

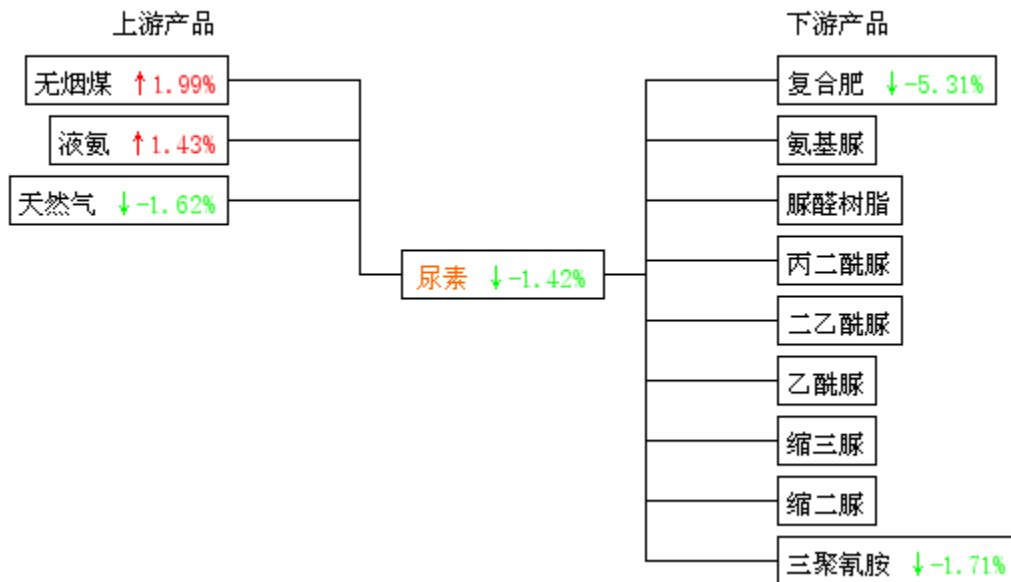
2013 年 12 月尿素产业链情报

一、 尿素产业链行情	1
二、 尿素商品情报	2
1、 尿素价格走势	2
2、 尿素月涨跌图	2
3、 尿素情报	3
三、 上游商品情报	12
1、 天然气商品情报	12
2、 液氨商品情报	19
3、 无烟煤商品情报	21
四、 下游商品情报	25
1、 三聚氰胺商品情报	25
2、 复合肥商品情报	26

一、尿素产业链行情

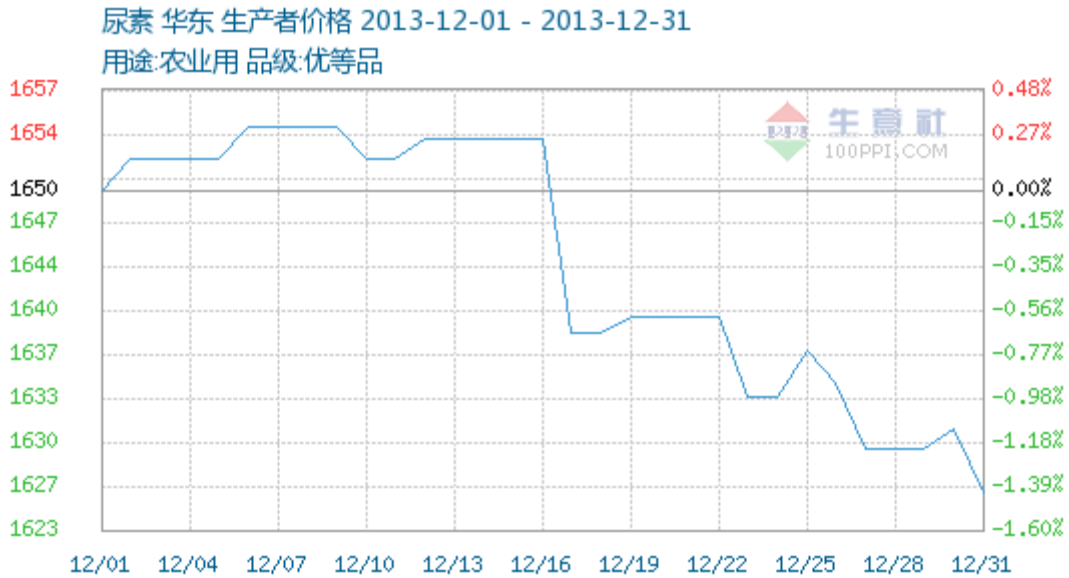
商品	初价格	末价格	涨跌
无烟煤	1087.50	1109.17	1.99%
液氨	2704.29	2742.86	1.43%
尿素	1650.00	1626.50	-1.42%
液化天然气	5238.46	5153.85	-1.62%
三聚氰胺	7816.67	7683.33	-1.71%
复合肥	2495.00	2362.50	-5.31%

生意社尿素产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

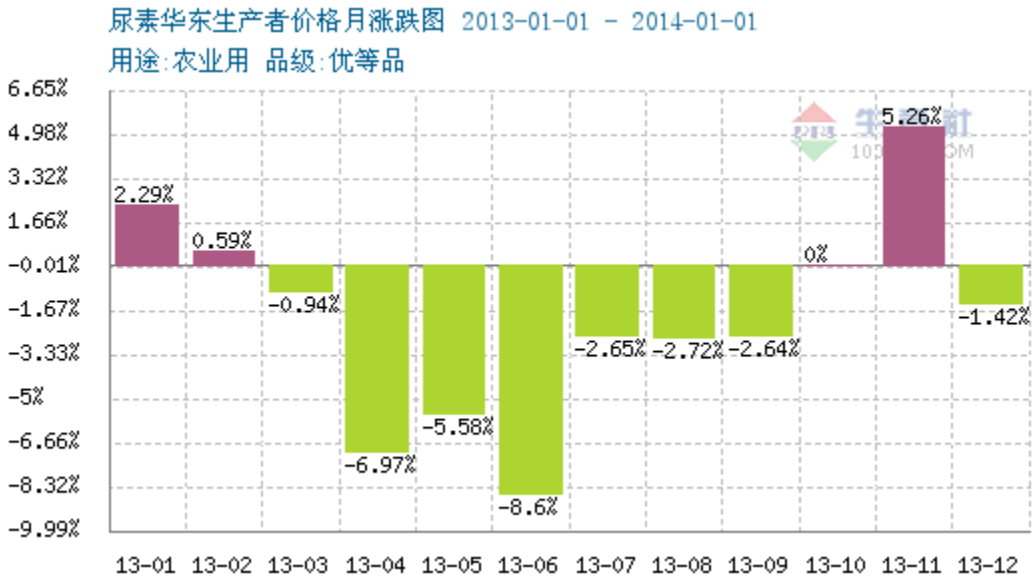


二、尿素商品情报

1、尿素价格走势



2、尿素月涨跌图



3、尿素情报

●2013 化肥进口关税配额实行先来先领方式

近日，商务部发布了《关于

●12 月 2 日我国尿素出口价格继续上涨

受巴基斯坦招标以及东欧、中东限产等利好因素支撑，国际尿素价格持续攀升。黑海、波罗的海小颗粒离岸价格分别涨至 312-318、307-308 美元/吨，我国与中东小颗粒离岸价格分别涨至 320-325、330-335 美元/吨；大颗粒离岸价格大幅上扬，涨幅在 3-44 美元/吨不等。

●亚太肥料市场增长呈现新格局

美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文 11 月发表的最新研究报告显示，2012 年亚太地区化学肥料和生物肥料市场的销售收入为 49.7 亿美元，预计 2012~2019 年，该地区化学肥料和生物肥料的销售收入将由 49.7 亿美元增长至 77.3 亿美元，复合年增长率达到 6.5%。澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾将成为市场新增长点。

●澳大利亚、印尼和菲律宾将成肥料市场新增长点

美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文 11 月发表的最新研究报告显示，2012 年亚太地区化学肥料和生物肥料市场的销售收入为 49.7 亿美元，预计 2012~2019 年，该地区化学肥料和生物肥料的销售收入将由 49.7 亿美元增长至 77.3 亿美元，复合年增长率达到 6.5%。澳大利亚、印度尼西亚和菲律宾将成为市场新增长点。

●12 月 4 日山东区尿素报价上涨

山东地区主流出厂报价 1650-1670 元/吨。少数企业处于停产状态，整体开工率不足。当地淡储需求疲软，企业多外发东北为主，外发价格在 1630 元/吨左右，地销价格在 1660-1670 元/吨。

●12 月 4 日河北地区尿素价格暂稳

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。目前工业需求稳定，但采购量偏小；农业淡储需求持续清淡。当地企业仍依靠前期订单维持价格稳定。

●10 月份化工行业增加值增长 12.7%

10 月份，在主要化工产品中，初级形态的塑料、合成橡胶、合成纤维产量分别为 508 万吨、39 万吨和 327 万吨，同比分别增长 15.6%、12.9%和 10.1%。乙烯产量 149 万吨，增长 16.9%。烧碱产量同比增长 7%，纯碱产量同比下降 0.1%；化肥产量同比增长 5.3%；农药产量同比下降 6.8%；橡胶轮胎外胎产量同比增长 6.7%；电石产量同比增长 27.9%。

●12 月 5 日国内尿素市场涨势渐缓

在连续 10 天左右局部地区价格上调后，国内尿素市场再次进入短暂的盘整期。目前山东、河南、河北地区主厂区出厂报价仍稳定在 1650-1670 元/吨，不过山东、两河企业前期订单基本已经发完，近日虽有新单成交，但支撑仍显不足，价格上涨承受阻力较大。东北市场启动仍显缓慢，仅部分复合肥企业补充原料，农业淡储需求仍显平淡；由于外地对东北地区供货量缩减，现东北地区货源略显偏紧，尤属大颗粒最为严重，据了解，目前外省发东北地区大颗粒到站价格一般在 1870-1900 元/吨。

