

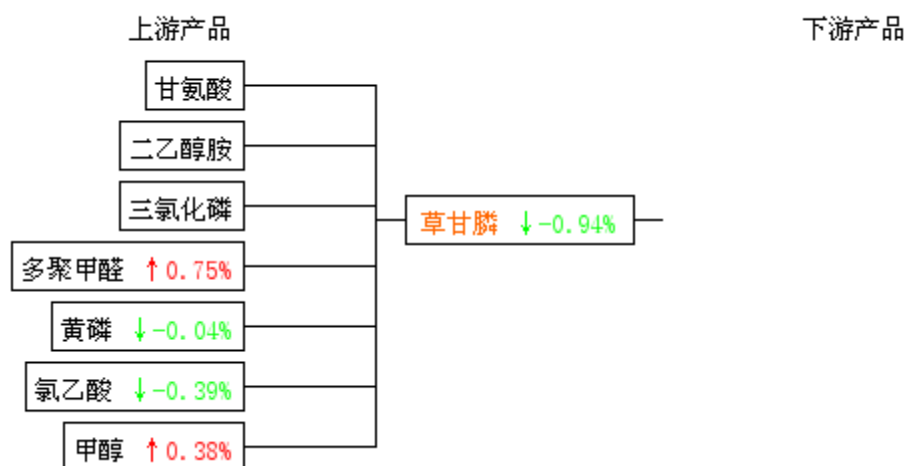
2013 年 2 月草甘膦产业链情报

一、 草甘膦产业链行情	1
二、 草甘膦商品情报	2
1、 草甘膦价格走势	2
2、 草甘膦月涨跌图	2
3、 草甘膦情报	3
三、 上游商品情报	5
1、 甲醇商品情报	5
2、 氯乙酸商品情报	7
3、 黄磷商品情报	8
4、 多聚甲醛商品情报	10

一、草甘膦产业链行情

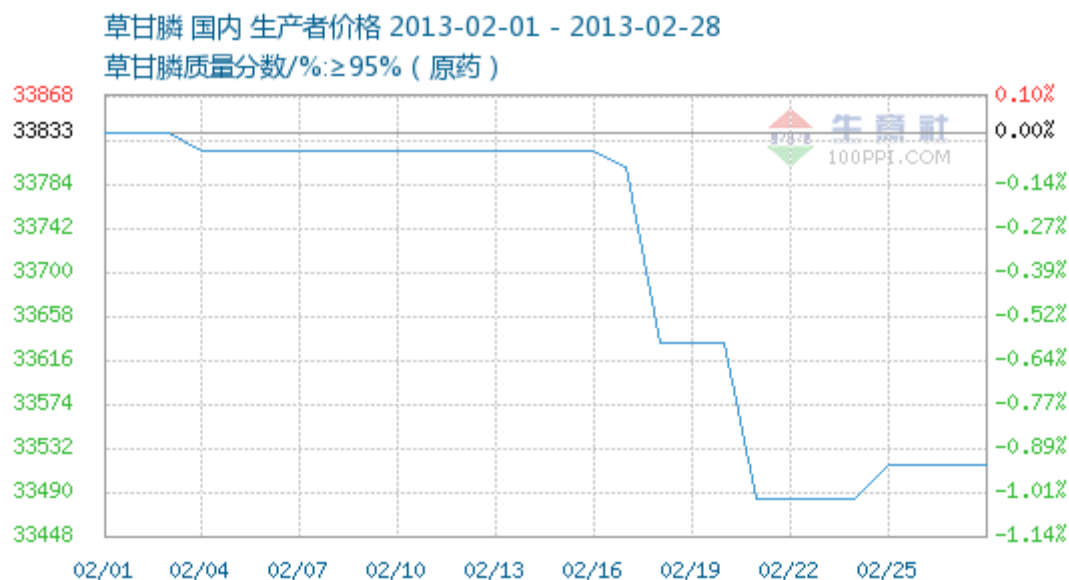
商品	初价格	末价格	涨跌
多聚甲醛（96）	5714.29	5757.14	0.75%
甲醇	2642.50	2652.50	0.38%
黄磷	16950.00	16942.86	-0.04%
氯乙酸(硫磺法)	3657.14	3642.86	-0.39%
草甘膦	33833.33	33516.67	-0.94%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2013-02-01 - 2013-02-28

