

2018-2023年中国烧碱行业市场发展动向调查与投资发展前景研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国烧碱行业市场发展动向调查与投资发展前景研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/307113307113.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

1. 氯碱失衡加重，烧碱价格进一步走高

液氯和烧碱是氯碱产业链的重要一环，并配套生产。2016年10月份以来，烧碱价格一路高歌，而液氯价格却一直持续低迷。氯碱失衡是推动烧碱价格持续走高的重要原因。9、10月份是液氯的传统销售旺季，但17年9月份以来，液氯价格不升反降，氯碱失衡的加重，推动了烧碱价格的进一步走高。至2017年9月底，烧碱（32%离子膜）厂商出厂价达3700元/吨（华夏英力特），较上涨起点的1300元/吨上升了1.85倍。

图：氯碱产业链示意图

图：烧碱华北主流价（元/吨） 图：液氯华北中间价（元/吨） 2. 烧碱行业供需改善

2.1. 去产能初见成效，开工率将成为供给端主要因素

在“三去一降一补”的供给侧结构性改革政策下，氯碱行业深化升级转型效果初步显现。2015年烧碱生产企业数量为163家，较2014年净减少12家，其中退出企业15家，新增企业3家。根据中国氯碱网数据，截止2015年底，国内烧碱企业平均规模24万吨，较2014年有所提升，其中年产40万吨以上企业占全国产能比例从2010年的46%上升到2015年的55%，行业集中度明显提升。开工率由2010年的69.1%提升至2015年的78.2%。

图：国内烧碱产能、产量、开工率情况 图：2015年国内烧碱企业产能规模 从整体来说，烧碱自2016年以来从供应过剩转为供应偏紧。2016年国内释放的新增烧碱产能为110万吨/年，新增产能略低于需求增速；在氯碱行业“十三五”规划发展下，未来烧碱行业产能难有明显增加。开工率将成为供给端的主要影响因素。

2.2. 需求增速较供给增速快

烧碱近十年来表观消费量复合增长率接近10%，其中2016年全年表观消费量为3213.7万吨，较2015年增长12.7%，而产能2016年底为3983万吨，同比增长2.8%，产量2016年底为3283.9万吨，同比增长8.5%，需求增速高于供给增速。

图：国内烧碱表观消费量 2.2.1. 氧化铝量价齐升，烧碱需求获支撑

氧化铝是烧碱的最主要的下游应用领域，约占烧碱消费的30%，其余应用领域为造纸、

印染等。

图：烧碱下游需求领域分布 据中国化工产品网得知，2016年4~5月山东魏桥、贵州铝业等大型氧化铝企业重启复产，以及魏桥印尼100万吨/年、山西华兴铝业二期100万吨/年氧化铝新产能相继投产，都使得氧化铝行业加大对烧碱的采购量。同时氧化铝价格从5月份开始快速上涨，从2235元/吨上升至9月份的3460元/吨，上升幅度接近60%。氧化铝利润增加或刺激氧化铝企业提高开工率。氧化铝量价齐升拉动了对烧碱的需求。

图：氧化铝产量稳定增长 图：氧化铝价格（贵州） 3.重要推手：液氯成就碱

烧碱行业景气的持续提升，除了烧碱行业本身供需改善之外，液氯是其中的重要推动力之一。

3.1.液氯下游需求遇阻

一方面，由于东部地区无电力成本优势，PVC产能只退不增，因此近年来多数东部地区新增烧碱企业却无相应配套下游耗氯产品，致使碱氯难平衡。其次，各地严查环保，液氯下游需求萎缩。2016年以来，河北、江苏、河南、内蒙等地严查环保，部分下游小型化工厂开工不足，对液氯需求量萎缩。

图：液氯下游需求领域分布 图：液氯与耗氯产品供需失衡示意 下游产品价格越高，从侧面反映供给受到一定的抑制，表明液氯的需求也受到影响。我们统计了液氯的下游部分产品近一年的价格，大部分产品的价格均出现较大幅度的上升。

