

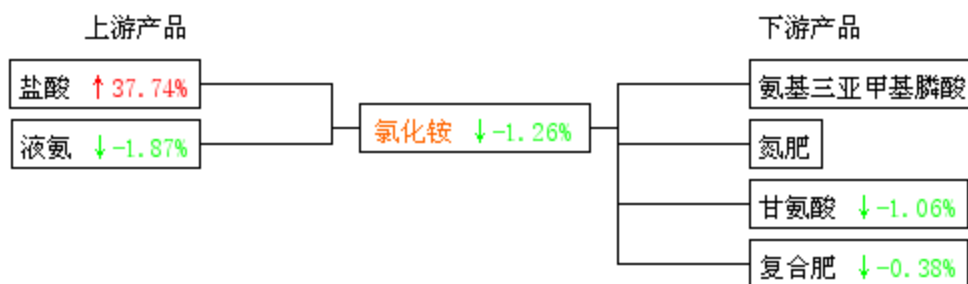
2013 年 10 月氯化铵产业链情报

一、 氯化铵产业链行情	1
二、 氯化铵商品情报	2
1、 氯化铵价格走势	2
2、 氯化铵月涨跌图	2
3、 氯化铵情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 液氨商品情报	4
2、 盐酸商品情报	6
四、 下游商品情报	7
1、 复合肥商品情报	7
2、 甘氨酸商品情报	8

一、氯化铵产业链行情

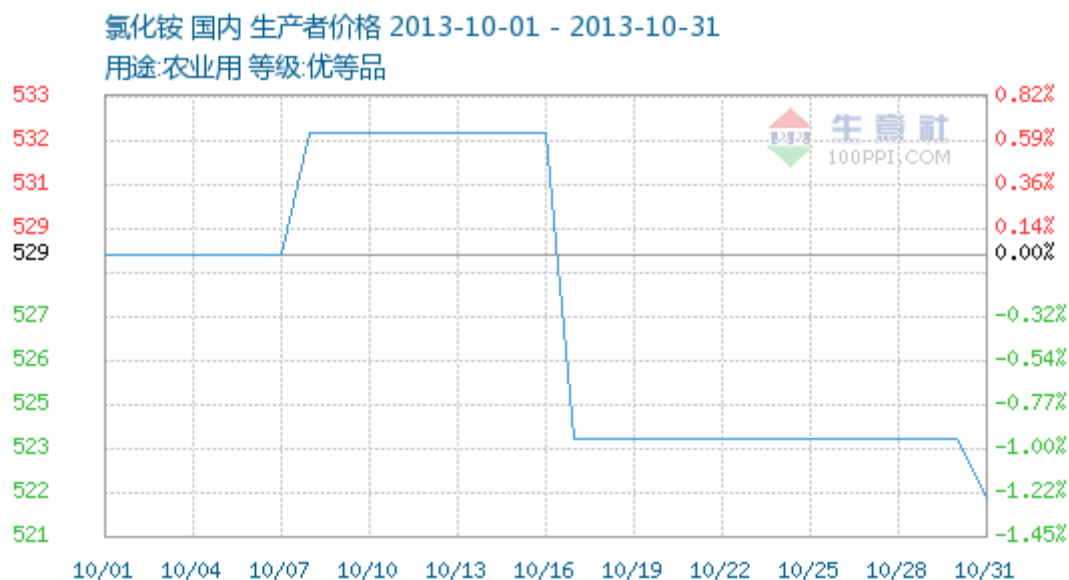
商品	初价格	末价格	涨跌
盐酸	159.00	219.00	37.74%
复合肥	2538.33	2528.75	-0.38%
甘氨酸	12128.57	12000.00	-1.06%
氯化铵	529.17	522.50	-1.26%
液氨	2518.57	2471.43	-1.87%

