

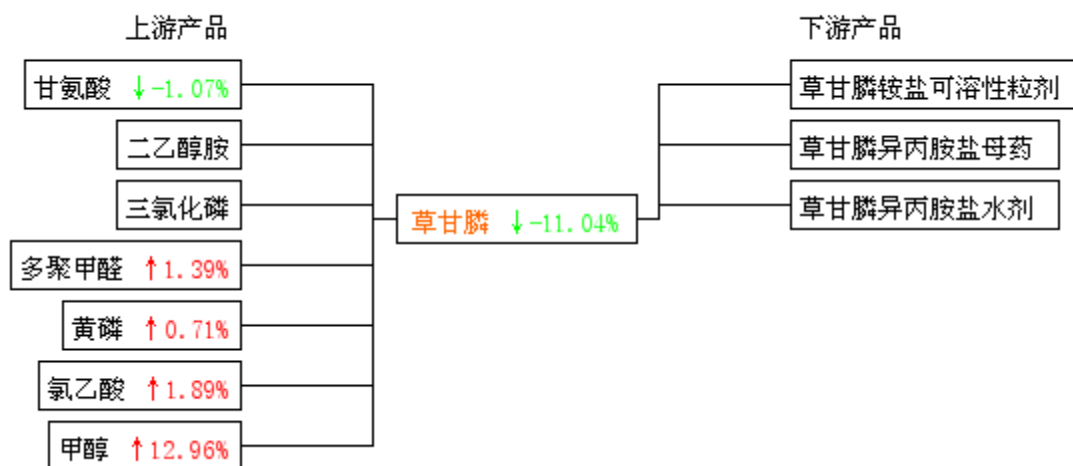
2013 年 11 月草甘膦产业链情报

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	7
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

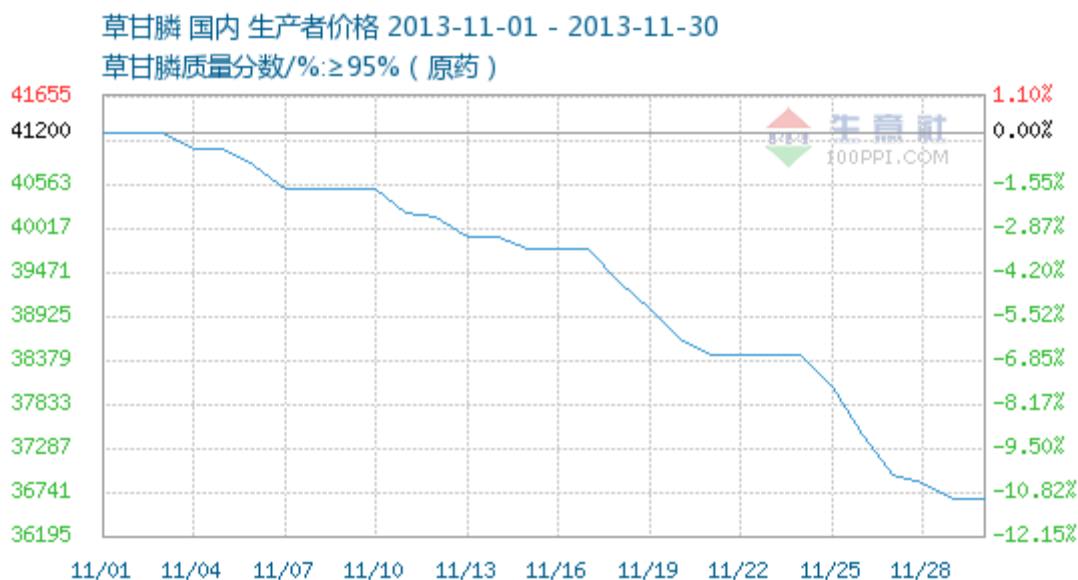
商品	初价格	末价格	涨跌
甲醇	3016.00	3407.00	12.96%
氯乙酸(硫磺法)	3710.00	3780.00	1.89%
多聚甲醛(96)	5671.43	5750.00	1.39%
黄磷	15530.00	15640.00	0.71%
甘氨酸	11985.71	11857.14	-1.07%
草甘膦	41200.00	36650.00	-11.04%

