

2013 年 6 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	4
1、 烧碱商品情报	4
2、 纯碱商品情报	6
3、 盐酸商品情报	8

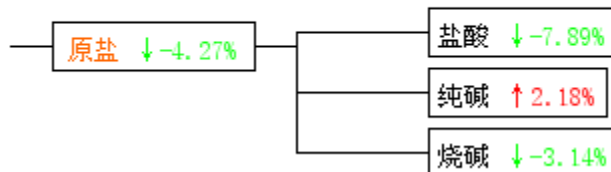
一、原盐产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
轻质纯碱	1300.00	1328.33	2.18%
烧碱	636.67	616.67	-3.14%
原盐	292.50	280.00	-4.27%
盐酸	126.67	116.67	-7.89%

生意社原盐产业链价格涨跌图 2013-06-01 - 2013-06-30

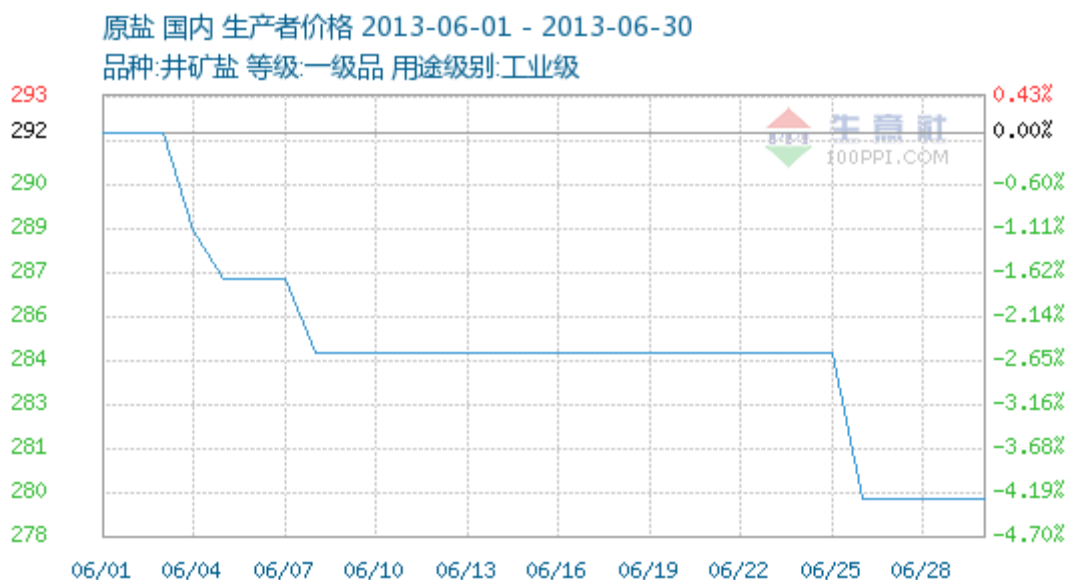
上游产品

下游产品

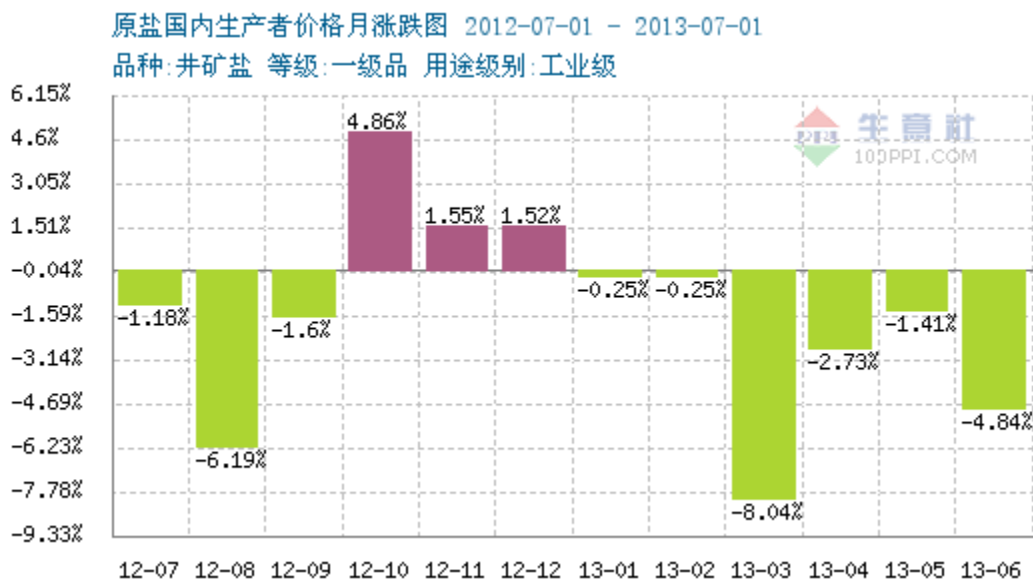


二、原盐商品情报

1、原盐价格走势



2、原盐月涨跌图



3、原盐情报

●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

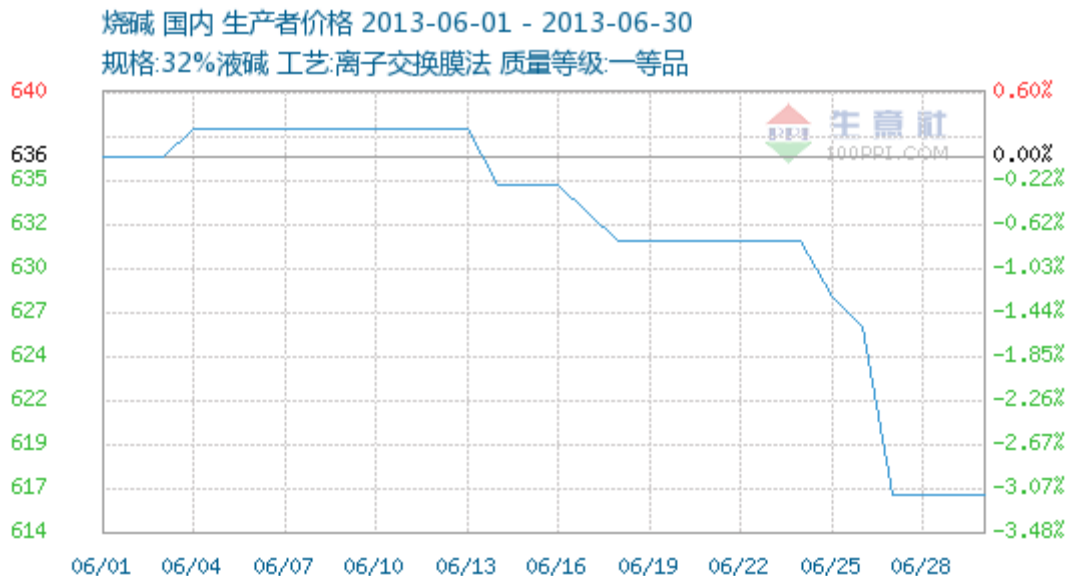
近日，日照市盐业储备中心岚山盐产品储备库顺利建成并投入使用。

●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。

三、下游商品情报

1、烧碱商品情报



●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重要一个因素,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: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{NaOH} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2$ 氯气大部分是用电石法 PVC 的合成,是最有价值的用途,也有用在生产漂白水 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

