

纯碱行业情况简析

丁超然

中国纯碱工业协会 会长



目录

- 1. 纯碱行业运营情况
- 2. 纯碱发展规划及展望





● 1.纯碱行业运营情况



1. 纯碱行业运营情况

● 1.1 纯碱企业数量

至2021年底，全国纯碱在产生产企业共计36家（按企业计）。

纯碱生产企业表

生产工艺	2020年	2021年
联碱法	23	22
氨碱法	12	12-1（连云港）
天然碱法	3-1	3-1（苏尼特）



1. 纯碱行业运营情况

● 1.2 纯碱企业分布（18个省市地区）

2021年纯碱生产企业一览表（按企业计）

数据来源：中国纯碱工业协会

省份	企业数	省份	企业数	省份	企业数
江苏	7-1	安徽	2	福建	1
河南	6	内蒙古	2-1	陕西	1
青海	4	广东	1	甘肃	1
湖北	2	河北	1	天津	1
山东	2	湖南	1	云南	1
重庆	2	江西	1	浙江	1



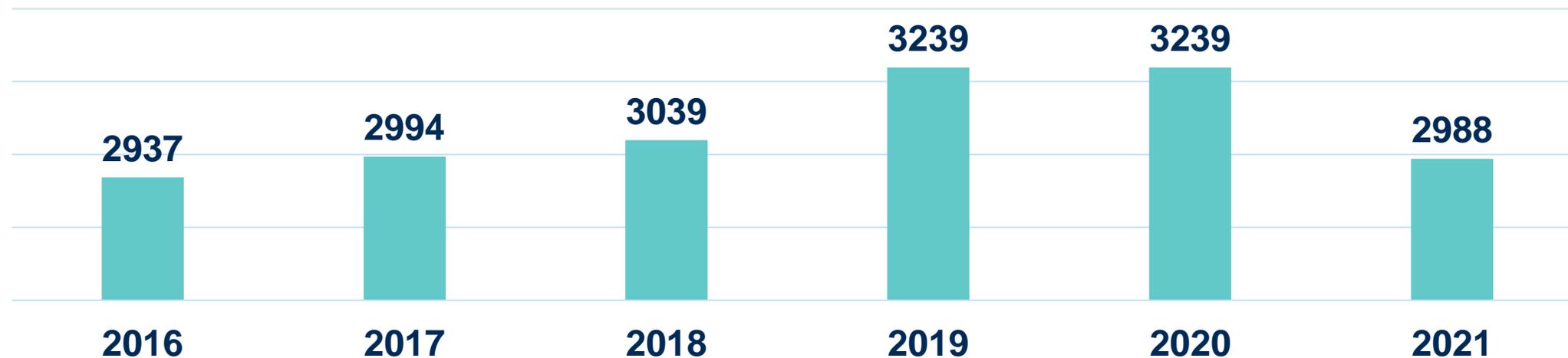
1. 纯碱行业运营情况

● 1.3 纯碱产能变化

数据来源：中国纯碱工业协会

单位：万吨

纯碱产能变化

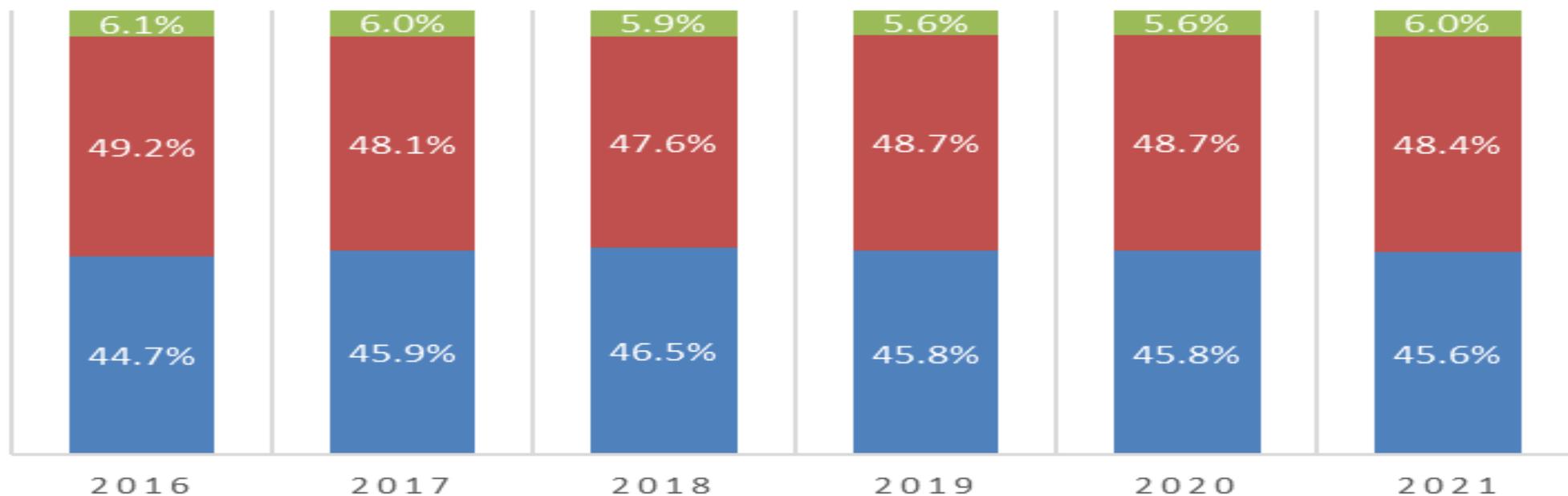


1. 纯碱行业运营情况

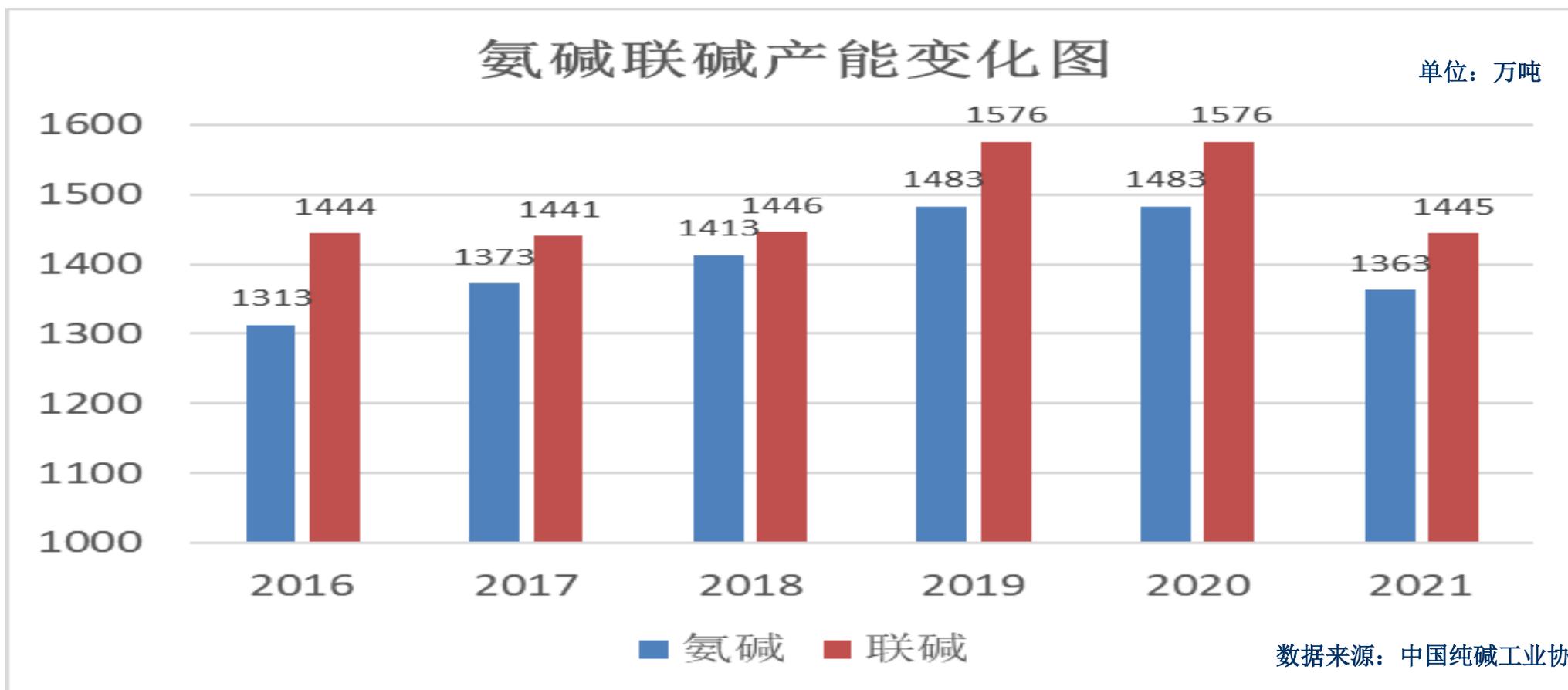
