

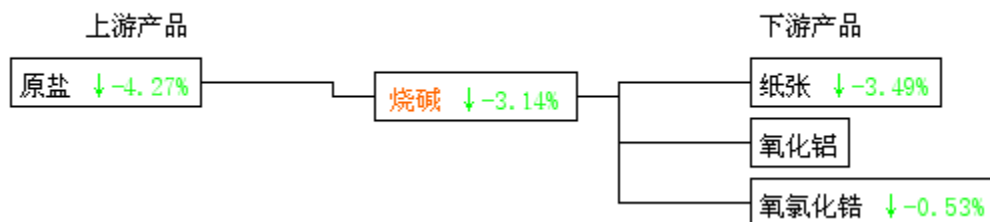
2013 年 6 月烧碱产业链情报

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、 氧氯化锆商品情报.....	7
2、 氧化铝商品情报.....	9
3、 纸张商品情报.....	11

一、烧碱产业链行情

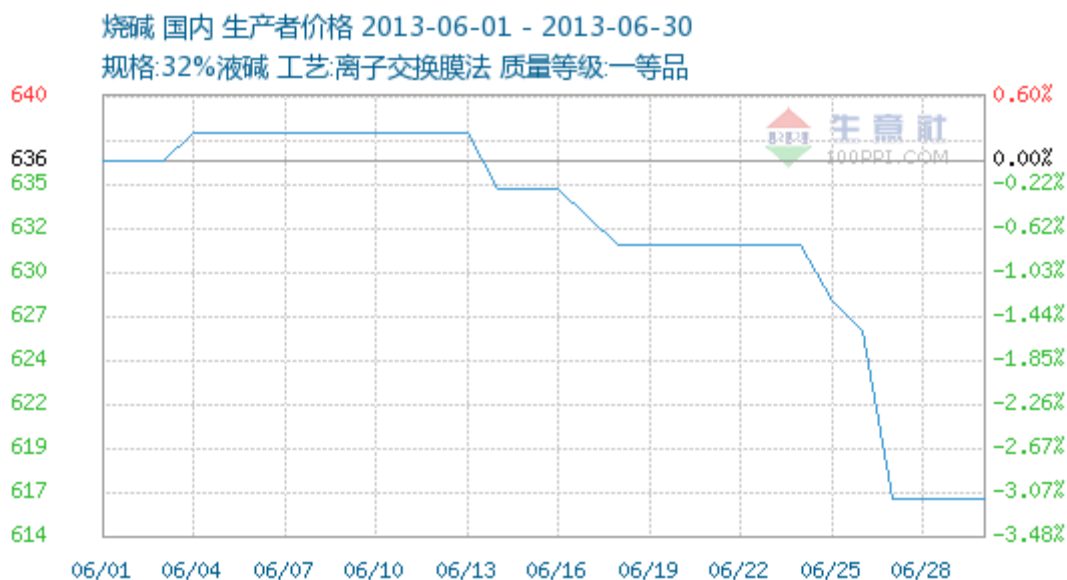
商品	初价格	末价格	涨跌
氧氯化锆	11320.00	11260.00	-0.53%
烧碱	636.67	616.67	-3.14%
灰板纸	2940.00	2837.50	-3.49%
原盐	292.50	280.00	-4.27%

