

## 2009-2010年中国氯碱行业研究报告

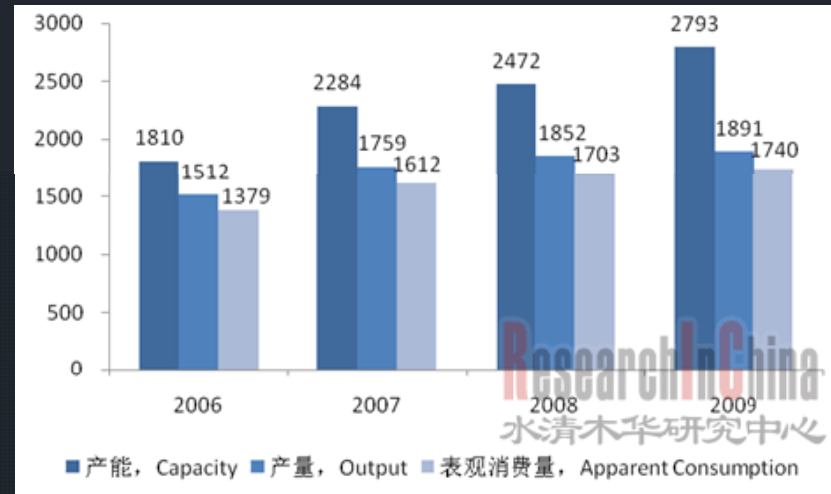


用电解食盐水溶液制取NaOH、Cl<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>，并以它们为原料生产一系列化工产品的工业称为氯碱工业。氯碱工业是基础化工行业，与许多相关行业的发展密切相关，在国民经济中占有重要的地位。

近些年，全球氯碱工业发展迅猛，产能过剩趋势日渐明显，而金融危机则加剧了这一趋势的升级。作为全球氯碱生产和消费大国的中国，由于技术等多方面因素限制，其产品结构长期不合理，氯碱行业相对过剩尤为突出。

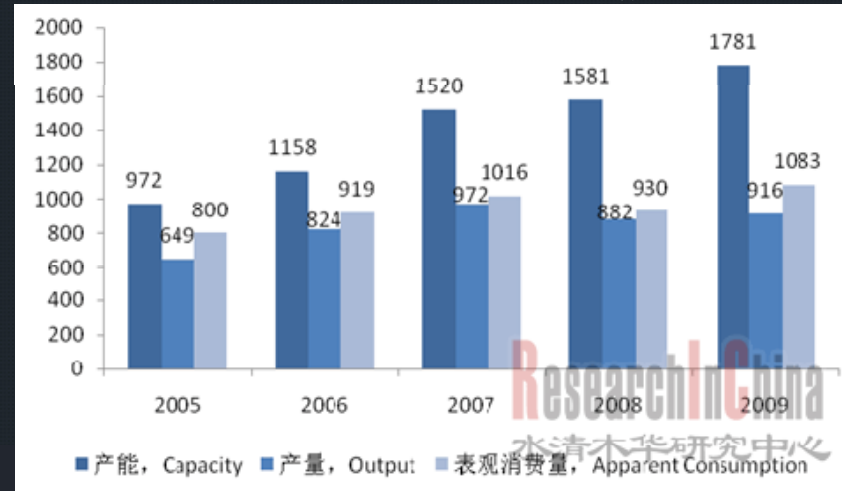
2009年中国烧碱产能2793万吨，全球占比34%；PVC产能1781万吨，全球占比36%。受金融危机影响，2009年中国氯碱行业年开工率严重不足，其中烧碱年开工率67.7%，较2008年下降7.2个百分点，较2007年下降9.3个百分点；而PVC仅51.4%，较2008年下降4.4个百分点，较2007年下降12.5个百分点。

