

## 2013 年 5 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 .....	7
1、 原盐商品情报 .....	7
四、 下游商品情报 .....	10
1、 氧氯化锆商品情报 .....	10
2、 氧化铝商品情报 .....	12
3、 纸张商品情报 .....	13

## 一、烧碱产业链行情

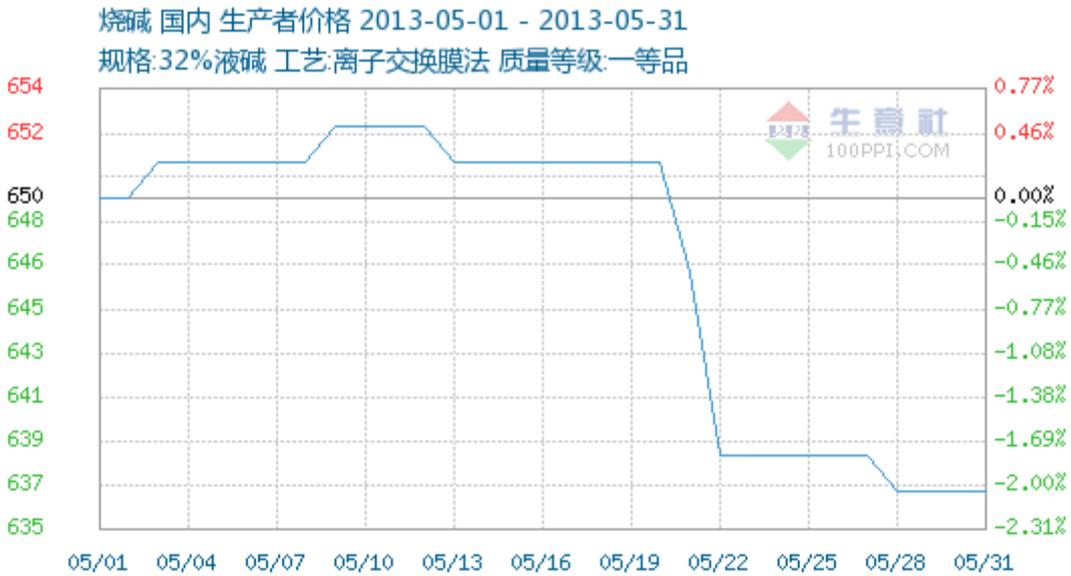
商品	初价格	末价格	涨跌
氧化铝锆	11200.00	11320.00	1.07%
原盐	296.67	292.50	-1.41%
灰板纸	3000.00	2940.00	-2.00%
烧碱	650.00	636.67	-2.05%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2013-05-01 - 2013-05-31