生意社烧碱产业链价格涨跌图 2013-06-01 - 2013-06-30

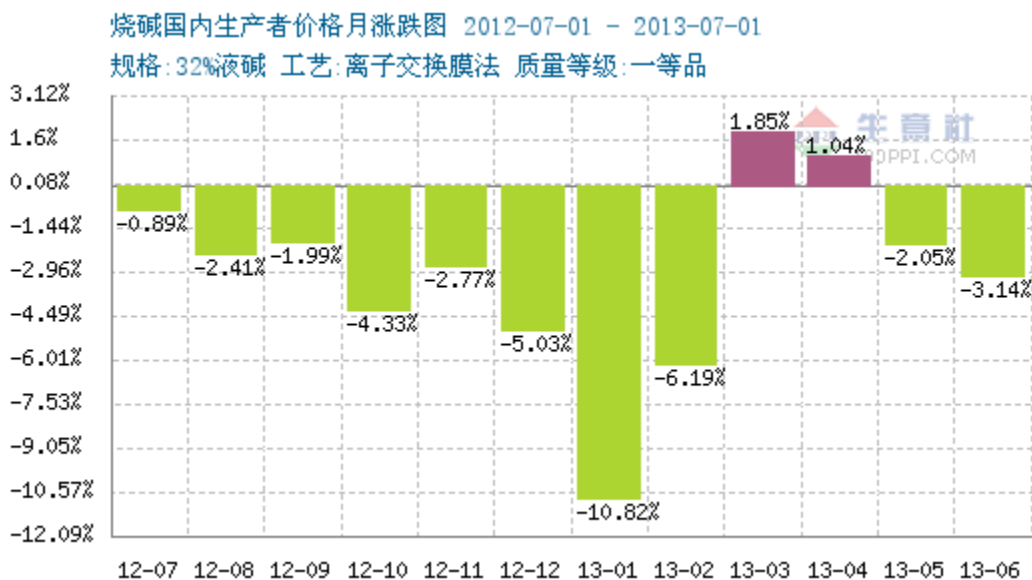


二、烧碱商品情报

1、烧碱价格走势



2、烧碱月涨跌图



3、烧碱情报

●氯碱行业结构调整初现成效

进一步下滑的行业整体效益，逼迫企业加速调转，在 180 多家企业的积极行动下，氯碱行业正在逐步摆脱单纯追求规模扩张的增长模式，结构调整初见成效。这是从 5 月 30~31 日在青岛召开的 2013 年全国烧碱行业技术年会上传出的消息。

●氯碱行业淘汰落后产能标准有望 7 月上旬出台

中国氯碱工业协会秘书长张文雷昨日在“2013 中国塑料产业大会”上表示，工信部正在会同中国氯碱工业协会对 2007 年发改委发布的《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》进行修订工作，今年 7 月上旬将出台氯碱行业淘汰落后产能标准。

●氯碱平衡及对PVC价格影响

氯碱平衡是氯碱化工的一个重要因素,简单的说,氯碱工业实际上只有一个基本的电化学反应,电解食盐水(氯化钠,NaCl)生成氢氧化钠(液碱)、氯气和氢气: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{NaOH} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2$ 氯气大部分是用于电石法 PVC 的合成,是最有价值的用途,也有用于生产漂白水 and 盐酸等低值化学品的。大型氯碱厂以合成 PVC 为主——如齐鲁石化氯碱厂,氯气作为其 PVC 生产的主要原料,液碱成为生产 PVC 的副产品;另外一些中小型氯碱厂则是以生产液碱为主——如广东江门电化厂,氯气用来生产漂白水、盐酸等低值副产品。氯碱厂无论以生产哪一种产品为主,同时都有低值副产品生成,如果能够主副产品销售平衡当然是最好不过的,但在生产利润高的主产品的同时,还不得不生产副产品,很难同时卖出好价钱。

●2013 年我国烧碱新增产能 300-350 万吨

近日,上海新世纪发布的研究报告显示,截至 2012 年底,国内烧碱产能已达到 3736 万吨,较上年增长 9.48%;国内烧碱产量 2698.6 万吨,较上年增长 9.4%,负荷率 72.2%。而下游聚氯乙烯 2012 年仅增长 1.7%,低迷的市场需求直接抑制了烧碱的产量增速及利润空间。

●烧碱行业安全准入条件完成

●2013 年 4 月份我国进出口烧碱数据分析

2013 年 4 月份我国氢氧化钠浓溶液(液体烧碱)进口总量为 37825 千克,; 4 月份出口总量为 109555929 千克。

●2013 年 1-4 月青海离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-4 月青海离子膜法烧碱产量为 61499 吨。

●2013 年 1-4 月新疆离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-4 月新疆离子膜法烧碱产量为 606645 吨。

●利润下滑使氯碱行业打出结构调整好牌

中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长张文雷表示,目前是氯碱产业结构调整的重要战略机遇期。政策和市场将引导行业逐步摆脱单纯追求规模扩张的增长方式,进入以产业结构调整、提升增长质量为核心的新发展阶段。

