

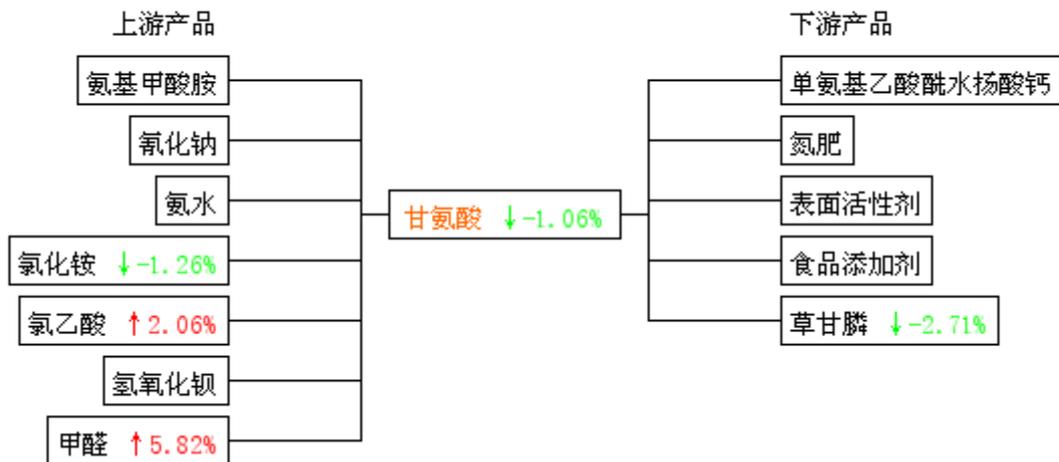
# 2013 年 10 月甘氨酸产业链情报

一、 甘氨酸产业链行情.....	1
二、 甘氨酸商品情报.....	2
1、 甘氨酸价格走势.....	2
2、 甘氨酸月涨跌图.....	2
3、 甘氨酸情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 甲醛商品情报.....	5
2、 氯乙酸商品情报.....	7
3、 氯化铵商品情报.....	8
四、 下游商品情报.....	9
1、 草甘膦商品情报.....	9

## 一、甘氨酸产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
甲醛(37%)	1339.00	1416.92	5.82%
氯乙酸(硫磺法)	3635.00	3710.00	2.06%
甘氨酸	12128.57	12000.00	-1.06%
氯化铵	529.17	522.50	-1.26%
草甘膦	42500.00	41350.00	-2.71%