不同工艺占比

数据来源：中国纯碱工业协会

■ 氨碱 ■ 联碱 ■ 天然碱



1. 纯碱行业运营情况



1. 纯碱行业运营情况

● 1.4 行业集中度

据纯碱协会统计，至2021年底，我国纯碱生产能力 ≥ 100 万吨/年的纯碱企业有11家，占全国总产能的60.6%，纯碱行业是集中度相对较高的化工行业。

百万吨级以上生产企业主要有：

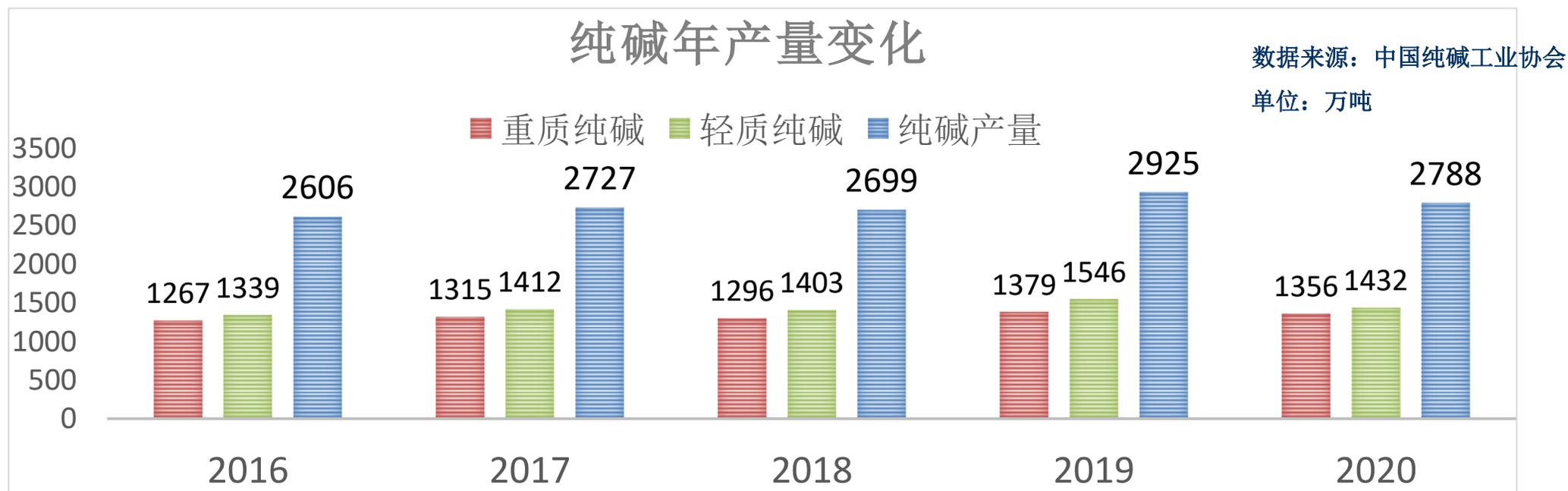
联碱法	氨碱法	天然碱法
河南金大地、四川和邦、湖北双环、江苏实联	山东海化、唐山三友、昆仑碱业、山东海天、青海发投、五彩碱业	中源化学