生意社草甘膦产业链价格涨跌图 2013-11-01 - 2013-11-30

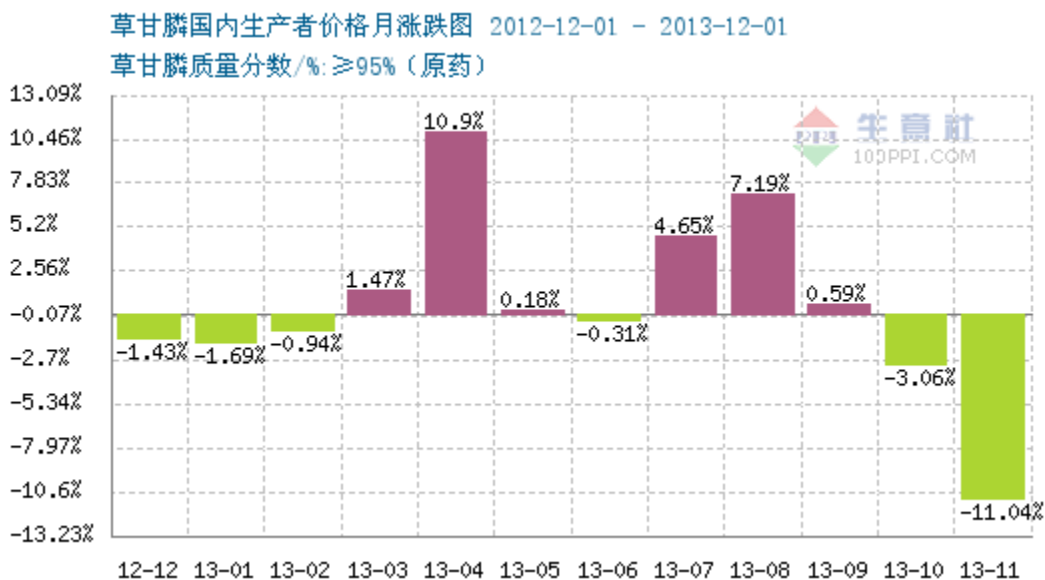


二、草甘膦商品情报

1、草甘膦价格走势



2、草甘膦月涨跌图



3、草甘膦情报

●扬农化工：出口不及预期 业绩季节性回落

今年 1~8 月份，草甘膦累计出口数量 2.30 万吨，出口均价 5733.39 美元/吨，较上半年出口均价 5624 美元有所上行，特别是 8 月份单月公司出口单价达 6340.14 美元，但由于南美需求不及预期，8 月份出口数量环比有所下滑，以至于草甘膦整体表现不及预期。

●9 月非零售草甘膦水剂进口量环比增长 6.02%

据海关数据统计，2013 年 9 月，非零售包装草甘膦 41%水剂进口数量为 216515 千克，环比增长 6.02%(13042 千克)，同比增长 16.95%(36691 千克)，1-9 月总进口量为 5273577 千克。

●9 月非零售草甘膦水剂进口金额环比减少 50.71%

据海关数据统计，2013 年 9 月，非零售包装草甘膦 41%水剂进口金额为 2608076 美元，环比减少 50.71%(2683030 美元)，同比减少 12.54%(373960 美元)，1-9 月总进口金额为 77455989 美元，9 月进口单价为 12.50 美元/千克。

●11 月 6 日原料低位需求疲软草甘膦价格承压下行

●11 月 6 日浙江金帆达化工草甘膦价格调整

11 月 6 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 36500 元/吨左右，200 升装 41%草甘膦水剂下调至 17000 元/千升，工厂出货稳定，库存正常，装置设备运行良好。

●新安股份：草甘膦价格短期波动 年业绩仍可期

受益于草甘膦产品价格的上涨，新安股份 1-9 月销售毛利率为 21.76%，较上年同期大幅上升 10.37 个百分点。环保因素对草甘膦产量的实质影响自 2013 年 7 月份始，此前价格上涨(2 万元/吨到接近 4 万元/吨)的核心因素是需求增长远远超过市场预期。

●11 月 6 日四川企业甘氨酸路线草甘膦价格调整

11 月 6 日，四川地区草甘膦市场价格下行，贸易商报价下调至 38500-40000 元/吨左右，跌幅在 1.71-2.45%左右，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 5-6 成左右，当地工厂暂不对外报价。

●9 月非零售草甘膦水剂出口量环比减少 0.55%

据海关数据统计，2013 年 9 月，非零售包装草甘膦 41%水剂出口数量为 34136185 千克，环比减少 0.55%(187114 千克)，同比减少 6.64%(2430305 千克)，1-9 月总出口量为 420956859 千克。

