

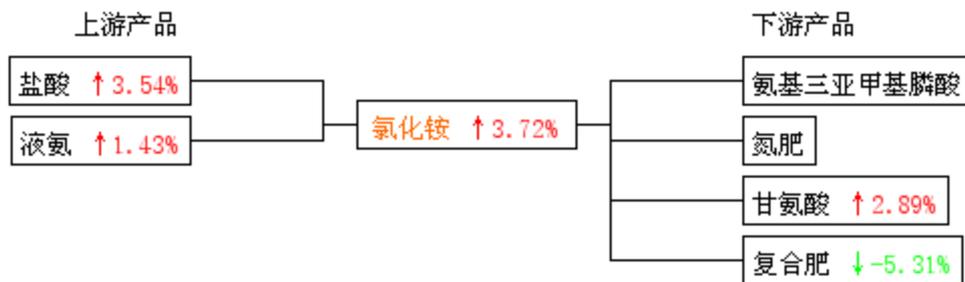
# 2013 年 12 月氯化铵产业链情报

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.....	8
1、 复合肥商品情报.....	8
2、 甘氨酸商品情报.....	11

## 一、氯化铵产业链行情

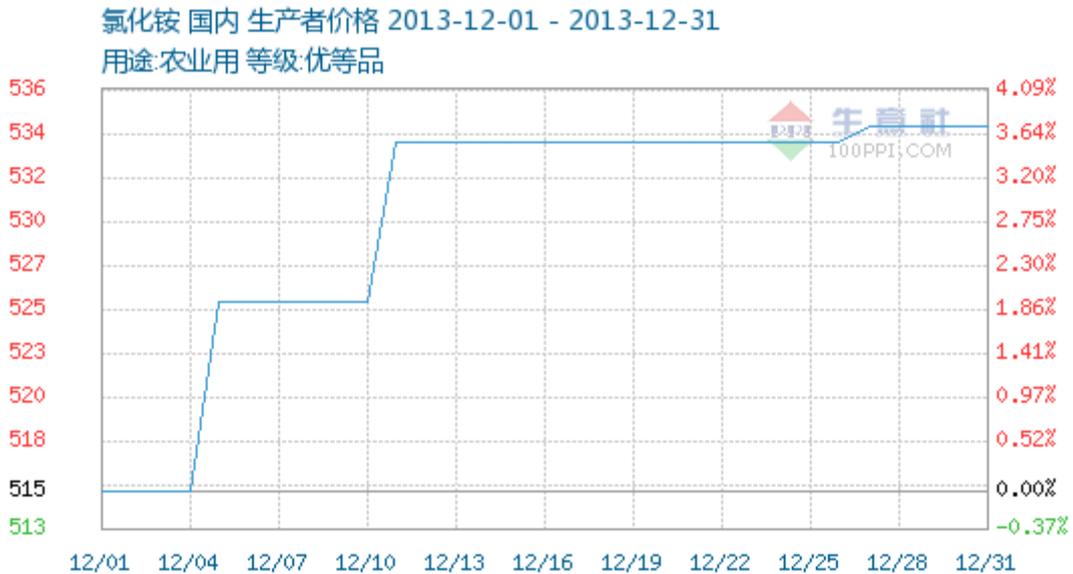
商品	初价格	末价格	涨跌
氯化铵	515.83	535.00	3.72%
盐酸	254.00	263.00	3.54%
甘氨酸	11857.14	12200.00	2.89%
液氨	2704.29	2742.86	1.43%
复合肥	2495.00	2362.50	-5.31%