生意社氯化铵产业链价格涨跌图 2013-10-01 - 2013-10-31

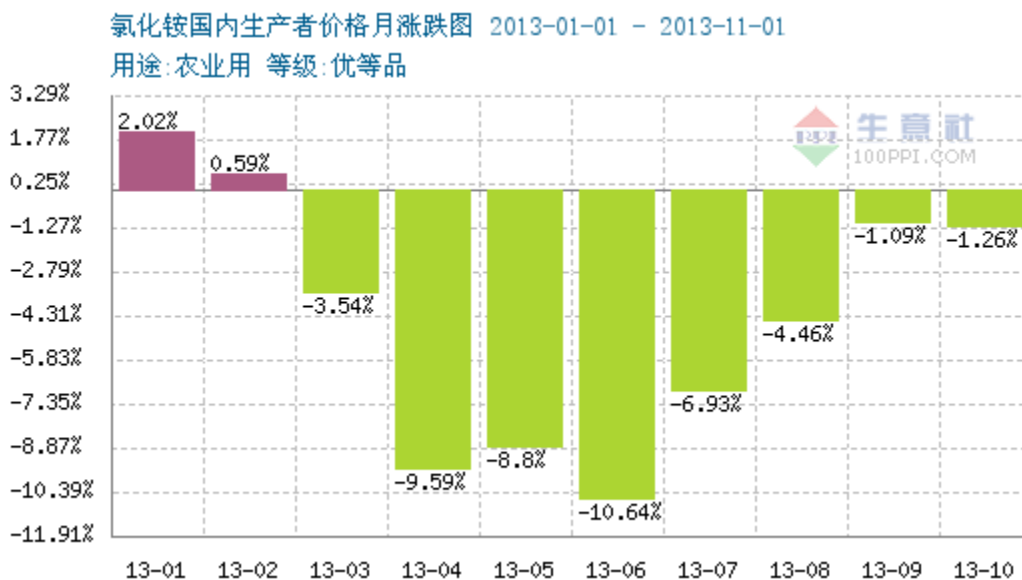


二、氯化铵商品情报

1、氯化铵价格走势



2、氯化铵月涨跌图



3、氯化铵情报

●2013 年 8 月国内氯化铵进口总量为 0

●2013 年 8 月氯化铵出口总量为 4.91 万吨

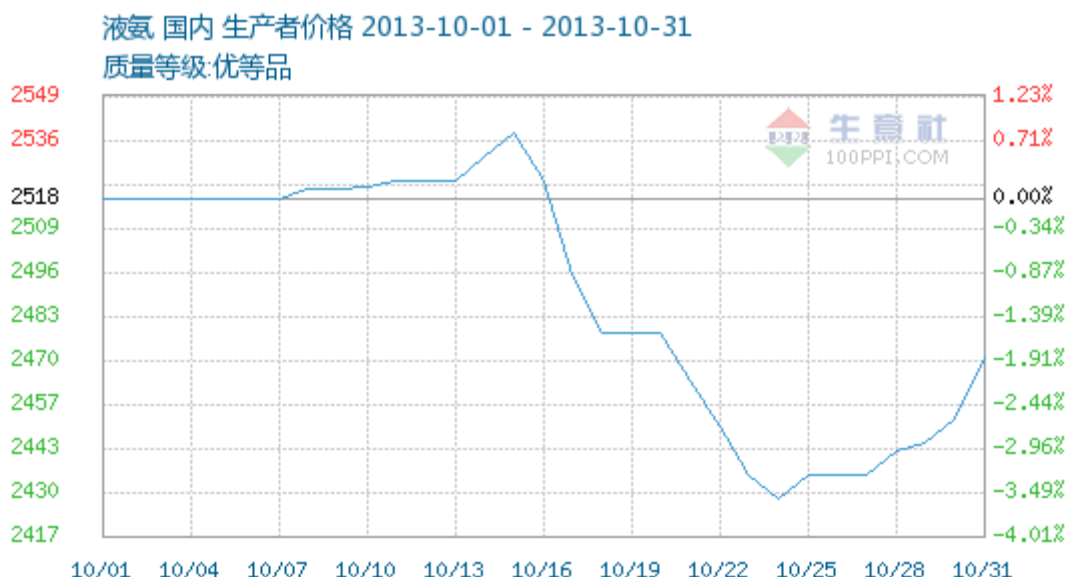
2013 年 8 月氯化铵出口总量为 4.91 万吨，较 7 月份出口量减少 2.14 万吨。

