

2013 年 8 月硝酸铵产业链情报

一、 硝酸铵产业链行情.....	1
二、 硝酸铵商品情报.....	2
1、 硝酸铵价格走势.....	2
2、 硝酸铵月涨跌图.....	2
3、 硝酸铵情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 液氨商品情报.....	5
2、 硝酸商品情报.....	8
四、 下游商品情报.....	10
1、 复合肥商品情报.....	10

一、硝酸铵产业链行情

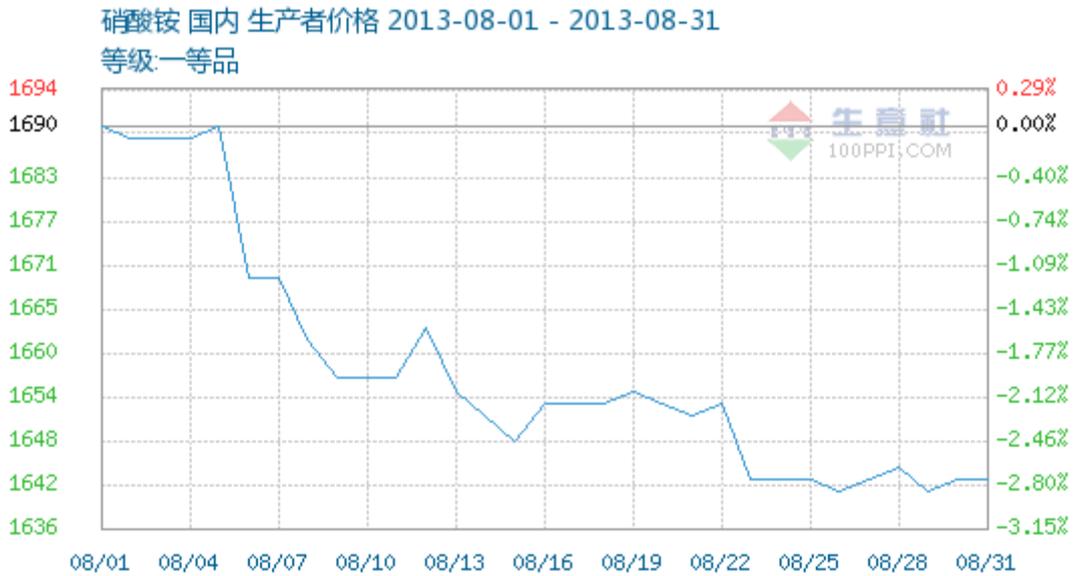
商品	初价格	末价格	涨跌
液氨	2495.71	2664.29	6.75%
复合肥	2612.00	2574.00	-1.45%
硝酸	1671.00	1639.00	-1.92%
硝酸铵	1690.00	1643.33	-2.76%

