

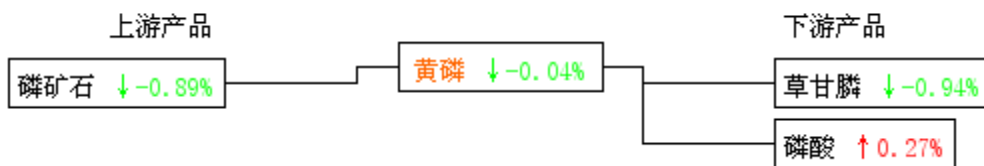
2013 年 2 月黄磷产业链情报

一、 黄磷产业链行情	1
二、 黄磷商品情报.....	2
1、 黄磷价格走势	2
2、 黄磷月涨跌图	2
3、 黄磷情报.....	3
三、 上游商品情报.....	4
1、 磷矿石商品情报.....	4
四、 下游商品情报.....	6
1、 草甘膦商品情报.....	6
2、 磷酸商品情报.....	8

一、黄磷产业链行情

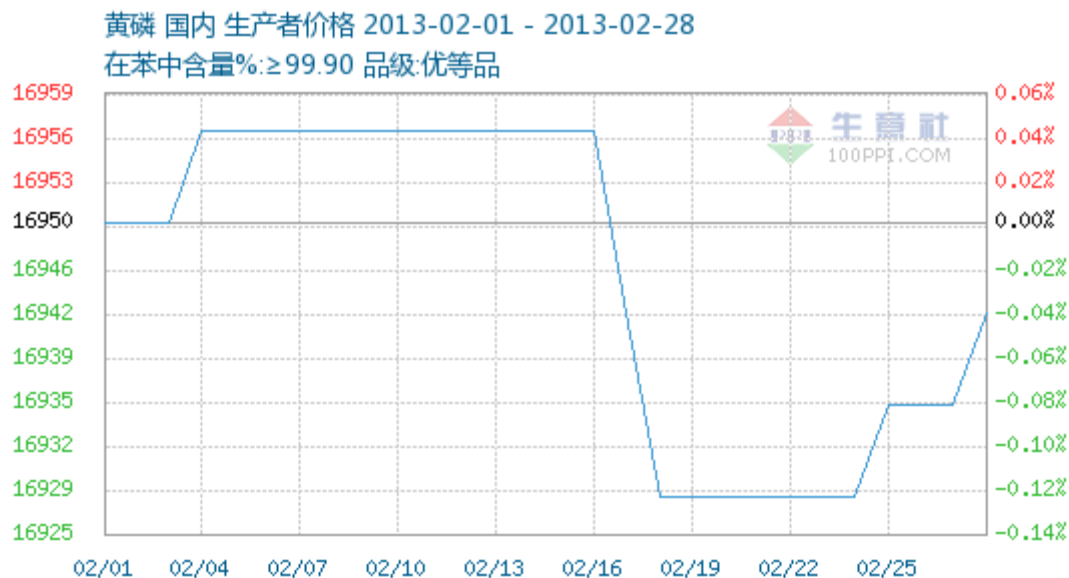
商品	初价格	末价格	涨跌
磷酸	4837.14	4850.00	0.27%
黄磷	16950.00	16942.86	-0.04%
磷矿石	602.86	597.50	-0.89%
草甘膦	33833.33	33516.67	-0.94%