●12月5日山东地区尿素市场高位整理

山东地区主流出厂报价 1660 元/吨。少数企业处于停产状态，整体开工率不足。部分复合肥企业以及少数补仓经销商促成部分订单，少数企业出厂报价较前期有所上调，现出厂报价多在 1660-1670 元/吨，外发价格较低。

●12月5日河北地区尿素厂家外发价格较低

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。下游市场仍呈僵持状态，仅少数复合肥企业适量补仓，另外工业需求稳定，支撑当地价格暂时稳定。目前当地企业出厂报价多在 1640-1650 元/吨，外发价格 1620-1630 元/吨。

●12月5日河南地区尿素厂家挺价意愿强烈

河南地区主流出厂报价 1670 元/吨。生产基本正常，当地下游需求较前期明显转淡，经销商重回观望状态。部分企业仍有少量前期订单在发，虽然新单成交受阻，但厂家挺价意愿强烈，出厂报价保持稳定，实际成交价格多在 1650 元/吨左右。

●12月5日江苏地区尿素价格上行势头强劲

江苏地区主流出厂报价 1750 元/吨。个别企业单线生产，整体开工率不足。当地复合肥企业补充原料，尿素厂家接单尚可，实际成交价格较前期有所上调，现出厂报价与实际成交价格基本无偏差，且近期价格有上调的可能。

●前11个月越南尿素产能大增

《越南经济时报》12月5日报道，越南工贸部称，今年前11个月，越南化尿素产量190万吨，增长19.8%。与此同时，尿素库存量增多24.5万吨。

●国际化肥：巴西磷复肥需求突增

巴西进口商近期从 OCP 采购了 6 万吨一铵和 2 万吨氮磷二元肥(12-46-0+7S)，到岸价在 405~415 美元，这是巴西近来最大的一次采购。船期定在 12 月，部分可能延迟到明年 1 月，到岸价也或提升到 430 美元。此外，巴西还订购了 2 万吨二铵和 6 万吨重钙。分析称此次需求主要来自掺混肥厂家的原料采购。

●国际化肥：日本进口我国磷铵现分化

10月日本进口二铵 6.75 万吨，同比增加 66%，环比增加 98%，进口一铵 8440 吨。1~10 月共进口二铵 34.37 万吨，同比增加 25%，进口一铵 10.9 万吨，增加 7%。从沙特进口二铵 2.1 万吨，同比增长 146%，增幅最大。从中国进口二铵增，一铵减，进口二铵 12.8 万吨，增长 35%，进口一铵 12000 吨，减 29%。

●越南公布企业进口化肥需具备的条件

越南《海关报》12月3日报道，越南政府日前公布关于进口化肥管理规定，自2014年2月1日起，企业进口化肥需具备以下条件之一：企业注册证书、投资许可证、主管部门颁发的允许经营化肥的营业执照。此外，单位或个人还需获得由指定部门颁发的化肥进口许可证。进口的化肥要有符合法律规定的商标，确保质量，符合环保要求。越南工贸部负责无机化肥进口审批，农业与农村发展部负责有机化肥进口审批。

●印度今年不再举行尿素招标

印度 IPL 近日公开表示由于没有充足的资金，印度今年将不再举行尿素招标。印度之所以会

做出这样的决定，主要是因为目前该国国内尿素库存近 100 万吨，处于历史偏高水平，其次是目前该国没有出现局部缺肥的现象。

●埃及尿素出口暂缓

上周埃及没有尿素出口新单签订。由于该国国内尿素市场需求有所正常，供应商希望等到埃及国内需求量进一步明确后，再确定 12 月可供应出口量。天然气供应恢复正常后，Alexfert 目前的开工率为 85%，但不稳定，Mopco 为 80%-85%。

●尤日内尿素供应紧张

目前尤日内尿素供应紧张，NF 12 月尿素已售完，只有 OPZ 有待售尿素。近期 NF 已经重启 Cherkassy 的一条尿素生产线，其产品用于供应国内市场。目前 NF 旗下其他尿素厂的重启时间尚未确定。

●化肥产品价格出现反弹

受天然气供应紧张影响，气头尿素企业开工率下降，尿素价格出现反弹。另外，国内天然气门站价格自 7 月 10 日起上调。气价上涨后，气头尿素企业的生产成本增加，同时对气头尿素产能的新增构成极大制约，煤头尿素的成本优势逐渐显现。天然气价格的提高对煤头尿素企业形成长期利好。

●2013 年发改委经贸司研究春耕化肥供应保障问题

12 月 10 日，发展改革委经贸司耿书海副司长约请工业和信息化部、农业部、供销总社、氮肥协会、磷复肥协会、农资流通协会、主要农资企业及委内相关司局，分析今冬明春农业生产形势、种植结构及农民用肥习惯变化，研究当前化肥生产、运输、储备及市场秩序维护等方面存在的问题及对策。与会同志提出多项确保春耕化肥生产供应的措施建议。

●12 月 11 日山东地区尿素价格略显分化

山东地区主流出厂报价 1660 元/吨。多数企业依靠前期订单维持价格稳定，少数企业开始积累库存，目前当地企业出厂报价多在 1650-1690 元/吨，外发价格略低。

●中国 2014 年将调整尿素等产品进口关税

根据我国加入世贸组织承诺和宏观调控需要，2014 年继续对小麦等 7 种农产品和尿素等 3 种化肥的进口实施关税配额管理，并对尿素等 3 种化肥实施 1% 的暂定配额税率。

●国际尿素价格继续上涨

上周，国际尿素价格继续上涨。散装小颗粒尿素：尤日内离岸价 330-332 美元(吨价，下同)，涨 14-15 美元；波罗的海 315-320 美元，涨 15 美元；阿拉伯海湾 330-335 美元，涨 10 美元；中国 325-330 美元，保持平稳；巴西到岸价 350-355 美元，涨 5 美元。散装大颗粒尿素：阿拉伯海湾离岸价 316-353 美元，涨 14-15 美元；伊朗 325-330 美元，涨 5-8 美元；埃及 380 美元，涨 8-12 美元；东南亚到岸价 350-355 美元，涨 5-10 美元。

●尿素小幅探涨 缺乏理性支撑

上周，国内尿素价格小幅探涨，厂家主流出厂报价 1650~1800 元(吨价，下同)。与此同时，国际尿素价格快速上涨，主流离岸价 320~330 美元。虽然两个市场都处于反弹阶段，但却缺乏理性支撑。

●12月12日湖北地区尿素价格冲高回落

湖北地区主流出厂报价 1750 元/吨。当地经销商对后市预期偏低，淡储积极性不高；此外，大田作物对复合肥需求较大，商家轻尿素而重复合肥。目前企业高报低走，出厂报价多在 1750-1780 元/吨，实际成交价格较低。

●12月13日山东地区尿素价格平稳

山东地区主流出厂报价 1660 元/吨。当地复合肥企业采购积极性不高，企业多以外发东北为主，不过铁路运力紧张，外发受限。目前厂家出厂报价仍稳定在 1650-1681 元/吨，实际成交价格略低。

●12月13日河北地区尿素明稳暗降

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。当地厂家前期订单基本发完，而下游需求仍不见明显改善，尽管厂家报价基本保持稳定，但实际成交价格多执行前期低价。现企业出厂报价多在 1640-1650 元/吨，实际成交价格略低 20 元/吨左右。

●12月13日河南地区尿素市场有价无市

河南地区主流出厂报价 1670 元/吨。经销商低价补仓，对当前高报价较为抵触，当地淡储需求持续疲软，厂家主发前期订单，新单成交困难，多数企业因铁路运力受困。现厂家出厂报价 1670-1680 元/吨左右，有价无市。

●12月13日湖南地区尿素市场清淡

湖南地区主流出厂报价 1770 元/吨。目前当地农业需求持续清淡，企业多外发两广为主。现企业出厂报价多为 1770-1780 元/吨，市场上尿素批发价格一般 1800 元/吨。

●化肥出口关税有望下调

分析人士指出，虽具体出口关税下调幅度尚未确定，但政策“松绑”，有利于化肥生产企业出口消化产能，业绩有望提升。

●12月16日山东地区尿素行情回落

山东地区主流出厂报价 1650-1660 元/吨。经销商观望情绪较浓，市场需求持续疲软，个别企业价格已下调至 1640 元/吨，外发至复合肥厂家的货源价格略低。

●化肥旺季出口关税大跳水 煤制尿素最受益

财政部 16 日发布 2014 年关税实施方案，多数品种变化不大，化肥旺季出口关税下调明显。与其他肥料相比，中国的煤制尿素更具成本优势。此次尿素税率将由 77% 骤降至 15%+40 元/吨，煤制尿素企业包括华鲁恒升、鲁西化工等。

●12月17日山东地区尿素外发价格下滑

山东地区主流出厂报价 1650-1660 元/吨。当地淡储需求持续清淡，企业出厂报价虽整体稳定，但外发成交价格有所回落，当地企业外发东北地区出厂价格在 1610-1630 元/吨不等。

●12月17日河北地区尿素价格回落

河北地区主流出厂报价 1640-1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。企业高价新单成交受阻，库存压力较大，当地厂家实际成交价格略低。

●12月17日河南地区尿素市场行情回落

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨，装置开工率不足，前期订单陆续发完，后续订单衔接不畅，部分企业出厂报价有所下调。目前高端出厂报价 1670-1700 元/吨，低端出厂报价 1640 元/吨。

●辽通化工阿克苏化肥项目改造延迟竣工

12月17日晚间，辽通化工发布公告，公司此前原计划于8月份完成的阿克苏化肥项目于11月底竣工。

●关税放宽难抑尿素回调

16日，财政部网站正式公布《2014年关税实施方案》。尽管明年尿素关税政策出现大幅调整，利好国内市场，但是，以目前的离岸价格和国际行情来看，明春国内尿素开始出口的可能性很小。今冬明春国内尿素市场走势将以平稳为主。