1. 纯碱行业运营情况

● 1.5 纯碱产量变化

据纯碱协会统计，2020年我国纯碱产量为2788万吨，其中重质纯碱产量1356万吨，轻质纯碱1432万吨。



1. 纯碱行业运营情况

● 1.6 产能发挥情况

数据来源：中国纯碱工业协会

2016-2020年我国年产纯碱及产能发挥情况表

单位：万吨

年份	总产量	产能发挥	联碱		氨碱		天然碱	
			产量	产能发挥	产量	产能发挥	产量	产能发挥
2016	2606	88.7%	1207	83.6%	1226	93.4%	173	96.1%
2017	2727	91.1%	1260	87.4%	1293	94.2%	174	96.7%
2018	2699	88.8%	1171	81.0%	1354	95.8%	174	96.7%
2019	2925	90.3%	1359	86.2%	1401	94.5%	164	91.1%
2020	2788	86.1%	1343	85.2%	1298	87.5%	147	81.4%

1. 纯碱行业运营情况

● 1.7 2021年1-10月运行情况

数据来源：中国纯碱工业协会

2021年1-10月，我国纯碱产量累计**2327**万吨，比2020年少生产5万吨，同比下降**0.19%**，产能发挥**86.2%**。其中：

联碱法纯碱产量为1078万吨，比2020年少生产57.6万吨，同比下降5.1%，产能发挥82.1%；

氨碱法纯碱产量为1120万吨，比2020年多生产42.4万吨，同比增长3.9%，产能发挥90.6%；

天然碱法纯碱产量为129万吨，比2020年多生产10.8万吨，同比增长9.1%，产能发挥86.3%。

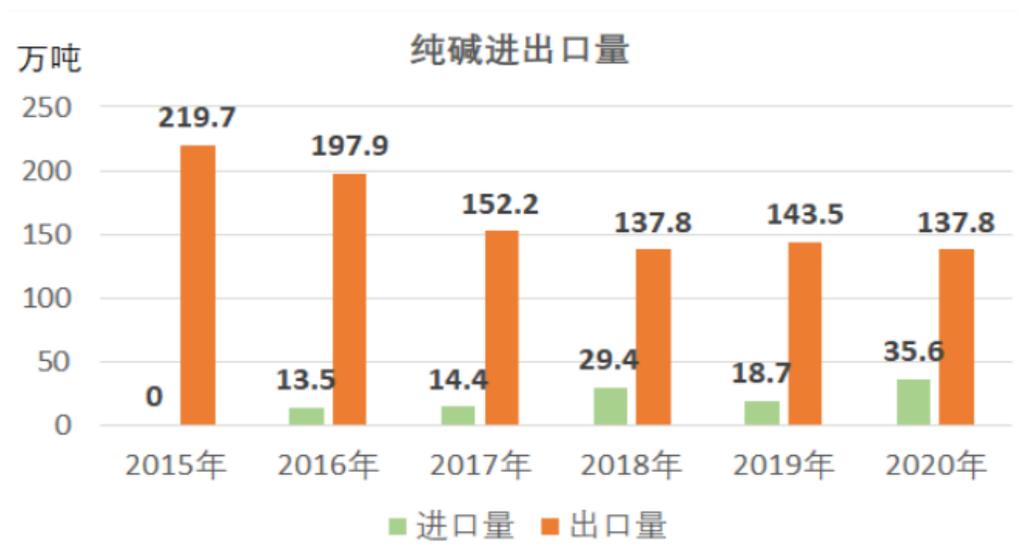
联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产量占总产量的比例分别为：**46.3%**、**48.1%**和**5.6%**。



