、缓控释肥项目)合同书》，项目建设匡算总投资额为 3.3 亿元。

●化肥价格连续 7 个月下跌

记者 1 月 15 日从省物价局获悉，自去年 6 月份以来，我省各主要化肥品种价格持续下跌；截至去年 12 月份，已连续 7 个月下跌。

●1 月 22 日山东金正大复合肥行情动态

山东金正大复合肥价格上调，45%S（15-15-15）复合肥报价 2790 元/吨，45%CL（15-15-15）复合肥报价 2500 元/吨，据采购量可有优惠，复合肥装置正常开工，日产 3000 多吨。

●化肥行业占石化行业总能耗 20.3%

●2012 年山东化肥出口同比增 41%

2012 年山东口岸进口矿物肥料及化学肥料 167 万吨，同比上年增加 25.4%；价值 8.1 亿美元，增长 37.6%。同期，山东口岸出口化肥 523.8 万吨，增加 41%；价值 20.2 亿美元，增长 28.9%。

●发改委：当前化肥产量增加 库存较为充足

发改委 1 月 29 日发布春耕备肥统计情况称，目前化肥产量增加，库存较为充足，春耕用肥供应总体上是有保障的。