

2017 年硅铁上半年总结以及下半年展望

硅铁市场风云变幻 稳中向好难收

中国铁合金网讯:对于 2017 年开年大事记就是硅铁出口关税由 25%下调至 20%，一时间说法不一，对于整体提升出口竞争力犹如隔靴搔痒，不太满意！同时尽管硅铁出口没有较好的竞争力，但国外需求的存在，每月仍有少量硅铁出口，预计出口硅铁数量今年会逐步回升。国内市场表现抢眼，自价格提升以及下游需求跟进口，硅铁价格从 3 月份进入涨价通道，受原材料成本带动下，硅铁价格表现坚挺态势。

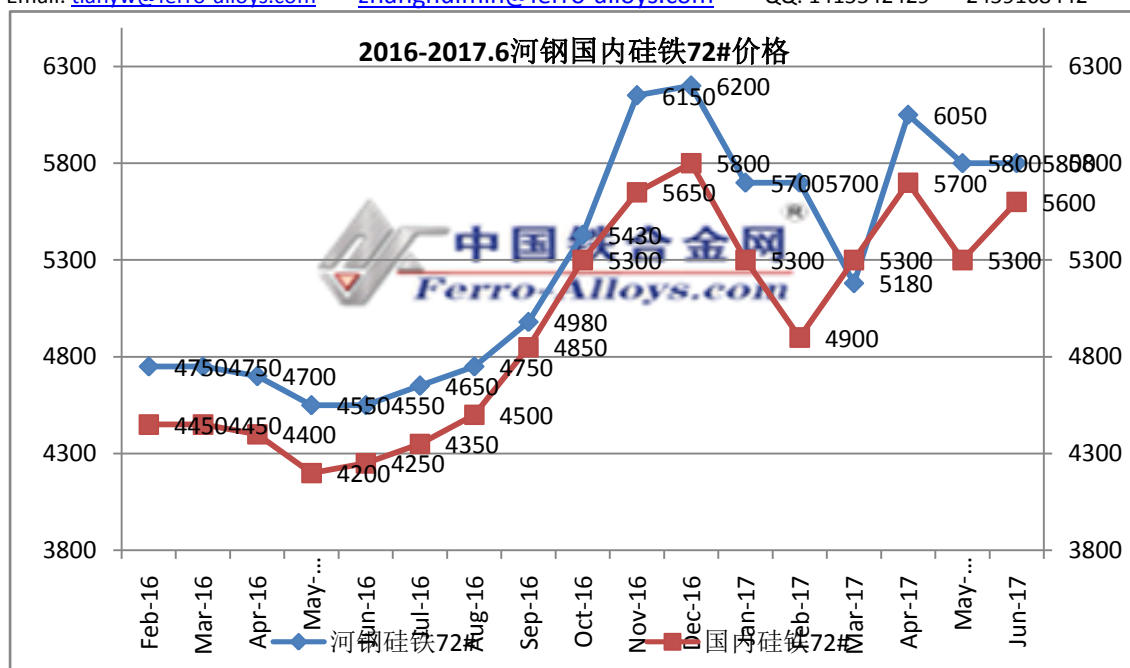
一、上半年国内硅铁市场

目前国内硅铁产能在 780 万吨左右，2016 年硅铁产量为 425 万吨。2016 年下半年始硅铁受原材料硅石，兰炭，煤炭，运输等成本因素整体带动价格回暖，2016 年自 7 月份至 10 月份，国内硅铁价格接连上调报价，2016 年硅铁 75B 最低价 3900 元/吨涨至最高价 5950 元/吨(12 月上旬)，硅铁 75A 最低价 4200 元/吨涨至最高价 6100 元/吨。

