

2012 年 11 月烧碱产业链情报

一、 烧碱产业链行情	1
二、 烧碱商品情报.....	2
1、 烧碱价格走势	2
2、 烧碱月涨跌图	2
3、 烧碱情报.....	3
三、 上游商品情报.....	5
1、 原盐商品情报.....	5
四、 下游商品情报.....	7
1、 纸张商品情报.....	7
2、 氧化铝商品情报.....	9

一、烧碱产业链行情

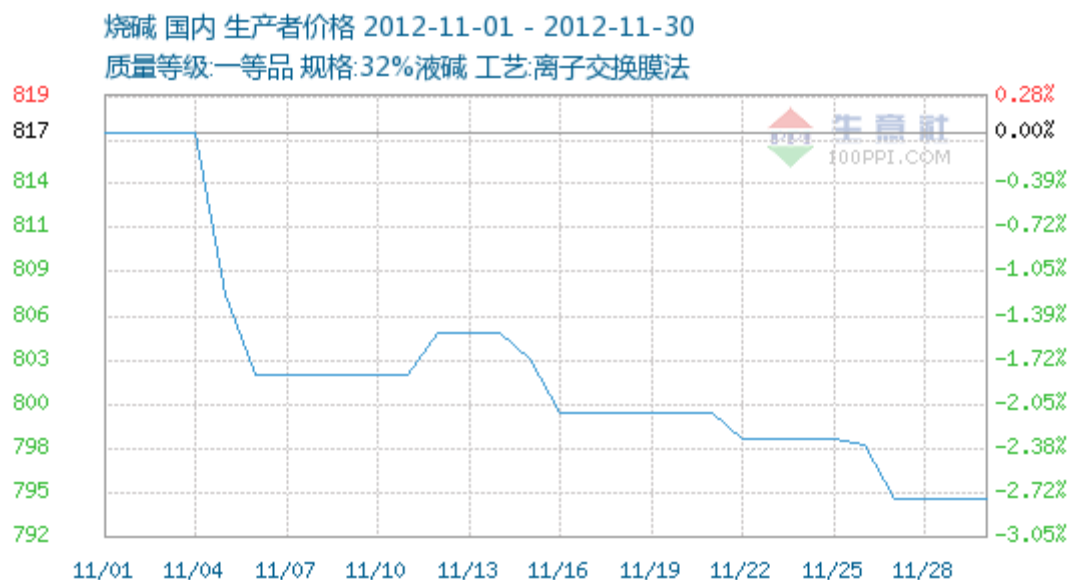
商品	初价格	末价格	涨跌
原盐	323.33	328.33	1.55%
灰板纸	3082.00	2996.80	-2.76%
烧碱	817.67	795.00	-2.77%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2012-11-01 - 2012-11-30

