

# 2013-2017年中国磷矿及磷 化工行业深度调研及投资方向研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

# 一、报告报价

《2013-2017年中国磷矿及磷化工行业深度调研及投资方向研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201306/94529.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

2011年中国的磷矿储量为37亿吨，与09、10年持平，是仅次于摩洛哥和伊拉克的全球第三大储量国。2011年，中国磷矿石产量达8122万吨（USGS数据为7200万吨），居世界第一，高于美国（2840）、摩洛哥（2700）和俄罗斯（1100）之和，且自06年以来持续增长。中国磷矿总体品位较低，30%以上富矿比例仅9%，总产出的约70%用于磷肥生产，并有1%左右出口。

2012年年初至今磷矿石整体表现呈上涨趋势，监测数据显示，30%品位磷矿石年初市场均价为562.5元吨，现在的市场均价为612.86元吨，涨幅为8.95%，同比涨幅为7.52%。价格上涨的主要原因是磷矿石大量开采，富矿越来越稀缺，在运行成本费用提高、供不应求的市场氛围下，磷矿石价格不断上涨。二三季度磷矿石波动并小幅下滑，主要受到下游需求萎缩的影响。2012年磷肥市场表现平淡。随着秋季备肥、用肥结束，一铵市场也是“细水长流”缓慢走货，价格低位及库存压力仍未减轻；而二铵价格短期内变数不大。尽管磷铵价格未有明显下滑，但从近期接单及走货情况来看，市场疲态显现。

从长远来看，化工行业关于“十二五”规划奠定了未来五年国家将磷矿石作为发展重点的基调。国家化工行业提出未来五年内重点关注磷矿石资源，促进行业内优胜劣汰，向良性发展；湖北地方则针对性的提出限制矿山开采以保护矿山资源，正值下游磷肥开工旺季，对矿石需求有增无减，30%品质矿石宜昌码头价在矿石市场有价无货的拮据条件下由490元吨涨至580元吨，累计上涨90元吨左右，涨幅在18.37%。这些政策除直接影响磷矿石市场价格之外，还通过行业限制间接影响了矿石资源的开发利用。如工信部限制磷铵装置产能的政策，限制产能不足装置的矿石供应量，铲断产能较小矿山的客户源，从根本上避免了矿山开采过程中小企业回采率所造成的资源浪费现象。

在“化工行业十二五规划”的指导下、国家性、地方性政策的支撑下，国内磷矿石市场将面临一个新的转折点——实现矿石资源的高度整合以及磷化工产业链的完美延伸，能否在未来5年内实现这一华丽的转身，对我国磷矿石真正面向国际市场，在国际市场中掌控话语权至关重要。

中企顾问网发布的《2013-2017年中国磷矿及磷化工行业深度调研及投资方向研究报告》共十二章。主要依据国家统计局、国家商务部、国内外相关刊物的基础信息以及磷矿及磷化工行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料。

本磷矿及磷化工行业报告，首先介绍了磷矿的概念、磷化工产业链及生产工艺等，接着分析了国际国内磷矿及磷化工行业的总体概况，并具体介绍了磷肥行业的发展。随后，报告对磷矿及磷化工行业做了区域发展分析、重点企业经营状况分析，并对未来磷矿及磷化工行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了

磷矿及磷化工行业今后的发展与投资策略。报告对磷矿及磷化工企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