●12月18日河南地区尿素市场暂时稳定

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。个别气头企业停产检修，现整体开工率不足。当地企业前期订单基本发完，且后续支撑不足，部分企业出厂报价回落后暂时稳定，不过有企业表示，随着库存压力增加，价格有进一步下滑的可能。

●12月18日河北地区尿素价格暗降

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。当地市场需求清淡，下游市场销售基本停滞，尿素价格明稳暗降。据了解，目前企业出厂报价多在 1630-1650 元/吨，实际外发成交价格多在 1610-1630 元/吨。

●12月18日山东地区尿素市场疲弱

山东地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业生产设备检修，整体开工率不足。目前国内市场需求持续疲软，企业成交乏力，迫于库存压力，部分厂家出厂报价有所下调。现当地企业主流出厂报价 1650-1660 元/吨，外发价格略低。

●石化行业pm2.5行业会议:车用尿素是抓手

北美以及中国是车用尿素的增长点。欧洲目前每年消耗车用尿素溶液大约 200 万吨,基本每年 10%的增速增长。北美和中国是车用尿素快速增长的区域,美国目前每年消耗车用尿素溶液大约 90 万吨,到 2015 年可以达到 150 万吨。中国目前每年消耗车用尿素溶液大约 1 万吨,但是随着国四排放标准的推开,预计将会爆发式增长,初略估计 15 年年消费量约在 40 万吨,20 年有望突破 200 万吨。

●国内化肥旺季出口复合关税详解

根据国务院关税税则委员会《2014年关税实施方案》，2014年适应降低化肥产品的出口关税税率;对7种税目的化肥产品出口改变关税计征方式，淡季执行从量税，旺季执行从量从价复合税。这是中国第一次将从量从价复合税率计征方式用于出口货物。

●12月20日湖南地区尿素市场有价无市

湖南地区主流出厂报价 1770 元/吨。个别企业检修，整体开工率不足。经销商多于前期低价时采购，价格上涨后补仓积极性减弱，当地厂家地销受阻，多外发两广等地。现厂家出厂报价 1770-1780 元/吨，有价无市。

●12月20日湖北地区尿素价格暂稳

湖北地区主流出厂报价 1730 元/吨。个别企业停产检修，整体开工率不足。目前当地复合肥企业需求一般，农业淡储需求清淡，尿素企业仍多执行前期订单，新单成交不理想。据了解，当地市场上尿素批发价格在 1750-1780 元/吨不等。

●12 月 20 日河南地区尿素市场清淡

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。有企业停产检修，整体开工率不足。当地经销商仓库中多有前期低价存货，潜在需求不大，此外经销商对后市预期较差，观望心态浓厚。近日除个别企业报价维稳外，大部分企业出厂报价均有所下调。

●12 月 20 日河北地区尿素出厂明稳暗降

河北地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业停产检修，整体开工率不足。近日受环保政策影响，当地工业需求有所减弱，而农业淡储需求持续疲软，企业成交乏力，成交价格缓慢下滑。现厂家出厂报价多在 1650 元/吨，实际成交价格 1600-1630 元/吨不等。

●12 月 20 日山东地区尿素市场小幅调整

山东地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业生产设备检修，整体开工率不足。当地市场需求持续清淡，除复合肥企业尚有需求外，农业淡储采购基本停滞，由于成交受阻，企业价格明稳暗降。据了解，近日成交价格一般为 1610-1630 元/吨。

●石化和化工节能减排目标明确 到 2017 年底能耗降 18%

工信部官网 12 月 9 日正式发布了《石化和化学工业节能减排指导意见》(征求意见稿)(简称《意见》)，目前正在征求社会各界意见,此次征求意见至 12 月 17 日。

●石化化解产能过剩对策建议上报 涉及氮肥磷铵

据介绍，目前石化行业产能过剩呈现四个特点：一是产能过剩以传统基础产业为主，但是也有从传统行业向氟硅有机材料等新兴产业蔓延的趋势；二是产能过剩矛盾呈现出结构性过剩的显著特点，低端产品产能过剩严重，但高端产品供应不足；三是企业大型化虽然取得积极进展，但不少行业企业仍过多过散，存在大量缺乏竞争力的小企业；四是一些行业存在大量相对落后的技术和装备，如电石行业内燃炉产能仍然占全行业总产能的 42%。

●12 月 23 日我国尿素出口 FOB 价格下滑

上周五(12 月 20 日)我国小颗粒尿素 FOB 价格下滑至 318-328 美元/吨，低端下跌 2 美元/吨，高端回落 7 美元/吨。

●基础化工周报:环氧丙烷价格续涨 甲醇价格跳水

本周招商化工重点跟踪的 16 种化工产品 3 涨 7 跌 6 平,招商化工景气指数为-4,环比下降。价格上涨品种有:硝酸,纯苯,硫酸;下跌品种有:纯碱,高压聚乙烯,聚丙烯,顺丁橡胶,丁二烯,甲苯,尿素。我们监测的 100 种化工相关产品,25 种均价环比上`涨,31 种下跌,44 种持平。

●12 月 24 日河北地区尿素报价下滑

河北地区主流出厂报价 1630 元/吨。前期停产企业仍未复产，整体开工率不足。临近年终，工业需求转淡，农业需求疲软，前期订单陆续发完而后续支撑不足，企业出厂报价有所下滑。目前企业出厂报价多在 1620-1630 元/吨，实际成交价格略低。

●12 月 24 日山东地区尿素厂家出货减缓

山东地区主流出厂报价 1650 元/吨。少数企业生产设备检修，整体开工率不足。近日当地价格暂无调整，不过目前下游市场工业需求尚可，农业需求持续平淡，企业新单成交均不理想，库存压力逐渐凸显。现企业出厂报价 1640-1650 元/吨，低端报价 1620 元/吨。

●12 月 24 日河南地区尿素厂家出货困难

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。个别气头企业停产，整体开工率不足。当地整体价格暂无大的调整，不过农业淡储需求清淡，部分企业仍有前期订单在执行，少数企业降价来换取新订单，不过经销商对后期持较低预期，补仓积极性不高。

●12 月 24 日东北地区尿素采购平稳

东北地区尿素价格暂无明显调整，经销商多于前期低价位补仓，眼下对小颗粒尿素的需求一般，外省小颗粒到站报价 1740-1800 元/吨；虽然农业对小颗粒需求一般，但当地复合肥企业对大颗粒需求仍比较旺盛，据了解，外省大颗粒尿素发黑龙江(哈尔滨周边)到站报价 1930 元/吨。

●12 月 24 日内蒙古地区尿素价格平稳

内蒙古地区尿素主流出厂报价 1620 元/吨。天然气供应不足，部分气头企业开工率不足。下游市场谨慎观望，当地需求明显转淡，局部地区市场批发价格逐渐回落。目前当地企业仍有前期订单尚未完成，价格暂时稳定，仅个别蒙东企业东北东地区价格有所上调。

●12 月 24 日四川美丰尿素装置动态

四川美丰尿素装置今日起停车检修，预计检修时间一周左右，现农用中颗粒出厂报价 1900 元/吨，近期已消化库存为主。

●尿素:各地积极淡储 后市有望小涨

入冬以来，尿素市场触底反弹，也带动了冬储的有序进行，虽然目前正处用肥淡季，但各地都在积极淡储。整体市场略显低迷，但毕竟不是用肥季节，随着价格的连续下滑后，在煤炭价格的上涨及供气的紧张形势下，目前市场普遍预期价格已经处于低位，在淡储和复合肥二次采购的拉动下，尿素后市有望维持小幅上涨走势。

●12 月 25 日山西地区尿素市场行情下滑

山西地区主流出厂报价 1620 元/吨，个别低端企业报价 1580 元/吨。近日铁路运力紧张局面稍有缓解，但当地企业前期待发订单较多，外发仍然受阻，目前当地主要执行东北、两广等地前期订单，后续需求不足。

●12 月 25 日河北地区尿素市场继续下行

河北地区主流出厂报价 1620 元/吨。前期停产企业仍未复产，当地企业前期订单基本发完，价格已有明显回落。目前当地企业出厂报价多在 1610-1630 元/吨，实际成交价格略低。

●12 月 25 日山东地区尿素市场明稳暗降

山东地区主流出厂报价 1650-1656 元/吨。下游市场持续疲软，个别代表性企业出厂报价有所下调，周边企业新单成交乏力，库存压力增加，实际成交价格已经回落至 1620-1640 元/吨。

●12 月 25 日河南地区尿素市场行情阴跌

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。气头企业停产，目前当地主流价格仍维持稳定，省内市场需求清淡，下游经销商多于前期低价补仓，现多持观望态度。企业多外发价格在 1620 元/吨左

右。

●12月25日四川地区尿素市场成交减缓

四川地区主流出厂报价 1850-1900 元/吨。个别气头企业停产，目前当地主流价格仍维持稳定，省内市场成交量下降，下游经销商多于前期低价补仓。

●山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司关停搬迁

山西兰花科技创业股份有限公司发布最新公告称，鉴于本公司化肥分公司已处于晋城市城区建设重点规划范围，根据晋城市政府《关于中石化山西晋城油库和兰花科创化肥分公司搬迁工作的专题会议纪要》(晋城市政府市长办公会[2013]6次)，要求化肥分公司 2014 年 5 月底前完成搬迁工作，公司拟于 2014 年 1 月份启动此项工作。

●新关税或利好化肥后市 但企业仍需拼成本、拼价格

现阶段河北省整体市场低迷，其原因是由于肥料产能过剩造成的。打破产能过剩影响市场的方式，可以从功能肥角度进行突破。后期市场利好因素不多，很多企业都在期待新的出口政策能够带来利好，但真正想要解决产能问题，还是要转变竞争机制，使生产企业之间进行市场竞争。