生意社甘氨酸产业链价格涨跌图 2013-10-01 - 2013-10-31

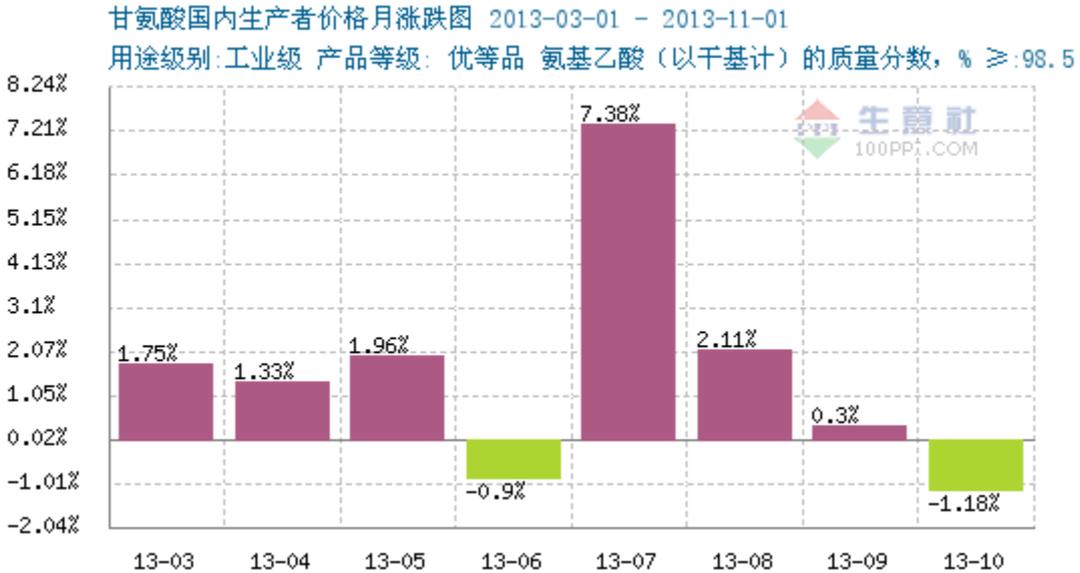


## 二、甘氨酸商品情报

### 1、甘氨酸价格走势



### 2、甘氨酸月涨跌图



### 3、甘氨酸情报

#### ●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

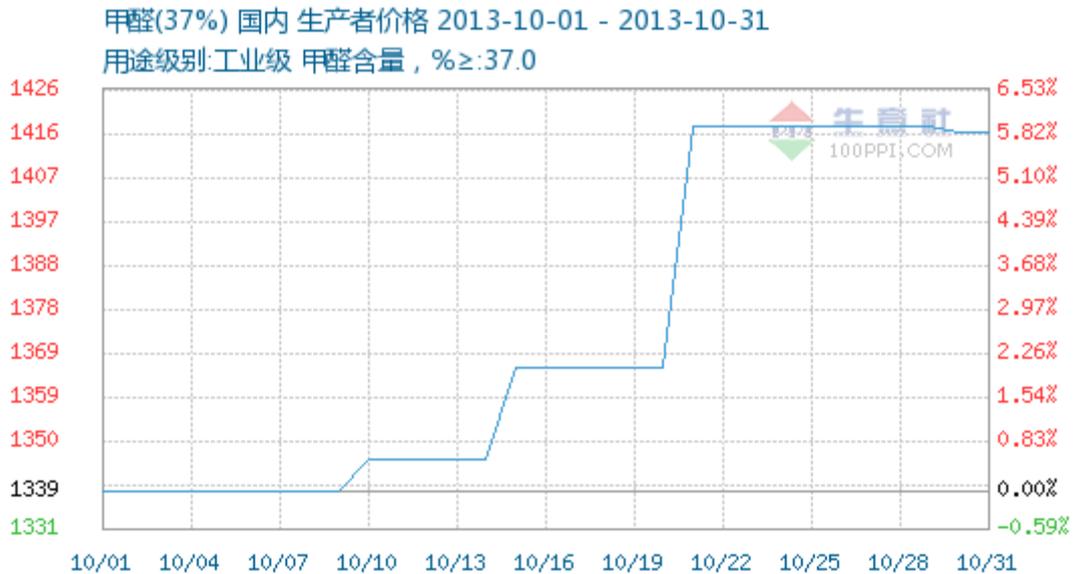
10月24日,浙江金帆达股份有限公司草甘膦价格调整,目前95%草甘膦原药下调至39000元/吨左右,200升装41%草甘膦水剂下调至18000元/千升,200升装62%草甘膦水剂下调至22500元/千升,工厂出货稳定,库存正常,装置设备运行良好。

●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。

### 三、上游商品情报

#### 1、甲醛商品情报



●10月8日甲醛市场行情

节后甲醛市场暂时稳定，上游甲醇价格有所下滑，甲醛企业多在观望之中，有地区存在明稳暗跌的情况。

●10月9日甲醛市场行情

全国市场维持弱势运行为主，价格无大的变动，出货情况一般，企业心态不乐观。

●2013年8月我国甲醛进口数据统计（按贸易方式）

●国内甲醛市场本周重心下滑（10.14-10.18）

随原料甲醇价格持续下滑，国内甲醛市场重心出现下滑，多地跌幅较为明显。

●乌丁根生产基地新建甲醛生产设施

克雷菲尔德—乌丁根生产基地新建年产15万吨甲醛生产设施。

●2013年8月我国甲醛出口数据统计（按贸易方式）

2013年8月我国甲醛出口数据统计(按贸易方式)。

●10月23日甲醛市场行情

甲醛市场整体基本稳定，价格变动不大，延续弱势运行走势，企业出货为先。

●甲醛现货市场周报（10.21-10.25）

●10月29日甲醛市场行情

甲醛市场整体维稳，上游甲醇稳中上升，跟涨趋势暂未显现。

●广西丰林木业集团股份有限公司第三季度报

报告期内，营业利润比上年同期金额增加 363%，主要系同比提高了主要纤维板产品的销售单价以及受甲醛、尿素等化工原料采购成本下降，公司纤维板销售毛利率增加，以及公司销售费用、管理费用开支减少影响。

## 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、氯化铵商品情报



●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

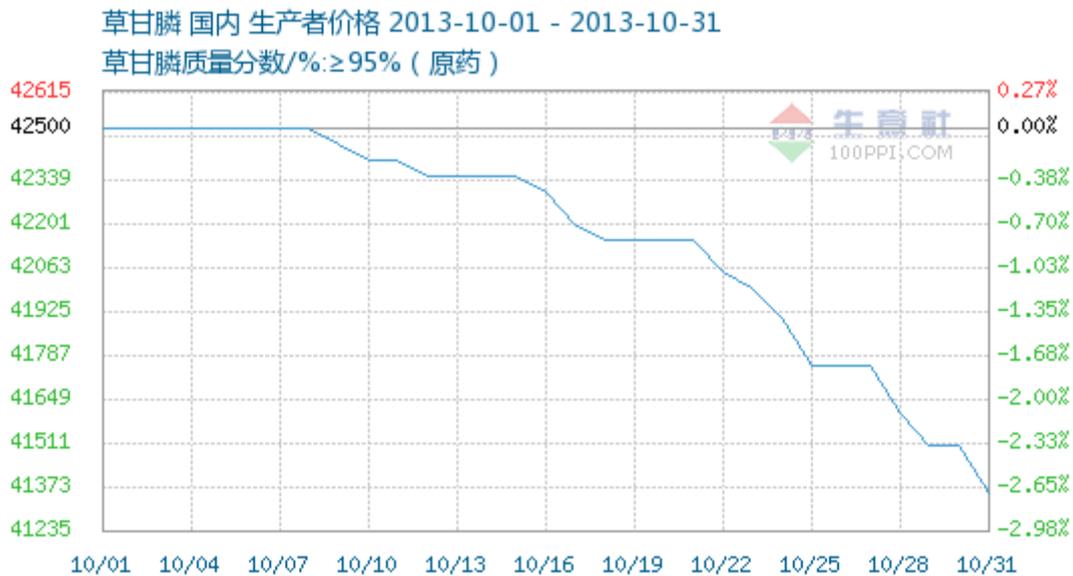
2013 年 8 月氯化铵出口总量为 4.91 万吨，较 7 月份出口量减少 2.14 万吨。

●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。

## 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”。