

# 2017-2023年中国氯碱行业市场运行态势及投资战略咨询研究报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2023年中国氯碱行业市场运行态势及投资战略咨询研究报告》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：**<https://www.huaon.com/detail/320600.html>

**报告价格：**电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

**订购电话:** 400-700-0142 010-80392465

**电子邮箱:** kf@huaon.com

**联系人:** 刘老师

**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

自2008年国际金融危机之后，中国国内经济增速放缓，中国氯碱工业在经历自2000年开始长达8年的高速发展后，发展速度逐步趋于平稳。主要体现在全国烧碱和聚氯乙烯产能年均增速总体持续下滑，由“十一五”期间的15.5%和16.0%分别下降到5.1%和2.8%。从总量上看，到2015年，烧碱和聚氯乙烯等主要氯碱产品产能、产量继续稳居世界首位，已成为名副其实的氯碱生产大国。但据中国氯碱工业协会统计，2015年中国烧碱、聚氯乙烯产能首次实现双下降，两大主营产品规模均较2014年有所降低。2013-2015年氯碱行业全行业连续三年亏损，亏损面超过50%。在氯碱产品供大于求的大背景下，氯碱市场进入调整期，产品价格逐年下降行业整体效益持续下滑，企业生产经营面临严峻挑战。2016年，在全球氯碱行业竞争压力不断加大和国内主动适应和引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革的背景下，中国氯碱行业期盼有新的突破，以进一步提升行业整体实力与水平。

2015年烧碱产能负增长 2015年PVC产能负增长

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：

第一章氯碱工业相关概述19

第一节氯碱相关介绍19

一、氯碱行业简介19

二、氯碱工业产品的用途20

三、氯碱行业准入标准21

第二节烧碱的概念及生产工艺25

一、烧碱含义及质量标准25

二、电解法制烧碱的原理阐述25

三、离子交换膜法制烧碱工艺27

四、离子膜烧碱中钛设备的应用及注意事项28

第三节PVC的概念及生产工艺29

一、PVC含义及应用29

二、PVC生产技术探讨31

三、PVC助剂的要求及作用33

## 第二章2014-2016年氯碱行业发展分析39

### 第一节2014-2016年世界氯碱工业运行态势39

- 一、世界氯碱产业发展概况39
- 二、世界氯碱行业景气度缓慢提升42
- 三、美国氯碱行业发展形势分析42

### 第二节2014-2016年中国氯碱行业总体状况44

- 一、中国氯碱工业的崛起之道44
- 二、我国氯碱工业新标准出台46
- 三、政策促进氯碱行业健康发展47
- 四、2016年中国氯碱行业发展状况49
- 五、2016年中国氯碱市场弱势振荡50
- 六、中国氯碱企业国际化竞争综述50

### 第三节2014-2016年中国氯碱行业项目建设概况80

- 一、2011年内蒙伊东氯碱项目建设进展80
- 二、2011年10月青海柴达木氯碱及热电联产项目开工80
- 三、2012年3月江西重大氯碱化工项目开建81
- 四、2012年3月重庆氯碱硅化工一期项目开工81
- 五、2012年3月乌海懿峰工贸50万吨氯碱产业项目开工83
- 六、2012年3月广东虎门港签约30万吨氯碱项目83
- 七、2012年3月金川集团大型氯碱项目开工84

### 第四节氯碱行业定价分析85

- 一、氯碱行业定价方法介绍85
- 二、建立中国氯碱企业营销用ECU标尺87
- 三、建立相关产品营销价格模型网络88
- 四、氯碱行业价格受产业格局影响甚大89

### 第五节中国氯碱业兼并重组概况90

- 一、央企氯碱领域布局加速90
- 二、地方氯碱产业加快优势整合91
- 三、能源企业参与氯碱业资源整合92
- 四、外资本助力氯碱行业重组93

### 第六节2014-2016年部分地区氯碱行业发展状况93

- 一、河南氯碱行业发展的优势及成功经验93
- 二、山东省氯碱产业总体发展概况96
- 三、山东省对氯碱产业发展实行严格管制98
- 四、湖南省衡阳市积极发挥氯碱行业群体效应101

