

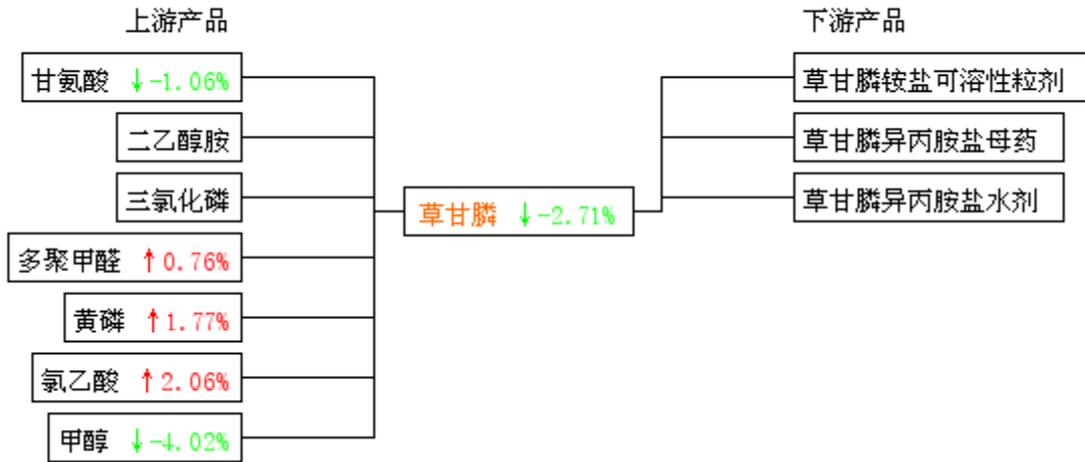
2013 年 10 月草甘膦产业链情报

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.....	8
3、 黄磷商品情报.....	9
4、 多聚甲醛商品情报.....	10
5、 甘氨酸商品情报.....	11

一、草甘膦产业链行情

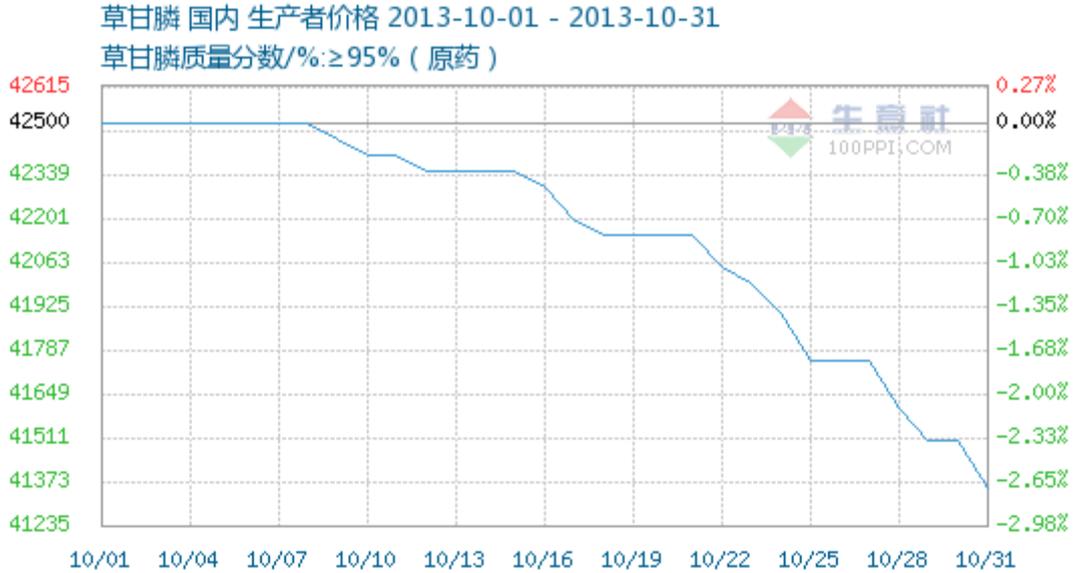
商品	初价格	末价格	涨跌
氯乙酸(硫磺法)	3635.00	3710.00	2.06%
黄磷	15260.00	15530.00	1.77%
多聚甲醛(96)	5628.57	5671.43	0.76%
甘氨酸	12128.57	12000.00	-1.06%
草甘膦	42500.00	41350.00	-2.71%
甲醇	3138.00	3012.00	-4.02%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2013-10-01 - 2013-10-31

