

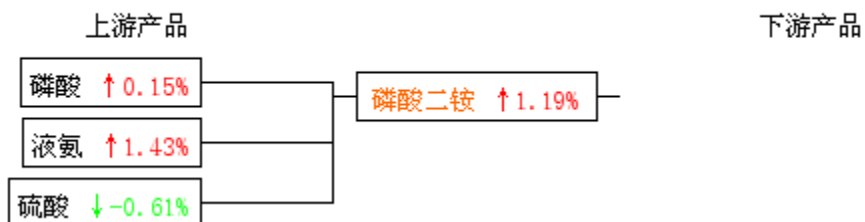
2013 年 12 月磷酸二铵产业链情报

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	7
1、 硫酸商品情报	7
2、 液氨商品情报	9
3、 磷酸商品情报	11

一、磷酸二铵产业链行情

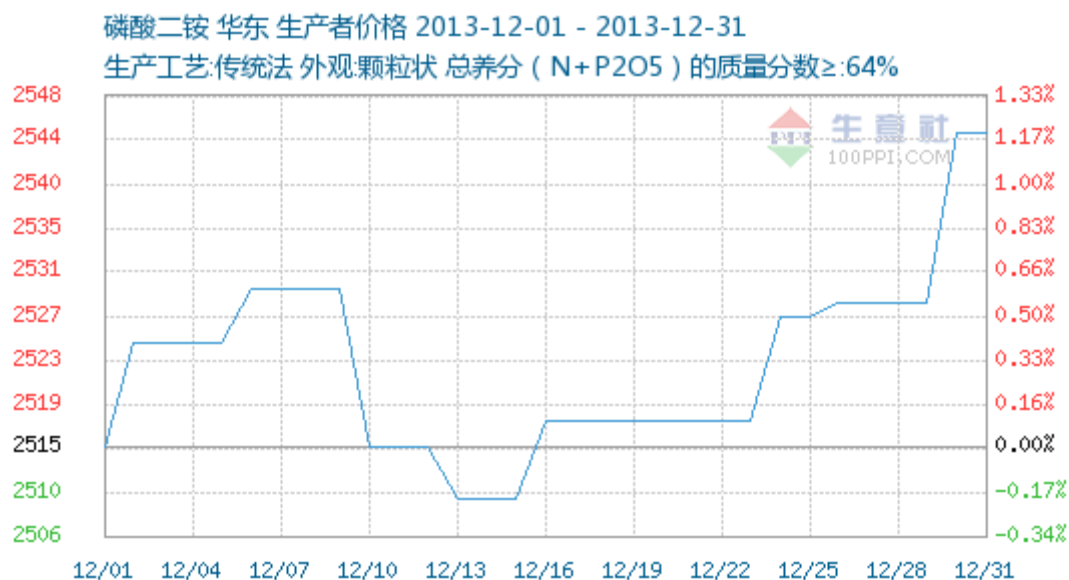
商品	初价格	末价格	涨跌
液氨	2704.29	2742.86	1.43%
磷酸二铵	2515.00	2545.00	1.19%
磷酸	4598.00	4605.00	0.15%
硫酸	328.00	326.00	-0.61%