●2013 年 7 月份肥料用氯化铵出口量为 7.05 万吨

2013 年 7 月份中国肥料用氯化铵出口量为 7.05 万吨，金额总计 9505113 美元，平均单价 134.75 美元/吨。

三、上游商品情报

1、液氨商品情报



●造成中国化肥产业不景气的原因分析

化肥工业作为发展农业的必备行业，是国民经济基础性行业。新中国成立时，我国化肥工业仅有氮肥，磷肥、钾肥等还是空白，1949 年化肥年产量累计只有 0.6 万吨，接近于零。而进入二十一世纪以后，我国化肥行业步入了飞速发展时期。2013 年化肥年产量累计有 7432 万吨。然而回顾上半年化肥市场，情形却不乐观：氮、磷、钾三大单质肥行情都处于稳步下降中，零售商与农民购肥热情不高，外贸出口形势严峻。

●2013 年 1-8 月四川合成氨产量统计分析

2013 年 1-8 月,四川合成氨产量为 2750076.86 吨,同比增长 27.36%。

●优惠取消制约氮肥发展

氮肥行业的资深专家刘淑兰表示，近十年来，中国的氮肥产业得到了快速发展，主要表现为产能产量发生的变化；原料结构调整有突破；产业集中度明显提高；氮肥新品种有所发展。

●2014 年化肥进口关税配额确定

2014 年化肥进口关税配额确定 10 月 11 日，商务部对外贸易司公布，2014 年化肥进口关税配额总量为 1365 万吨。其中，尿素 330 万吨、磷酸二铵 690 万吨、复合肥 345 万吨。

●天气寒冷影响美国化肥需求

据 FSA 估算，受春季冷湿气候影响而不能耕作的土地面积达 821 万亩，包括 169 万亩大豆、357 万亩春玉米和 198 万亩小麦。该报告认为，虽然尚不能确定化肥用量受多大影响，但春播损失的耕地面积足以说明化肥使用量肯定出现了下降。

●上周国际合成氨价格平稳（10月14-18日）

印度 469-483 美元，高端涨 5 美元；西北欧(未完税)500~510 美元；北非 480~490 美元；东亚(不含台湾)510~549 美元；美国海湾 495 美元，保持平稳。

●化肥行业形式岌岌可危

氮肥生产装置开工率低下，不少装置长期在 70%~75%负荷下运行，长期偏离经济运行负荷，不仅能耗上升，一些环保措施也不能正常运行，影响了行业节能减排。

●中国化肥生产和消费居世界首位

农业部种植业管理司相关负责人表示，我国是世界化肥生产和消费的第一大国。提高肥料利用率，是转变农业生产方式，提高农业综合生产能力的必然要求。下一步，各级农业部门将从五个方面深入推进科学施肥工作，减少不合理肥料投入，不断提高肥料利用率。

●白俄罗斯钾肥与中化化肥达成初步供应协议

白俄罗斯国有的白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)周五表示，已经与一家中国企业达成初步的供应协议，将继续向中国方面供应这种化肥原料，以便在俄罗斯合作方退出贸易合资企业之后维持销售规模。

●美化肥巨头美盛 12 亿美元收购CF磷肥业务

美国化肥巨头美盛公司(MosaicCo)10月28日表示，已同意用 12 亿美元现金收购同行业公司 CF Industries Holdings Inc(CF)的磷肥业务。

