

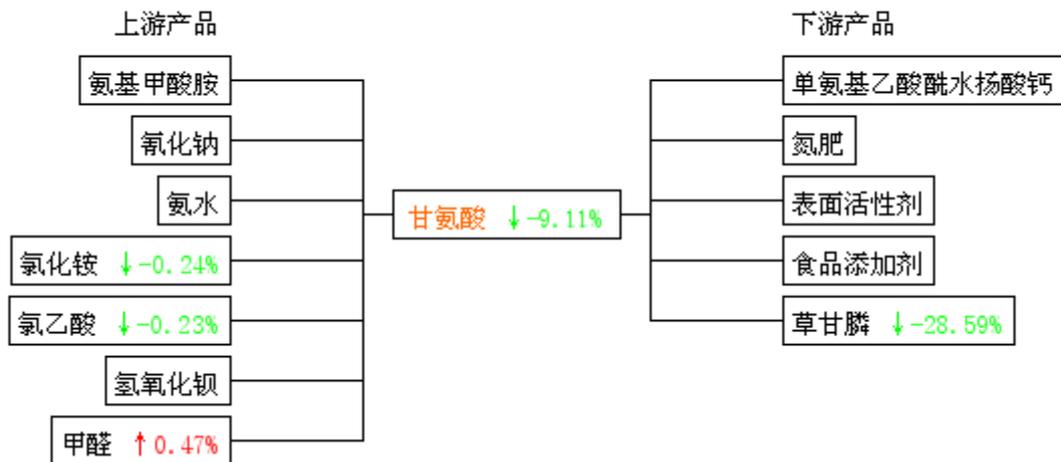
2014 年 10 月甘氨酸产业链情报

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.....	4
1、 甲醛商品情报.....	4
2、 氯乙酸商品情报.....	5
3、 氯化铵商品情报.....	6
四、 下游商品情报.....	9
1、 草甘膦商品情报.....	9

一、甘氨酸产业链行情

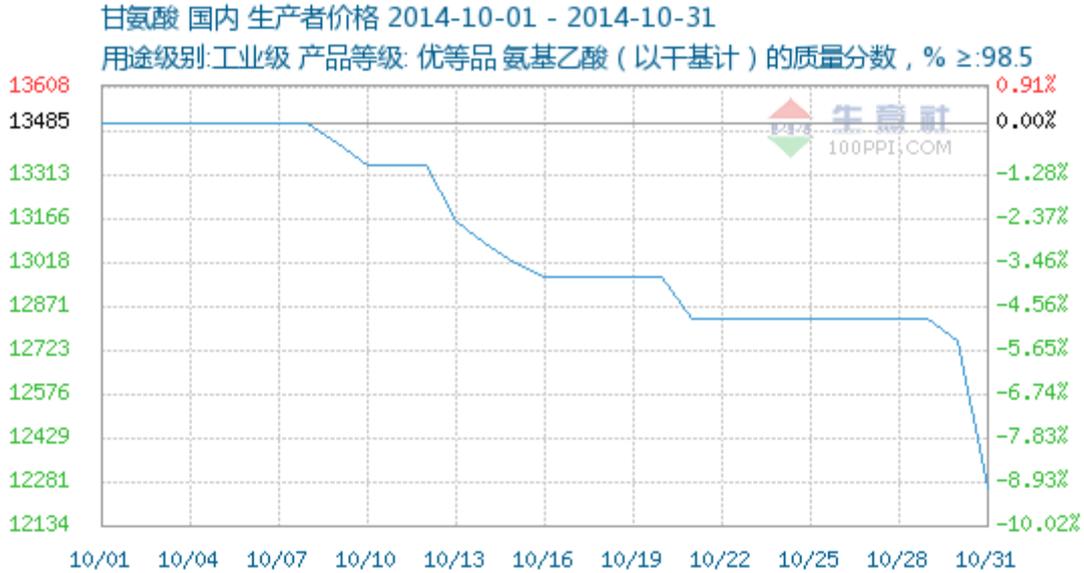
商品	初价格	末价格	涨跌
甲醛(37%)	1298.46	1304.62	0.47%
氯乙酸(硫磺法)	4375.00	4365.00	-0.23%
氯化铵	413.00	412.00	-0.24%
草甘膦市场	28260.00	27200.00	-3.75%
甘氨酸	13485.71	12257.14	-9.11%

