

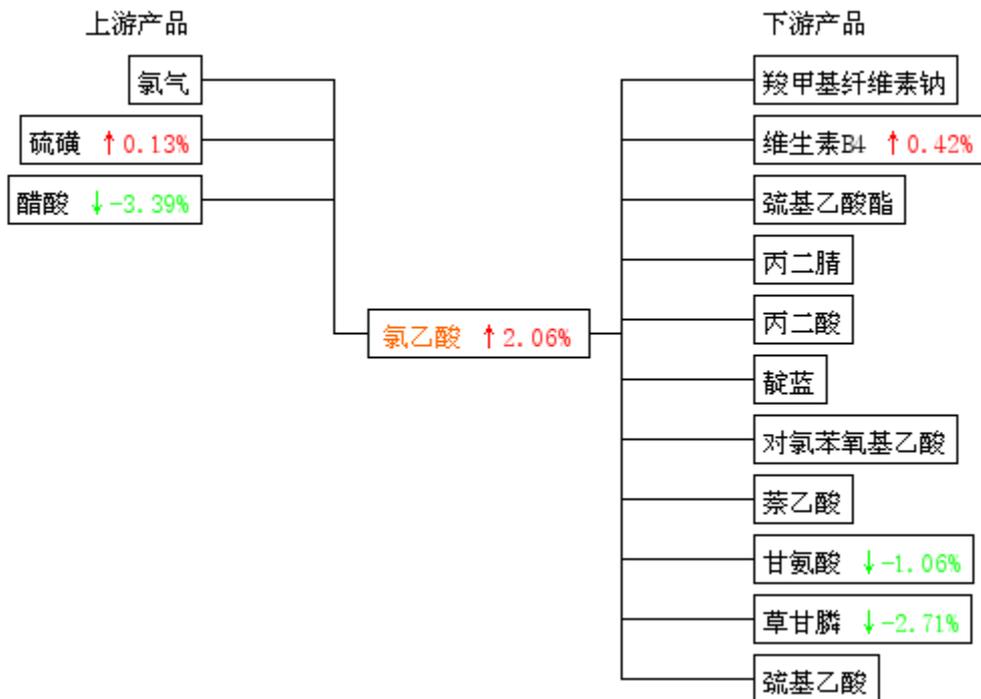
## 2013 年 10 月氯乙酸产业链情报

一、 氯乙酸产业链行情.....	1
二、 氯乙酸商品情报.....	2
1、 氯乙酸价格走势.....	2
2、 氯乙酸月涨跌图.....	2
3、 氯乙酸情报.....	3
三、 上游商品情报.....	4
1、 醋酸商品情报.....	4
2、 硫磺商品情报.....	6
四、 下游商品情报.....	7
1、 草甘膦商品情报.....	7
2、 甘氨酸商品情报.....	10
3、 维生素B4 商品情报 .....	12

## 一、氯乙酸产业链行情

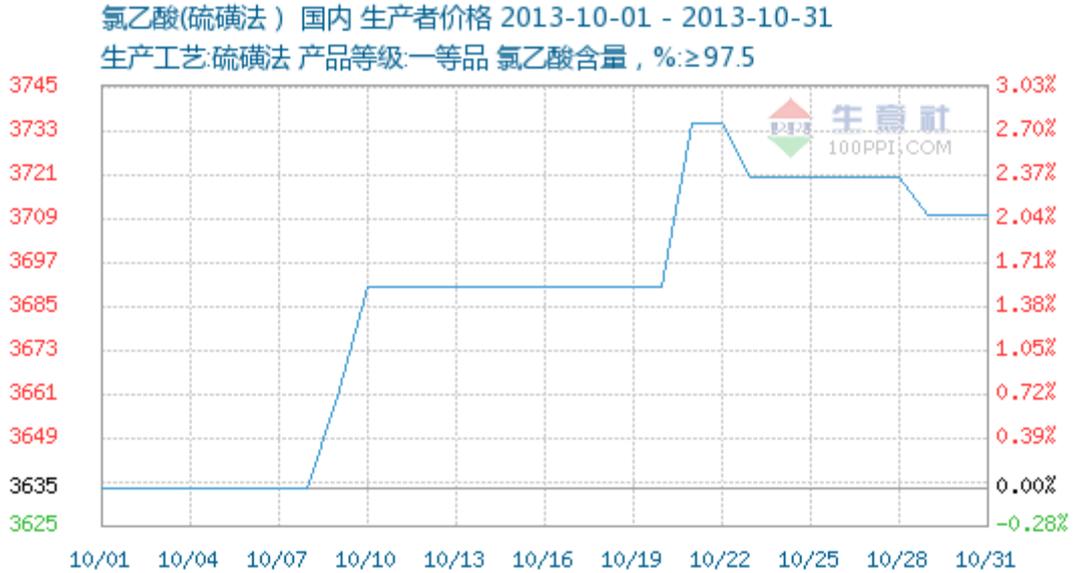
商品	初价格	末价格	涨跌
氯乙酸(硫磺法)	3635.00	3710.00	2.06%
维生素 B4	4815.00	4835.00	0.42%
颗粒硫磺	832.22	833.33	0.13%
甘氨酸	12128.57	12000.00	-1.06%
草甘膦	42500.00	41350.00	-2.71%
醋酸	3157.14	3050.00	-3.39%

