

2013 年 5 月原盐产业链情报

一、 原盐产业链行情	1
二、 原盐商品情报	2
1、 原盐价格走势	2
2、 原盐月涨跌图	2
3、 原盐情报	3
三、 下游商品情报	5
1、 烧碱商品情报	5
2、 纯碱商品情报	9
3、 盐酸商品情报	12

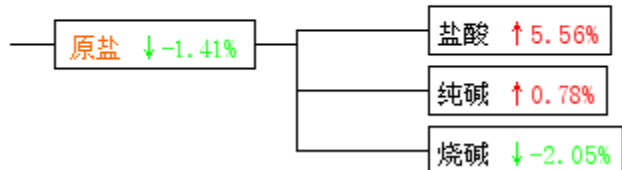
一、原盐产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
盐酸	120.00	126.67	5.56%
轻质纯碱	1290.00	1300.00	0.78%
原盐	296.67	292.50	-1.41%
烧碱	650.00	636.67	-2.05%

生意社原盐产业链价格涨跌图 2013-05-01 - 2013-05-31

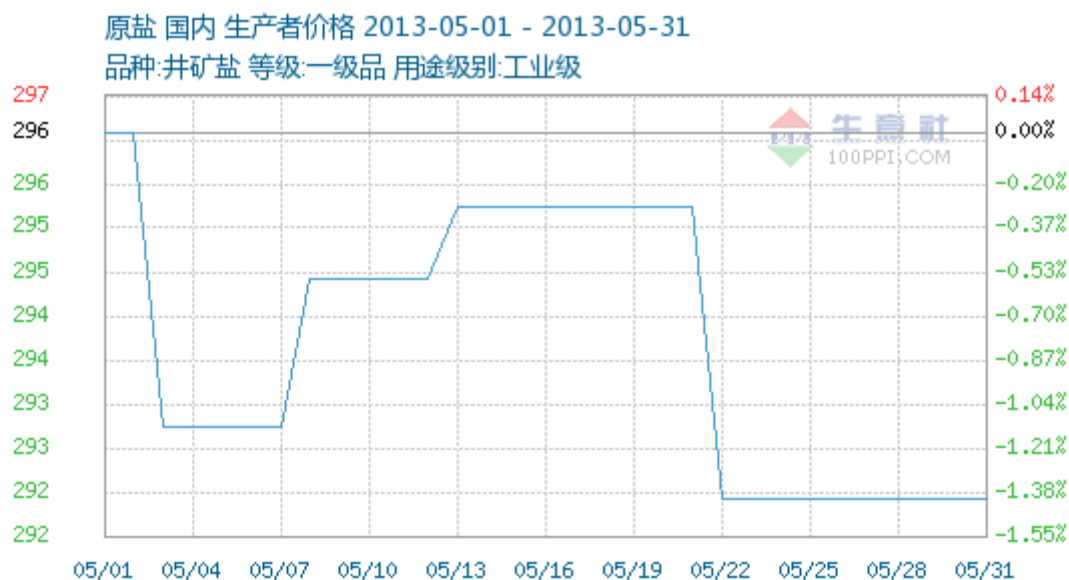
上游产品

下游产品

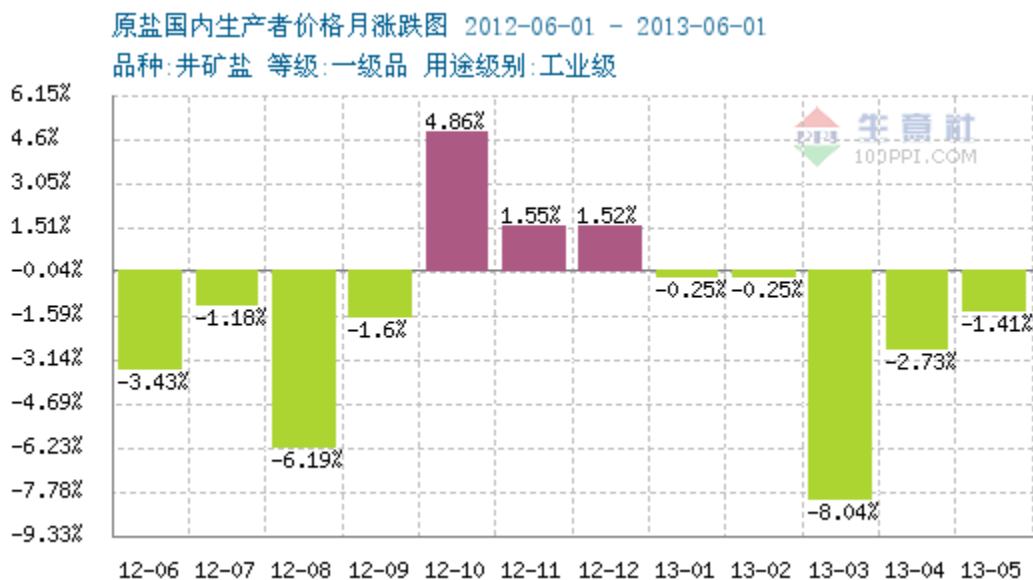


二、原盐商品情报

1、原盐价格走势



2、原盐月涨跌幅图



3、原盐情报

●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，项目的安评、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，利比亚外籍外轮“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

