



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2017-2022年中国盐化工市场分 析及投资策略研究报告

## 一、调研说明

《2017-2022年中国盐化工市场分析及投资策略研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/281750.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.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、摘要、目录、图表

盐化工是指利用盐或盐卤资源，加工成氯酸钠、纯碱、氯化铵、烧碱、盐酸、氯气、氢气、金属钠，以及这些产品的进一步深加工和综合利用的过程。

随着我国经济的快速发展，盐化工产业突飞猛进，我国已成为全球重要的盐化工生产大国。盐化工产业不仅提供了“三酸两碱”中的烧碱、纯碱和盐酸，而且可向下游延伸生产PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、TDI/MDI等多种重要的基础化工原料，以及众多的精细专用化学品，是带动其他行业发展的基础原材料。我国盐化工产业链正在步入一个新的调整和发展期，行业发展面临新的机遇和挑战。在国家大力发展低碳经济的大背景下，锁定循环经济和绿色发展的路线，将为盐化工的发展插上腾飞的翅膀。

近几年我国盐化工产能增长过快，行业已经呈现出较明显的过剩态势。2009年，我国原盐产量超过7000万吨；全国累计生产纯碱2001万吨，同比增长8.75%；累计生产烧碱1891万吨，同比增长8.6%。而同一时期，纯碱和烧碱的产能已分别达到2400万吨和2793万吨。2010年产能过剩之忧进一步加剧，全国各地计划新增悬浮聚氯乙烯装置能力444万吨/年，新增聚氯乙烯糊树脂装置能力14.5万吨/年，新增烧碱装置能力597.5万吨/年。

从2009年二季度开始，国内盐化工市场呈现出逐渐恢复的势头。2010-2011年，我国盐化工行业保持较发展，企业效益较2009年明显得到改善。2011年，我国盐化工行业的工业总产值约为2043.14亿元，同比增长38.30%；销售收入2061.25亿元，同比增长38.5%；利润总额为126.76亿元，同比增长71.86%。

精细化工是盐化工的发展方向。精细化工模式产业链的延伸以氯碱装置为基础，配套建设规模化的氯产品，然后以相应氯产品为基础向下衍生生产消耗氢、烧碱的下游产品。国内这种模式实施较好的有中石化南京化学工业公司化工厂、扬农化工股份有限公司等。该产业链模式的核心点是：氢气、氯气、烧碱及其下游产品贯穿其中，许多中间产品相互作用，生成多种精细化学品。

另外，“两碱”联合是有效发展模式之一。以山东海化为例，使用电石法聚氯乙烯产生的难以治理的电石渣全部用于氯碱的生产，可以解决PVC树脂行业的电石渣废料利用的难题，同时减少了纯碱石灰石的消耗和相关能耗及三废。这种模式比较适合已有的大型氯碱企业与将要搬迁的氯碱企业的结合。

从地区发展思路来看，东部海盐地区不宜再规划发展纯碱产业，应积极探索海水淡化与盐化工生产的结合，建设氯碱与石油化工相结合的一体化生产基地。中部地区可适当考虑建设联碱装置，和有竞争力的煤化工(合成氨)相结合，形成以卤水采集、输送、精制、氯碱及下游氯、碱、氢深加工的精细化工产业链，不断延伸产业链条，形成上中下游一体化发展模式

。西部地区发展氯碱应该充分利用能源、资源优势，走煤-盐-电-碱-建材的大联合模式。

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家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1章：中国盐化工行业发展综述 19