生意社氯乙酸产业链价格涨跌图 2013-10-01 - 2013-10-31

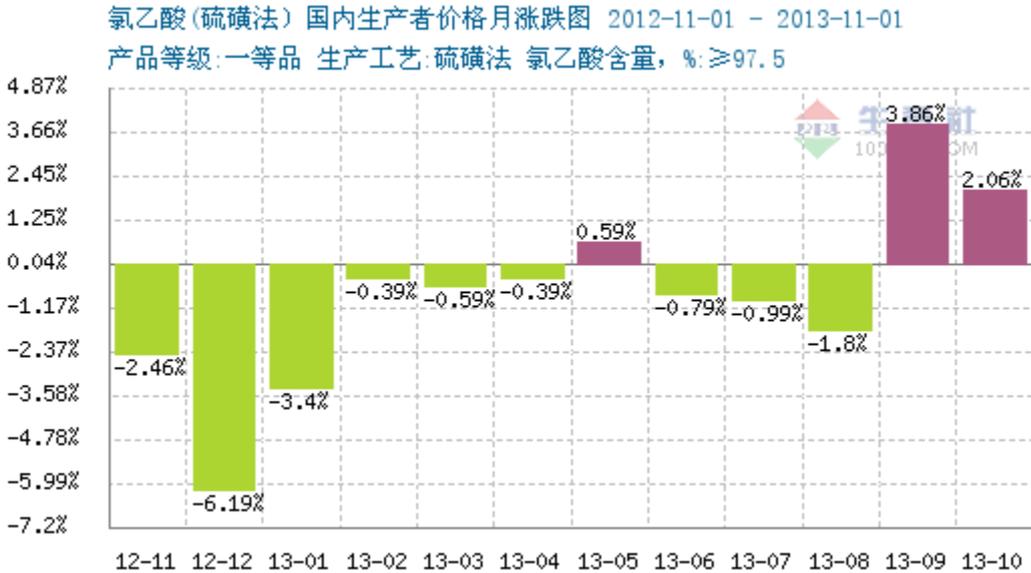


## 二、氯乙酸商品情报

### 1、氯乙酸价格走势



### 2、氯乙酸月涨跌图



### 3、氯乙酸情报

#### ●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%

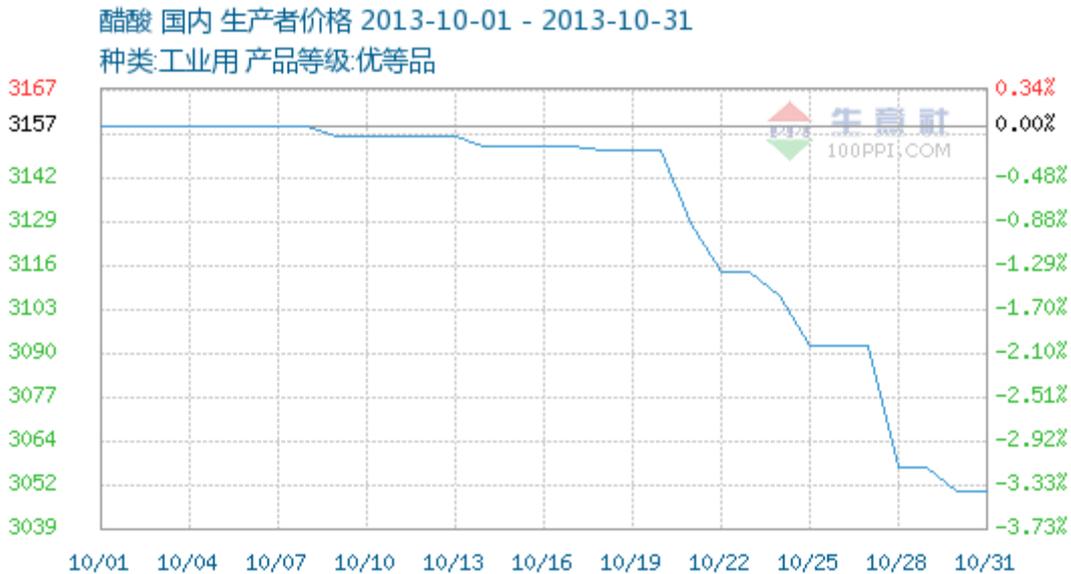
经济环境仍充满挑战,阿克苏诺贝尔预计,其专注的终端市场趋势在短期内不会得以改善。针对各终端市场,加速实施绩效提升计划和今年二月公布的战略重心是阿克苏诺贝尔的发展方针。阿克苏诺贝尔预计在第四季度的重组开支约为1.6亿欧元。这意味着除杂项外的全年运营收益不太可能超过9.08亿欧元。

#### ●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。

### 三、上游商品情报

#### 1、醋酸商品情报



●10月8日南京扬子石化BP冰醋酸产销动态

10月8日南京扬子石化BP冰醋酸装置稳定运行,开工率9成,日产量1200多吨,供货紧张情况有所缓解,库存不多,走货平稳,节后醋酸行情暂稳。

●10月8日华东地区醋酸价格暂稳

10月8日华东地区醋酸价格暂稳,主流出厂报价3200元/吨,主要生产装置均正常运行,货源紧张情况较前期有所缓解,交投平稳,整体库存低位,走货顺畅,醋酸行情暂稳。

●10月10日山东德旭经贸醋酸行情动态

10月10日由于近日醋酸客户观望增多,市场成交量不大,山东德旭经贸出货价格小幅下调,目前送到承兑价参考区间在3050-3200元/吨。

●10月10日华北地区醋酸市场商谈平淡

10月10日华北地区醋酸市场商谈平淡,原料甲醇价格回落,商家多对后市持观望心态。