生意社甘氨酸产业链价格涨跌图 2014-10-01 - 2014-10-31

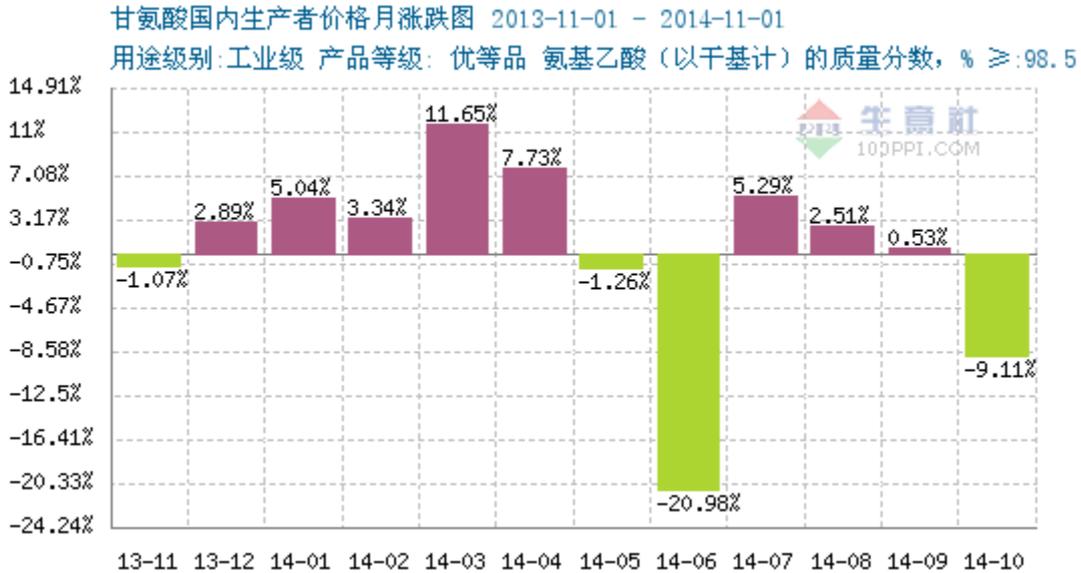


二、甘氨酸商品情报

1、甘氨酸价格走势



2、甘氨酸月涨跌图



3、甘氨酸情报

●10月10日河北东华甘氨酸装置生产动态

10日，河北东华工业级甘氨酸最新价格执行 13300 元/吨，装置满开，下游稳定接货，可接新单。

●10月10日江西电化甘氨酸装置动态

10日，江西电化中达化工 1.5 万吨甘氨酸装置停车检修中，具体开车日期不详。

●10月10日临沂鸿泰甘氨酸产销动态

10日，山东临沂鸿泰化工甘氨酸装置满开状态，日产甘氨酸 150 吨左右，工业级甘氨酸价格 13000 元/吨左右，销售稳定，可接新单。

●10月13日山东地区甘氨酸市场快讯

13日，山东地区甘氨酸市场价格下调，工业级甘氨酸主流价格在 12000-12500 元/吨之间，受下游草甘膦市场疲软影响，甘氨酸市场信心不足，价格弱势下行。

●10月13日河北地区甘氨酸市场快讯

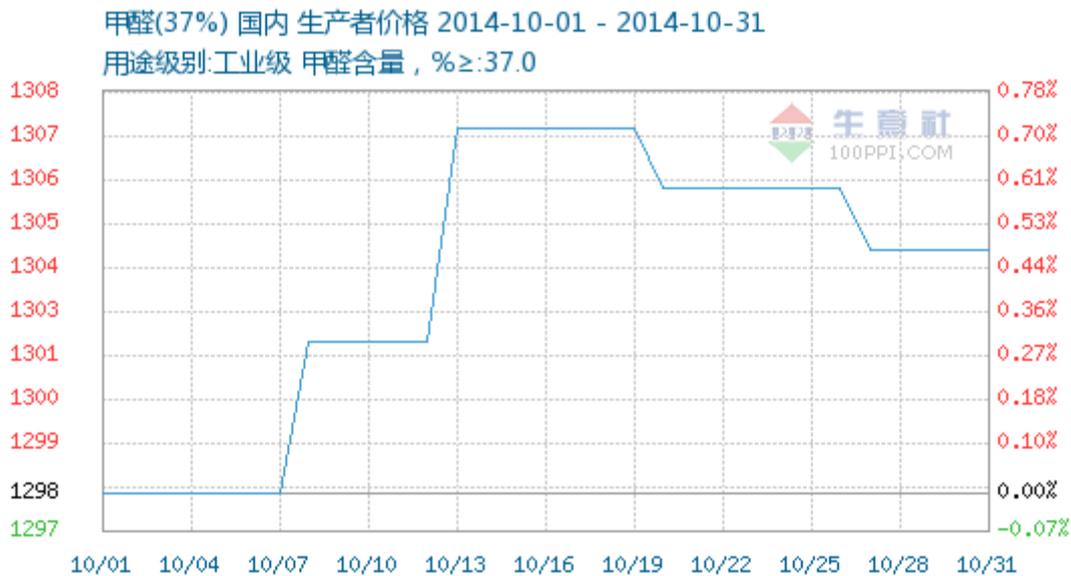
13日，河北地区甘氨酸价格维稳，工业级甘氨酸主流价格在 13000 元/吨附近。

●全球农化市场将继续保持平稳增长

2013 年全球农化市场市值达到 606.9 亿美元，与 2012 年相比，增长 8.5%。其中作物保护市场市值为 542 亿美元，比去年同期增长 9.4%；非农用农药市场市值为 64.8 亿美元，同比增长 1.9%。