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。

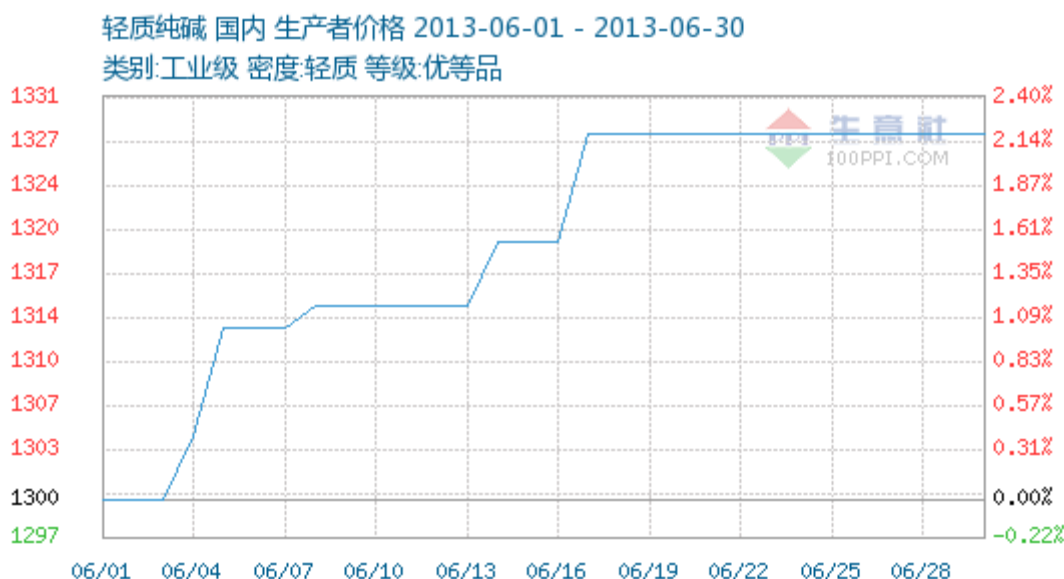
●2013 年前五月我国烧碱产量同比增长 3.7%

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。

2、纯碱商品情报



●钢铁煤炭供大于求 氯碱产品需求萎缩

钢铁、煤炭以及多数化工子行业出现持续产能过剩，这成为中国经济转型亟待破解的难题。数据显示，六家氯碱上市公司中，南宁化工、新疆天业 2012 年分别亏损 2.8 亿元、0.7 亿元；氯碱化工最新发布的一季报显示，今年一季度利润同比下降 97.65%。钢铁业更是陷入了“越亏损越增产”的怪圈，全行业已经连续 5 个季度亏损，但产量数据却持续创出新高。按照宝钢集团董事长徐乐江的说法，钢厂盈利 5 月比 4 月差，预计 6 月比 5 月差。

●前 5 月江苏省连云港口岸纯碱出口再创新高

连云港口岸是全国重要的纯碱出口口岸，2012 年纯碱出口量达 26.89 万吨，约占全国出口总量的 15.72%。

●美国纯碱供大于求 出口快速增长

据美国地质调查局统计，2013 年 3 月，美国纯碱产量 957000 吨，比上月增长 7%；截至 3 月底，美国纯碱库存量为 343000 吨，比上月增长 4%；1~3 月，美国纯碱产量 279 万吨，比上年同期增长 6 万吨。