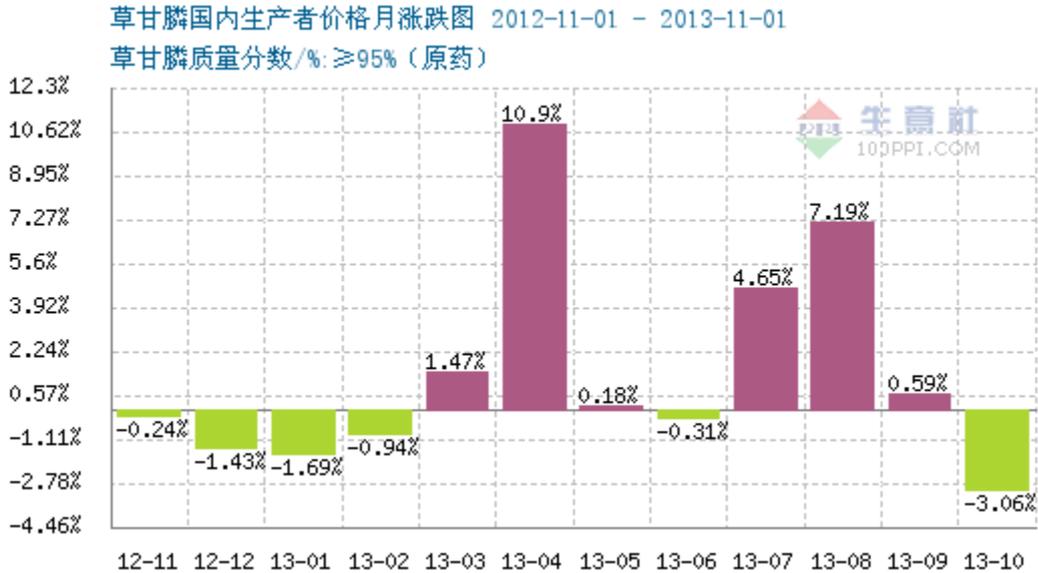


二、草甘膦商品情报

1、草甘膦价格走势



2、草甘膦月涨跌幅图



3、草甘膦情报

●8月非零售包装草甘膦水剂进口量价止跌回升

2013年8月，非零售包装草甘膦水剂进口量价止跌回升，其中，非零售包装41%草甘膦异丙胺盐水剂进口数量为203473千克，环比增长23.93%，进口金额为5291106美元，环比增长11.43%，进口单价为26.00美元/千克。1-8月进口总数量为5057062千克，进口总金额为74847913美元。

●8月非零售包装草甘膦水剂出口量价继续下行

2013年8月，非零售包装草甘膦水剂出口量价继续下行。其中，非零售包装41%草甘膦异丙胺盐水剂出口数量为34323299千克，环比减少15.84%；出口金额为109706025美元，环比减少9.20%；出口单价为0.91美元/千克。1-8月出口总数量为328413980千克，出口总金额为986023660美元。

●草甘膦十月再回落 “价格去火”引大厂喜小厂愁

进入10月，草甘膦价格仿佛逃离9月的“下跌魔咒”，一直持稳于节前报出4.25万元/吨单价。但生意社数据显示，10月9日草甘膦价格再出现回落，较前日下跌0.12%。

●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，高于第二季度的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。

●草甘膦首批环保核查进度或将延迟到14年

在今年上半年草甘膦价格一路走高的过程中,环保压力是至关重要的推动因素。但经过前期暴涨之后,草甘膦价格在需求旺季的9、10月却显得颇为平淡,并在9月24日出现3个月来的首次下调。对此,市场认为政府对草甘膦的环保核查并没有想象中的严格,并已有所放松。

●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。

●农业部征求草甘膦及其盐类登记管理意见

农业部农药检定所发布《草甘膦及其盐类登记管理意见(征求意见稿)》,意见稿中对草甘膦及盐类登记管理提出了新的要求:

