

2010-2011年中国磷矿及磷化工行业研究报告

中国磷矿石资源丰富，2010年磷矿石产量占全球总产量的36.9%，位居世界第一。近几年，旺盛的下游需求使得中国磷化工行业迅速发展，磷肥、黄磷、三聚磷酸钠等传统磷化工产品产量均已跃居世界第一。

从总量看，中国已成为世界磷化工大国，有些磷化工产品产能甚至已明显过剩。以黄磷为例，2010年国内黄磷产能在200万吨左右，全年产量仅89.9万吨，开工率不足50%。

然而，一些具有较好发展前景的精细磷化工产品如电子级磷酸、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、有机磷阻燃剂等，由于生产技术复杂，国内供应有限，进口依赖度较高。以六氟磷酸锂为例，2010年国内仅天津金牛一家企业生产，其产能为250吨/年。但天津金牛不对外出售六氟磷酸锂，国内市场所需的六氟磷酸锂仍主要由国外企业提供。

《2010年中国磷矿及磷化工行业研究报告》不仅重点分析了磷矿和磷化工主要细分市场的供需状况、进出口及价格走势等，还着重研究了国内9家主要磷化工企业的经营情况、竞争优势与发展前景。



图：2001-2010年中国磷矿石产量（单位：百万吨）



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心

兴发集团和澄星股份不仅具备磷矿、电能等资源优势，而且还拥有较为完善的磷化工产业链布局，是国内磷化工行业名副其实的龙头。截至2010年底，两家企业的磷矿资源储量分别达1.5亿吨和1.2亿吨，生产用自给率均在50%以上。

湖北宜化、六国化工、司尔特是中国磷肥细分市场的重要供应商。其中，前两家主要借助的是其磷矿资源优势，而司尔特则凭借的是从硫铁矿制酸到磷复肥完整一体化产业链所带来的成本优势。贵州开磷在加强磷矿资源掌控的同时，也正向下游磷肥等磷化工产品拓展，2009年底已建成120万吨/年磷酸二铵项目。

天原集团是中国三聚磷酸钠的重要生产企业，虽然2010年该公司三聚磷酸钠收入264.7万元，仅占同期主营收入的5.4%左右，但随着公司对磷矿资源的收购，未来磷化工业务盈收有望进一步提高。

而云南马龙和雅克科技则分别为中国黄磷和有机磷阻燃剂细分市场的龙头企业，2010年云南马龙黄磷产量达全国产量的11%，雅克科技有机磷阻燃剂产品产量占全国总产量的30%以上。

