

2012-2014年中国磷和磷化工行业研究报告

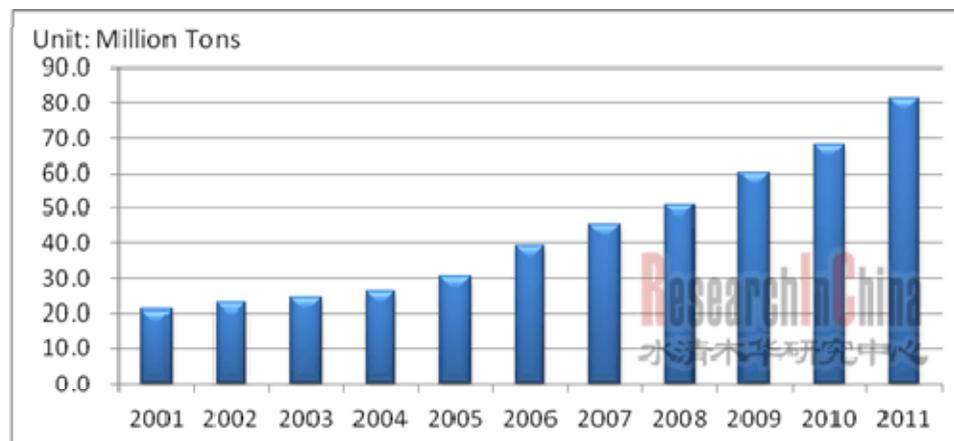
近年来，中国磷矿石产量呈快速增长趋势，2011年中国磷矿石产量达8122.4万吨，居世界第一位；但中国磷矿总体品位较低，30%以上富矿比例仅9%。在矿石品位不断降低的情况下，中国磷矿开采企业生产成本将呈增长趋势。但从价格上看，受主要生产地区限制资源外流、出口35%关税等影响，中国磷矿石价格一直低于国际水平。

从需求来看，中国磷矿石加工以磷肥和初级磷酸盐产品为主，产品附加值低。2011年，中国磷矿石总产出的71.0%用于磷肥生产；此外，黄磷、饲料占比分别为13.0%、6.0%。目前，磷肥总产能超过2100万吨（P2O5），而国内需求仅1200万吨左右，此外仍有大量磷肥装置将投产，行业产能过剩形势严重。

目前，中国磷化工产业链利润逐渐向上游、高附加值下游（以高端磷化物、磷酸盐为主）转移；由于中国高端磷化物、磷酸盐以热法磷酸路线为主，并且磷化工行业相关政策也向一体化优势企业倾斜，因此电力、磷矿自给情况等将决定企业的生产成本及竞争优势。兴发集团是中国磷化工一体化发展的龙头企业之一。



图：2001-2011年中国磷矿石产量



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心《2012-2014年中国磷和磷化工行业研究报告》

目前兴发集团公司拥有的磷矿储备达2.2亿吨，年产能总量为500万吨，2011年磷矿石毛利率高达80.9%，远高于公司13.8%的综合毛利率；并且公司还拥有处于勘探阶段的磷矿（预计储量1.5亿吨）。磷化工方面，公司精细磷化工产品种类繁多，年生产能力超过100万吨；此外，公司还将继续推进工业级磷化工产品向食品级、电子级转变，无机磷化工向有机磷化工延伸，重点开发复配磷酸盐、有机磷阻燃剂、水处理剂、有机磷萃取剂等项目。



《2012-2014年中国磷和磷化工行业研究报告》的内容主要包括以下几方面：

- 全球及中国磷矿石储量、市场供需、磷矿石价格走势等；
- 中国磷化工行业政策环境、上下游行业对其影响、产业链特点等；
- 中国传统磷化工如黄磷、磷酸、磷肥等行业现状、市场供需、产品价格走势、竞争格局等；
- 中国精细磷化工行业如有机磷阻燃剂、电子级磷系化学品、新能源电池含磷化学品、有机磷农药、磷系水处理剂等行业现状、市场供需、竞争格局等；
- 中国10家磷和磷化工企业的生产经营情况、投资并购情况、磷和磷化工业务及发展前景等。



