

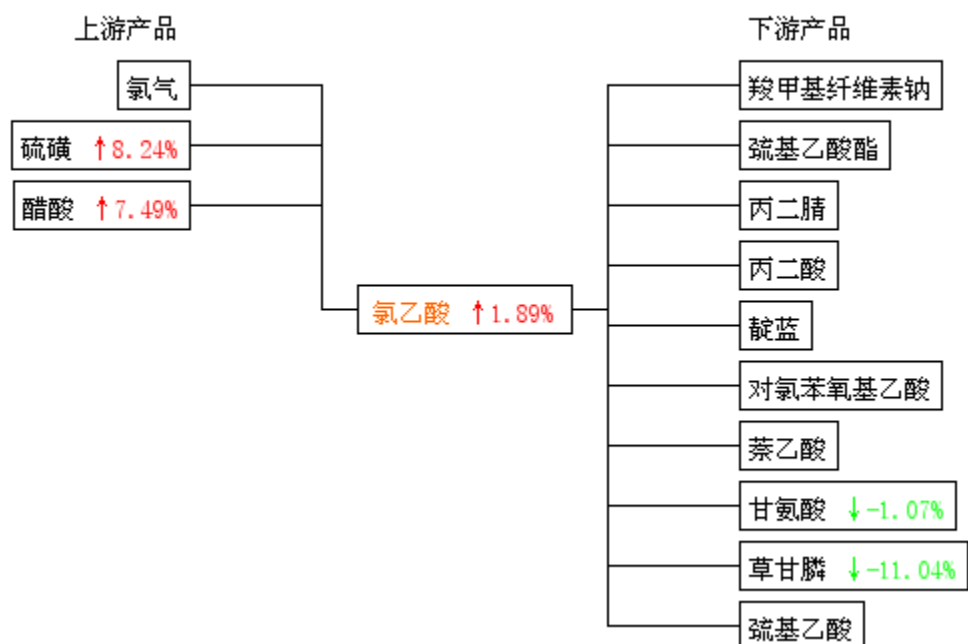
2013 年 11 月氯乙酸产业链情报

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	8
四、 下游商品情报	10
1、 草甘膦商品情报	10
2、 甘氨酸商品情报	13

一、氯乙酸产业链行情

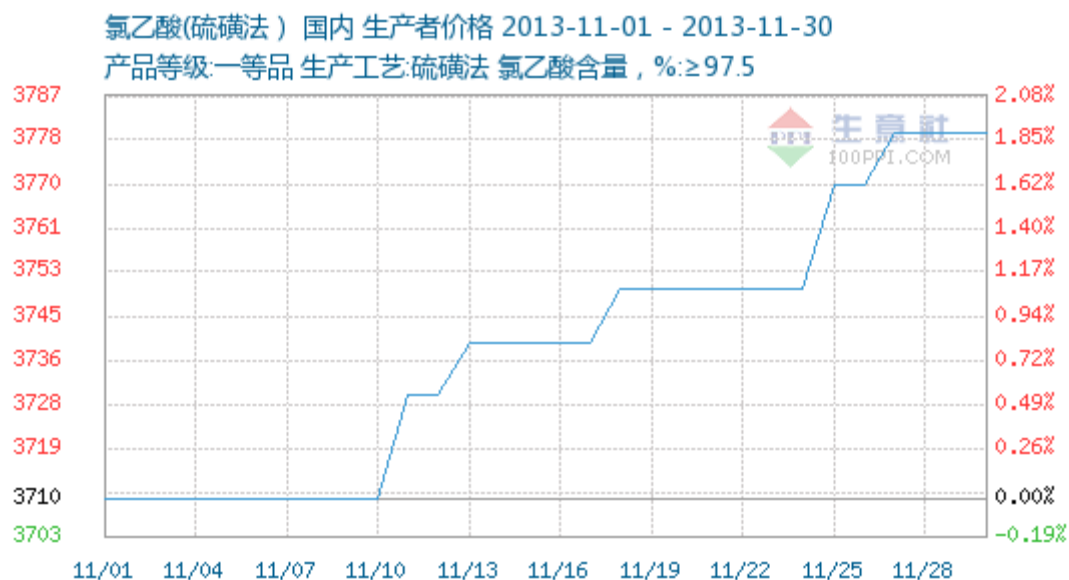
商品	初价格	末价格	涨跌
颗粒硫磺	835.56	904.44	8.24%
醋酸	3050.00	3278.57	7.49%
氯乙酸(硫磺法)	3710.00	3780.00	1.89%
甘氨酸	11985.71	11857.14	-1.07%
草甘膦	41200.00	36650.00	-11.04%