●9 月非零售草甘膦水剂出口金额环比增加 2.36%

据海关数据统计，2013 年 9 月，非零售包装草甘膦 41%水剂出口金额为 112362237 美元，环比增加 2.36%(2656212 美元)，同比增加 12.92%(14523176 美元)，1-9 月总出口金额为 1098385897 美元，9 月出口单价为 3.29 美元/千克。

●四川福华草甘膦二车间 11 月 7 日发生燃烧事故

据乐山当地媒体报道福华集团草甘膦二车间于 11 月 7 日 19:30 分左右发生燃爆事故。五通

桥福华集团草甘膦二车间一水解釜泄漏物料(主要成分为甲醇、草甘膦、三乙胺)发生燃烧事故,燃烧产物主要为水和二氧化碳。安监、环保、公安、消防等部门和危化专家已赶赴现场,组织事故救援工作。截至发稿时间,事故现场无人员伤亡。事故原因正在调查中。

●孟山都减产致草甘膦供给难 海外需求现缺口

因此,巨头孟山都的草甘膦产能的确出现了问题,且由供给紧张引发的需求缺口将从中国补给,因此中国草甘膦的需求增长明显。

●11月11日国内甘氨酸主流走势稳中下跌调整

生意社化工分社甘氨酸-草甘膦分析师孙明明认为,目前市场暂无利好消息提振,短期内甘氨酸-草甘膦或将继续以下行走势为主。

●11月上旬市场谨慎观望 草甘膦现货成交有限

11月初至今,草甘膦市场疲软,价格接连下挫,甘氨酸路线95%草甘膦原药平均价格回落至37000-39000元/吨左右,低端价位在35500-36500元/吨左右,14天内下跌3.16%;生意社指数显示,草甘膦最新商品指数为177.18,较上一日下降了1.11点,较周期内最高点190.57点(2013-09-21)下降了7.03%,较2011年09月01日最低点100.00点上涨了77.18%。(注:周期指2011-09-01至今)

●草甘膦环保核查进度迟缓 企业观望情绪浓重

针对今年5月环保部“57号文”要求,已有部分草甘膦(双甘膦)企业主动向所在省级环保部门上报材料,其中10多家企业材料已报送至国家环保部。不过,目前国内登记在册的草甘膦企业有130家左右,这意味着多数企业仍在观望。

●11月15日企业持续观望草甘膦价格承压下行

11月15日,草甘膦价格继续下行,甘氨酸主流报价在38000-39000元/吨左右,实际成交价在36000-37000元/吨左右,低端价格在32000-35000元/吨左右,15天内下滑3.52%。

●11月15日江苏快达草甘膦生产线产销动态

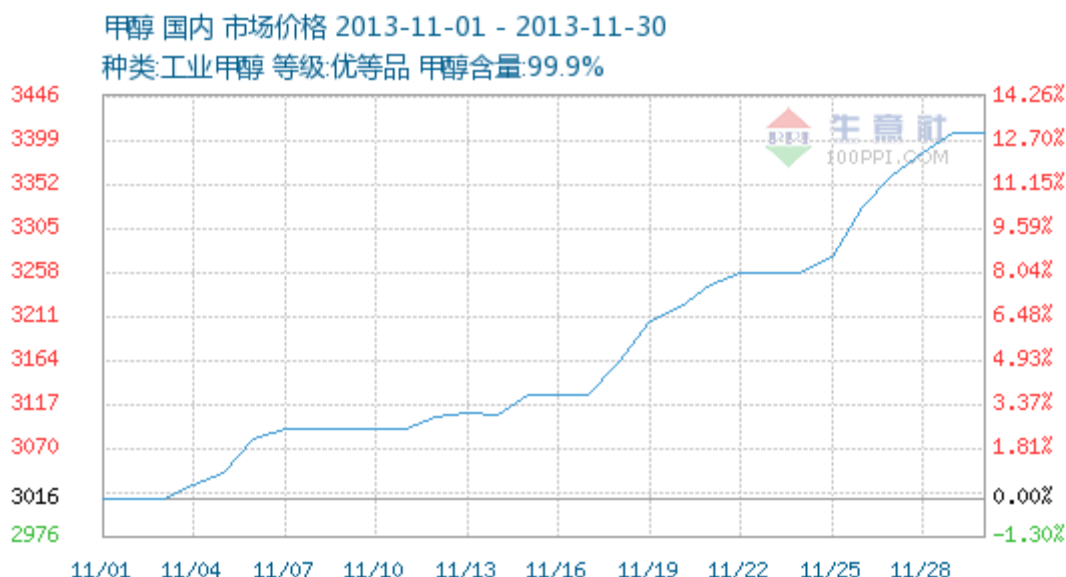
11月15日,利尔化学其控股子公司江苏快达1万吨草甘膦生产线处于试车阶段,针对目前的环保热点,利尔化学表示,环保核查有利于草甘膦行业回归理性发展,公司具备环保自理基础和条件。