## 第一章 磷矿及磷化工相关概述

### 第一节 磷矿概念及应用

#### 一、磷矿的定义

#### 二、磷矿石分类

#### 三、采矿方法

#### 四、应用价值

### 第二节 磷化工介绍

#### 一、磷化工行业

#### 二、磷化工产业链

### 第三节 磷化工主要生产工艺

#### 一、黄磷生产工艺

#### 二、磷酸生产工艺

#### 三、磷铵生产工艺

## 第二章 国际磷矿及磷化工行业发展分析

### 第一节 世界磷矿资源开发利用状况

#### 一、全球磷矿资源分布情况

#### 二、世界磷矿资源开发利用概况

#### 三、各国磷矿资源争夺战日趋激烈

#### 四、2011年全球磷矿储量与产量

#### 五、2011年全球磷矿品位趋势

### 第二节 世界磷化工行业发展综述

#### 一、国际磷化工贸易发展概况

#### 二、世界磷酸盐市场发展态势

#### 三、全球磷化工产业格局发生变化

#### 四、地缘冲突影响全球磷化工市场形势

#### 五、预计供给将推动全球磷矿价格持续上涨

### 第三节 国外磷矿及磷化工行业的发展

- 一、一体化整合令美国磷肥仍具优势
- 二、摩洛哥磷酸盐出口贸易简析
- 三、2012年巴西磷矿产量及项目
- 四、2011年阿尔及利亚磷矿出口复苏
- 五、2011-2012年新西兰磷矿开采情况

### 第三章 中国磷矿工业发展分析

#### 第一节 中国磷矿资源的储量及分布

- 一、我国磷矿资源储量情况
- 二、中国磷矿资源的地理分布
- 三、我国磷矿的成因类型
- 四、我国磷矿资源的主要特点

#### 第二节 中国磷矿资源的开发利用

- 一、我国磷矿资源开发利用发展概况
- 二、2011年我国磷矿资源勘探进展情况
- 三、2012年国内外磷矿价差
- 四、2012年国内磷肥企业盈利能力
- 五、2012年中低品位磷矿的综合利用突破
- 六、我国磷矿资源开发利用存在的问题
- 七、推动磷矿资源开发利用的对策建议

#### 第三节 中国磷矿石市场发展现状

- 一、2012年国内磷矿石市场价格分析
- 二、2012年10月份磷矿石市场行情走势分析
- 三、2012年中国磷矿石出口情况
- 四、2012年我国磷矿石价格上涨原因解析

#### 第四节 2010-2012年中国磷矿石产量数据分析

- 一、2010年全国及主要省份磷矿石（折合五氧化二磷30%）产量分析
- 二、2011年全国及主要省份磷矿石（折合五氧化二磷30%）产量分析
- 三、2012年全国及主要省份磷矿石（折合五氧化二磷30%）产量分析

### 第四章 中国磷化工产业发展分析

#### 第一节 中国磷化工产业运行状况

- 一、中国磷化工行业发展概况
- 二、中国磷化工行业发展特点
- 三、我国加速磷化工产业精深化发展
- 四、中国磷化工产业发展形势分析
- 五、煤磷化工担纲西部新增长极建设

## 第二节 中国重点磷化工项目发展动态

- 一、2012年精细磷化工项目落户云南东川
- 二、2012年全国磷化工园区驶入快车道
- 三、2012年亚洲最大磷化工巨头150亿元助襄阳打造磷工业
- 四、2012年和邦股份开工磷矿开采及磷化工项目
- 五、2012年澄星钦州磷化工产业园项目正式启动
- 六、2012年澄星股份拟跟随大股东布局钦州磷化工
- 七、2012年马边磷化工项目发展分析

## 第三节 黄磷行业发展分析

- 一、中国黄磷行业发展概况
- 二、2012年11月中国黄磷市场行情分析
- 三、2012年黄磷尾气变煤气助力清洁生产

## 第四节 磷化工技术发展分析

- 一、中国磷化工技术进展状况
- 二、2012年国家级磷矿研究中心揭牌
- 三、2012年低品位磷矿利用技术通过鉴定
- 四、2012年云南推广热法磷酸生产技术
- 五、磷化工百项新技术10年内“成型”

## 第五节 中国磷化工行业存在的问题及发展策略

- 一、我国磷化工行业面临的主要问题
- 二、发展中国磷化工产业的对策措施
- 三、我国磷化主要环境问题及对策
- 四、磷化工产业期待更多的政策扶持
- 五、磷化工延伸产业链力促可持续发展

## 第五章 中国磷肥行业发展分析

### 第一节 中国磷肥行业发展状况

- 一、中国磷肥产业的发展阶段
- 二、我国磷肥工业持续快速增长
- 三、我国磷肥企业磷矿石的自足情况
- 四、中国磷肥技术正走向世界
- 五、2012年国内磷肥市场简析