生意社氯乙酸产业链价格涨跌图 2013-11-01 - 2013-11-30

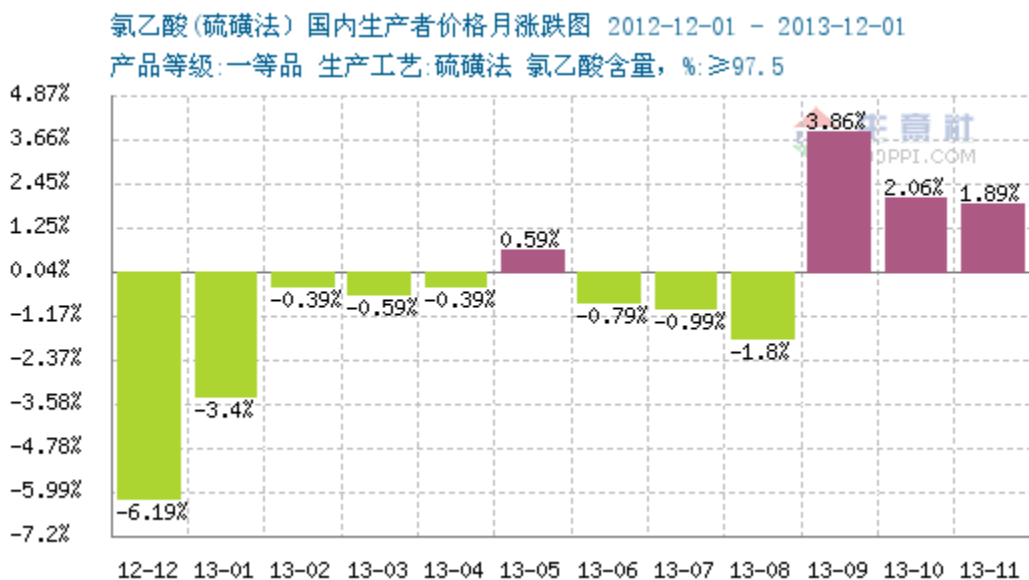


二、氯乙酸商品情报

1、氯乙酸价格走势



2、氯乙酸月涨跌图



3、氯乙酸情报

●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

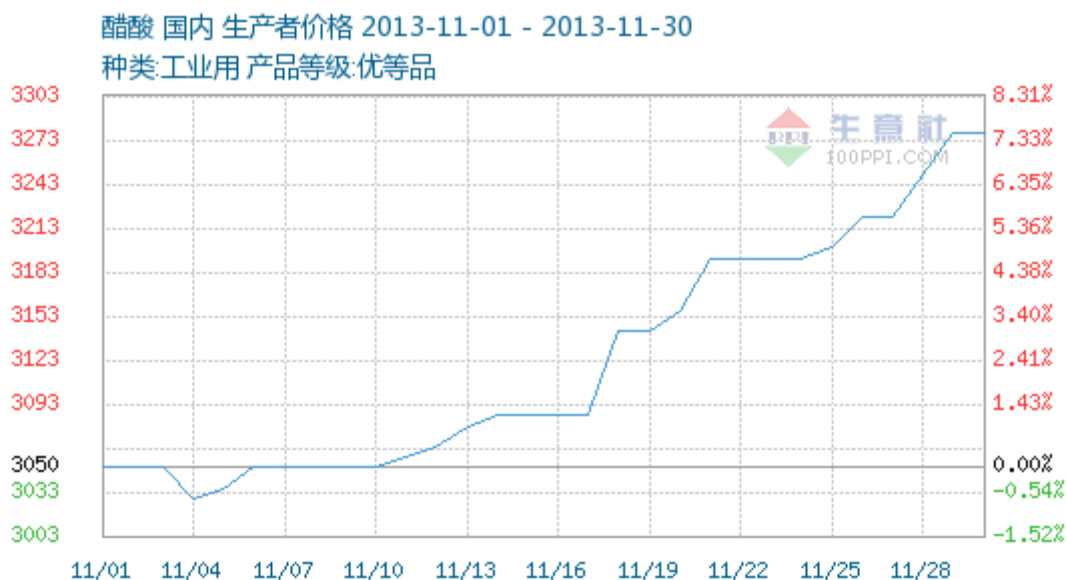
2013年10月，我国共进口氯乙酸53.8吨，进口金额为88461美元，进口量同比减少25.34%，平均进口价为1642美元/吨。

