

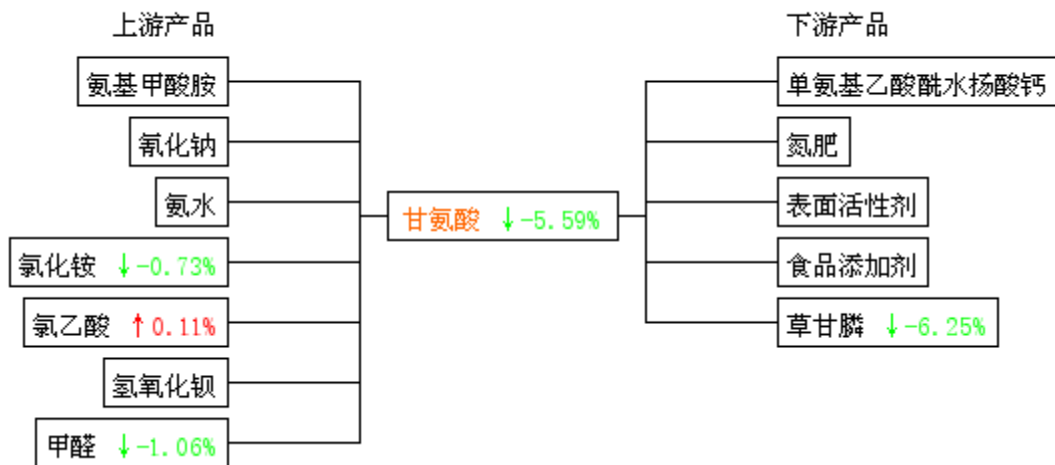
2014 年 11 月甘氨酸产业链情报

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.....	4
1、 甲醛商品情报.....	4
2、 氯乙酸商品情报.....	6
3、 氯化铵商品情报.....	8
四、 下游商品情报.....	10
1、 草甘膦商品情报.....	10

一、甘氨酸产业链行情

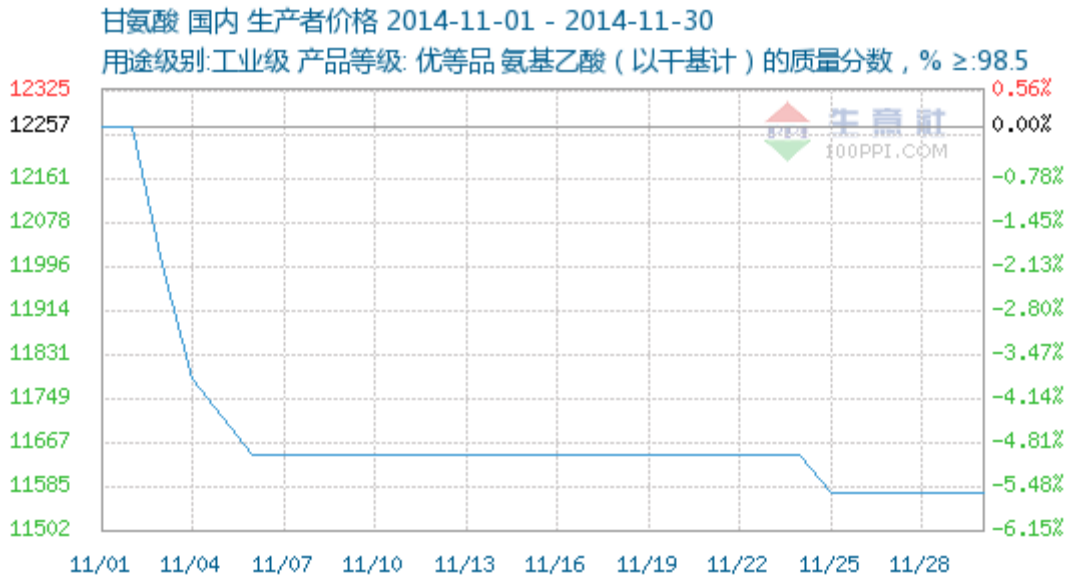
商品	初价格	末价格	涨跌
氯乙酸(硫磺法)	4365.00	4370.00	0.11%
氯化铵	412.00	409.00	-0.73%
甲醛(37%)	1304.62	1290.77	-1.06%
甘氨酸	12257.14	11571.43	-5.59%
草甘膦市场	27200.00	25500.00	-6.25%

