

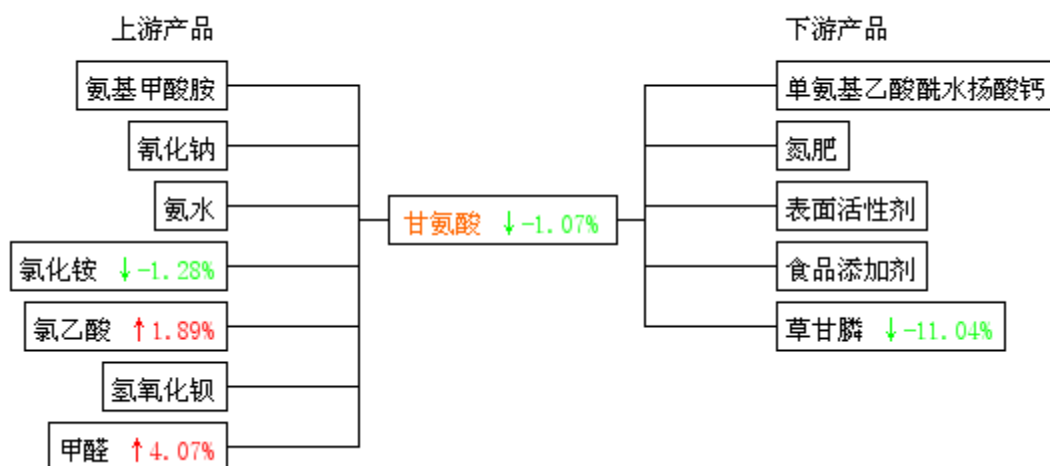
2013 年 11 月甘氨酸产业链情报

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	6
1、 甲醛商品情报	6
2、 氯乙酸商品情报	8
3、 氯化铵商品情报	10
四、 下游商品情报	11
1、 草甘膦商品情报	11

一、甘氨酸产业链行情

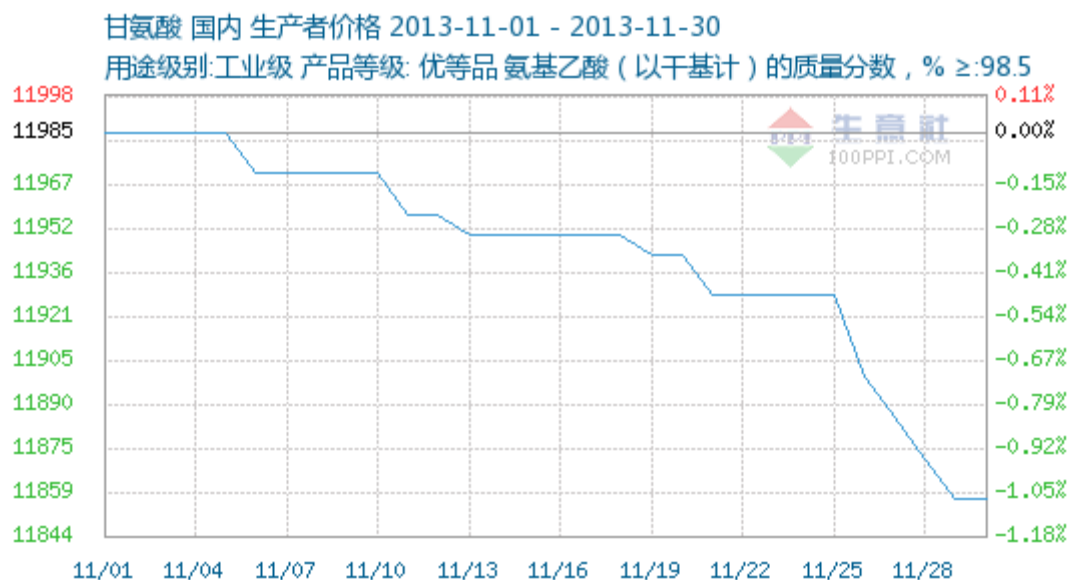
商品	初价格	末价格	涨跌
甲醛(37%)	1416.92	1474.62	4.07%
氯乙酸(硫磺法)	3710.00	3780.00	1.89%
甘氨酸	11985.71	11857.14	-1.07%
氯化铵	522.50	515.83	-1.28%
草甘膦	41200.00	36650.00	-11.04%