生意社磷酸二铵产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

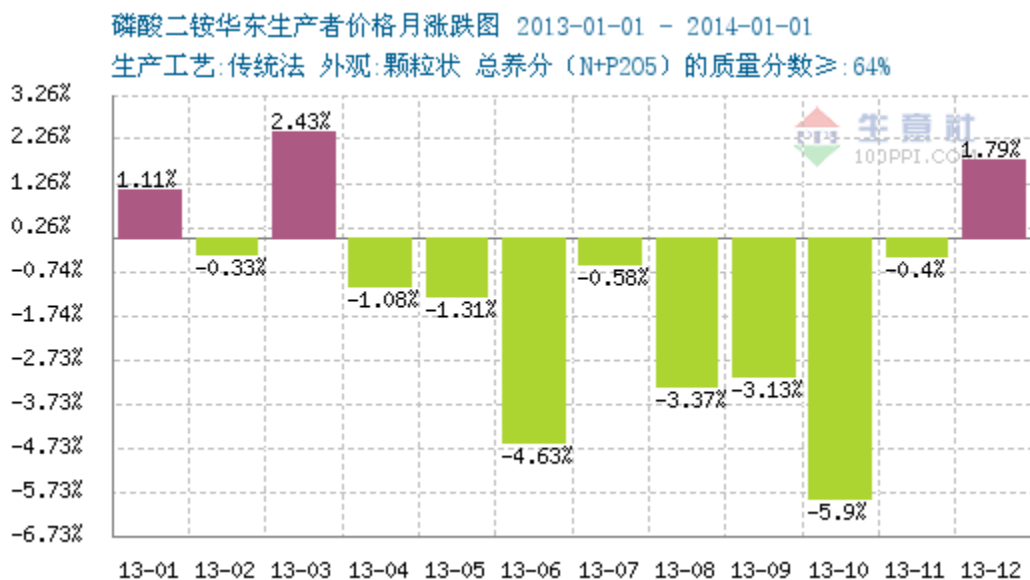


二、磷酸二铵商品情报

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

●2013 化肥进口关税配额实行先来先领方式

近日，商务部发布了《关于

●印度二铵产销双降

印度 10 月份二铵销售量为 77 万吨；4~10 月累计销量为 399 万吨，去年同期的销售量为 530 万吨。10 月份二铵期末库存量增加了 5 万吨，增至 84.5 万吨，比去年同期的 110 万吨有所下降。

●亚太肥料市场增长呈现新格局

美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文 11 月发表的最新研究报告显示，2012 年亚太地区化学肥料和生物肥料市场的销售收入为 49.7 亿美元，预计 2012~2019 年，该地区化学肥料和生物肥料的销售收入将由 49.7 亿美元增长至 77.3 亿美元，复合年增长率达到 6.5%。澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾将成为市场新增长点。

●澳大利亚、印尼和菲律宾将成肥料市场新增长点

美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文 11 月发表的最新研究报告显示，2012 年亚太地区化学肥料和生物肥料市场的销售收入为 49.7 亿美元，预计 2012~2019 年，该地区化学肥料和生物肥料的销售收入将由 49.7 亿美元增长至 77.3 亿美元，复合年增长率达到 6.5%。澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾将成为市场新增长点。

●10 月份化工行业增加值增长 12.7%

10 月份，在主要化工产品中，初级形态的塑料、合成橡胶、合成纤维产量分别为 508 万吨、39 万吨和 327 万吨，同比分别增长 15.6%、12.9%和 10.1%。乙烯产量 149 万吨，增长 16.9%。烧碱产量同比增长 7%，纯碱产量同比下降 0.1%；化肥产量同比增长 5.3%；农药产量同比下降 6.8%；橡胶轮胎外胎产量同比增长 6.7%；电石产量同比增长 27.9%。

●前 11 个月越南磷酸二铵产量大幅下滑

《越南经济时报》12 月 5 日报道，越南工贸部称，今年前 11 个月，越南化肥产量和销量均不景气，共生产磷酸二铵 21 万吨，减少 19.2%，与此同时，磷酸二铵库存量增多 5.35 万吨。

●国际化肥：巴西磷复肥需求突增

巴西进口商近期从 OCP 采购了 6 万吨一铵和 2 万吨氮磷二元肥(12-46-0+7S)，到岸价在 405~415 美元，这是巴西近来最大的一次采购。船期定在 12 月，部分可能延迟到明年 1 月，到岸价也或提升到 430 美元。此外，巴西还订购了 2 万吨二铵和 6 万吨重钙。分析称此次需求主要来自掺混肥厂家的原料采购。

●国际化肥：日本进口我国磷铵现分化

10 月日本进口二铵 6.75 万吨，同比增加 66%，环比增加 98%，进口一铵 8440 吨。1~10 月共进口二铵 34.37 万吨，同比增加 25%，进口一铵 10.9 万吨，增加 7%。从沙特进口二铵 2.1 万吨，同比增长 146%，增幅最大。从中国进口二铵增，一铵减，进口二铵 12.8 万吨，增长 35%，进口一铵 12000 吨，减 29%。

