

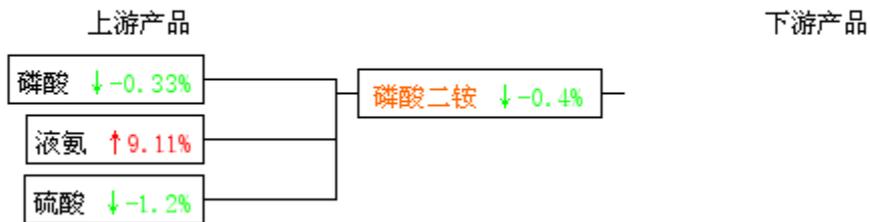
2013 年 11 月磷酸二铵产业链情报

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、 液氨商品情报	7
3、 磷酸商品情报	9

一、磷酸二铵产业链行情

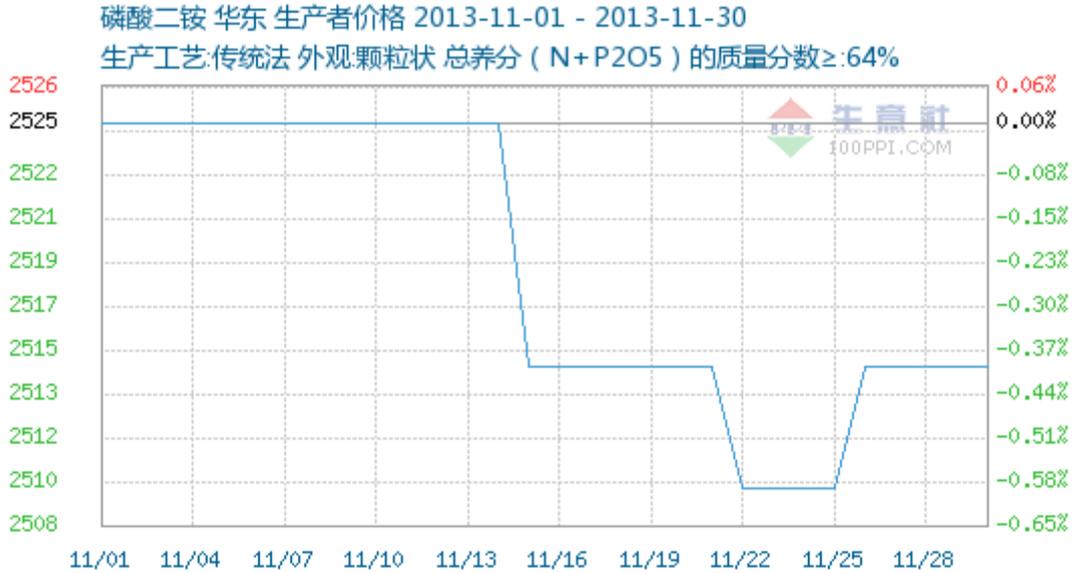
商品	初价格	末价格	涨跌
液氨	2478.57	2704.29	9.11%
磷酸	4613.00	4598.00	-0.33%
磷酸二铵	2525.00	2515.00	-0.40%
硫酸	332.00	328.00	-1.20%