三、上游商品情报

1、甲醛商品情报



●生意社：2014年8月甲醛进口量统计

2014年8月，我国共进口甲醛5456千克，进口金额为4637美元，进口量同比增加-11.13%，平均进口价为0.85美元/千克。

●生意社：2014年8月甲醛出口量统计

2014年8月，我国共出口甲醛821吨，出口金额为226319美元，出口量同比增加-35.39%，平均出口价为275美元/吨。

●生意社：10月16日国内甲醛市场行情

10月16日，国内甲醛市场价格稳定。

●本周甲醛市场以稳为主（10.13-10.17）

国内甲醛市场本周波动有限。

●生意社：10月23日国内甲醛市场行情

10月23日甲醛市场以稳为主。

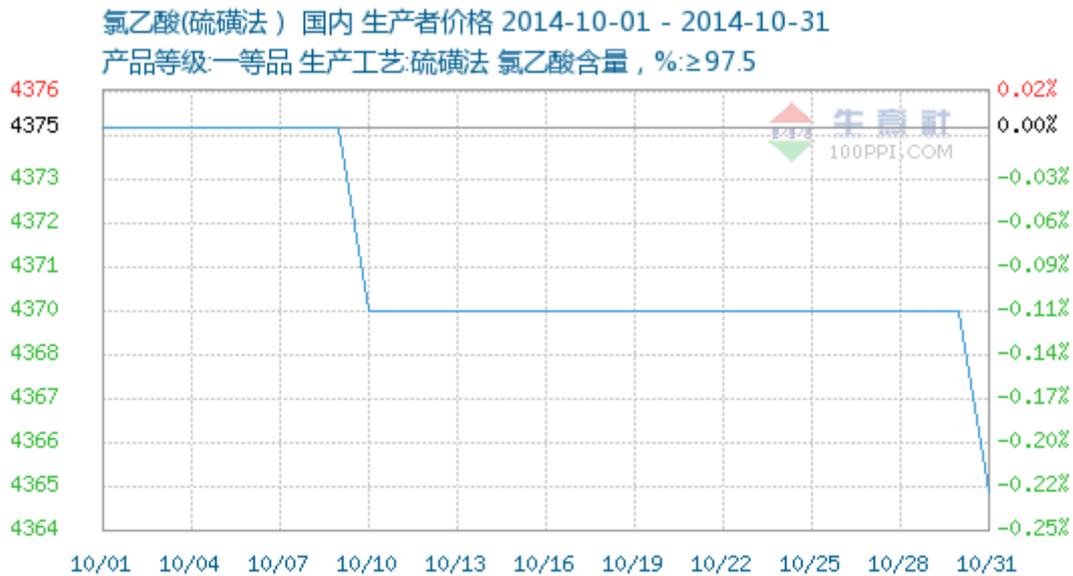
●本周国内甲醛市场窄幅整理（10.20-10.24）

国内甲醛本周市场窄幅整理，各地交易重心基本维持上周水平。

●生意社：10月31日国内甲醛市场行情

10月31日甲醛市场弱势运行。

2、氯乙酸商品情报



●生意社：10月8日开封东大氯乙酸装置运行情况

据生意社了解：开封东大年产 5.1 万吨氯乙酸装置运行良好，氯乙酸报价为 4650 元/吨，库存少量，销售情况平稳。

●生意社：10月13日河南氯乙酸市场维稳运行

据生意社了解：13日河南地区氯乙酸市场表现稳定，氯乙酸主流价格在 4500-4700 元/吨之间。企业报价维持不变，场内交投多按需，上下游表现不旺，预计氯乙酸市场近期稳步下探为主。