●专家把脉化肥行业 关注企业需求

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》做出的一系列重大改革部署和安排，对农业农村经济改革发展提出了新要求，给肥料行业和肥料企业带来新的机遇、新的挑战。随着一系列改革方案的出台，肥料市场管理将进一步规范，这必然要求肥料企业生产出优质肥料产品，确保肥料产品的安全性、有效性和适宜性。

●新关税打开出口大门 化肥企业能否“开门大吉”

12月16日，2014年化肥出口关税发布，财政部关税司在官网上发布通知，决定从2014年1月1日起对部分商品的进出口关税进行调整。和之前业内预期一致，化肥行业各肥种出口关税皆有不同程度的下调。就业内关注的肥种来看，尿素、磷铵出口仍以淡旺季划分。其中，尿素淡季为7-10月，征收标准为40元/吨；1-6月、11-12月为旺季，征收标准为每吨15%的暂定税率再加40元。磷铵的淡季则为5月16日-10月15日，征收标准为50元/吨；1月1日-5月15日、10月16日-12月31日为旺季，征收标准为每吨15%的暂定税率再加50元。氮磷二元素的窗口期及税率则与磷铵相同。至此，2014年化肥新关税打开出口大门，企业能否“开门大吉”？

●12月26日安徽地区尿素市场行情阴跌

安徽地区主流出厂报价 1700 元/吨。个别企业因设备问题开工率不足，新单成交乏力，企业库存压力渐显，目前企业出厂报价均已下调至 1680-1700 元/吨，少数大单价格偏低。

●12月26日江苏地区尿素价格下滑

江苏地区主流出厂报价 1750 元/吨。当地需求释放缓慢，下游市场对后市信心仍显不足，厂家为避免承担库存压力，主动降低实际成交价格。

●赵秉强：增值尿素产业化步伐快

中国增值尿素年产量现已达到 300 万吨，预计未来 3~5 年内，中国可达到增值尿素年产能 1000 万吨，有望减少尿素损失 100 万吨，在这样的背景下，化肥增值产业技术创新联盟应运而生。联盟将引领现有增值尿素等新产品工业化生产和推广应用。

●12月27日湖南地区尿素市场呈现弱势

湖南地区主流出厂报价 1740 元/吨。前期停产企业仍未复产，整体开工率不足。虽然当地社会库存量偏低，但由于经销商多对后市信心不足，淡储积极性不高。目前厂家多外发两广为主，走货一般。

●12月27日湖北地区尿素价格下滑

湖北地区主流出厂报价 1730 元/吨。个别企业停产检修，整体开工率不足。受主产区价格下调影响，当地价格小幅走低，不过价格虽有下调，但对市场无明显刺激，经销商多持币观望，需求零星释放。

●12月27日山东地区尿素市场暂稳

山东地区主流出厂报价 1630 元/吨。下游农业需求释放缓慢，当地发货价格下滑趋势明显，出厂报价多调整至 1630-1650 元/吨，实际成交价格在 1600-1630 元/吨。

●12月27日河北地区尿素市场暂稳

河北地区主流出厂报价 1620 元/吨。前期停产企业仍未复产，当地多数企业出货量减少，价格回落后暂时稳定。目前出厂报价多为 1610-1630 元/吨。

●12月27日河南地区尿素成交价格跌至低位

河南地区主流出厂报价 1650 元/吨。中原大化依旧停车，部分企业前期订单尚未发运结束，由于当地市场淡储完成度相对较高，企业外发东北为主，价格在 1600-1620 元/吨左右。

●2013年1-11月尿素产量同比增加

国家统计局数据，2013年1至11月，全国共生产尿素 6684.5 万吨，同比增长 8.5%。

●2013年11月中国尿素进口数据汇总

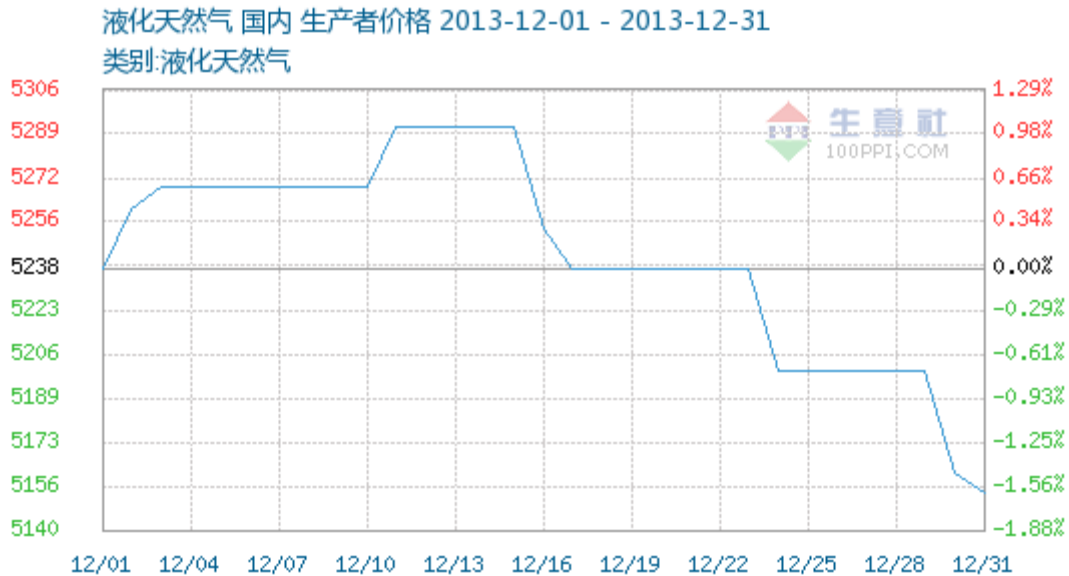
2013年11月份中国尿素进口量为 130.17 吨，金额总计 77193 美元，平均单价为 593 美元/吨。10月进口量为 6.89 吨，环比增加 1789.6%。2012年同期进口量为 5690.92 吨，同比减少 97.7%。

●2013年11月中国尿素出口数据汇总

2013年11月份中国尿素出口量为 98.61 万吨，金额总计 294077750 美元，平均单价 298.23 美元/吨。10月出口量为 98.75 万吨，环比减少 0.1%。2012年同期出口量为 144.8 万吨，同比减少 31.9%。

三、上游商品情报

1、天然气商品情报



●天然气供应告急化工企业无米下锅

冬季是我国天然气需求的高峰，今年为了减少冬季燃煤取暖对大气的污染，我国北方集中供暖地区大面积实施了“煤改燃”工程，用天然气取代煤炭作为取暖的能源，进一步加剧了天然气供求失衡。

●三部门联合调整进口天然气税收优惠政策

12月2日，财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于调整进口天然气税收优惠政策有关问题的通知》(下称《通知》)。市场分析机构指出，这一政策主要为了解决进口天然气价格高于国内天然气销售价格形成的倒挂问题。

●伊朗NIGC宣布破产

据伊朗当地媒体报道，伊朗国家天然气公司(NIGC)负债超过100万亿里亚尔(约合40亿美元)，近日已宣布破产。这成为伊朗经济深陷危机一大印证。

●“斗气”：无解之题

●进口天然气税收政策调整 刺激两桶油加大进口保供

此次调整将今年以来新投产的一些重大进口天然气项目纳入政策范围内，加之，今年天然气上涨过一次气价，与增值税返还比率挂钩的销售定价也相应上调。政策目的还是减少企业进口天然气的亏损，刺激进口保障国内供应。

●到2015年燃气缺口将达300亿方 气荒将延续多久

曾在冬季出现的气荒近年又有再现并扩大之势。连续的雾霾迫使不少地方(特别是华北)提前

布署了“煤改气”工作，使 2013 年淡季已出现局部的限气，预计今年冬季的气荒可能更为严重。

●中石油与陕企“消气” LNG气源价或降至 1.99 元

经过两个多月的拉锯战后，在中石油总部和陕西省委、省政府的协调推动下，中石油长庆油田与陕西 9 家 LNG 企业“斗气”有望达成妥协。

●中海油在加拟新建大型液化天然气项目

中海油公司计划在加拿大不列颠哥伦比亚省(B.C.)海岸新建一个大型液化天然气(LNG)项目。该项目是中海油公司在兼并原尼克森公司(Nexen Inc.)一年后，进一步增强加与亚太市场联系的又一举措。

●华北石油局增产天然气备战气荒

进入冬季，华北石油局、华北分公司为应对地方企业对天然气需求量急剧增加的可能，开始采取多重举措，全力备战“气荒”，提升气田产气量，保障天然气的供应。

●“气荒”或至少持续 3 年 专家：民用气暂不会上涨

近进口税收优惠政策的出台有助于刺激相关企业加大天然气进口力度，随着供给的增加，天然气涨价压力也将缓解，中石油、中海油等天然气主要进口企业将获利。上述人士还表示，民用天然气价格近期不会上涨，消费者可放心。

●LNG气源单价或降至 1.99 元

经过两个多月的拉锯战后，在中石油总部和陕西省委、省政府的协调推动下，中石油长庆油田与陕西 9 家 LNG 企业“斗气”有望达成妥协。

●未来五年天然气需求维持年均 20% 高增速

参加广东油气商会 5 日在广州主办的“2013 中国天然气汽车论坛”的专家预测，在我国环保压力日益增加的情况下，未来 5 年我国天然气需求量有望维持约 20% 的年均高增速。

●雪佛龙与中石油存分歧 川东北天然气项目再延迟

据外电引述三名来自行业内部的知情人士表示，石油巨头雪佛龙在中国川东北地区的一个规模达 64 亿美元的天然气项目可能会被再度推迟，原因主要是因为该公司与其合伙人中石油在有关如何开发这一极具技术难度的油田上存在分歧。