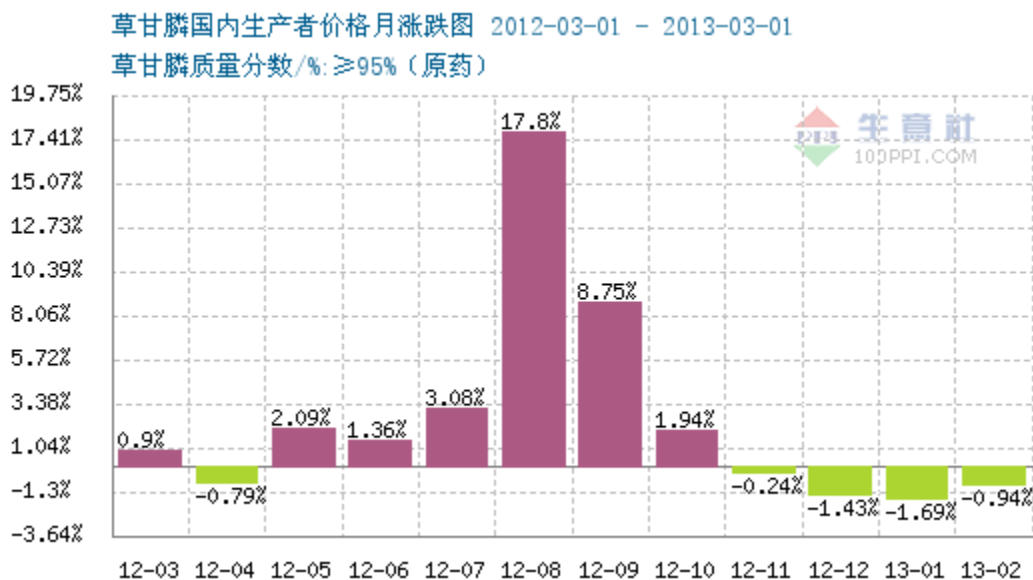


二、草甘膦商品情报

1、草甘膦价格走势



2、草甘膦月涨跌图



3、草甘膦情报

●除草剂带动中国 2012 年农药原药产量增长

根据国家统计局数据统计，2012 年中国累计生产农药原药 354.9 万吨，同比增长 19%，这是我国首次农药原药年产量超过 300 万吨，增幅已经是连续数月保持两位数的高位增长。

●加拿大批准孟山都耐草甘膦及麦草畏性状大豆

转基因大豆品种 Genuity? Roundup Ready 2 Xtend 已经在加拿大取得监管方面的完全批准。这是生物技术行业推出的第一个同时具有耐草甘膦和麦草畏性状的转基因作物品种。

●农药行业:草甘膦旺季即将到来

我们统计的国内草甘膦行业持续开工及可能复工的企业为 21 家，总产能 61 万吨目前行业平均开工率 79.1%，月环比上升 0.9%。13 年 1 月开工率小幅度上升。大厂开工率上升至 104.5%(+5.0%)：小厂开工率下降至 50.3%(-3.8%)。企业均处于盈利区间。行业复苏持续，优势企业盈利良好。我们估计 2012 年累计产量 41 万吨，同比上升约 40%。

●2013 年中国农药产品市场价格走势预测

2013 年，我国农药产品的价格受多重因素的影响，外贸形势将更加严峻，外贸可能会返销内贸市场，内贸竞争会更加激烈，因此，价格难于预估。

●2 月 18 日草甘膦价格下调 短期内处于下行阶段

2 月 18 日，草甘膦市场小幅波动，甘氨酸路线 95%草甘膦原药市场价格最高下调幅度为 1000 元/吨，低端报价在 31500 元/吨左右。

●2 月 19 日四川乐山福华通达草甘膦产销动态

2 月 19 日，四川省乐山市福华通达农药科技有限公司草甘膦价格稳定，75.7%草甘膦铵盐可溶粒剂出厂价为 36000 元/吨，可接单，实际成交可商谈，设备运转正常，走货顺畅。