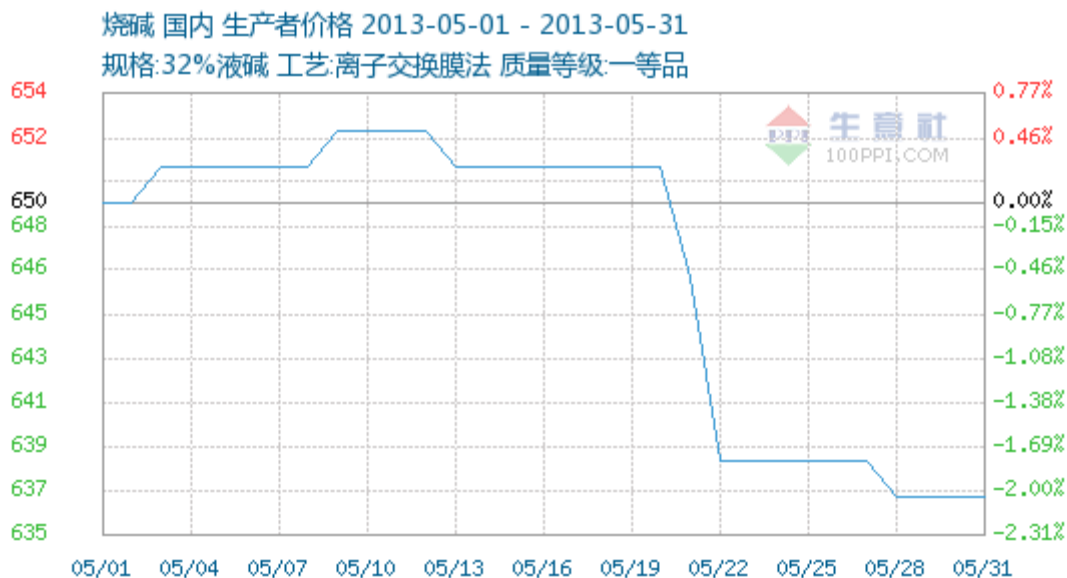
5月14日，滨北盐场及时避开用电高峰，购置5吨柴油，检修机械设备，补充收盐管道，开始春季扒盐工作。

●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。

三、下游商品情报

1、烧碱商品情报



●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、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韧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。

●沙隆达投建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。

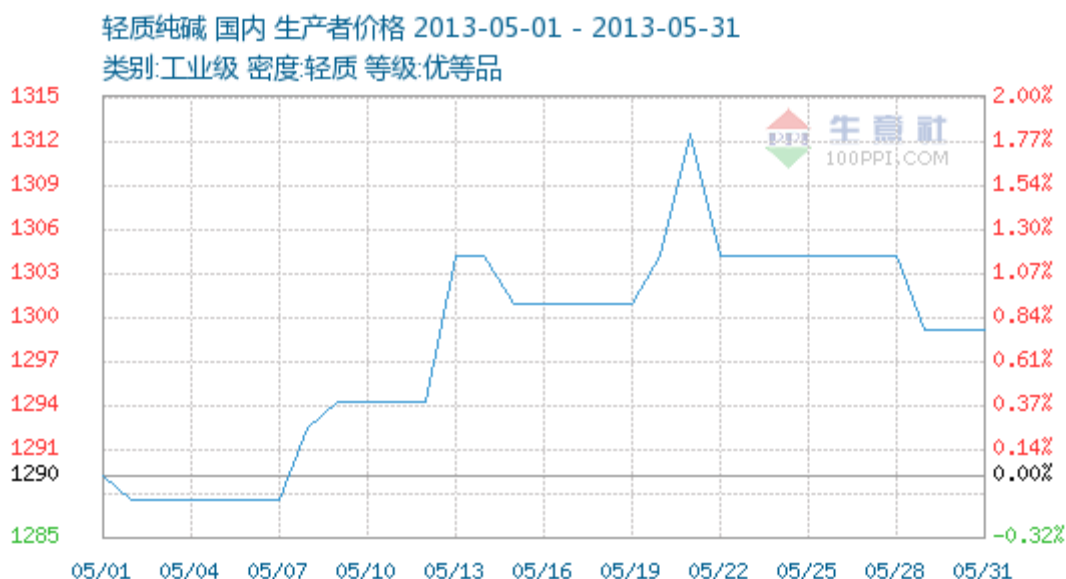
●昊华宇航年度检修顺利完成

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。

2、纯碱商品情报



●应城新都化工 13.7 亿元技改项目进入试运行

近日，新都化工应城生产基地 13.7 亿元技改扩能项目进入试运行，工人在调试刚刚完成安装的设备。整个项目投产后，该基地产能将大幅提高，年可实现销售收入 60 亿元，资源利用率也提高 30%，真正形成国内复合肥行业唯一完整的盐—碱—肥产业链。