1. 纯碱行业运营情况

● 1.8 进出口情况

数据来源：中国海关



2021年1-10月份，我国累计进口纯碱**19.9**万吨，同比减少**5.9**万吨，增长率为**-22.8%**。累计出口纯碱**64.2**万吨，同比减少**56.5**万吨，增长率为**-46.8%**。

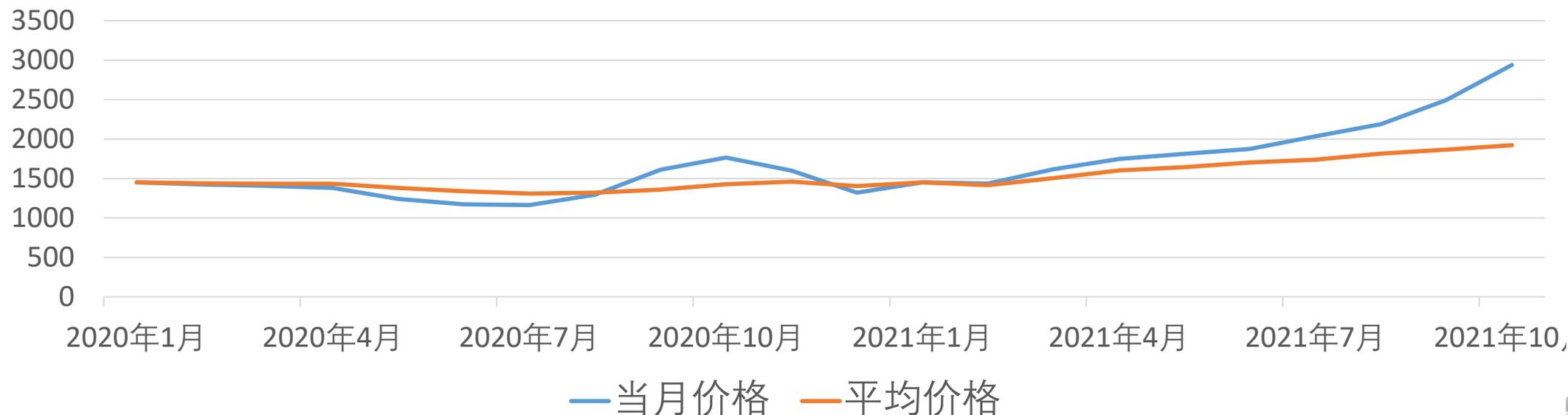


1. 纯碱行业运营情况

● 1.9 纯碱价格变化

数据来源：中国纯碱工业协会

重质纯碱价格曲线

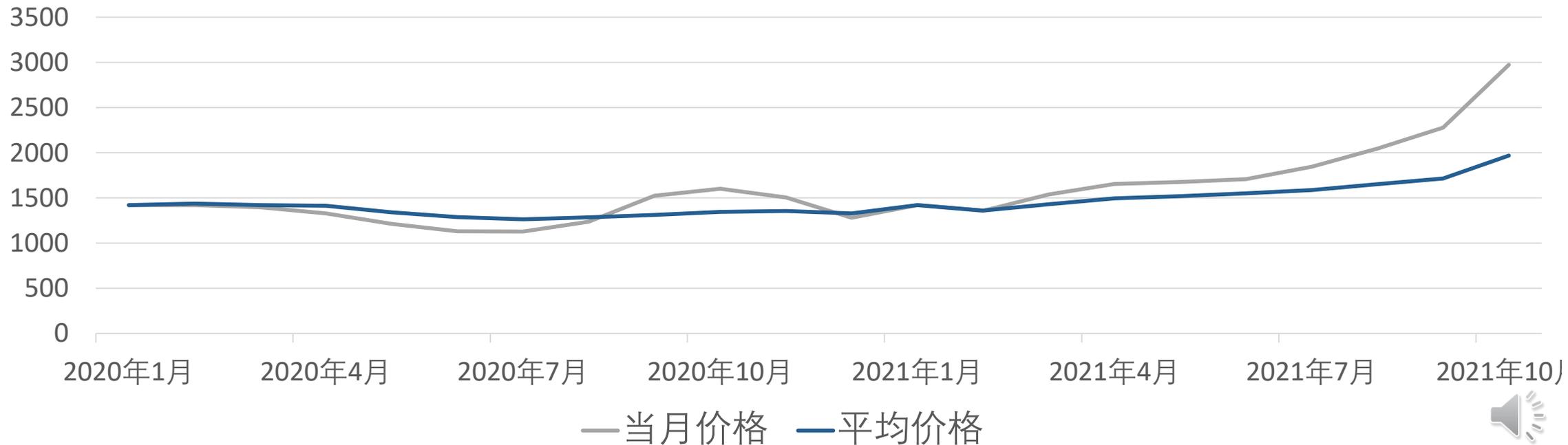


1.纯碱行业运营情况

● 1.9 纯碱价格变化

数据来源：中国纯碱工业协会

轻质纯碱价格曲线





● 2.纯碱发展规划及展望



2. 纯碱发展规划及展望

● 2.1 “十四五”期间纯碱产能变化因素

现有企业：

连云港碱厂停产搬迁、河南金山产能结构性调整、盐湖镁业产能进一步释放（当前**70**万吨）、江苏德邦搬迁项目取得进展，等等...



2. 纯碱发展规划及展望

● 2.1 “十四五”期间纯碱产能变化因素

新建企业：阿拉善塔木素天然碱项目，总体规模为年产 **780** 万吨纯碱、**80** 万吨小苏打

项目计划进度：

2023 年 **3** 条 **120** 万吨/年纯碱生产线及 **1** 条 **30** 万吨/年小苏打生产线转入生产运行

2025 年建成 **4** 条 **120** 万吨/年纯碱生产线， **50** 万吨小苏打生产线



2. 纯碱发展规划及展望

● 2.2 纯碱市场未来发展方向

“3060”碳达峰碳中和发展目标指引