## 五、内蒙古乌海市极力促进氯碱行业调整升级102

### 第七节中国氯碱行业发展存在的问题及对策103

- 一、我国氯碱行业面临的突出问题103
- 二、我国氯碱行业市场规模呈现供需失衡态势105
- 三、中小型氯碱企业发展策略107
- 四、中国氯碱企业成本控制的建议108

## 第三章中国氯碱行业发展环境分析110

### 第一节国内宏观经济环境分析110

- 一、GDP历史变动轨迹分析110
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析112
- 三、2016年中国宏观经济发展预测分析121

### 第二节氯碱行业政策环境122

- 一、氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件122
- 二、环境风险评估技术指南——氯碱企业环境风险等级划分方法122
- 三、烧碱单位产品能源消耗限额136
- 四、相关行业标准简析143

## 第四章2014-2016年PVC（聚氯乙烯）行业发展分析145

### 第一节2014-2016年国际PVC行业发展状况145

- 一、世界PVC产业的发展历程145
- 二、全球PVC市场发展分析149
- 三、2016年世界PVC市场运行状况150
- 四、国外PVC替代品发展动向152

### 第二节2014-2016年中国PVC行业发展状况综述152

- 一、我国PVC行业发展的政策环境152
- 二、中国PVC行业的发展特点154
- 三、中国PVC行业发展状况分析155
- 四、中国PVC行业发展变化概述156
- 五、我国PVC市场供需分析156
- 六、影响PVC市场价格走势的因素剖析158
- 七、中国PVC工艺路线成本竞争分析162

### 第三节2011-2016年中国PVC行业的发展164

- 一、2014年我国PVC市场解析164
- 二、2014年我国PVC市场运行分析164

三、2015年我国PVC行业生产状况171

2015年，中国共有烧碱生产企业163家，总产能为3873万吨，单个企业平均规模24万t/a，较2014年有所提升。从企业的产能分布情况来看，超过100万t/a的企业有3家，产能最大的企业规模为116万t/a。其中年产40万t/a（含40万t/a）以上企业占全国产能比例从2010年的27.1%上升到2015年37.7%，行业集中度进一步提升。截至2015年，中国聚氯乙烯生产企业81家，总产能2348万吨，单个企业平均规模在29万t/a，较2014年进一步提升。从企业规模结构看，超过百万吨级聚氯乙烯生产企业3家，产能最大为150万t/a。规模在30万t/a以上的企业数量正在逐渐增加，规模在10万-30万t/a的企业仍是国内聚氯乙烯行业的重要组成部分。此外，产能规模低于10万t/a的企业较2014年相比进一步减少。

中国烧碱表观消费量变化对比 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 产量/万吨 1852 1891 2087 2466 2699 2854 3180 3028 进口量/万吨 2 3 2 2 1 1 1 1 出口量/万吨 207 153 154 216 208 207 201 177 表观消费量/万吨 1647 1742 1934 2252 2490 2648 2980 2852 表观消费增产率/% 2 6 11 16 11 6 13 -4  
中国PVC表观消费量变化对比 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 产量/万吨 882 916 1130 1295 1318 1530 1630 1609 进口量/万吨 80 163 120 105 94 76 68 71 出口量/万吨 60 24 22 37 39 66 111 77 表观消费量/万吨 902 1105 1228 1363 1373 1540 1587 1603 表观消费增产率/% -11 17 16 11 1 12 3 1  
中国烧碱、PVC企业产能分布情况 烧碱企业数 合计烧碱产能/（万t·a-1） 占总产能比/% PVC企业数 合计PVC产能/（万t·a-1） 占总产能比/% 规模≥100 3 331 9 3 400 17 100>规模≥50 11 748 19 5 320 14 50>规模≥30 34 1167 30 27 986 42 30>规模≥10 85 1465.5 38 33 569 24 规模<10