●印度对进口乙酰乙酸甲酯保障措施案做出终裁

2013年10月8日,印度财政部保障措施局发布公告,对进口乙酰乙酸甲酯(该国海关税则号为29183040)保障措施案做出终裁,不对该进口产品征收保障措施税。

●10月14日山东德旭经贸醋酸行情动态

10月14日由于近期国庆以来醋酸市场成交不旺,又因价格微调后出货有所好转,故山东德旭经贸醋酸出货价格微弱调整。

●10月15日江苏索普醋酸装置意外停车

10月15日江苏索普120万吨/年冰醋酸装置因公用工程故障意外停车，目前醋酸价格稳定，现货出厂报价3200元/吨，主要供应合同客户，整体库存低位，走货尚可。

●10月16日华东地区醋酸市场商谈平淡

10月16日华东地区醋酸市场商谈平淡，下游采购不积极，终端需求乏力，市场成交疲弱。

●10月16日华南地区醋酸市场行情

10月16日华南地区醋酸市场成交疲软，主流报价在3300-3350元/吨，终端买家进场不足，市场成交量有限，现货供应尚可，贸易商对高价货源持抵触心态，市场低价货源暂缺。

●10月18日兖矿国泰化工醋酸产销动态

10月18日山东兖矿国泰化工醋酸装置因锅炉问题，开工率降至7成左右，库存少量，出货情况依然紧张，装置预计检修一周。

●10月21日华北地区醋酸市场行情

10月21日华北地区醋酸市场小幅走软，周边送到价2950-3000元/吨，货源供应充足，市场成交不旺，多数厂商库存尚可，醋酸后市堪忧。

●10月23日华北地区醋酸市场行情稳定

10月23日华北地区醋酸市场行情稳定，厂家走货一般，周边主流送到价2900-2950元/吨，市场需求不足，主要执行前期订单，南方贸易商出罐采购价较低。

●10月23日华东地区醋酸市场行情

10月23日华东地区醋酸市场价格稳定，江苏地区主流出罐报价3100-3150元/吨，浙江地区主流送到价3200-3250元/吨，索普装置运行仍不稳定，市场成交状况尚可。