报告目录

第一章 磷和磷化工行业概述

1.1 磷矿石简介

1.2 磷化工行业概述

第二章 全球及中国磷矿石行业现状

2.1 全球磷矿石行业现状

2.1.1 储量情况

2.1.2 生产情况

2.1.3 消费情况

2.2 中国磷矿石行业现状

2.2.1 生产情况

2.2.2 需求情况

2.3 磷矿石价格走势

第三章 中国磷和磷化工行业发展环境

3.1 政策环境

3.2 上下游行业

3.2.1 产业链

3.2.2 行业特点

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 行业概况

4.1.2 市场供需

4.1.3 价格走势

4.2 磷酸

4.2.1 行业概况

4.2.2 市场供需

4.3 磷肥

4.3.1 行业概况

4.3.2 市场供需

4.3.3 竞争格局

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 行业概况

5.1.2 市场需求

5.1.3 竞争格局

5.2 电子级磷系化学品

5.2.1 行业概况

5.2.2 市场需求

5.2.3 竞争格局

5.3 新能源电池含磷化学品

5.3.1 行业概况

5.3.2 市场需求

5.3.3 竞争格局

5.4 有机磷农药

5.4.1 行业概况

5.4.2 市场需求

5.4.3 竞争格局

5.4.4 价格走势

5.5 磷系水处理剂

第六章 中国磷矿及磷化工重点企业

6.1 兴发集团

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成分析

6.1.4 毛利率分析

6.1.5 研发和投资分析

6.1.6 磷及磷化工业务分析

6.1.7 预测与展望

6.2 澄星股份

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成分析

6.2.4 毛利率分析

6.2.5 磷及磷化工业务分析

6.2.6 预测与展望

6.3 湖北宜化

6.3.1 企业简介



6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成分析

6.3.4 毛利率分析

6.3.5 磷及磷化工业务分析

6.3.6 预测与展望

6.4 六国化工

6.4.1 企业简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 营收构成分析

6.4.4 毛利率分析

6.4.5 磷及磷化工业务分析

6.4.6 预测与展望

6.5 天原集团

6.5.1 企业简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 营收构成分析

6.5.4 毛利率分析

6.5.5 研发和投资分析

6.5.6 磷及磷化工业务分析

6.5.7 预测与展望

6.6 贵州开磷

6.6.1 企业简介

6.6.2 磷及磷化工业务分析

6.7 司尔特

6.7.1 企业简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 营收构成分析

6.7.4 毛利率分析

6.7.5 研发和投资分析

6.7.6 磷及磷化工业务分析

6.7.7 预测与展望

6.8 雅克科技

6.8.1 企业简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 营收构成分析

6.8.4 毛利率分析



6.8.5 研发和投资分析

6.8.6 磷及磷化工业务分析

6.8.7 预测与展望

6.9 鲁西化工

6.9.1 企业简介

6.9.2 经营情况

6.9.3 营收构成分析

6.9.4 毛利率分析

6.9.5 磷及磷化工业务分析

6.9.6 预测与展望

6.10 云天化

6.10.1 企业简介

6.10.2 经营情况

6.10.3 营收构成分析

6.10.4 毛利率分析

6.10.5 磷及磷化工业务分析

6.10.6 预测与展望



图表目录

- 图：2011年全球主要国家磷矿储量
- 图：1900-2100年全球磷矿石产量
- 图：1999-2010年全球磷矿产量品位
- 图：2011年全球主要国家或地区磷矿产量
- 图：2006-2010年全球磷矿石产地
- 图：2010年全球磷资源出口量（按区域）
- 图：2010-2011年全球磷消费量分布（按区域）
- 图：2010年全球磷矿石消费结构（按用途）
- 图：2000-2011年中国磷矿石储量
- 图：2001-2011年中国磷矿石产量
- 图：中国磷矿石资源质量类型分布
- 表：磷化工主要产品对磷矿原料的基本要求
- 图：2011年中国磷矿石产量分布（按地区）
- 图：2011年中国磷矿石消费分布（按用途）
- 图：2006-2012年国内外磷矿石价格走势
- 图：2006-2012年国内外DAP价格走势