30

161.5

4

13

73

3 合计

163

3873

100

81

2348

100

四、2016年我国PVC行业市场行情172

第四节2014-2016年中国主要地区PVC行业发展174

- 一、中国西南地区PVC行业发展快174
- 二、旱情对中国西南地区PVC行业的影响175
- 三、内蒙古推进PVC产业基地建设迈出关键步伐177
- 四、新疆PVC项目建设投产状况177
- 第五节2014-2016年PVC管材行业总体分析178
  - 一、中国常用的PVC管材种类介绍178
  - 二、中国PVC管材品种及应用领域180
  - 三、新疆PVC管材行业全国领先181
  - 四、制约我国PVC管材行业发展的瓶颈182
  - 五、我国PVC管材发展的对策建议183
  - 六、PVC-U管道未来仍占主导地位184
  - 七、PVC-U管道行业发展趋势184
- 第六节2014-2016年PVC型材的发展及技术分析188
  - 一、中国PVC型材发展阶段回顾188
  - 二、PVC异型材配方设计原则188
  - 三、PVC异型材质量标准及原材料选择的关键189
  - 四、影响PVC异型材变色的因素分析199
  - 五、PVC异型材挤出技术的进展208
- 第七节2014-2016年PVC包装行业发展概况211
  - 一、中国主要PVC包装制造基地分析211
  - 二、PVC木质复合包装盒特点及行业现状211
  - 三、PVC包装膜行业面临变革213
  - 四、食品包装用PVC硬片市场需求量不断增加214
- 第八节PVC行业问题及策略分析215
  - 一、困扰我国PVC行业发展的因素215
  - 二、中国PVC企业生产技术及设备落后217
  - 三、中国PVC产业的发展之路218
  - 四、产业升级促中国PVC发展220
  - 五、PVC企业应关注下游实现共赢221

## 第五章2014-2016年烧碱行业发展分析224

- 第一节2014-2016年全球烧碱行业发展概况224
  - 一、全球烧碱行业总体简述224
  - 二、亚洲烧碱行业发展综况225
  - 三、美洲烧碱行业发展概况225