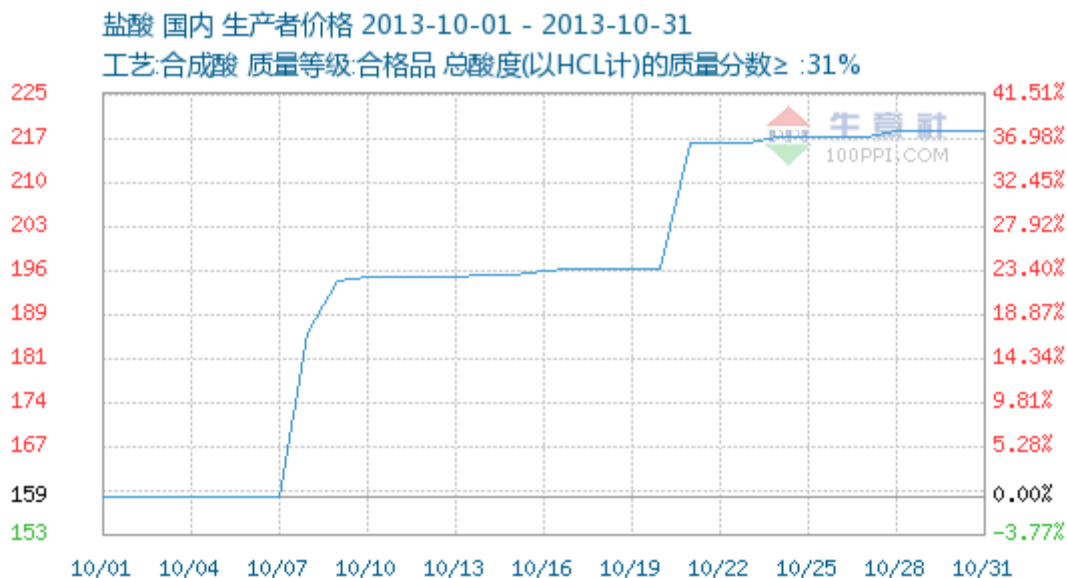
●2013 年氮肥还将低位徘徊

1-8 月氮肥行业利润 33.02 亿元，同比下降 64.5%；主营业务收入利润率为 1.78%，同比下降 3.23 个百分点；行业亏损面扩大，亏损额度大幅增加。下半年如果 500 多万吨尿素新增产能全部投产，预计 2013 年底国内尿素产量将达到 6500 万吨，以全年出口量 700 万吨、国内需求量 500 万吨计，全年供应过剩量在 300 万吨左右。预计 2014 年供应过剩的形势将更趋严重，在成本缺少支撑、化肥优惠政策日益收紧的情况下，以尿素为代表的氮肥行情还将低位徘徊。

●越南化肥进口价格大幅下降

越南化肥进口总量增长 20.5%，货值仅增长 5.3%。可见，近期越南化肥进口价格呈现大幅下降趋势。越南国内化肥价格也随之下降，特别是尿素价格。据了解，当前尿素价格正处于 2013 年最低点。