报告目录

第一章 磷矿石及磷化工行业概述

1.1 磷矿石简介

1.2 磷化工产业链

第二章 全球磷矿石行业发展概况

2.1 全球磷矿石供给状况

2.2.1 全球磷矿石资源分布

2.2.2 全球磷矿石产量

2.2 全球磷矿石消费状况

2.3 全球磷矿石价格走势

第三章 中国磷矿石及磷化工行业市场分析

3.1 磷矿石供给分析

3.1.1 磷矿石资源储量与分布情况

3.1.2 磷矿石资源特征

3.1.3 磷矿石产量及分布

3.2 磷矿石需求分析

3.3 磷矿石价格分析

3.4 磷矿石进出口分析

3.5 中国磷矿石及磷化工行业政策环境

3.5.1 国家级产业政策

3.5.2 地方政策

3.6 行业发展动态与趋势

3.6.1 发展动态

3.6.2 发展趋势

第四章 中国传统磷化工行业细分市场分析

4.1 黄磷

4.1.1 市场供需

4.1.2 进出口

4.1.3 价格走势

4.2 磷酸

4.2.1 市场供需

4.2.2 进出口

4.2.3 价格走势

4.3 磷肥



4.3.1 市场供需

4.3.2 进出口

4.3.3 价格走势

4.4 大宗磷酸盐产品

4.4.1 三聚磷酸钠

4.4.2 六偏磷酸钠

4.4.3 磷酸氢钙

第五章 中国精细磷化工行业细分市场分析

5.1 有机磷阻燃剂

5.1.1 市场需求分析

5.1.2 市场供给分析

5.1.3 价格走势

5.2 电子级磷系化学品

5.2.1 市场需求分析

5.2.2 市场供给分析

5.3 新能源电池含磷化学品

5.3.1 市场需求分析

5.3.2 磷酸铁锂

5.3.3 六氟磷酸锂

5.4 有机磷农药

5.4.1 市场概况

5.4.2 草甘膦市场分析

5.5 磷系水处理剂

第六章 中国磷矿及磷化工行业重点企业

6.1 兴发集团

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 竞争优势与发展前景

6.2 澄星股份

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 竞争优势与发展前景

6.3 湖北宜化

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 竞争优势与发展前景

6.4 六国化工

6.4.1 公司简介



6.4.2经营情况

6.4.3竞争优势与发展前景

6.5天原集团

6.5.1公司简介

6.5.2经营情况

6.5.3竞争优势与发展前景

6.6.云南马龙

6.6.1公司简介

6.6.2经营情况

6.6.3竞争优势与发展前景

6.7贵州开磷

6.7.1公司简介

6.7.2经营情况

6.7.3竞争优势与发展前景

6.8 司尔特

6.8.1公司简介

6.8.2经营情况

6.8.3竞争优势与发展前景

6.9雅克科技

6.9.1公司简介

6.9.2经营情况

6.9.3竞争优势与发展前景



图表目录

- 图：磷化工产业链
- 图：2010年全球磷矿石基础储量地区分布
- 图：2010年全球磷矿石资源量地区分布
- 图：2010年全球磷矿石基础储量地区分布
- 图：2010年全球磷矿石产量分布
- 图：2010年全球磷矿石（按用途）消费结构
- 图：2007-2011年国际磷矿石价格走势
- 图：2002-2009年中国磷矿石基础储量
- 图：2009年中国磷矿石资源区域分布
- 表：中国磷矿石与世界磷矿石品位比较
- 表：中国磷矿石与世界磷矿石回采率比较
- 图：2001-2010年中国磷矿石产量
- 图：2010年中国磷矿石产量分布
- 图：2010年中国磷矿石（按用途）消费结构
- 图：2008-2010年中国磷矿石价格走势
- 图：2008-2010年中国磷矿石出口量
- 表：2008-2011年中国磷化工产业政策
- 图：2008-2010年中国黄磷出口量



- 图：2008-2011年长三角地区黄磷价格走势
- 图：2008-2010年中国食品级磷酸出口量
- 图：2008-2010年中国食品级磷酸进口量
- 图：2008-2011年华东地区磷酸价格及湿法价差走势
- 图：2008-2011年华东地区磷酸价格及湿法价差走势
- 图：2001-2010年中国磷肥（折合P₂O₅100%）产量
- 图：2010年中国磷酸氢二铵（DAP）产能分布
- 图：2008-2010年中国磷肥（折合P₂O₅100%）出口量
- 图：2002-2009年中国磷酸氢二铵进口量
- 图：2002-2009年中国磷酸氢二铵出口量
- 图：2007-2011年中国磷肥价格走势
- 图：2008-2010年中国三聚磷酸钠出口量
- 图：2008-2010年中国三聚磷酸钠进口量
- 图：华东三聚磷酸钠价格及湿法磷酸一步法价差走势
- 图：华东三聚磷酸钠价格及热法磷酸二步法价差走势
- 表：2009-2010年中国六偏磷酸钠进出口量
- 表：2009-2010年中国磷酸氢钙进出口量
- 图：2009-2011年中国磷酸氢钙价格走势
- 图：2010年亚洲各阻燃剂品种比例
- 图：2010年欧洲各阻燃剂品种比例



- 表：2010年全球各类有机磷系阻燃剂需求量
- 表：中国有机磷阻燃剂主要生产厂商与产能
- 表：中国电子级磷酸主要生产厂商与产能
- 图：2010年各类磷酸价格对比
- 图：2008-2010年中国锂离子电池产量
- 表：2010年全球六氟磷酸锂生产企业及产能
- 表：有机磷农药分类与主要产品
- 表：2009-2010年中国草甘膦产能和产量
- 图：2007-2011年草甘膦价格走势
- 表：中国水质稳定剂特点及代表产品
- 表：中国主要磷系水处理剂特点及代表产品
- 表：2010年兴发集团主要产品产能
- 图：2007-2010年兴发集团营业收入和净利润
- 图：2008-2010年兴发集团（分产品）收入构成
- 表：2010年澄星股份主要产品产能
- 图：2007-2010年澄星股份营业收入和净利润
- 图：2008-2010年澄星股份（分产品）收入构成
- 表：2010年湖北宜化主要产品产能
- 图：2007-2010年湖北宜化营业收入和净利润
- 图：2008-2010年湖北宜化（分产品）收入构成



- 表：2010年六国化工主要产品产能
- 图：2007-2010年六国化工营业收入和净利润
- 图：2008-2010年六国化工（分产品）收入构成
- 表：2010年天原集团主要产品产能
- 图：2008-2010年天原集团营业收入和净利润
- 图：2008-2010年天原集团（分产品）收入构成
- 表：2010年云南马龙主要产品产能
- 图：2007-2010年云南马龙营业收入和净利润
- 图：2008-2010年云南马龙（分产品）收入构成
- 表：2007-2010年贵州开磷营业收入与利润
- 表：2010年司尔特主要产品产能
- 图：2007-2010年司尔特营业收入和净利润
- 图：2008-2010年司尔特（分产品）收入构成
- 图：2007-2010年雅克科技营业收入和净利润
- 图：2008-2010年雅克科技（分产品）收入构成



购买报告

价 格	电子版: 7500元	电话: 010-8260.1561/62/63
	纸质版: 8000元	传真: 010-8260.1570
页数: 75页	邮箱: hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期: 2011-05	网址: www.pday.com.cn	
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201105/24511274.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