●生意社：10月21日烟台恒邦氯乙酸装置情况

据生意社了解：10月21日，烟台恒邦年产 3 万吨氯乙酸装置运行良好，氯乙酸报价为 4700 元/吨，价格稳定，库存少量，销售情况良好。

●生意社：2014年9月氯乙酸进口量统计

2014年9月，我国共进口氯乙酸 220 吨，进口金额为 292382 美元，进口量同比减少 4.89%，平均进口价为 1329 美元/吨。

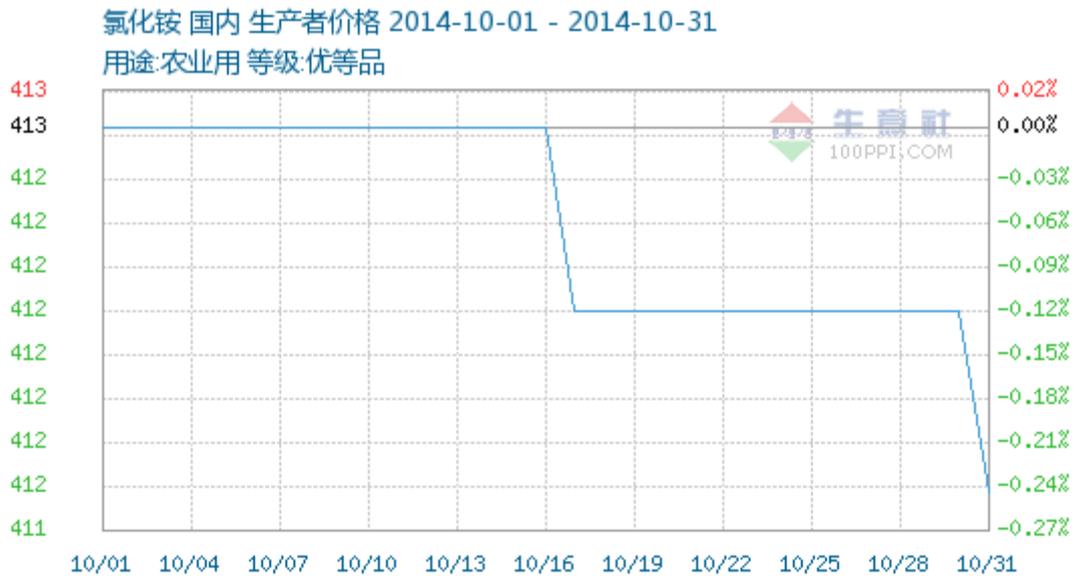
●生意社：2014年9月氯乙酸出口量统计

2014年9月，我国共出口氯乙酸 2678 吨，出口金额为 2362355 美元，出口量同比增加 18.64%，平均出口价为 882 美元/吨。

●生意社：10月30日山东地区氯乙酸市场整理运行

据生意社数据显示：山东地区主流报价在 4550-4700 元/吨，价格无明显波动。市场交投稳定，下游按需采购，企业稳定生产，心态平和，原料企稳，短期市场横盘整理为主。

3、氯化铵商品情报



●2014 年 8 月氮肥出口量统计

2014 年 8 月份氮肥出口量 168.12 万吨,同比下滑 4.38%; 2014 年前 8 个月国内氮肥累计出口量同比增加 62%。

●越南进口化肥减少

9 月份, 越南进口化肥约 41.7 万吨, 进口额约 1.5 亿美元。前 9 个月, 进口化肥约 291 万吨, 进口额约 9.4 亿美元, 分别同比减少 14.2% 和 26.2%。

●全球农业经济缓慢回升 未来肥料需求保持平稳

预计 2014 年全球肥料消费量将会增加 3.1%, 氮肥需求增长幅度为 3.1%, 达到 1.1221 亿吨; 磷肥需求略有回升, 幅度为 1.4%, 达到 4170 万吨; 而钾肥的贸易量增长了 5.3%, 增长量为 3020 万吨。