2、盐酸商品情报



●10月8日辽宁锦化化工盐酸产销动态

10月8日辽宁锦化化工盐酸生产装置生产正常，31%合成酸出厂报价 550-600 元/吨左右，月产量 1400 吨，厂家基本没有库存，销售基本正常。

●澳利达盐酸溴己新产业化项目开工奠基

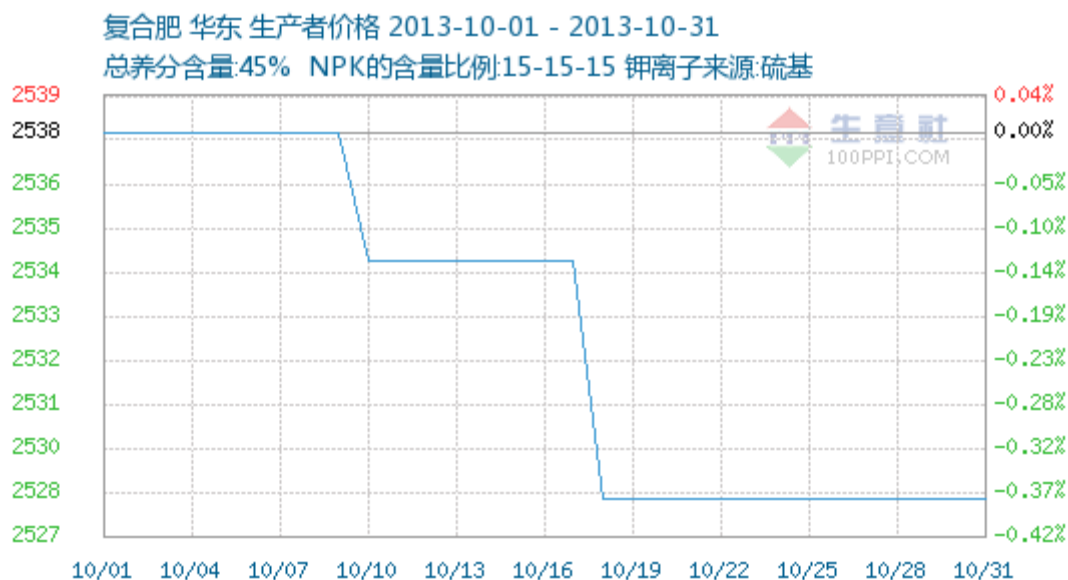
黑龙江澳利达集团投资 1.8 亿元的盐酸溴己新产业化项目，近日举行奠基典礼。

●2013 年 1-8 月中国盐酸产量统计

据中商情报网数据中心监测，2013 年 8 月份，全国生产盐酸(氯化氢,含量 31%)70.05 万吨，同比减少 6.03%; 2013 年 1-8 月，全国共生产盐酸(氯化氢,含量 31%)567.75 万吨，同比减少 1.34%。

四、下游商品情报

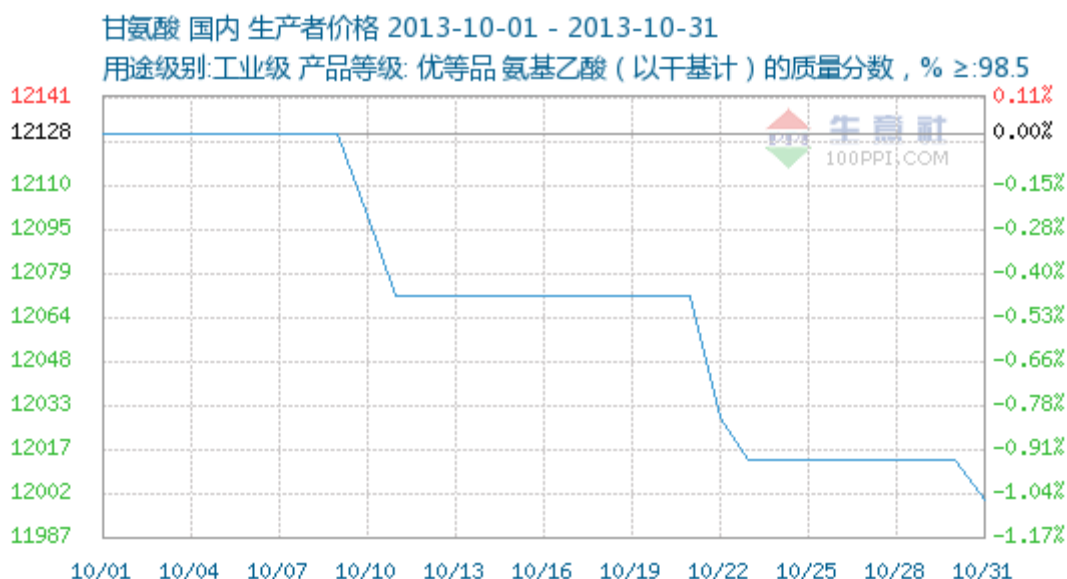
1、复合肥商品情报



●10月21日国际复合肥价格下跌

复合肥国际价格下跌,前苏联高端 FOB 价格下跌 13.9%至 323 美元/吨,中国高端 CFR 价格下跌 2.3%至 418 美元/吨

2、甘氨酸商品情报



●2013 年 8 月甘氨酸进口量环比上涨 2.41%

据海关数据统计, 2013 年 8 月甘氨酸进口数量为 543673 千克, 环比上涨 2.41 进口金额为 4796367 美元, 环比上涨 37.64%; 进口单价为 8.22 美元/千克, 2013 年 1-8 月总进口量为 4298600 千克, 进口金额为 36348708 美元。