生意社硝酸铵产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

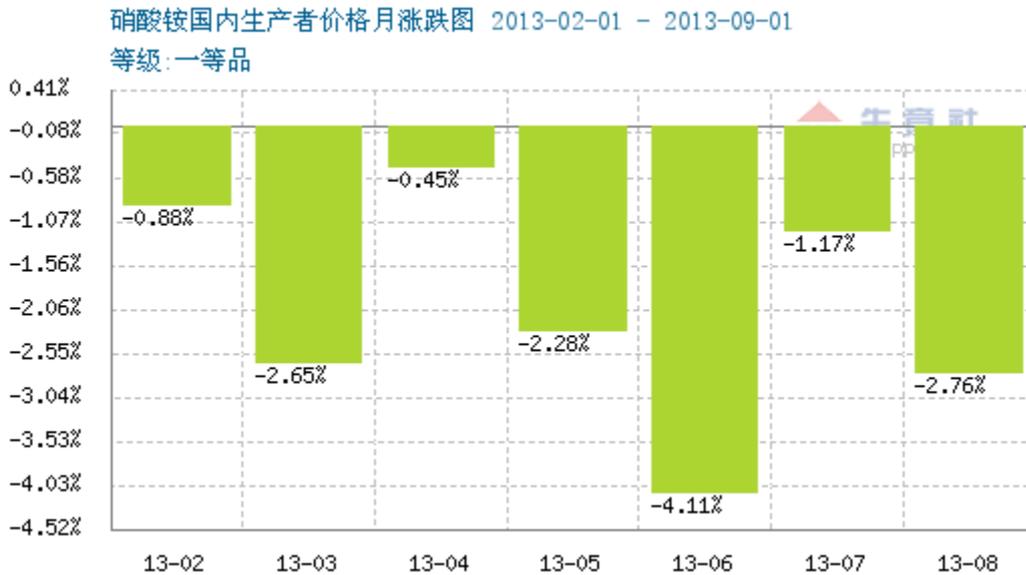


二、硝酸铵商品情报

1、硝酸铵价格走势



2、硝酸铵月涨跌图



3、硝酸铵情报

●全球化肥行业巨头瓦解 中化化肥受冲击最大

8月1日消息,据香港媒体报道,受累全球最大钾肥合资公司瓦解,市场忧虑化肥业变天,令全球化肥股急泻,当中在港上市的心连心化肥(1866)、中海化学(3983)、中化肥(297)昨日跌4至8%不等,而英国《金融时报》更加形容,今次事件对化肥业的影响,就好比油组瓦解对石油业影响一样。

●湖北化肥价格呈现下跌趋势

根据监测数据显示,2013年1—7月六种国产化肥(尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾)平均价格为2.31元/公斤(比去年同期下跌2.53%)。期间平均价格在2.26元—2.33元之间波动,波动幅度3.1%。化肥价格下跌的主要原因是受供大于求、国际化肥价格下跌、原料成本下滑等因素影响呈现下行趋势。据预测后期仍不改化肥价格下跌的颓势。

●南通口岸化肥出口7月爆发

据江苏南通检验检疫局统计,南通口岸7月出口磷酸氢二铵3船、尿素和复合肥各1船,合计重量17.5万吨。这是该口岸化肥出口沉寂半年后于7月出现爆发。

●8月6日河南晋开硝酸铵价格动态

8月6日河南晋开硝酸铵价格下调,现执行出厂价格1500元/吨,厂家装置运行平稳,走销尚可。

●化肥类股受挫 中国需求成提振关键

许多肥料公司的股票上周大受打击,此前俄罗斯化肥生产商Uralkali说,其将退出与白俄罗斯的销售合作关系,停止通过白俄罗斯钾肥公司销售产品,原因是在销售要求上存在分歧。一些人将这一举动比作钾肥市场全球垄断的终结。Uralkali称,预计竞争加剧将导致2013年年底的价格跌至每吨300美元,目前价格为每吨约400美元。

●俄中最大化肥企业牵手 在华建设合资化肥厂

Eurochem一位不愿透露姓名的人士表示:“通过经销商,我们的专用氮磷钾肥料在华年销量超过20万吨。新工厂将是我们扩大在这一地区业务以及进一步提高我们生产的专用肥料市场占有率的合理措施。”他拒绝透露公司对该项目的计划投资规模。投产后,双方将根据投入比例相应分成。俄罗斯Eurochem公司不排除邀请第三方加入合作的可能性。

●2013年1-7月六种国产化肥均价同比跌2.53%

2013年1-7月六种国产化肥(尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾)平均价格比去年同期下跌2.53%)。化肥价格下跌的主要原因是受供大于求、国际化肥价格下跌、原料成本下滑等因素影响呈现下行趋势。据预测,后期仍不改化肥价格下跌的颓势。

●氮肥行业产能过剩倒逼企业进入转型期

提到国内的化肥产能过剩,尿素的过剩量已经达到触目惊心的地步。据中国氮肥工业协会的最新统计数据表明,接近8000万吨的产能几乎可以超出农业使用量的一倍,特别是近些年来,企业扩产、新建项目呈迅猛增涨的态势,短短五年间已经从温和性过剩转变为癫狂性过剩,即便如此,仍然有企业无视全行业的过剩现状,无序“摊大饼”,行业已陷入雾霾。