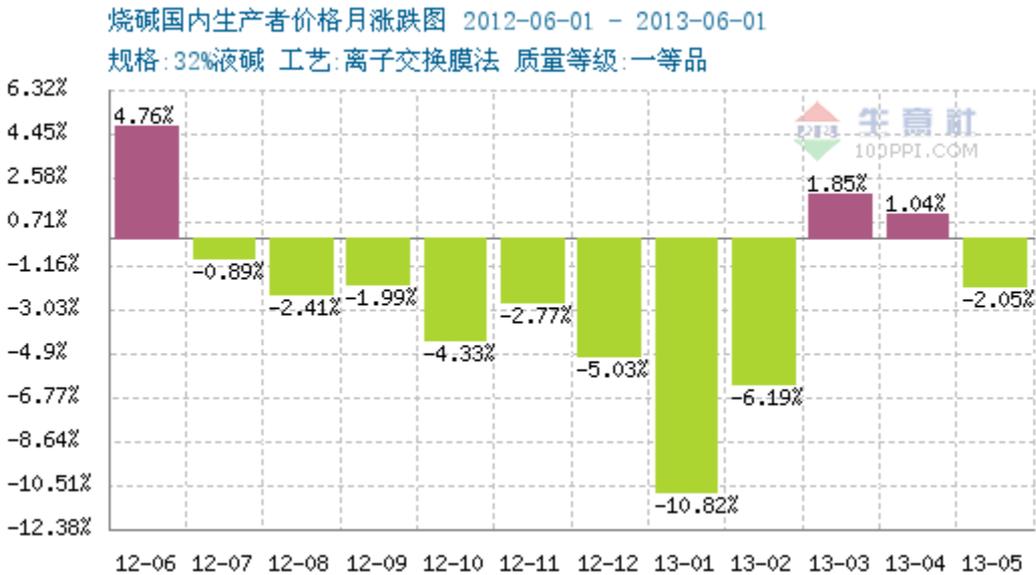


## 二、烧碱商品情报

### 1、烧碱价格走势



### 2、烧碱月涨跌图



### 3、烧碱情报

#### ●烧碱准入条件将发 突增氯气监测仪器需求

《烧碱行业安全准入条件》预计将于今年内发布，其中要求对直接反应排放氯气尾气处理的装置必须配备有害气体监测探头等泄露自动监控设施，《准入条件》的发布将使得氯气在线尾气监控设备的需求有较大提高。

#### ●河北金牛 12 万吨烧碱搬迁项目招标

河北宏信招标有限公司受河北金牛化工股份有限公司树脂分公司的委托，对年产 12 万吨离子膜烧碱搬迁改造工程项目土建工程施工进行公开招标。

#### ●中盐常化氯碱厂技改保生产 降本更可观

中盐常化氯碱厂 10 万吨氯气洗涤塔自 2007 年开车以来，塔内阻力降一直在 6kPa 左右，今年 3 月初突然升高到 9kPa，造成后面氯气压缩机进口压力达到-18kPa 以上，使得氯压机回流量更小了，而这将直接影响正常生产。

#### ●云南盐化文山氧化铝配套建设氯碱项目

项目介绍：该项目是云南文山 800kt/a 氧化铝工程的配套工程，主要由控股子公司云南天南冶金化工有限公司开发建设，主要建设内容为新建 30 万吨/年烧碱、40 万吨/年 PVC 生产装置；一期配套 80 万吨氧化铝建设 10 万吨/年烧碱、12 万吨/年 PVC 生产装置。一期工程总投资为 93483 万元。项目采用新型干法乙炔工艺，将生产过程中产生的固废电石渣全部用于水泥生产及氧化铝项目，既不重复建设又实现资源合理利用，节能减排效果显著。目前，项目的环评、环评、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成。

#### ●莘县推进烧碱和纯碱的规模化政策

县委十三届四次全委会指出，要实施“工业强县”战略，把发展工业作为跨越赶超的突破口。紧紧抓住“黑白新”产业突破口，大力实施“2352”工程，谋划大项目，培育大产业，迅速膨胀工业经济规模。力争到 2015 年，全县规模以上工业企业达到 300 家，实现主营业务收入 1300 亿元、利税 120 亿元、利润 85 亿元。

#### ●烧碱行业准入条件将发自动监测仪器商机无限

在高危化工行业要特别强调安全，而提高高危化工行业安全准入条件是确保安全的必要措施，也是规范行业发展的重要手段。《烧碱行业安全准入条件(征求意见稿)》已于去年底完成。近日，国家安监总局副局长提出要加快修改完善《氯碱行业安全准入标准》，严格氯碱等高危化工行业安全准入。

#### ●产能持续扩张氯碱企业洗牌难免

“2011 年，我国烧碱产能达 3421 万吨，居世界首位。2012 年底，国内烧碱产能已达 3736 万吨，而表观消费量约 2500 万吨。今年新增产能 350 万~400 万吨，过剩产能将继续保持 1000 万吨以上。这种情况导致企业大面积亏损，同时新建装置持续投产，发展质量得不到改善，这就是当前氯碱行业面临的窘境。预计在未来两年我国氯碱行业产能仍将持续扩张，企业生存将愈加艰难。”吉林道特化工有限公司副总经理迟宝淳在谈到氯碱行业发展前景时，呼吁整个行业项目投资建设回归理性，加快调转步伐，尽快消除产能过剩给企业带来的不利影响。