生意社黄磷产业链价格涨跌图 2013-02-01 - 2013-02-28

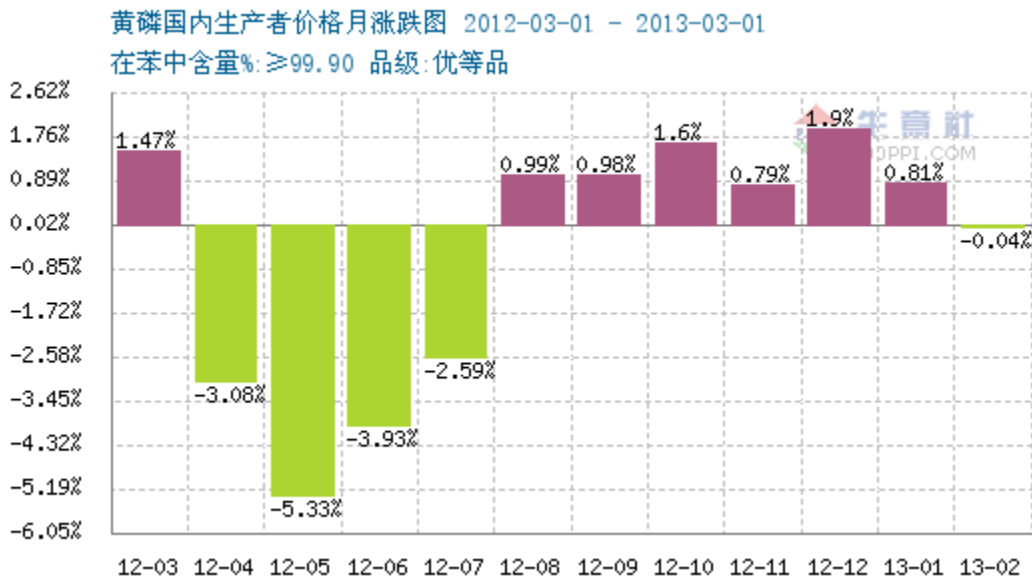


二、黄磷商品情报

1、黄磷价格走势



2、黄磷月涨跌图



3、黄磷情报

●贵阳产生国内黄磷产能最大企业

贵州黔能天和磷业有限公司、贵州开阳新强化工有限责任公司与贵州中凯鑫磷化工有限公司签署国有资产及股权托管协议，试图依托中凯鑫的磷矿资源，走出黄磷炉长时间不能开工的困境。

●2月5日国内黄磷价格平稳

2月5日国内黄磷价格平稳，企业开工情况低位。

●宜昌磷产业发展总体规划发布实施

规划要求，宜昌市磷产业发展主动把握好磷产业发展的方向和重点，积极整合磷资源，提高中低品位磷矿利用率，稳步发展新型磷复肥，逐步淘汰落后产能，重点发展精细磷化工系列产品。

●2月20日国内黄磷市场行情平稳

2月20日国内黄磷市场行情平稳，虽部分厂家已恢复生产，但整体销售情况略显一般。

●瓮福大型单套饲料级磷酸三钙装置投产

中日合资企业瓮福小野田化工有限公司年产5万吨饲料级磷酸三钙项目是世界同行业单套产能最大的装置。该项目的建成，将改写中国当前饲料行业的格局，成为中国黄磷关联产品生产的循环经济示范项目。

●2月26日黄磷市场依旧萧索

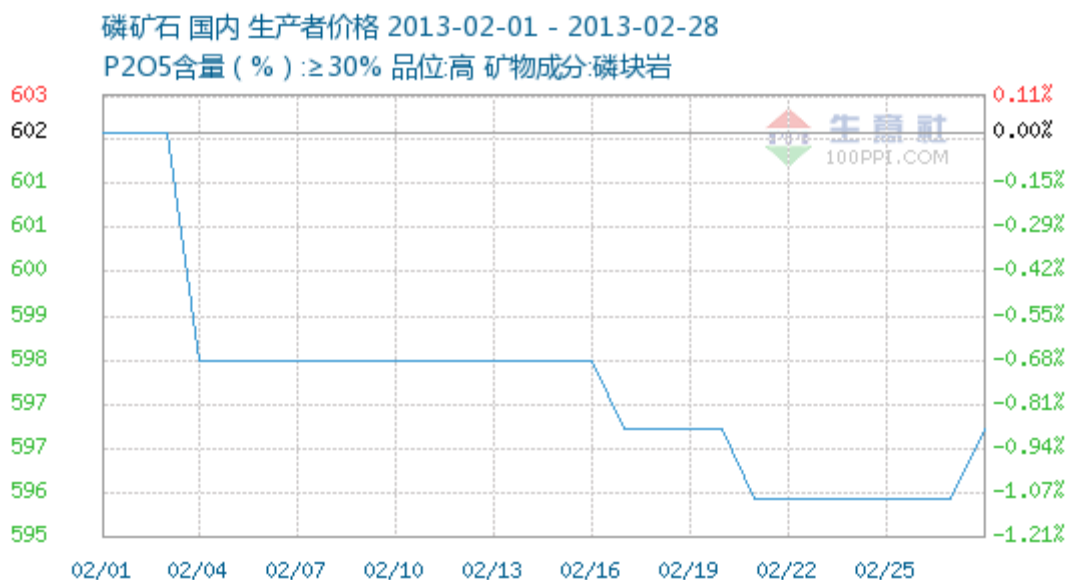
如今已是2月末，春意越来越浓。但令生产企业焦急的是，黄磷市场依旧萧索凄然，毫无生气，究其原因，根本矛盾还在于整个行业的供需平衡早已被打破，在没有得到有效修复之前，健康的市场是难以出现的。