图：2006-2009年中国烧碱产能、产量及表观消费量（单位：万吨）



来源：Wind, 水清木华研究中心

图：2005-2009年中国PVC产能、产量及表观消费量（单位：万吨）



来源：Wind, 水清木华研究中心

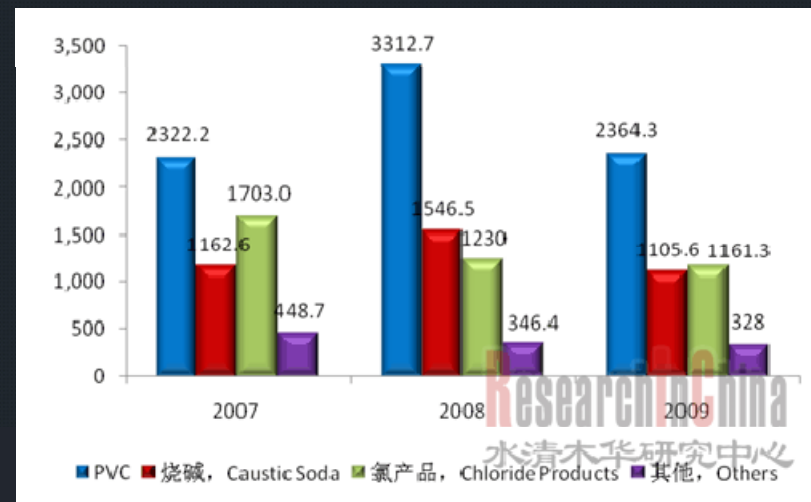
本报告除了着重分析中国氯碱行业发展的国际市场环境、发展现状、行业特点、发展瓶颈及烧碱和PVC两大主营产品的发展现状、市场供需、竞争格局、价格走势、进出口、发展趋势外，还重点分析了中国氯碱行业其他产品的发展现状、市场供需以及中国氯碱行业重点企业的经营状况和竞争优势。

氯碱行业属于投资和技术密集、资源依赖大、能耗高的行业。目前中国重点氯碱企业凭借自身优势，正加大对煤炭、电石、原盐、电力等资源的整合以及向下游行业的延伸，中国“电-碱”联产、“盐-碱”联产、“电石-PVC”联产等氯碱产业链一体化模式正在形成。

以上海氯碱化工为例。上海氯碱化工是氯碱行业的龙头，在行业内具备明显的规模优势。目前上海氯碱化工在加大对电力、电石、原盐等资源争夺的同时，更注重氯深加工产品的生产与销售，公司液氯和盐酸除自己生产高附加值新材料和精细化工品外，还供给拜耳等公司异氰酸酯(主要是MDI)项目的生产。

受国际金融危机和国内氯碱行业产能过剩双重压力影响，2009年氯碱化工营业收入49.1亿元，同比下降13.4%；净利润为亏损3.9亿元。公司三大主营产品聚氯乙烯PVC、烧碱和氯产品营业收入较2008年分别大幅下滑28.6%、28.5%、5.6%；产品营业利润率除PVC同比增加5.9个百分点外，烧碱和氯产品较2008年分别下滑21个百分点、5.8个百分点。