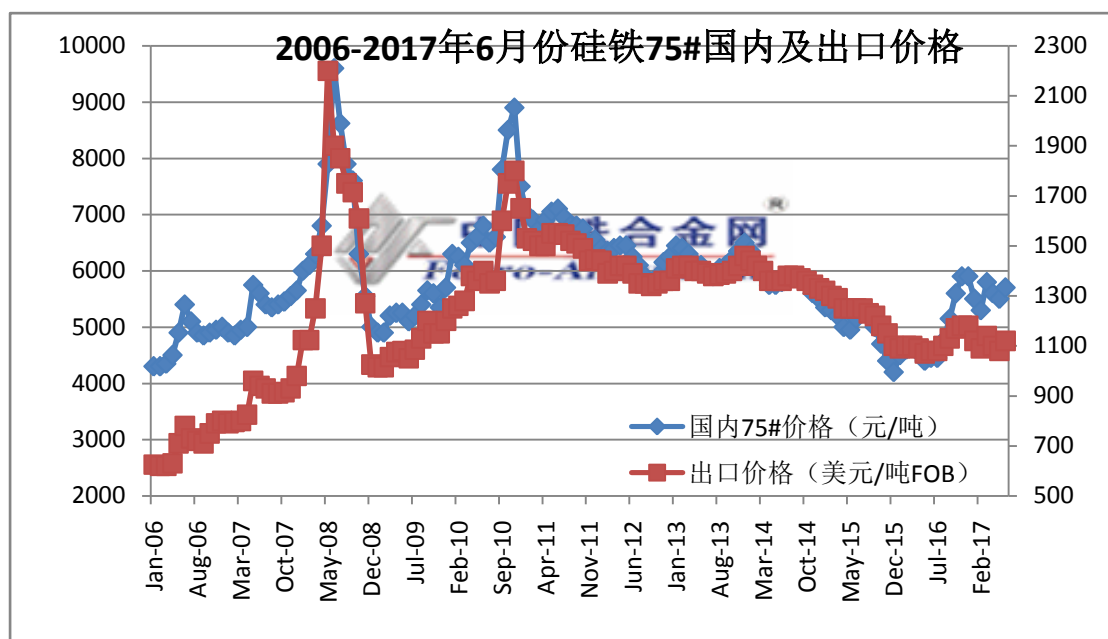
2017 年第一季度开始，国内硅铁价格再次出现波动，一、二月份钢企采购需求降低，国内开工率低，宁夏企业尤为明显（开工企业含高硅厂不足，仅十几家），对于停产企业一是倒挂严重，一是企业对硅铁市场信心不足，而青海，宁夏部分硅铁厂转产金属硅，高硅等合金，同时 1、2 月份硅铁市场价格处于下行通道，硅铁价格到 3 月 17 日才出现回暖，一是前期硅铁消耗，现货吃紧，国内硅铁厂家处于无货状态，市场供不应求，硅铁价格再次调整，72#市场价格为 5700 元/吨，硅铁 75#市场价格为 5900 元/吨，同时 3 月份国内钢材价格也较大波动，铁矿石价格下降，尽管第一季度四大矿商铁矿石产量同比继续增加，但是了解到目前国内钢厂有使用废钢冶炼，减少了铁矿石的消耗，因此也有机构预计 2017 年铁矿石价格将在每吨 53 美元，价格下行是必然，钢企生产成本在下降符合 2016 年钢企盈利模式。

今年 4、5 月份硅铁市场再次波动，上下幅度在 200 元/吨左右较平稳，5 月 19 日国内硅铁价格再次上调，硅铁 72#价格上调为 5400 元/吨-5500 元/吨，硅铁 75#价格上调为 5600 元/吨-5700 元/吨，目前了解到国内厂家库存不足，订单排满，成交量增多，国内市场价格回升趋势越发明显。到了 6 月份国内硅铁价格再来一波调整，企业多数停产宁夏地区尤为明显，使得国内硅铁现货在 6 月下旬供不应求，紧俏无货状态。国内硅铁询盘逐渐活跃，硅铁价格再次上调至硅铁 72#为 5500 元/吨-5600 元/吨，硅铁 75#价格上调至 5700 元/吨-5800 元/吨。

2016 年至 2017 年 6 月份河北钢企 72#价格以及国内价格曲线：



2006 年至 2017 年 6 月份硅铁 75#以及出口价格变化曲线:



二、硅铁产区集中

硅铁厂集中分布在煤炭, 电力, 能源以及资源比较丰富的西北主产区, 从最初的小型电炉到目前规模企业的形成, 淘汰与优化企业尤为明显, 由于政策等因素, 两湖省份, 西南地区现已退出硅铁生产省份, 越发集中在内蒙, 宁夏, 青海, 甘肃省份, 除了鄂尔多斯和君正化工大型硅电联产循环经济产业链外, 青海地区企业的兼并重组, 陕西镁厂的一体化循环生产企业链条外, 规模化, 大型化以及优质化已是硅铁厂发展趋势, 近两年国内新投产合金厂项目资金较高, 产能较大已是新的发展趋势。

以下为 2017 年国内产量统计明细

1. 2016 年 1-6 月份国内硅铁产量统计

单位: 万吨

月份	1	2	3	4	5	6
产量	30.24	27.75	26.9	30.07	37.66	36.87

2017 年上半年国内硅铁产量为 189.49 万吨, 同比 2016 年上半年 170 万吨增长 11.5%.