●2月27日云南地区黄磷产销动态

2月27日云南地区黄磷价格略有波动，随着下游磷酸盐和农药行业开工率的回升，企业对原料黄磷的采购有所增多，但鉴于年后云南地区黄磷企业开工率不高，库存不多，因此部分厂家酝酿提高报价，惜售为主。

三、上游商品情报

1、磷矿石商品情报



●宜昌市磷矿石资源税实现“从价计征”

湖北省磷矿石资源税从价计征改革，将有效避免因磷矿石品位高低差别导致纳税人税收负担率上的不公平，减少因“采富弃贫”现象导致的环境污染。

●我国化工矿产储采失衡

中国化学矿业协会副秘书长杜家海称，磷矿是所有矿产品中资源税率最高的，将会助推磷矿石价格上涨，这显然不符合国家的支农政策。同时，资源税征收没有区别原矿和选矿精矿，没有起到鼓励中低品位磷矿利用的作用，不利于资源节约集约利用。

●2月16日湖北地区部分磷矿石企业仍在停采中

2月16日湖北地区多数矿企仍处于停采中，部分开采矿企也以储备库存和供应老客户订单为主，目前省内整体库存量不是很大，预计部分矿企将在3月初恢复开采。

●宜昌磷产业发展总体规划发布实施

规划要求，宜昌市磷产业发展主动把握好磷产业发展的方向和重点，积极整合磷资源，提高中低品位磷矿利用率，稳步发展新型磷复肥，逐步淘汰落后产能，重点发展精细磷化工系列产品。

●2月19日国内磷矿石价格稳定

节后国内大部分矿企仍未恢复开采，具体时间要等到2月底，目前磷矿石价格暂时维稳。

●贵州省中低品位磷矿分离富集技术取得突破

贵阳国家高新区沙文工业园区投资1000万元建立的“千吨级中低品位磷矿及伴生稀土综合开发中试示范基地”，将推动贵州省中低品位磷矿资源综合开发工艺验证、装备定型等工程化工艺从