●中源化学纯碱湿分解项目试车

经过 5 个月的施工，河南中源化学股份有限公司的重大技改项目——纯碱湿分解项目投料试车一次成功。

●索尔维计划调整欧洲纯碱业务

比利时索尔维公司 6 月 6 日宣布，公司计划合理化调整欧洲的纯碱业务，以改善盈利能力。作为行动计划的一部分，索尔维公司计划削减其在欧洲纯碱业务的成本。

●欧洲化学品物流市场困窘 行业大公司转向中国

化学品物流行业，特别是欧洲地区，正面临利润暴跌的窘境。主要有来自两方面的压力，一

个是低迷的需求，另一个则是国际间化学品贸易模式的改变。欧洲经济和化学品行业表现清淡低迷，而美国市场却在慢慢恢复，这就使得两个地区之间的物流市场十分困难。

●2013 年 5 月份我国进出口纯碱数据分析

2013 年 5 月份我国进口纯碱总量为 14699 千克，出口总量为 172239929 千克。

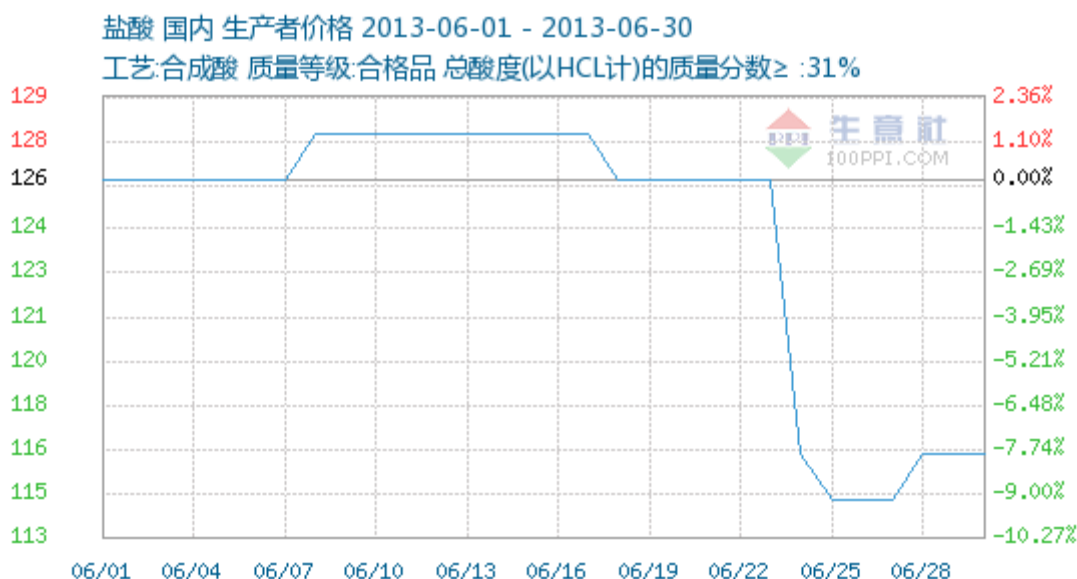
●三友青海纯碱项目一期工程投产成功

6 月 23 日，历经 26 个月的紧张施工和艰苦奋战后，三友集团青海纯碱项目顺利实现投产。上午 9 时，随着石灰、盐水工序的正式启动，窑气、氨盐水相继进入碳化工序，滤碱机经过长达 4 个多小时的运行，下午 13 时 18 分，乳白色的重碱结晶终于成功下线，比计划投产时间提前了一周。至此，三友青海年产 220 万吨纯碱项目一期工程正式进入生产阶段。

●2013 年 1-5 月我国累计生产纯碱 1013.6 万吨

2013 年 1-5 月，我国累计生产纯碱(碳酸钠)1013.6 万吨。

3、盐酸商品情报



●氯碱平衡及对PVC价格影响

氯碱平衡是氯碱化工的重要一个因素,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: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{NaOH} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2$ 氯气大部分是用电石法 PVC 的合成,是最有价值的用途,也有用在生产漂白水 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。

●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。

●2013年1-4月浙江盐酸产量分析

2013年1-4月浙江盐酸产量为152639吨。

●2013年1-4月江苏盐酸产量统计分析

2013年1-4月江苏盐酸产量为292327吨。

●2013年1-4月上海盐酸产量分析

2013年1-4月上海盐酸产量为137982吨。

●2013年1-4月安徽盐酸产量统计分析

2013年1-4月安徽盐酸产量为70183吨。