- 表：2011-2012年中国磷和磷化工主要行业政策
- 图：磷化工产业链
- 图：磷化工行业微笑曲线（兴发集团）
- 表：黄磷生产成本
- 图：2003-2010年中国黄磷产能
- 图：2001-2010年中国黄磷产量
- 图：2005-2011年中国黄磷出口量
- 图：2010-2012年中国黄磷($\geq 99.9\%$)市场价格
- 表：2011-2015年全球磷酸供需情况
- 表：中国热法磷酸（ $85\% \text{H}_3\text{PO}_4$ ）生产成本
- 表：国内湿法磷酸（以每吨 $100\% \text{P}_2\text{O}_5$ 浓磷酸产品计）生产成本
- 图：2001-2015年中国磷肥产量
- 图：2008-2011年中国磷肥进出口量
- 图：2001-2011年中国磷肥新增产能
- 表：2011-2012中国DAP/MAP新增产能
- 图：全球阻燃剂应用领域及占比
- 表：阻燃剂分类及性能
- 图：2008-2014年全球阻燃剂消费量及消费金额



- 表：理想阻燃剂性能分类
- 图：2011年全球阻燃剂市场结构（按品种）
- 表：无卤和含卤类磷酸酯阻燃剂比较
- 表：PC/ABS中各类磷系阻燃剂性能对比
- 表：有机保温材料主要品种
- 表：中国主要有机磷系阻燃剂生产企业及产能
- 表：2011年中国电子级磷酸主要生产厂商与产能
- 表：锂电池各类电解质特点及应用
- 表：锂盐的性质和作用
- 表：各类锂盐的优缺点
- 表：六氟磷酸锂主要生产工艺对比
- 图：2010-2020年全球锂电池电解液需求量
- 图：2010-2020年全球六氟磷酸锂需求量
- 表：2011-2020年全球锂电池电解液和六氟磷酸锂需求预测
- 表：2011年全球锂电池电解液主要企业产能
- 表：2011年全球六氟磷酸锂现有和预计产能
- 表：中国主要六氟磷酸锂企业及生产情况
- 表：有机磷农药分类与主要产品



- 表：草甘膦主要应用领域
- 图：2010年世界主要农药品种市场规模
- 图：1994-2011年全球草甘膦消费量
- 表：2011年中国主要草甘膦企业产能及产量
- 图：2009-2012年中国草甘膦开工率
- 图：2009-2012年中国草甘膦企业开工数
- 图：2010-2014年中国草甘膦价格
- 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
- 图：2008-2012年兴发集团营业收入及净利润
- 表：2008-2012年兴发集团营业收入构成（分产品）
- 图：2008-2012年兴发集团营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年兴发集团毛利率（分产品）
- 图：2009-2012年兴发集团研发支出及占营业收入比例
- 表：2012年兴发集团投资项目
- 表：2012年兴发集团磷矿储量及产能
- 表：2012年兴发集团水电资源
- 图：2012年兴发集团磷化工产业链



- 表：2011-2014年兴发集团营业收入和净利润
- 图：2008-2012年澄星股份营业收入及净利润
- 图：2008-2012年澄星股份营业收入构成（分产品）
- 表：2008-2012年澄星股份营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年澄星股份毛利率（分产品）
- 表：2012年澄星股份主要产能
- 表：2011-2014年澄星股份营业收入和净利润
- 图：2008-2012年湖北宜化营业收入及净利润
- 表：2008-2012年湖北宜化营业收入构成（分产品）
- 图：2008-2012年湖北宜化营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年湖北宜化毛利率（分产品）
- 表：湖北宜化产能及主要产品利润
- 表：2012年湖北宜化磷矿石资源分布
- 表：2011-2014年湖北宜化营业收入和净利润
- 图：2008-2012年六国化工营业收入及净利润
- 表：2008-2012年六国化工营业收入构成（分产品）
- 图：2008-2012年六国化工营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年六国化工毛利率（分产品）