●越南公布企业进口化肥需具备的条件

越南《海关报》12月3日报道，越南政府日前公布关于进口化肥管理规定，自2014年2月1日起，企业进口化肥需具备以下条件之一：企业注册证书、投资许可证、主管部门颁发的允许经营化肥的营业执照。此外，单位或个人还需获得由指定部门颁发的化肥进口许可证。进口的化肥要有符合法律规定的商标，确保质量，符合环保要求。越南工贸部负责无机化肥进口审批，农业与农村发展部负责有机化肥进口审批。

●化肥产品价格出现反弹

受天然气供应紧张影响，气头尿素企业开工率下降，尿素价格出现反弹。另外，国内天然气门站价格自7月10日起上调。气价上涨后，气头尿素企业的生产成本增加，同时对气头尿素产能的新增构成极大制约，煤头尿素的成本优势逐渐显现。天然气价格的提高对煤头尿素企业形成长期利好。

●2013年发改委经贸司研究春耕化肥供应保障问题

12月10日，发展改革委经贸司耿书海副司长约请工业和信息化部、农业部、供销总社、氮肥协会、磷复肥协会、农资流通协会、主要农资企业及委内相关司局，分析今冬明春农业生产形势、种植结构及农民用肥习惯变化，研究当前化肥生产、运输、储备及市场秩序维护等方面存在的问题及对策。与会同志提出多项确保春耕化肥生产供应的措施建议。

●美国磷酸二铵小幅出货

美国 Phoschem 公司近期小幅向国际市场出货，其中以 366 美元离岸价向阿根廷出口 0.9 万吨二铵和 1.4 万吨一铵。同时以 358 美元离岸价向澳大利亚出口 0.7 万吨二铵。该公司表示，近期出口磷铵价格将维持在离岸 360 美元左右。

●乌拉圭磷酸二铵进口量增加

截止目前，乌拉圭进口二铵 12 万吨，同比增加 29%，其中 4.4 万吨来自美国，3.6 万吨来自沙特，2.1 万吨来自俄罗斯。

●摩洛哥希望上调磷酸二铵出口价

有消息称摩洛哥近期以 415 美元到岸的价格向巴西出口一铵。另悉 OCP 方已经在努力向巴西方施压，意图将明年 1 月份的一铵到岸价提至到岸 430 美元。目前 OCP 开工率维持在 5~6 成，近期尚未获悉将提高开工率的消息，此前 OCP 曾以 400 美元到岸价向西班牙出口二铵，目前该要价已涨至 410 美元。

●化肥出口关税有望下调

分析人士指出，虽具体出口关税下调幅度尚未确定，但政策“松绑”，有利于化肥生产企业出口消化产能，业绩有望提升。

●机构看好转型磷肥 中国服装二度涨停

点评：公司此前主要从事纺织印染和纺织品贸易业务，近年来盈利能力越来越弱。此次注入的资产为湖北新洋丰肥业 100% 股权。新洋丰肥业为中国磷复肥行业龙头企业之一，若上述资产能顺利注入公司，有助于增强核心竞争力。

●化肥旺季出口关税大跳水 煤制尿素最受益

财政部 16 日发布 2014 年关税实施方案，多数品种变化不大，化肥旺季出口关税下调明显。与其他肥料相比，中国的煤制尿素更具成本优势。此次尿素税率将由 77% 骤降至 15%+40 元/吨，

煤制尿素企业包括华鲁恒升、鲁西化工等。

●印度磷肥进口平稳

印度磷肥需求平静，进口市场平稳。11月进口磷铵25.58万吨。其中，从中国进口13.72万吨，占到港总量53.6%。从海尔哈纳和坦帕分别进口6.64万吨、5.17万吨。12月预计进口二铵12.2万吨，氮磷二元肥3.2万吨。统计显示，截至12月初印度二铵港口库存约24.5万吨。

●美PCS将关闭两磷肥厂

美国PCS公司宣布，由于市场疲软，其位于加拿大、美国和特立尼达的公司将裁员18%。裁员后，PCS将在2014年下半年关闭萨旺尼河的两个工厂，即使通过提升其他工厂的开工率可以弥补一些产能，但从2015年开始PCS磷酸盐年产能仍将减少21.5万吨。