●10月份国内农药产量同比下降6.1%

根据国家统计局统计,2013年10月份,339家规模以上农药企业10月共生产折百原药26.2万吨,同比下降6.1%;其中,杀虫剂下降最多,同比下降了7.5%,产量仅6.0万吨;除草剂产量14.1万吨,同比下降3.8%;只有杀菌剂产量同比增长,杀菌剂10月份产量为1.3万吨,小幅增长0.7%。

三、上游商品情报

1、甲醇商品情报



●甲醇汽油M15 国标屡屡爽约 各地推广冷热不均

车用甲醇汽油 M15 国标 2013 年仍难出台，国标屡屡爽约，让甲醇汽油推广迟迟不能发力。

●雾霾推动甲醇等新能源汽车发展

为防治重污染天气，各级政府陆续出台支持新能源汽车的利好政策，新能源汽车行业开始克服“先天不足”，日渐成熟，除了纯电动车外，还有混合动力汽车、甲醇汽车等新能源汽车。

●华远 500 万吨甲醇汽油项目布局山东

近日，平原县成功引进西安华远清洁环保醇醚燃料项目，这个项目通过回收非标、低标油品，利用高科技手段生产甲醇燃油。

●煤改气加剧天然气紧张 发改委停批无气源项目

国家发改委、国家能源局 11 月 4 月连发两份通知，要求没有落实气源的项目不予批准，未经审批的项目不得开工建设，煤改气不能“一哄而上”。

●煤企向下游寻出路 煤化工或异军突起

面对治理雾霾以及自身生存的双重压力，越来越多的煤炭企业向化工等下游延伸，中国煤化工或由此异军突起。预计 2013 年下半年至 2014 年初，煤化工项目设计、施工企业将迎来订单高峰期。

●混动汽车：“非主流”背后的产业方向之争

在能源及环境的双重压力下，发展混合动力的呼声正日渐升温。在 2012-2020 年汽车业发展规划中，政府要求汽车制造商到 2015 年将乘用车平均燃料消耗量降至 6.9 升/百公里，到 2020 年

降至 5 升/百公里。

●醇基燃料游走在监管盲区

因为市场竞争激烈，醇基燃料掺杂使假现象严重，产品质量参差不齐，存在较大的安全隐患。而对于醇基燃料到底属于危险化学品还是民用燃料，目前监管层面尚未做出明确规定。

●兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 90 万吨甲醇项目竣工

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司实施的年产 180 万吨甲醇转烯烃一期 90 万吨甲醇项目，日前基础工程已基本完成，开始全面安装工程，并逐步进入单体试车及联动试车阶段，进入单体试车阶段，预计明年 5 月投料生产。

●西班牙将二氧化碳一步变甲醇

近日，西班牙加泰罗尼亚化学研究学院公布了一项最新技术，仅仅通过一个步骤，成功将二氧化碳转化为化工业燃料甲醇，这项技术如投入工业实用不但可缓解困扰全球的温室效应，同时还可能解决国际能源危机。

●天然气紧张将限工业保民生

随着供暖季开始，保定市 2013 年再次遭遇气荒。保定市燃气供应部门在千方百计增加供应量的同时，明确表示一旦天然气供应出现严重缺口，将通过限制工业用气，优先确保民生用气。

●供需矛盾凸显 “甲醇热”难消

随着甲醇现货价格不断刷新两年的新高，期货市场也开始奋起直追。业内人士认为，在低库存、限气减产及冬季运输困难等影响下，2013 年冬甲醇期货、现货市场季节性涨势或愈演愈烈。

●甲醇现货价格升温带动期货走强

自 7 月初以来，甲醇现货市场涨声不断。尤其从 10 月下旬开始，市场呈现出量价齐升的局面。随着现货市场的持续升温，甲醇期货 1401 合约也从 10 月 23 日的最低点 2743 元/吨一路单边上行，最高上探至 3049/吨，涨幅高达 11%。

●上海首座甲醇汽油加注站将于 2014 年一季度建成

11 月 22 日讯，工信部在上海进行甲醇汽车试点已获阶段性进展。华谊集团上海焦化有限公司副总工程师周四表示，由上海华谊集团上海焦化公司建设的上海首座车用甲醇汽油加注站已于今年 10 月初动工，并在 10 月底获工信部相关领导现场办公指导，预计将于 2014 年一季度建成投入使用。