●2013年1-6月江苏省氮肥产量分析

2013年1-6月江苏省氮肥产量为1198322.73吨，同比减少3.15%。

●2013年上半年我国化肥出口大增、进口微降

据中国石油和化学工业联合会信息，受关税利好政策影响，2013年上半年我国化肥出口增幅较大，进口则小幅下降。据海关统计，上半年我国出口化肥469.31万吨，比去年同期增加102.12万吨，同比增长27.8%；进口化肥462.68万吨，比去年同期减少5.55万吨，同比下降1.2%。出口量与进口量基本持平，这也是近些年来出口量与进口量最为接近的半个年度。

●化肥行业呈严重过剩状态

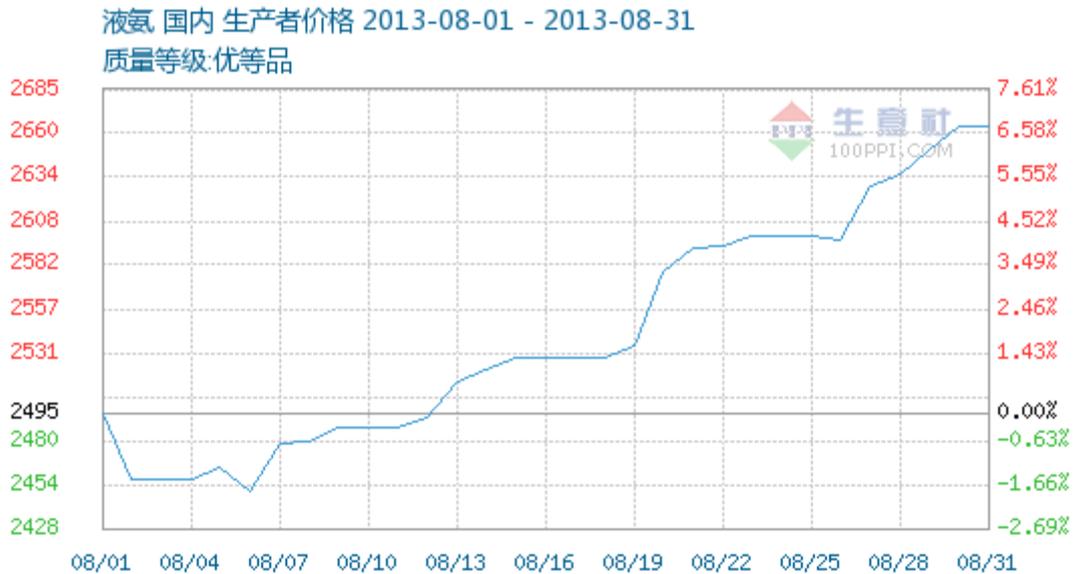
化肥产业原材料成本稳中有降。去年四季度以来，国内硫磺港存量严重偏高，供过于求。6月底国际市场出现硫磺价格跳水，并延续下行走势；磷矿石产能相对过剩；液氨市场持续疲软，部分企业价格已跌至成本线以内；2012年下半年煤市走软，5月北方无烟煤到厂价跌破1200元/吨。

●硝酸铵价格下滑 民爆业盈利提升

民爆行业国家管制严格，产品价格受国家控制，因此原材料硝酸铵的价格直接影响行业盈利能力。硝酸铵价格从12年初开始持续下跌，累计跌幅已超过30%，民爆行业整体盈利能力提升，公司净利润同比+13.84%，远超收入的同比。硝酸铵产能过剩较为严重，预计价格难以上涨。

三、上游商品情报

1、液氨商品情报



●全球化肥行业巨头瓦解 中化化肥受冲击最大

8月1日消息,据香港媒体报道,受累全球最大钾肥合资公司瓦解,市场忧虑化肥业变天,令全球化肥股急泻,当中在港上市的心连心化肥(1866)、中海化学(3983)、中化肥(297)昨日跌4至8%不等,而英国《金融时报》更加形容,今次事件对化肥业的影响,就好比油组瓦解对石油业影响一样。