●2013 年 1-4 月福建盐酸产量分析

2013 年 1-4 月福建盐酸产量为 19916 吨。

●2013 年 1-4 月份江西盐酸产量统计分析

2013 年 1-4 月江西盐酸产量为 76850 吨。

●2013 年 1-4 月份山东盐酸产量分析

2013 年 1-4 月山东盐酸产量为 356708 吨。

●2013 年 1-4 月河南盐酸产量统计分析

2013 年 1-4 月河南盐酸产量为 149533 吨。

●2013 年 1-4 月湖北盐酸产量分析

2013 年 1-4 月湖北盐酸产量为 237798 吨。

●2013 年 1-4 月份湖南盐酸产量统计分析

2013 年 1-4 月湖南盐酸产量为 122663 吨。

●2013 年 1-4 月份广东盐酸产量分析

2013 年 1-4 月广东盐酸产量为 200026 吨。

●2013 年 1-4 月份新疆盐酸产量分析

2013 年 1-4 月新疆盐酸产量为 105864 吨。

●2013 年 1-4 月份四川盐酸产量统计分析

2013 年 1-4 月四川盐酸产量为 37440 吨。

●2013 年 1-4 月重庆盐酸产量分析

2013 年 1-4 月重庆盐酸产量为 24381 吨。

●2013 年 1-4 月广西盐酸产量统计分析

2013 年 1-4 月广西盐酸产量为 117654 吨。

●2013 年 1-4 月份宁夏盐酸产量分析

2013 年 1-4 月宁夏盐酸产量为 15380 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。

●方大化工停车进行年度检修

为确保生产装置安全、稳定、高负荷运行，消除设备安全隐患，保证生产的连续运行，避免非计划性停车事故的发生，方大锦化化工集团将于 6 月 25 日进行年度停电检修。为保证安全、优质、高效、低耗地完成此次停检任务，公司未雨绸缪，把握时机，停检前的各项准备工作已全面

就绪，进入倒计时。

●2013 年 5 月份我国盐酸进出口数据分析

2013 年 5 月份我国盐酸进口总量为 1611887 千克，出口总量为 661716 千克。

●信越化学扩大在美PVC产能

日本信越化学近日表示，公司旗下美国子公司信科(Shintech)将投资 5 亿美元扩大美国路易斯安那州工厂内的氯碱、氯乙烯单体(VCM)和聚氯乙烯(PVC)产能，预计在 2015 年完成。

●印度化工业发展遇瓶颈

美国《化学周刊》报道印度化工业，包括特种化学品行业，发展潜力巨大。但存在基础设施落后、石化园区建设缓慢、土地供应和原料来源不落实等问题，行业增长步伐和投资受到限制。

●内蒙古:前 5 个月 569 个亿元以上项目复工

今年前 5 个月，全区亿元以上工业续建项目有 569 个复工，复工率达 89%，高于去年同期 2 个百分点。