2. 2017 年上半年主产区硅铁统计

单位: 万吨

月份	内蒙古	青海	甘肃	宁夏
1	14.39	6.9	2.47	3.85
2	14.39	6.09	2.17	2.75
3	14.56	8.29	2.32	2.58
4	14.82	8.83	2.87	3.98
5	15.6	8.8	4.88	3.88
6	14.83	8.8	4.94	3.8
总计	88.59	47.71	19.68	20.84

其中 2017 年上半年内蒙古地区硅铁产量为 88.59 万吨; 2017 年上半年宁夏地区硅铁产量为 20.84 万吨; 2017 年上半年青海地区硅铁产量为 47.71 万吨; 2017 年上半年甘肃地区硅铁产量为 19.68 万吨。

三、中国铁合金工业协会动态

2017 年 4 月 27 日, 第九届中国铁合金工业协会第九届一次会员大会在棋盘井召开, 鄂尔多斯市西金矿冶公司作为新的会长单位, 西金公司总裁薛永亮先生当选为新一届的会长, 中国铁合金工业协会为铁合金健康发展, 关税降低、行业准入、媒体合作、海外合作、期货上市等方面都做了努力和工作。尤其和日本铁合金协会、印度铁合金协会等加强合作。加强和媒体单位合作, 宣传铁合金协会和行业发展, 取得了良好的效果。

四、硅铁进、出口

1. 2017 年 1-5 月份中国硅铁 (Si>55%) 出口数量变化:

月份	当 月	当月比去年同 期±%	累计数量	累计比去年同 期±%
	数 量 (吨)	数 量	数 量 (吨)	数 量
1	14495.492	32.92	14495.492	32.92
2	11,621.215	-14.92	26,116.707	6.32
3	26,795.444	62.16	52,912.151	28.77
4	18701.568	49.66	71613.719	33.64
5	24,105.680	27.41	95,719.399	32.02

2017 年 1-5 月份国内累积硅铁 (Si>55%) 出口量为 95,719.399 吨, 同比增长 32.02%, 其中 3、5 月份出口量超过 2.4 万吨以上。

2. 2017 年 1-5 月份中国硅铁 (Si≤55%) 出口数量变化:

月份	当 月	当月比去年同	累计数量	累计比去年同
----	-----	--------	------	--------

		期±%		期±%
	数 量 (吨)	数 量	数 量 (吨)	数 量
1	2674.820	-18.29	2674.820	-18.29
2	2,205.200	-12.43	4,880.020	-15.74
3	3,113.316	-2.81	7,993.336	-11.14
4	3134.900	-9.19	11128.236	-10.60
5	2,982.926	2.44	14,111.162	-8.12

2017年1-5月份国内累积硅铁(Si≤55%)出口量为14,111.162吨,同比下降8.12%,

3. 2017年1-5月份硅铁(Si>55%)进口国前十统计: 单位: 吨/美元

	1月至5月累计		1月至5月累计同比%	
国别	数量	美元值	数量	美元值
日本	31,645	36,072,780	42.40	39.51
韩国	22,053	25,169,665	-5.48	2.40
台澎金马关税区	8,588	10,608,180	37.26	20.78
印度	8,044	6,403,273	103.91	71.75
印度尼西亚	3,906	4,020,903	77.22	68.47
美国	3,480	3,678,682	851.17	896.42
墨西哥	3,076	3,485,559	295.68	240.38
智利	3,075	3,242,829	156.25	151.40
泰国	1,475	1,801,572	-14.09	-14.78
巴西	945	1,040,059	1,816.79	1,254.07

2017年前五月,日韩仍旧是中国硅铁出口大国,前五月中国硅铁出口量为95719.399吨,前五月日、韩两国进口总量为53698.835吨,前五月两国硅铁(Si>55%)进口量占中国总出口量56.1%。