●明年石油与天然气投资有望创新高

巴克莱银行 9 日预测，得益于高油价及油气开采扩张等因素，2014 年全球石油与天然气公司将投入创纪录的 7230 亿美元，比 2013 年的总投入增加约 6%。

●中海油首个浮式LNG项目供气

中海油总公司 12 月 10 日宣布，国内首个浮式 LNG 项目——中海油天津 LNG 项目正式开始为天津市供应天然气。此举将有效弥补华北天然气供应缺口，为京津冀地区大气污染防治带来帮助。

●首个应急储备气库投用缓解北京冬季用气紧张

12 月 10 日，随着计量出口阀的开启，位于河北唐山曹妃甸工业区的中石油唐山 LNG 正式向北京送气。此举意味着今冬明春北京市乃至整个华北地区又有了一个新气源，同时可缓解北京用

气紧张平衡的状况。据悉，这也是北京首座应急储备气库。

●天然气需求持续攀升 国资民企抢滩LNG船市场

国内天然气需求量持续攀升，能源巨头先后签署海外天然气供应订单时，作为液化天然气(LNG)的专用运输船舶，活跃在海洋工程领域的重工业公司在造船领域的竞争也越发惨烈。

●唐山天然气站昨投产 将缓解北京燃气紧张

12月10日上午，唐山LNG(液化天然气)接收站正式开始向外输送天然气。这是国内第七个，唐山LNG站满负荷运转下，每天可向京津冀地区输送2500万立方天然气，其中大部分将用于缓解北京采暖季的用气紧张。

●推广LNG汽车要从“源头”抓起

对我国LNG产业而言，气源是关键。从气田直接加工LNG，不仅能为气田带来经济效益，也是气源多元化的一种尝试。

●煤制天然气快速发展需破解三大瓶颈

内蒙古大唐克期煤制气项目有望12月中旬正式通气，这将是国内首个大型煤制天然气项目进入商业运营阶段。去年以来，在天然气供需格局紧张的背景下，多个煤制气项目获得前期筹备资格，引发行业关注。

●加国液化天然气产业人士看好中国市场

加拿大目前成为全球第三大LNG生产国，其日产量为137亿立方英尺。一旦未来B.C.省西北部新的LNG管线建成使用，加国LNG出口量将大幅增加。中国将是大部分LNG的出口目的地。

●发改委暂停上马燃气发电：煤改气不能一哄而上

中国国家发展和改革委员会(发改委)主任徐绍史15日明确表示，“煤改气”必须先签订供气合同落实气源，燃气发电要暂停上马。他要求避免各地一哄而上加剧供需矛盾。

●BP和信诚工业2020年前将印天然气产量增四倍

英国石油公司(BP)印度分公司负责人12月11日表示，印度信诚实业公司和合资企业伙伴BP将投资高达100亿美元，目标是到2020年实现在印度的天然气产量增长四倍。

●中缅油气管道天然气进口2.3亿立方米

记者13日从瑞丽海关获悉，截至目前，中缅油气管道天然气通过瑞丽口岸向国内输送天然气2.3亿立方米，价值约9.5千万美元。

●中石油中海油两大LNG项目同日投产

12月10日，位于河北唐山曹妃甸工业区的中石油唐山LNG(液化天然气)项目正式投产，开始向北京管线供气；同一天，中海油天津LNG项目也开始为天津市供应天然气。

●三大油全力保供天然气

又是一年冬，这几年由于天然气需求量的爆炸式增长，每到供暖季，天然气短缺都会如期上演。协调天然气供应与需求之间的矛盾已成为政府、天然气生产企业和工业用户的一大困扰，也成为人们最关注的热点问题之一。

●澳大利亚有望成为液化气超级大国

据摩根士丹利最新发布的一份报告显示,澳大利亚有望于 2017 年成为全球液化天然气超级大国。

●LNG供应充足旺季反降价 停气现象或减少

记者从陕西、宁夏、内蒙古多家 LNG 企业获悉, LNG 价格在 11 月上涨后 12 月走跌, 出现了 50~200 元/吨的下降。

●能源巨头补缺口提速天然气项目投产

在“气荒”不断蔓延的背景下, 各能源巨头旗下天然气项目的投产明显提速。近期, 包括中石油、中海油在内的多家能源企业密集宣布天然气项目投产。然而, 即便源头供应加速, 但配套管道建设滞后同样对国内天然气供应造成了阻碍。

●天然气“亚洲溢价”如何破解

来自中国和日本的油气专家 12 日表示, 增加天然气来源的多元化, 推动北美天然气出口, 并加强亚洲各天然气进口国之间的合作, 是解决天然气市场“亚洲溢价”的重要途径。

●美国预计 2018 年成天然气净出口国

美国能源部下属能源信息局 12 月 16 日发布早期版《2014 年度能源展望报告》说, 今后 30 年美国国内天然气产量将保持稳步增长, 预计到 2018 年美国将成为天然气净出口国。

●俄气或 2 月前与中国签合同 但基本气价未定

据俄新社 12 月 17 日消息, 俄罗斯天然气工业公司总裁阿列克谢·米勒向媒体表示, 俄罗斯天然气工业公司预计 2 月前与中国签订合同, 但天然气基本价格未商定。

●俄罗斯大幅下调供乌克兰天然气价格

普京在会后举行的联合记者会上表示, 俄罗斯天然气工业公司(俄气)和乌克兰石油天然气公司 17 日达成一份天然气供销及过境协议附件, 俄气将以每千立方米 268.5 美元的价格向乌方出售天然气。

●国土部: 中国首次钻获高纯度新类型“可燃冰”

12 月 17 日国土资源部 2013 年海域天然气水合物勘探成果新闻发布会表示, 2013 年 6 月至 9 月, 中国海洋地质科技人员在广东沿海珠江口盆地东部海域首次钻获高纯度天然气水合物(俗称“可燃冰”)样品, 并通过钻探获得可观的控制储量。

●传天然气将涨价七成 国家发改委称不属实

12 月 18 日, 有媒体报道国家发改委分两批召集 30 个省市区有关人士, 举办阶梯气价听证会, 称天然气价格将上涨 70% 至 80%。昨天国家发改委回应, 这个消息不实, 预计未来实行居民天然气阶梯气价, 绝大部分居民气价也能保持基本稳定。

●天然气阶梯定价呼之欲出

关于天然气价格未来将实行阶梯气价的消息近期甚嚣尘上, 但国家发改委对此不予置评。十八届三中全会通过的《决定》提出要“推动能源价格改革”。此前, 长沙、株洲、湘潭、南京、常州等地分别在去年和今年 11 月份已开始实施阶梯气价。

●中日有望联袂制衡天然气“亚洲溢价”

一个页岩气产能加快释放、天然气供给逐步多元的能源新格局的出现，中日两国有望在制衡天然气“亚洲溢价”上联合作战。

●天然气贸易全球化尚需 20 年

●我国建成年产超 200 亿立方米大气田

12 月 15 日，长庆油田苏里格气田今年天然气产量突破 200 亿立方米，达到 200.6 亿立方米，天然气日产保持 6800 万立方米上线运行，相当于建成一个 1660 万吨的千万吨级大油田，成为长庆油田油气当量实现 5000 万吨、建成西部大庆的重要增长极。

●长春协调央企增加气源供给 解决车用燃气紧张

12 月 19 日，长春市政府召开专题调度会议，研究解决近期车用燃气紧张问题。长春市副市长白绪贵指出，今年冬季以来，特别是进入 12 月份后，长春市燃气需求增加，在需求高峰时段，车用燃气吃紧。

●华润燃气 LNG 气化装置投用

当前正值冬季，供气形势严峻。12 月 18 日上午，镇江华润燃气公司冬季保供 LNG 气化装置在上党气门站内正式启用。该装置将采购运回的 LNG(液化天然气)转化为气态，每日气化量可达到 15 万立方米，由此确保在冬供期间填补上天然气气源缺口。

●居民用气阶梯气价或明年推出

记者从相关人士处获悉，12 月 17 日下午，国家发改委价格司组织召开《关于实施居民生活用气阶梯气价(征求意见稿)》的讨论。经历数年酝酿后，居民用气阶梯气价政策终于接近尾声。

●推动中韩合作消除东亚天然气溢价

郑哲祐总裁认为为了亚洲 LNG 进口国公民的利益应该消除亚洲地区的 LNG 溢价；为了达到消除溢价的目的，需要在亚洲地区形成像 HH、NBP 一样的枢纽价格。

●宁夏将调整天然气价格 民用气车用气不受影响

记者从宁夏回族自治区物价局了解到，宁夏将于 2013 年年底调整全区天然气价格，适当提高非居民用天然气价格，居民用天然气、车用天然气价格此次均不做调整。

●推广应用 LNG 汽车 达州促天然气资源就地转化

12 月 19 日，达州市召开液化天然气汽车(以下简称 LNG 汽车)推广应用工作会。会上，达州市发改委相关负责人透露，2013 年-2015 年，达州市将建设 LNG 汽车加气站 18 座，建设 LNG 汽车改装厂 2 家，推广应用 LNG 汽车 800 辆以上。

●外媒称中企今年花 320 亿美元并购海外油气资产

外媒称，中国的能源巨头长期以来都是中国最大的海外并购方，在最近几年青睐诸如页岩气和油砂等非常规能源资产之后，如今又重新聚焦常规石油和天然气资产。

●大庆天然气“气荒”让车主心发慌

记者联系到了中石油昆仑燃气有限公司大庆燃气公司的一名工作人员，他说，大庆燃气的设

备和厂站，目前运行都很正常。据车主反馈称，现在有的个人加气站冬季停产，个人气站的加气用户因此转移到昆仑燃气的加气站。

●亚马尔液化天然气投资方案确定

据诺瓦泰克公司发布的消息，亚马尔液化天然气公司董事会通过决议，确定开发南坦别伊凝析天然气田和在亚马尔半岛修建液化天然气工厂的投资方案。

●阶梯气价出台或致天然气价上涨 中石油等获益最大

近日，国家发改委价格司组织召开《关于实施居民生活用气阶梯气价(征求意见稿)》的讨论。据称，该征求意见稿将很快上报至国务院，并有望于 2014 年初推出或适时择机推出。