●2014 年全球肥料消费量将会增加 3.1%

2014-2015 年去全球肥料需求将会稳步回升, 预计 2014 年全球肥料消费量将会增加 3.1%, 氮肥需求增长幅度为 3.1%, 达到 1.1221 亿吨; 磷肥需求略有回升, 幅度为 1.4%, 达到 4170 万吨; 而钾肥的贸易量增长了 5.3%, 增长量为 3020 万吨。

●氮肥整体趋向过剩 磷肥呈现区域特点

全球氮肥产品供应和需求的潜在过剩将从 2015-2016 年的 700 万-1000 万吨(折纯)扩大到 2017 年的 1300 万吨(折纯)以上。

●10 月 15 日裕华化工 15 万吨/年氯化铵改扩建开工

湖南裕华化工集团有限公司 15 万吨/年氯化铵改扩建工程项目举行开工仪式。该项目是裕华化工年产 25 万吨小苏打项目的配套工程项目, 项目总投资为 1.13 亿元, 建设期为 11 个月。项目建成后, 可配套消化处理 100 万立方米/年废水, 并能从废水中回收 15 万吨/年氯化铵。

●1-6 月白俄罗斯钾肥厂生产氮磷钾复合肥 7.5 万吨

2014 年上半年白俄罗斯钾肥厂生产氮磷钾复合肥 7.5 万吨。从 2013 年 4 月起白俄罗斯钾肥厂开始在其第三矿务局基地生产氮磷钾复合肥，2013 年共生产 10 万吨。

●俄 1-9 月份矿、化肥产量增幅近一成

据俄统计局数据，2014 年 1-9 月份，俄企业生产矿肥和化肥总计 1490 万吨，比 2013 年同期增加 9.5%。此外，生产无水氨 1100 万吨，同比增加 4%；硫酸 720 万吨，同比减少 7.7%；生产乙烯 170 万吨，同比减少 11.2%。