●10月28日四川企业甘氨酸路线草甘膦疲软整理

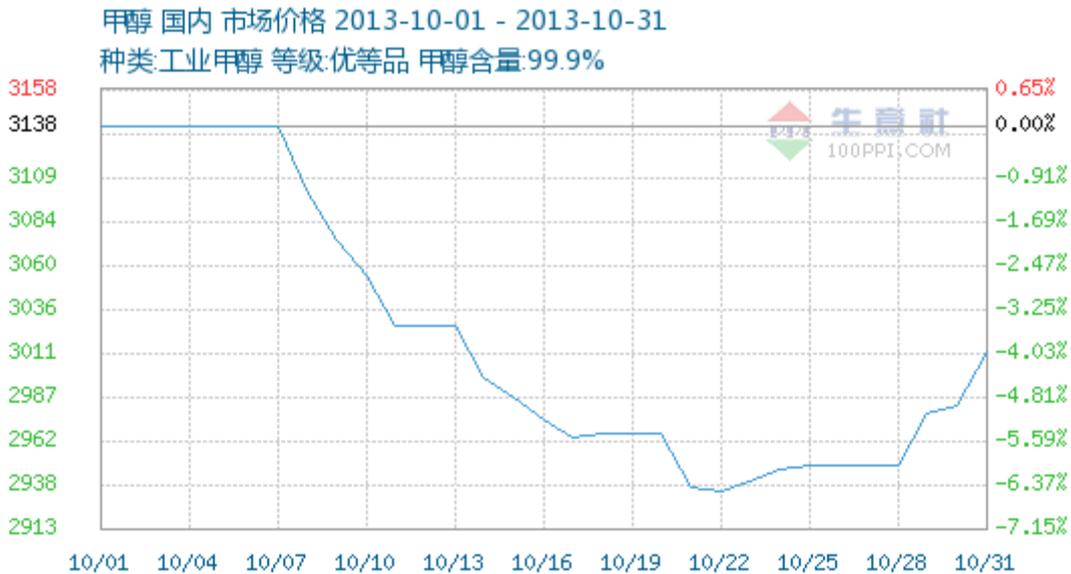
10月28日,四川地区草甘膦市场价格下行,贸易商报价下调500-1000元/吨至40000-41000元/吨左右,跌幅为1.21%,当地工厂正常开工,总产能约占全国产能的19.09%。稳定开工数量在5家左右(小产能不计),中小企业平均开工率在6成左右,当地工厂暂不对外报价。

●草甘膦价格连续重挫 业内人士仍坚信翻身有望

“金九银十”渐近尾声,此前风光无限的草甘膦却在9、10月内接连受挫,现货、股价双双逼近8月低点;而自11月起农药行业将进入传统淡季,草甘膦此番是否翻身无望?出乎意料的是,多位业内人士却表示情况没那么糟,从需求、成本和市场来看,尤其是全球龙头孟山都在种子基因业务和农业业务收入的打眼表现----“草甘膦仍有希望”。

三、上游商品情报

1、甲醇商品情报



●南昌 5 个天然气加气站试运营

记者 10 月 7 日从南昌市政府部门了解到，为遏制出租车使用甲醇，南昌市加快了车用天然气加气站建设步伐。

●甲醇运费回调 拖累现货价格

相较于十一长假前浓厚的上涨氛围，节后的甲醇市场整体表现不太给力，上行动力明显不足。尤其是在运费方面，回吐了前期近 100 元/吨的涨幅。

●甘肃 14 市州 2 年内完成甲醇汽车改装企业布局

随着高油价的步步逼近，已开展研究近 30 年的甲醇燃料以及甲醇燃料汽车迎来发展的机遇。

●2013 年 9 月中国甲醇进出口数据统计

2013 年 9 月份中国进口甲醇 31 万吨，进口均价 385 美元/吨；9 月份出口 2.3 万吨，出口均价 370 美元/吨，1-9 月份累计出口甲醇 48.5 万吨。

●南昌明年将建成 41 座加气站

在加快推进加气站建设的同时，南昌市政府开展了非法改装使用甲醇出租车查处行动。目前，共查处非法改装使用甲醇出租车 1429 辆，已拆除 973 辆；查处非法改装场所 5 家，查扣非法甲醇 7 吨，该市非法经营甲醇窝点已基本取缔。