●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。

●2013 年纯碱行业前景仍渺茫

2012 年全球经济的下滑给了纯碱行业当头一棒，“力道”之猛使得在目前全球经济出现复苏迹象的情况下，整个行业表现还是一片萎靡。2012 年的经济危机使得纯碱的下游厂商大幅缩减订货量，这还不是最主要的问题，国内纯碱厂商在这种情况下居然仍旧大幅增加产出，供给与需求的彻底脱节导致纯碱价格不断下跌，全行业巨亏。

●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。

●淘汰落后产能第四考核组赴各地检查考核

按照淘汰落后产能工作部际协调小组的统一部署，2013 年 4 月 15—27 日，以工业和信息化部产业政策司副司长辛仁周为组长，工业和信息化部、人力资源社会保障部、工商总局、国家能源局有关同志参加的淘汰落后产能第四考核组，对安徽、江西、海南三省 2012 年淘汰落后产能工

作进行检查考核。

●国家酝酿重拳治理产能过剩

记者从权威人士处获悉，化解部分行业产能过剩已经成为调整产业结构的重要任务，国家准备出台“关于化解产能过剩指导意见”，国家发改委同工信部等多部委正对此积极调研并制定相关意见，不久将以书面形式报送国务院。

●连云港一季度纯碱出口量同比增长 25.19%

今年 1~3 月连云港口岸共出口纯碱 6.038 万吨与去年同期相比货重增长 25.19%。

●江苏博汇一期项目投产

5 月 12 日，庆祝江苏博汇一期项目投产暨博汇集团银企合作与客户共同发展座谈会在江苏博汇集团有限公司举行。

●中泰与南开大学合作破解氯碱非汞催化剂难题

记者从新疆中泰化学股份有限公司获悉：15 日下午，中泰化学与天津南开大学举行产学研合作签约仪式。根据协议，中泰化学将出资 2000 万元与南开大学加强产学研合作，先期投入 1000 万元，致力破解氯碱行业非汞催化剂难题。

●氯碱亏损面进一步扩大，行业将加大调整力度

通过充分沟通与交流，与会代表普遍认为，未来氯碱行业应采取有效手段促进行业健康可持续发展，包括进一步推动行业整合从而提高行业集中度；加大力度推动行业技术进步，推广制氯新技术和推动清洁生产，争取国家对氯碱行业关键技术自主创新的支持；加强全球多边和双边合作与交流，统筹利用国际资源，在改善国内乙烯资源供应短缺的状况、促进国内产业结构调整的同时，争取更大的市场空间，缓解国内碱氯发展不平衡的矛盾等。

●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 1-4 月我国纯碱产量同比增长 1.2%

2013 年 1-4 月，我国累计生产纯碱(碳酸钠)818.8 万吨,与去年同期相比增长了 1.2%。

●2013 年 1-4 月连云港共出口纯碱 8.35 万吨

今年以来，连云港口岸纯碱出口继续大幅增长，前四月共出口纯碱 8.35 万吨。

●一季度纯碱出口 46.59 万吨 同比增长 26.4%

一季度，国内纯碱(轻、重质)出口量达 46.59 万吨，同比增加 9.73 万吨，增幅在 26.4%。

●2012 年度纯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 年度纯碱行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业及其指标。