●两因素致氯碱亏损

成本上涨、产能过剩等因素导致去年 83 家氯碱企业中有 36% 的企业出现亏损，亏损总额达到 23 亿元。

●亚星离子膜烧碱重涂换膜降电耗

日前，潍坊亚星化学股份有限公司二期离子膜烧碱装置首台重涂换膜电解槽正式投入运行。与重涂换膜前相比，在满负荷运行状态下，单槽电压降低约 300 毫伏，吨碱电耗下降约 200 千瓦时，年可实现节电 32 万千瓦时。

●中泰今年将在建 80 万PVC60 烧碱

中泰今年计划投资新建年产 80 万吨聚氯乙烯树脂 60 万吨离子膜烧碱项目、配套 180 万吨电石、4×330 万千瓦装机，预计到 2015 年全部建成投产，公司逐步从传统的氯碱化工逐步向煤化工领域迈进。

●沁阳循环经济集聚产业 依氯碱循环起来

在氯碱化工产业链条方面，该集聚区依托中国昊华集团建成投产的年产 44 万吨离子膜烧碱和 40 万吨聚氯乙烯项目，积极培育氯碱化工产业链条，利用生产过程中产出的烧碱、聚氯乙烯、盐酸、液氯、氢气、电石渣等产品及副产品，积极谋划其上下游产品，推进招商引资和项目建设。

●齐鲁石化大修结束

齐鲁石化 2013 年大检修落下帷幕，承担检修物资供应任务的齐鲁石化物装中心本着早动手、细安排，严要求，抓落实的原则，按照大检修“四个一切”要求，未雨绸缪、精心组织，上下同心，自觉工作，凝心聚力，攻坚克难，保证了检修物资的安全及时经济供应。

●宁夏金昱元完成两烧碱项目技改

截至 5 月 15 日，宁夏金昱元化工集团有限公司 6 万吨/年离子膜烧碱替代隔膜碱、5 万吨 / 年 99% 离子膜片碱技术改造项目顺利完成并投入运行。

●南化公司：蒸汽替换降成本

近日，南京化学工业有限公司针对气温变化，积极采取降本措施，该公司氯碱部提前实施了“硝基氯苯低低压蒸汽替换”优化项目，项目自 4 月中旬投运以来，同比节约低压蒸汽用量 2316 吨。

●河北盛华 40 万吨烧碱树脂CPVC项目开工建设

2013 年 5 月 8 日 8 时 58 分，公司副总经理郑杰宣布 40 万吨/年烧碱树脂一期工程 CPVC 项目开工建设。

●前 4 月鄂尔多斯市烧碱产量分析

1-4 月份，鄂尔多斯市烧碱产量 11.2 万吨，同比增长 2.5%。

●天业受益差别化产业政策 成长取决氯碱价格

大股东天业集团为国内最好的氯碱企业，基本完成“煤电化”一体化，盈利能力和成长性均佳。新疆天业目前拥有 32 万吨/年 PVC、26 万吨/年烧碱以及 32 万吨/年电石的生产能力，未来成长性取决于氯碱价格走势。

●**绥化绥棱县 9 万吨/年离子膜烧碱项目招商动态**

在绥棱建设 9 万吨离子膜烧碱，7 万吨/年原位纳米聚氯乙烯树脂。烧碱采用离子膜法先进技术生产。原位聚合纳米聚氯乙烯树脂技术是国内自主开发的新技术，纳米聚氯乙烯树脂比普通聚氯乙烯树脂聚合时间缩短、产品提高了塑化性能、增加了老化白度以及提高制品的括冲性等方面有不同程度的改善。

●**大丰港石化码头正式通航**

年设计吞吐能力 1000 万吨、总投资 10 亿元的大丰港石化码头近日正式通航，填补了江苏中部沿海港口石化码头的空白。

●**2012 年度烧碱行业重点耗能产品能效领跑者**

中国电石工业协会近日公布了 2012 年度烧碱行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业及其指标。