●2013 年 5 月份我国进出口烧碱数据分析

2013 年 5 月份我国氢氧化钠浓溶液(液体烧碱)进口总量为 66253 千克,出口总量为 159521949 千克。

●2013 年前五月我国烧碱产量同比增长 3.7%

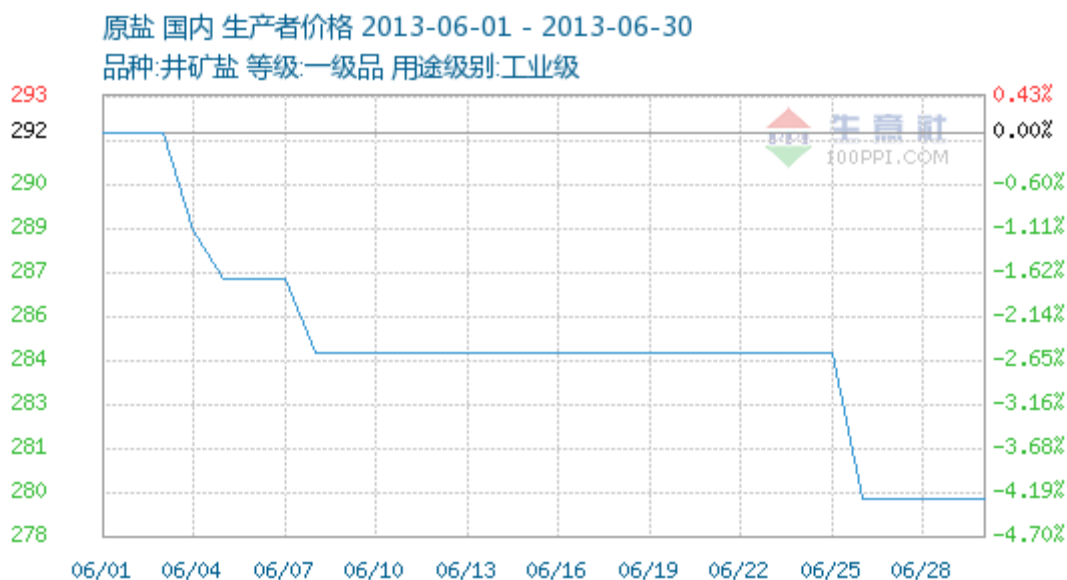
2013 年 1-5 月,我国累计生产烧碱(折 100%)1168.6 万吨。

●氯碱行业淘汰落后产能标准出台对市场的影响

氯碱行业淘汰落后产能标准出台之后,将强化对规模、区域布局、能耗标准、安全评价标准和环境评价等全方位的要求,严格开展行业准入管理督查,对已审批建设和投产项目按照准入条件中规定内容进行审查,实施差别化电价、税收和信贷政策。

三、上游商品情报

1、原盐商品情报



●国家调整和规范销售电价分类结构

近日，国家发展改革委下发通知，决定逐步调整销售电价分类结构，规范各类销售电价的适用范围。

●无棣盐区春季扒盐全面开展

截至 5 月 31 日，无棣盐区已扒盐 24.9 万吨，同比减少 37.2 万吨。预计今年春盐产量 108.3 万吨，同比减少 33.3 万吨。

●山东寒亭第一盐场雪花盐车间进入试产阶段

近日，山东寒亭第一盐场雪花盐生产车间工程进入试产阶段

●中盐榆林 60 万吨/年制盐项目通过环保验收

4 月 23 日，陕西省环保厅组成验收组对中盐榆林盐化有限公司 60 万吨/年真空制盐项目进行竣工环保验收。陕北环境保护督查中心、省环境监测中心站、榆林市环保局、榆林市环保局榆阳分局的领导和专家参加验收。

●温宿晒盐工艺改造（一期）项目竣工投产

4 月 25 日，银峰盐业公司投资 60 万元对矿山废弃矿渣回收及晒盐田的改造项目(一期)顺利通过竣工验收，5 月正式投入生产。

●铁路货运改革或提速地方铁路局改制

6 月 15 日，中国铁路总公司开始实施货运组织改革，推动铁路货运全面走向市场化。自 6 月 6 日铁路总公司宣布启动货运改革之后，各铁路局正在马不停蹄地推进改革。