### 1.1 盐化工行业界定 19

#### 1.1.1 盐化工行业定义 19

#### 1.1.2 盐化工行业产品大类 19

#### 1.1.3 盐化工行业在国民经济中的地位 20

### 1.2 盐化工行业统计标准 21

#### 1.2.1 盐化工行业统计部门和统计口径 21

#### 1.2.2 盐化工行业统计方法 21

#### 1.2.3 盐化工行业数据种类 22

### 1.3 盐化工行业产业链分析 23

#### 1.3.1 盐化工行业产业链简介 23

#### 1.3.2 盐化工行业上游产业分析 24

##### (1) 盐资源分类及储量分析 24

##### (2) 电力市场供求状况分析 25

##### (3) 煤炭市场供求状况分析 28

##### (4) 石灰石市场供求状况分析 32

#### 1.3.3 盐化工行业下游产业分析 33

##### (1) 玻璃行业发展分析 33

##### (2) 化工行业发展分析 36

##### (3) 造纸行业发展分析 38

##### (4) 纺织行业发展分析 40

##### (5) 洗涤剂行业发展分析 43

## 第2章：中国盐化工行业发展状况分析 44

### 2.1 盐化工行业发展概况 44 2016年全国盐类产品出口统计表

#### 2.1.1 盐化工行业发展概况 44

#### 2.1.2 盐化工行业发展特点 44

#### 2.1.3 盐化工行业影响因素 45

### 2.2 盐化工行业经营情况分析 46

#### 2.2.1 盐化工行业经营效益分析 46

#### 2.2.2 盐化工行业盈利能力分析 46

#### 2.2.3 盐化工行业运营能力分析 47

#### 2.2.4 盐化工行业偿债能力分析 47

#### 2.2.5 盐化工行业发展能力分析 48

### 2.3 盐化工行业经济指标分析 48

#### 2.3.1 盐化工行业经济指标分析 48

#### 2.3.2 不同规模企业经济指标分析 49

#### 2.3.3 不同性质企业经济指标分析 55

#### 2.3.4 不同地区企业经济指标分析 64

### 2.4 2014-2016年盐化工行业产销情况分析 76

#### 2.4.1 全国盐化工行业供给情况分析 76

##### (1) 全国盐化工行业总产值分析 76

##### (2) 全国盐化工行业产成品分析 77

#### 2.4.2 各地区盐化工行业供给情况分析 77

##### (1) 总产值排名前10个地区分析 77

##### (2) 产成品排名前10个地区分析 78

#### 2.4.3 全国盐化工行业需求情况分析 79

##### (1) 全国盐化工行业销售产值分析 80

##### (2) 全国盐化工行业销售收入分析 80

#### 2.4.4 各地区盐化工行业需求情况分析 81

##### (1) 工业销售产值排名前10个地区分析 81

##### (2) 销售收入排名前10个地区分析 82

#### 2.4.5 全国盐化工行业产销率分析 83

### 2.5 2016年盐化工行业经营情况分析 84

#### 2.5.1 行业主要经济指标分析 84

2.5.2 行业主要规模指标分析 84

2.5.3 行业资本/劳动密集度分析 86

2.5.4 行业盈亏分析 88

第3章：中国盐化工行业市场环境分析 91

3.1 盐化工行业政策环境分析 91

3.1.1 盐化工行业管理体制 91

3.1.2 盐化工行业准入条件 91

3.1.3 盐化工行业相关政策动向 94

(1) 《产业结构调整指导目录(2013)》 94

(2) 制盐行业相关政策 95

(3) 氯碱行业相关政策 97

3.1.4 盐化工行业发展规划 98

(1) 中国制盐行业"十三五"发展规划 98

(2) 氯碱行业"十三五"规划 99

(3) 《轻工业"十三五"发展规划》 100

3.2 盐化工行业经济环境分析 100

3.2.1 国内生产总值增长分析 100

3.2.2 居民收入与消费情况分析 101

3.2.3 固定资产投资变化分析 103

3.2.4 中国经济环境展望 104