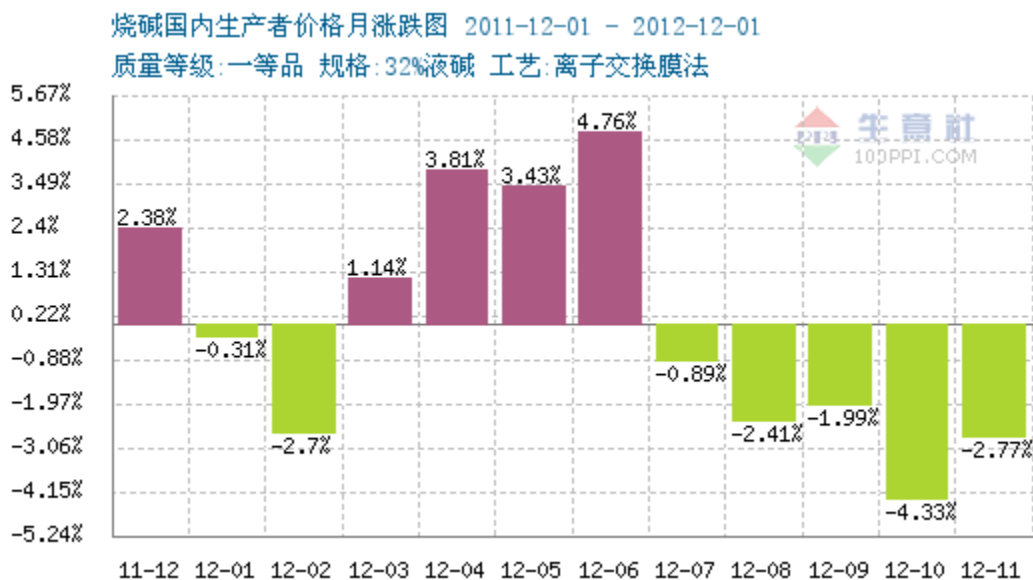


二、烧碱商品情报

1、烧碱价格走势



2、烧碱月涨跌图



3、烧碱情报

●青海盐湖PVC一体化项目打造循环经济产业链

青海盐湖海纳化工 PVC 一体化项目计划总投资 116 亿元，年产 40 万吨烧碱、50 万吨 PVC、95 万吨电石、300 万吨水泥。

●全球氯碱行业缓慢复苏

据世界氯协会统计的数据显示，中国、美国及欧盟国家地区等为全球氯产品生产的几个重要国家和地区，其中中国(包括台湾)占全球总规模达 41%。

●国内氯碱行业洗牌加速

国内氯碱行业发展速度放缓成为专家学者和企业高管与会共识及议论热点，氯碱行业洗牌加速。

●方大化工大干四季度 力争年产 33 万吨烧碱

方大化工大干四季度力争实现年产 33 万吨烧碱目标，氯碱厂党委以“再掀双降热潮”活动为载体，发动党员积极参与对离子膜电解槽实施零极距改造，使装槽能力不断增强，烧碱产量大幅提升，

●中泰化学拟增募资 50 亿建阜康工业园氯碱项目

中泰化学建设阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)。

●阜康能源 30 万吨/年离子膜烧碱项目建成投产

阜康能源二期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱项目建成投产

●内蒙君正 120 万吨氯碱项目一期工程加快建设

君正 120 万吨 PVC/烧碱一期 60 万吨 PVC/烧碱项目的开工建设，为蒙西园区在“十二五”时期全力打造 500 万吨 PVC 生产基地奠定了坚实的基础。

●鄂尔多斯化工集团烧碱配套聚氯乙烯项目投产

内蒙古鄂尔多斯化工集团 30 万吨/年离子膜烧碱项目 A 线已于 11 月 4 日开车，10 日已生产出合格的氯乙烯单体，即日将打通所有流程，生产出合格的聚氯乙烯树脂。

●中盐召开氯碱生产技术及耗氯新产品研讨会

中盐总公司化工事业部在湖南郴州组织召开了总公司氯碱生产技术及耗氯新产品开发研讨会。

●天原集团老厂区及下属公司于 12 月停产搬迁

宜宾城市发展规划已将宜宾天原集团股份有限公司老厂区及宜宾天亿新材料科技有限公司(原宜宾天亿特种树脂有限责任公司)的土地纳入城市统一规划之中，天原集团老厂区计划 2012 年 12 月 1 日前完成停产。

●东北亚烧碱产能日趋扩增 已成全球最大供需地区

东北亚已成为全球最大的烧碱供应和消费地区，是世界烧碱市场极为重要的一部分。

●乌海加速淘汰落后产能 促进氯碱等产业提质升级

乌海市重新审视自身煤炭资源和石灰石资源的发展道路，确立了依托资源不依赖资源的发展模式，重点发展煤焦化工和氯碱化工产业。

●阿曼Saltic公司氯碱项目预计 2015 年竣工

阿曼 Saltic 公司 10 月 30 日将其在阿曼塞拉莱(Salalah)自由区投资 5 亿美元的氯碱和二氯乙烷(EDC)联合装置工程合同授予韩华工程建设公司。