生意社磷酸二铵产业链价格涨跌图 2013-11-01 - 2013-11-30

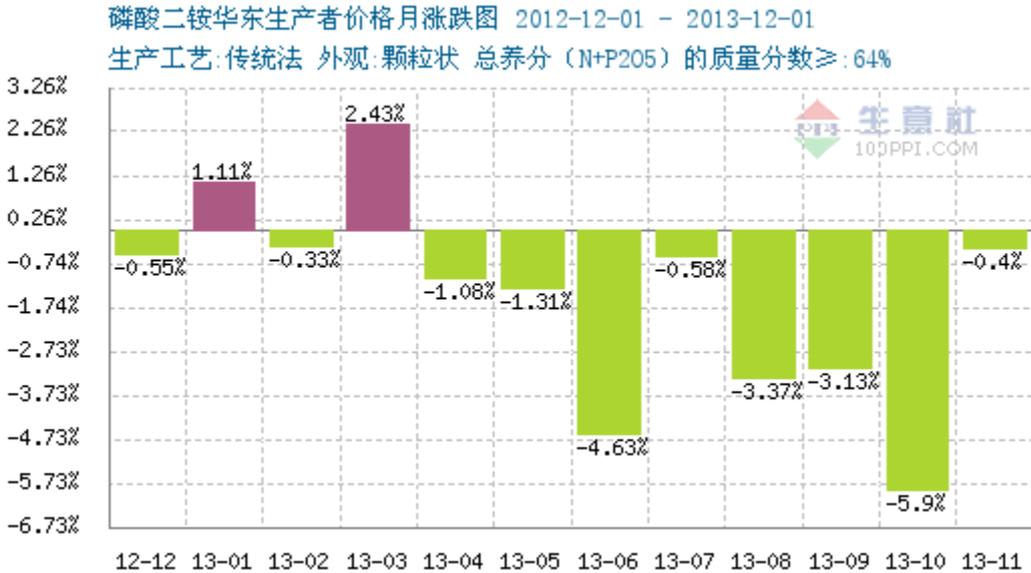


二、磷酸二铵商品情报

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

●11月7日国内磷酸二铵主流市场冬储政策

64%二铵东北、西北预收到站报价 2400-2500 元/吨，合暂定出厂 2200-2250 元/吨。目前东北地区 64%二铵站台提货价 2500-2650 元之间，个别低端站台提货价 2450-2480 元/吨。黑龙江佳木斯地区，湖北、云南地区 64%二铵市场批发价在 2500-2700 元之间。

●美盛公司称中印需求拉动 2014 年世界肥料价格

据美国彭博社 11 月 5 日报道，世界最大的钾肥和磷肥的生产商美国美盛公司，在受到中国和印度两国购买力增加的推动下，预计明年年底全球作物营养需求将上升。

●11月8日山东威海恒邦二铵停车检修

山东威海恒邦磷酸二铵年产能 21 万吨，装置停车中。57%二铵暂不报价，陆续走东北市场。企业表示库存量不多，观望市场为主。

●询单气氛浓厚 磷铵实际成交一般

二铵联储不定价走量为主，品牌企业发东北主流到站报价 2550-2600 元/吨，湖北工厂主流预收 2500-2550 元/吨，待结算。

●冬储推迟 本月中旬或将启动

目前，复合肥市场处于淡季期，厂家多在此阶段进行设备检修。由于价格不明朗，冬储启动或将推迟，价格降幅将达到 100-150 元/吨。东北地区土地广阔、需肥量多，一直都是各个厂家争夺市场占有率的区域，而在当地，大型的流通商不仅有固定的网络更有固定的供货商，所以价格的变动对于他们储备的情绪影响不大，目前还不是他们储备的时间点。由于受年底物流运输繁忙的影响，11 月中旬东北储备或将启动。

●明年化肥出口难 企业争推新型肥料

证券时报记者获悉，明年化肥出口关税政策将有微调，保留出口窗口期的同时将适当降低出口税率，但行业专家认为影响不大。

●我国 2013 年磷酸二铵出口形势严峻

我国磷酸二铵 2012 年出口量 393 万吨，而今年 1-9 月出口量仅 230 万吨，预计全年出口将较去年下滑。

●11月13日化肥出口关税有望下调

国家发改委经贸司官员表示，2014 年化肥出口关税政策正在制定中，其中一个重要的看点是旺季出口税率有望大幅下调，同时对磷肥淡季出口税率适度下调。

●经贸司赴淡储企业检查化肥淡储任务落实情况

2013/2014 年度国家化肥淡季商业储备已经签约，淡储期限从 10 月 1 日开始。近日，发展改革委经贸司赴有关淡储企业检查化肥淡季商业储备收储进展情况。

●欧盟化工业信心指标增加

欧洲化学工业委员会(Cefic)近日表示，今年第三季度，欧盟化工业平均产能利用率从二季度

的 78.1% 增加到了 79.2%。Cefic 表示，当前整体的订单情况和未来几个月的产量预期将令欧盟化工行业出现积极变化。

●10 月我国肥料进口创年内最低

2013 年 1~10 月，我国肥料进口量 660 万吨，比上年同期下降 14.7%；进口金额约 28.6 亿美元，同比下降 23.4%；进口平均价格达到 433.5 美元/吨，比上年同期下跌 10.29%。10 月，我国肥料进口量 31 万吨，比上月减少 10 万吨，为年内最低的进口水平；进口价格 397.6 美元/吨，比上月下跌 11.7%。