生意社氯化铵产业链价格涨跌图 2013-12-01 - 2013-12-31

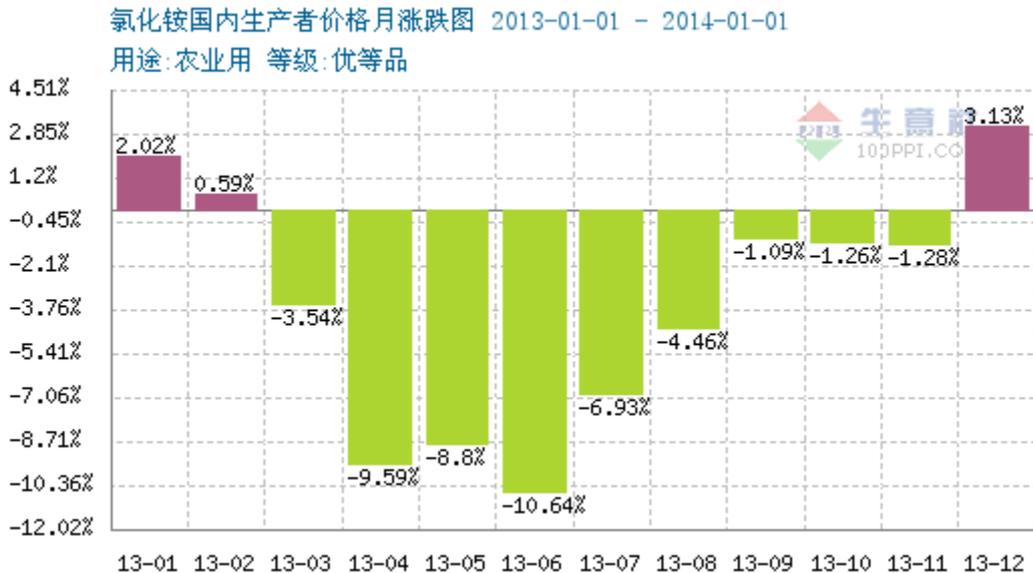


## 二、氯化铵商品情报

### 1、氯化铵价格走势



### 2、氯化铵月涨跌幅图



### 3、氯化铵情报

●11 月份我国氮肥产量下降 0.6%

11 月份化肥产量同比增长 3%，其中氮肥下降 0.6%。

●2013 年 1-11 月江西氮肥产量同比下降 2.95%

2013 年 1-11 月，江西省氮肥产量为 588358 吨，同比下降 2.95%。

●2013 年 11 月江西氮肥产量同比下降 29.73%

2013 年 11 月，江西省氮肥产量为 31432.3 吨，同比下降 29.73%。

●2013 年 1-11 月海南氮肥产量同比增长 12.96%

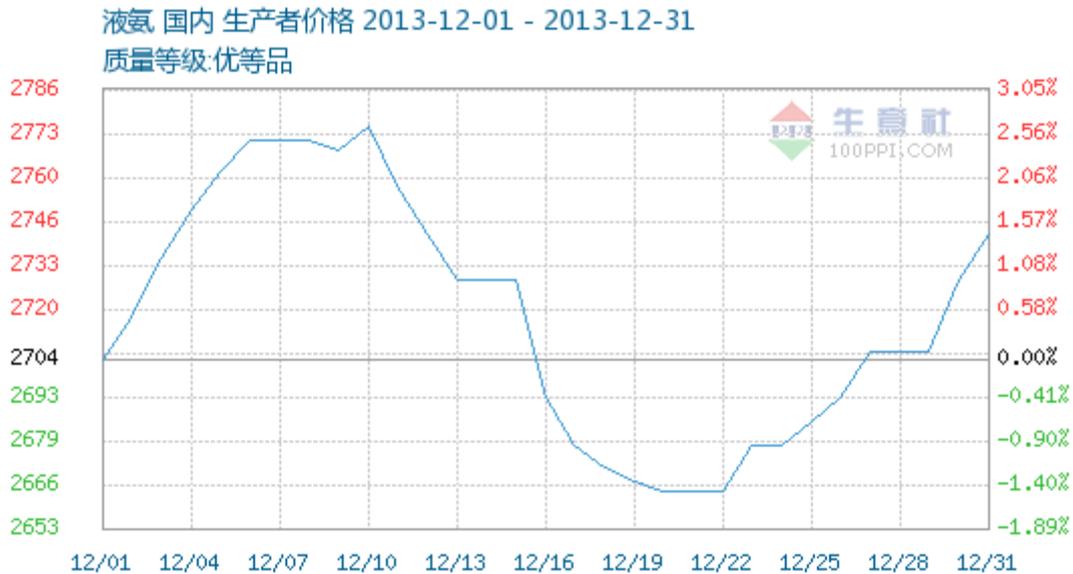
2013 年 1-11 月，海南省氮肥产量为 608716 吨，同比增长 12.96%。