#### 六、2012年我国磷肥行业发展分析

#### 七、2012年《磷铵行业准入公告管理暂行办法》解读

### 第二节 2010年-2012年磷肥（折五氧化二磷100%）产量分析

- 一、2010年全国及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）产量分析
- 二、2011年全国及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）产量分析
- 三、2012年全国及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）产量分析

### 第三节 磷复肥

- 一、我国磷复肥行业发展综述
- 二、2012年国内磷复肥行业形势
- 三、行业存在的主要问题
- 四、影响我国磷复肥行业发展的因素
- 五、促进我国磷复肥行业发展的策略措施

### 第四节 磷肥行业发展前景预测

- 一、中国磷肥行业“十二五”前景展望
- 二、“十二五”磷复肥行业发展方向、思路和目标
- 三、“十二五”磷复肥政策建议

## 第六章 中国磷矿及磷化工产业区域发展分析

### 第一节 云南

- 一、云南省磷化工行业基本情况
- 二、云南省磷化工行业现状
- 三、磷化工行业税收管理存在问题
- 四、加强磷化工行业税收管理的建议
- 五、云南省磷化工行业发展的思考
- 六、2012年国内最大的胶磷矿浮选装置在滇建成投产

### 第二节 贵州

- 一、贵州磷矿及磷化工产业发展简况

- 二、贵州省注重磷化工产业循环经济
- 三、2012年贵州磷矿将限制开采
- 四、2012年贵阳打造贵州省首个现代化工交易平台
- 五、贵州省磷化工产业面临的主要问题
- 五、贵州省磷化工产业“十二五”发展思路
- 六、促进贵州磷化工产业健康有序发展的途径

### 第三节 湖北

- 一、2011年湖北磷化工发展分析
- 二、2011年湖北磷矿资源整合与产业发展并行
- 三、2012年湖北省出台政策规范磷矿开发
- 四、2012年鄂湘川黔滇磷矿出新规
- 五、2012-2015年湖北远安县磷化工产业发展目标

### 第四节 四川

- 一、2011年四川省开通磷矿专列外调磷矿
- 二、四川雷波县加快磷化工基地建设步伐
- 三、四川乐山市大力推动盐磷化工业发展
- 四、2012-2015年四川马边县磷化工产业发展规划

## 第七章 中国主要磷矿及磷化工企业运营状况

### 第一节 江苏澄星磷化工股份有限公司

- 一、公司简介
- 二、2010年1-12月澄星股份经营状况分析
- 三、2011年1-12月澄星股份经营状况分析
- 四、2012年1-6月澄星股份经营状况分析

### 第二节 湖北兴发化工集团股份有限公司

- 一、公司简介
- 二、2010年1-12月兴发集团经营状况分析
- 三、2011年1-12月兴发集团经营状况分析
- 四、2012年1-6月兴发集团经营状况分析