●南昌已查处甲醇出租车 1429 辆

甲醇出租车近期成为南昌市严厉打击的重点，与此同时，南昌市开始倡导出租车使用天然气。10 月 17 日，南昌车用天然气日缺口达 8 万方，同时，已查处甲醇出租车 1429 辆。

●多省天然气上网电价上调 动力煤年内首涨

受采暖季即将来临的刺激，国内动力煤价格也结束近一年的阴跌局面，出现了首次上涨，与此同时，多地煤价也呈现试探性回涨现象。

●中缅天然气管线 20 日贯通 沿线省份气价有望下降

历时三年建设的中缅天然气管线，20 日即将全线贯通。中缅天然气管线起点位于缅甸西部皎漂港，终点位于我国广西贵港，输气能力为每年 120 亿立方米。

●浙江省局公布M15 车用甲醇汽油监督抽查情况

近期，根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定，浙江省技术监督局对本省生产和销售的 M15 车用甲醇汽油进行了专项监督抽查。

●南昌加气站月底前增至 13 个

江西省已建成、在建和正在开展前期工作的加气站共有 83 个。其中，南昌已建成 9 个加气站，月底前再建成 4 个，另有 8 个加气站预计 2014 年上半年建成。

●禁烧甲醇唤醒“汽车”变“气车”

近日，江西省人大常委会发布了江西省车用天然气加气站建设情况，目前江西省已建成、在建和正在开展前期工作的汽车用加气站共有 83 个。其中，南昌已建成 9 个加气站，10 月底前再建成 4 个，另有 8 个加气站预计 2014 年上半年建成。

●科研人员成功研发新技术 攻克柴油有效供给难题

中科院兰州化学物理研究所科研人员成功研发了一项具有完全自主知识产权的甲醇合成清洁柴油调和组分新技术，并在山东菏泽进入规模化工业示范阶段，有望在未来 3 至 5 年内实现规模化生产。

●江西六大措施推进全省车用甲醇非法经营整治

自 7 月底以来，结合开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，江西省安监局严格履行安全监管职责，从六方面加大打击车用甲醇燃料非法经营工作力度，取得明显成效。

●部分甲醇企业装置动态

内蒙古鄂尔多斯市金诚泰化工 60 万吨/年煤制甲醇装置 10 月 21 日起停车检修，计划为期 10 天左右，目前甲醇对外报价在 2400 元/吨，主销库存为主。

●贵阳公交“清洁行动” 已成使用液化气等清洁能源典范

目前，贵阳市通过对全市 3000 多辆公交车和出租汽车进行改造，成功实现了 LNG 和甲醇燃料在公交系统的合理利用，完成了公交系统的“绿色转身”。

●神华等煤炭三巨头同时涨价 动力煤市场冬季回暖

10 月 24 日，国内最大煤炭企业神华集团发布最新一期动力煤价格显示，发热量 5500 大卡动力煤上涨 2 元/吨，为 533 元/吨，其他煤种价格均上涨 9 元/吨。

●平凉试水推广甲醇燃料

平凉中力公司计划在平凉工业园区建设年产 30 万吨高清洁甲醇燃料项目，在平凉市 6 县各建

1 座甲醇燃料加注站。项目建成后，将为平凉广大车主带来价廉物美的清洁燃料。

●动力煤市场初见暖意

25 日，国内最大的煤炭企业神华集团发布最新一期动力煤价格，其发热量 5500 大卡动力煤上涨 2 元/吨，其他煤种价格均上涨 9 元/吨。

●供应充裕 动力煤上涨空间不大

受益于国际煤炭价格及海运费价格上涨，加之国内下游电厂为应对冬季取暖用煤补库采购，动力煤期货上市以来呈上升趋势。但由于已经提前消化了基本面的利好因素，继续大幅上涨的空间有限。

●甲醇制烯烃逐步成为化学工业的一个新分支

随着多套 DMTO 工业装置的投产，甲醇制烯烃正在逐步成为化学工业的一个新分支。在我国，甲醇生产主要是通过煤炭转化路线来实现的，因此 DMTO 实际已经成为煤制烯烃的关键技术。