生意社甘氨酸产业链价格涨跌图 2014-11-01 - 2014-11-30

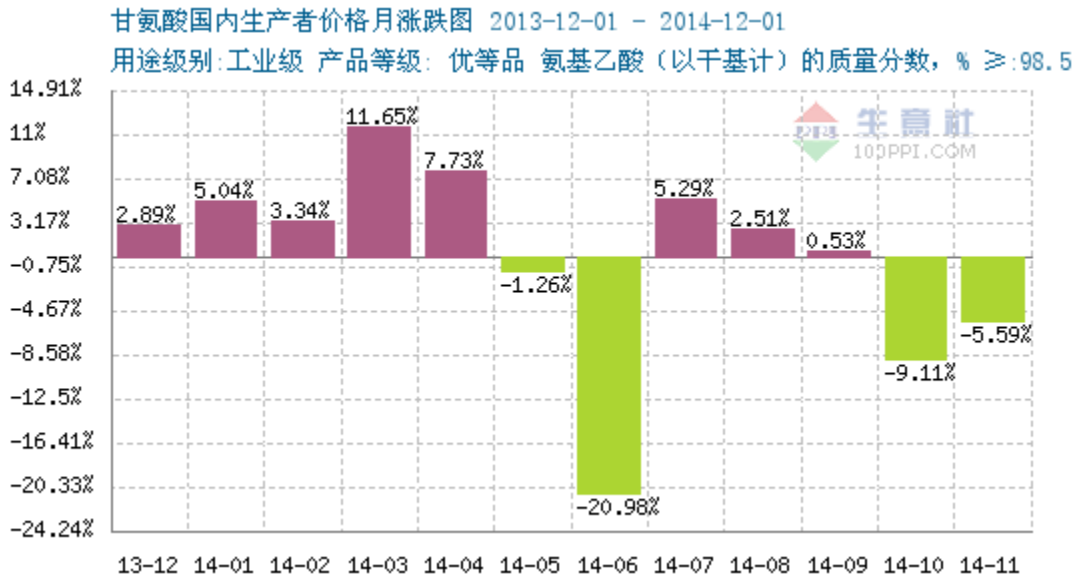


二、甘氨酸商品情报

1、甘氨酸价格走势



2、甘氨酸月涨跌图



3、甘氨酸情报

●美国对华糖胶（甘氨酸）作出反倾销行政复审终裁

2014年10月31日，美国商务部对华糖胶(甘氨酸)作出反倾销行政复审终裁，中国普遍(包括河北东华冀衡精细化工有限公司 Hebei Donghua Jiheng Fine Chemical Co., Ltd.): 453.79%。

●11月12日河北东华甘氨酸装置动态

12日，河北东华化工甘氨酸装置停车中，受北京会议影响，目前销售库存为主，工业级甘氨酸 11500 元/吨，预计本周末或下周初恢复开车。

●11月12日河北东华冀衡甘氨酸装置动态

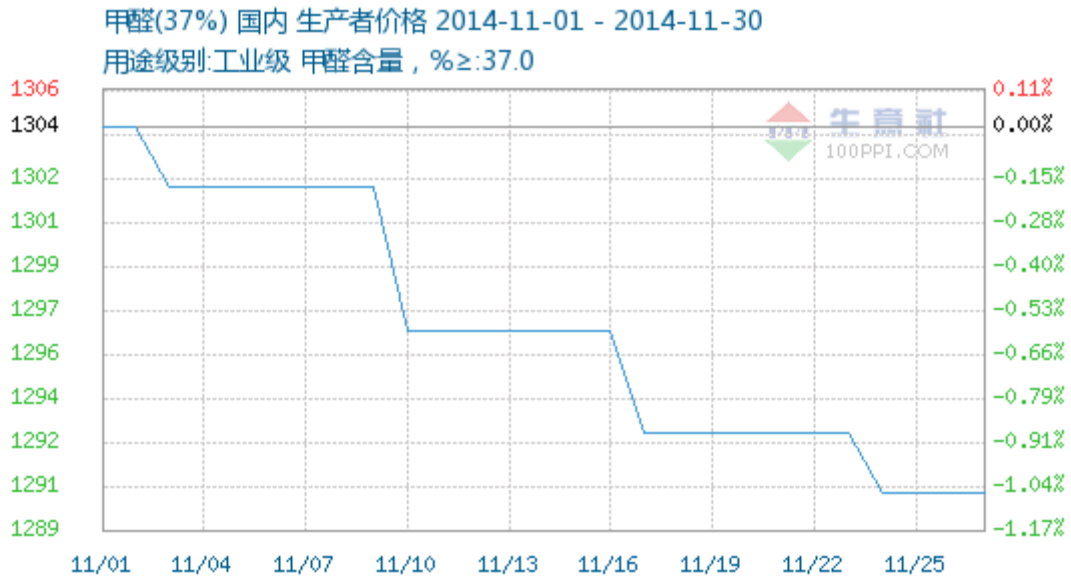
12日，河北东华冀衡华东甘氨酸装置开工 7-8 成，工业级甘氨酸价格 12000 元/吨，食品级甘氨酸 15300 元/吨，实单详谈，量大价优。