●11 月 18 日六国化工大二铵装置动态

近日，安徽六国化工股份有限公司磷酸二铵生产系统顺利停车，开始为期 8 天的年度大修。

●俄罗斯前 9 月磷酸二铵出口量减少 19%

俄罗斯 9 月出口磷酸二铵 58000 吨，其中出口泰国 27000 吨，出口爱沙尼亚 13000 吨。1~9 月，共出口 73.5 万吨，同比减少 19%。除出口泰国 15 万吨外，多数出口西欧。

●UralChem 前 9 个月磷铵产量减少

前 9 个月，俄罗斯企业 UralChem 生产磷铵 33.33 万吨，同比减 5%。

●越南氮肥生产基本满足九龙江平原需求

越《经济时报》11 月 19 日报道，越南工贸部称，2013 年越南化肥需求量约 1030 万吨。目前越南国内生产化肥约 800 万吨，其中，尿素约 220 万吨，复合肥(NPK)约 370 万吨，磷肥约 180 万吨，磷酸二铵(DAP)约 33 万吨。因此，越南国产的磷肥、复合肥(NPK)和氮肥基本能满足其国内需求。

●钢铁汽车化工三大行业获得“倒逼动力”

另外，化工属于污染较严重行业，引进外资的同时，将带动先进技术的引进，这将促进化工行业提升技术，降低能耗与排放。业内人士预计，随着《决定》逐步落实，不仅将缓解化工行业产能过剩问题，还将有助于行业转型升级。

●10 月化肥产量同比增长 5.3%

10 月份我国化肥产量继续回升。国家统计局公布的最新数据显示，10 月份我国共生产化肥 671.09 万吨(折纯量，下同)，同比增长 5.3%；1~10 月全国累计生产化肥 6716.96 万吨，同比增长 7.11%。

●11 月 21 日国际二铵市场局部小幅下行

上周国际二铵市场局部小幅下行。二铵离岸价：坦帕 345~355 美元，低端跌 5 美元；摩洛哥 400~410 美元，高端降 5 美元；墨西哥 355~365 美元，降 5 美元。突尼斯 415~420 美元，波罗的海 375~390 美元，持稳。沙特 370~390 美元，高端涨 5 美元。到岸价：印度 395~410 美元，涨 5 美元；巴基斯坦 400~402 美元，持稳。

●全球磷肥供应已再过剩 未来出口竞争更为激烈

中、长期来看，国际磷铵市场供大于求之势也在逐步形成。沙特今年二铵产量将增加 70 万-120 万吨；摩洛哥新建的 4 套百万吨级磷铵装置将于今年下半年起每半年投产一套，到 2015 年共新增 400 万吨，两国新增产能必然会对中国磷铵出口造成压力，后期国际磷肥市场竞争将更加激烈。