3.2.5 经济环境发展对盐化工行业的影响 106

3.3 盐化工行业社会环境分析 107

3.3.1 行业发展与社会经济的协调 107

3.3.2 行业发展的环境污染问题 107

(1) 盐化工行业存在的污染问题 107

(2) 行业环境保护措施分析 108

3.3.3 行业发展地区不平衡问题 110

(1) 制盐行业地区不平衡问题 110

(2) 无机碱行业地区不平衡问题 110

3.4 盐化工行业技术环境分析 111

3.4.1 国家层面的技术创新环境分析 111

- (1) 国家科研活动投资总体情况 112
- (2) 国家专利申请总体情况 112
- 3.4.2 盐化工行业层面的技术创新环境分析 113
  - (1) 制盐行业技术环境及趋势分析 113
  - (2) 制碱行业技术环境及趋势分析 116
- 3.4.3 盐化工行业最新技术分析 121

#### 第4章：中国盐化工行业竞争格局分析 124

- 4.1 国际盐化工行业竞争分析 124
  - 4.1.1 国际盐化工行业发展概况 124
    - (1) 美国盐业发展状况 124
    - (2) 英国盐业发展状况 125
    - (3) 俄罗斯盐业发展状况 125
    - (4) 日本盐业发展状况 125
    - (5) 欧洲盐业发展状况 126
  - 4.1.2 国际盐化工行业竞争格局 126
  - 4.1.3 国际盐化工行业发展趋势 128
  - 4.1.4 跨国公司在中国市场投资布局 129
  - 4.1.5 跨国公司在中国市场竞争策略 129
- 4.2 国内制盐行业竞争分析 130
  - 4.2.1 制盐行业集中度分析 130
    - (1) 行业资产集中度分析 130
    - (2) 行业销售集中度分析 131
    - (3) 行业利润集中度分析 133
  - 4.2.2 制盐行业企业竞争力分析 134
    - (1) 现有企业竞争 134
    - (2) 消费者议价能力 135
    - (3) 潜在进入者威胁 135
    - (4) 替代产品威胁 135
  - 4.2.3 制盐行业竞争格局分析 135
- 4.3 国内无机碱行业竞争分析 136
  - 4.3.1 无机碱行业集中度分析 136

(1) 行业资产集中度分析 136

(2) 行业销售集中度分析 138

(3) 行业利润集中度分析 139

4.3.2 无机碱行业五力分析 140

(1) 现有企业竞争：140

(2) 供应商议价能力：140

(3) 下游市场议价能力 141

(4) 潜在进入者威胁 141

(5) 替代者威胁 142

4.3.3 无机碱行业竞争格局分析 143

第5章：中国制盐行业发展状况分析 144

5.1 原盐市场发展状况分析 144

5.1.1 原盐市场发展概况 144

5.1.2 原盐市场供给分析 145

5.1.3 原盐市场需求分析 146

5.1.4 原盐市场价格分析 147

5.1.5 原盐市场发展趋势 147

5.2 盐加工行业运营状况分析 148

5.2.1 盐加工行业经营效益分析 148

5.2.2 盐加工行业盈利能力分析 149

5.2.3 盐加工行业营运能力分析 149

5.2.4 盐加工行业偿债能力分析 150

5.2.5 盐加工行业发展能力分析 150

5.3 盐加工行业产品市场分析 151

5.3.1 食用盐市场分析 151

(1) 食用盐供给分析 151

(2) 食用盐需求分析 151

(3) 食用盐市场前景 151

5.3.2 工业盐市场分析 152

(1) 工业盐供给分析 152

(2) 工业盐需求分析 153



- (3) 工业盐市场前景 153
- 5.3.3 其他用盐市场分析 154
  - (1) 生活用盐市场分析 154
  - (2) 畜牧用盐市场分析 154
- 5.4 盐加工行业发展前景分析 155
  - 5.4.1 盐加工行业存在问题分析 155
  - 5.4.2 盐加工行业发展思路分析 156
  - 5.4.3 盐加工行业发展前景分析 156
    - (1) 盐加工行业发展机会 156
    - (2) 盐加工发展前景预测 157