●2 月 21 日草甘膦价格弱势走向 价格小幅下调

2 月 21 日，草甘膦市场弱势走向，价格小幅下调，甘氨酸路线 95%草甘膦原药价格平均每吨下调 200 元/吨左右，低端报价在 30500 元/吨左右。

●2 月 25 日需求提升草甘膦价格或将上调

2 月 25 日，草甘膦市场小幅波动；近期将在上海举办 CAC 展会(第十四届中国国际农用化学品及植保展览会)有望刺激一直处于下调的草甘膦小幅反弹。目前甘氨酸路线 95%草甘膦原药价格在 31500 元/吨，部分厂家表示在展会之后再对外发布报价；部分地区行情如下：

●2012 年全国化学原药制造业利润总额增长 37%

据国家统计局数据显示，2012 年 1-12 月全国化学原药制造业资产总计 1468 亿，同比增长 10.0%，主营业务收入 2036 亿，增长 19.4%，利润总额为 147 亿，同比增长 37.0%，亏损企业亏损额 5 亿，同比减少 37.2%。

●吡啶反倾销调查取证开始产业链企业“闻风涨价”

针对吡啶反倾销案，国家商务部近日已开始组织专家组对国内主要生产企业进行现场调查取

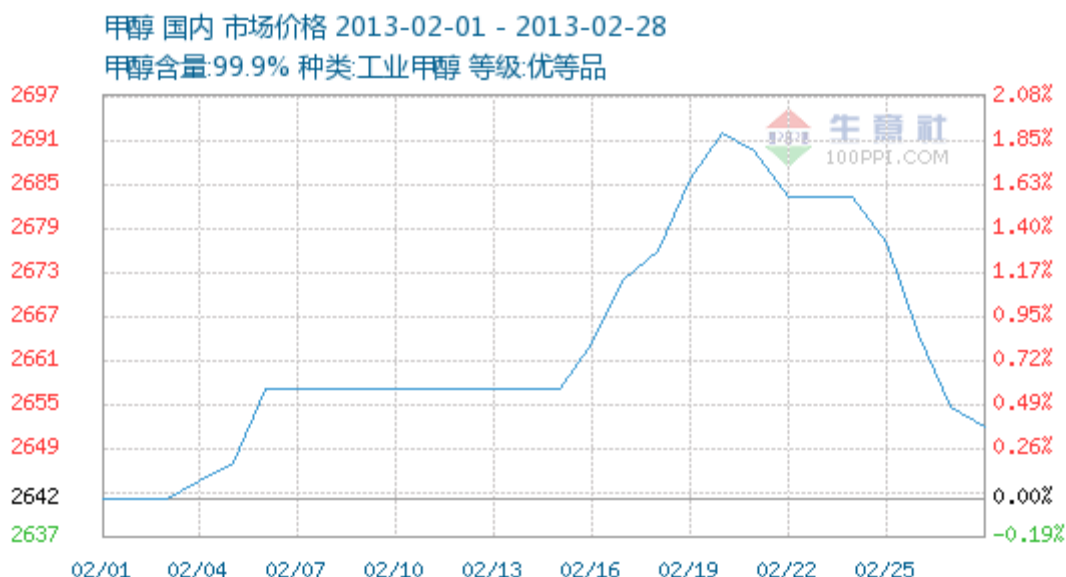
证，相关流程正在积极推进，预计上半年将如期出台吡啶反倾销初裁。

●2012 年中国共核准 13 个农药原药项目

2012 年，共有 12 家企业 13 个原药项目经工信部审核通过，包括 3 个杀菌剂甲基硫菌灵，多菌灵，嘧菌酯(两家企业)，4 个杀虫剂杀螨剂氯菊酯，樟脑，短稳杆菌，唑螨酯，3 个除草剂苯磺隆，砒嘧磺隆，噁草酮，2 个灭螺剂螺威，四聚乙醛，1 个植物生长调节剂赤霉素。两个为生物农药。其中，江苏省有 5 家企业 6 个原药项目通过核准。另外，13 家企业的多个制剂项目通过核准。山东省有四家企业多个制剂项目通过核准。

三、上游商品情报

1、甲醇商品情报



●甲醇汽车试点项目正式落地

《山西省晋中市甲醇汽车试点实施方案》已经正式通过审核，标志着甲醇汽车试点项目正式落地。山西省经信委 2012 年 11 月已同意宇通客车提供 100 辆甲醇城市客车在长治市试点运行。

●新兴消费行业兴起甲醇企业看好新年度行情

随着房地产市场的复苏，目前甲醛、醋酸等甲醇传统消费行业情况已有所好转，但业内人士表示，甲醇制烯烃、甲醇制芳烃等下游新兴消费行业，才是决定未来甲醇行业走向的关键，随着这些新兴消费行业的兴起，未来甲醇市场行情值得期待。