●磷复肥拟借技术创新破资源瓶颈

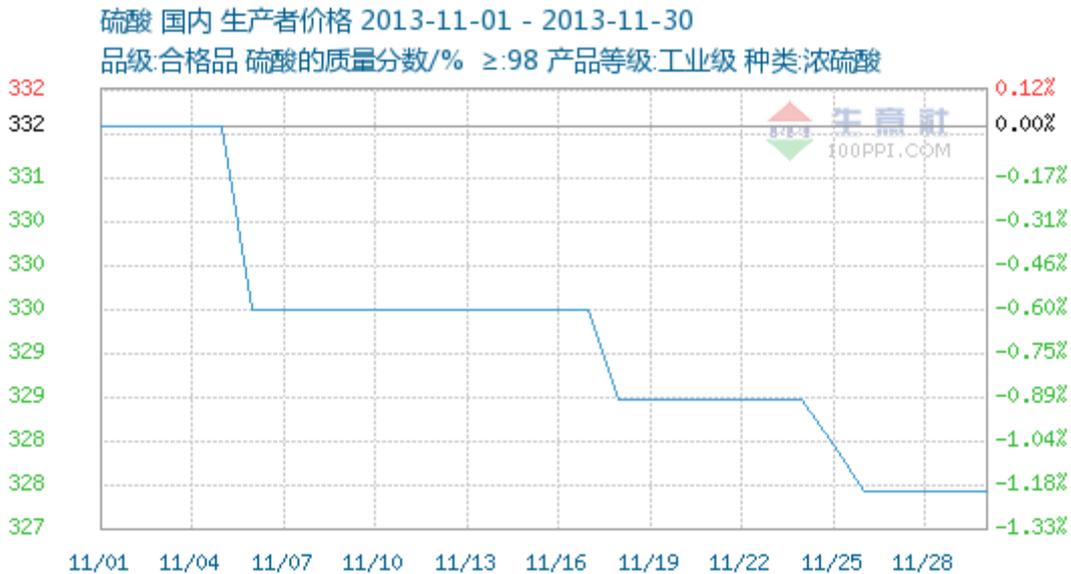
会上，业内专家为化解产能过剩献策，四川大学化工学院应建康教授认为，应从发展新品种、输出产能和技术、发展高端磷酸盐产品三个方面发力。

●1-10月化肥仍是云南省对南亚国家最大出口品种

1-10月，化肥仍是云南省最大出口品种，部分商品出口增势突出。该省对南亚国家出口化肥3.3亿美元，同比下降13.5%，占对南亚出口额的56.7%。机电产品出口9906万美元，同比增长2.9倍；纺织品出口2884万美元，同比增长8.2倍；农产品出口1700万美元，同比增长1.1倍，成为全省对南亚出口商品增长亮点。

三、上游商品情报

1、硫酸商品情报



●巨化硫酸厂沸腾炉被列入重点隐患治理项目

巨化硫酸厂运行了8年的6号沸腾炉因多处故障提前“退役”，被列入巨化重点安全环保隐患治理项目。目前，正在进行改造，力争在最短的时间内完成6号沸腾炉的更新改造。

●11月5日国内硫酸价格详情

●11月11日国内硫酸价格详情

●湖口一企业发生废硫酸储罐冲顶事故

11月6日16时50分，位于湖口金砂湾工业园区的九江天赐高新材料有限公司发生一个废硫酸储罐冲顶事故。3名正在作业的外包安装公司(广东石油化工建设集团公司)工人受伤，被紧急送往医院，经抢救无效死亡。

