

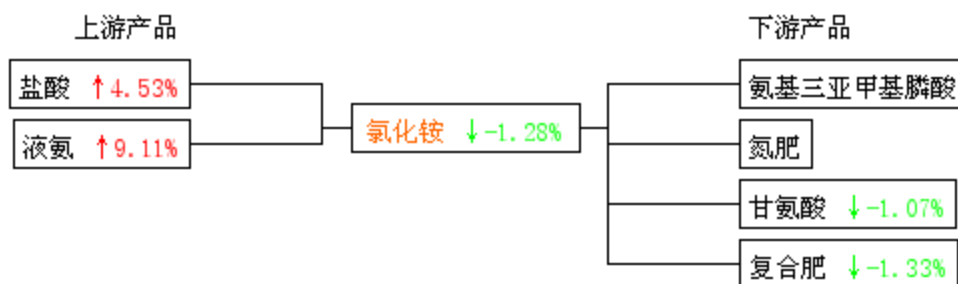
2013 年 11 月氯化铵产业链情报

一、 氯化铵产业链行情	1
二、 氯化铵商品情报	2
1、 氯化铵价格走势	2
2、 氯化铵月涨跌图	2
3、 氯化铵情报	3
三、 上游商品情报	4
1、 液氨商品情报	4
2、 盐酸商品情报	6
四、 下游商品情报	7
1、 复合肥商品情报	7
2、 甘氨酸商品情报	8

一、氯化铵产业链行情

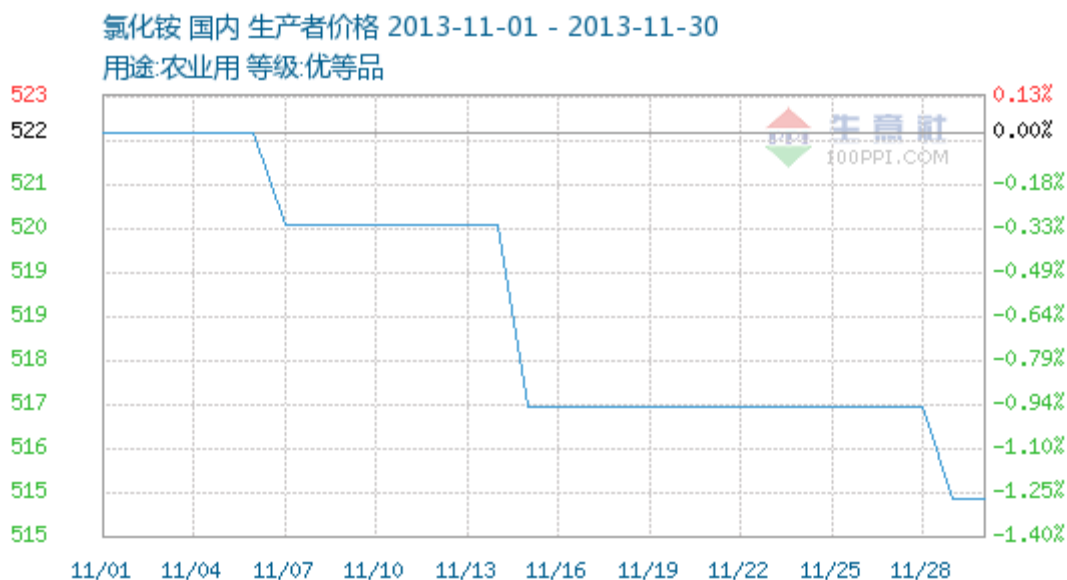
商品	初价格	末价格	涨跌
液氨	2478.57	2704.29	9.11%
盐酸	243.00	254.00	4.53%
甘氨酸	11985.71	11857.14	-1.07%
氯化铵	522.50	515.83	-1.28%
复合肥	2528.75	2495.00	-1.33%