●日照盐业储备中心岚山盐产品储备库建成投产

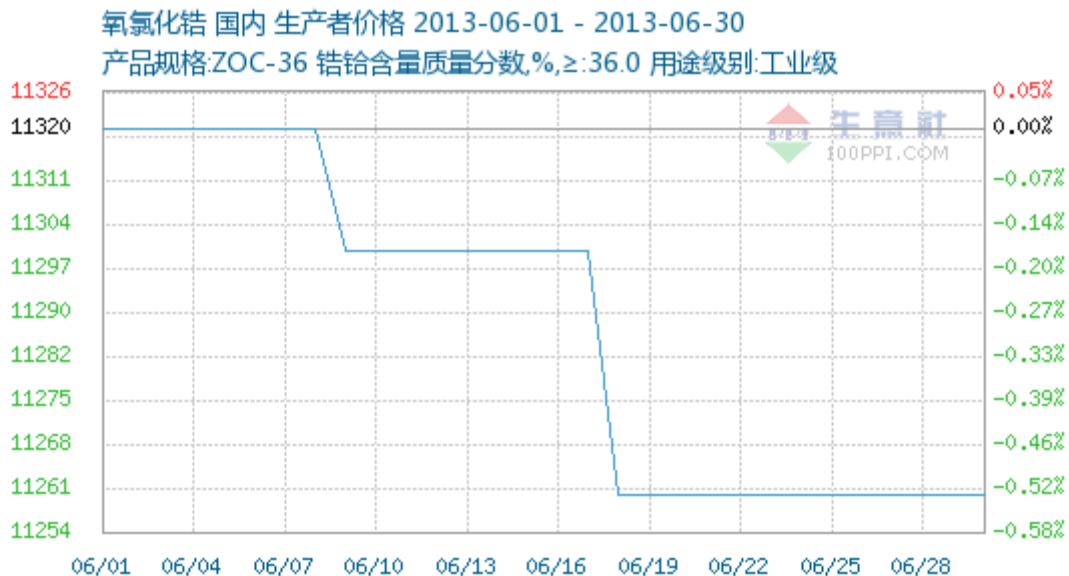
近日，日照市盐业储备中心岚山盐产品储备库顺利建成并投入使用。

●2013 年 5 月我国原盐产量同比下降 14.4%

2013 年 1-5 月，我国累计生产原盐 2049.9 万吨，5 月当月，我国原盐产量为 613.3 万吨。

四、下游商品情报

1、氧氯化锆商品情报



●硅酸锆价格与陶业发展态势密切相关

2009 年到 2011 年下半年正是国内陶瓷产业迅猛发展的时候，整个行业对硅酸锆的需求很大，硅酸锆出现了大幅上涨；进入 2012 年国内陶瓷行业发展态势处于下行阶段，硅酸锆的价格开始下降。硅酸锆价格的变化与锆英砂价格波动有着一些关系，但是硅酸锆的价格也与陶瓷行业的发展走势步调一致，这也反映出硅酸锆与陶瓷行业发展情况联系密切。

●澳矿项目投产或将提升我国锆英砂国际占有地位

据了解，我国约 90%以上的锆需求一直依赖进口。东方锆业于 2011 年成功收购该锆矿之后开始投入巨大的财力与人力，对矿区进行环境改造，回填复垦全部废弃矿坑，恢复了土表的农业种植能力，在试运营半年之后，矿产开采终于获得了政府部门、土地主和当地社区的全部同意。这次采矿项目顺利投产或可使我国锆英砂市场在国际上享有一席之地，对打破国际企业对我国锆英砂市场的垄断发挥重要作用。