#### 四、欧洲烧碱行业运行情况概述226

#### 第二节2014-2016年中国烧碱行业发展分析227

##### 一、2014年我国烧碱行业发展特点分析227

##### 二、2014年我国烧碱行业发展态势分析229

##### 三、2015年我国烧碱市场行情综述229

##### 四、2016年我国烧碱市场概况232

#### 第三节2014-2016年烧碱工业主要技术分析233

##### 一、我国烧碱技术发展概况233

##### 二、我国金属阳极隔膜法烧碱发展分析246

##### 三、粒状烧碱生产工艺及要点分析246

##### 四、增强隔膜法烧碱盐碱分离的技术简介250

##### 五、离子膜法制烧碱的生产工艺介绍254

##### 六、离子膜法制烧碱技术方案的比较分析258

##### 七、烧碱节能减排重点技术265

#### 第四节2014-2016年纯碱工业发展分析268

##### 一、纯碱与烧碱的相似性268

##### 二、我国纯碱行业发展特点概述268

##### 三、我国纯碱产业竞争力解析269

##### 四、我国纯碱行业发展存在的主要问题277

##### 五、我国纯碱产业发展的主要建议278

##### 六、我国纯碱产业未来发展趋势分析279

#### 第五节2014-2016年全国及主要省份烧碱（折100%）产量分析281

##### 一、2014年全国及主要省份烧碱（折100%）产量分析281

##### 二、2015年全国及主要省份烧碱（折100%）产量分析282

##### 三、2016年全国及主要省份烧碱（折100%）产量分析283

#### 第六节2014-2016年全国及主要省份离子膜法烧碱（折100%）产量分析284

##### 一、2014年全国及主要省份离子膜法烧碱（折100%）产量分析284

##### 二、2015年全国及主要省份离子膜法烧碱（折100%）产量分析286

##### 三、2016年全国及主要省份离子膜法烧碱（折100%）产量分析287

#### 第七节烧碱行业发展的的问题及策略288

##### 一、中国烧碱行业发展的制约因素288

##### 二、烧碱产业的发展风险分析291

##### 三、我国固态烧碱产业发展面临的困境291

##### 四、中国离子膜烧碱发展存在的问题293

##### 五、离子膜烧碱企业应控制规模适度发展294



## 第六章2014-2016年氯碱工业其他产品的发展297

### 第一节2014-2016年氯气及相关产品制造业分析297

#### 一、氯气的组成及性质297

#### 二、欧洲氯气行业保持平稳发展302

#### 三、2014年我国液氯市场行情分析302

#### 四、2015年底国内液氯市场行情分析303

#### 五、2016年国内液氯市场呈倒“V”走势303

### 第二节2014-2016年氢气及氢能开发情况304

#### 一、氢气的化学性质介绍304

#### 二、氢能的特点及应用领域304

#### 三、中国氢能发展已具备优势与条件306

#### 四、国内外对氢能的研究与利用307

#### 五、中国有望领航氢能产业化308

#### 六、中国氢能的研发方向311

### 第三节2014-2016年盐酸制造业发展简况311

#### 一、盐酸的物理性质及用途311

#### 二、工业用盐酸浓度的密度测量法312

#### 三、盐酸生产工艺新发展313

#### 四、中国盐酸产业发展迅速314

#### 五、2016年国内盐酸市场行情分析315

## 第七章2014-2016年氯碱生产上游行业分析316

### 第一节石灰石资源316

#### 一、石灰石资源及其用途概述316

#### 二、中国石灰岩矿的地理分布316

#### 三、中国石灰石矿山设计及开采进展较快318

#### 四、我国石灰石资源利用分析320

#### 五、中国石灰石工业发展空间广阔321

### 第二节原盐工业322

#### 一、原盐生产工业情况322

#### 二、世界原盐产能与产量简况323

#### 三、2014年我国原盐生产运行状况分析323

#### 四、2015年我国原盐产销状况分析324

#### 五、2016年我国原盐概况324

## 六、我国制盐工业运行特点及未来趋势325

### 第三节电石工业325

#### 一、电石概念325

#### 二、电石法PVC工业优劣势分析326

#### 三、国际电石工业发展历程329

#### 四、我国电石行业发展综述330

#### 五、我国电石行业取得的发展成就331

#### 六、“十三五”我国电石行业的发展目标与方向334

### 第四节电力工业336

#### 一、电石法氯碱行业对电力及煤炭等能源的依赖336

#### 二、中国电力工业的跨越发展338

#### 三、2015年中国电力行业经济运行分析338

#### 四、2016年我国电力行业经济运行分析344

#### 五、中国电力工业结构调整的建议348

#### 六、我国电力工业发展前景展望350

## 第八章2014-2016年氯碱工业产品应用领域356

### 第一节氧化铝行业356

#### 一、世界氧化铝市场发展回顾356

#### 二、全球氧化铝产业格局359

#### 三、国际氧化铝市场运行分析361

#### 四、2016年中国氧化铝市场运行分析362

#### 五、2016年中国氧化铝供给现状363

### 第二节化纤工业364

#### 一、全球化纤产业发展现状364

#### 二、我国化纤工业持续快速发展364

#### 三、我国化纤行业结构调整步伐加快364

#### 四、2016年我国化纤行业运营状况分析365

#### 五、2016年我国化纤行业平衡运行366

#### 六、化纤行业投资环境解析371

### 第三节造纸工业372

#### 一、烧碱在造纸行业中的应用372

#### 二、造纸行业特点分析372

#### 三、2016年中国造纸工业发展剖析372

#### 四、2016年我国造纸行业投资增幅回升374

五、造纸企业发展模式及策略分析374

六、全球造纸产业未来发展趋势379

第四节塑料行业382

一、中国塑料工业发展综述382

二、2016年我国塑料市场状况分析383

三、2016年中国塑料行业发展迅速385

四、2016年我国塑料行业运行分析386