●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。

三、上游商品情报

1、醋酸商品情报



●11月4日华东地区醋酸市场行情暂稳

11月4日华东地区醋酸市场行情暂稳，主流出厂报价在3050元/吨，虽原料甲醇价格上涨，但北方货源到站居多，醋酸涨价稍显乏力，市场整体成交状况一般。

●11月5日山东兖矿国泰化工醋酸产销动态

11月5日山东兖矿国泰化工醋酸装置仍未完全恢复正常运行，目前开工率在7-8成，由于原料甲醇涨价，醋酸山东周边送到价调涨至2900元/吨，江苏地区3100元/吨，库存正常，走货一般。

●11月6日河北英都气化冰醋酸产销动态

11月6日河北英都气化年产50万吨醋酸装置运行正常，日产1000吨左右，由于原料甲醇涨价，醋酸周边送到报价上涨至3050元/吨，库存尚可，走货略显一般。

●11月6日华北地区醋酸市场行情

11月6日华北地区醋酸价格小幅上涨，周边送到价在2900元/吨，送到江苏3100元/吨，虽然受成本支撑，但市场对涨价普遍持抵触心态，实际成交疲软，经销商走货情况不甚理想。

●11月7日华东地区醋酸市场行情暂稳

11月7日华东地区醋酸市场价格暂稳，江苏地区主流出厂报价3050-3100元/吨，浙江地区送到3100-3150元/吨，主要生产装置基本正常运行，市场成交略显一般，原料支撑逐渐走强，厂家持谨慎心态。

●11月7日山东地区醋酸市场行情稳定

11月7日山东地区醋酸市场行情暂稳，周边主流送到价 2850-2900 元/吨，货源供应充足，市场成交疲软，厂家走货一般，受原料成本支撑，醋酸后市或将上涨。

●11月11日山东兖矿国泰化工醋酸产销动态

11月11日山东兖矿国泰化工醋酸装置开工率 7-8 成，日产量 1400 多吨，受库存低位影响，山东周边送到报价涨至 3000 元/吨，江苏地区 3100 元/吨，货源供应紧张，走货尚可。

●11月11日华北地区醋酸市场行情

11月11日华北地区醋酸行情小涨，周边主流送到价 2900-3000 元/吨，送到江苏 3100 元/吨，厂家货源供应紧张，基本无库存，再加上原料甲醇价格高位，醋酸价格仍将上涨。

●11月12日上海吴泾化工 2 号醋酸装置停车检修

11月12日上海吴泾化工 2 号醋酸装置因故障停车，1 号装置正常运行，日产量约 500 吨，目前醋酸现货出厂报价 3100 元/吨，库存不多，主供合约客户，走货尚可。

●11月12日河北英都气化冰醋酸产销动态

11月12日河北英都气化年产 50 万吨醋酸装置运行正常，日产 1000 吨左右，原料价格高位，醋酸周边送到报价上调至 3100 元/吨，基本无库存，走货一般。

●11月12日华北地区醋酸市场行情

11月12日华北地区醋酸行情小幅上涨，周边主流送到价 2950-3000 元/吨，厂家货源供应紧张，基本无库存，在甲醇价格高位，兖矿部分装置检修的情况下，醋酸价格或将继续上涨。