生意社甘氨酸产业链价格涨跌图 2013-11-01 - 2013-11-30

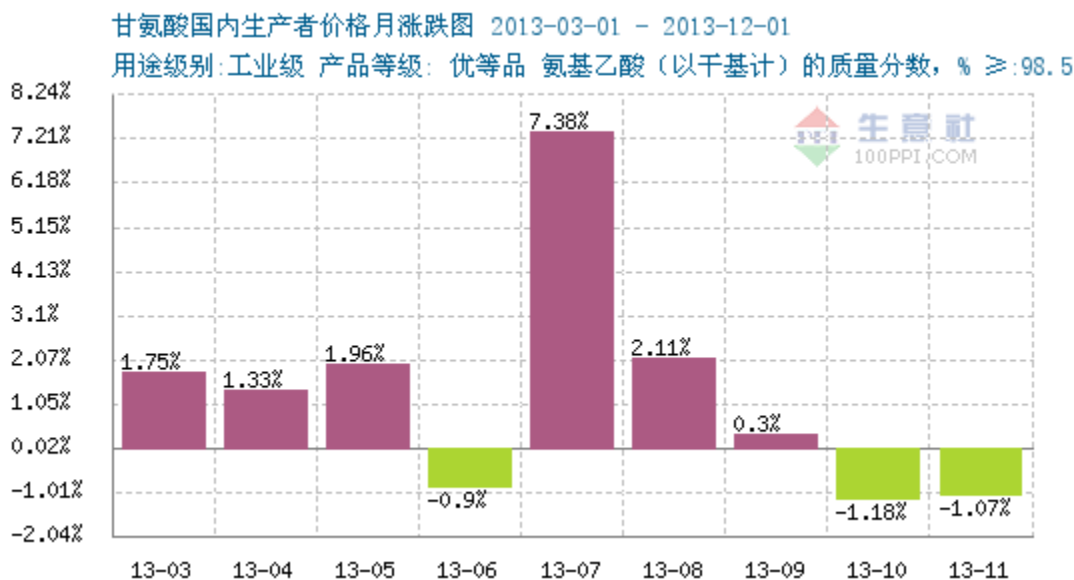


二、甘氨酸商品情报

1、甘氨酸价格走势



2、甘氨酸月涨跌图



3、甘氨酸情报

●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

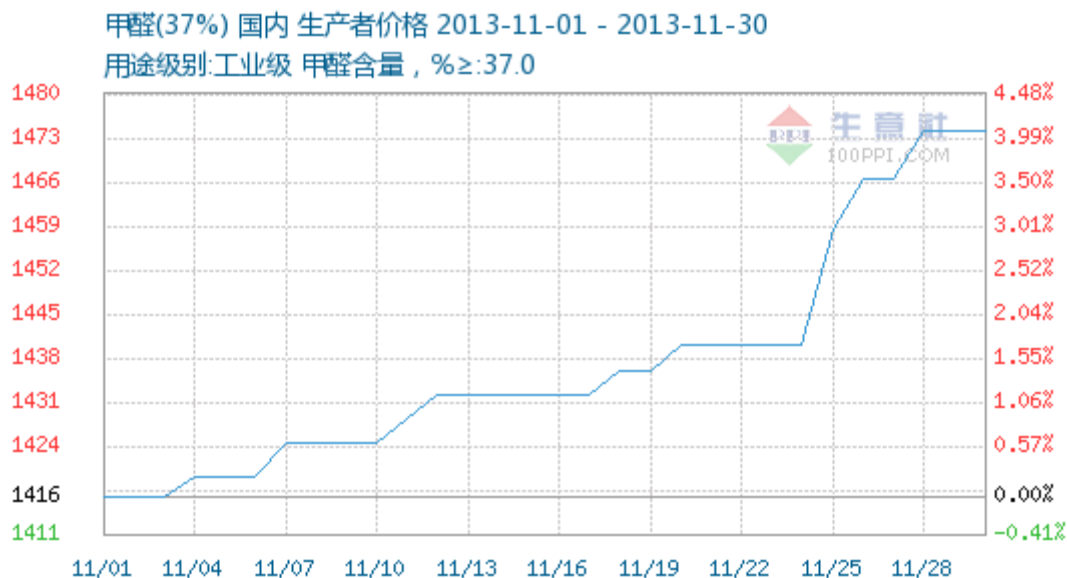
11 月 15 日，草甘膦价格继续下行，甘氨酸主流报价在 38000-39000 元/吨左右，实际成交价在 36000-37000 元/吨左右，低端价格在 32000-35000 元/吨左右，15 天内下滑 3.52%。