图：2007-2009年上海氯碱化工（分产品）主营收入（单位：百万元）



# 报告目录

## 第一章 氯碱行业相关概念

### 1.1 定义

### 1.2 工艺技术

## 第二章 全球氯碱行业发展概况

### 2.1 发展现状

#### 2.1.1 烧碱

#### 2.1.2 聚氯乙烯

#### 2.1.3 其他氯碱产品

### 2.3 发展趋势

## 第三章 中国氯碱行业发展概况

### 3.1 发展现状

### 3.2 行业特点

#### 3.2.1 氯碱难以平衡

#### 3.2.2 与国民经济运行周期紧密相关

#### 3.2.3 季节性特点明显

#### 3.2.4 区域性特点较为突出

### 3.3 发展瓶颈及趋势

## 第四章 中国烧碱行业发展概况

### 4.1 发展现状

### 4.2 市场供需

#### 4.2.1 总量变化

#### 4.2.2 区域分布

### 4.3 竞争格局

### 4.4 价格走势

### 4.5 进出口分析

### 4.6 下游行业对其影响

## 第五章 中国聚氯乙烯行业发展概况

### 5.1 发展现状

### 5.2 市场供需

#### 5.2.1 总量变化

#### 5.2.2 区域分布

### 5.3 竞争格局

### 5.4 价格走势

### 5.5 进出口分析

### 5.6 下游行业对其影响

## 第六章 中国氯碱工业其他产品发展概况

### 6.1 液氯

### 6.2 盐酸（浓度31%）

### 6.3 氢气

#### 6.4 其他耗氯产品

##### 6.4.1 异氰酸酯系列 (MDI/TDI)

##### 6.4.2 氯乙酸

##### 6.4.3 环氧丙烷和环氧氯丙烷

##### 6.4.4 氯化苯和硝基氯化苯

##### 6.4.5 氯化高聚物

##### 6.4.6 三氯氢硅

## 第七章 上游产业对中国氯碱行业发展影响

### 7.1 原盐行业

### 7.2 电石行业

### 7.3 电力行业

## 第八章 重点企业介绍

### 8.1 上海氯碱化工

#### 8.1.1 公司简介

#### 8.1.2 经营状况

#### 8.1.3 发展前景与优势

### 8.2 新疆天业

#### 8.2.1 公司简介

#### 8.2.2 经营状况

#### 8.2.3 竞争优势

### 8.3 宁夏英特力

#### 8.3.1 公司简介

#### 8.3.2 经营状况及竞争优势

### 8.4 四川金路集团

#### 8.4.1 公司简介

#### 8.4.2 经营状况

### 8.5 云南盐化

#### 8.5.1 公司简介

#### 8.5.2 经营状况

#### 8.5.3 竞争优势

### 8.6 天原集团

#### 8.6.1 公司简介

#### 8.6.2 经营状况

#### 8.6.3 竞争优势

### 8.7 中泰化学

#### 8.7.1 公司简介

#### 8.7.2 经营状况竞争优势

### 8.8 天津大沽化工

#### 8.8.1 公司简介

#### 8.8.2 经营状况及竞争优势

### 8.9 陶氏化学

#### 8.9.1 公司简介

#### 8.9.2 陶氏在中国

8.9.3 经营状况

8.9.4 公司氯碱产品发展动态

8.10 拜耳

8.10.1 公司简介

8.10.2 拜耳在中国

8.10.3 经营状况

8.10.4 公司氯碱产品发展动态

## 图表目录

- 图：氯碱行业产业链结构图
- 表：隔膜法和离子交换法烧碱工艺技术优劣对比
- 表：2008年全球烧碱（分地区）产能、产量及进出口（单位：万吨）
- 图：2008年全球烧碱产能区域分布
- 表：1999年、2004年和2008年全球烧碱消费区域变化（单位：百万吨）
- 图：2001-2009年全球聚氯乙烯PVC产能、产量及消费量（单位：万吨）
- 图：2007-2009年美国PVC产能和需求量（单位：千吨）
- 图：2007-2009年日本PVC产能和需求量（单位：千吨）
- 图：2007-2009年韩国PVC产能和需求量（单位：千吨）
- 图：2006年和2009年全球聚氯乙烯PVC产能变化（分地区）（单位：万吨）
- 表：2008年世界各地氯消费结构
- 图：2004年和2008年中国氯气消费结构
- 表：2004年和2009年中国主要氯产品产能（单位：万吨）
- 表：2009年5月中旬中国烧碱装置开工率一览表
- 图：2004-2010年5月中国烧碱、离子膜烧碱产量及离子膜烧碱占比
- 图：2006-2009年中国烧碱产能、产量及表观消费量（单位：万吨）
- 图：2008年中国烧碱产能区域分布
- 图：2008年中国烧碱行业集中度（按产能规模）
- 表：2008年中国烧碱前十企业产能及占比（单位：万吨）
- 图：2006-2010年5月中国烧碱价格走势（单位：元/吨）
- 图：2001-2009年中国烧碱进出口量（单位：万吨）
- 图：2008年中国烧碱下游消费结构
- 图：2007-2010年5月中国纸浆、化纤、氧化铝产量（单位：万吨）