●东方锆业：锆矿复产 中核入主步步为赢

关于澳矿 WIM150 项目进展公告：2013 年 6 月 18 日，公司收到 AZC 公司发来的通知获悉，AZC 公司通过独立第三方专业资源储量评估机构 Optiro 公司(该公司拥有对包括重矿砂在内的多种矿产进行资源储量出具 JORC 标准报告的资质)对 WIM150 项目的资源储量进行了最新的评估。根据 Optiro 公司出具的报告显示：WIM150 项目矿区拥有 16.5 亿吨平均品位 3.7%的重矿物(包含探明资源、控制资源及推测资源),重矿砂中含锆 20.7%、金红石 11.7%、白钛石 6%、钛铁矿 31.4%，此外比 2007 年 Snowden 公司出具的报告还增加了独居石 2.1%、磷钇矿 0.38%这 2 种稀土矿物的资源。全部有价值重矿物达到 72.28%，其中 Measured(探明资源)级别的资源占全部资源的 25%。

●2013 年 5 月锆的氯氧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 5 月锆的氯化物及氢氧基氯化物出口量 4923450kg，环比增长 9.72%，同比增长 14.94%，当月出口金额 8389502 美元。

●6 月 25 日华中地区锆产品价格行情

据生意社监测数据显示：6 月 25 日，国内工业级氧氯化锆整体价格暂稳，维持均价 11260.00 元/吨运行；国内工业级二氧化锆整体价格暂稳，持续 37960.00 元/吨市场均价运行。

2、氧化铝商品情报

●青海圣诺高纯氧化铝项目开工建设

近日，青海圣诺高纯氧化铝项目在南川工业园区开工建设。

●中国铝业关停 38 万吨电解铝产能

在下游需求萎缩、行业整体产能过剩的压力下，电解铝行业紧身过冬。中国铝业 6 日公告，公司决定从公告之日起，公司部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约 38 万吨。

●中铝(02600.HK)拟 61 亿人民币售两项铝业资产 有助降低负债

中国铝业(02600.HK)公布，公司与中铝公司附属西北铝加工厂订立铝加工资产转让协议，据此，公司同意出售，而西北铝加工厂同意购买公司西北铝加工分公司的全部资产，代价为 16.6 亿元人民币(下同)，以现金分 5 期等额支付。

●中铝铝加工业务权益由母企竞买成功

中国铝业公布，其公开挂牌出售的铝加工权益，已由控股股东中国铝业公司竞买成功，6 月 11 日或之前将订立转让协议及债券管让协议。

●电解铝减产来袭 5 月氧化铝进口量大降

●中铝或掀行业减产潮

在铝行业长期低迷的形势下,拥有资金、规模和政策优势的大型企业终于也熬不住了。日前,国内铝业龙头中国铝业发布公告称,将减产约 38 万吨,云南铝业、鑫恒集团等多家铝业公司近期也纷纷宣布减产计划。

●乌特卡尔氧化铝厂 20 年后终投产

历经长达 20 年之久的顽强竞争，印度铝业(HindalcoIndustries)旗下子公司——乌特卡尔氧化铝国际有限公司 UtkalAluminaInternationalLimited(UAIL)最终实现了 150 万吨氧化铝厂试生产，该厂位于奥里萨邦 Rayagada 地区。