●国内化肥旺季出口复合关税详解

根据国务院关税税则委员会《2014年关税实施方案》，2014年适应降低化肥产品的出口关税税率；对7种税目的化肥产品出口改变关税计征方式，淡季执行从量税，旺季执行从量从价复合税。这是中国第一次将从量从价复合税率计征方式用于出口货物。

●国际二铵：价格上扬

国际二铵价格上扬。二铵离岸价：坦帕375美元，涨9~17美元；摩洛哥390~415美元，低端涨10美元，高端涨5美元；沙特380~398美元，高端涨8美元，波罗的海375~395美元，涨5美元；突尼斯、中国、墨西哥等地价格持稳。二铵到岸价：印度395~410美元，巴基斯坦400~402美元，以上价格持稳。

●石化和化工节能减排目标明确 到2017年底能耗降18%

工信部官网12月9日正式发布了《石化和化学工业节能减排指导意见》(征求意见稿)(简称《意见》)，目前正在征求社会各界意见，此次征求意见至12月17日。

●石化化解产能过剩对策建议上报 涉及氮肥磷铵

据介绍，目前石化行业产能过剩呈现四个特点：一是产能过剩以传统基础产业为主，但是也有从传统行业向氟硅有机材料等新兴产业蔓延的趋势；二是产能过剩矛盾呈现出结构性过剩的显著特点，低端产品产能过剩严重，但高端产品供应不足；三是企业大型化虽然取得积极进展，但不少行业企业仍过多过散，存在大量缺乏竞争力的小企业；四是一些行业存在大量相对落后的技术和装备，如电石行业内燃炉产能仍然占全行业总产能的42%。

●12月23日国内磷酸铵企业开工率上升

因下游拿货积极性转高，近日行业开工率恢复较好，据统计，截至12月20日全国磷酸铵装置平均开车率61.39%，相比一周前上升了1.67个百分点。

●基础化工周报:环氧丙烷价格续涨 甲醇价格跳水

本周招商化工重点跟踪的16种化工产品3涨7跌6平，招商化工景气指数为-4，环比下降。价格上涨品种有：硝酸、纯苯、硫酸；下跌品种有：纯碱、高压聚乙烯、聚丙烯、顺丁橡胶、丁二烯、甲苯、尿素。我们监测的100种化工相关产品，25种均价环比上`涨，31种下跌，44种持平。

●乌拉圭磷酸二铵进口量增加

10月份，乌拉圭二铵进口量为1万吨，其中美国和俄罗斯各供应5000吨。年初至今的进口

总量同比增加了 29%，达到 12 万吨，其中美国供应 4.4 万吨，沙特供应 3.6 万吨，俄罗斯供应 2.1 万吨。

●新关税或利好化肥后市 但企业仍需拼成本、拼价格

现阶段河北省整体市场低迷，其原因是由于肥料产能过剩造成的。打破产能过剩影响市场的方式，可以从功能肥角度进行突破。后期市场利好因素不多，很多企业都在期待新的出口政策能够带来利好，但真正想要解决产能问题，还是要转变竞争机制，使生产企业之间进行市场竞争。

●专家把脉化肥行业 关注企业需求

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》做出的一系列重大改革部署和安排，对农业农村经济改革发展提出了新要求，给肥料行业和肥料企业带来新的机遇、新的挑战。随着一系列改革方案的出台，肥料市场管理将进一步规范，这必然要求肥料企业生产出优质肥料产品，确保肥料产品的安全性、有效性和适宜性。

●新关税打开出口大门 化肥企业能否“开门大吉”