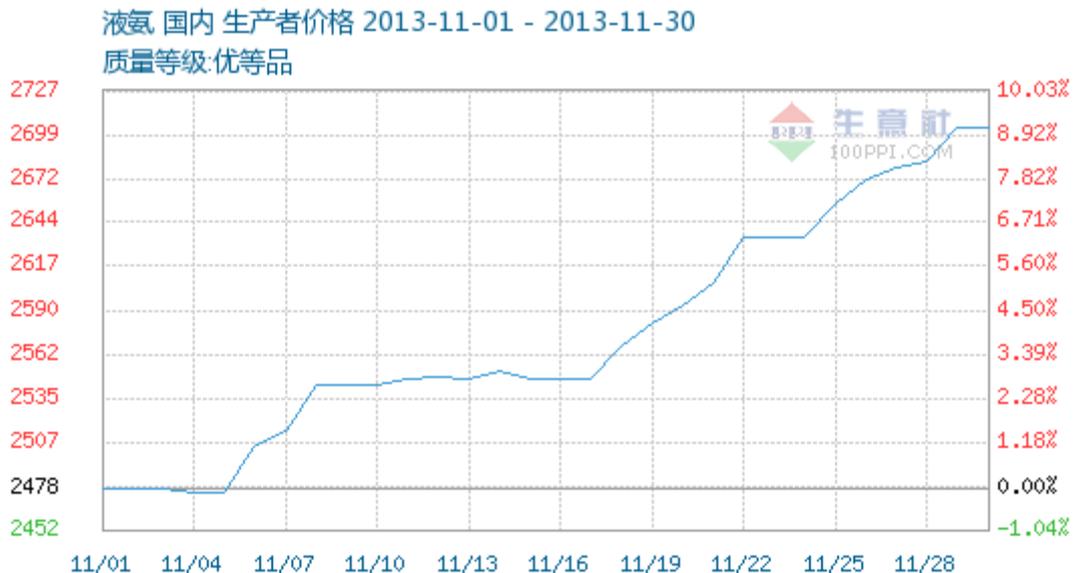
●山东瑞星首套湿法制酸硫回收装置投运

截至11月21日，山东瑞星集团润银生物化工公司采用科洋环境工程(上海)有限公司湿法制酸硫回收技术建设的30万吨/年合成氨硫回收装置已连续稳定运行3个月，这标志着湿法制酸硫回收技术工业化应用取得成功。

●2013年10月份中国硫酸进口数据统计

2013年10月份中国硫酸进口量为9.9万吨，金额总计2826718美元，平均单价28.6美元/吨。上月进口量为9.1万吨，环比增长7.6%。

2、液氨商品情报



●化肥行业如何突围？

化肥生产过剩严重、假冒伪劣猖獗、市场监管不力、生产与施用之间关系脱节……如何改变这一现状？值得行业深思。

●2013 年上半年山东化肥出口情况分析

2013 年上半年山东口岸共出口化肥 112.5 万吨，同比增长 47.2%；价值 3.8 亿美元，同比增长 20.3%。出口量虽然增加很多，但每吨价格却下降了约 80 美元，降幅接近 20%，出现量增利减的现象。

●国际合成氨价整体持稳（10 月 28 日-11 月 1 日）

离岸价保持平稳：波罗的海 425-445 美元；尤日内 415-435 美元；北非 425-450 美元；中东 434-443 美元；美国国内(驳船)465-475 美元；加勒比海 440 美元。

●11 月 6 日河北金源液氨价格上涨

11 月 6 日河北金源液氨装置运行平稳，出厂价格上涨至 2400 元/吨，走销良好。

●汉产化肥卖到非洲十国

近年来，湖北省与拉美国家、非洲国家贸易发展迅速。2012 年，湖北省与拉美双边贸易总额达 29.88 亿美元，占全省进出口总额 9.3%；2012 年，湖北对非洲出口 10.7 亿美元，同比增长 25.6%。

●2013 年前十月我国化肥市场低迷

2013 年前十月，我国化肥市场表现低迷，主要化肥品种中，除尿素在去冬今春有一波上涨行情外，磷肥、复合肥、钾肥都呈现价格持续缓慢下滑态势，市场需求疲弱，零售商和农民购肥热情不高，化肥经营企业面临严重困扰。

●越南前十月进口 381 万吨化肥

据越南工贸部数据显示,2013年10月越南进口各类化肥45万吨,同比减少6%,环比增长2%。其中,尿素进口13.8万吨,环比增长3%,同比增长98%。2013年截至到10月份,越南共进口各类化肥381万吨,其中尿素达到68.4万吨。

●国内化肥出口承压 开发新品谋求出路

由于2013年度氮肥、磷肥的淡季出口税率均已下调,在目前国际市场化肥整体过剩的情况下,未来关税政策放松对国内化肥出口情况不会产生太大的影响。部分化肥企业负责人也表示,2013年化肥出口形势严峻,部分产品出现价格倒挂,关税调整能否助力2014年出口尚难判断。化肥出口将会面临较大压力。

●韩国企业投资200万美元吉尔吉斯斯坦建化肥厂

近日,吉尔吉斯农业部副部长肯热巴耶夫表示,韩国一家私营企业将在楚河州投资200万美元建设一座化肥厂,预计明年3月初可竣工投产,2014年全年生产10万升液体有机肥,完全达产后年产量可达100万升。