●中国石化与中国国电“牵手”煤化工

记者 1 月 30 日从国电中国石化宁夏能源化工有限公司 2013 年第一次股东会上获悉，中国石化与中国国电正就宁东煤电一体化项目展开合作，部分公用工程和辅助设施已进入施工收尾阶段，计划 2013 年 10 月底实现煤化工主体装置竣工。

●中石化与国电合作煤化工项目有望 10 月竣工

中石化(00386.HK)发布新闻稿称，其与中国国电集团合作的宁东煤电一体化项目，部分公用工程和辅助设施已进入施工收尾阶段，煤化工主体装置有望 2013 年 10 月底实现竣工。

●黔西南州政府与青海中浩签约 300 亿煤化工项目

2 月 4 日，黔西南州人民政府与青海中浩天然气化工有限公司在兴义举行煤化工项目合作框架协议签约仪式，就合作实施兴仁总投资 300 亿元煤化工项目达成协议。

●贵州毕节东华新能源甲醇装置动态

贵州毕节东华新能源 22 万吨/年甲醇装置 2 月 15 日重启，17 日或出产品。

●吉林东圣甲醇装置动态

吉林东圣 6 万吨/年甲醇装置 2 月 17 日重启。

●12 个石化和能源项目列为江苏重大项目

江苏省今年安排的重大项目共有 220 个，总投资 2.7 万亿元，比 2011 年增加 870 亿元。

●工信部预计今年石油化工业总体平稳

工信部预计，2013 年石油和化工行业经济运行总体将保持平稳，回升势头将进一步巩固，上半年依然有下行压力，下半年“稳中趋好”。

●沙特国际甲醇公司装置全负荷运行

2 月 20 日消息，沙特阿拉伯国际甲醇公司(IMC)方面称，公司已重启位于沙特阿尔朱拜尔地区一套 100 万吨/年的甲醇装置，目前该装置正全负荷运行中。

●中标神华项目 杭氧股份空分设备“升级”

2 月 20 日消息，杭氧股份中标神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目空分设备。

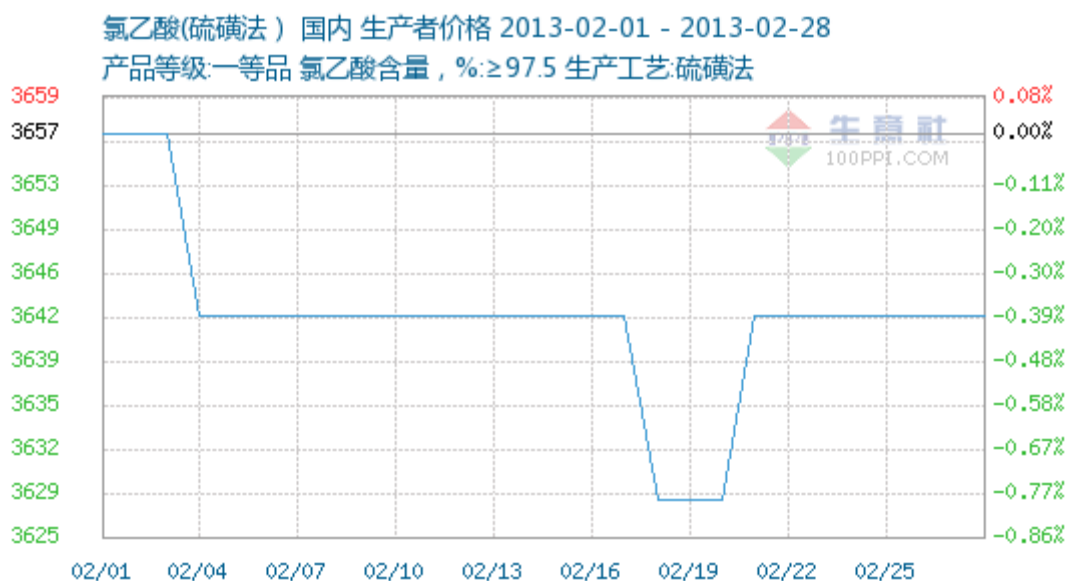
●神华宁煤煤化工项目完成利润 4.15 亿元

宁夏宁东能源化工基地于 2012 年已建成投产的神华宁煤集团煤化工烯烃、甲醇、聚甲醛等项目共实现营业收入 60 亿元，完成利润 4.15 亿元。

●华煤国内最大单套煤制甲醇装置安全运行 619 天

截至 2 月 22 日，华亭煤业集团国内最大单套煤制甲醇生产装置累计生产精甲醇 9.41 万吨，销售精甲醇 6.15 万吨，实现了长周期安全运行 619 天，创投产以来最高纪录。