●甘氨酸市场将进入资源整合阶段

甘氨酸作为草甘膦的主要原料，近年来市场基本保持供需平衡。据赵忠义介绍，目前甘氨酸国内年产量为 23—25 万吨，主要用于草甘膦的生产。其中，食品级甘氨酸国内年产量为 3 万吨，占甘氨酸市场 10%，主要以出口为主。

三、上游商品情报

1、甲醛商品情报



●生意社：2014年9月甲醛进口量统计

2014年9月，我国共进口甲醛2779千克，进口金额为3502美元，进口量同比增加-72.71%，平均进口价为1.26美元/千克。

●生意社：2014年9月甲醛出口量统计

2014年9月，我国共出口甲醛885吨，出口金额为267929美元，出口量同比增加3.95%，平均出口价为303美元/吨。

●生意社：11月6日国内甲醛市场行情

11月6日甲醛市场弱势下行。

●本周甲醛市场局部走低（11.3-11.7）

国内甲醛市场本周走势一般，局部行情小幅走低。

●生意社：11月13日国内甲醛市场行情

11月13日，国内甲醛市场价格平稳。

●本周甲醛市场波动不大（10.10-10.14）

国内甲醛市场本周表现平平，整体变化不大。

●生意社：11月21日国内甲醛市场行情

11月21日甲醛市场波动不大。

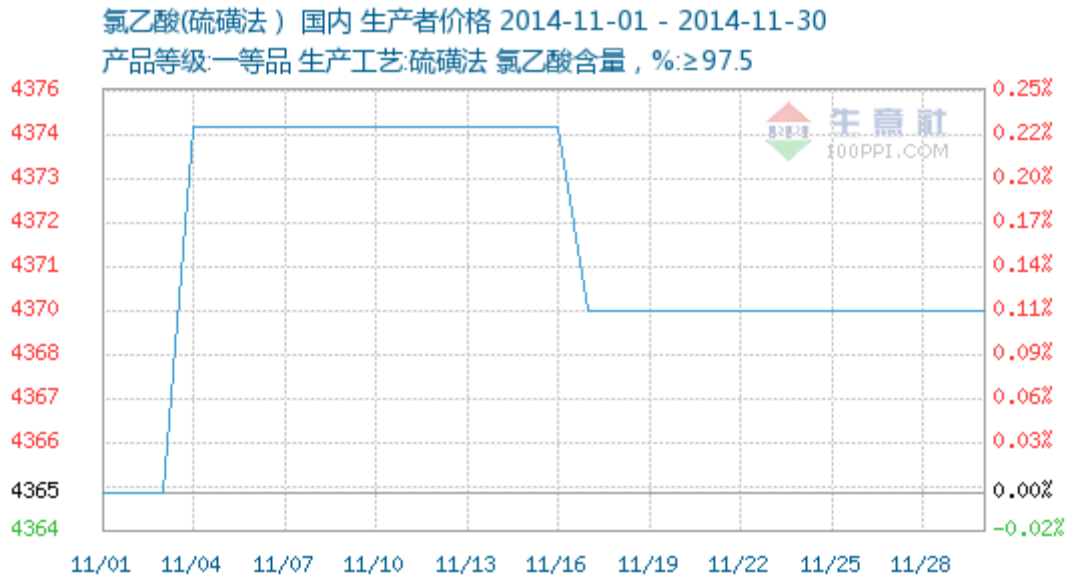
●本周甲醛市场窄幅整理（11.17-11.21）

国内甲醛市场本周走势一般，局部行情维持窄幅整理态势。

●生意社：11月28日国内甲醛市场行情

11月28日甲醛市场维持弱稳

2、氯乙酸商品情报



●11月3日部分地区氯乙酸价格汇总

据生意社监测，3日，国内氯乙酸市场维持整理运行。

●生意社：11月11日德丰化工氯乙酸装置情况

据生意社了解：11月11日，德丰化工年产1.5万吨装置运行良好，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：11月11日河北地区氯乙酸市场行情