●区域供热启用清洁能源 醇基燃料锅炉在太原投入使用

10 月 24 日，由太原市再生能源供热公司实施的醇基燃料锅炉替代燃煤锅炉项目，在太原机车车辆配件厂投入运行，这标志着太原市区域供热又找到新的清洁能源。

2、氯乙酸商品情报



●2013年9月氯乙酸进口量统计

2013年9月,我国共进口氯乙酸231.4吨,进口金额为262593美元,进口量同比增加141%,平均进口价为1135美元/吨。

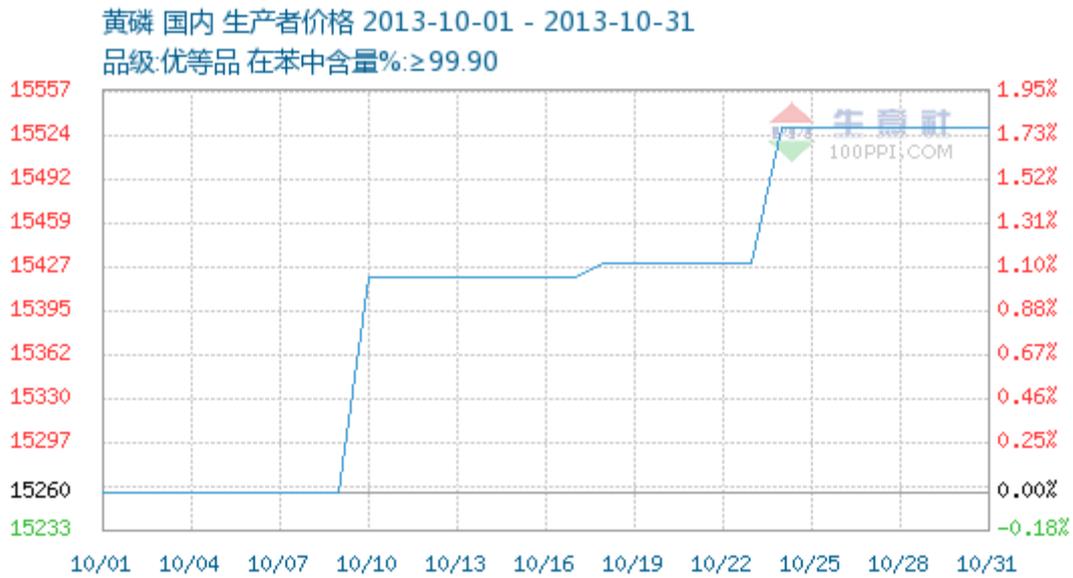
●阿克苏诺贝尔公司三季度净利润上升41%

经济环境仍充满挑战,阿克苏诺贝尔预计,其专注的终端市场趋势在短期内不会得以改善。针对各终端市场,加速实施绩效提升计划和今年二月公布的战略重心是阿克苏诺贝尔的发展方针。阿克苏诺贝尔预计在第四季度的重组开支约为1.6亿欧元。这意味着除杂项外的全年运营收益不太可能超过9.08亿欧元。