●11月12日华东地区醋酸行情基本稳定

11月12日华东地区醋酸市场行情基本稳定，主流出厂报价 3050-3100 元/吨，主要生产厂家基本无库存，现货供应紧张，实际需求略显一般，原料成本支撑，醋酸逐渐走强。

●11月13日山东华鲁恒升醋酸产销动态

11月13日山东华鲁恒升醋酸装置正常运行，开工率 8-9 成，日产 1100 多吨，醋酸山东周边送到报价 3000-3050 元/吨，到江苏 3200 元/吨，基本无库存，下游市场采购一般，走货尚可。

●11月13日华北地区醋酸市场行情

11月13日华北地区醋酸市场基本平稳，周边主流送到报价 2950-3000 元/吨，目前醋酸价格高位，下游应持谨慎心态。

●11月14日山东德旭经贸醋酸行情动态

11月14日由于近期醋酸成本上升，山东德旭经贸醋酸出货价格上调 100 元，送到价参考区间在 3050-3200 元/吨承兑，销售量处于平均水平，实际成交参考运费。现汇结算一般依据同期贴现市场利率定价。

●BP推出醋酸和乙烯生产新技术

11月7日，BP 公布了两项生产基础化工原料的新技术，其中 SaaBre 技术是通过合成气(一氧化碳+氢气)生产醋酸的新路径，此技术有望显著降低醋酸的生产成本。

●11月18日南京扬子石化BP冰醋酸产销动态

11月18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，受原料和开工率影响，醋酸出厂报价上涨至3200元/吨。

●11月18日上海吴泾化工醋酸装置动态

11月18日上海吴泾化工1号装置正常运行，2号醋酸装置现已逐步恢复生产，目前醋酸现货出厂报价3200元/吨，主供合约客户，现货紧张，库存不多，走货尚可。

●11月18日华东地区醋酸行情小涨

11月18日华东地区醋酸行情上涨，主流出厂报价3150-3200元/吨，货源供应紧张，基本无库存，市场交投气氛好转，厂家走货顺畅。

●11月20日山东德旭经贸醋酸行情动态

11月20日因上游醋酸工厂库存不足，山东德旭经贸醋酸出货价格再次与醋酸厂同步小幅上调，醋酸出货送到价参考区间在3200-3350元/吨承兑，实际成交参考运费。

●11月20日山东兖矿国泰化工醋酸产销动态

11月20日山东兖矿国泰化工醋酸装置逐步恢复正常运行，受生产量和供货紧张影响，山东周边送到价涨至3150-3200元/吨，库存暂无，下游乙酯、丁酯厂家需求较好，走货顺畅。