## 第6章：中国无机碱行业发展状况分析 158

- 6.1 无机碱行业产销平衡分析 158
  - 6.1.1 无机碱行业规模分析 158
  - 6.1.2 无机碱行业供给分析 159
  - 6.1.3 无机碱行业需求分析 160
  - 6.1.4 无机碱行业供求平衡 161
- 6.2 无机碱行业运营状况分析 162
  - 6.2.1 无机碱行业经营效益分析 162
  - 6.2.2 无机碱行业盈利能力分析 162
  - 6.2.3 无机碱行业运营能力分析 163
  - 6.2.4 无机碱行业偿债能力分析 163
  - 6.2.5 无机碱行业发展能力分析 164
- 6.3 氯碱行业发展状况分析 164
  - 6.3.1 氯碱行业发展现状分析 164
  - 6.3.2 烧碱产品市场发展分析 165
    - (1) 烧碱市场供给分析 166
    - (2) 烧碱市场需求分析 167
    - (3) 烧碱市场价格分析 168
    - (4) 烧碱市场发展前景 169
  - 6.3.3 PVC产品市场发展分析 170
    - (1) PVC市场供给分析 170

- (2) PVC市场需求分析 172
- (3) PVC市场价格分析 172
- (4) PVC市场发展前景 174
- 6.3.4 氯碱行业发展潜力分析 175
  - (1) 行业整合潜力分析 175
  - (2) 行业产能增长潜力分析 175
  - (3) 行业产品结构调整潜力分析 175
  - (4) 行业生产布局调整潜力分析 176
  - (5) 节能减排技术推广潜力分析 176
- 6.4 纯碱行业发展状况分析 176
  - 6.4.1 纯碱行业发展概况 176
  - 6.4.2 纯碱行业供给分析 177
    - (1) 行业产能分析 177
    - (2) 行业产量分析 178
    - (3) 行业开工率分析 179
  - 6.4.3 纯碱行业需求分析 180
    - (1) 行业需求结构 180
    - (2) 行业需求规模 180
    - (3) 供需形势分析 181
  - 6.4.4 纯碱行业价格分析 182
    - (1) 价格影响因素 182
    - (2) 市场价格现状 182
    - (3) 市场价格预测 183
  - 6.4.5 纯碱行业发展潜力分析 183
    - (1) 行业产能增长潜力分析 183
    - (2) 产业结构调整潜力分析 184
    - (3) 新技术推广潜力分析 184
    - (4) 节能减排潜力分析 185
  - 6.4.6 纯碱行业发展前景分析 186

## 第7章：中国盐化工行业领先企业经营分析 187

### 7.1 盐加工行业领先企业经营分析 187

### 7.1.1 四川久大制盐有限责任公司经营情况分析 187

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.1.2 内蒙古兰太实业股份有限公司经营情况分析 191