●2013年10月化肥产量同比增长5.3%

10月份我国化肥产量继续回升。国家统计局公布的最新数据显示,10月份我国共生产化肥671.09万吨(折纯量,下同),同比增长5.3%;1~10月全国累计生产化肥6716.96万吨,同比增长7.11%。

●关税大幅下调 允许企业适当出口

前三季度国内化肥生产整体保持较快增长,市场供应充足,受到产能过剩、需求不旺和国内外市场因素等影响,化肥价格持续下降,生产、流通企业经营面临较大困难。

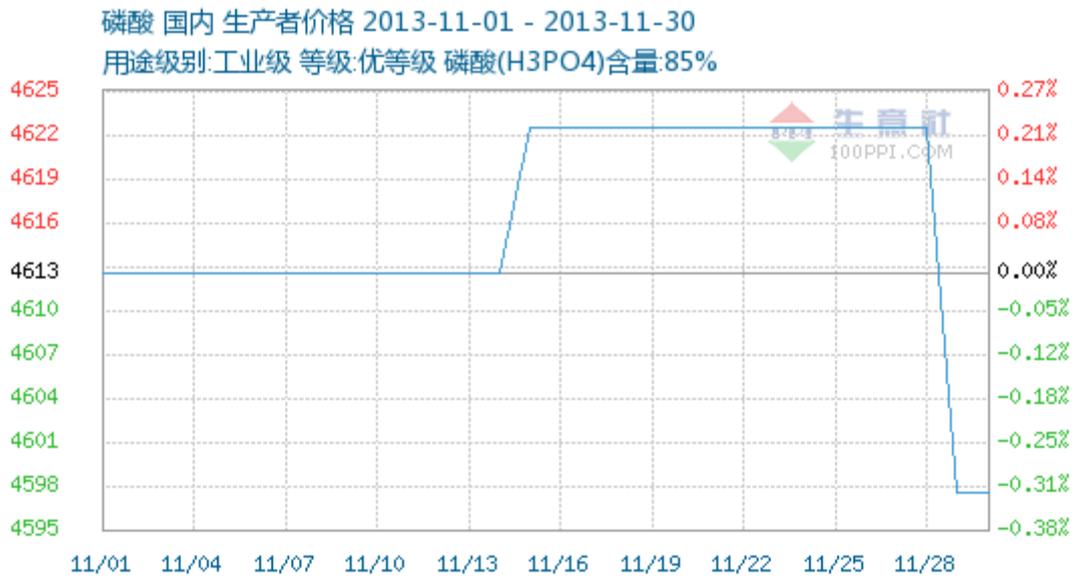
●氮肥内需出口双轮驱动 春耕行情值得期待

产能过剩无碍国内尿素春耕时期景气上行。春耕(3-5月)需求占尿素总需求的50%以上,历史上此期间尿素供应一直较为紧张,企业提前备肥导致价格在春耕前开始上涨。2013年底我国尿素库存水平处于低位,天然气供应紧张使得占总产能27.7%的气头尿素开工率下滑,备肥及春耕需求有望在2014年拉动国内尿素价格上涨。

●1-10月化肥仍是云南对南亚国家最大出口品种

1-10月,化肥仍是云南省最大出口品种,部分商品出口增势突出。该省对南亚国家出口化肥3.3亿美元,同比下降13.5%,占对南亚出口额的56.7%。机电产品出口9906万美元,同比增长2.9倍;纺织品出口2884万美元,同比增长8.2倍;农产品出口1700万美元,同比增长1.1倍,成为全省对南亚出口商品增长亮点。

3、磷酸商品情报



●埃及 10000 吨盐酸法生产磷酸项目 10 月试车成功

10 月 20 日，埃及 10000 吨/年盐酸法食品级磷酸项目试车成功，这是世界第一套规模化盐酸法磷酸项目。

●11 月 11 日新都化工拟购牛牛寨磷矿探矿权