五、下游钢铁企业

1. 2017年1-5月份中国粗钢产量达到3.468亿吨

世界钢协公布的统计数据显示,2017年1-5月份全球67个主要产钢国家和地区累计粗钢产量达到6.949亿吨,同比增长4.7%,其中亚洲粗钢产量为4.783亿吨,同比增长4.8%,中国粗钢产量达到3.468亿吨,同比攀升4.4%、继续低于全球平均增速,占全球总产量的比重为49.9%,高于2016年的平均49.6%。

2017年5月份全球各地区粗钢产量

单位: 万吨

地区	5月份	5月同比%	1-5月份	1-5月同比%
欧盟	1476	2	7171	4.1
其他欧洲国家	356	10.3	1637	12.4
独联体	836	-7.1	4190	-1.8
北美	976	0	4806	3.6
南美	369	10.2	1769	11.3
非洲	118	10.5	563	12.1
中东	260	0.7	1283	9.3
亚洲	9893	2.4	47832	4.8

大洋洲	49	12.9	237	9.9
全球总计	14333	2	69488	4.7

2. 河北钢铁，煤炭去产能效果好于预期

2017 年政府工作报告提出，今年要再压减钢铁产能 5000 万吨左右。在此间举行的两会上，从河北代表团全体会议上了解到，2017 年河北将压减炼钢产能 1562 万吨、炼铁产能 1624 万吨，总计 3186 万吨。6 月底，从河北省政府获悉，今年上半年，河北去产能进度快于往年，好于预期。钢铁去产能实现“双过千”，压减退出炼钢产能 1572 万吨、炼铁 1408 万吨。其中“十三五”期间，河北省钢铁产能压减量约占全国任务的三分之一。

其他行业去产能也有序推进，上半年，河北退出煤炭产能 404 万吨，完成国家下达任务的 54%。压减水泥产能 120 万吨、平板玻璃 260 万重量箱、焦炭 148.8 万吨，关停火电机组 16 台、17.4 万千瓦。

3. 宝武集团混改新突破：欧冶云商股权开放及员工持股签约仪式举行

5 月 31 日下午，宝武集团旗下欧冶云商股份有限公司股权开放及员工持股签约仪式在宝武大厦举行。欧冶云商是国务院国资委首批 10 家央企员工持股试点企业之一，也是宝武集团内首家全面推行混合所有制改革的子公司。欧冶云商实施本次股权开放及员工持股工作，旨在进一步拓展业务发展领域，优化公司治理、决策和激励机制，导入更多优质业务资源，真正实现大宗商品共享服务生态圈的“共建、共享”。

4. 济钢集团钢铁生产线全线停产

拥有 59 年历史、全国十大钢铁企业之一的济钢集团有限公司钢铁生产线近日全线停产，未来将重点发展城市服务业、现代物流业等新兴产业，实现转型升级。山东省委、省政府经过审慎研究，决策实施济钢产能调整工作。2016 年 8 月，山东省政府正式批准《济钢产能调整和山钢转型发展工作总体方案》，并于去年 11 月正式下发此方案。自今年 6 月 29 日起，济钢分三步对包括焦化、炼铁、炼钢、轧钢、公辅系统在内的钢铁生产线实施停产，到 7 月 8 日各主体工序全部实现安全、环保停产。

六、2017 年下半年展望

鉴于目前的市场表现，硅铁现货表现出一种供不应求局面，同时硅铁厂家方面越发集中，兼并重组，市场格局清晰。2016 年下半年开始国内环保开启，整个硅铁行业上下游受到影响，停产，减产，检修开始，在此市场环境下硅铁市场价格开启攀升至 2016 年年底，在 2017 年年初期至 2 月份间钢铁企业低需求，2 月份主产区硅铁产量仅为 25.4 万吨，为上半年单月产量最低月份，进入 2017 年下半年，看似硅铁有重复去年的走势，涨幅依旧依靠原材料，现货紧俏因素支撑，截止到目前硅铁主流厂家再次上调报价 75#加工块价格目前已经报至 6100 元/吨。逐步上调，供不应求局面难改，市场现货紧缺以及市场价格升温期间，正常思维下也许会刺激带动停产企业复工，届时市场货源供应增加，供应充足，带动市场活跃，同时也会出现竞价市场，市场进入一个死循环模式，制约着企业的发展以及市场的公平制度，在利润吸引下还望企业谨慎决定，在各种因素带动下，预计 2017 年下半年硅铁市场稳中向好。