

2013 年 8 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	8
3、 盐酸商品情报	11

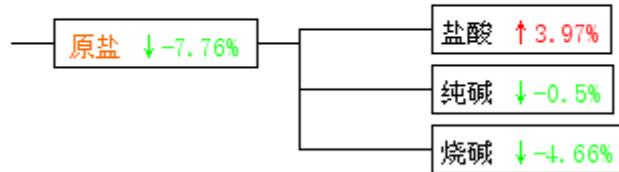
一、原盐产业链行情

商品	初价格	末价格	涨跌
盐酸	105.00	109.17	3.97%
轻质纯碱	1328.33	1321.67	-0.50%
烧碱	590.00	562.50	-4.66%
原盐	268.33	247.50	-7.76%

生意社原盐产业链价格涨跌图 2013-08-01 - 2013-08-31

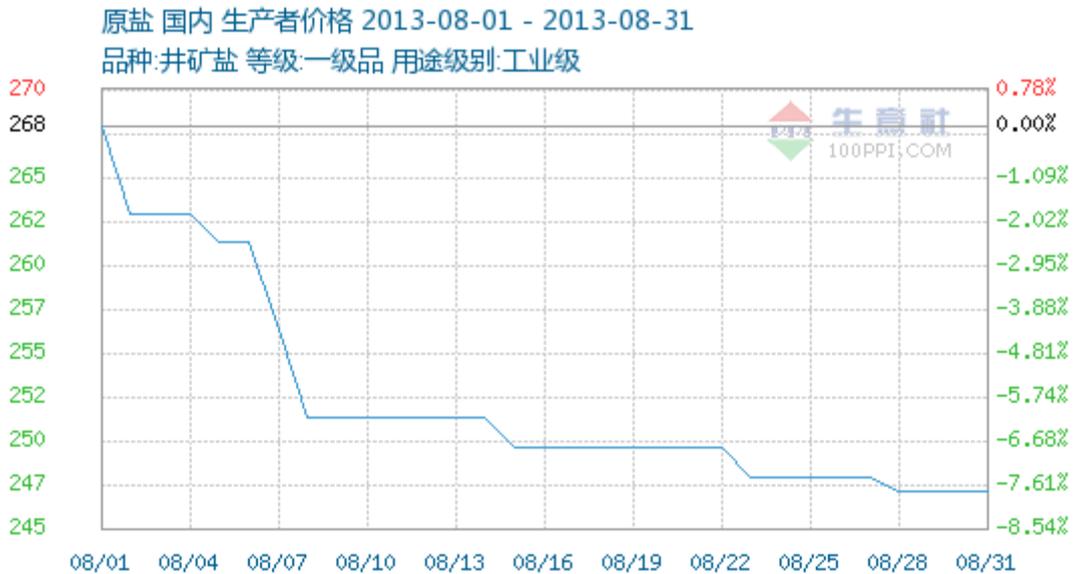
上游产品

下游产品

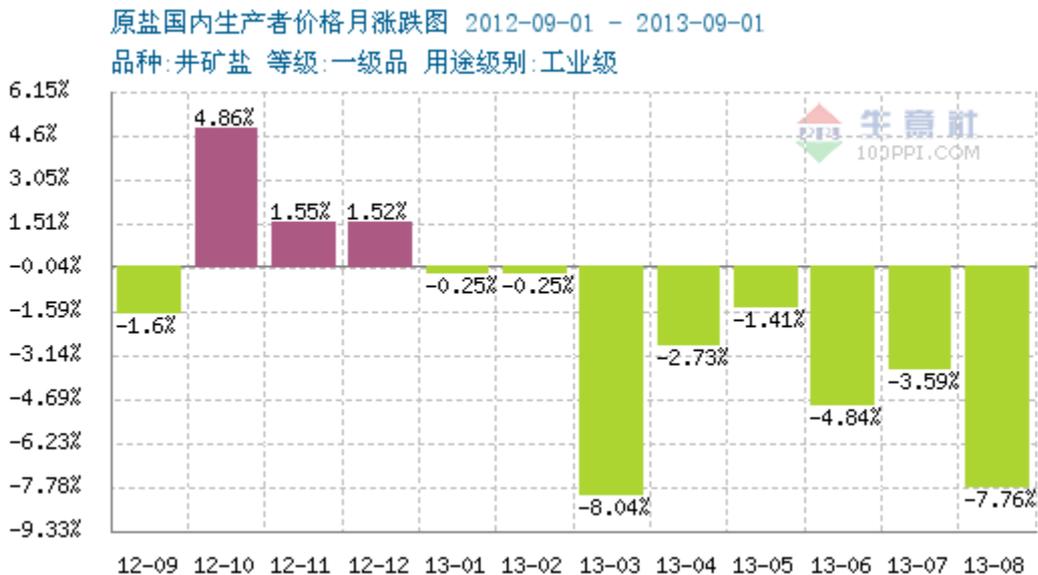


二、原盐商品情报

1、原盐价格走势



2、原盐月涨跌图



3、原盐情报

●山东无棣盐区春产全部结束

截止到7月22日，无棣盐区春产全部结束。受去年“达维”台风及去冬今春雨雪天气频繁加之温度低影响，致使卤水浓度低，池内盐渣薄，无棣春产影响严重，今年盐区春产原盐产量97.58万吨，比去年同期137.2万吨减少39.62万吨。

●8月6日中盐新干盐化停车检修中

中盐新干盐化有限公司80万吨年产能原盐生产线于8月1日全面停车检修，检修预计持续到本月下旬，目前厂家库存量约2万吨，厂家一级工业原盐出厂报价与江西地区其他原盐企业基本持平。

●罕见飚线天气袭山东滨州 电力盐业受损严重

8月7日，由于冷暖气流交汇，聊城、德州、济南、滨州遭遇罕见飚线风灾害，狂风急雨造成滨州电力盐业受损严重。

●山东莱央子盐场原盐产量同比减少34.1%

今年，山东莱央子盐场多次遭受异变灾害性天气影响，目前报产原盐17万吨，同比减少34.1%。

●2013年1-6月四川省原盐产量分析

2013年1-6月四川省原盐产量为2596648.11吨，其中6月份产量为319898.16吨。

●2013年上半年山东省原盐产量统计分析