2、氯乙酸商品情报



●2012 年 9 月中国氯乙酸进口量统计

2012 年 8 月, 我国共进口氯乙酸 96110 千克, 环比上涨 20.1%, 同比下降 18.1%。平均进口价为 1.40 美元/千克, 1-9 月累计进口总量 617764 千克, 累计平均进口价为 1.614 美元/千克。

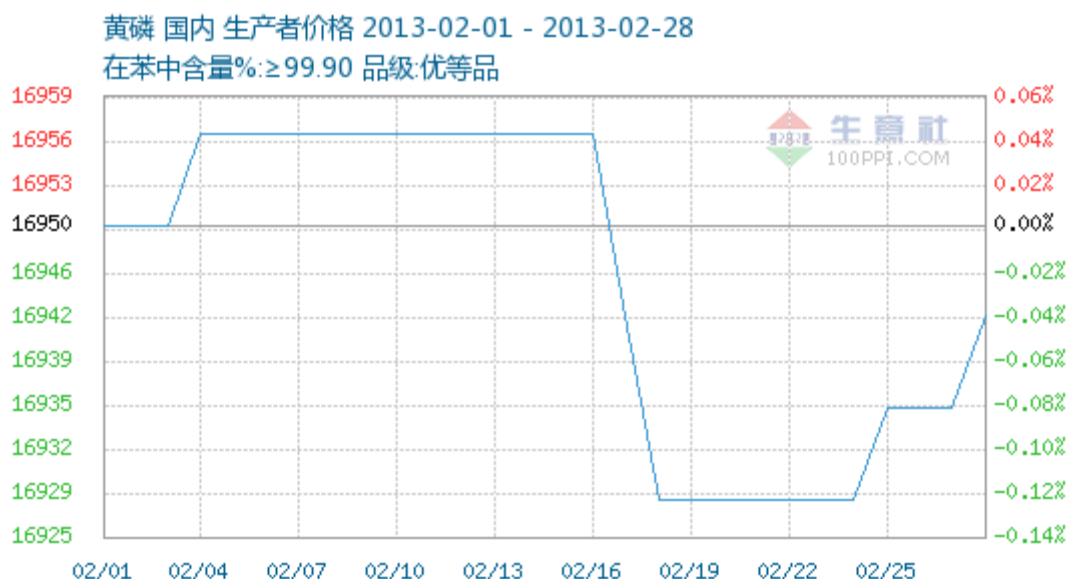
●2 月 25 日河北地区氯乙酸市场行情

25 日, 河北地区氯乙酸市场稳定运行, 氯乙酸出厂价在 3400~3500 元/吨, 整体市场运行偏弱, 成交偏少, 下游多按需采购, 市场氛围冷清。

●2013 年 1 月氯乙酸出口量统计

2013 年 1 月, 我国共出口氯乙酸 2966.72 吨, 出口金额为 2999142 美元, 出口量同比上升 91.36%, 平均出口价为 1011 美元/吨。

3、黄磷商品情报



●贵阳产生国内黄磷产能最大企业

贵州黔能天和磷业有限公司、贵州开阳新强化工有限责任公司与贵州中凯鑫磷化工有限公司签署国有资产及股权托管协议，试图依托中凯鑫的磷矿资源，走出黄磷炉长时间不能开工的困境。

●2月5日国内黄磷价格平稳

2月5日国内黄磷价格平稳，企业开工情况低位。

●宜昌磷产业发展总体规划发布实施

规划要求，宜昌市磷产业发展主动把握好磷产业发展的方向和重点，积极整合磷资源，提高中低品位磷矿利用率，稳步发展新型磷复肥，逐步淘汰落后产能，重点发展精细磷化工系列产品。