●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。

三、上游商品情报

1、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。

●11月5日甲醛市场行情

甲醛市场整体以稳为主, 原料市场继续走强, 成本压力渐增。

●11月11日甲醛市场行情

甲醛: 整体市场弱势维稳, 行情变动不大, 原料市场维稳盘整。

●11月12日甲醛市场行情

甲醛: 市场维持稳定, 原料市场有推涨迹象, 但甲醛市场影响有限, 整体低迷。

●2013年9月甲醛进口量统计

2013年9月, 我国共进口甲醛 10182 千克, 进口金额为 6229 美元, 进口量同比减少 57.86%, 平均进口价为 0.612 美元/千克。

●2013年9月甲醛出口量统计

2013年9月, 我国共出口甲醛 851.6 吨, 出口金额为 254199 美元, 出口量同比减少 16.02%, 平均出口价为 298 美元/吨。

●2013年9月我国甲醛进口数据统计(按贸易方式)

●11月21日甲醛市场行情

国内甲醛市场尚可，部分区域厂家反馈出货情况较上周有转好。

●2013年9月我国甲醛出口数据统计（按贸易方式）

2013年9月我国甲醛出口数据统计(按贸易方式)。

●2013年9月我国甲醛进口数据统计（按关口）

●11月26日甲醛市场行情

上游甲醇高位，甲醛市场低位补涨，利润面好转。

●2013年9月我国甲醛出口数据统计（按关口）

●2013年9月我国甲醛进口数据统计（按产销国）

2013年9月我国甲醛进口数据统计(按产销国)。

●2013年9月我国甲醛出口数据统计（按产销国）

2013年9月我国甲醛出口数据统计(按产销国)。

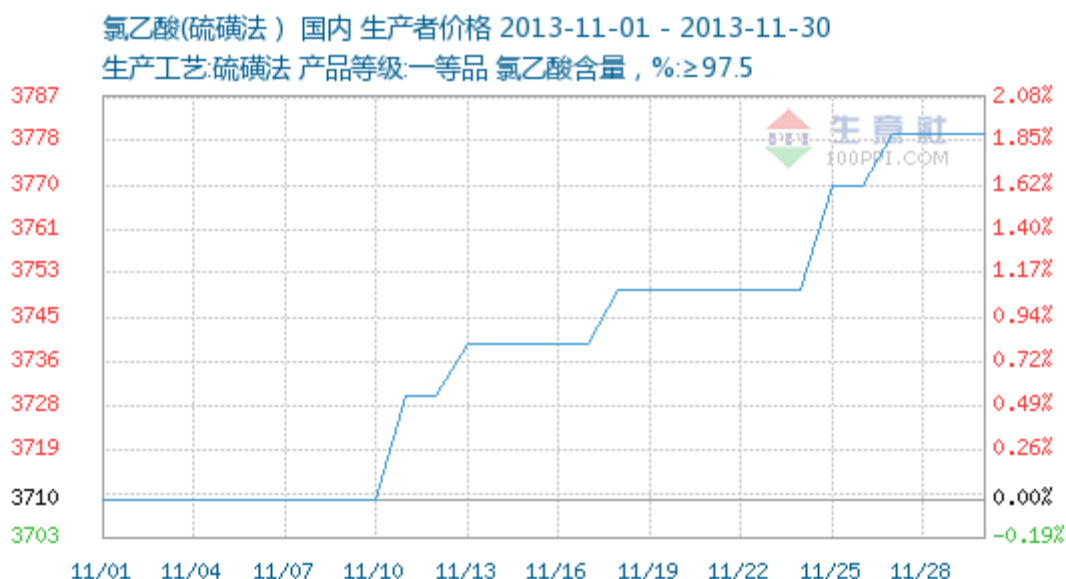
●2013年10月甲醛进口量统计

2013年10月，我国共进口甲醛 5819 千克，进口金额为 12268 美元，进口量同比减少 12.65%，平均进口价为 2.11 美元/千克。