●青海盐湖纯碱装置标志性建筑蒸吸楼成功封顶

近日，金属镁一体化项目纯碱装置蒸吸工段主厂房成功封顶。

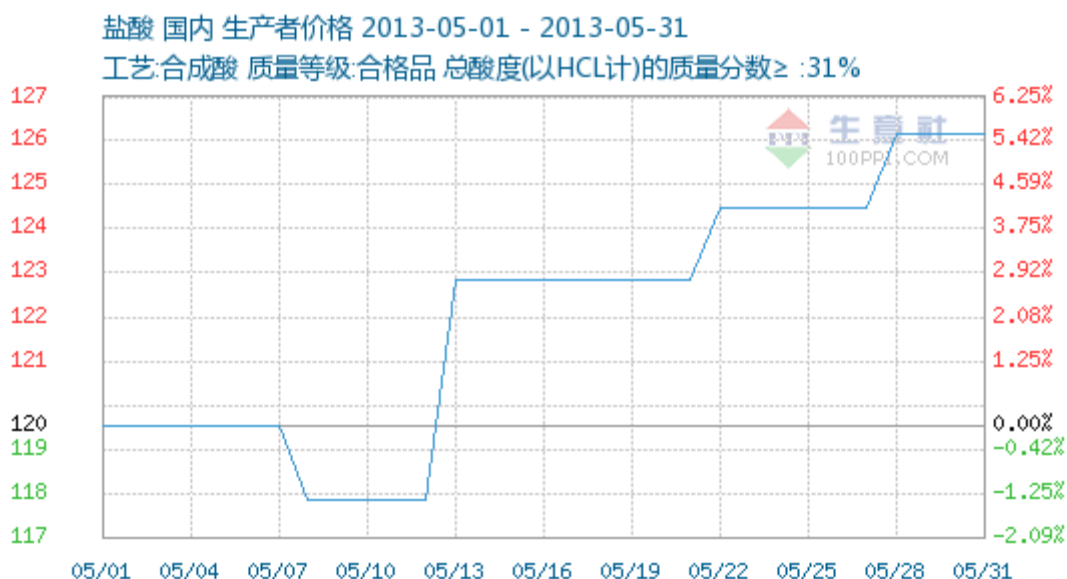
●中盐化工事业部召开联碱企业成本核算讨论会

5月24日，中盐总公司化工事业部牵头组织板块内联碱企业，在安徽德邦召开联碱成本核算讨论会。

●吴华鸿鹤通过纯碱出口分类管理一类企资复审

5月22日，公司副总经理程平带领公司质量处、联碱厂、调度中心、采购处、销售处、储运处、环安处、计控分公司等相关单位人员接受了四川省出入境检验检疫局派出的审核组对纯碱出口分类管理一类企业资质的现场复审。审核组对公司情况基本满意，决定向省局推荐继续保持该资质。

3、盐酸商品情报



●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。

●需求低迷促氯碱行业整合加速

根据刚刚公布的今年一季度财报，我国氯碱行业持续的需求低迷正在给企业造成越来越大的压力。其中，氯碱行业主要的 5 家上市公司泰化学、英力特、新疆天业、内蒙君正、天原集团整体盈利水平下滑，上海一家公司的利润一度比上年同期减少 3825 万元，下降幅度高达 91.02%。

●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、规划选址、土地预审、规划许可等行政许可审批已完成。

●淘汰落后产能第四考核组赴各地检查考核

按照淘汰落后产能工作部际协调小组的统一部署，2013 年 4 月 15—27 日，以工业和信息化部产业政策司副司长辛仁周为组长，工业和信息化部、人力资源社会保障部、工商总局、国家能源局有关同志参加的淘汰落后产能第四考核组，对安徽、江西、海南三省 2012 年淘汰落后产能工作进行检查考核。

●江苏博汇一期项目投产

5 月 12 日，庆祝江苏博汇一期项目投产暨博汇集团银企合作与客户共同发展座谈会在江苏博

汇集团有限公司举行。

●氯碱亏损面进一步扩大，行业将加大调整力度

通过充分沟通与交流，与会代表普遍认为，未来氯碱行业应采取有效手段促进行业健康可持续发展，包括进一步推动行业整合从而提高行业集中度；加大力度推动行业技术进步，推广制氯新技术和推动清洁生产，争取国家对氯碱行业关键技术自主创新的支持；加强全球多边和双边合作与交流，统筹利用国际资源，在改善国内乙烯资源供应短缺的状况、促进国内产业结构调整的同时，争取更大的市场空间，缓解国内碱氯发展不平衡的矛盾等。

●2013 年中国氯碱行业运营形势严峻

受宏观经济形势影响，2013 年以来中国氯碱行业运营形势较为困难，行业亏损面在 2012 年的基础上继续加大，全行业步入较为艰难的调整期。只有科学合理规划、调整产品结构和实现企业优化重组、推进行业技术进步和加强国际交流才能引领行业发展。

●化工市场尚未见底

生意社分析师张明认为，国内化工市场本轮下行尚未见底。在跨国企业普遍从“产业链扩张”转型升级为“价值链扩张”之后，企业面临的竞争更加残酷，预计最快 2 季度末化工市场将到达此次整理的阶段性底部，但新一轮反弹的启动极有可能延迟至 9 月份。

●4 月份我国盐酸进出口数据分析

2013 年 4 月份我国盐酸进口量为 3151825 千克，出口量为 565810 千克。

●2013 年 1-4 月山西盐酸产量分析

2013 年 1-4 月山西盐酸产量为 17045 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。