表：液氯下游产品价格涨跌 自2016年以来，环保趋严使得液氯下游行业的中小企业的开工受到影响，除了少部分开工率达到80%以上外，大部分在50%~60%，还有一部分在50%以下。整体来说，近两年来环保的趋严使得液氯下游产品的开工受到一定程度的抑制。

表：液氯下游产品开工情况（2017年6月统计） 3.2.液氯倒贴运费进一步加剧

因液氯属于危化品，无法长期储存、大量储存，无法远距离运输，且运输半径有限，为不影响氯碱厂家正常开工负荷，氯碱厂家液氯只能白送、倒贴运费。在近五年的时间，液氯倒贴白送、倒贴运费现象时有发生。

据卓创咨询网，自2011年山东地区开始出现液氯白送现象，6年中仅2013年、2014年

没出现倒贴运费现象。2016年国内液氯市场大范围、长时间出现倒贴运费现象，山东、河北、山西、江苏、安徽、内蒙、宁夏均出现液氯倒贴运费现象，碱氯不平衡、倒贴运费成为国内液氯市场的新常态。

2016年山东地区厂家给经销商普遍倒贴运费300-500元/吨，山西某厂液氯出厂一度倒贴运费1100元/吨；2017年江苏、安徽地区槽车液氯出厂倒贴运费450-650元/吨，山东槽车液氯出厂一度补贴运费1000-1100元/吨，个别厂家槽车液氯出厂倒贴运费达到1400元/吨左右。整体补贴费用较16年进一步提高。

表：近六年液氯倒贴运费情况统计 4.投资建议

我们从配套耗氯和弹性两个角度，建议关注氯碱化工、滨化股份和巨化股份。氯碱化工的液氯基本全部配套给园区的其他下游企业，滨化股份下游配套PO产品，巨化股份下游配套氟化工。

表：弹性测算 中国报告网发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章：中国烧碱行业发展综述

1.1烧碱行业定义及分类

1.2烧碱行业统计标准

1.2.1烧碱行业统计部门和统计口径

1.2.2烧碱行业统计方法

1.2.3烧碱行业数据种类

1.3烧碱行业产业链分析

1.3.1烧碱行业上下游产业简介

1.3.2烧碱行业下游需求分析

- (1) 造纸行业发展状况分析
- (2) 石油化工行业发展状况
- (3) 纺织行业发展状况分析
- (4) 印染行业发展状况分析
- (5) 氧化铝行业发展状况分析
- (6) 医药行业发展状况分析
- (7) 水处理行业发展状况分析

1.3.3烧碱行业上游供应分析

- (1) 电力供应运行情况
- (2) 原盐行业运行情况
- (3) 煤炭行业运行情况

第二章：中国烧碱行业发展状况分析

2.1中国烧碱行业发展状况分析

2.1.1中国烧碱行业发展总体概况

2.1.2中国烧碱行业发展主要特点

- (1) 离子膜工艺成为主流
- (2) 华北、西北主产区产能集中度进一步提升
- (3) 固碱成为市场货源流通最大选择
- (4) 氯碱企业盈利进入艰难阶段

2.1.3烧碱行业经营情况分析

- (1) 行业经营效益分析
- (2) 行业盈利能力分析
- (3) 行业运营能力分析
- (4) 行业偿债能力分析
- (5) 行业发展能力分析

2.2烧碱行业供需平衡分析

2.2.1全国烧碱行业供给情况分析

- (1) 全国烧碱行业总产值分析
- (2) 全国烧碱行业产成品分析

2.2.2各地区烧碱行业供给情况分析

- (1) 总产值排名前10个地区分析
- (2) 产成品排名前10个地区分析

2.2.3全国烧碱行业需求情况分析

- (1) 全国烧碱行业销售产值分析
- (2) 全国烧碱行业销售收入分析

2.2.4各地区烧碱行业需求情况分析

- (1) 销售产值排名前10个地区分析
- (2) 销售收入排名前10个地区分析

2.2.5全国烧碱行业产销率分析

第三章：中国烧碱行业市场环境分析

3.1行业政策环境分析

3.1.1行业相关政策动向

3.1.2烧碱行业发展规划

3.2行业经济环境分析

3.2.1国际宏观经济环境分析

- (1) 世界经济增速回落
- (2) 世界工业生产低速增长
- (3) 世界贸易持续低迷
- (4) 欧元区居民消费略有起色
- (5) 发展中国家通胀压力加大
- (6) 景气指标总体向好