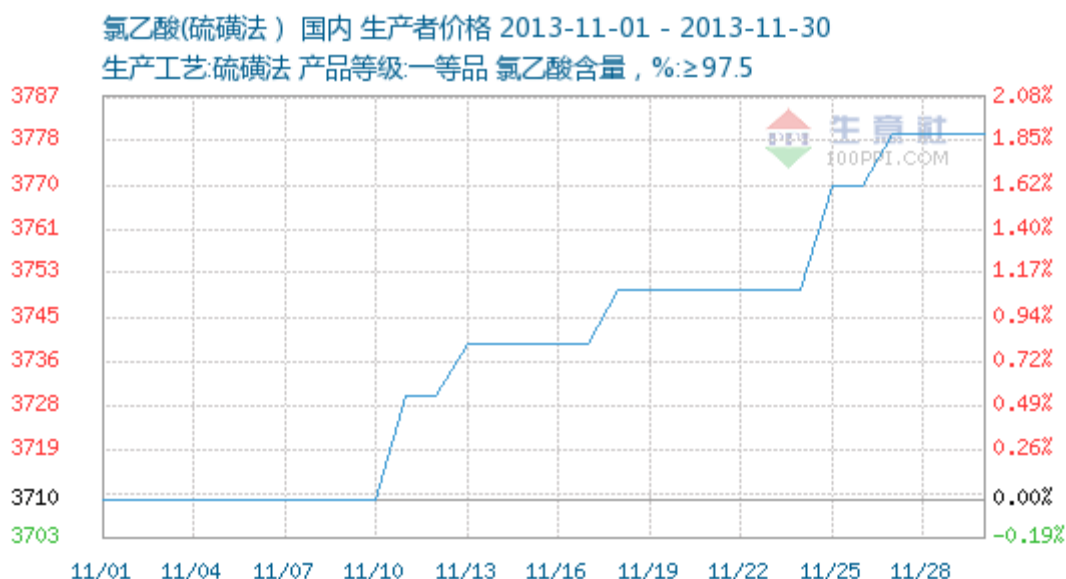
●山西焦化 6 亿建烯烃项目

11 月 25 日晚，山西焦化公告称，公司计划与山西焦煤交通能源投资有限公司共同出资成立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，筹建 60 万吨/山西焦化年烯烃项目。

●甲醇期现价差正逐步修复

近期甲醇期货在化工品种中一枝独秀，期价从 10 月下旬的 2743 元/吨涨至前期高点 3175 元/吨，涨幅高达 16%，期现高价差有所修复。

2、氯乙酸商品情报



●11 月 11 日济宁金威氯乙酸装置运行情况

济宁金威年产 2 万吨氯乙酸装置检修停车, 预计检修时间 3-4 天。

●11 月 18 日济宁金威氯乙酸装置运行状况

济宁金威氯乙酸装置检修完成、复工生产。

●平煤神马在新材料产业园中重点建设氯乙酸等项目

据介绍, 开封精细化工(新材料)产业园规划了 19 个重点发展项目, 其中近中期(2013 年至 2020 年)实施项目 9 项, 重点建设离子膜烧碱、氯乙酸等项目。届时, 平煤神马集团在开封的五大企业都将进驻园区, 该园区也将成为该集团继首山焦化产业园、叶县煤盐产业园之后第三个大型化工产业园区。