●1-3 季度保山市化肥市场监测运行情况

根据保山市重要生产资料 5 家化肥样本企业监测数据显示：2014 年 1-3 季度保山市化肥销售额为 19725.80 万元，同比下降 17.34%，销售量为 11.40 万吨，同比下降 12.32%，化肥平均价格 1742.36 元/吨，与 2013 年同期相比下跌 5.62%。

●1-3 季度保山化肥市场监测运行情况

根据保山市重要生产资料 5 家化肥样本企业监测数据显示：2014 年 1-3 季度保山市化肥销售额为 19725.80 万元，同比下降 17.34%，销售量为 11.40 万吨，同比下降 12.32%，化肥平均价格 1742.36 元/吨，与去年同期相比下跌 5.62%。

●10 月 23 日东川两大磷化工项目开工

东川区年产 5 万吨固体磷酸和 10 万吨磷酸钠盐的磷化工项目在四方地工业园区开工。两个项目总投资 5 亿元，全面建成后年产值可达 8 亿元，可实现利税 1.25 亿元。目前，两大项目已开工建设，预计明年 8 月投产。

●8 月青海农用氮磷钾化学肥料产量统计

2014 年 8 月份，青海省生产农用氮、磷、钾化学肥料 521518.91 吨。

●1-8 月青海农用氮磷钾化学肥料产量统计

2014 年 1-8 月，青海省生产农用氮、磷、钾化学肥料 3152989.32 吨，同比增长 22.92%。

●2015 年化肥进口关税配额总量 1365 万吨

近日，商务部发布 2014 年第 70 号公告，公布《2015 年化肥进口关税配额总量、分配原则》。公告指出：根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》、《化肥进口关税配额管理暂行办法》，我部制定了《2015 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》，现予以公布，请认真遵照执行。据了解，2015 年化肥进口关税配额总量为 1365 万吨。其中，尿素 330 万吨；磷酸二铵 690 万吨；复合肥 345 万吨。

●河口口岸化肥出口激增促单月贸易增长

9 月河口口岸出口 1.2 亿美元，同比增长 12.8%，仅化肥出口达 3192 万美元，与 2013 年同期 1562 万美元相比增长 104.3%，占出口总额的 25.3%。10 月化肥出口淡季即将结束，促使 9 月化肥出口出现激增局面，成功拉动 9 月外贸进出口总额达 1.3 亿美元，同比增长 9.3%。