光伏玻璃近年来一直在快速增长，随着绿色能源的发展，预计未来 **3-5 年** 光伏玻璃产量会有大幅增加，对纯碱的需求会稳步增加。

随着锂电池的需求增长，近年来碳酸锂产能在增长，对纯碱的需求量在增加，预计未来 **5 年** 碳酸锂对纯碱的需求将会持续增加。



2. 纯碱发展规划及展望

数据来源：中国纯碱工业协会

● 2.3 面临的问题

产能过剩、出口下降（纯碱、氯化铵）、市场价格波动较大、企业经营风险加大、科技创新有待加强、自动化水平有待提高，等等...



2.纯碱发展规划及展望

● 2.4 “十四五”期间行业政策导向

“十四五”期间，纯碱行业要向绿色、低碳、高质量发展，主要任务是严格控制纯碱产能增长，严格防止出现新的产能过剩，提高生产管理水平，提高生产技术水平，提高自动智能化水平，节能降耗，降低三废排放量，增加纯碱和氯化铵出口量，鼓励天然碱发展。



2.纯碱发展规划及展望

● 2.5 发展目标

- 防止出现过剩产能，保持行业经济健康稳定运行；
- 加大科技创新力度、进一步提高行业技术、装备、自动化、智能化、数字化水平；
- 提高企业安全生产和环保水平，实现绿色、低碳发展；
- 研发和生产高端产品，增加产品种类，拓展纯碱和氯化铵产品用途和市场；
- 进一步开拓国际市场，增大纯碱和氯化铵出口量，提升国际竞争力。
- 天然碱产量占比提高。



2.纯碱发展规划及展望

- 2.6 纯碱期货将对纯碱行业产生一定影响

纯碱期货市场日趋成熟，纯碱企业对期货工具的认识会逐步提高。

纯碱企业运用期货工具进行风险管理的水平以及在期货市场的参与度逐步提高。

纯碱期货对企业传统的经营模式产生较大变革。





感谢大家的关注和支持！

谢谢！