●**沙隆达建设烧碱装置节能减排改造项目公告**

湖北沙隆达股份有限公司关于投资建设 30 万/年(一期 20 万吨/年)烧碱装置节能减排技术改造项目的公告内容显示：30 万吨/年(一期 20 万吨/年)烧碱装置节能减排技术改造项目，投资金额和来源：项目总投资估算 99, 125 万元。一期 20 万吨/年烧碱项目总投资估算 76, 142 万元，其中：项目资本金 25, 672 万元，银行贷款 51, 000 万元。

●**中泰化学阜康工业园一期项目建成二期项目签约**

5 月 23 日上午，中泰化学阜康工业园一期项目建成答谢暨二期项目签约仪式在阜康能源办公楼一楼会议室隆重举行。来自中国化学各参建单位领导及集团和股份公司领导、项目负责人参加了签约仪式。

●**4 月份烧碱进出口数据分析**

2013 年 4 月份我国进口液体烧碱总量为 37825Kg，出口液体烧碱总量为 109555929Kg。

●**2013 年 1-4 月山东离子膜法烧碱产量统计分析**

2013 年 1-4 月山东离子膜法烧碱产量为 1599249 吨。

●**2013 年 1-4 月河南离子膜法烧碱产量分析**

2013 年 1-4 月河南离子膜法烧碱产量为 516381 吨。

●**重庆天原 30 万吨氯碱装置启建**

重庆市长寿晏家重化工园区天原 30 万吨/年氯碱项目近日全面开工建设。

●**昊华宇航年度检修顺利完成**

5 月下旬，昊华宇航化工有限公司实现了安全环保检修和一次开车成功。

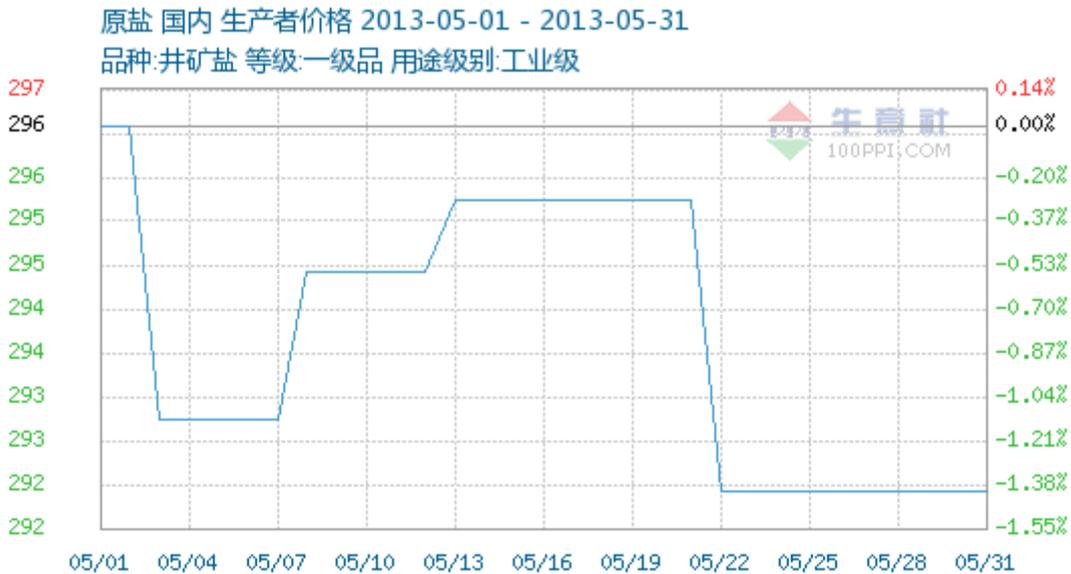
●**神马股份构建尼龙产业链 剥离氯碱业务**

今日晚间公告称，神马实业股份有限公司将持有河南神马氯碱发展有限责任公司 99.81% 的股权出售给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，同时收购中国平煤神马集团直接持有平顶山神马工程塑料有限责任公司的 51.00% 股权。