●大唐天然气昨进京 日供气 400 万立方米

12 月 25 日，内蒙古大唐煤制天然气开始进京，位于北京城北的北石槽天然气门站正式启运。该站的启动标志着国内首个大型煤制天然气项目正式向北京供气。至此，北京开始迈入多气源时代。

●东莞管道天然气 3.6 元/m³ 2014 年 1 月 15 日起执行

东莞市政府常务会议原则上同意了居民气价按 3.6 元/立方米执行，将于 2014 年 1 月 15 日起，大幅降低居民气价，全市管道天然气实现同城同价，建立气价联动机制，对低收入群众实行气价优惠政策。

●2013 年 11 月份天然气运行简况

据运行快报统计，11 月份国内天然气产量 105 亿立方米，同比增长 7.5%；进口天然气 48 亿立方米，增长 35.1%；天然气表观消费量 152 亿立方米，增长 11.4%。

●宁波大宗商品交易所 液化天然气现货上市

12 月 26 日，作为国内首个液化天然气现货交易平台运行、宁波大宗商品交易所新推出液化天然气(LNG)品种上市，成功推出 LNG 现货递延交易，大宗商品市场多了一个“宁波价格”，企业有望得到更多实惠。

●中石油唐山LNG项目建成投运

近日，中石油唐山液化天然气(LNG)项目正式建成投运。目前对外日供气能力 2400 万立方米，预计今冬明春期间，累计向京津冀地区供应天然气 12.8 亿立方米，对于满足季节性调峰需求，进一步增强市场保供能力具有重要意义。

●惠州LNG电厂扩建 将成国内最大燃机电厂

12 月 26 日，惠州大亚湾开发区惠州天然气发电厂(又称惠州 LNG 电厂)扩建热电联产工程项目开工。据悉，该扩建项目预计于 2015 年建成投产，届时全厂总装机容量将达 2550 兆瓦，将成为国内最大规模的燃机电厂。

●西安今冬还是“缺气”

对于天然气供应不足，主要是因为冬季居民用气量剧增，而上游单位供气不足所致。该工作人员表示，在春、夏、秋季，天然气的日供应量一般为 200 万立方米左右，而目前的日供应量增加到 800 万立方米，但依然存在巨大缺口。

●俄政府暂无计划放开管道天然气出口

国际文传电讯 12 月 26 日消息,俄副总理德沃尔科维奇在接受“俄罗斯-24”电视频道采访时称,在液化天然气出口放开后,俄政府暂无计划放开管道天然气出口权。

●中俄天然气合同签订再延期 亚洲急需枢纽价格抗衡

近日在上海举办的中国 LNG 协会年会上,韩国天然气公社(KOGAS)的中国区总裁郑哲祐表示,为了亚洲 LNG 进口国公民的利益,应该消除亚洲地区的 LNG 溢价。为达到消除溢价的目的,需要在亚洲地区形成像 HH(美国亨利中心)、NBP(英国国家平衡点)一样的枢纽价格。

●港华LNG储配站将迁新址 储气量将增至 50 万立方

12 月 29 日,记者从港华燃气公司了解到,因青荣城际铁路通行需要,港华燃气公司总储气量 32 万立方米的 LNG(液化天然气)储配站将于明年搬迁并扩建,扩建后的新储配站储气总量将达到 50 万立方米。

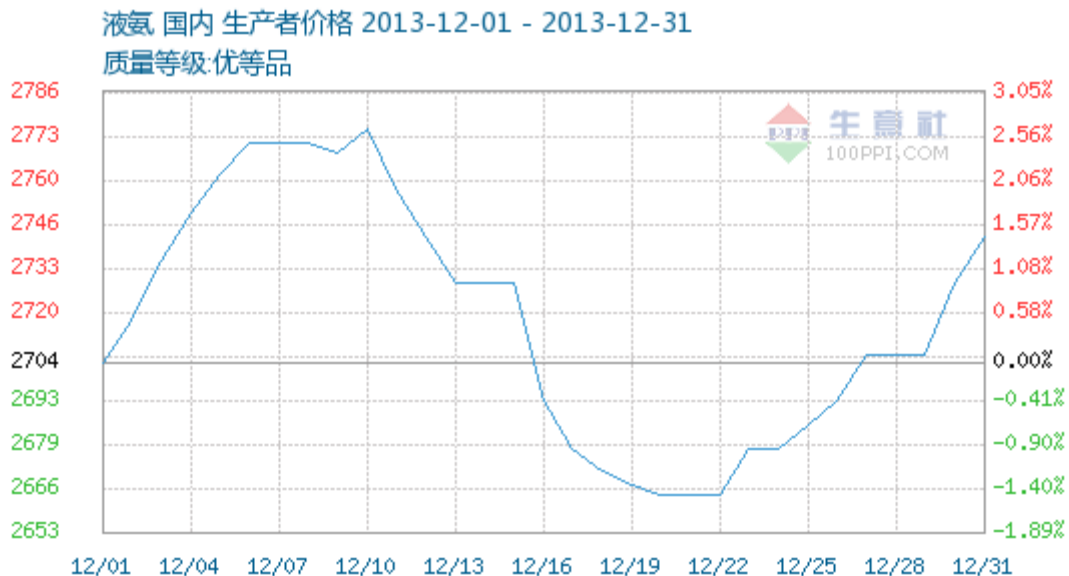
●“煤改气”争议背后 治污不能靠“任务分解”

国家发改委主任徐绍史 12 月 15 日再次明确表示,“煤改气”必须先签订供气合同落实气源,燃气发电要暂停上马。并要求避免各地一哄而上加剧供需矛盾。

●重庆市启动冬季应急供气保障预案

12 月 27 日,记者从重庆燃气集团获悉,随着近来气温大幅下降,重庆市主城区天然气供应量已达到全年最高峰,并创下历史新高。为迎峰度冬,重庆市已启动冬季应急供气保障预案,并将通过各种措施,保障市民今冬明春生活的正常用气。

2、液氨商品情报



●越南化肥产量大幅下跌

2013 年前 11 个月，越南化肥产量和销量均不景气，共生产复合肥(NPK)220 万吨，同比减少 3%；磷酸二铵 21 万吨，减少 19.2%；尿素 190 万吨，增长 19.8%。与此同时，各类化肥库存量增多，其中尿素 24.5 万吨，磷酸二铵 5.35 万吨。

●发改委：加强化肥价格监测

2014 年将合理把握粮油、棉花、食糖、猪肉、化肥等收储投放力度、时机和节奏。完善北方大城市冬春蔬菜储备制度。加快粮棉等大宗农产品仓储物流设施建设。推进对外农业生产和进出口合作。

●缓释性尿素渐成氮肥主力

生产规模集中度不高，合成氨企业共 472 家，平均规模 14 万吨，其中 249 家生产规模小于 8 万吨；有磷酸装置的企业共 90 多家，80%生产规模小于 10 万吨；复(合)肥企业共 4400 多家，产量 30 万吨以上的仅 200 家。

●11 月份我国化肥产量增速放缓

11 月份我国共生产化肥 615.32 万吨(折纯量，下同)，同比增长 3.02%，比 10 月份增速放缓。1~11 月全国累计生产化肥 6926.2 万吨，同比增长 5.47%。

●独山子石化乙烯产量突破 127 万吨

截止 12 月 17 日，独山子石化公司全年生产乙烯达到 127.3 万吨，提前完成年度生产任务，创历史最好水平。独山子石化公司现有两套乙烯装置，设计规模为年产量 122 万吨。

●芭田股份拟投资 37 亿元建设合成氨项目

芭田股份(002170)周二午间发布公告称，公司近日与瓮安县人民政府签订了《合成氨项目投资意向书》，拟在贵州省瓮安县磷化工循环经济生态产业园投资建设配套 60 万吨/年合成氨项目。

●2013年1-11月云南省氮肥产量分析

2013年1-11月，云南省氮肥产量为1148890.21吨，同比增长5.6%。

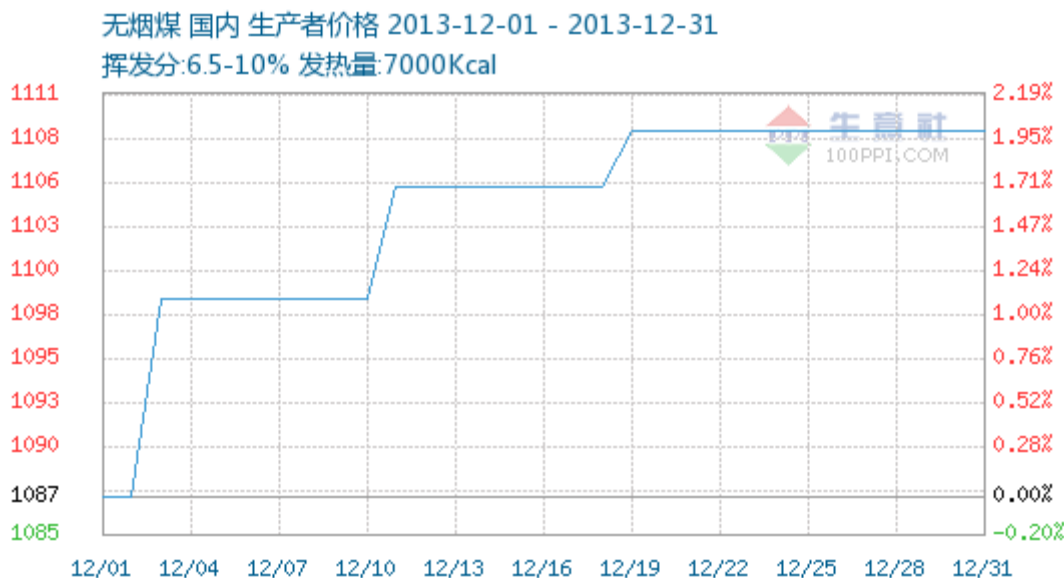
●印度化肥企业陷入本国消费税困境

2013-14财年的化肥补贴额高达6,600亿卢比。在2011-12财年的预算中，政府对尿素征收1%的消费税。尽管对化肥产业是个沉重打击，然而更为不利的是，消费税当局还要依据2012年最高法院对菲亚特汽车公司的裁决案例，要求化肥企业补缴欠税。