2013年上半年山东省原盐产量为7526057.52吨，其中6月份产量为3507727.52吨。

●2013年上半年江西省原盐产量分析

2013年上半年江西省原盐产量为1269748.29吨，其中6月份产量为229222.75吨。

●2013年1-6月内蒙古原盐产量统计分析

2013年1-6月内蒙古原盐产量为995173.1吨，其中6月份产量为320679.42吨。

●2013年7月份我国原盐产量分析

2013年7月份我国原盐产量为553.3万吨，1-7月份累计产量为3509.8万吨。

●“中国盐湖城”揭开发大幕

察尔罕盐湖是世界上第二大盐湖，5856平方公里的面积相当于五个香港，其储盐量足够全世界的人吃用2000年。格尔木也因此被称为“中国盐湖城”。青海盐湖工业股份有限公司副总裁谢康民接受两岸四地主流媒体青海行采访团访问时表示，目前盐湖的综合开发只是序幕，前景已经展现，有望助力格尔木成为世界最有影响力的钾、镁、碘等工业基地。

●2013年7月份我国原盐进口数据统计分析

2013年7月份我国原盐进口总量为30.43万吨，1-7月份累计进口原盐总量为464.78万吨。

●2013年7月份我国原盐出口量统计分析

2013年7月份我国原盐出口总量为2.66万吨，1-7月份累计出口总量51.49万吨。

●云南盐化2013年半年报摘要

2013年上半年，公司面对所处行业供大于求、市场需求低迷、产品价格下滑等不利因素的影响，努力确保装置在有效生产时间内满负荷、高负荷运行，最大限度提高资产使用效率。

●山东省潍坊市原盐生产经营情况及分析预测

8月中旬潍坊全市报产原盐770万吨，同比减少18%；池存原盐200万吨，同比减少30%。目前离子膜烧碱用达标盐的主流出场价格在210元/吨左右(不含税)。根据目前的生产基础情况和秋季天气特点，预计全市全年生产原盐1200万吨左右，同比减少180万吨左右，减少20%左右，销售原盐1000万吨左右，同比减少15%，库存350万吨左右，同比减少20%。原盐价格受本市和北方海盐区伏季大面积、大幅度减产影响，会出现小幅上扬，将基本保持平稳。