●2013 年 11 月海南氮肥产量同比增长 0.29%

2013 年 11 月，海南省氮肥产量为 55672 吨，同比增长 0.29%。

### 三、上游商品情报

#### 1、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%。

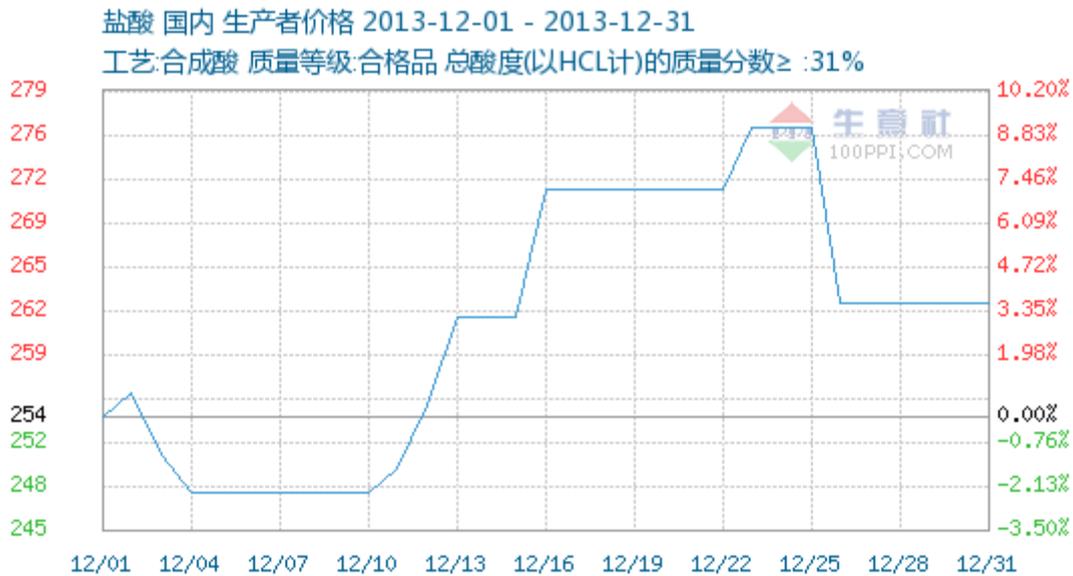
● 印度化肥企业陷入本国消费税困境

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。

## 2、盐酸商品情报



●12月2日内蒙古乌海化工盐酸出厂价下调

12月2日内蒙古乌海化工31%合成盐酸日产量约150吨左右，出厂最新报价320元/吨，实盘具体商谈。

●12月4日山东海化盐酸产销动态

12月4日山东海化集团氯碱装置正常，31%合成盐酸日产200吨左右，出厂最新报价230元/吨，实际成交可商谈。

●12月11日山东海化盐酸产销动态

12月11日山东海化集团氯碱装置正常，31%合成盐酸日产200吨左右，出厂最新报价200元/吨，实际成交可商谈。

●12月16日山东海化盐酸最新价格动态

12月16日山东海化集团氯碱装置正常，31%合成盐酸日产200吨左右，出厂最新报价180元/吨，实际成交可商谈。

●12月16日德州实华盐酸产销动态

12月16日德州实华31%合成工业盐酸日产100吨左右，出厂报价380元/吨，出货稳定，库存量少，实盘可商谈。

●12月16日山东新龙电化盐酸出厂价上调

山东新龙电化工业级31%合成盐酸生产装置稳定，日销30吨左右，出厂最新报价300元/吨，实际成交有一定商议空间。

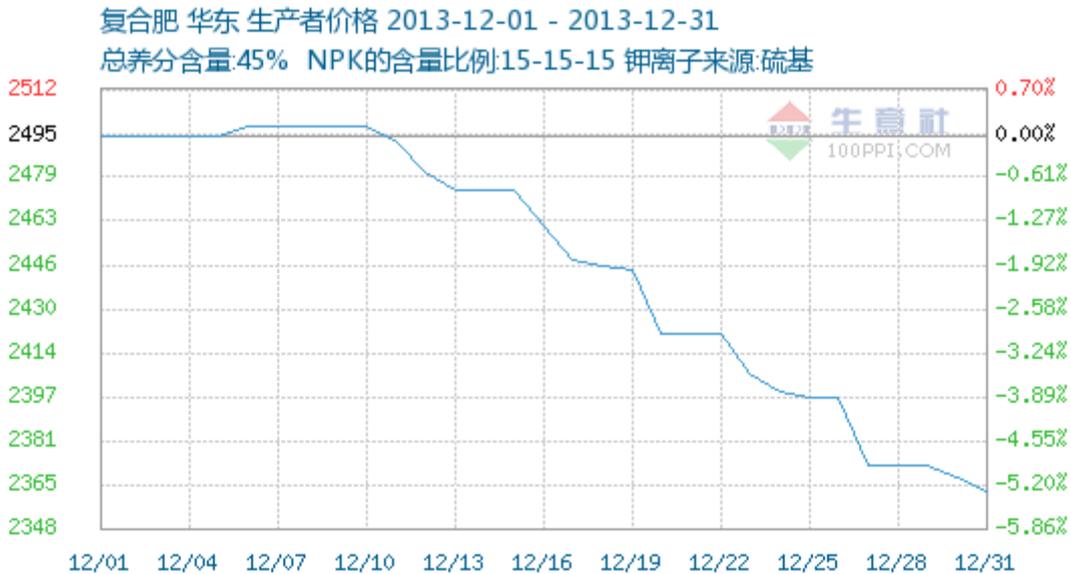
●中盐总公司清理化工板块不良资产

北京产权交易所项目信息显示，中国盐业总公司下属中盐吉兰泰氯碱化工(600618)有限公司

持有的宁夏瑞利祥化工实业有限公司 100%股权日前挂牌转让，挂牌价格 1750.87 万元。