●2013年10月甲醛出口量统计

2013年10月，我国共出口甲醛 764 吨，出口金额为 227944 美元，出口量同比增加 11.78%，平均出口价为 298 美元/吨。

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。

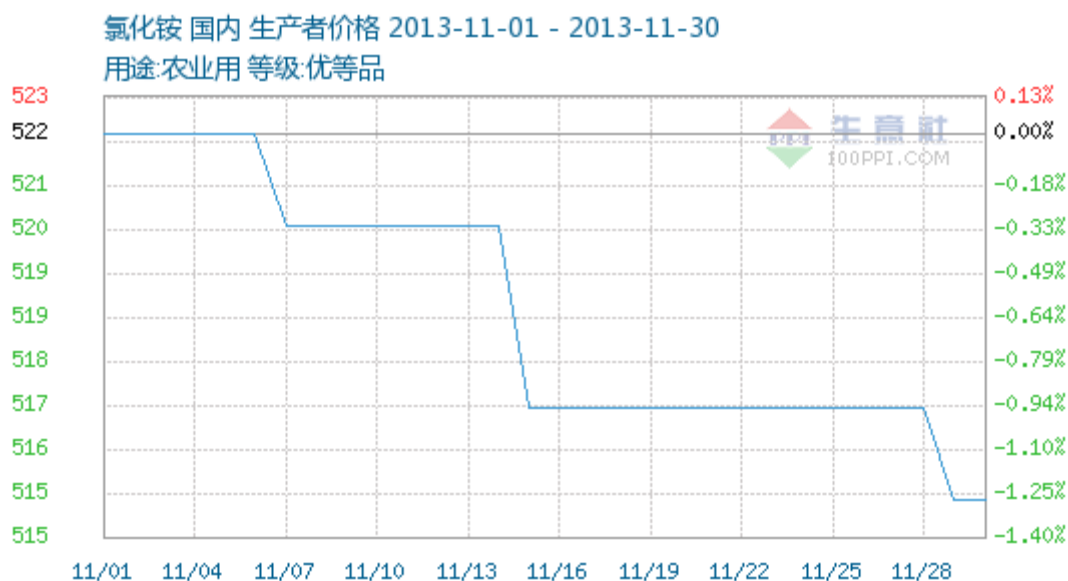
●2013 年 10 月氯乙酸进口量统计

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、氯化铵商品情报



●2013 年 9 月江苏氮肥产量同比减少 14.26%

2013 年 9 月份, 江苏省生产氮肥(折合 N100%)200555 吨, 同比减少 14.26%。

●2013 年 1-9 月江苏氮肥产量同比减少 6.29%

2013 年 1-9 月, 江苏省共生产氮肥(折合 N100%)1804233 吨, 同比减少 6.29%。

●2013 年 9 月河北氮肥产量同比增长 24.27%

2013 年 9 月份, 河北省生产氮肥(折合 N100%)161359 吨, 同比增长 24.27%。

●2013 年 1-9 月河北氮肥产量同比增长 29.58%

2013 年 1-9 月, 河北省共生产氮肥(折合 N100%)1744050 吨, 同比增长 29.58%。

●2013 年 9 月天津氮肥产量同比增长 23.13%

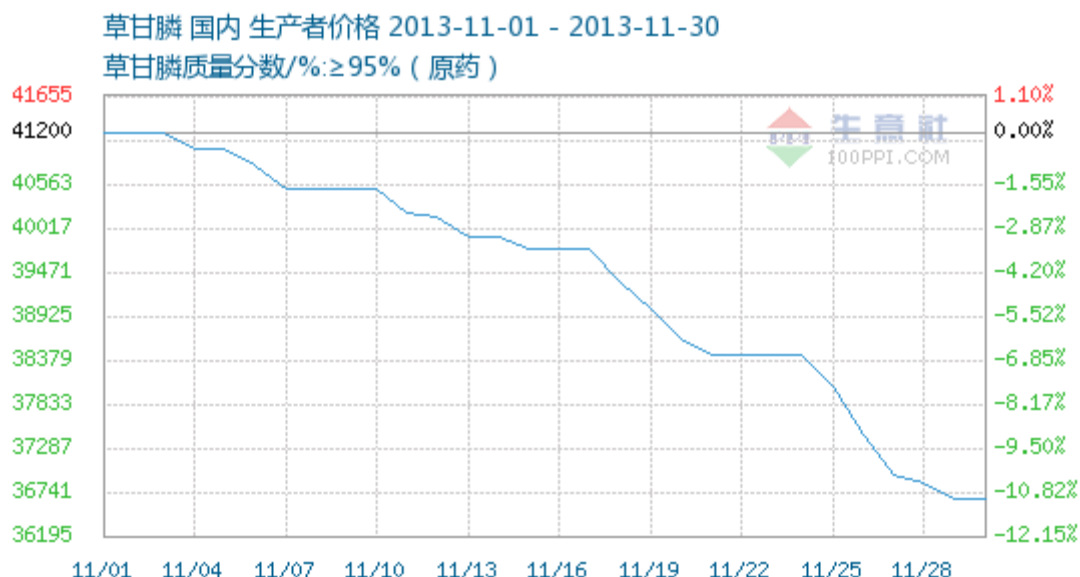
2013 年 9 月份, 天津市生产氮肥(折合 N100%)15025 吨, 同比增长 23.13%。

●2013 年 1-9 月天津氮肥产量同比增长 17.46%

2013 年 1-9 月, 天津市共生产氮肥(折合 N100%)124540 吨, 同比增长 17.46%。

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%。