●上半年寿光市累计生产原盐127万吨

上半年，寿光市累计生产原盐127万吨，同比减少4万吨。同时，受两碱工业萎靡的影响和井矿盐、进口盐的冲击，原盐价格较年初大幅下降，由春节后达标盐均价245元/吨降至目前200元/吨。

●暴雨重创多地海盐生产链 涨价渐显苗头

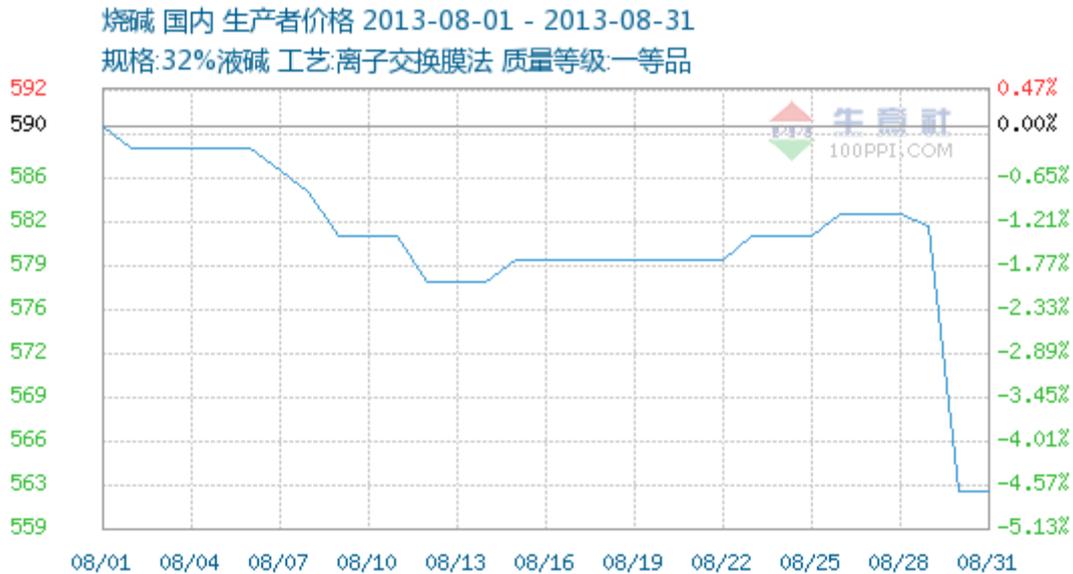
海盐的市场格局也在悄然发生变化，随着国内环渤海经济区的建设，沿海工业园、大学城建设及房地产开发等不同程度占用盐田，致使盐田面积缩减，北方传统海盐主产区面积进一步萎缩。以主产区山东为例，到2012年底，潍坊市占用盐田100万公顷以上，直接减少原盐产量400万吨。根据总体发展规划，预计“十二五”期间环渤海地区盐田占地不会低于200万公顷，减少原盐产量800万吨。在未来3-5年内，青岛、日照、威海、烟台(除莱州)的盐田将全部被园区占用开发。天津的塘沽、汉沽盐场也将退盐建设开发区。到“十二五”末，北方海盐产能将萎缩到3000万吨以下，海盐供求矛盾将会更加明显。

●寿光原盐年产能占全国原盐总产量1/6

寿光市盐及盐化工总生产能力达到430万吨/年，其中原盐生产能力400万吨/年，占全国总产量的7%。寿光市还通过加大投入，加快向周边盐区开发的进度，寿光制盐企业在寿光以外开发盐田100多万公顷，累计生产能力近600万吨，这样，寿光及制盐企业在寿光内外累计开发的原盐总生产能力达到了1000万吨/年，占全国总产量的1/6。

三、下游商品情报

1、烧碱商品情报



●氯碱行业上半年亏损扩大 下半年难有突破表现

上半年，虽然国内需求有一定增长，但氯碱生产企业综合盈利状况依然整体欠佳，全行业整体处于亏损状态，亏损面较2012年有所扩大。与此同时，受产能过剩、消费增速缓慢、市场低迷、物流及人工成本上涨等因素的影响，企业面临多重发展瓶颈，经营压力进一步增大。