### 三、上游商品情报

#### 1、原盐商品情报



●山东海化技术填补国内外空白

山东海化集团炼化干气稀乙烯直接氯化生产二氯乙烷(EDC)技术研究项目完成全部中试任务。

●华泰氯碱厂生产信息化一期系统通过验收

4月23日下午,华泰氯碱厂生产信息化一期项目顺利通过自治区专家组验收。

●云南盐化文山氧化铝配套建设氯碱项目

项目介绍:该项目是云南文山800kt/a氧化铝工程的配套工程,主要由控股子公司云南天南冶化工有限公司开发建设,主要建设内容为新建30万吨/年烧碱、40万吨/年PVC生产装置;一期配套80万吨氧化铝建设10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC生产装置。一期工程总投资为93483万元。项目采用新型干法乙炔工艺,将生产过程中产生的固废电石渣全部用于水泥生产及氧化铝项目,既不重复建设又实现资源合理利用,节能减排效果显著。目前,项目的环评、环评、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成。

●南化碱厂:改吃“细粮”降本效果凸显

用井矿粉盐替代海盐,这是南化碱厂降本增效的一台“大戏”。这台“大戏”于去年底启幕,经过对化盐桶的巧妙改造,仅增设一条不足10米的管线和1个流量计,就实现了成功试用。目前,粉盐用量已占到总用盐量的40%,每月可降低采购成本200多万元。

●海晶盐化生态精制盐项目通过核准

国家发改委日前核准了山东肥城海晶盐化有限公司120万吨/年绿色生态精制盐项目。

●2015 年叶县盐化工及下游产品将突破 300 万吨

叶县岩盐分布面积 400 平方公里，储量 3300 亿吨，氯化钠含量 90%以上，居全国井矿盐之首，是全国第二大内陆盐田，以县域进行统计，叶县的食盐储量居全国之首，河南人吃的食盐全部源自这里。说起 2011 年日本地震后，国内一些地方哄抢食盐，河南平顶山神鹰盐业有限责任公司总经理刘红兵开玩笑说，如果人们知道有这么多食盐储量，还抢什么抢？

●羊口盐场春产头耙盐开始起捞

5 月 5 日上午，伴随着万亩盐田收盐机械的马达轰鸣，车流如织，羊口盐场今春头耙盐起捞工作全面启动。

●山东滨州盐业春季生产延迟

据调查分析，预计今年春季扒盐时间将延迟 20 天左右。截止 5 月 5 日，今春池内存盐 63.46 万吨，比去年同期减少 25%；生产溴素 906.5 吨，比去年同期减少 29%。

●江阴口岸进口散装工业原盐业务正式开展

5 月 6 日，利比里亚籍外轮“美的台北”装载 6.6 万吨澳大利亚工业原盐靠泊福建江阴国际码头。

●中盐沧州公司春扒工作全面铺开

随着隆隆的机器轰鸣声，5 月 7 日，中盐长芦沧州盐化集团有限公司春扒工作全面铺开。

●淮安市领导调研盐化工产业项目建设

16 日上午，副市长唐道伦率市直有关部门负责人前往盐碱科技产业园，调研盐化工产业项目建设情况，集中会办产业发展中面临的难题。

●2013 年 4 月我国原盐同比增长 3.6%

2013 年 1-4 月，我国累计生产原盐 1434.3 万吨,与去年同期相比增长了 0.7%。

●2013 年一季度甘肃原盐产量情况

2013 年 1-3 月甘肃原盐产量为 49270.02 吨。

●2013 年 1-3 月四川原盐产量情况

2013 年 1-3 月四川原盐产量为 1337523.94 吨。

●2013 年 1-3 月湖北原盐产量统计情况

2013 年 1-3 月湖北原盐产量为 1119145.25 吨。

●2013 年 1-3 月山东原盐产量分析

2013 年 1-3 月山东原盐产量为 1115317 吨。

●中盐皓龙公司卤水除碘项目通过验收

近日，中盐总公司组织五位专家莅临中盐皓龙公司，对中盐皓龙公司承担的中盐总公司 2011 年科技发展计划项目《去除卤水中微量碘离子研究及应用》进行验收，公司副总经理娄红斌出席验收会议。