生意社氯化铵产业链价格涨跌图 2013-11-01 - 2013-11-30

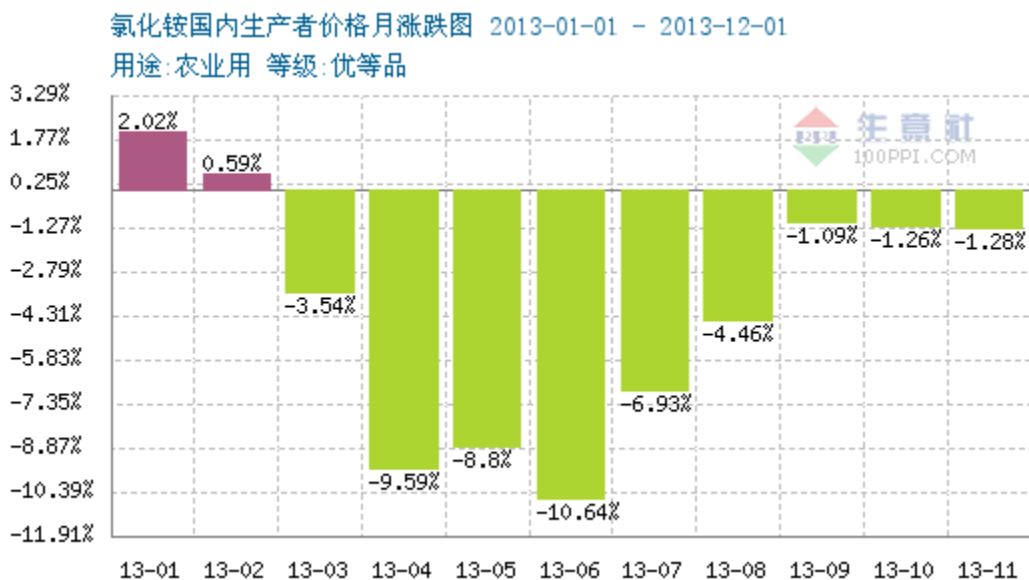


二、氯化铵商品情报

1、氯化铵价格走势



2、氯化铵月涨跌图



3、氯化铵情报

●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%

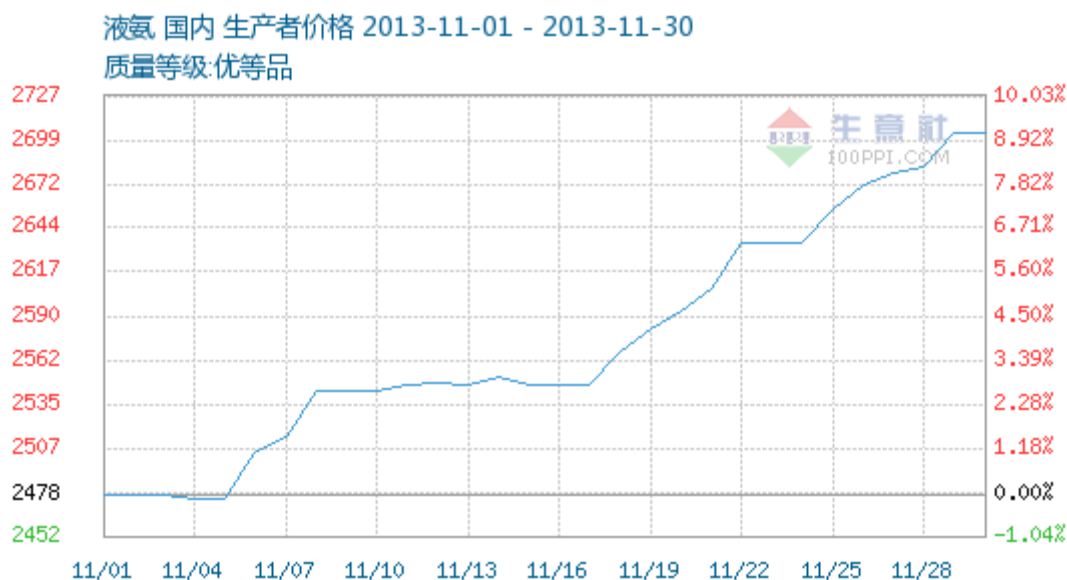
2013 年 9 月份，天津市生产氮肥(折合 N100%)15025 吨，同比增长 23.13%。