11月11日，河北地区氯乙酸主流报价在4400-4600元/吨之间，价格稳定，市场交投气氛一般，成本高企，商谈空间有限。受北京会议影响，物流运输稍有影响，但影响有限，价格近期维持稳定。

●生意社：11月19日河北邦隆氯乙酸装置情况

据生意社了解：19日，河北邦隆年产2.5万吨氯乙酸装置运行良好，日产80吨，氯乙酸报价为4500元/吨，价格稳定，销售情况良好。

●生意社：11月19日河南氯乙酸市场稳定运行

据生意社了解：19日河南地区氯乙酸市场表现稳定，氯乙酸主流价格在4500-4600元/吨之间。企业报价多维稳，场内交投多按需，上下游表现不旺，预计氯乙酸市场近期整理运行为主。

●11月26日重庆三阳氯乙酸装置动态

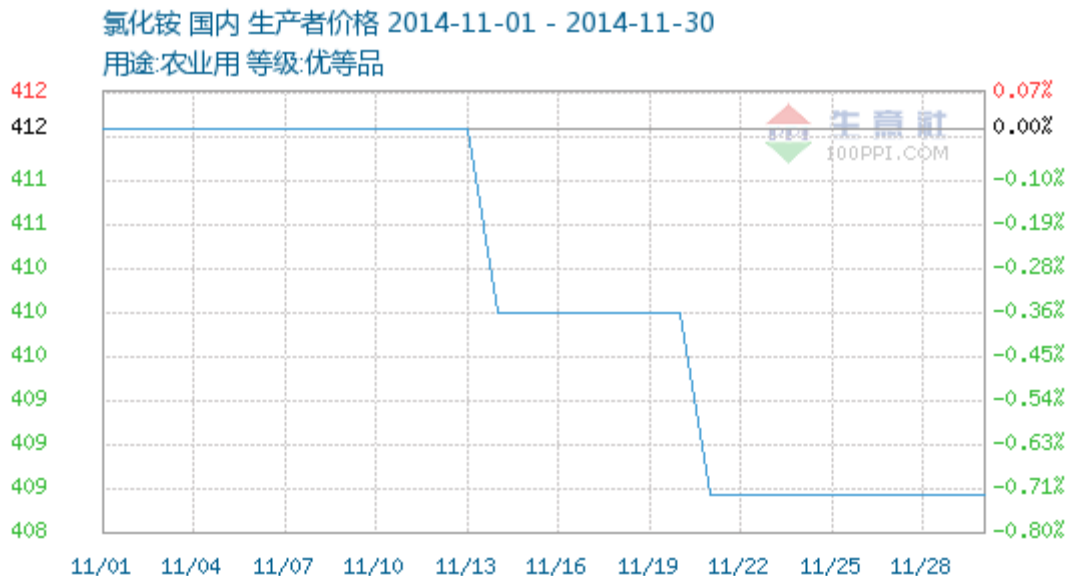
26日，重庆三阳氯乙酸装置停车中，具体开车日期不详，目前不接单不报价。

●生意社：11月26日河北地区氯乙酸市场快讯

11月26日，河北地区氯乙酸市场稳定运行，工厂报价维稳。氯乙酸主流报价在4400-4600元/吨之间，下游跟进不足，工厂多完成老客户订单，新单数量不足。因成本高企，场内商谈空间

有限，市场陷入僵持。

3、氯化铵商品情报



●9月化肥产量略增

经过前几个月产量持续下跌后，9月份化肥产量扭转了下滑态势，变为略有增长。国家统计局公布的最新数据显示，2014年9月份我国共生产化肥623.02万吨(折纯量，下同)，同比增长0.1%。但由于前几个月产量下降较多，2014年前9个月我国累计生产化肥5205.3万吨，同比仍为负增长。

●为保护本国企业 越南严格控制从中国进口化肥

2013年越南进口尿素近80万吨，氮磷钾复合肥42.1万吨。其中尿素主要从中国进口。

●化肥淡储因何首现减量

据报道，10月28日在京召开的2014/2015年度国家化肥淡储及签约会议确定，本轮各承储企业淡储量在5万吨及以下的无变化，在10万~20万吨的按20%的比例减承储量，在20万吨以上的按25%的比例减量。

●2015年春氮肥市场有望向好

氮肥冬储即将启动，2015年春市场走势成为行业当前关注焦点。在11月4日于大连召开的2014年氮肥行业营销工作会上，与会代表认为，由于氮肥产量首次出现下滑和落后产能加速退出，氮肥行业正在走出最困难的时期，排除气候影响等不确定因素，2015年春市场有望向好。