●练内功调结构走出过剩泥潭

氯碱行业产能过剩已成为突出问题，单靠产能扩张驱动增长的初级阶段已经过去。目前，氯碱行业已进入创新驱动的转型时期，氯碱企业必须坚持两条腿走路：一方面要加强内部管理，向管理要效益；另一方面要延伸产业链条，加快结构调整，只有这样，才能实现逆势增长，促进企业转型升级。

●国际烧碱市场走低趋势未有缓解

近日，国际烧碱市场走低趋势未有缓解，价格持续缓慢下滑，且并无利好支撑。

●2013年1-6月新疆离子膜法烧碱产量统计分析

2013年1-6月新疆离子膜法烧碱产量为954238.91吨，其中6月份产量为178426.94吨。

●青海盐湖海纳PVC一体化项目烧碱装置投产

2013年8月8日下午4点16分，海纳PVC一体化项目启动送电按钮，标志经过两年艰苦建设的海纳烧碱项目终于全线打通，装置正式投产。

●8月15日英力特15万吨烧碱装置停车检修

8月15日宁夏英力特化工股份有限公司15万吨年产能烧碱装置实现停车检修，检修为期一

周，目前厂家烧碱无库存，暂不对外报价。

●8月15日内蒙君正计划停车检修

8月15日生意社获悉，内蒙古君正化工20万吨烧碱装置定于8月19日或20日实现停车检修，为期7-10天。

●陕西北元20万吨固碱装置片碱产品正式下线

近日，公司20万吨/年固碱装置一次性开车成功，首批片碱产品正式下线。

●2013年上半年山东省烧碱产量分析

2013年上半年山东省烧碱产量为3097452.88吨，其中离子膜法烧碱产量为2393677.18吨。

●2013年上半年浙江烧碱产量分析

2013年1-6月浙江省烧碱产量为722902.87吨，离子膜法烧碱产量为713931.78吨。

●2013年上半年江苏省烧碱产量分析

2013年1-6月江苏省烧碱产量为2076171.66吨，其中离子膜法烧碱产量为1677547.59吨。

●2013年上半年河南省烧碱产量统计分析

2013年上半年河南省烧碱产量为871322.55吨，其中6月份产量为149162.43吨。

●新疆天业2013半年度报告摘要

2013年上半年，生产PVC树脂14.60万吨，较上年同期14.18万吨增加2.96%；生产离子膜烧碱10.59万吨，较上年同期10.37万吨增加2.12%。塑料制品4.65万吨，较上年同期3.98万吨增加16.83%，其中PVC硬管完成2.46万吨，较上年同期1.69万吨增加45.56%；滴灌带完成1.01万吨，较上年同期1.26万吨下降19.84%，其他塑料制品1.18万吨，较上年同期1.03万吨增长14.56%。柠檬酸完成0.67万吨，较上年同期0.64万吨增长4.69%

●济宁金威煤电化工港建成投用

济宁金威煤电有限公司化工港于2013年7月建成，建设年吞吐量为120万吨的港口，可停泊千吨级货船。

●2013年7月份我国烧碱产量统计分析

●8月22日宁夏英力特烧碱装置检修结束

8月22日宁夏英力特化工股份有限公司21万吨烧碱装置于今日结束7天的检修，实现正常生产，预计明日将有新产品正式走向市场。

●8月22日沈阳化工氯碱装置即将停产

生意社于8月22日获悉，应全运会环保要求，沈阳化工氯碱装置将于明日实现全线停车，预计将于9月20日恢复生产。

●8月26日莘县华祥氯碱烧碱装置恢复生产

8月26日莘县华祥氯碱16万吨烧碱装置于昨日结束检修，恢复生产，目前厂家开工7成左右。

●ST南化中期亏损 1.23 亿 烧碱出厂价下降

ST 南化公司称，净利造成亏损的主要原因：一是氯碱行业市场依然低迷，上半年公司烧碱平均出厂价较上年下半年下降了 600 元/吨左右。液氯、盐酸等主要氯产品 4、5 月起才改变倒贴运费出厂的局面，但成本和售价严重倒挂，烧碱盈利远不能弥补氯产品亏损。二是受聚氯乙烯装置停产的影响，烧碱装置负荷仅能维持在 10 万吨左右，装置开工率不足。