3.2.2国内宏观经济环境分析

- (1) 国民经济运行平稳
- (2) 工业生产增势平稳
- (3) 固定资产投资较快增长
- (4) 城乡居民消费平稳增长
- (5) 居民消费价格基本稳定
- (6) 居民收入和就业持续增长

3.3行业技术环境分析

3.3.1行业技术安全分析

3.3.2行业技术专利分析

- (1) 行业技术活跃程度分析
- (2) 行业技术领先企业分析

(3) 行业热门技术分析

3.4行业社会环境分析

3.4.1行业发展与社会经济的协调

3.4.2行业发展面临的环境保护问题

3.4.3行业发展的能源瓶颈问题

第四章：烧碱行业市场竞争状况分析

4.1行业国际市场竞争状况分析

4.1.1国际烧碱市场发展状况

4.1.2国际烧碱市场竞争状况分析

4.1.3国际烧碱市场发展趋势分析

4.2行业国内市场竞争状况分析

4.2.1国内烧碱行业市场规模分析

4.2.2国内烧碱行业集中度分析

4.2.3烧碱行业议价能力分析

4.2.4烧碱行业潜在威胁分析

4.2.5国内烧碱行业竞争格局分析

4.3行业投资兼并与重组分析

4.3.1行业投资兼并与重组整合概况

4.3.2行业投资兼并与重组整合特征判断

4.3.3行业投资兼并与重组整合趋势

第五章：中国烧碱行业产品市场分析

5.1烧碱市场供给分析

5.1.1烧碱产能分析

5.1.2烧碱产量分析

5.1.3烧碱开工率分析

5.2烧碱市场需求分析

5.2.1烧碱消费总量分析

5.2.2烧碱消费需求分析

(1) 造纸行业消费需求分析

(2) 氧化铝行业消费需求分析

(3) 印染消费需求分析

(4) 化工行业消费需求分析

(5) 烧碱出口需求分析

5.3烧碱市场价格分析

5.4烧碱产品技术分析

5.4.1烧碱生产工艺技术水平现状

5.4.2离子膜法和隔膜法制碱工艺的对比分析

(1) 盐水工序对比分析

(2) 电解工序对比分析

(3) 产品质量对比分析

(4) 清洁生产对比分析

(5) 能耗方面对比分析

(6) 运行安全性对比分析

(7) 环保方面对比分析

(8) 成本对比分析

5.4.3烧碱生产工艺技术发展趋势

(1) 除Ca²⁺、Mg²⁺的精制剂

(2) HW一次盐水过滤工艺

(3) 利用淡盐水中的游离氯除有机物

(4) 热法脱硝技术

(5) 淡盐水蒸发技术

(6) 燃氢蒸汽锅炉

(7) 氧阴极电解槽

第六章：中国烧碱行业重点区域市场分析

6.1行业总体区域结构特征分析

6.1.1行业区域结构总体特征

6.1.2行业区域集中度分析

6.1.3行业区域分布特点分析

6.2山东省烧碱行业发展分析及预测

6.2.1山东省烧碱行业发展规划

6.2.2山东省烧碱在行业中的地位变化分析

6.2.3山东省烧碱行业经济运行状况分析

6.2.4山东省烧碱行业企业发展分析

6.2.5山东省烧碱行业发展趋势预测

6.3江苏省烧碱行业发展分析及预测

6.3.1江苏省烧碱行业发展规划

6.3.2江苏省烧碱在行业中的地位变化分析

6.3.3江苏省烧碱行业经济运行状况分析

6.3.4江苏省烧碱行业企业发展分析

6.3.5江苏省烧碱行业发展趋势预测

6.4浙江省烧碱行业发展分析及预测

6.4.1浙江省烧碱行业发展规划

6.4.2浙江省烧碱在行业中的地位变化分析

6.4.3浙江省烧碱行业经济运行状况分析

6.4.4浙江省烧碱行业企业发展分析

6.4.5浙江省烧碱行业发展趋势预测

6.5河南省烧碱行业发展分析及预测

6.5.1河南省烧碱行业发展规划

6.5.2河南省烧碱在行业中的地位变化分析

6.5.3河南省烧碱行业经济运行状况分析

6.5.4河南省烧碱行业企业发展分析