●巴基斯坦化肥销量增长

2013年1-11月，巴基斯坦化肥销量为760万吨，较2012年同期的630万吨增长21%。11月销量为110万吨，同比增长53%，环比增长25%。其中，由于对未来价格上涨的普遍预期，尿素销量在11月有大幅增长。

3、无烟煤商品情报



●欧洲三国煤炭进口预期下调

全球能源研究机构 IHS 集团预测，随着可再生能源广泛使用，预计 2013 年西班牙煤炭进口将下降至 1450 万吨左右，同比下降 600 万吨。相关数据显示，2012 年西班牙发电总量 2680 亿千瓦时，其中燃煤发电占比为 19%。今年前 4 个月，燃煤发电占比下降至 9%。

●今年预计进口煤炭增加一亿吨

“2012 年，我国煤炭进口量 2.9 亿吨，今年预计达到 3.9 亿吨。”

●煤企提价 为煤电合同谈判加码

业内人士表示，尽管从今年起取消了长协机制，但新一年煤电企业的谈判对煤炭价格的影响还是不可小觑的。为了在 12 月中旬的电煤合同谈判中取得更多话语权，大型煤炭企业正通过提价、控制发往港口货源等形式为谈判加码。12 月底谈判结束前，动力煤价格仍将维持强势。

●政策加码为煤企减负 行业由冷转暖尚待时日

在国内需求放缓、能源结构调整步伐加快的背景下，煤炭行业运行困难加剧已是不争的现实。为了解决煤炭工业转型升级滞后以及税费负担较重等问题，近日政府再次出手，为处于深秋期的煤炭行业“取暖”。

●煤炭资源税从价计征有望 2014 年实施

11 月 27 日，中国煤炭工业协会正式公布国务院办公厅下发的《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》(以下简称《意见》)提出，坚决遏制煤炭产量无序增长、切实减轻煤炭企业税费负担、营造煤炭企业良好发展环境等五方面意见。

●神华集团三煤矿建设项目获核准

11 月 29 日，神华神延能源公司西湾露天煤矿和神华榆神能源公司的青龙寺煤矿、郭家湾煤矿通过国家发改委核准。三个煤矿建设项目总产量达 2100 万吨/年。

●气荒严峻：发改委摸底煤改气

随着供气高峰的到来，国家发改委和能源局近日发出通知，对各地“煤改气”及今后几年天然气供需情况进行摸底调查。这是发改委近期连续对天然气迎峰度冬发出的第三道通知。

●合同能源管理财政奖励标准或提高

记者日前获悉，在合同能源管理财政奖励政策中，中央财政奖励标准有望从 240 元/吨标准煤大幅提升至 500 元/吨标准煤左右。预计相关文件最快年内下发。

●电厂补库结束后 动力煤将震荡运行

国内动力煤价格继续稳中上涨，市场普遍看好。我们认为，尽管港口动力煤需求短期内仍将较旺，但此轮上涨行情将随着电厂补库结束而结束，后期动力煤价格将平稳运行。

●庆华集团拟高价收购澳大利亚煤企

●电企欲反击提前签订电煤合同

日前，五大电力集团之一中电投旗下的中国电力发布公告称，该公司已与中煤能源及淮南矿业分别订立煤炭供应框架协议。

●1-11 月我国煤炭累计进口 2.9 亿吨

从中国海关总署获悉，今年 1-11 月我国煤炭累计进口 2.9 亿吨，同比增长 15.1%，进口均价每吨 89.2 美元，同比下跌 11.7%。

●市场回暖 11 月煤炭产量增速由负转正

中国煤炭工业协会 6 日发布的数据显示，2013 年前 10 个月，我国煤炭产销量趋稳，1-11 月产量同比增速将由负转正。而价格、投资等数据也出现积极变化，整个行业景气度连续四月回升。

●11 月我国煤炭进口环比反弹 同比下降 1.9%

11 月我国煤炭进口量在连续 3 个月下降后出现反弹。海关数据显示：2013 年 11 月我国煤炭进口量 2843 万吨，较 10 月煤炭进口量环比上涨 16.7%。

●新一轮谈判煤企话语权随价升

国家发改委 10 日下发《关于指导做好 2014 年煤炭产运需衔接工作的通知》，强调产运需用户自主参与衔接，同时支持供需双方签订 2 年以上的中长期合同，建立长期稳定的供需关系。

●秦皇岛港股份在港上市

12 月 12 日，全球最大大宗干散货公众码头运营商——秦皇岛港股份有限公司成功在香港联合交易所主板挂牌上市，成为继大连港、天津港、厦门港之后的内地第四家在香港上市的港口企业。

●煤电谈判话语权争夺战打响

随着 2014 年中国煤炭市场高峰论坛暨煤炭交易会 12 日在山西太原煤炭交易中心召开，煤电新一轮年度合同谈判正式开启，在接下来的半个月时间里双方将围绕新的定价及交易方式、合同执行情况等展开博弈。

●大股東整合河北煤礦 2 億元收購秦皇島煤礦

天地科技披露，在控股股東中國煤炭科工集團有限公司作為河北省煤礦資源整合主體的大背景下，公司控股子公司中煤科工能源投資有限公司的控股子公司中煤科工能源投資秦皇島有限公司，將出資 20900 萬元收購秦皇島市四家煤礦。

●明年進口煤將繼續實施零關稅

財政部網站日前公布《2014 年關稅實施方案》，明確 2014 年將對各種煤炭品種，包括“未製成型的無煙煤，不論是否粉化”、“煉焦煤”、“其他煙煤”、“未製成型的其他煤，不論是否粉化”、“煤磚、煤球及類似用煤製成固體燃料”、“煤製焦炭及半焦炭不論是否成型”執行 0% 的進口商品暫定稅率。

●中國神華 11 月煤炭銷量同比增長 17.9%

中國神華 17 日晚間公布 11 月份運營數據，11 月份，公司煤炭銷售量 4930 萬噸，同比增長 17.9%；前 11 個月累計煤炭銷量 4.623 億噸，同比增長 12.1%。

●中煤能源 11 月煤銷量 1507 萬噸

中煤能源 16 日盤後公告稱，11 月份，公司煤炭銷售量 1507 萬噸，同比增長 1.6%；前 11 個月煤炭銷售量為 1.439 億噸，同比增長 7.8%。

●雲維股份擬 2.35 億控股麥地煤礦 新增煤炭儲量

雲維股份 12 月 18 日晚間公告稱，為解決原料煤供應問題，公司控股子公司曲靖大為焦化製供氣有限公司擬以 23558.176 萬元收購盤縣柏果鎮麥地煤礦 58.4% 的財產份額。

●環渤海煤價連漲十周漲幅或收窄

秦皇島煤炭網最新數據顯示，最新一期環渤海地區發熱量 5500 大卡動力煤報收 622 元/噸，較上周上漲 14 元/噸，漲幅與上周持平。據此，該指數價格自 10 月 16 日當期反彈至今已經連續 10 周上漲，累計上漲 92 元/噸或 17.4%。

●2015 年底將關閉 2000 處以上小煤礦

從近日召開的廣西宣貫《國務院辦公廳關於進一步加強煤礦安全生產工作的意見》大會上获悉，為進一步加強煤礦安全生產工作，我國到 2015 年底將關閉 2000 處以上小煤礦。

●煤炭業：期待更多經濟性分權

近日，由國電集團與河北建設投資集團共同投資建設的察哈素煤礦及選煤廠一期項目獲國家發改委核准。從背景資料看，河北省政府、內蒙古自治區政府和國電集團 2004 年就共同簽署框架協議，合作開發煤電一體化項目。

●零關稅進口煤或將倒逼中國煤炭行業加速改革

日前財政部公布的《2014 年關稅實施方案》明確，2014 年中國將對各種煤炭產品執行 0% 的進口商品暫定稅率。業內人士認為，這或將“倒逼”中國煤炭行業加快市場化改革步伐。