●11 月 27 日山东地区氯乙酸市场行情

氯乙酸价格或以盘稳为主。

●2013 年第三季度氯乙酸进口量统计

2013 年第三季度氯乙酸进口量统计。

●2013 年第三季度氯乙酸出口量统计

2013 年第三季度氯乙酸出口量统计。

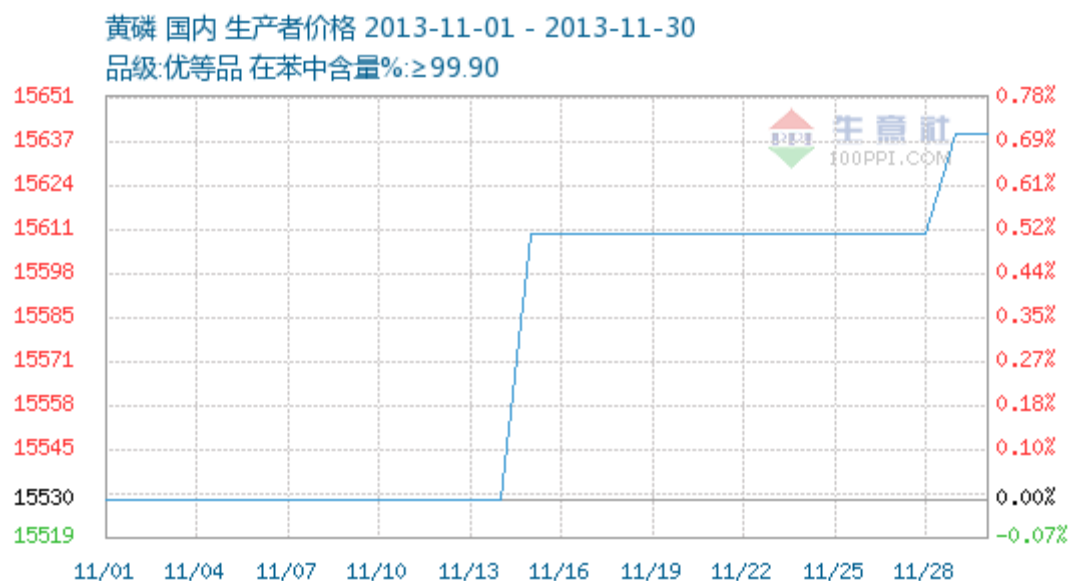
●2013 年 10 月氯乙酸进口量统计

2013 年 10 月, 我国共进口氯乙酸 53.8 吨, 进口金额为 88461 美元, 进口量同比减少 25.34%, 平均进口价为 1642 美元/吨。

●2013 年 10 月氯乙酸出口量统计

2013年10月,我国共出口氯乙酸1683吨,出口金额为1627251美元,出口量同比减少10.62%,平均出口价为967美元/吨。

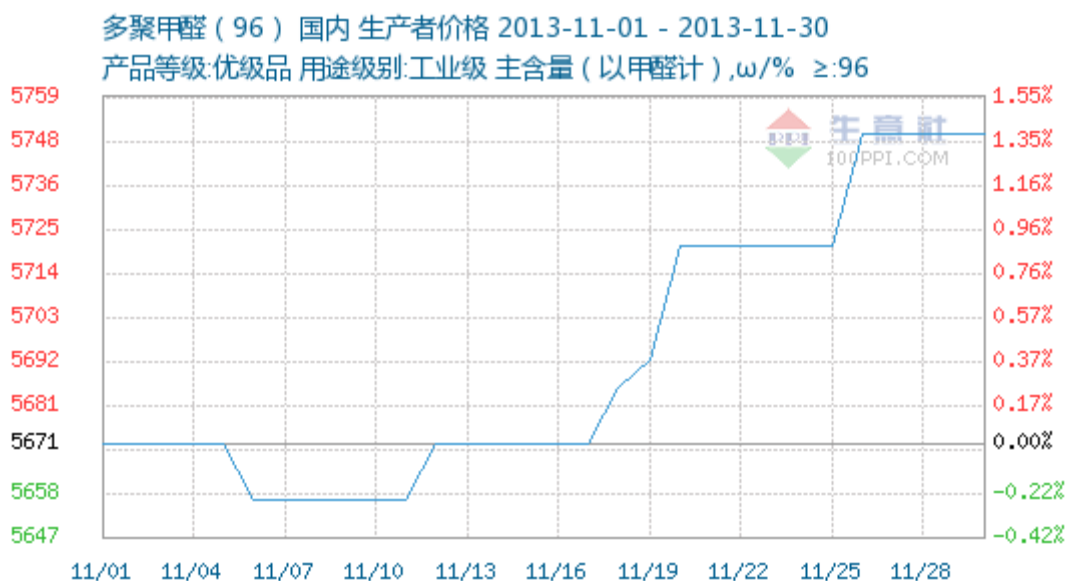
3、黄磷商品情报



●11月1日国内黄磷价格行情

●11月11日新都化工拟购牛牛寨磷矿探矿权

4、多聚甲醛商品情报



●10月28日甲醛与多聚甲醛相关性分析

据生意社监测,10月28日多聚甲醛(96)与甲醛(37%)百日移动相关系数 r_{100} 为 0.911,大于其自 2011-03-01 年起的长期相关系数-0.318,较上周 $|r_{100}|=0.831$ 来看,多聚甲醛(96)与甲醛(37%)的相关程度在增加。