6.5.5河南省烧碱行业发展趋势预测

6.6内蒙烧碱行业发展分析及预测

6.6.1内蒙烧碱行业发展规划

6.6.2内蒙烧碱在行业中的地位变化分析

6.6.3内蒙烧碱行业经济运行状况分析

6.6.4内蒙烧碱行业企业发展分析

6.6.5内蒙烧碱行业发展趋势预测

6.7新疆烧碱行业发展分析及预测

6.7.1新疆烧碱行业发展规划

6.7.2新疆烧碱在行业中的地位变化分析

6.7.3新疆烧碱行业经济运行状况分析

6.7.4新疆烧碱行业企业发展分析

6.7.5新疆烧碱行业发展趋势预测

第七章：烧碱行业进出口市场分析

7.1烧碱行业进出口状况综述

7.2烧碱行业出口市场分析

7.2.1行业出口整体情况

7.2.2行业出口产品结构

7.3烧碱行业进口市场分析

7.3.1行业进口整体情况

7.3.2行业进口产品结构

第八章：中国烧碱行业主要经营分析

8.1上海氯碱化工股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

8.2新疆天业股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

8.3沈阳化工股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

8.4天津大沽化工股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第九章：中国烧碱行业投资与前景分析

9.1中国烧碱行业投资风险

9.1.1烧碱行业政策风险

9.1.2烧碱行业技术风险

9.1.3烧碱行业供求风险

9.1.4烧碱行业宏观经济波动风险

9.1.5烧碱行业关联产业风险

9.2中国烧碱行业烧碱装置投资分析

9.2.1烧碱行业烧碱装置区域分析

9.2.2烧碱行业新增烧碱装置企业分析

9.3中国烧碱行业投资特性分析

9.3.1烧碱行业进入壁垒分析

- (1) 成本壁垒
- (2) 规模壁垒
- (3) 产业政策壁垒
- (4) 能源供应壁垒

9.3.2烧碱行业盈利模式分析

- (1) 采购模式
- (2) 生产模式
- (3) 销售模式

9.3.3烧碱行业盈利因素分析

- (1) 原材料和能源成本变动
- (2) 下游产业需求波动

9.4中国烧碱市场发展趋势及前景预测

9.4.1中国烧碱市场发展趋势分析

- (1) 氯碱工业向一体化、基地化发展
- (2) 氯碱规模向大型化、集中化发展
- (3) 技术装备向高新化、适用化发展
- (4) 能源资源向优势化、节约化发展
- (5) 关键技术向创新化、国产化发展
- (6) 生产工艺向清洁化、绿色化发展
- (7) 核心产品向专业化、特色化发展

9.4.2中国烧碱市场发展前景预测

- (1) 烧碱供需形势预测
- (2) 烧碱价格走势预测

图表目录

图表1：烧碱行业上下游产业简图

图表2：中国纸及纸板生产量走势图（单位：万吨）

图表3：中国造纸及纸制品业主要经济指标（单位：亿元）

图表4：中国石油化工有限公司主要产品产量情况（单位：万吨，亿条，%）

图表5：中国纺织行业主要产品产量情况（单位：万吨，米，亿件，%）

图表6：中国我国纺织行业利润总额走势（单位：亿元）

图表7：中国印染布产量走势（单位：亿米）

图表8：中国氧化铝产量及其增速（单位：万吨，%）

图表9：中国医药工业工业增加值增速及在全国工业占比（单位：%）

图表10：中国医药工业主营业务收入完成情况（单位：亿元，%）

更多图表详见正文（GYGSL JP）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/307113307113.html>