●11月21日河北英都气化冰醋酸产销动态

11月21日河北英都气化年产50万吨醋酸装置运行正常，日产1000吨左右，由于供货紧张，醋酸周边送到报价上涨至3250-3350元/吨。

●11月21日华东地区醋酸市场行情坚挺

11月21日华东地区醋酸价格坚挺，主流出厂报价在3200-3250元/吨，目前甲醇价格偏高，国外某些装置限产，醋酸紧张局面一时将难以缓解。

●11月25日山东德旭经贸醋酸行情动态

11月25日因上游醋酸工厂生产不正常，库存接近为零，山东德旭经贸醋酸暂停销售，公司暂不报价。

●11月26日上海吴泾化工醋酸产销动态

11月26日上海吴泾化工两套醋酸装置已基本恢复正常运行，日产量1500吨，受原料甲醇强势支撑，醋酸现货出厂报价上调至3300元/吨。

●11月26日华北地区醋酸市场行情

11月26日华北地区醋酸市场商谈气氛尚可，其中河北英都气化醋酸装置尚未重启，受甲醇高成本支撑，醋酸价格不断走高。

●11月27日华北地区醋酸市场行情

11月27日华北地区醋酸市场行情暂稳，厂家基本无库存，推涨气氛浓厚，但下游市场需求略显一般。

●11月27日华东地区醋酸市场商谈平稳

甲醇价格高位和现货供应趋紧，是醋酸延续上涨的主因。

●11月28日山东地区醋酸市场行情

11月28日山东地区醋酸市场价格小幅走高，贸易商主流送到报价 3250-3300 元/吨，市场货源偏紧，但实际出货情况不甚理想，下游谨慎采购。

●11月28日华东地区醋酸市场价格上涨

11月28日华东地区醋酸市场价格小涨，主流出厂报价 3250-3300 元/吨，货源紧张局面依旧未能缓解，库存不多，厂家普遍推涨，市场成交状况尚可。

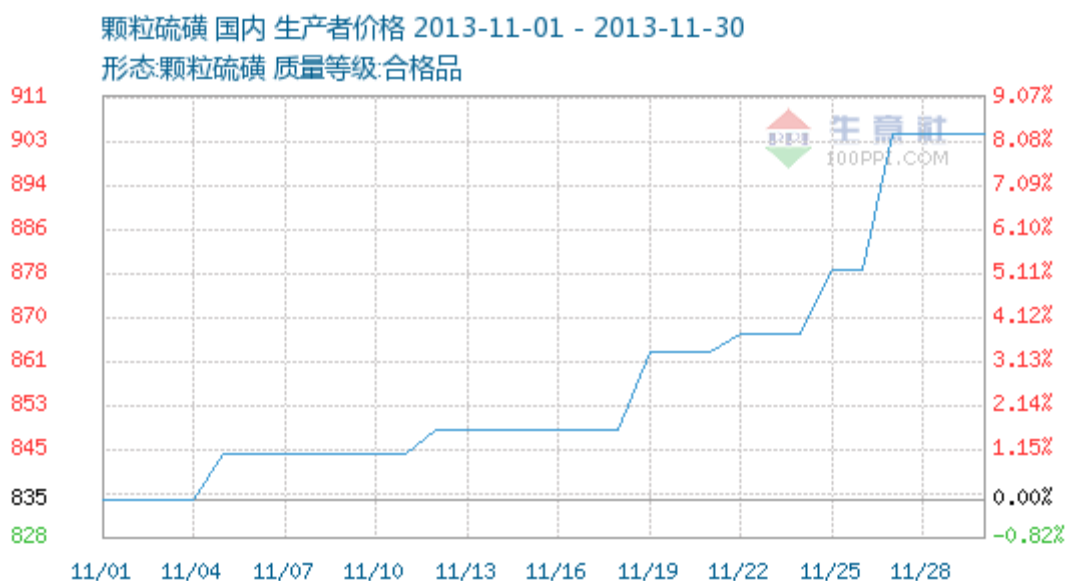
●11月28日山东德旭经贸醋酸行情动态

11月28日由于目前上游醋酸工厂库存极低，山东德旭经贸醋酸出货送到价参考区间上涨至 3300-3400 元/吨承兑，客户则按需采购，实际成交参考运费。

●11月29日山东德旭经贸醋酸行情动态

11月29日由于原料甲醇最近一个月涨幅巨大，醋酸成本上升明显，其次上游醋酸工厂库存极低，山东德旭经贸醋酸出货价格再次上调，今日出货送到价参考区间在 3350-3500 元/吨承兑。