●8月2日烟台巨力液氨价格快讯

烟台巨力液氨装置运行稳定,出厂价格下调50元/吨至2550-2600元/吨,走货情况尚可。

●湖北化肥价格呈现下跌趋势

根据监测数据显示,2013年1—7月六种国产化肥(尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾)平均价格为2.31元/公斤(比去年同期下跌2.53%)。期间平均价格在2.26元—2.33元之间波动,波动幅度3.1%。化肥价格下跌的主要原因是受供大于求、国际化肥价格下跌、原料成本下滑等因素影响呈现下行趋势。据预测后期仍不改化肥价格下跌的颓势。

●南通口岸化肥出口7月爆发

据江苏南通检验检疫局统计,南通口岸7月出口磷酸氢二铵3船、尿素和复合肥各1船,合计重量17.5万吨。这是该口岸化肥出口沉寂半年后于7月出现爆发。

●化肥类股受挫 中国需求成提振关键

许多肥料公司的股票上周大受打击,此前俄罗斯化肥生产商Uralkali说,其将退出与白俄罗斯的销售合作关系,停止通过白俄罗斯钾肥公司销售产品,原因是在销售要求上存在分歧。一些人将这一举动比作钾肥市场全球垄断的终结。Uralkali称,预计竞争加剧将导致2013年年底的价

格跌至每吨 300 美元，目前价格为每吨约 400 美元。

●8 月 7 日河北金源液氨价格上调

8 月 7 日河北金源化工液氨价格上调 50 元/吨，现执行出厂价 2300 元/吨，厂家装置运行平稳，走销良好。

●俄中最大化肥企业牵手 在华建设合资化肥厂

Eurochem 一位不愿透漏姓名的人士表示：“通过经销商，我们的专用氮磷钾肥料在华年销量超过 20 万吨。新工厂将是我们扩大在这一地区业务以及进一步提高我们生产的专用肥料市场占有率的合理措施。”他拒绝透露公司对该项目的计划投资规模。投产后，双方将根据投入比例相应分成。俄罗斯 Eurochem 公司不排除邀请第三方加入合作的可能性。

●8 月 8 日国际合成氨价基本平稳

离岸价保持平稳：波罗的海 405-435 美元；尤日内 395-425 美元；北非 405-440 美元；中东 405-460 美元；美国国内(驳船)455-475 美元；加勒比海 430 美元。

●2013 年 1-7 月六种国产化肥均价同比跌 2.53%

2013 年 1-7 月六种国产化肥(尿素、碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸二铵、三元复合肥、氯化钾)平均价格比去年同期下跌 2.53%)。化肥价格下跌的主要原因是受供大于求、国际化肥价格下跌、原料成本下滑等因素影响呈现下行趋势。据预测，后期仍不改化肥价格下跌的颓势。

●8 月 12 日山东华鲁恒升液氨装置动态

8 月 12 日山东华鲁恒升液氨装置运行平稳，日产 120 吨左右，出厂价格上调 50 至 2350 元/吨，走货良好。

●8 月 13 日河北凯跃液氨价格动态

8 月 13 日河北凯跃液氨出厂价格上调 100 元至 2400 元/吨，厂家装置运行平稳，走销正常。

●氮肥行业产能过剩倒逼企业进入转型期

提到国内的化肥产能过剩，尿素的过剩量已经达到触目惊心的地步。据中国氮肥工业协会的最新统计数据表明，接近 8000 万吨的产能几乎可以超出农业使用量的一倍，特别是近些年来，企业扩产、新建项目呈迅猛增涨的态势，短短五年间已经从温和性过剩转变为癫狂性过剩，即便如此，仍然有企业无视全行业的过剩现状，无序“摊大饼”，行业已陷入雾霾。

●8 月 14 日河北金源液氨价格上调

8 月 14 日河北金源化工液氨价格上调 50 元/吨，现执行出厂价 2350 元/吨，厂家装置运行平稳，走销良好。

●2013 年 1-6 月江苏省氮肥产量分析

2013 年 1-6 月江苏省氮肥产量为 1198322.73 吨，同比减少 3.15%。

●合成氨：低迷持续 局部反弹

短期内合成氨价格仍将维持窄幅弱势运行，大幅反弹动力略显不足，局部价格虽有炒涨可能，但实际成交价格暂未明显跟进。伴随秋季备肥来临和化肥市场心态好转，加之局部地区拉闸限电和开工率有所降低，合成氨后市或有回暖可能。