●韩华化学欲扩丽水氯碱产能

2015 年扩能项目完成后，该公司的氯气产能将增加至 94.1 万吨/年，烧碱产能达到 103.2 万吨/年，EDC 产能达 104 万吨/年。

●2013 年 1-7 月江西省离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-7 月，江西省离子膜法烧碱产量为 108711 吨，其中 7 月份产量为 19002 吨。

●2013 年 1-7 月福建省离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-7 月，福建省离子膜法烧碱产量为 92296 吨，其中 7 月份产量为 14112 吨。

●2013 年 1-7 月山东省离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-7 月，山东省离子膜法烧碱产量为 2739499 吨，其中 7 月份产量为 345822 吨。

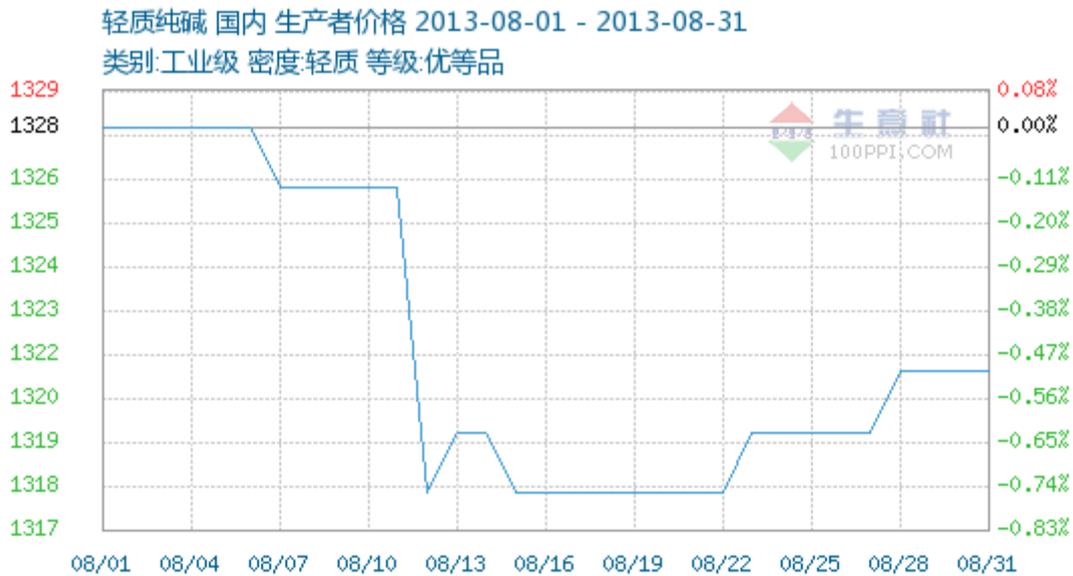
●2013 年 1-7 月河南省离子膜法烧碱产量分析

2013 年 1-7 月，河南省离子膜法烧碱产量为 917045 吨，同比增长 5.3 %，其中 7 月份产量为 138586 吨。

●中海油“暂停”山东海化百亿投资

近期，中海油与山东海化(行情，问诊)集团共同投资的山东海化石化盐化一体化项目(下简称一体化项目)在基础设施完工之时却被突然叫停。

2、纯碱商品情报



●新氯化铵分解法“联姻”纯碱氯碱

7月31日,新氯化铵分解法在南昌至新化工技术有限公司成功中试。该技术可直接分解氯化铵回收氨得到氯化氢,解决了氨碱法、联碱法两大制纯碱工艺的关键难题,得到的廉价干燥氯化氢用于联产PVC或三氯氢硅和多种有机氯产品,既避免了污染也提高了氯的利用价值。这一技术将推动纯碱工艺的技术进步,实现纯碱与氯碱工业的“联姻”。

●纯碱暴跌:山东海化亏3.2亿 烧碱更惨烈

截至今年二季度末,青海碱业、昆仑碱业和四川和邦3个厂库存量合计约30万吨,全国纯碱厂产成品库存量已超过70万吨。

●台玻集团实联化工纯碱项目试产成功

台玻集团江苏实联化工(江苏)有限公司纯碱项目试产成功,目前试产阶段的清质纯碱产能已达到设计产能的30%,9月份正式投产即可达到100万吨/年。

●唐山三友2013年半年度报告摘要

2013年上半年,生产纯碱106.42万吨,粘胶短纤维20.59万吨,烧碱20.98万吨,PVC18.22万吨,有机硅环体2.47万吨(含自用),碱石112.06万吨。累计实现营业收入561,176.89万元,同比增长10.24%,归属于上市公司股东的净利润18,622.70万元,同比增长213.98%。