●9 月份我国化肥产量同比增长 0.1%

2014 年 9 月份国内共生产化肥 623.02 万吨(折纯量，未注明者下同)，同比增长 0.1%。但由于

前几个月产量下降较多，今年前 9 个月累计化肥产量仍为负增长，1~9 月累计生产化肥 5205.3 万吨，同比下降 2.1%。

●9 月中国氮肥产量同比下降 0.9%

2014 年 9 月份中国共生产氮肥 405.42 万吨，同比下降 0.9%；1~9 月累计生产氮肥 3542.11 万吨，同比下降 3.1%。

●化肥行业低迷 利润降三成

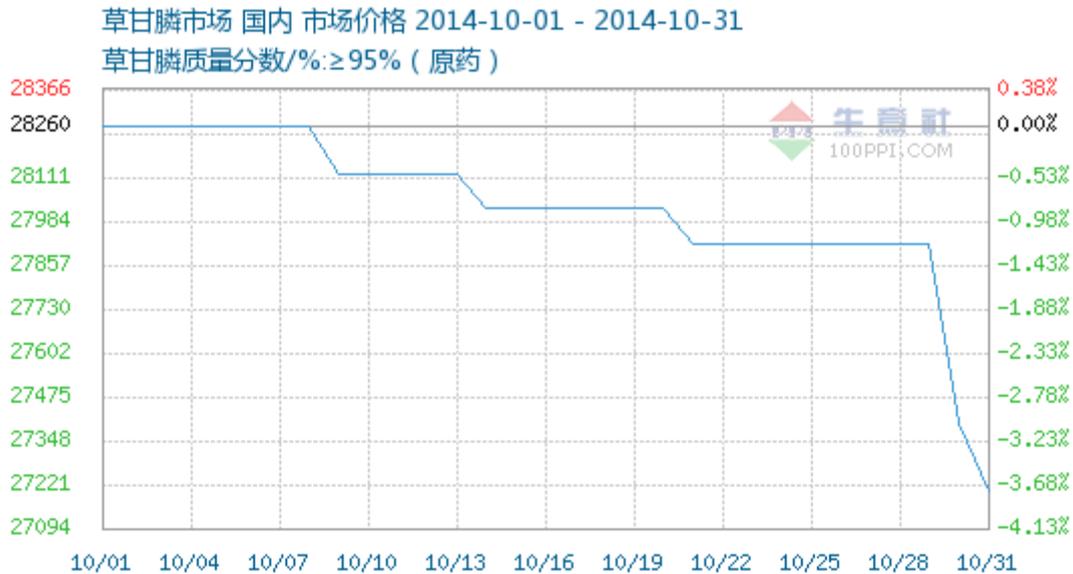
2014 年 1-8 月份，我国化肥行业共实现销售总额累计 5730 亿元，同比增长 4.21%，实现利润总额 133.86 亿元，同比降低 30.48%。其中氮肥、钾肥、磷肥的销售收入分别为 1677.09 亿元、175.30 亿元、627.81 亿元，同比分别降低 9.82%、增长 19.72%、增长 13.02%。行业利润方面，除复混肥与有机肥及微生物肥料同比增长，其它均持续呈下降趋势。

●秋季市场结束 冬储尘埃未落 只收款不出价

目前由于原料行情不明朗，经销商备货积极性不高，企业普遍反映 2014 年冬储收款较 2013 年有所下降，只有个别企业反映 2014 年收款较 2013 年持平。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



● 纽发姆草甘膦获得油菜收获前使用登记

澳大利亚农药和兽药管理局(APVMA)近日批准纽发姆的草甘膦产品 weedmaster®DST® 登记用于收获前油菜。这是目前唯一登记用于此用途的草甘膦产品。

● 山东滨农原料棚发生爆燃 对草甘膦市场影响有限

9月29日傍晚,草甘膦生产企业山东滨农科技有限公司一原料棚发生爆燃。业内分析人士表示,由于山东滨农草甘膦生产装置产能不大,仅1万吨左右,因此预计公司爆燃事故对草甘膦整体市场影响有限。

● 加拿大拟修订草甘膦等三种农药的最大残留限量

据加拿大卫生部消息,10月15日加拿大卫生部发布 PMRL2014-77、PMRL2014-78、PMRL2014-79 号通报,有害生物管理局提议修订草甘膦等三种农药的最大残留限量。

● 草甘膦想“扬眉吐气”还需耐心等待

对于后期草甘膦价格走势,笔者认为在上海原药展会之前,草甘膦价格仍将小幅下探至27000元/吨附近,继续走低的可能性不大,上海展会之后,来自美洲的询单将有可能大量增多,价格也将小幅的抬头,并且将一直呈上升趋势,预计12月前后草甘膦价格涨至29000元/吨以上的可能性会很大。

● 泰盛化工拟扩建草甘膦原药项目

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会10月17日对外披露,为最大限度发挥园区循环经济优势,公司控股子公司湖北泰盛化工有限公司拟投资6.83亿元建设10万吨/年草甘膦原药扩建项目一期6万吨/年草甘膦原药工程。

●湖北兴发草甘膦项目预计年收入近 17 亿元
湖北兴发草甘膦项目预计年收入近 17 亿元。