●8月16日山东华鲁恒升液氨装置动态

8月16日山东华鲁恒升液氨装置运行平稳，日产120吨左右，出厂价格上调50至2400元/吨，走货良好。

●8月16日安徽淮化液氨装置检修

安徽淮化液氨装置自15日起停车检修，该厂液氨装置产能50万吨，计划检修时长20天左右，执行出厂价格2800元/吨，厂家有库存销售，走货良好。

●8月19日中冀正元液氨价格上调

8月19日石家庄中冀正元液氨装置运行平稳，出厂价格上调50元至2300元/吨，走销良好。

●府谷打造以煤为原料的大型化肥生产基地

“3052”项目由府谷县民营企业和陕西煤业化工集团按照80：20的股比共同投资建设，建设内容为年产30万吨合成氨、52万吨尿素、20万吨甲醇及配套150万吨/年煤矿，共完成投资46.8亿元。

●2013年上半年我国化肥出口大增、进口微降

据中国石油和化学工业联合会信息，受关税利好政策影响，2013年上半年我国化肥出口增幅较大，进口则小幅下降。据海关统计，上半年我国出口化肥469.31万吨，比去年同期增加102.12万吨，同比增长27.8%；进口化肥462.68万吨，比去年同期减少5.55万吨，同比下降1.2%。出口量与进口量基本持平，这也是近些年来出口量与进口量最为接近的半个年度。

●8月27日河北凯跃液氨价格动态

8月27日河北凯跃液氨装置运行平稳，厂家出厂价格上调至2650元/吨，走销良好。

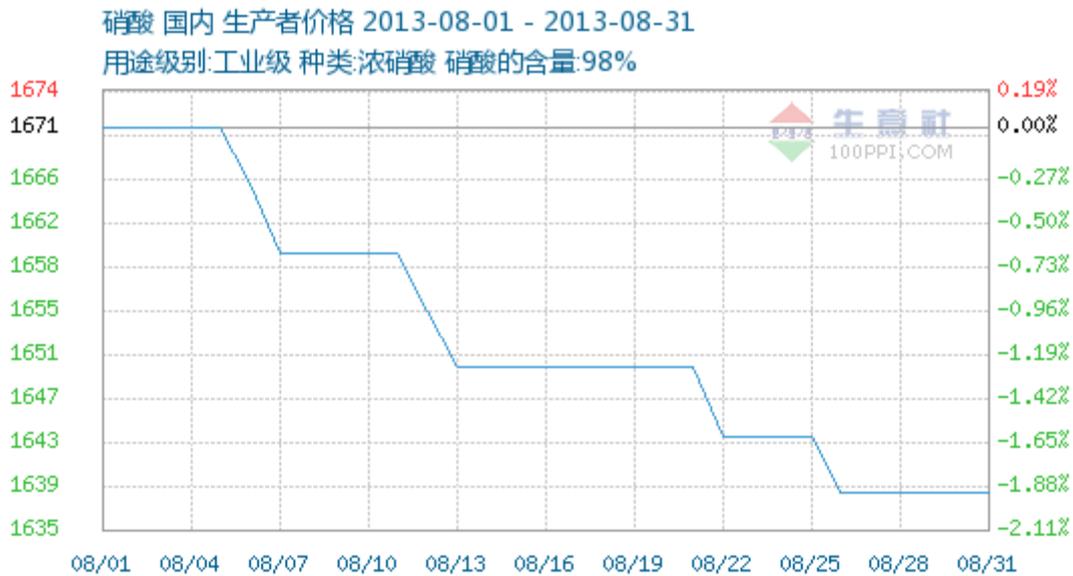
●化肥行业呈严重过剩状态

化肥产业原材料成本稳中有降。去年四季度以来，国内硫磺港存量严重偏高，供过于求。6月底国际市场出现硫磺价格跳水，并延续下行走势；磷矿石产能相对过剩；液氨市场持续疲软，部分企业价格已跌至成本线以内；2012年下半年煤市走软，5月北方无烟煤到厂价跌破1200元/吨。