●平果铝面临两难困境

中国铝业广西平果分公司是中国铝业的样板。其技术、管理水平、利润等多项重要指标都排在前列，但这样一面旗帜却也面临着氧化铝产品积压、电解铝亏损，企业进退两难境地。

●中国铝业抛售所持股份

中国铝业公司(Chalco)已宣布出售其铝加工公司的股份。但此举是否能帮助该公司度过金融危机尚有争议。

●嘉能可将购买Orbite位于魁北克工厂的氧化铝

嘉能可 Xstrata plc 的一家分公司与 Orbite Aluminae 公司签署了一份协议，购买其位于魁北克工厂的冶炼级氧化铝(SGA)。

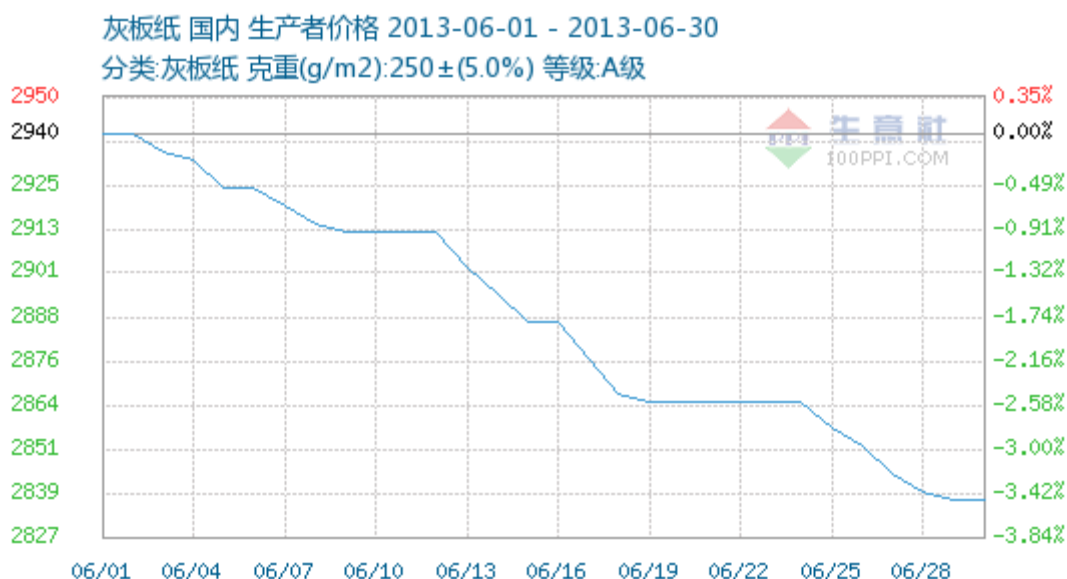
●越林同省新莱氧化铝项目 2013 年 9 月正式投产

经过一年的负载试运行，由中铝国际总公司承建的林同省保林县新莱氧化铝厂已累计产氧化铝 6 万吨。

●中国或将取消氧化铝进口资质限制

2013 年 6 月 17 日商务部办公厅发布《铁矿石和氧化铝自动进口许可证实行网上申领的有关事项通知》，通知提到自 2013 年 7 月 1 日起，对氧化铝自动进口许可证实行网上申领。

3、纸张商品情报



●咸阳 23.16 亿元治理渭河水污染

咸阳市环保局获悉,在渭河水污染治理工作中,该市共确定了 6 大类 96 个渭河治理项目,总投资 23.16 亿元。累计关闭小造纸企业 182 家,重点印染企业 12 家,治理重点涉水企业 50 家。

●2013 年 4 月纸张及相关产品进出口数据

2013 年 1~4 月,我国累计进口废纸 985.57 万吨,用汇 20.11 亿美元,较上年同期分别增长-0.04%和-4.66%;累计进口纸浆 543.18 万吨,用汇 35.86 亿美元,较上年同期分别增长-5.78%和-4.80%;累计进口纸及纸板合计 94.47 万吨,较上年同期增长-4.73%,用汇 11.85 亿美元,较上年增长-0.21%。

●2013 年 5 月我国纸及纸板进口量为 27 万吨

2013 年 1-5 月,我国累计进口纸及纸板(未切成形的)121 万吨,与去年同期相比减少了 6.9%,累计进口金额达 1541779 千美元,同比下降 1.3%。

●陕西西安 10 户造纸印染企业将淘汰

近日,按照工信部 2013 年工业行业淘汰落后产能相关要求,陕西省对目标任务进行了分解落实,此次任务共涉及陕西省 9 个地市、7 个行业、41 户企业,其中西安市涉及造纸和印染业 10 户企业。

●我国木浆纸品出口行情下行

今年前 4 个月,我国木浆、废纸及纸板出口情况几乎重演了去年这个时间的一幕,主要特点是,出口数量回升,出口单价水平下跌,价值金额减少将近两成。这一情况在国家海关提供的今年前 4 个月的我国木浆、废纸及纸板出口情况以及与去年同期对比中,就可清晰体现。

●2013 年 5 月中国纸及纸板产量简析

据国家统计局最新数据显示,2013 年 5 月我国纸及纸板产量为 1012.1 万吨,同比减少 1.1%。

1-5 月累计产量为 4866.8 万吨，同比增长 0.5%。另外，据统计局数据显示，2013 年 5 月造纸行业工业增加速度为 7.7%，年初累计至今喂 8.0%。