●2013年10月多聚甲醛进口量统计

2013年10月,我国共进口多聚甲醛 1464 吨,进口金额为 1285484 美元,进口量同比减少 21.8%,平均进口价为 878 美元/吨。

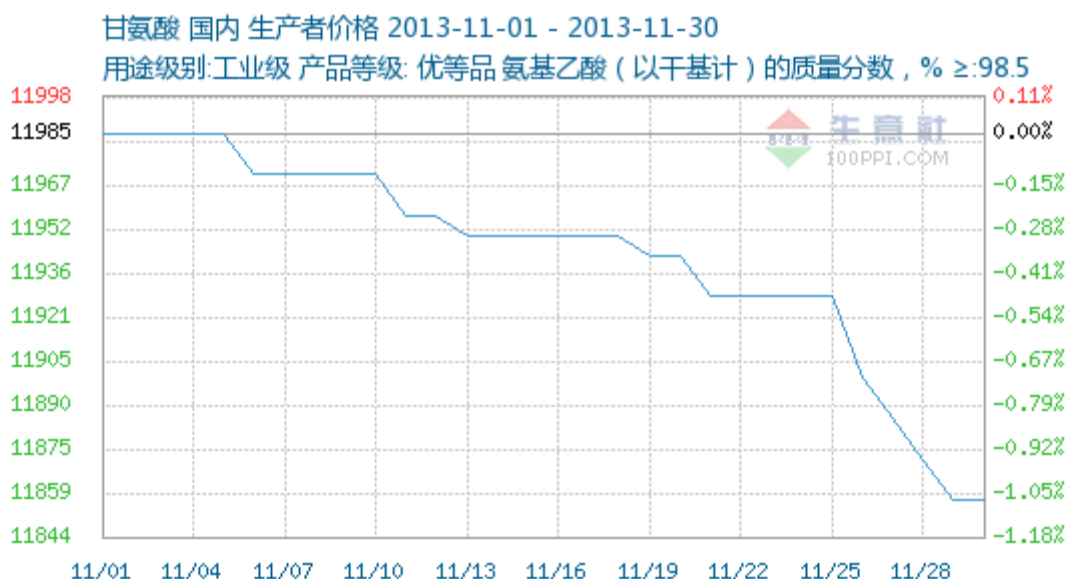
●2013年10月多聚甲醛出口量统计

2013年10月,我国共出口多聚甲醛 1428.75 吨,出口金额为 11201153 美元,出口量同比增加 70.7%,平均出口价为 841 美元/吨。

●10月27日山东地区多聚甲醛市场行情

多聚甲醛行情或以盘整为主。

5、甘氨酸商品情报



●扬农化工：出口不及预期 业绩季节性回落

今年 1~8 月份，草甘膦累计出口数量 2.30 万吨，出口均价 5733.39 美元/吨，较上半年出口均价 5624 美元有所上行，特别是 8 月份单月公司出口单价达 6340.14 美元，但由于南美需求不及预期，8 月份出口数量环比有所下滑，以至于草甘膦整体表现不及预期。

●9 月非零售草甘膦水剂进口量环比增长 6.02%

据海关数据统计，2013 年 9 月，非零售包装草甘膦 41%水剂进口数量为 216515 千克，环比增长 6.02%(13042 千克)，同比增长 16.95%(36691 千克)，1-9 月总进口量为 5273577 千克。

●9 月非零售草甘膦水剂进口金额环比减少 50.71%

据海关数据统计，2013 年 9 月，非零售包装草甘膦 41%水剂进口金额为 2608076 美元，环比减少 50.71%(2683030 美元)，同比减少 12.54%(373960 美元)，1-9 月总进口金额为 77455989 美元，9 月进口单价为 12.50 美元/千克。

●2013 年 9 月甘氨酸进口量环比减少 37.83%

据海关数据统计，2013 年 9 月，甘氨酸进口数量为 338015 千克，环比减少 37.83%(205658 千克)，同比减少 56.23%(434195 千克)，1-9 月总进口量为 4636615 千克。

●2013 年 9 月甘氨酸进口金额环比减少 15.61%

据海关数据统计，2013 年 9 月，甘氨酸进口金额为 4047678 美元，环比减少 15.61%(748689 美元)，同比减少 36.79%(2355831 美元)，11-9 月总进口金额为 40396386 美元，9 月进口单价为 1.97 美元/千克。

●11 月 6 日原料低位需求疲软草甘膦价格承压下行

●11 月 6 日浙江金帆达化工草甘膦价格调整

11月6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36500元/吨左右,200升装41%草甘膦水剂下调至17000元/千升,工厂出货稳定,库存正常,装置设备运行良好。