12 月 16 日，2014 年化肥出口关税发布，财政部关税司在官网上发布通知，决定从 2014 年 1 月 1 日起对部分商品的进出口关税进行调整。和之前业内预期一致，化肥行业各肥种出口关税皆有不同程度的下调。就业内关注的肥种来看，尿素、磷铵出口仍以淡旺季划分。其中，尿素淡季为 7-10 月，征收标准为 40 元/吨；1-6 月、11-12 月为旺季，征收标准为每吨 15%的暂定税率再加 40 元。磷铵的淡季则为 5 月 16 日-10 月 15 日，征收标准为 50 元/吨；1 月 1 日-5 月 15 日、10 月 16 日-12 月 31 日为旺季，征收标准为每吨 15%的暂定税率再加 50 元。氮磷二元素的窗口期及税率则与磷铵相同。至此，2014 年化肥新关税打开出口大门，企业能否“开门大吉”？

●2013 年 11 月中国磷酸二铵进口数据汇总

2013 年 11 月份中国磷酸二铵进口量为 515 千克，金额总计 2355 美元，平均单价 4572.7 美元/吨。10 月进口量为 2124 千克，环比减少 75.8%。2012 年同期进口量为 3 千克，同比增加 17066.7%。

●2013 年 11 月中国磷酸二铵出口数据汇总

2013 年 11 月份中国磷酸二铵出口量为 36.18 万吨，金额总计 143267618 美元，平均单价 395.96 美元/吨。10 月出口量为 62.9 万吨，环比减少 42.5%。2012 年同期出口量为 44.77 万吨，同比减少 19.2%。

三、上游商品情报

1、硫酸商品情报



●12月4日山东硫酸市场稳中上扬

山东硫酸市场稳中上扬，目前 98%尾气酸主流价格在 200-220 元/吨，98%硫磺制酸出货价 250-270 元/吨。下游磷肥价格上扬，需求好转，部分硫酸生产企业在库存较低下为刺激市场出货价适当上调。

●2013年12月9日国内硫酸价格行情

山东恒邦冶炼化工现装置满负荷运行，93%出厂报价 150 元/吨，98%出厂报价 170 元/吨，库存低位，下游合同客户需求一般。

●12月10日国内硫酸价格动态

广西河池南方有色冶炼厂三套装置运行正常，98%出厂报价 250 元/吨，实际成交优惠，下游主供磷铵企业。

●12月17日国内硫酸价格详情

湖南株洲永利化工冶炼酸、硫磺酸装置运行正常，93%出厂报价 400 元/吨，98%出厂报价 420 元/吨，105%出厂报价 500 元/吨，实际成交优惠，库存低位。

●2014年关税实施方案公布硫酸进口税率为1%

财政部网站今天公布了 2014 年关税实施方案。该方案表明，2014 年将对“硫酸、发烟硫酸”执行 1%的进口商品暂定税率。

●欧盟继续对中国过硫酸盐产品征收反倾销税

12月17日欧盟理事会发布对华过硫酸盐(Persulphate)反倾销日落复审调查终裁公告，决定继

续对原产于中国的过硫酸盐征收反倾销税。两家中国涉案企业的税率分别为 0 和 24.5%，其他企业的税率为 71.8%。

●12 月 24 日华南地区硫酸价格稳定

华南地区硫酸出厂价格稳定，英德岳泉化工 98%的硫酸出厂价格为 300 元/吨，云浮硫铁矿化工厂 210-220 元/吨，下游需求平稳。

●12 月 25 日东北地区硫酸市场价格平稳

12 月 25 日东北硫酸市场价格平稳，辽宁鑫海化工 98%的硫酸报价 300 元/吨，辽宁葫芦岛锌厂 98%的硫酸汽车自提价格为 340 元/吨。

●华通焊业有限公司稀硫酸池遇明火爆燃

12 月 23 日 12 点 04 分左右，常州市 312 国道华通焊业有限公司车间着火，常州消防东南中队接警后迅速出动 4 车 16 人前往现场进行救援。消防队员到场后发现，着火部位是该厂的稀硫酸池，现场有难闻的刺鼻气味。经过大约 40 分钟的努力，明火终被扑灭。火灾中没有人员伤亡。