●冬季淡储已逐步展开 化肥产业望迎反弹契机

化肥冬季淡储已开始启动，同时业内预期，2015年化肥出口关税政策将进一步放松，氮磷钾市场需求将迎来向好契机。从冬储规模占全年销量比例来看，尿素占比在15%-20%，磷肥和复合肥占比最高为20%-30%，对市场提振作用明显。相关企业表示，目前重心已转向冬储，考虑到国际市场需求回暖和出口放松等因素，对后市价格上涨预期较强。

●2015年我国氮肥产量在4450万吨左右

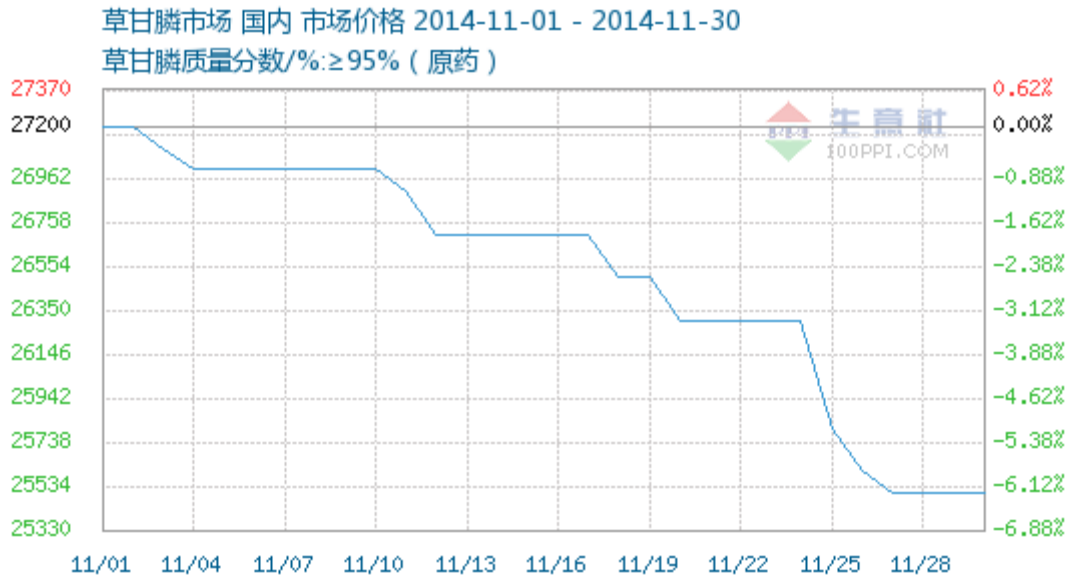
2015年主要化肥产量仍将保持稳定，氮肥的产量在4450-4520万吨之间。

●未来我国化肥进口量增长势头仍将持续

2014年1-9月，我国共进口化肥684万吨，同比增长9.2%，其中，氯化钾、三元复合肥成为主要的进口品种。

四、下游商品情报

1、草甘膦商品情报



●南通江山尾水除磷处理技改项目通过验收

●草甘膦市场仍在调整中 混乱局面短期不会结束

我国作为农药生产大国，环保和安全是未来影响农药行业发展的主要因素。草甘膦环保核查势必会带动行业整改，推动行业健康持续发展，虽然环保压力可能会阶段性放松，但这只是暂时的，是环保趋严过程中的一个小回调。

●四川迪美特成功利用膜技术实现草甘膦废水资源化

近日，四川贝尔实业有限责任公司控股子公司四川迪美特生物科技有限公司的草甘膦浓缩膜分离系统成功运行，为企业实现草甘膦废水的资源化推进了一大步。

●环保核查将迫使国内草甘膦行业加速推进转型升级

环保核查有望成为草甘膦后市的关键转折点。环保核查将加速草甘膦产业洗牌，推动兼并、重组工作。草甘膦生产企业将更加重视建设“资源节约、环境友好”型企业。将促进草甘膦产业真正做大做强。

●兴发宜昌工业园草甘膦等开工 销售收入冲刺 200 亿

湖北宜昌兴发集团宜昌工业园 10 万吨/年草甘膦原药扩建项目一期工程和 4 万吨/年氨基乙酸扩建项目近日相继开工，为园区实现年销售收入 200 亿元提供新的项目支撑。

●孟山都计划在其爱荷华州草甘膦工厂投资 7500 万美元

孟山都近日决定向其美国爱荷华州 Muscatine 工厂投资大约 7500 万美元资金用于扩建项目。该工厂是 Roundup 草甘膦除草剂的生产工厂。