●新安股份:草甘膦价格短期波动 年业绩仍可期

受益于草甘膦产品价格的上涨,新安股份1-9月销售毛利率为21.76%,较上年同期大幅上升10.37个百分点。环保因素对草甘膦产量的实质影响自2013年7月份始,此前价格上涨(2万元/吨到接近4万元/吨)的核心因素是需求增长远远超过市场预期。

●11月6日四川企业甘氨酸路线草甘膦价格调整

11月6日,四川地区草甘膦市场价格下行,贸易商报价下调至38500-40000元/吨左右,跌幅在1.71-2.45%左右,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5-6成左右,当地工厂暂不对外报价。

●9月非零售草甘膦水剂出口量环比减少0.55%

据海关数据统计,2013年9月,非零售包装草甘膦41%水剂出口数量为34136185千克,环比减少0.55%(187114千克),同比减少6.64%(2430305千克),1-9月总出口量为420956859千克。

●9月非零售草甘膦水剂出口金额环比增加2.36%

据海关数据统计,2013年9月,非零售包装草甘膦41%水剂出口金额为112362237美元,环比增加2.36%(2656212美元),同比增加12.92%(14523176美元),1-9月总出口金额为1098385897美元,9月出口单价为3.29美元/千克。

●2013年9月甘氨酸出口量环比减少18.31%

据海关数据统计,2013年9月,甘氨酸出口数量为6518596千克,环比减少18.31%(1461773千克),同比增加13.43%(875627千克),1-9月总进口量为4636615千克。

●2013年9月甘氨酸出口金额环比减少16.23%

据海关数据统计,2013年9月,甘氨酸出口金额为33608272美元,环比减少16.23%(6512518美元),同比增加16.49%(24759171美元),1-9月总出口金额为40396386美元,9月出口单价为5.16美元/千克。

●四川福华草甘膦二车间11月7日发生燃烧事故

据乐山当地媒体报道福华集团草甘膦二车间于11月7日19:30分左右发生燃爆事故。五通桥福华集团草甘膦二车间一水解釜泄漏物料(主要成分为甲醇、草甘膦、三乙胺)发生燃烧事故,燃烧产物主要为水和二氧化碳。安监、环保、公安、消防等部门和危化专家已赶赴现场,组织事故救援工作。截至发稿时间,事故现场无人员伤亡。事故原因正在调查中。

●孟山都减产致草甘膦供给难 海外需求现缺口

因此,巨头孟山都的草甘膦产能的确出现了问题,且由供给紧张引发的需求缺口将从中国补给,因此中国草甘膦的需求增长明显。

●11月11日国内甘氨酸主流走势稳中下跌调整

生意社化工分社甘氨酸-草甘膦分析师孙明明认为,目前市场暂无利好消息提振,短期内甘氨酸-草甘膦或将继续以下行走势为主。

●11月上旬市场谨慎观望 草甘膦现货成交有限

11月初至今，草甘膦市场疲软，价格接连下挫，甘氨酸路线95%草甘膦原药平均价格回落至37000-39000元/吨左右，低端价位在35500-36500元/吨左右，14天内下跌3.16%；生意社指数显示，草甘膦最新商品指数为177.18，较上一日下降了1.11点，较周期内最高点190.57点（2013-09-21）下降了7.03%，较2011年09月01日最低点100.00点上涨了77.18%。（注：周期指2011-09-01至今）

●11月14日甘氨酸行情早报 工业级价格继续下挫

11月14日，受环保因素影响及下游需求影响，国内工业级甘氨酸价格继续下挫，目前工业级98.5%甘氨酸市场价格在11800-12000元/吨左右，14天连续下跌0.30%，环比下跌1.01%；据生意社数据监测，甘氨酸最新商品指数为112.89，较上一日下降了0.07点，较周期内最高点115.79点（2013-09-16）下降了2.50%，较2013年03月07日最低点99.87点上涨了13.04%。（注：周期指2013-03-01至今）

●11月15日企业持续观望草甘膦价格承压下行

11月15日，草甘膦价格继续下行，甘氨酸主流报价在38000-39000元/吨左右，实际成交价在36000-37000元/吨左右，低端价格在32000-35000元/吨左右，15天内下滑3.52%。

●11月15日江苏快达草甘膦生产线产销动态

11月15日，利尔化学其控股子公司江苏快达1万吨草甘膦生产线处于试车阶段，针对目前的环保热点，利尔化学表示，环保核查有利于草甘膦行业回归理性发展，公司具备环保自理基础和条件。