●运城盐化产品获国家地理标志保护

5月11~12日，国家质量检验检疫总局组织专家在长沙召开国家地理标志保护产品技术审查会。运城盐化的“运城盐池大盐”和“运城盐池黑泥”两款产品顺利通过审查，将得到法律上的严格保护。据悉，运城盐化也是今年山西省唯一一家两个产品同时荣获国家地理标志保护的企业。

●大连盐化集团公司春季安全生产大检查结束

从5月3日起至14日止，历时12天的大连盐化集团公司春季安全生产大检查活动落下帷幕。

●山东滨州盐业公司直属盐场春季扒盐顺利开工

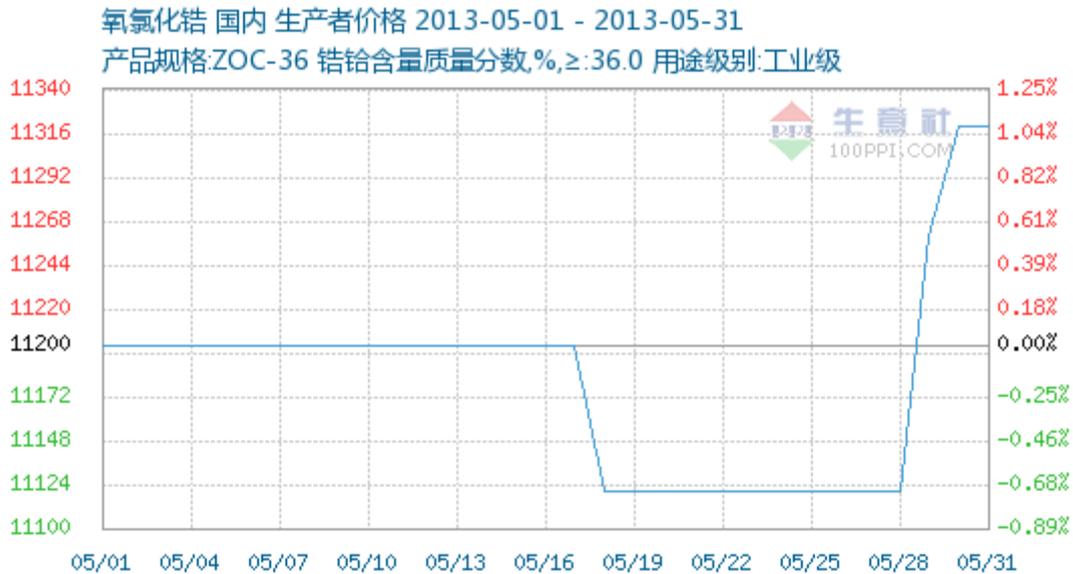
5月14日，滨北盐场及时避开用电高峰，购置5吨柴油，检修机械设备，补充收盐管道，开始春季扒盐工作。

●吉兰泰制碱事业部氯化钙实现首批开采回收

通过对废淡液五个月的增浓、结晶过程监控、监管，中盐吉兰泰公司制碱事业部氯化钙分厂今年首批滩晒盐已具备开采条件，实现开采回收。

## 四、下游商品情报

### 1、氧氯化锆商品情报



#### ●方兴科技一季报点评：锆产业链景气现改善迹象

一季报数据表明，中恒公司新材料业务已经出现改善迹象，2013 年锆产业链景气有望从目前的“量升价跌”向“量价齐升”逐渐过渡，而公司产能释放、新产品逐渐推出将迎合行业的景气周期回暖，中恒公司业绩弹性有望逐步显现。华益公司通过投资玻璃减薄产线，进一步拓展了产品结构，且能与现有业务部门形成协同效应，公司竞争力正日益增强。

#### ●5 月 17 日华东地区锆产品价格行情

据生意社监测数据显示：5 月 17 日，国内工业级氧氯化锆整体价格暂稳，维持均价 11200.00 元/吨运行；国内工业级二氧化锆整体价格暂稳，持续 37125.00 元/吨市场均价运行。其中华东地区氧氯化锆价格维持在 11520 元/吨左右，二氧化锆价格维持在 38100 元/吨左右，大多企业并未大幅调整出厂价格，整体价格行情持稳。