●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%。

三、上游商品情报

1、液氨商品情报



●化肥行业如何突围？

化肥生产过剩严重、假冒伪劣猖獗、市场监管不力、生产与施用之间关系脱节……如何改变这一现状？值得行业深思。

●2013 年上半年山东化肥出口情况分析

2013 年上半年山东口岸共出口化肥 112.5 万吨，同比增长 47.2%；价值 3.8 亿美元，同比增长 20.3%。出口量虽然增加很多，但每吨价格却下降了约 80 美元，降幅接近 20%，出现量增利减的现象。

●国际合成氨价整体持稳（10 月 28 日-11 月 1 日）

离岸价保持平稳：波罗的海 425-445 美元；尤日内 415-435 美元；北非 425-450 美元；中东 434-443 美元；美国国内(驳船)465-475 美元；加勒比海 440 美元。

●11 月 6 日河北金源液氨价格上涨

11 月 6 日河北金源液氨装置运行平稳，出厂价格上涨至 2400 元/吨，走销良好。

●汉产化肥卖到非洲十国

近年来，湖北省与拉美国家、非洲国家贸易发展迅速。2012 年，湖北省与拉美双边贸易总额达 29.88 亿美元，占全省进出口总额 9.3%；2012 年，湖北对非洲出口 10.7 亿美元，同比增长 25.6%。

●2013 年前十月我国化肥市场低迷

2013 年前十月，我国化肥市场表现低迷，主要化肥品种中，除尿素在去冬今春有一波上涨行情外，磷肥、复合肥、钾肥都呈现价格持续缓慢下滑态势，市场需求疲弱，零售商和农民购肥热

情不高，化肥经营企业面临严重困扰。

●越南前十月进口 381 万吨化肥

据越南工贸部数据显示，2013 年 10 月越南进口各类化肥 45 万吨，同比减少 6%，环比增长 2%。其中，尿素进口 13.8 万吨，环比增长 3%，同比增长 98%。2013 年截至到 10 月份，越南共进口各类化肥 381 万吨，其中尿素达到 68.4 万吨。

●国内化肥出口承压 开发新品谋求出路

由于 2013 年度氮肥、磷肥的淡季出口税率均已下调，在目前国际市场化肥整体过剩的情况下，未来关税政策放松对国内化肥出口情况不会产生太大的影响。部分化肥企业负责人也表示，2013 年化肥出口形势严峻，部分产品出现价格倒挂，关税调整能否助力 2014 年出口尚难判断。化肥出口将会面临较大压力。

●韩国企业投资 200 万美元吉尔吉斯斯坦建化肥厂

近日，吉尔吉斯农业部副部长肯热巴耶夫表示，韩国一家私营企业将在楚河州投资 200 万美元建设一座化肥厂，预计明年 3 月初可竣工投产，2014 年全年生产 10 万升液体有机肥，完全达产后年产量可达 100 万升。

●2013 年 10 月化肥产量同比增长 5.3%

10 月份我国化肥产量继续回升。国家统计局公布的最新数据显示，10 月份我国共生产化肥 671.09 万吨(折纯量，下同)，同比增长 5.3%；1~10 月全国累计生产化肥 6716.96 万吨，同比增长 7.11%。