### 第三节 湖北宜化化工股份有限公司

- 一、公司简介
- 二、2010年1-12月湖北宜化经营状况分析

三、2011年1-12月湖北宜化经营状况分析

四、2012年1-6月湖北宜化经营状况分析

#### 第四节 安徽六国化工股份有限公司

一、公司简介

二、2010年1-12月六国化工经营状况分析

三、2011年1-12月六国化工经营状况分析

四、2012年1-6月六国化工经营状况分析

### 第八章 中国磷矿及磷化工行业政策环境分析

#### 第一节 行业准入政策

一、黄磷行业准入条件

二、磷铵生产准入条件（征求意见稿）

三、《磷铵生产准入条件》解读

#### 第二节 进出口政策

一、浅析关税对磷肥市场的影响

二、2012年磷肥关税调整成为焦点

三、2013年磷矿石出口配额申报条件、申报程序及分配原则

#### 第三节 磷矿资源税

一、中国磷矿资源税费制度概述

二、资源税制度对磷矿及磷化工企业的影响

三、我国磷矿石资源税征收方式酝酿调整

四、推动磷矿资源税政策改革的建议

#### 第四节 十二五政策导向

一、化工矿业“十二五”发展目标及方向

二、国内磷矿资源整合将成大势所趋

三、我国磷化工行业将进一步推进清洁生产

四、磷复肥行业将加速升级转型实现协调发展

一、化工矿业“十二五”发展目标及方向

二、国内磷矿资源整合将成大势所趋

三、我国磷化工行业将进一步推进清洁生产

四、磷复肥行业将加速升级转型实现协调发展

## 第九章 2013-2017年磷矿及磷化工行业投资分析及前景预测

### 第一节 2013-2017年中国磷矿及磷化工行业投资分析

#### 一、投资机遇

#### 二、投资风险

#### 三、投资建议

### 第二节 2013-2017年中国磷矿及磷化工行业发展趋势

#### 一、我国磷矿资源的开发利用趋势

#### 二、我国磷矿工业发展转变方式

#### 三、我国磷化工行业主要发展趋势

#### 四、中国磷化工行业未来发展方向

### 第三节 2013-2017年中国磷矿及磷化工行业前景展望

#### 一、“十二五”期间磷矿石行业技术发展趋势与设想

#### 二、“十二五”期间磷化工行业技术发展趋势与设想

#### 三、保障实现“十二五”期间磷化工行业技术发展目标的政策措施与建议

### 第四节 2013-2017年全球磷矿及磷化工行业需求预测

#### 一、全球人口增长、经济进步拉动磷肥需求稳定上升

#### 二、美国生物乙醇对磷肥需求的推动减弱

#### 三、各国磷肥需求仍有增长空间

#### 四、精细磷化工发展空间大

### 图表目录

图表：磷化工产业链

图表：黄磷电炉生产工艺流程（原料工序）

图表：黄磷工艺流程简图（制磷工序）

图表：全球磷矿储量分布

图表：世界磷矿石下游消耗

图表：我国磷矿石下游消耗

图表：8国占据全球主要磷矿储量（2011，十亿吨）

图表：全球磷矿产地示意图

图表：中国磷矿石产量全球第一（2011，百万吨）

图表：北美DAP产量持续减少（千吨P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>）

图表：北美DAP出口持续下滑

图表：世界磷资源总出口（百万吨P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>，2010）

图表：世界磷消费分布（百万吨P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>，2010-2011）

图表：非洲磷矿出口占全球比例稳定

图表：非洲磷化工出口占全球比例提升

图表：OCP占全球P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>进口比例（2010）

图表：非洲磷矿出口品位高于国内，且持续下降

图表：世界主要磷矿石生产企业（2010，百万吨）

图表：海外MAPDAP产能前7位（2010，百万吨）

图表：美国磷矿主要上市公司磷矿一览

图表：Mosaic磷矿历年开采量（百万吨）

图表：Mosaic磷矿品位近年有所下滑

图表：美国磷矿产量近年逐渐下滑

图表：美国磷矿进口增加，占消费比例上升

图表：北美主要公司磷肥业务毛利率

图表：北美主要公司磷肥业务开工率

图表：摩洛哥磷矿产量占非洲比例

图表：我国磷矿石消费分布

图表：我国磷矿资源30%以上富矿占比仅9%（2007）

图表：中国磷矿石储量的历年评估(亿吨)

图表：中国磷矿石产量屡创新高(千吨)