#### ●东方锆业：复合氧化锆价格回升 力争全面达产

5 月 6 日，东方锆业在业绩说明会上表示，今年公司力争复合氧化锆 2300 吨产能能够达产。目前，复合氧化锆价格已从二季度开始逐步回升，预计复合氧化锆毛利率波动不大。

#### ●2013 年 4 月锆的氯化物及氢氧基氯化物出口量

根据中国化工网提供数据：2013 年 4 月锆的氯化物及氢氧基氯化物出口量 4487250kg，环比增长 28.42%，同比增长 78.07%，当月出口金额 7592852 美元。

#### ●5 月 28 日东北地区锆产品价格行情

据生意社监测数据显示：5 月 28 日，国内工业级氧氯化锆整体价格暂稳，维持均价 11120.00 元/吨运行；国内工业级二氧化锆整体价格暂稳，持续 37500.00 元/吨市场均价运行。其中东北地

区氧氯化锆价格维持在 11500-12000 元/吨左右，二氧化锆价格在 39000-42000 元/吨波动，价格高于国内均价，大多企业并未大幅调整出厂价格，整体价格行情持稳。

## 2、氧化铝商品情报

●澳大利亚氧化铝公司预计 2013 年全球铝需求将增长 5%-8%

澳大利亚氧化铝公司(Alumina Ltd)表示, 2013 年全球铝需求或将继续强劲增长。

●印度国家铝业公司发布招标出口 3 万吨氧化铝

消息人士周二称, 印度第三大铝生产商--印度国家铝业公司(NALCO)发布招标寻购 3 万吨氧化铝。

●氧化铝价格低迷 新建产能推迟投产

因国内氧化铝价格持续低迷, 2013 年以来不少电解铝厂停减产, 导致国内部分新建氧化铝产能建设进度放缓。

●审批权下放惹争议 电解铝须多注重行业引导

目前发改委、工信部、商务部、能源局等多部委都在积极筹备落实第一批审批权下放, 其中争议最大的是涉及产能过剩的钢铁、电解铝等项目审批权是否下放问题。

●中国铝业拟整体出售 8 家铝加工企业股权

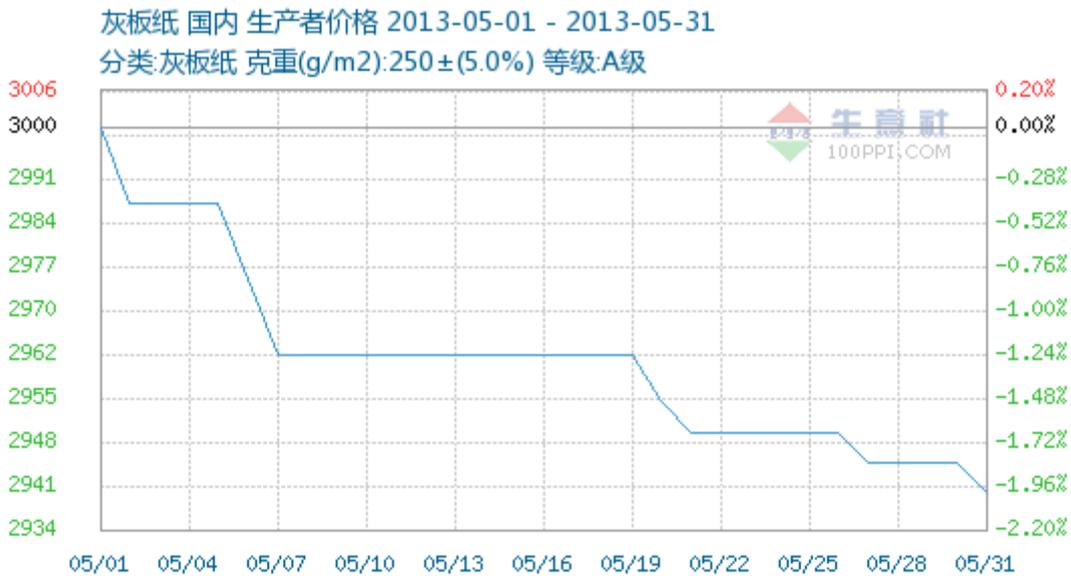
●俄铝与中铝 6 月末就铝业项目合资协议做决定

俄罗斯铝业联合公司副行政总裁 Oleg Mukhamedshin 周三接受采访时表示, 该公司与中国铝业股份有限公司将于 6 月末就有关四个铝业项目的合资协议做出决定。

●港口氧化铝价大跌 到岸价高或抑进口

●五部委约谈多家铝企 意政策倾斜破产能过剩

### 3、纸张商品情报



#### ●浙江杭州 30 家造纸厂全面关停

不久前，随着浙江省杭州市余杭区内的杭州长岗纸业有限公司的造纸生产线关停，余杭区内的近 30 家废纸造纸厂已全部结束生存历史。造纸厂的关停，为低污染高产出的企业腾出了空间和环境容量，优化了产业结构，单位产值的污染物排放量大大下降。