●中泰化学公司主动搬迁 为企业转型升级做足准备

●澧县年产 10 万吨烧碱及下游产品生产项目签约

澧县年产 10 万吨烧碱及下游产品生产项目正式签约，项目实施后，将实现广州、澧县两地产业优势互补，互惠共赢，带动我县化工园区的产业聚集和地方经济快速发展。

●赣中氯碱循环经济项目开工

赣中氯碱循环经济项目位于江西省樟树市盐化基地，是江西省重大项目。

●四平昊华 20 万吨烧碱完成首台电解槽膜极距技改

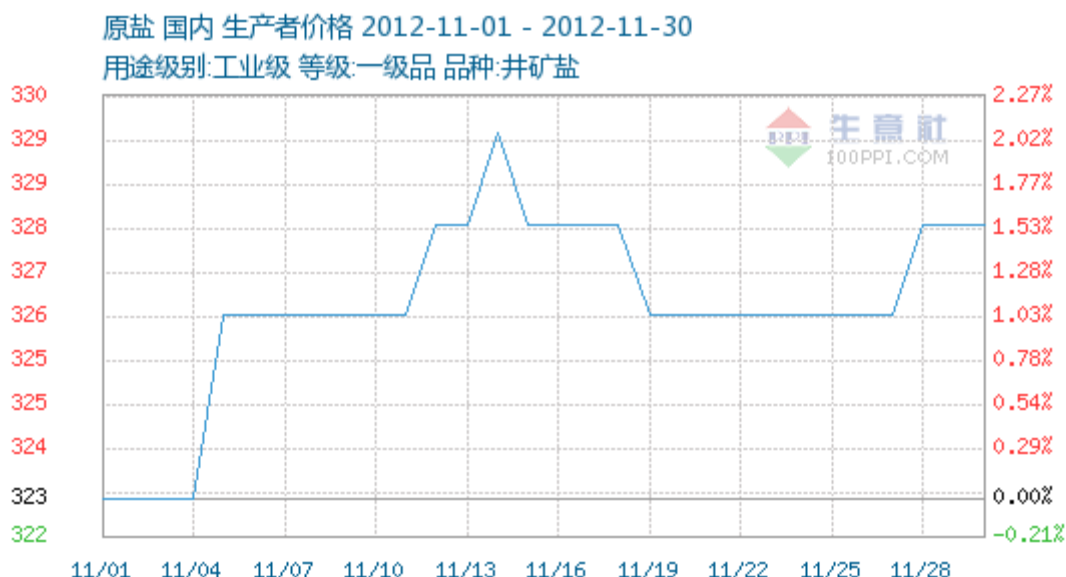
四平昊华二十万吨离子膜烧碱装置完成首台电解槽膜极距技改。

●遵义出台工业用电补助政策 烧碱等行业将获益

遵义出台工业企业用电补助政策，此次补助的范围包括：电解铝、海绵钛、铁合金、钢铁(报装容量 5000 千伏安以上单个钢铁企业)、电解锰、电石、磨料、烧碱、醇醚、化肥等行业。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●青海盐湖PVC一体化项目打造循环经济产业链

青海盐湖海纳化工 PVC 一体化项目计划总投资 116 亿元，年产 40 万吨烧碱、50 万吨 PVC、95 万吨电石、300 万吨水泥。

●中盐常州新东热力完成锅炉改造 经济效益显著

中盐常州常州新东化工发展有限公司 2011 年年底经常州市环境保护局同意，于 2012 年 3 月停用了热电站现有锅炉的运行并拆除部分装置，改用新港热电供应的蒸汽进行生产。