●10月28日华北地区醋酸行情小幅回落

10月28日华北地区醋酸市场价格小幅回落，周边主流送到价2850-2900元/吨，实际成交以商谈为主，终端需求持续疲软，市场成交有限，厂家走货一般。

●10月29日华东地区醋酸市场行情动态

10月29日华东地区醋酸市场价格暂稳，合同订单成交价格较低，主要装置逐步恢复正常生产，下游采购略显乏力，醋酸价格将稳中走低。

●10月30日山东地区醋酸市场行情

10月30日山东地区醋酸市场价格暂稳，周边主流送到价2800-2850元/吨，省内供应量充足，下游采购不积极，市场成交持续疲软，近期原料甲醇价格上涨，醋酸后市令人堪忧。

●10月31日南京扬子石化BP冰醋酸产销动态

10月31日南京扬子石化BP冰醋酸装置稳定运行，开工率9成，日产量1200多吨，近期北方货源到货较多，出货略受影响，库存正常，整体需求情况尚可。

## 2、硫磺商品情报



### ●10月10日国内硫磺市场动态

节后国内硫磺市场整体表现大稳小动。

### ●安庆石化硫磺出货情况

### ●甘孜州一辆满载液体硫磺的罐车发生侧翻

12日下午16时50分许，甘孜州西外化工园区金龙大道，发生一起液体硫磺罐车侧翻事故。

### ●茂名石化9月食品硫磺产销动态

9月份茂名石化炼油包装车间食品硫磺产销量双双创出了历史新高。

### ●呼和浩特启动危化企业安全专项检查整治

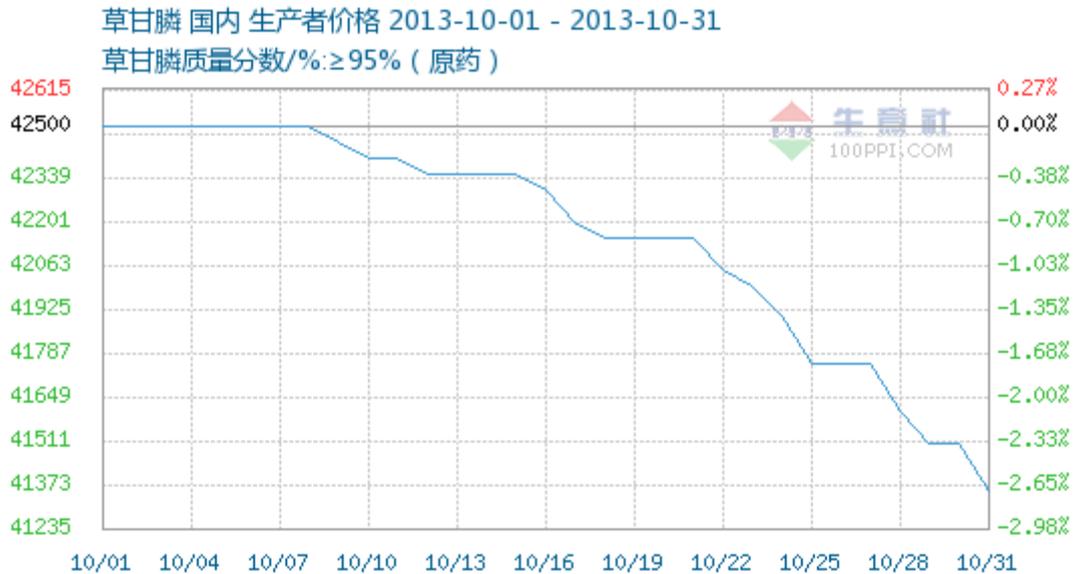
近日，呼市安全生产委员会下发通知，自即日起至11月底在全市范围内开展危化品企业安全专项检查整治工作。