●2013 年 8 月甘氨酸出口数量环比上涨 10.09%

据海关数据统计, 2013 年 8 月甘氨酸出口数量为 7980369 千克, 环比上涨 10.09%; 出口金额为 40120790 美元, 环比上涨 3.73%; 出口单价为 1.03 美元/千克。2013 年 1-8 月总出口量为 62684572 千克, 出口金额为 334773282 美元。

●10 月 11 日国内工业级 98.5%甘氨酸继续下行

●草甘膦市场变化加剧 不确定性增加

近期, 草甘膦市场价格受多重因素影响, 市场变化加剧。草甘膦行业持续高度景气有阶段性结束的迹象, 市场在 9 月下旬结束 5 个月连涨出现震荡下跌, 价格再无抬头迹象。而步入 10 月, 草甘膦价格依旧维持节前 4.25 万元/吨的单价。

●农药行业: 草甘膦供应有所缓解

农药价格变动情况: 除草剂产品草甘膦原粉价格下跌 2.35%。甘氨酸路线原粉实际成交至 4.1-4.2 万元/吨。IDAN 路线工厂主流稳定至 6700 美元/吨。

●江山股份: 环保要求显著提高 草甘膦景气延续

环保约束导致供给减少, 推动草甘膦原药价格大涨, 是公司 3Q13 业绩环比大幅增长的主因。5 月环保部联合农药协会出台《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》, 7-8 月已有包括行业龙头在内的多家草甘膦生产企业因环保原因停产检修, 根据百川资讯统计, 7-9 月国内草甘膦原药产量分别为 3.34、3.46、3.57 万吨, 较 13 年 5 月产量峰值 4.7 万吨分别下降 29%、

26%、24%。三季度草甘膦原药均价 4.2 万元/吨，高于二季度的 3.7 万/吨。草甘膦工厂盈利继续保持环比增长趋势。

●福华通达拟投 12 万吨草甘膦产能 17 年底可投产

国内最大草甘膦生产企业福华通达农药科技公司 10 月 18 日发布消息，计划拟投 12 万吨草甘膦产能，项目分两期进行，周期 5 年，一期 6 万吨产能预期明年开工，2016 年底-2017 年初或者投产。

●草甘膦牛市仍被长期看好 产能膨胀再度显现

经历前期的价格疯涨后，草甘膦价格在 9 月后便一直呈持稳状态，并在 9 月 24 日出现 3 个月来首次下调。进入 10 月，草甘膦价格较为平稳，一直维持在 4.25 万元/吨左右的价位。

●化工周报 2013 年第 38 期：草甘膦继续下跌

周化工产品价格上涨幅度较大的品种是钛精矿(10.53%)、丁二烯(5.73%)、丁酮(5.18%)，跌幅较大的品种是 PA6(-30.49%)、磷矿石(-22.64%)、儿橡胶(-10%)。

●10 月 23 日山东振兴化工工业级甘氨酸价格调整

10 月 23 日，山东振兴化工有限公司，目前工业级 98.5%甘氨酸报价调整，目前价格下调 300 元/吨至 12000 元/吨，装置设备正常运行，当地区平均开工率约 7 成以上。

●10 月 24 日浙江金帆达化工草甘膦价格调整

10 月 24 日，浙江金帆达股份有限公司草甘膦价格调整，目前 95%草甘膦原药下调至 39000 元/吨左右，200 升装 41%草甘膦水剂下调至 18000 元/千升，200 升装 62%草甘膦水剂下调至 22500 元/千升，工厂出货稳定，库存正常，装置设备运行良好。

●10 月 28 日四川企业甘氨酸路线草甘膦疲软整理

10 月 28 日，四川地区草甘膦市场价格下行，贸易商报价下调 500-1000 元/吨至 40000-41000 元/吨左右，跌幅为 1.21%，当地工厂正常开工，总产能约占全国产能的 19.09%。稳定开工数量在 5 家左右(小产能不计)，中小企业平均开工率在 6 成左右，当地工厂暂不对外报价。