●2013年1-6月山东省纯碱产量分析

2013年1-6月山东省纯碱产量为1890689吨,其中6月份产量为294961吨。

●2013年上半年河北省纯碱产量分析

2013年上半年河北省纯碱产量为1260592吨,其中6月份产量为213191吨。

●新都化工股份有限公司2013半年度报告摘要

2013年上半年成都市新都化工股份有限公司实现了营业收入 200,410.81 万元,比去年同期增长 3.94%,但由于报告期内联碱产品毛利率下降以及销售费用、管理费用和财务费用增加,最终实现营业利润 8,250.77 万元,归属于上市公司股东的净利润 5,268.55 万元,分别比去年同期下降 38.25%和 47.07%。

●2013 年上半年重庆市纯碱产量分析

2013 年上半年重庆市纯碱产量为 604441.8 吨,其中 6 月份产量为 249287.12 吨。

●2013 年上半年河南省纯碱产量统计分析

2013 年上半年河南省纯碱产量为 1839807.96 吨,其中 6 月份产量为 289041.34 吨。

●2013 年 1-6 月江苏省纯碱产量统计分析

2013 年 1-6 月江苏省纯碱产量为 1582583.61 吨,其中 6 月份产量为 249287.12 吨。

●解决产能过剩需要长效机制

产能利用率是考察产能过剩的重要指标。根据美国经验,当工业产能利用率超过 95%以上时,代表设备使用率接近全部;当产能利用率在 90%以下且持续下降时,表示设备闲置增多,产能过剩出现;工业产能利用率在 81%及以上时,为正常的产能过剩,低于 81%时,为较严重的产能过剩。

●8 月 20 日德邦化工纯碱装置停车检修中

德邦化工 75 万吨纯碱装置停车检修中,检修预计持续到 8 月底,目前厂家无货,暂不对外报价。

●连云港口岸纯碱出口大增

据连云港检验检疫局统计,今年以来连云港口岸出口纯碱已超过 14 万吨。

●双环科技受纯碱行业低迷影响亏损近亿元

据双环科技 20 日晚间发布半年报称,2013 年半年度净亏损 9198.87 万元,其主要原因是受国家对房地产调控政策的影响,纯碱产品下游产业普遍不景气,致使纯碱行业全行业亏损。

●2013 年 7 月份我国纯碱产量统计分析

2013 年 7 月份我国纯碱产量 188.7 万吨,1-7 月份累计产量 1358.8 万吨。

●2013 年 7 月份我国纯碱进口数据统计分析

2013 年 7 月份我国纯碱进口总量为 57.726 吨,1-7 月份累计进口纯碱总量为 18.026 万吨。

●2013 年 7 月份我国纯碱出口数据统计分析

2013 年 7 月份我国纯碱出口总量为 14.49 万吨,1-7 月份累计出口纯碱总量为 106.93 万吨。

●和邦股份 2013 年半年报解读

纯碱有反弹之势,公司业绩弹性巨大。纯碱的下游需求主要集中在平板玻璃、氧化铝及合成洗涤剂等领域,2013 年 1-7 月份三者产量累计增速分别为 8.97%、11.81%和 9.12%;同期纯碱的产量却同比下滑了 1.57%,说明纯碱市场一直在去库存,而 7 月份产量开始出现正增长,企业的销量逐渐转好。当前玻璃价涨量增,随着旺季到来、新增产能的点火都将拉动对纯碱的需求,目

前纯碱企业基本是全行业亏损，相对看好纯碱回归正常的盈利水平。2014 年公司纯碱产能有望达到 110 万吨，纯碱价格每上涨 100 元，增厚 EPS0.18 元，价格弹性巨大。

●青岛碱业巨亏 1.06 亿元

青岛碱业中报显示，公司今年上半年实现营业收入为 9.66 亿元，比上年同期的 10.94 亿元下滑了 11.63%，而净利润则报亏 1.06 亿元。

●纯碱协会青岛开会上市公司拟集体提价

生意社化工分社纯碱分析师宋平表示：“下游玻璃行业提前拉涨 1 个月，作为上游的纯碱供应瞬时紧张。重碱首先拉涨是因为前期多数厂家报价与轻碱持平。现在企业欲填补产品之间的差距。鉴于重碱更具上涨空间，目前厂家纷纷调整生产结构，增加重碱产量，部分厂家“重轻产量比”达到 8 比 2。”