图表：国内外磷矿价差较大

图表：国内外DAP价差逐渐缩小

图表：国内DAP成本构成

图表：2012年1-6月磷矿石出口分布（万吨）

图表：2012年磷矿石出口配额（万吨）

图表：磷矿石出口量达不到配额限制

图表：2010年1-12月全国及主要省份磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量

图表：2011年1-12月全国及主要省份磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量

图表：2012年1-10月全国及主要省份磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量

图表：各省磷资源情况

图表：各省磷矿石产量增长（万吨）

图表：各省磷矿石企业数量和平均产量（万吨）

图表：磷肥企业数量和行业毛利率

图表：平均企业资产和产量持续上升

图表：2010年1-12月全国及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）产量

图表：2011年1-12月全国及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）产量

图表：2012年1-10月全国及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）产量

图表：2011年江苏澄星磷化工股份有限公司主营构成数据分析表

图表：2012年上半年江苏澄星磷化工股份有限公司主营构成数据分析表

图表：2009-2012年江苏澄星磷化工股份有限公司主要财务数据分析表

图表：2009-2012年江苏澄星磷化工股份有限公司利润构成与盈利能力分析表

图表：2009-2012年江苏澄星磷化工股份有限公司经营能力分析表

图表：2009-2012年江苏澄星磷化工股份有限公司发展能力分析表

图表：2009-2012年江苏澄星磷化工股份有限公司资产与负债分析表

图表：2011年湖北兴发化工集团股份有限公司主营构成数据分析表

图表：2012年上半年湖北兴发化工集团股份有限公司主营构成数据分析表

图表：2009-2012年湖北兴发化工集团股份有限公司主要财务数据分析表

图表：2009-2012年湖北兴发化工集团股份有限公司利润构成与盈利能力分析表

图表：2009-2012年湖北兴发化工集团股份有限公司经营能力分析表

图表：2009-2012年湖北兴发化工集团股份有限公司发展能力分析表

图表：2009-2012年湖北兴发化工集团股份有限公司资产与负债分析表

图表：2011年湖北宜化化工股份有限公司主营构成数据分析表

图表：2012年上半年湖北宜化化工股份有限公司主营构成数据分析表

图表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司主要财务数据分析表

图表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司利润构成与盈利能力分析表

图表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司经营能力分析表

图表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司发展能力分析表

图表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司资产与负债分析表

图表：2011年安徽六国化工股份有限公司主营构成数据分析表

图表：2012年上半年安徽六国化工股份有限公司主营构成数据分析表

图表：2009-2012年安徽六国化工股份有限公司主要财务数据分析表

图表：2009-2012年安徽六国化工股份有限公司利润构成与盈利能力分析表

图表：2009-2012年安徽六国化工股份有限公司经营能力分析表

图表：2009-2012年安徽六国化工股份有限公司发展能力分析表

图表：2009-2012年安徽六国化工股份有限公司资产与负债分析表

图表：世界人口、粮食和肥料需求都将稳定增长

图表：化肥需求稳定增长的逻辑图

图表：磷资源在生物圈利用分布及循环图（数字为百分比）

图表：全球磷肥生产构成（折合P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>）

图表：全球磷肥消费构成（折合P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>）

图表：全球大米生产集中于亚洲

图表：全球小麦生产集中在亚洲、俄罗斯和北美

图表：全球粗粮（玉米）生产集中于亚洲、美洲

图表：全球油籽生产集中于亚洲、南北美

图表：农产品价格波动中上涨

图表：08年前后国际磷价暴涨暴跌

图表：各类植物的磷需求

图表：美国生物能源种植面积五年翻五倍

图表：玉米是用途最广泛的谷物类农作物

图表：美国主要生物能源刺激政策已部分到期

图表：普通和高级生物燃油的区别

图表：美国2012年RFS标准

图表：非玉米生物燃料成分构成（%）

图表：乙醇RIN价格近期受干旱影响而暴涨

图表：RFS2设计的生物燃油路线图（十亿加仑）

图表：燃料玉米用量符合RFS2需求（十亿蒲式耳）

图表：美国玉米国内需求构成（百万蒲式耳）

图表：美国乙醇进口缩减，出口猛增（百万加仑）

图表：全球乙醇生产分布（2011，百万加仑）

图表：美国磷肥消费以磷铵等氮磷肥为主

图表：四国玉米用肥对比（磅英亩）

图表：四国玉米单产对比（公斤公顷）

图表：2000~2010全球谷物年均增长拆分

图表：2000-2010全球玉米增长拆分

图表：全球人均耕地不断减少的趋势明显

图表：几个典型国家的土壤全磷含量

图表：相关情况

图表：部分公司近期获取磷矿情况

图表：我国各省份土壤全磷含量示例

图表：未来全球磷酸需求预测

图表：阻燃剂的下游领域

图表：阻燃剂的类型

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201306/94529.html>