●全球氯碱行业缓慢复苏

据世界氯协会统计的数据显示，中国、美国及欧盟国家地区等为全球氯产品生产的几个重要国家和地区，其中中国(包括台湾)占全球总规模达 41%。

●青海盐湖海纳化工 15 万吨电石项目正式投产

青海盐湖海纳化工有限公司 15 万吨电石项目投产暨 200 万吨水泥项目达产达标庆典在西宁市甘河园区举行。

●半数化工上市公司业绩过冬 需求疲软产能过剩

受制于整体经济环境的需求疲弱和产能过剩造成的压力，不少化工行业上市公司今年的业绩恐将被乌云笼罩。

●我国原盐产能快速增长 产业结构布局仍有待优化

我国已经形成了以北方沿海大型海盐生产基地、西部湖盐生产基地和中、东、南井矿盐产业带三大原盐产区。伴随中西部地区“两碱”工业的快速发展，其原盐产能也已由 2005 年底的 1881

万吨上升到 2011 年底的 4318 万吨，增幅达 129.55%。

●中盐召开氯碱生产技术及耗氯新产品研讨会

中盐总公司化工事业部在湖南郴州组织召开了总公司氯碱生产技术及耗氯新产品开发研讨会。

●湖北公布盐业“十二五”发展规划 目标产量千万吨

湖北省经信委印发了《湖北省盐业“十二五”发展规划》通知，目标到“十二五”末，湖北省盐产量达到 1000 万吨，力争盐化工产值达到 1000 亿元。

●云南盐化昆明盐矿节能技术改造项目获奖励资金

2012 年 11 月 21 日，云南盐化收到了该文件项下的节能技术改造财政奖励清算资金 218 万元。该公司将按照《节能技术财政奖励资金管理暂行办法》(财建[2007]371 号)的相关规定，将上述资金确认为资本公积。该项资金对公司当期损益不会产生影响。

●青海民和 5 万吨高氯酸盐项目开工

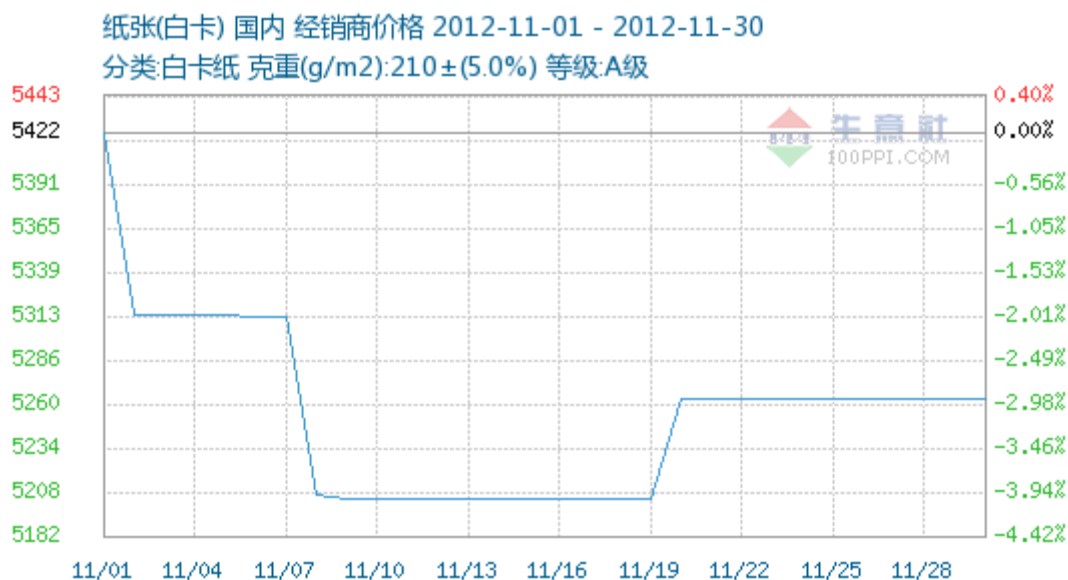
青海民和昌泰化工有限公司年产 5 万吨高氯酸盐、3 万吨过硫酸盐项目在民和县正式开工建设。