●关税大幅下调 允许企业适当出口

前三季度国内化肥生产整体保持较快增长，市场供应充足，受到产能过剩、需求不旺和国内外市场因素等影响，化肥价格持续下降，生产、流通企业经营面临较大困难。

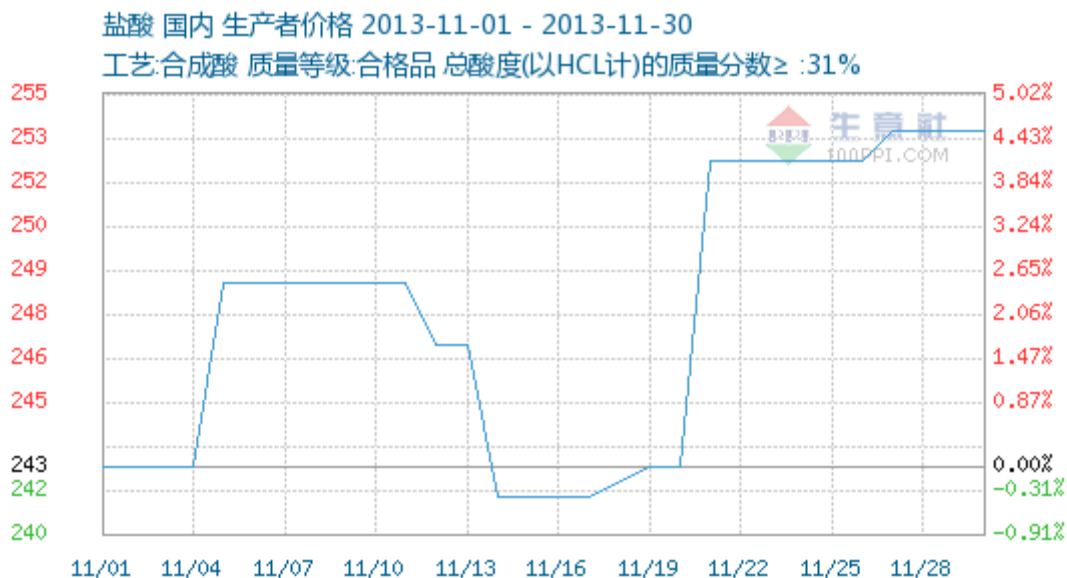
●氮肥内需出口双轮驱动 春耕行情值得期待

产能过剩无碍国内尿素春耕时期景气上行。春耕(3-5 月)需求占尿素总需求的 50%以上,历史上此期间尿素供应一直较为紧张,企业提前备肥导致价格在春耕前开始上涨。2013 年底我国尿素库存水平处于低位,天然气供应紧张使得占总产能 27.7%的气头尿素开工率下滑,备肥及春耕需求有望在 2014 年拉动国内尿素价格上涨。

●1-10 月化肥仍是云南对南亚国家最大出口品种

1-10 月，化肥仍是云南省最大出口品种，部分商品出口增势突出。该省对南亚国家出口化肥 3.3 亿美元，同比下降 13.5%，占对南亚出口额的 56.7%。机电产品出口 9906 万美元，同比增长 2.9 倍；纺织品出口 2884 万美元，同比增长 8.2 倍；农产品出口 1700 万美元，同比增长 1.1 倍，成为全省对南亚出口商品增长亮点。

2、盐酸商品情报



●11 月 5 日东营赫邦化工盐酸出厂价上调

山东东营赫邦化工氯碱装置运行平稳，日产盐酸量少，31%工业级合成盐酸出厂报价上调 40 元/吨，执行新价 260 元/吨，实盘可商谈。

●11 月 11 日东营赫邦化工盐酸出厂价上调

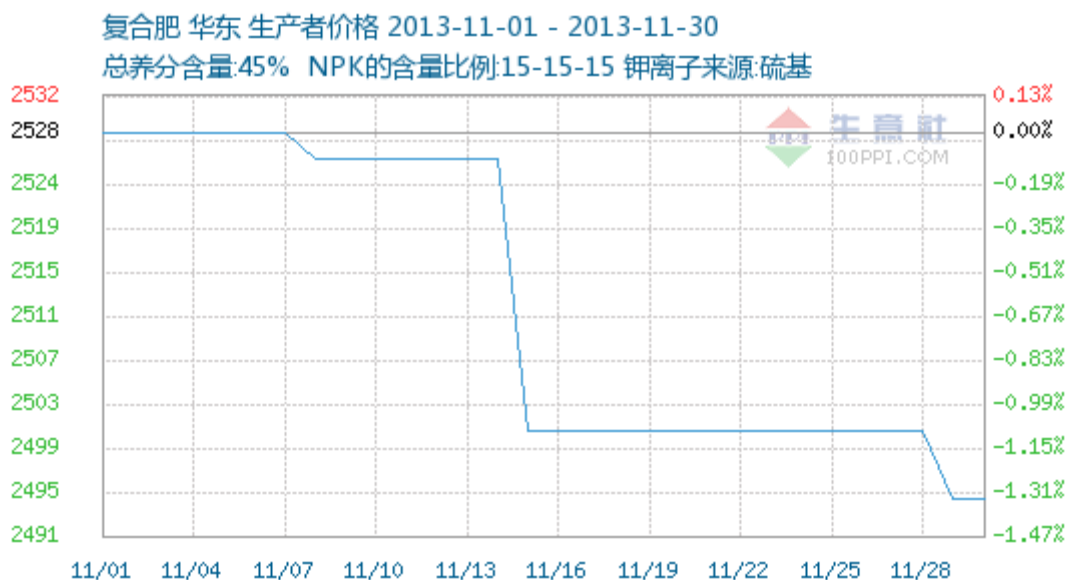
山东东营赫邦化工氯碱装置运行平稳，日产盐酸量在 150 吨左右，31%工业级合成盐酸出厂报价上调 160 元/吨，执行新价 420 元/吨，实盘可商谈。