●2013年江西化肥市场运行状况探析

2013年以来，江西省化肥价格总体呈波浪型跌势。尿素、三元复合肥、氯化钾零售均价分别从3月份的2380元、2730元、3380元降至目前水平，分别下降了80元、140元、40元。

2、硝酸商品情报



●沧州大化中期披露

沧州大化中期营收增 25%，净利降 29%。

●2013 年上半年硝酸进口量统计

2013 年上半年硝酸商品总进口量为 28824336kg，总进口金额为 5662525 美元。

●心连心公司建设硝基复合肥配套硝酸装置项目

河南心连心公司建硝酸复合肥装置，并配套硝酸装置和硝酸溶液装置。

●联合化工陷“戴帽”隐忧

联合化工(002217)近日发布中报称，今年 1 至 6 月份公司亏损 2252.48 万元，每股亏损 0.07 元。期内公司营收 5.57 亿元，同比下降 10.29%，原因在于主要产品硝酸和硝酸铵的价格较上年同期下降。

●8 月 14 日安徽地区浓硝酸市场行情

安徽地区浓硝酸市场窄幅回调。

●2013 年上半年安徽省浓硝酸产量分析

2013 年上半年安徽省浓硝酸产量为 330225 吨。

●2013 年上半年山东省浓硝酸产量分析

2013 年上半年山东省浓硝酸产量为 219596 吨。

●2013 年上半年河北省浓硝酸产量分析

2013 年上半年河北省浓硝酸产量为 30367 吨。

●2013 年上半年浙江省浓硝酸产量分析

2013 年上半年浙江省浓硝酸产量为 111530 吨。

●2013 年上半年硝酸出口量统计

2013 年上半年硝酸出口量统计。

●2013 年 7 月硝酸进口量统计

2013 年 7 月,我国共进口硝酸 13118.437 吨,进口金额为 2395131 美元,进口量同比增加 311%,平均进口价为 182 美元/吨。

●2013 年 7 月硝酸出口量统计

2013 年 7 月,我国共出口硝酸 599.54 吨,出口金额为 338279 美元,出口量同比减少 83.38%,平均出口价为 564 美元/吨。

●2013 年上半年江苏省浓硝酸产量分析

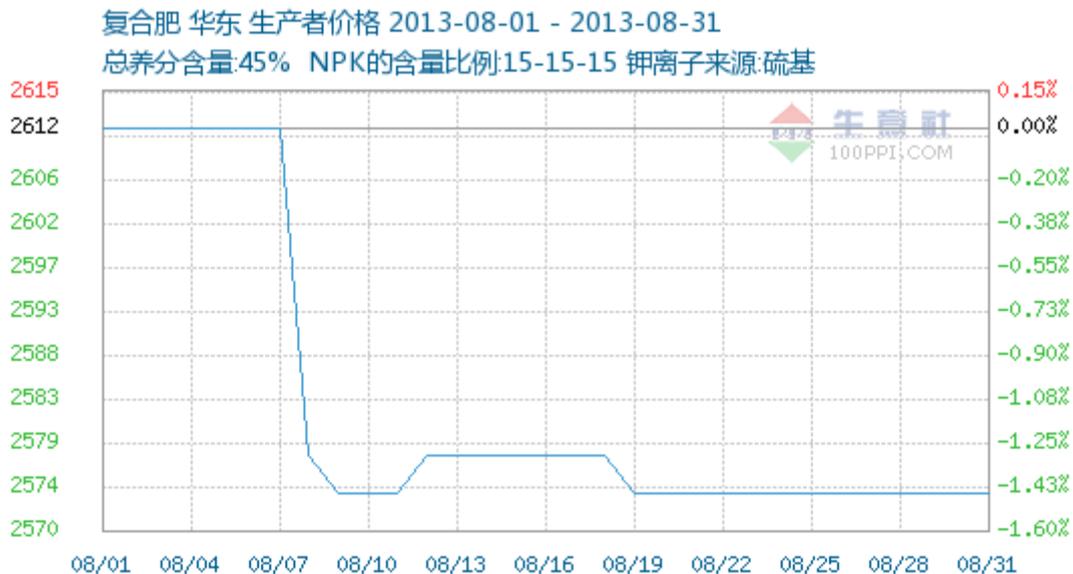
2013 年上半年江苏省浓硝酸产量为 224670 吨。

●2013 年上半年湖北省浓硝酸产量分析

2013 年上半年湖北省浓硝酸产量为 20439 吨。

四、下游商品情报

1、复合肥商品情报



●山东化肥出口量增利减

今年上半年山东口岸共出口化肥 112.5 万吨，同比增长 47.2%；价值 3.8 亿美元，同比增长 20.3%。出口量虽然增加很多，但每吨价格却下降了约 80 美元，降幅接近 20%，出现量增利减的现象。

●8月9日江苏华昌化工复合肥行情动态