●中海油“暂停”山东海化百亿投资

近期，中海油与山东海化(行情，问诊)集团共同投资的山东海化石化盐化一体化项目(下简称一体化项目)在基础设施完工之时却被突然叫停。

3、盐酸商品情报



●氯碱行业上半年亏损扩大 下半年难有突破表现

上半年，虽然国内需求有一定增长，但氯碱生产企业综合盈利状况依然整体欠佳，全行业整体处于亏损状态，亏损面较 2012 年有所扩大。与此同时，受产能过剩、消费增速缓慢、市场低迷、物流及人工成本上涨等因素的影响，企业面临多重发展瓶颈，经营压力进一步增大。

●沈阳化工 8 月 8 日发布涉氯产品停产公告

从 7 月份开始，沈阳化工股份有限公司下属子公司沈阳金碧兰化工有限公司因生产所需涉及氯气的运输，目前已经全面停产，重启时间待定。

●我国迈进氯资源深度利用前沿

8 月 8 日，华谊集团上海氯碱化工股份有限公司对外宣布，国内首套千吨级氯化氢催化氧化制氯气(Deacon 技术)装置各项工艺参数均已达标，我国由此成为全球第二个拥有 Deacon 技术的国家。这标志着我国氯化氢转化制氯气技术研发进入世界前沿领域，对我国实现氯资源深度循环利用和节能减排具有重大意义。

●2013 年上半年广东省盐酸产量分析

2013 年上半年广东省盐酸产量为 314543.12 吨，其中 6 月份产量为 59433.24 吨。

●2013 年 1-6 月山东省盐酸产量统计分析

2013 年 1-6 月山东省盐酸产量为 518818.57 吨，其中 6 月份产量为 77036.41 吨。

●2013 年 1-6 月江苏省盐酸产量分析

2013 年 1-6 月江苏省盐酸产量为 432778.9 吨，其中 6 月份产量为 62995.19 吨。

●2013 年上半年河北省盐酸产量统计分析

2013 年上半年河北省盐酸产量为 266387 吨，其中 6 月份产量为 46369 吨。

●2013 年上半年湖北省盐酸产量分析

2013 年上半年湖北省盐酸产量为 350743.1 吨，其中 6 月份产量为 49334.92 吨。

●济宁金威煤电化工港建成投用

济宁金威煤电有限公司化工港于 2013 年 7 月建成，建设年吞吐量为 120 万吨的港口，可停泊千吨级货船。

●上海氯碱化工 2013 年半年报摘要

据氯碱协会统计：上半年行业烧碱开工率仅为 68%，聚氯乙烯开工率更跌至 49%。57 家重点企业亏损面达 60%，全行业惨淡经营，业绩每况愈下。

●ST南化中期亏损 1.23 亿 烧碱出厂价下降

ST 南化公司称，净利造成亏损的主要原因：一是氯碱行业市场依然低迷，上半年公司烧碱平均出厂价较上年下半年下降了 600 元/吨左右。液氯、盐酸等主要氯产品 4、5 月起才改变倒贴运费出厂的局面，但成本和售价严重倒挂，烧碱盈利远不能弥补氯产品亏损。二是受聚氯乙烯装置停产的影响，烧碱装置负荷仅能维持在 10 万吨左右，装置开工率不足。

●2013 年 1-7 月内蒙古盐酸产量分析

2013 年 1-7 月，内蒙古盐酸产量为 180375 吨，其中 7 月份产量为 21665 吨。

●2013 年 1-7 月山西省盐酸产量统计分析

2013 年 1-7 月，山西省盐酸产量为 25359 吨，其中 7 月份产量为 2531 吨。

●2013 年 1-7 月河北省盐酸产量分析

2013 年 1-7 月，河北省盐酸产量为 304865 吨，其中 7 月份产量为 38478 吨。

●2013 年 1-7 月天津市盐酸产量统计分析

2013 年 1-7 月，天津市盐酸产量为 119513 吨，其中 7 月份产量为 15686 吨。