

# 神府地区硅铁企业调研汇总

## 一、调研情况概述

十四五规划中重要的一项是“碳达峰、碳中和”，各省市、自治区、直辖市及其他地区相继出台与此相关的实施方案，内蒙古自治区工信厅已发关于淘汰落后化解过剩产能计划的通知，要求严格执行“能耗双控”，各区制定铁合金等重点行业整合退出工作方案，2021—2023 年每一年度具体计划，整合退出的 80% 以上任务要安排在前两年。此外，广西发改委也发出关于坚决遏制高耗能高排放项目盲目建设的通知，铁合金主产区内蒙、广西已印发相关文件，宁夏产区基本都是 25000kva 以上炉型，不属于落后产能，环保限制是后期需要关注的点，但陕西产区 25000kva 以下的炉子不在少数，当地环保限制远低于内蒙，较少错峰生产，目前处于满负荷生产状态。

当地是金属镁主产区，75 硅铁产量占比大，主要用于金属镁的生产，部分自用部分外销，金属镁消化不了的 75 硅铁及部分 72 硅铁多供给安阳、唐山等地贸易商，少量直供钢厂；另外，当地多有自备电厂，电价上有绝对优势。恰是供金属镁厂，当地硅铁出售自然块，出厂价低于其他产区，且炉模明显较其他产区厚。

## 二、调研样本信息

| 工厂 | 产品类型                | 炉型                       | 生产情况                             | 销售情况                      |
|----|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| A  | 硅铁（72、75），硅锰，兰炭，金属镁 | 4*17500KVA               | 2 台产 SF75, 1 台产 SF72/75, 1 台产 SM | 1/3 走贸易商，2/3 自用           |
| B  | 硅铁（72、75）           | 1*12500KVA               | 视炉况调整                            | > 70% 供金属镁，少量 72 铁走贸易商    |
| C  | 硅铁（72、75）           | 2*30000KVA               | 75 为主                            | >80%自用，少量 72 铁走贸易商        |
| D  | 硅铁（72、75），兰炭，金属镁    | 2*31500KVA<br>1*40500KVA | 2 台产 SF75, 1 台产 SF72             | 75 自用，72 供钢厂              |
| E  | 硅铁 75、兰炭、金属镁、电石     | 2*31500KVA               | 75 为主                            | 60% 自用，40% 供其他镁厂          |
| F  | 硅铁（72、75），兰炭，金属镁    | 1*25500KVA               | 75 为主，视炉况调整                      | >80%自用，少量供其他镁厂，少量 72 走贸易商 |
| G  | 硅铁 75、兰炭            | 2*40500KVA<br>2*45000KVA | 75 为主                            | >90%供金属镁，少量 72 走贸易商       |

|   |           |            |                                    |                        |
|---|-----------|------------|------------------------------------|------------------------|
| H | 硅铁、兰炭     | 1*20000KVA | 1 台在产同时有一台 40500KVA 的炉子在建, 产 75 为主 | > 80% 供金属镁, 少量 72 走贸易商 |
| I | 硅铁、兰炭、金属镁 | 1*30000KVA | 72 为主, 自然块                         | 基本都走贸易商                |





### 三、神府地区合金厂增产指标及环保情况

据调研了解，对于当地新指标能否批下来说法不一，有厂家之前拿到指标尚未投建，也有厂家表示要拿到新指标需要搬入工业园才行，没有内蒙、宁夏指标严格。当地单耗普遍较高，75 铁多在 8300 左右，厂家环评手续均有，截止目前环保政策对其产能影响不大，所调研企业对后期环保方面的影响持谨慎看法。

### 四、调研总结

神府地区金属镁、兰炭较集中，硅铁过剩量主要在神木，该地区目前没有硅铁仓库，几乎没有企业参与期货交割。原煤暴涨当地兰炭亏损严重，但金属镁冶炼需要煤气，基本来自兰炭冶炼，兰炭亏损基本能通过金属镁得到弥补，未来硅铁能否增产主要取决于硅铁自身利润空间以及未来企业自身的发展路线定位，相对来说陕西是硅铁的第三大产区，受当地产业链循环经济的影响，负担了 75 硅铁约 90%的产量，可参与期货交割的产品较少，同时受限于生产工艺，自然块厚度较大加工难度增加，产区附近没有成规模的加工企业，人工价格偏高，整体成本核算下来与青海、宁夏地区优势并不明显。另外当地厂家相对分散，产业集中度不高，没有形成有效的产业富集区，价格优势无法发挥，部分企业有参与期货的想法，后期或会对冶炼及加工能力进行提升。