●中盐金坛两项目通过鉴定

中盐金坛公司年产 100 万吨真空盐项目(精制散湿盐产品)及双膜法液体盐制备技术的研发与应用(双膜法液体盐产品)通过专家鉴定。

四、下游商品情报

1、纸张商品情报



●钱塘江流域水污染严重 将淘汰部分造纸厂

浙江河流水质污染反弹严重,要将印染、化工、造纸等污染企业“该治理的治理,该搬迁的搬迁,该淘汰的淘汰”。把 39 家化工企业整合到 15 家以内。

●越南纸业库存仍居高不下

据报道称,越南 10 月份共生产各类纸品 16.74 万吨,环比增长 1.3%,同比增长 18.5%;前 10 个月累计生产 153 万吨,同比下降 0.6%。

●福伊特在中国获超 30 亿元订单

福伊特中国近日宣布,在 2011/2012 财年(截至 2012 年 9 月 30 日)收获同期中国包装纸机市场的全部 5 台订单,合同总额超过 30 亿元人民币。

●长沙 390 家涉水污染企业被闭 环保目标纳入考核

长沙 390 家涉水污染企业被闭,其中 110 家是造纸企业。

●河南省淘汰落后产能 113 家企业

今年河南省淘汰落后产能工作任务完成,已有 113 家企业全部停产。里边包括造纸企业。

●共投入资金 1.45 亿 大连 5 年关闭 35 家造纸厂

“十一五”期间,市政府共投入资金 1.45 亿元,关闭造纸企业 35 家。

●中对美涂布白卡纸反倾销案调查延长 6 个月

2011 年 11 月 18 日,商务部发布公告,决定对原产于美国的进口涂布白卡纸进行反倾销立案

调查。但此案较为复杂，商务部决定将本案调查期限延长 6 个月，即截止日期为 2013 年 5 月 18 日。

●矿业公司成立 晨鸣纸业正式涉足菱镁矿开采

晨鸣纸业与辽宁北海实业(集团)有限公司共同出资成立海城海鸣矿业有限责任公司。

●福建省拟关闭造纸等 153 家低效小企业

福建省拟关闭造纸等 153 家低效小企业。

●95 家莞企通过节能考核 造纸企业数量众多

95 家东莞企业通过节能考核，其中大部分属于造纸企业。

2、氧化铝商品情报

●中国铝业Q3 亏损收窄 负债情况改善

中国铝业(601600.SH/02600.HK)10月31日披露2012年三季报,受累于铝行业的低迷,公司仍然大幅亏损,但亏损额度有所收窄,同时公司现金流及负债情况小幅改善。

●河南三门峡领导调研国家铝及铝制品质量监督检验中心

10月31日,河南省三门峡市副市长王振清到国家铝及铝制品质量监督检验中心调研,详细了解国家铝及铝制品质量监督检验中心建设及试运行情况,并对下一步工作提出具体要求。

●美铝向Ma'aden项目运输首批氧化铝

Ma'aden公司、阿拉伯矿业公司及美国铝业公司合资企业所需的首批原材料已经运往在沙特阿拉伯的项目建筑工地。

●越南将在11月下旬试运行首个氧化铝精炼厂

越南煤炭矿产工业集团(Vinacomin)希望在11月下旬开始试运行该国第一个氧化铝精炼厂,该公司一位消息人士周三表示。

●国内铝产量稳步上升 进口氧化铝量持续攀升

2012年,中国原铝产量继续刷新历史高位。国家统计局数据显示,2012年1-9月中国累计原铝产量为1476.6万吨,同比增加10.6%。最新的消息是,西部地区仍在逆势扩张电解铝。

●越新莱氧化铝项目推迟投产

越林同省新莱氧化铝厂因部分项目未完善和部分工程不配套,导致原定于11月1日投产不能如期举行。项目推迟投产的原因包括:施工技术要求复杂,设备调试出现故障、不稳定,征地拆迁进度慢影响到项目施工。