江苏华昌化工复合肥报价 45%CL(15-15-15)出厂 2050 元/吨左右，基本无商谈空间，复合肥装置开工 3 条线，日产 1200 吨，每日均有发货，接单情况尚可。

●全球化肥扩能加速 我出口受威胁

全球化肥产能快速扩张，出口市场竞争加剧。近年来，全球化肥产能不断增加，我国化肥出口面临的竞争更加激烈。氮肥方面，根据国际化肥工业协会的统计，2013 年全球新增尿素产能 850 万吨，主要来自我国和中东地区，今年全球尿素供应量约为 1.78 亿吨，而需求小幅增长至 1.65 亿吨，供大于求 1280 万吨，占总供应量的 7%，供需矛盾进一步加大。磷肥方面，全球磷肥市场供应过剩的局面正在不断扩大，沙特、摩洛哥等地区新增磷肥产能陆续投产。特别是沙特今年前 4 个月磷酸二铵产量同比增长 33%，预计全年供应量增长 70 万-120 万吨，由于其国内需求不大，将主要出口至印度，与我国磷肥出口形成直接竞争，将对我国出口构成一定冲击。

●8月12日山东金正大复合肥行情动态

山东金正大复合肥装置产能 270 万吨正常生产，氮化 45%[S](15-15-15)出厂报价 2670 元/吨，45%[CL](15-15-15)出厂报 2500 元/吨；秋季肥 20-26-0 出厂报 2500 元/吨，目前打款情况一般，预计后期价格将下调。秋季肥政策：计息 1 分 2 到 1 分 5，最低 8 厘。

●8月12日江苏地区复合肥行情动态

江苏地区复合肥报价 45%CL(15-15-15)出厂 1900 元/吨左右,45%S(15-15-15)出厂 2300 元/吨,在国内市场处于低端报价,基本无商谈空间,近期受高温天气影响,江苏地区多数复合肥企业受当地限电政策影响停工,月底将陆续进入全面生产状态。

●8月12日江苏恒盛复合肥装置动态

江苏恒盛化肥有限公司复合肥装置未开工生产,本周检修完将开工,将主要生产 45%CL(15-15-15)复合肥和 45%S(15-15-15)复合肥,暂无报价。

●世界银行预计全球肥料价格将下降 10%

世界银行近日发布的《半年度商品展望报告》显示,肥料价格将在第三季度末下降 10%。其中降幅最明显的是尿素和磷肥产品,尤其是二铵价格的下降幅度将超过 10%。其他肥料价格也将出现浮动。据专家介绍,第三季度末肥料价格下滑的原因来自 2011 年和 2012 年肥料价格下降 3% 的后续反应。

●复合肥市场现四大不利因素,后市令人堪忧

7 月以来复合肥价格大幅走低,较 6 月降幅达 150~200 元,为今年下跌幅度最大的一段时期。目前国内 45%氯基通用复合肥主流出厂报价 2000~2200 元,45%硫基通用复合肥主流出厂报价 2300~2500 元。据分析,尽管复合肥价格跌幅已大,但后市仍不容乐观,有四大不利因素。