- 图：2005-2009年中国PVC产能、产量及表观消费量（单位：万吨）
- 图：2008年中国PVC产能区域分布
- 表：2010-2012年中国新增PVC（含PVC糊）产能（按区域）（单位：万吨）
- 图：2004-2009年中国PVC行业集中度
- 表：2008年中国PVC前十企业产能及占比（单位：万吨）
- 表：2009年中国新增PVC产能（单位：万吨）
- 图：2004-2010年5月长三角地区PVC价格走势（单位：元/吨）
- 图：2005-2010年5月中国PVC进出口量（单位：万吨）
- 图：2005-2010年5月中国PVC进出口金额（单位：万吨）
- 表：2009年中国PVC下游消费结构
- 图：2005-2010年5月中国PVC进出口均价（单位：美元/吨）
- 表：2006-2010年5月中国各种塑料产品产量（单位：万吨）
- 图：2000-2010年5月中国房屋新开工面积及增速（单位：百万平方米）
- 图：2005-2010年6月中国液氯产品市场价格（单位：元/吨）
- 图：2005-2010年5月中国盐酸（浓度31%）产量（单位：千吨）
- 图：2005-2010年6月中国长三角地区盐酸（浓度31%）市场价格（单位：元/吨）
- 表：2000-2010年中MDI产能、产量、表观消费量及进出口（单位：千吨）
- 表：2009-2013年中国MDI企业产能情况（单位：万吨）
- 表：2003-2010年中国TDI产能、产量、表观消费量及进出口（单位：千吨）
- 表：2008年中国主要氯乙酸生产企业产能及工艺技术（单位：万吨）
- 表：2000-2009年中国环氧丙烷产能、产量、表观消费量以及进出口（单位：千吨）
- 表：2000-2009年中国环氧氯丙烷产量、表观消费量以及进出口（单位：千吨）
- 图：2006-2010年中国氯化聚乙烯产量及增长率（单位：万吨）
- 图：2000-2010年5月中国原盐产量（单位：百万吨）
- 图：2006-2010年5月中国原盐市场价格（单位：吨/元）

- 图：2000-2010年5月中国电石产能和产量（单位：百万吨）
- 图：2007-2010年5月中国电石市场价格（单位：元/吨）
- 表：与氯碱行业相关的电力政策
- 图：2007-2010Q1上海氯碱化工营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2007-2009年上海氯碱化工（分产品）主营收入（单位：百万元）
- 图：2007-2009年上海氯碱化工各主营产品营业利润率（
- 图：2007-2010Q1新疆天业营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2007-2009年新疆天业主营产品营业利润率
- 图：2008-2009年新疆天业主营收入产品构成
- 图：2007-2010Q1宁夏英力特营业收入与净利润（单位：百万元）
- 表：2007-2009年宁夏英力特PVC和烧碱产量（单位：千吨）
- 图：2007-2009年宁夏英力特各种化工产品营业收入（单位：百万元）
- 图：2007-2009年宁夏英力特各种化工产品营业利润率
- 图：2007-2009年金路集团PVC和烧碱毛利率
- 图：2007-2010Q1金路集团营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2007-2009年金路集团（分行业）主营收入（单位：百万元）
- 图：2007-2009年金路集团各种化工产品营业收入（单位：百万元）
- 图：2007-2010Q1云南盐化营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2007-2009年云南盐化(分产品)主营收入（单位：百万元）
- 图：2007-2009年云南盐化主营产品营业利润率
- 图：2007-2009年天原集团营业收入与净利润（单位：百万元）
- 图：2007-2009年天原集团（分产品）主营收入（单位：百万元）
- 图：2007-2009年天原集团主营产品出口金额（单位：百万元）
- 图：2007-2009年天原集团主营产品毛利润
- 图：2007-2009年中泰化学主营产品产量（单位：千吨）

- 图：2007-2010Q1中泰化学营业收入与净利润（单位：百万元）
- 表：2007-2009年中泰化学（分产品）主营收入及营业利润率（单位：百万元）
- 图：2007-2009年中泰化学（分区域）主营收入构成
- 表：2007-2008年大沽化工主要运营指标（单位：百万元）
- 图：2005-2009年陶氏化学年开工率变化
- 图：2007-2009年陶氏化学销售收入及净利润（单位：十亿美元）
- 图：2007-2009年陶氏化学基础化学品销售收入与EBITA（单位：百万美元）
- 图：2009年陶氏化学营业收入（分地区）构成
- 图：2008-2009年拜耳销售收入与EBITA（单位：十亿欧元）
- 图：2008-2009年拜耳（分业务）销售收入（单位：百万欧元）

## 购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html</a>		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

## 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。