五、塑料行业未来发展预测387

六、“十三五”期间塑料工业发展规划388

第五节肥皂、香皂及合成洗涤剂393

一、合成洗涤剂分类简介393

二、中国合成洗涤剂行业稳步发展394

三、我国洗涤剂市场发展分析395

四、中国肥（香）皂市场发展简述406

五、肥（香）皂行业发展趋势407

六、未来我国洗涤剂市场展望408

七、液体洗涤剂的发展趋势409

第九章2014-2016年氯碱行业上市公司分析412

第一节上海氯碱化工股份有限公司412

一、企业概况412

二、竞争优势分析413

三、2014-2016年经营状况分析414

四、2017-2023年公司发展战略分析418

第二节四川金路集团股份有限公司420

一、企业概况420

二、竞争优势分析421

三、2014-2016年经营状况分析422

四、2017-2023年公司发展战略分析427

第三节宁夏英力特化工股份有限公司427

一、企业概况427

二、竞争优势分析428

三、2014-2016年经营状况分析429

四、2017-2023年公司发展战略分析433

第四节新疆中泰化学股份有限公司434

一、企业概况434

二、竞争优势分析435

三、2014-2016年经营状况分析437

四、2017-2023年公司发展战略分析442

第五节南宁化工股份有限公司443

一、企业概况443

二、竞争优势分析444

三、2014-2016年经营状况分析444

四、2017-2023年公司发展战略分析449

第六节唐山三友化工股份有限公司449

一、企业概况449

二、竞争优势分析450

三、2014-2016年经营状况分析452

四、2017-2023年公司发展战略分析457

第七节云南盐化股份有限公司457

一、企业概况457

二、竞争优势分析458

三、2014-2016年经营状况分析459

四、2017-2023年公司发展战略分析464

第十章2017-2023年氯碱行业投资分析及未来发展趋势预测465（AK LT）

第一节氯碱行业未来发展趋势465

一、未来影响我国氯碱行业整合的主要因素分析465

二、“十三五”中国氯碱行业规划目标470

三、未来5年经济结构调整环境下氯碱业的发展方向471

第二节氯碱行业投资前景及建议473

一、反倾销措施给氯碱业投资带来机会473

二、中东产品的进入给国内氯碱行业投资带来的影响分析474

三、我国西部地区氯碱行业投资前景看好478

四、我国氯碱行业投资的主要对策479

五、投资新疆氯碱行业的建议481

部分图表目录：

图表 1 新建、改扩建烧碱装置产品单位能耗限额准入值 22

图表 2 现有烧碱装置单位产品能耗限额 23

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 图表 3 全球烧碱产能分布                             | 41  |
| 图表 4 美国前五位烧碱生产厂家及其年生产能力                   | 43  |
| 图表 5 传统氯碱企业面临产业链上诸多不确定因素                  | 53  |
| 图表 6 煤炭价格与自发电和蒸汽成本的关系                     | 54  |
| 图表 7 传统氯碱企业与自发电新兴氯碱企业烧碱电耗成本比较             | 54  |
| 图表 8 国内烧碱和PVC产能、产量、平均开工率及表观消费量（单位：万吨/年）   | 63  |
| 图表 9 2015年全国烧碱和PVC产能构成情况                  | 64  |
| 图表 10 上海化学工业区循环经济体系示意图                    | 71  |
| 图表 11 上海化工园区氯资源循环示意图                      | 72  |
| 图表 12 氯碱成本分摊比例                            | 85  |
| 图表 13 基本氯碱产品出厂价格 元/t                      | 89  |
| 图表 14 2015年GDP初步核算数据                      | 110 |
| 图表 15 2011-2015年GDP环比增长速度                 | 110 |
| 图表 16 2016年1-10月GDP初步核算数据                 | 111 |
| 图表 17 2016年1-10月GDP环比增长速度                 | 111 |
| 图表 18 2012-2015年我国全社会固定资产及其增长率情况          | 112 |
| 图表 19 2012年10月-2016年10月我国固定资产投资（不含农户）同比增速 | 113 |
| 图表 20 2012年10月-2016年10月固定资产投资到位资金同比增速     | 114 |
| 图表 21 2015年固定资产投资（不含农户）主要数据               | 115 |
| 图表 22 2013年-2016年10月我国固定资产投资（不含农户）同比增速    | 118 |
| 图表 23 2013年-2016年10月固定资产投资到位资金同比增速        | 119 |
| 图表 24 2016年1-10月份固定资产投资（不含农户）主要数据         | 119 |
| 图表 25 氯碱企业环境风险等级                          | 133 |
| 图表 26 氯碱企业环境风险等级划分基准值评分方法                 | 133 |
| 图表 27 氯碱企业环境风险等级划分修正值评分方法                 | 134 |
| 图表 28 烧碱产品主要规格烧碱质量分数%                     | 138 |
| 图表 29 烧碱产品单位能耗限额                          | 139 |
| 图表 30 烧碱产品单位能耗目标值                         | 139 |
| 更多图表见正文……                                 |     |

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/320600.html>