●11 月 27 日东营赫邦化工盐酸最新价格动态

山东东营赫邦化工氯碱装置运行平稳，日产盐酸量在 150 吨左右，31%工业级合成盐酸出厂报价 360 元/吨，实盘可商谈。

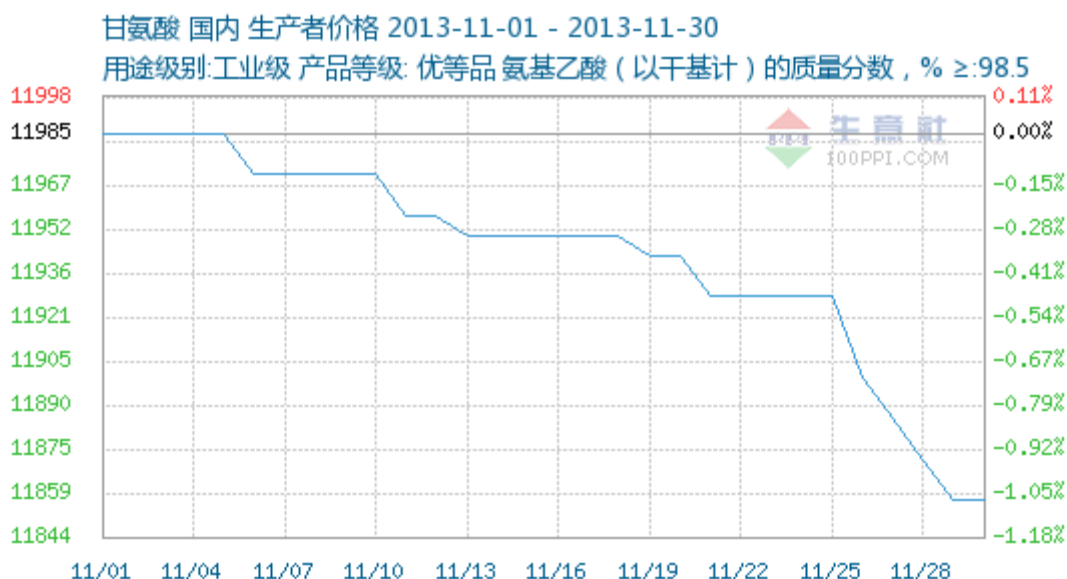
四、下游商品情报

1、复合肥商品情报



- 2013 年 9 月我国氮磷二元肥进口量为 10134.72 吨
- 2013 年 9 月我国氮磷二元肥出口量为 6.77 万吨
- 湖北华丰化工百万吨复合肥项目于 11 月 2 日投产
- 11 月 11 日史丹利未来两年产能年增速 25%-30%
- 1-10 月云南对南亚国家出口化肥同比下降 13.5%
- 2013 年 10 月我国三元复合肥进口量为 3.67 万吨
- 2013 年 10 月我国三元复合肥出口量为 1150.63 吨

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。