#### ●玖龙纸业看好行业前景 拟新增 6 条生产线

5 月 7 日消息，玖龙纸业表示，根据公司对于市场发展态势的判断，将于未来 3 年内新增 6 条生产线，新增产能超过 200 万吨，3 年内完成 200 万吨产能。

#### ●浙江嘉兴启动造纸等四大行业的整治提升行动

据浙江省嘉兴市环保局获悉，嘉兴市启动印染、造纸、制革、化工四大行业的整治提升行动，将对这四大行业进行全面整治提升，按照“关停淘汰一批、整合入园一批、规范提升一批”的要求，计划关停淘汰 100 多家产值小、能耗高、设备工艺落后的印染、造纸、制革、化工企业。

#### ●福建省 2013 年淘汰造纸落后产能 67.89 万吨

福建省政府日前下达全省 2013 年淘汰落后产能目标任务，其中造纸 67.89 万吨。

#### ●玖龙纸业未来三年 拟增加 200 万吨产能

玖龙纸业日前宣布，公司将于未来 3 年陆续投产 6 条生产线，包括国内 5 条生产线、越南基地计划启动第二期建设，新增产能超过 200 万吨。

#### ●中国终止对美国进口的涂布白卡纸反倾销调查

中国商务部 16 日发布公告，决定终止对原产于美国的进口涂布白卡纸的反倾销调查。

#### ●咸阳关闭 182 家小造纸企业

近年来，咸阳在渭河水污染治理工作中累计关闭小造纸企业 182 家，共确定 6 大类 96 个渭河

治理项目，总投资 23.16 亿元。

●我国造纸行业须加快淘汰落后产能

我国造纸行业须加快淘汰落后产能，超八成小型纸企行业污染的祸首，落后产能不仅生产效率低下，同时也增加了环境治理的难度。加快推进造纸产业技术创新和技术改造，推动造纸产业技术向低消耗、低排放、高质量、高效率的方向发展。只有这样才能保持与低碳经济同步，从而提升企业的产能和效益，增强企业的竞争力。

●9月1日起将严查纸包装制品生产许可认证

根据《工业产品生产许可证管理条例》的规定，自9月1日起，质监部门将全面查处未获得食品用纸包装、容器等制品生产许可认证，而在生产、销售或者在使用纸制品的行为。

●人民币连续升值降低造纸企业进口原材料成本

人民币升值，对出口企业的业务会产生负面影响，但对进口企业却是利好，这其中就包括进口需求较大的造纸行业，人民币的升值过程，可以为进口企业产生汇兑收益。东莞的大型造纸企业众多，影响尤为明显。

●宁波污染严重的造纸生产线将被全部淘汰

为实现今年的减排目标，宁波年产3万吨以下的废纸造纸生产线等污染严重的生产线将被全部淘汰，重点污染企业年内将全面实施刷卡排污。