- 表：截至2012年6月底六国化工投资项目及项目进度
- 表：2012年六国化工主要产能
- 表：2011-2014年六国化工营业收入和净利润
- 表：2011年开阳县磷矿资源地质勘查程度及资源储量
- 表：2011年开磷磷矿资源汇总
- 图：2007-2012年贵州开磷营业收入及毛利率
- 图：2007-2012年贵州开磷净利润与净利率
- 图：2007-2011年贵州开磷产量、销量及价格
- 表：2011年贵州开磷拟建项目及投资金额
- 图：2008-2012年天原集团营业收入及净利润
- 表：2008-2012年天原集团营业收入构成（分产品）
- 表：2008-2012年天原集团营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年天原集团毛利率（分产品）
- 图：2008-2011年天原集团研发支出及占营业收入比例
- 表：2012年天原集团投资项目及进展
- 表：2012年天原集团主要产品产能
- 表：2011-2014年天原集团营业收入和净利润
- 图：2008-2012年司尔特营业收入及净利润



- 图：2008-2012年司尔特营业收入构成（分产品）
- 表：2008-2012年司尔特营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年司尔特毛利率（分产品）
- 图：2008-2011年司尔特研发支出及占营业收入比例
- 表：2011-2014年司尔特营业收入和净利润
- 图：2008-2012年雅克科技营业收入及净利润
- 图：2008-2012年雅克科技营业收入构成（分产品）
- 表：2008-2012年雅克科技营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年雅克科技毛利率（分产品）
- 图：2008-2011年雅克科技研发支出及占营业收入比例
- 表：2012年雅克科技投资项目及投资金额
- 表：2012年雅克科技阻燃剂现有产能分布及扩产计划
- 表：雅克科技主要业务及产品
- 表：2011-2014年雅克科技营业收入和净利润
- 图：2008-2012年鲁西化工营业收入及净利润
- 图：2008-2012年鲁西化工营业收入构成（分产品）
- 图：2008-2012年鲁西化工营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年鲁西化工毛利率（分产品）

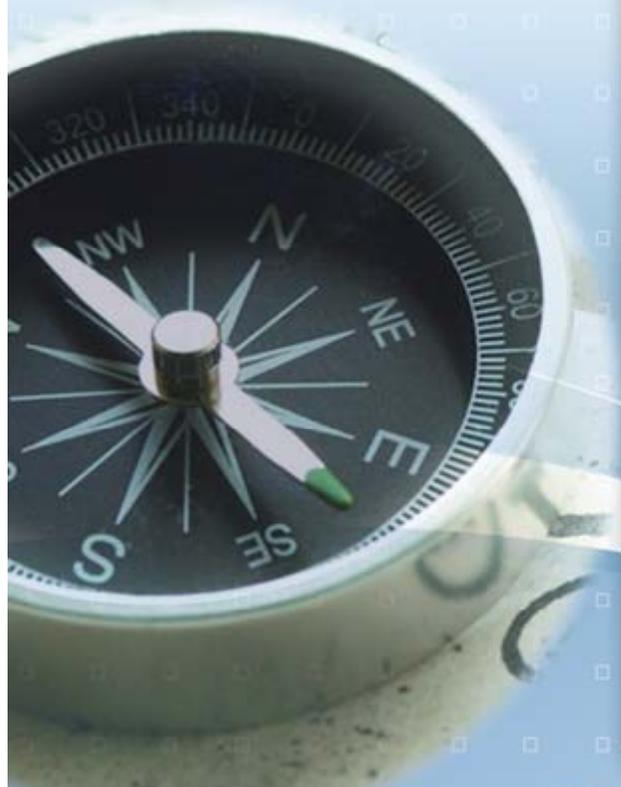


- 表：2011-2014年鲁西化工营业收入和净利润
- 图：2008-2012年云天化营业收入及净利润
- 图：2008-2012年云天化营业收入构成（分产品）
- 图：2008-2012年云天化营业收入构成（分地区）
- 表：2008-2012年云天化毛利率（分产品）
- 表：2012年资产注入后云天化主营业务及产能
- 表：云天化拟收购资产2011年经营情况
- 表：2011-2014年云天化营业收入和净利润



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：102页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-11		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511554.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