●12 月 27 日兴星化工硫酸分厂价格快讯

兴星化工硫酸分厂硫酸价格近期稳定，98%的硫酸出厂价格为 440 元/吨，105%的硫酸出厂价格为 800 元/吨。

●2013 年 11 月份中国硫酸进口数据统计

2013 年 11 月份中国硫酸进口量为 8.9 万吨，金额总计 3107697 美元，平均单价 35 美元/吨。上月进口量为 9.9 万吨，环比下降 10%。

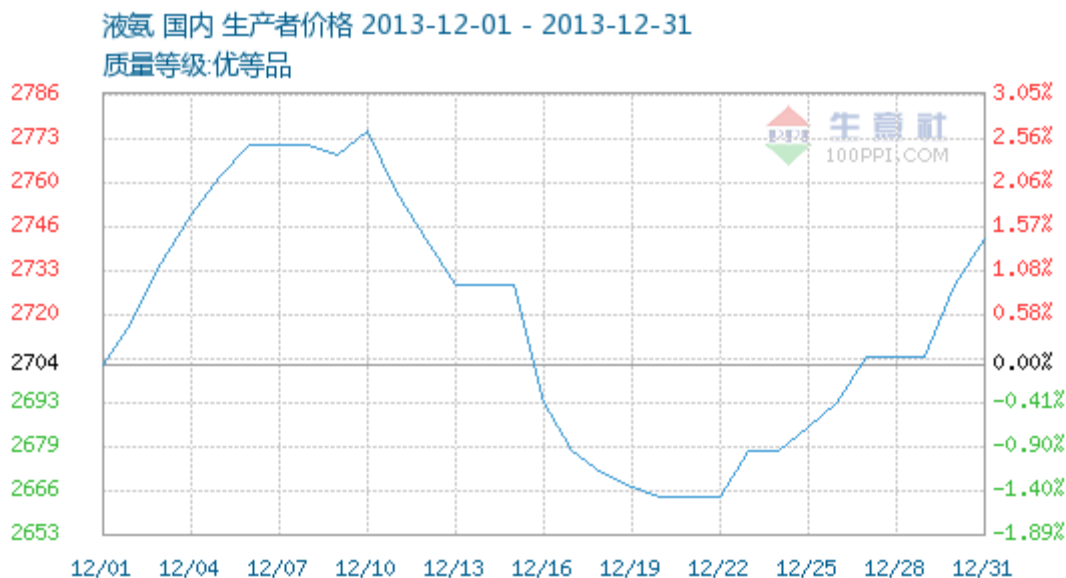
●12 月 30 日江苏苏化集团硫酸价格行情

江苏苏化硫磺制酸装置运行正常，98%出厂报价 240 元/吨，105%出厂报价 300 元/吨，实际成交优惠，主要走货是下游的化工企业。

●12 月 30 日广东韶关冶炼厂硫酸价格行情

广东韶关冶炼厂冶炼酸装置运行正常，93%出厂报价 160 元/吨，98%出厂报价 180 元/吨，库存尚可，下游化工需求一般。

2、液氨商品情报



●越南化肥产量大幅下跌

2013 年前 11 个月, 越南化肥产量和销量均不景气, 共生产复合肥(NPK)220 万吨, 同比减少 3%; 磷酸二铵 21 万吨, 减少 19.2%; 尿素 190 万吨, 增长 19.8%。与此同时, 各类化肥库存量增多, 其中尿素 24.5 万吨, 磷酸二铵 5.35 万吨。

●发改委: 加强化肥价格监测

2014 年将合理把握粮油、棉花、食糖、猪肉、化肥等收储投放力度、时机和节奏。完善北方大城市冬春蔬菜储备制度。加快粮棉等大宗农产品仓储物流设施建设。推进对外农业生产和进出口合作。

●缓释性尿素渐成氮肥主力

生产规模集中度不高, 合成氨企业共 472 家, 平均规模 14 万吨, 其中 249 家生产规模小于 8 万吨; 有磷酸装置的企业共 90 多家, 80% 生产规模小于 10 万吨; 复(合)肥企业共 4400 多家, 产量 30 万吨以上的仅 200 家。

●11 月份我国化肥产量增速放缓

11 月份我国共生产化肥 615.32 万吨(折纯量, 下同), 同比增长 3.02%, 比 10 月份增速放缓。1~11 月全国累计生产化肥 6926.2 万吨, 同比增长 5.47%。