●神華逆勢海外擴張滿世界找煤 參與基建化風險

國際礦業巨頭紛紛調整資產配置離開傳統煤炭行業時，中國最大的煤炭企業——神華集團有限責任公司卻加快了海外投資煤炭的步伐。

●前 11 月全国煤炭生产供应简况

据有关方面数据，1~11 月份，全国煤炭产量同比由降转增；铁路煤炭发运 21.1 亿吨，同比增长 2.4%；主要港口煤炭发运 6.05 亿吨，增长 7%。

●沿海煤炭运费将较大幅度下跌

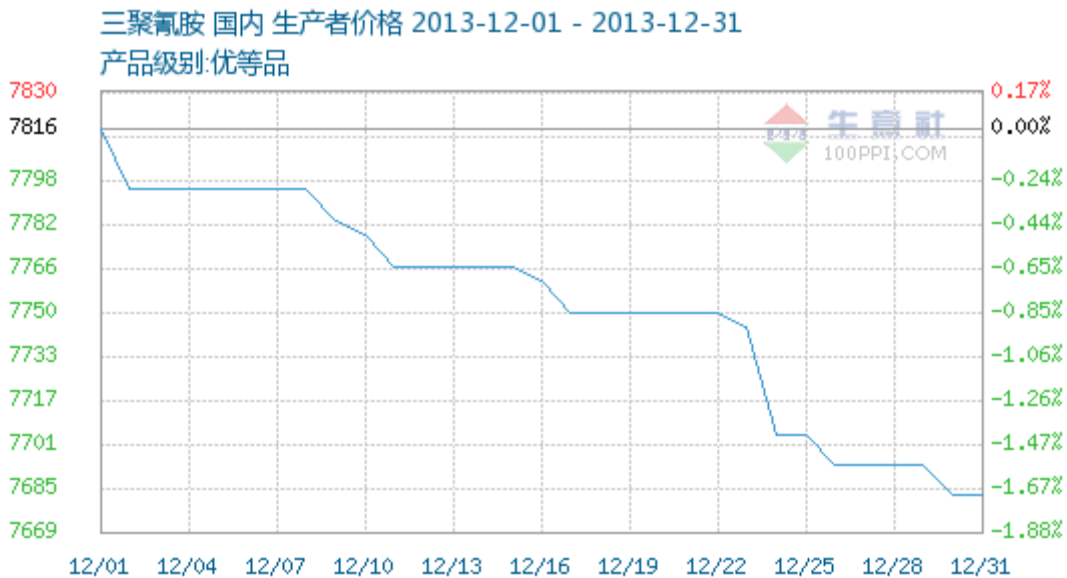
动力煤补库需求较前期有所降低，港锚地船舶数量也出现大幅回落现象，目前国内沿海煤炭运价指数普遍下跌。

●神华动力煤报价结束 13 连涨煤电谈判近尾声

随着煤电谈判结束的临近，大煤企撑起的煤市反弹行情终于走向了终点。

四、下游商品情报

1、三聚氰胺商品情报



●12月19日国内三聚氰胺市场行情平稳

12月19日国内三聚氰胺市场行情平稳，常压法出厂报价7500-7800元/吨，高压法出厂报价7700-7900元/吨，近期因天然气限气供应，三胺停产企业较多，开工率有所下降，整体供需状况基本平衡，三胺价格稳定。

●12月24日重庆建峰三聚氰胺装置动态

12月24日受天然气限气供应和检修影响，重庆建峰化工三聚氰胺高压装置停车，常压装置近期也即将停车，三胺出货紧张，暂不对外报价。

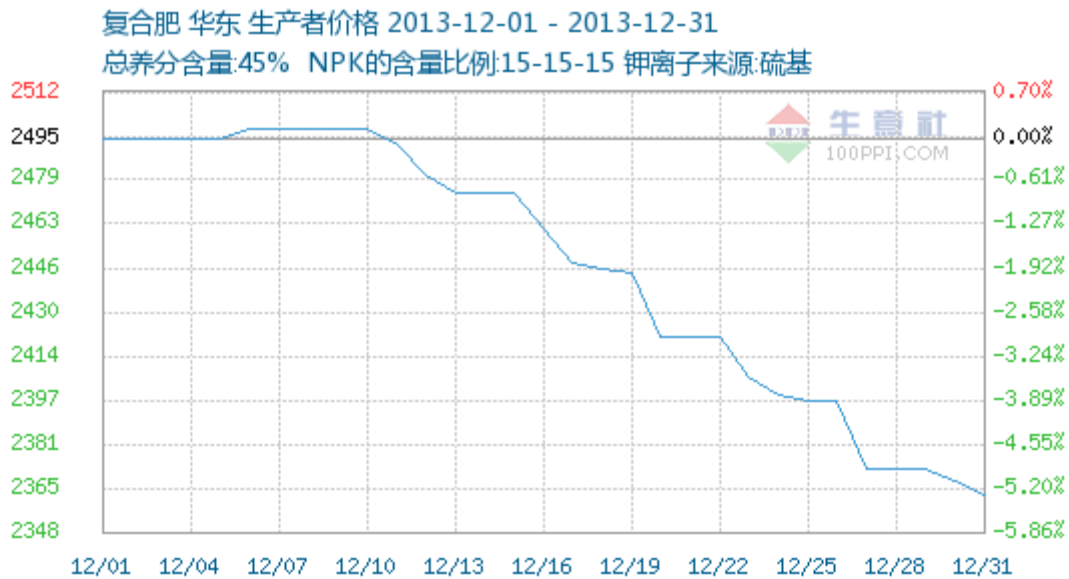
●12月24日四川金象赛瑞三聚氰胺产销动态

12月24日四川金象赛瑞三聚氰胺装置正常运行，开工率在70%左右，日产量600-700吨，三胺出厂报价在7600元/吨左右，货源供应正常，走货稳定。

●12月26日西南地区三聚氰胺停车企业较多

临近年底，新接单减少，以执行前期订单为主，三胺行业稳中走淡。

2、复合肥商品情报



●生态农业政策驱动 复合肥明年看涨

11日数据显示，鲁西化工复合肥出厂报价2500元/吨，金正大复合肥价格也维持在2600元/吨。记者梳理发现，自今年9月份起，各地生产商复合肥出厂价格维持较稳定区间，近期部分企业还略有小幅上调，且订单较去年同期明显增多。

●财政部 2014年将适当降低化肥出口关税税率

财政部12月11日消息称，经国务院关税税则委员会审议，国务院批准，自2014年1月1日起，我国将对进出口关税进行部分调整。

●国内十年20个农资热点

近几年来，国内中国化肥行业发展迅猛，为国内现代化农业建设作出突出贡献。盘点近10年国内20个农资热点：

●局部化肥冬储热情仍显不足

局部化肥冬储热情仍显不足

●要求化肥淡储企业认真做好储备台账统计

近期，发改委经贸司针对部分新入围淡储企业不熟悉储备统计台账报送流程问题，对淡储企业在承储期间如何做好业务台账统计工作提出要求：一要认真学习贯彻《化肥淡储台账管理系统》，了解各相关模块的功能作用；二要按要求如实填报数据，统计调入、库存及销售并及时入账、上报；三是有问题尽快向数据汇总单位和当地财政专员办汇报请示，切忌仅凭自己理解想当然处理。

●复合肥市场利好巩固

原料企稳回升的态势日渐明朗，冬储收款告一段落，复合肥市场利好继续巩固。

●中央经济工作会议 粮食安全首提循环农业

本次中央经济工作会议提出粮食安全战略，上升到国家安全的高度，并不仅仅着眼于口粮安全，更提出了注重永续发展、转变农业发展方式、发展循环农业等带有可持续发展意味的新思路。此前，市场基本确认今年一号文件将焦点对准生态农业，此次中央经济工作会议重点提出循环农业，而年内最重磅的会议——中央农村工作会议将在下旬召开，因此生态农业将面临较强的政策支持预期，生态化肥、生态农药等子行业有望获得资金青睐。

●12月16日山东普莱克斯复合肥行情动态

山东临沂普莱克斯复合肥纯硫基45%[s](15-15-15)出厂报价2450元/吨，脱硫45%[s](15-15-15)出厂报价2300元/吨；另：45%[s](16-9-20)出厂报价为2580元/吨，45%[cl](15-15-15)出厂报价1950元/吨，48%[cl](16-16-16)出厂报价2120元/吨，51%[cl](17-17-17)出厂报价2230元/吨，45%[cl](25-13-7)出厂报价2030元/吨，较上周稳定。冬储打款20-50万计息1分，50-100万计息1.2分，保底到4月1日。

●12月17日山东潍坊寿光联盟复合肥价格稳定

山东寿光联盟复合肥45%S(15-15-15)报价2200元/吨，日产1700吨，库存一万吨左右，主要供应华东地区。

●12月18日山东潍坊寿光联盟复合肥价格稳定

山东寿光联盟复合肥45%S(15-15-15)报价2200元/吨，日产1700吨，库存一万吨左右，主要供应华东地区。

●受原料价格上涨 安徽省化肥价格略有回升

受原材料价格上涨等因素影响，近期化肥价格略有回升。

●12月19日江苏南化永大实业复合肥产销动态

冬储打款保底。江苏南京南化永大实业复合肥主产45%[CL](15-15-15)暂定报价在1780元/吨，48%[CL](16-16-16)暂无库存。目前厂家装置年产能10万吨复合肥装置生产正常，日产200-300吨左右，走货正常，冬储价格无确切出台时间。

●12月19日山东聊城谷丰源复合肥产销动态

山东聊城谷丰源复合肥不定价计息，45%[CL](15-15-15)出厂报价1870元/吨，45%[s](15-15-15)出厂报价在2125元/吨，51%[CL](17-17-17)出厂报价2350元/吨，较昨日稳定，实际成交可谈；

●政策支撑市场 明年初或升温

近年复合肥价格走势表现为一条类抛物线，2010年国内复合肥价格处于低谷，经过两年时间的震荡攀升，在2013年再次回归原点。从根源上来看，2013年国内复合肥产能过剩矛盾爆发，巨大的竞争压力下，企业经营模式发生改变，从“坐商”改为“行商”。价格逐年复苏的阶段，部分生产企业仍只着眼于提高产能，而忽略了研发和服务的创新，市场转冷之后，国内复合肥企业有必要重新思考自身的发展模式。

●专家把脉化肥行业 关注企业需求

中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》做出的一系列重大改革部署和安排，对农业农村经济改革发展提出了新要求，给肥料行业和肥料企业带来新的机遇、新的挑战。随着一系列改革方案的出台，肥料市场管理将进一步规范，这必然要求肥料企业生产出优质肥料产品，确保肥料产品的安全性、有效性和适宜性。

●印度 2014 年肥市向好

海外媒体近日公布了印度 2013 年肥料市场报告，由于稳定的汇率和平稳的需求，印度 2014 年肥料市场被看好。