●2月20日国内黄磷市场行情平稳

2月20日国内黄磷市场行情平稳，虽部分厂家已恢复生产，但整体销售情况略显一般。

●瓮福大型单套饲料级磷酸三钙装置投产

中日合资企业瓮福小野田化工有限公司年产5万吨饲料级磷酸三钙项目是世界同行业单套产能最大的装置。该项目的建成，将改写中国当前饲料行业的格局，成为中国黄磷关联产品生产的循环经济示范项目。

●2月26日黄磷市场依旧萧索

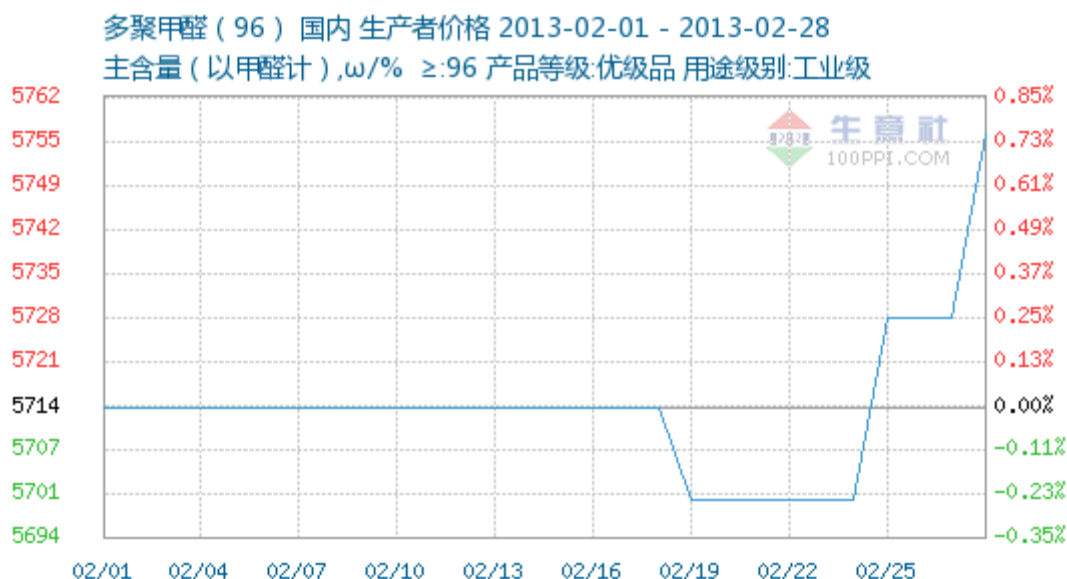
如今已是2月末，春意越来越浓。但令生产企业焦急的是，黄磷市场依旧萧索凄然，毫无生气，究其原因，根本矛盾还在于整个行业的供需平衡早已被打破，在没有得到有效修复之前，健康的市场是难以出现的。

●2月27日云南地区黄磷产销动态

2月27日云南地区黄磷价格略有波动，随着下游磷酸盐和农药行业开工率的回升，企业对原

料黄磷的采购有所增多，但鉴于年后云南地区黄磷企业开工率不高，库存不多，因此部分厂家酝酿提高报价，惜售为主。

4、多聚甲醛商品情报



●塞拉尼斯公司发布 2012 年第四季度财报

全球领先的化工技术和特种材料公司塞拉尼斯(纽交所代码:CE)今天公布其 2012 年第四季度的调整后每股收益为 0.67 美元,比去年同期增长 16%,这得益于公司在特种消费品、高性能工程材料和乙酰基中间体业务的息税、折旧和摊销前运营收益率的增长。本季度持续经营业务所产生的摊薄后每股收益为 0.60 美元,而去年同期为 0.61 美元。

●2 月 21 日国内多聚甲醛市场行情

20 日国内多聚甲醛的均价为 5700 元/吨,较 2 月初 5714 元/吨,下降了 0.25%,国内多聚甲醛行业整体平稳,上游甲醛价格持续低迷,均价在 1246 元/吨,整体开工率在 3 成左右,下游农药草甘膦弱势持续,价格小幅下调,均价维持在 33633 元/吨,预计后市国内多聚甲醛或以盘稳为主。

●2013 年 1 月多聚甲醛出口量统计

2013 年 1 月,我国共出口多聚甲醛 990 吨,出口金额为 812571 美元,出口量同比上升 68.65%,平均出口价为 820 美元/吨。