●独山子石化乙烯产量突破 127 万吨

截止 12 月 17 日, 独山子石化公司全年生产乙烯达到 127.3 万吨, 提前完成年度生产任务, 创历史最好水平。独山子石化公司现有两套乙烯装置, 设计规模为年产量 122 万吨。

●芭田股份拟投资 37 亿元建设合成氨项目

芭田股份(002170)周二午间发布公告称, 公司近日与瓮安县人民政府签订了《合成氨项目投资意向书》, 拟在贵州省瓮安县磷化工循环经济生态产业园投资建设配套 60 万吨/年合成氨项目。

●2013 年 1-11 月云南省氮肥产量分析

2013 年 1-11 月，云南省氮肥产量为 1148890.21 吨，同比增长 5.6%。

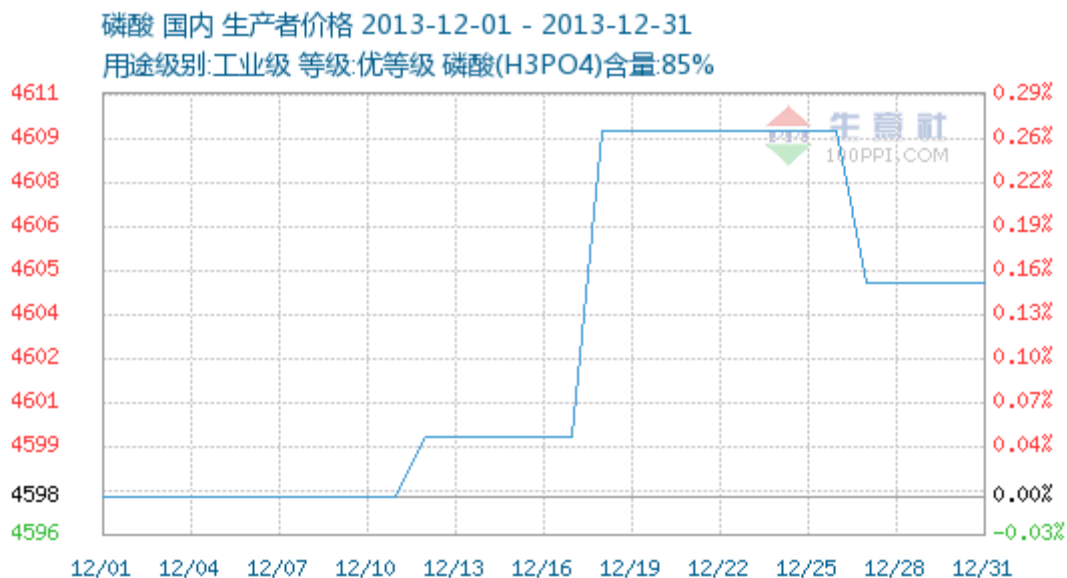
●印度化肥企业陷入本国消费税困境

2013-14 财年的化肥补贴额高达 6,600 亿卢比。在 2011-12 财年的预算中，政府对尿素征收 1% 的消费税。尽管对化肥产业是个沉重打击，然而更为不利的是，消费税当局还要依据 2012 年最高法院对菲亚特汽车公司的裁决案例，要求化肥企业补缴欠税。

●巴基斯坦化肥销量增长

2013 年 1-11 月，巴基斯坦化肥销量为 760 万吨，较 2012 年同期的 630 万吨增长 21%。11 月销量为 110 万吨，同比增长 53%，环比增长 25%。其中，由于对未来价格上涨的普遍预期，尿素销量在 11 月有大幅增长。

3、磷酸商品情报



●12月4日印度继续对华食品级磷酸征反倾销税

●2013年1-11月我国磷酸进口量统计

2013年1-11月我国磷酸进口量总量为8000千克。

●2013年1-11月我国磷酸出口量统计

2013年1-11月我国磷酸出口量总量为414367000千克。

●2015年开始PCS磷酸盐年产能将减少21.5万吨

2015年开始PCS磷酸盐年产能将减少21.5万吨。

●2013年1-11月贵州食品级磷酸出口34306.8吨