2、硫磺商品情报



●11 月 15 日国内硫磺市场行情动态

国内硫磺市场行情近期继续上扬。

●11 月 21 日高桥石化硫磺价格动态

中石化炼销公司高桥石化硫磺价格今日暂稳。

●11 月 21 日济南炼厂硫磺价格动态

济南炼厂硫磺装置生产正常。

●11 月 21 日天津石化硫磺价格动态

天津石化硫磺价格暂稳。

●11 月 26 日国内硫磺市场动态

硫磺市场行情延续涨势。

●2013 年 10 月硫磺出口量统计

10 月份硫磺出口量统计。

●2013 年 10 月硫磺进口量统计

10 月份硫磺进口量统计。

●11 月 27 日镇海炼化硫磺价格动态

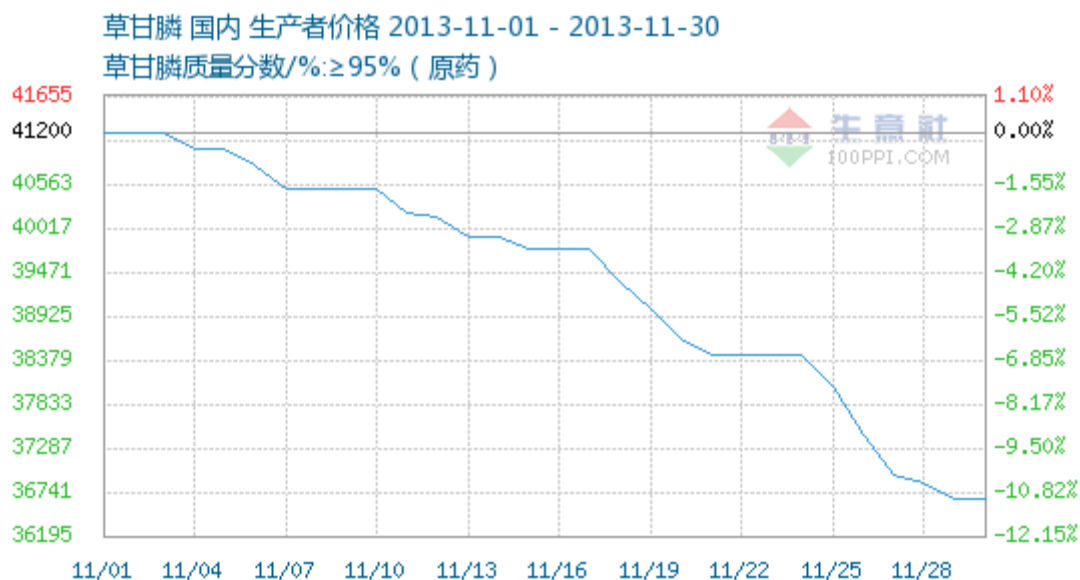
镇海炼化硫磺出厂报价上调。

●11 月 28 日洛阳石化硫磺价格动态

洛阳石化硫磺当前价格维稳。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●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。

●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%。

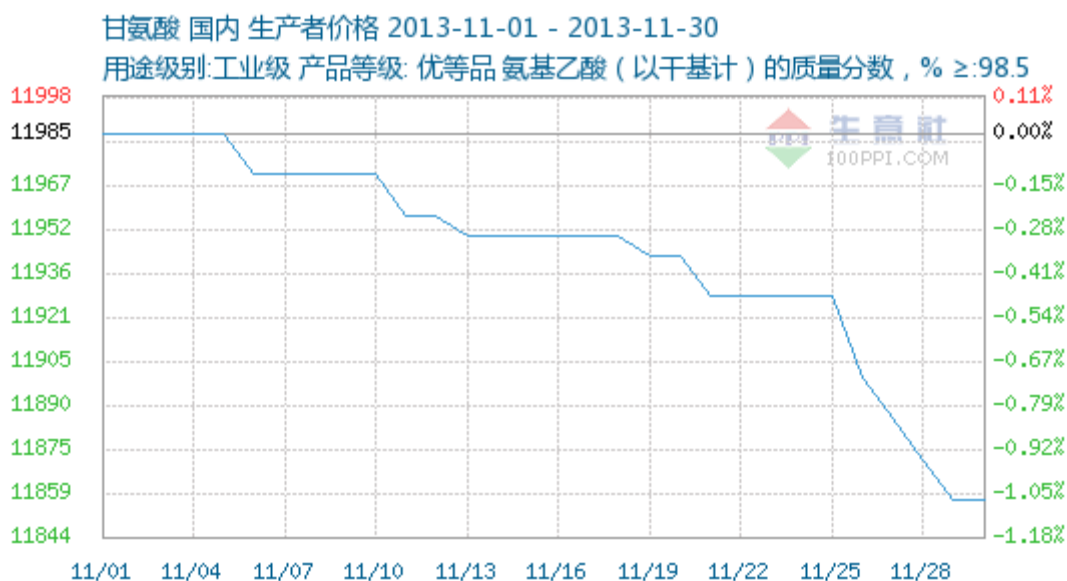
●11 月 15 日江苏快达草甘膦生产线产销动态

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%。

2、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。