●中国铝业行业景气度低迷导致大幅亏损

前三季度大幅亏损。2012年前三季度实现营业收入1088.33亿元,同比增长1.13%;营业成本1072.77亿元,同比增长6.42%;营业利润亏损-58.65亿元,同期盈利17.59亿元;归属上市公司股东净利润亏损43.35亿元,同期为盈利9.68亿元。

●新莱氧化铝厂启动时间再次推迟

即将启动的年产量为65万吨的新莱(TanRai)氧化铝精炼厂再次遭遇意外,有消息指出,该厂启动时间已被进一步推迟。

●广铝铝业一期80万吨氧化铝正式开工

来自贵州清镇消息,贵州广铝铝业有限公司一期年产80万吨氧化铝本月正式生产出合格氧化铝产品。

●乌克兰9月氧化铝出口同比下降36.3%

乌克兰9月氧化铝出口77,740吨,较去年同期的121,990下降36.3%;较8月份的84,580吨下降8.1%,乌克兰一位政府官员日前援引初步统计数据表示。

●定西打造西北最大铝产业基地

定西市围绕工业发展“十大行动计划”，大力推动铝产业发展，目前铝产业已成为定西市工业经济的第一大主导产业，铝产业年实现产值 60 亿元以上，占到全市工业总产值的 40%。

●澳大利亚政府试图拯救力拓戈夫氧化铝厂

澳大利亚联邦政府已同意支持建设被提议的天然气管道，以供应位于澳大利亚北部地区处于困境的力拓戈夫(Gove)氧化铝精炼厂业务。

●价格优势助 10 月氧化铝进口维持强势

中国海关数据显示，10 月中国氧化铝进口 37 万吨，同比增加 42%，1-10 月氧化铝进口总量 409 万吨，同比增加 182%。

●中国 10 月份进口的氧化铝 37 万吨

海关总署 11 月 10 日公布，中国 10 月份进口氧化铝 37 万吨，9 月份进口氧化铝 48 万吨。

●电解铝库存超百万吨 16 万吨铝锭收储或只是开始

随着国内多家冶炼企业陆续收到邀请书，国家收储铝锭的消息得到确认。11 月 13 日，《第一财经日报》记者从权威渠道获悉，中国国家物资储备局(下称“国储局”)已发布一项招标书，计划从国内各铝厂购买 16 万吨原铝 A00 铝锭，组织进行重熔用铝锭竞价(即邀标)采购，即收储。

●哈萨克斯坦铝业三季度铝土矿、氧化铝产量上升

哈萨克斯坦铝业股份公司(哈北部巴甫洛达尔州)2012 年第三季度开采 142.9 万吨铝土矿，同比上升 3.2%；氧化铝产量 42.9 万吨，同比上升 0.2%；镓产量 4527 公斤，同比下降 4.9%。

●2012 年进口氧化铝有望同比增长 150%

近几年，国内的氧化铝产量始终保持着较快增长，但对国外的进口需求却始终未见明显减少；而随着印尼政府在今年 5 月出台了铝土矿出口禁令后，我国受制于原材料短缺的限制，对氧化铝进口需求更是呈现出大幅增长之势。

●大唐国际粉煤灰提取氧化铝项目进行评估

受国家发改委委托，中国国际工程咨询公司组织相关专业 13 名专家，于 2012 年 11 月 16 日-11 月 18 日在内蒙古呼和浩特对内蒙古大唐国际鄂尔多斯利用高铝煤炭年产 50 万吨氧化铝及深加工一体化项目上申请核准进行评估。

●印度国家铝业售出 30 万吨氧化铝 2013 年发运

印度国家铝业公司(NALCO)公司消息人士周六称，该公司已经售出 2013 年发运的 300,000 吨氧化铝，价格为 LME 期铝价格的 16.56%，FOB 基准。

●澳洲市场成我国氧化铝进口依赖对象

随着铝土矿的主要进口来源地政策生变，我国依赖进口的氧化铝生产商已逐渐把目光转向澳洲、印度及斐济等其他市场，但要么单价高或者供应能力有限，要么政策上也有很大不确定性。