### ●山东工业生产企稳回升 过剩产能仍需逐步消化

从山东省经信委获悉,前三季度,全省工业生产企稳回升迹象明显,但由于产能过剩等原因,省内工业品价格目前依然处于整体下降态势,即使有价格转暖也将是昙花一现。

## 四、下游商品情报

### 1、草甘膦商品情报



#### ●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。

●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：

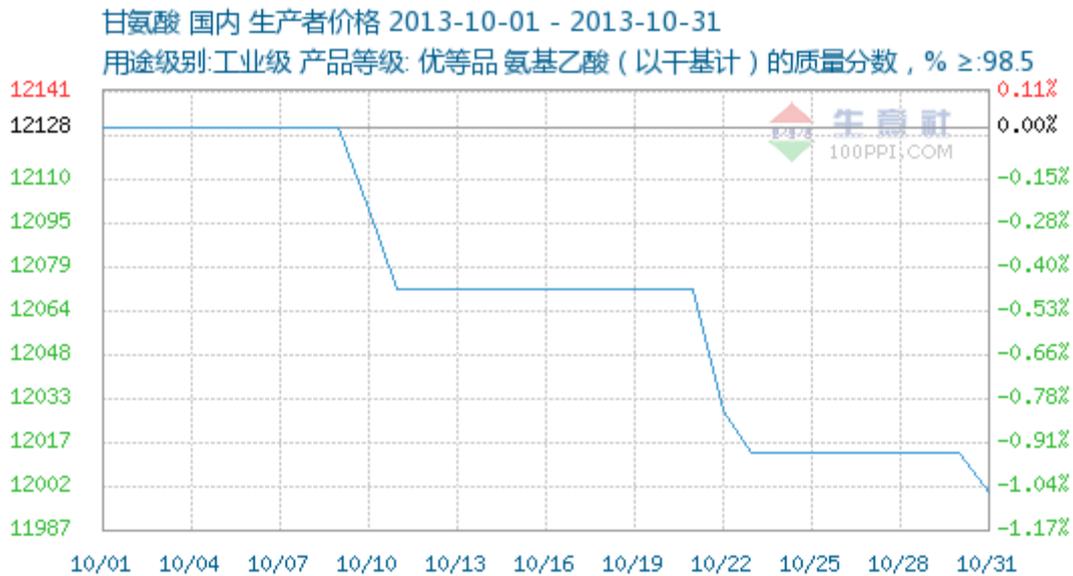
●10 月 28 日四川企业甘氨酸路线草甘膦疲软整理

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”。

## 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。

### 3、维生素 B4 商品情报



●8月VB4(胆碱)及其盐类进口量环比上涨 49.60%

据海关数据统计, 2013年7月维生素B4(氯化胆碱)及其盐类进口数量为101736千克, 环比增长49.60%; 进口金额为327115美元, 环比增长64.78%; 进口单价为3.22美元/千克。2013年1—8月总进口量为337828千克, 进口金额为1187232美元。

●8月VB4(胆碱)及其盐类出口量环比增长 18.85%

据海关数据统计, 2013年8月维生素B4(氯化胆碱)及其盐类出口数量为6674541千克, 环比增长18.85%; 出口金额为4888723美元, 环比增长23.11%; 出口单价为0.73美元/千克。2013年1-8月总出口量为38884370千克, 出口金额为28940151美元。

●10月17日国内维生素B4(氯化胆碱)价格小幅上涨

10月17日, 国内维生素B4(50%氯化胆碱)市场小幅上涨, 目前国内维生素B4(50%氯化胆碱)均价调涨至4800-5100元/吨左右, 60%氯化胆碱价格调涨至5500元/吨左右。上游原料环氧乙烷持续反弹, 目前均价维持在10660元/吨左右, 据生意社比价指数显示, 环氧乙烷与维生素B4最新商品比价指数为107.69, 较周期内最高点109.91点(2013-09-12)下降了2.02%。

●2013年9月我国维生素出口环比下降 12.44%

据海关最新统计数据显示, 2013年9月我国主要维生素出口量为1.28万吨, 较8月减少1823.7吨, 环比减少12.44%; 较12年9月减少728.26吨, 同比下降5.37%。2013年1-9月我国主要维生素总出口量为13.4万吨, 较去年同期相比增加0.73万吨, 同比增长5.77%。

●10月月报: 维生素整体低迷

主要维生素价格跟踪数据。本期主要维生素价格除国产VA和进口VA分别小幅上涨0.87%和2.61%之外, 其余维生素价格均有所下降, 其中下跌最多的为进口VE, 跌幅为-6.67%, 其次为VK3下跌4.0%。国内饲料级维生素A(含量50万IU/g)市场主流报价在115-120元/公斤之间, 目前市场交投气氛清淡, 饲料级维生素E(含量50%)市场主流价格在86-95元/公斤, 欧洲市场VE价格

走低，或影响 VE 出口价格的下跌，目前国内市场成交清淡。