●2013年9月氯乙酸出口量统计

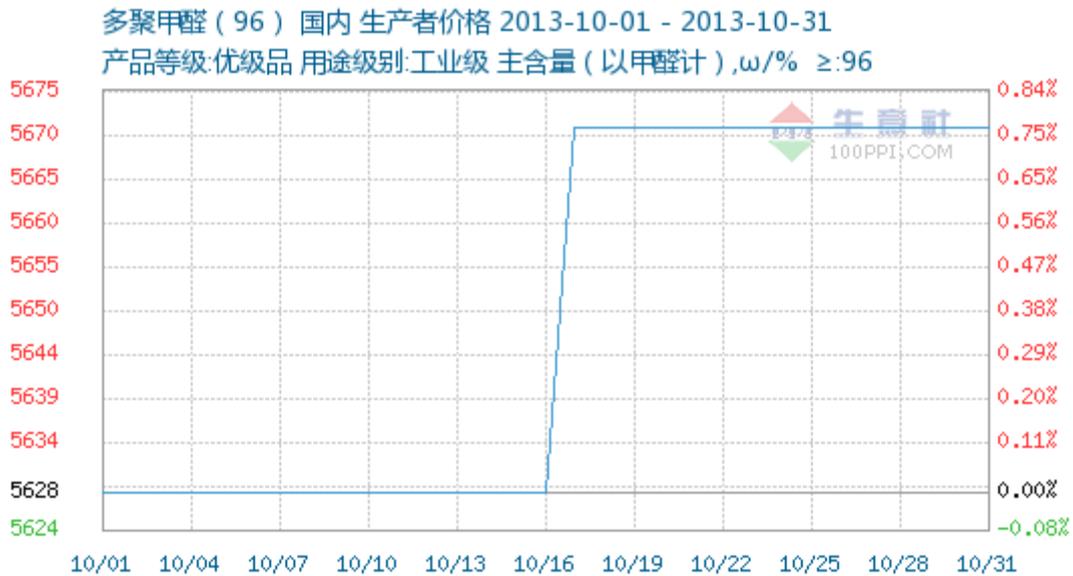
2013年9月,我国共出口氯乙酸2257吨,出口金额为1773644美元,出口量同比减少16.22%,平均出口价为786美元/吨。

3、黄磷商品情报



- 10月10日四川金石磷化工黄磷价格上调
- 10月10日四川林辰实业集团黄磷价格上调
- 10月25日贵州开阳国华天鑫黄磷价格上调
- 10月25日云南屏边黄磷价格上调

4、多聚甲醛商品情报



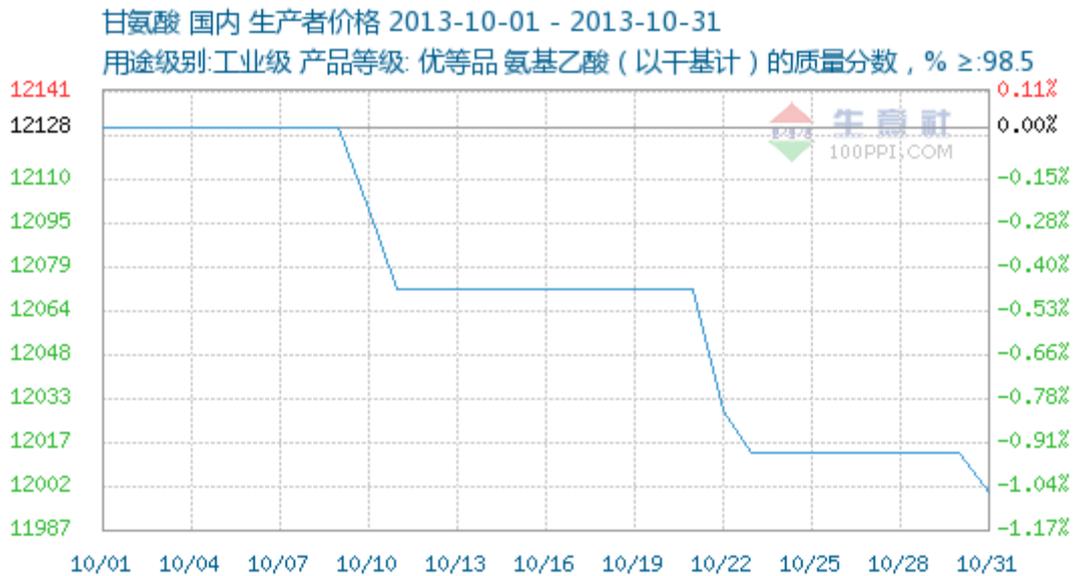
●2013年9月多聚甲醛进口量统计

2013年9月,我国共进口多聚甲醛 2907 吨,进口金额为 2570656 美元,进口量同比增加 30.97%,平均进口价为 884 美元/吨。

●2013年9月多聚甲醛出口量统计

2013年9月,我国共出口多聚甲醛 1747.5 吨,出口金额为 1411770 美元,出口量同比增加 44.48%,平均出口价为 808 美元/吨。

5、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

周化工产品价格涨幅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。