## 四、下游商品情报

### 1、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；二要按照要求如实填报数据，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；

●政策支持市场 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爬升，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

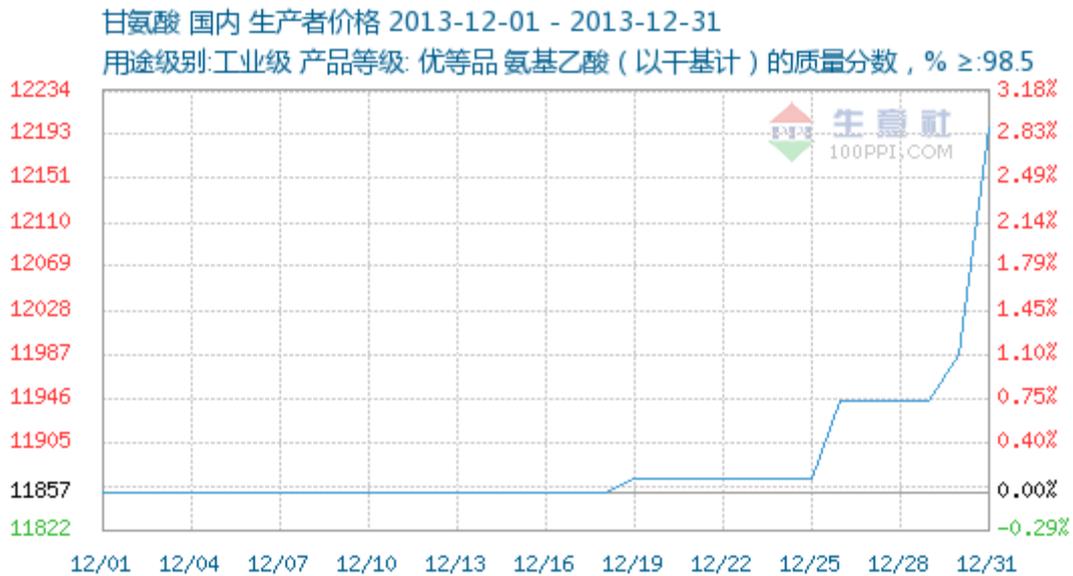
中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》做出的一系列重大改革部署和安排，对农

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。

## 2、甘氨酸商品情报



### ●12月11日草甘膦主流价格跌幅趋缓低价小幅回升

12月11日,草甘膦主流价格跌幅趋缓,低缓价格小幅回调,目前低端价格维持在31000元/吨附近,较前期上涨500-1000元/吨左右,主流价格维持在32000-33000元/吨左右,主流价格濒临触底导致厂家抵触低价情绪严重,部分厂商出现挺价意愿,主流厂家暂停报价,观望为主。

### ●和邦股份:新建+收购 稳步进入草甘膦产业链

近期,和邦股份发布公告,宣布公司拟以14.66元/股定增约5557万股,购买和邦农科51%股权至全控,和邦股份稳步进入双甘膦-草甘膦行业;据了解,今年9月10日,和邦股份发布对外投资公告,宣布投资5万吨/年草甘膦生产项目,投资金额约5.01亿元。

### ●12月20日低端价格继续回升 主流价格平稳

12月20日,草甘膦主流市场平稳运行,低端价格继续回升,目前价格在32000元/吨附近,主流价格维持在33000-34000元/吨左右。