实验室向产业化迈进。

●瓮福大型单套饲料级磷酸三钙装置投产

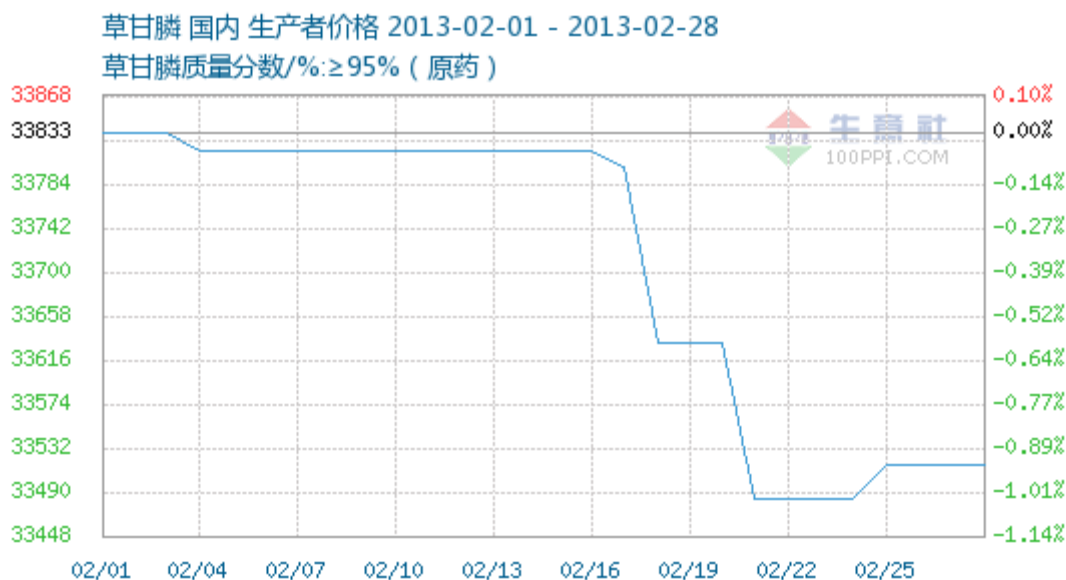
中日合资企业瓮福小野田化工有限公司年产 5 万吨饲料级磷酸三钙项目是世界同行业单套产能最大的装置。该项目的建成，将改写中国当前饲料行业的格局，成为中国黄磷关联产品生产的循环经济示范项目。

●宜昌将建中国最大的磷矿交易市场

会议指出，要创新找矿机制，以丰富的后备资源做支撑，为中国最大磷矿交易市场建设提供资源保障。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●除草剂带动中国 2012 年农药原药产量增长

根据国家统计局数据统计, 2012 年中国累计生产农药原药 354.9 万吨, 同比增长 19%, 这是我国首次农药原药年产量超过 300 万吨, 增幅已经是连续数月保持两位数的高位增长。

●加拿大批准孟山都耐草甘膦及麦草畏性状大豆

转基因大豆品种 Genuity? Roundup Ready 2 Xtend 已经在加拿大取得监管方面的完全批准。这是生物技术行业推出的第一个同时具有耐草甘膦和麦草畏性状的转基因作物品种。

●农药行业:草甘膦旺季即将到来

我们统计的国内草甘膦行业持续开工及可能复工的企业为 21 家, 总产能 61 万吨目前行业平均开工率 79.1%, 月环比上升 0.9%。13 年 1 月开工率小幅度上升。大厂开工率上升至 104.5%(+5.0%); 小厂开工率下降至 50.3%(-3.8%)。企业均处于盈利区间。行业复苏持续, 优势企业盈利良好。我们估计 2012 年累计产量 41 万吨, 同比上升约 40%。

●2013 年中国农药产品市场价格走势预测

2013 年, 我国农药产品的价格受多重因素的影响, 外贸形势将更加严峻, 外贸可能会返销内贸市场, 内贸竞争会更加激烈, 因此, 价格难于预估。

●2 月 18 日草甘膦价格下调 短期内处于下行阶段

2 月 18 日, 草甘膦市场小幅波动, 甘氨酸路线 95%草甘膦原药市场价格最高下调幅度为 1000 元/吨, 低端报价在 31500 元/吨左右。

●2 月 19 日四川乐山福华通达草甘膦产销动态

2月19日,四川省乐山市福华通达农药科技有限公司草甘膦价格稳定,75.7%草甘膦铵盐可溶粒剂出厂价为36000元/吨,可接单,实际成交可商谈,设备运转正常,走货顺畅。

●2月21日草甘膦价格弱势走向 价格小幅下调

2月21日,草甘膦市场弱势走向,价格小幅下调,甘氨酸路线95%草甘膦原药价格平均每吨下调200元/吨左右,低端报价在30500元/吨左右。

●2月25日需求提升草甘膦价格或将上调

2月25日,草甘膦市场小幅波动;近期将在上海举办CAC展会(第十四届中国国际农用化学品及植保展览会)有望刺激一直处于下调的草甘膦小幅反弹。目前甘氨酸路线95%草甘膦原药价格在31500元/吨,部分厂家表示在展会之后再对外发布报价;部分地区行情如下:

●2012年全国化学原药制造业利润总额增长37%

据国家统计局数据显示,2012年1-12月全国化学原药制造业资产总计1468亿,同比增长10.0%,主营业务收入2036亿,增长19.4%,利润总额为147亿,同比增长37.0%,亏损企业亏损额5亿,同比减少37.2%。

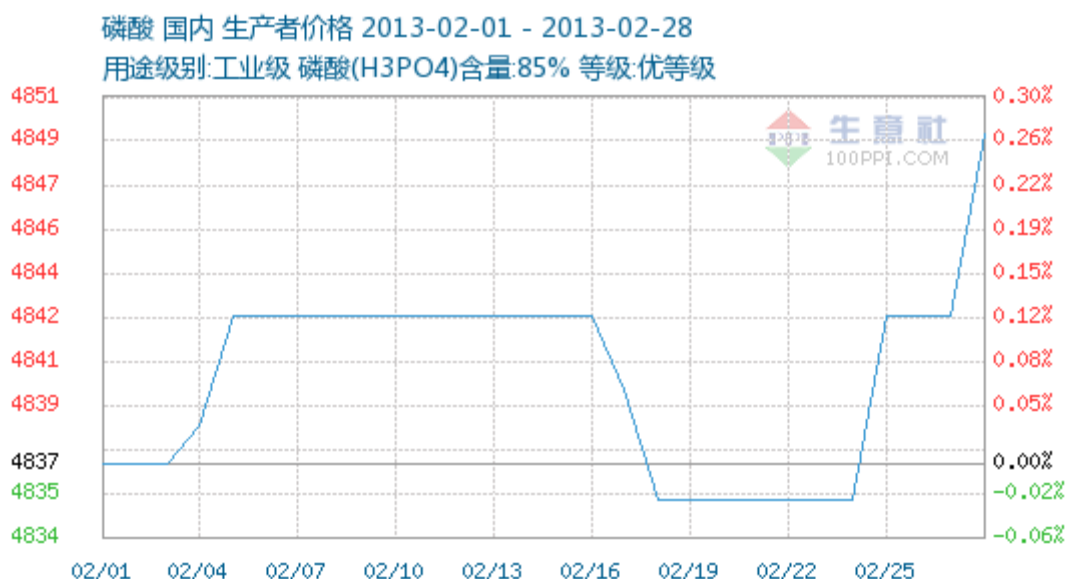
●吡啶反倾销调查取证开始产业链企业“闻风涨价”

针对吡啶反倾销案,国家商务部近日已开始组织专家组对国内主要生产企业进行现场调查取证,相关流程正在积极推进,预计上半年将如期出台吡啶反倾销初裁。

●2012年中国共核准13个农药原药项目

2012年,共有12家企业13个原药项目经工信部审核通过,包括3个杀菌剂甲基硫菌灵,多菌灵,啞菌酯(两家企业),4个杀虫剂杀螨剂氯菊酯,樟脑,短稳杆菌,啞螨酯,3个除草剂苯磺隆,砒啶磺隆,噁草酮,2个灭螺剂螺威,四聚乙醛,1个植物生长调节剂赤霉素。两个为生物农药。其中,江苏省有5家企业6个原药项目通过核准。另外,13家企业的多个制剂项目通过核准。山东省有四家企业多个制剂项目通过核准。

2、磷酸商品情报



●宜昌磷产业发展总体规划发布实施

规划要求，宜昌市磷产业发展主动把握好磷产业发展的方向和重点，积极整合磷资源，提高中低品位磷矿利用率，稳步发展新型磷复肥，逐步淘汰落后产能，重点发展精细磷化工系列产品。

●一季度国际磷酸价格有下行之势

国际磷酸价格有下行之势，印度一季度磷酸到岸 770 美元，较去年四季度降 85 美元，西北欧 990~1010 美元，高端跌 30 美元，低端跌 80 美元。

●瓮福大型单套饲料级磷酸三钙装置投产

中日合资企业瓮福小野田化工有限公司年产 5 万吨饲料级磷酸三钙项目是世界同行业单套产能最大的装置。该项目的建成，将改写中国当前饲料行业的格局，成为中国黄磷关联产品生产的循环经济示范项目。