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.1.3 云南盐化股份有限公司经营情况分析 199

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

⋯⋯另有7家企业分析

## 7.2 两碱工业领先企业经营分析 237

### 7.2.1 天津大沽化工股份有限公司经营情况分析 237

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.2.2 新疆天业股份有限公司经营情况分析 242

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

⋯⋯另有17家企业分析

## 第8章：中国盐化工行业投资战略分析 361

### 8.1 盐化工行业投资现状分析 361

#### 8.1.1 盐化工固定资产投资规模分析 361

#### 8.1.2 盐化工投资资金来源构成 361

#### 8.1.3 盐化工投资项目建设分析 363

#### 8.1.4 盐化工投资资金用途分析 363

- (1) 投资资金流向构成 363
- (2) 不同级别项目投资资金比重 364

(3) 新建、扩建和改建项目投资比重	365
8.1.5 盐化工投资主体构成分析	366
8.2 盐化工行业投资风险分析	366
8.2.1 经济环境波动风险分析	366
8.2.2 产业政策变动风险分析	367
8.2.3 节能环保政策风险分析	367
8.2.4 行业市场波动风险分析	368
8.2.5 行业其他投资风险分析	368
8.3 盐化工行业投资特性分析	369
8.3.1 盐化工行业进入壁垒分析	369
8.3.2 盐化工行业经营模式分析	370
8.3.3 盐化工行业盈利因素分析	372
8.4 盐化工行业投资机会分析	373
8.4.1 盐化工行业发展方向分析	373
(1) 精细化工是盐化工的发展方向	373
(2) 盐化工行业精细化工发展现状	373
(3) 盐化工行业精细化工发展潜力	373
8.4.2 盐化工行业投资机会分析	374
(1) 节能减排带来的机会分析	374
(2) 企业重建带来的机会分析	374
(3) 国际化经营带来的机会分析	374
8.5 盐化工行业投资战略分析	375
8.5.1 地方发展盐化工的建议	375
8.5.2 盐化工循环产业链建设分析	375
(1) 利用资源优势发展特色盐化工	375
(2) 因地制宜制订发展战略	376
(3) 打造具有循环经济特色的产业链	376
8.5.3 发展精细氯加工产品产业链	376
8.5.4 地区"两碱"发展思路分析	377
(1) 东部海盐地区"两碱"发展思路	377
(2) 中部井矿盐地区"两碱"发展思路	378
(3) 西部湖盐地区"两碱"发展思路	378(AK HT)

部分图表目录：

图表1：中国盐化工行业产品分类 19

图表2：盐化工产业链主要产品 20

图表3：2011-2016年盐化工行业工业总产值及占GDP比重（单位：亿元，%） 21

图表4：我国盐化工氯碱产业链流程图 23

图表5：中国盐资源种类分布情况 24

图表6：中国盐资源分布及储量情况 25

图表7：2011-2015年全国累计装机容量及增速（单位：亿千瓦时，%） 26

图表8：2015年各电源类型发电量占比（单位：%） 26

图表9：2011-2015年全国电力投资增速（单位：亿千瓦时，%） 27

图表10：2011-2016年全社会用电量及同比增速（单位：亿千瓦时，%） 27

图表11：2011-2016年全国原煤产量与同比增长率（万吨，%） 29

图表12：2017-2022年全国煤炭进口量及预测（万吨，%） 29

图表13：2017-2022年全国煤炭消费量及其预测（万吨，%） 30

图表14：2014-2016年我国炼焦煤平均价格（单位：元/吨） 31

图表15：2015年我国秦皇岛动力煤均价（单位：元/吨） 31

图表16：2011-2016年我国平板玻璃月度产量走势（单位：万重量箱，%） 34

图表17：2014年以来我国玻璃生产线产能利用率情况（单位：万重量箱，%） 34

图表18：2010-2016年我国浮法玻璃销售加权平均价（单位：元/重量箱） 35

图表19：2012年以来我国玻璃-重油-纯碱价格差（单位：元/重量箱） 36

图表20：2013年以来我国化工行业销售产值及增速（单位：亿元，%） 37

图表21：2013年以来主要化工行业下游产品产量月度同比增速（单位：%） 38

图表22：2013-2016年全国造纸及纸制品工业总产值增速（单位：%） 39

图表23：2013-2016年全国造纸及纸制品业月度销售产值及同比增速（单位：亿元，%） 39

图表24：2016年纺织行业工业总产值累计增速（单位：%） 40

图表25：2013-2016年国内纺织行业进口及增长情况（单位：亿美元，%） 41

图表26：2013-2016年国内纺织行业服装鞋帽、针纺织品类零售总额及增速（单位：亿元，%） 41

图表27：2016年纺织行业工业出口及增长情况（单位：%） 42

图表28：2012-2015年我国洗涤剂产量及增速（单位：万吨，%） 43

图表29：2014-2016年盐化工行业经营效益分析（单位：万元，家，人，%） 46

图表30：2014-2016年中国盐化工行业盈利能力分析（单位：%） 47

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/281750.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景；

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴；

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等；

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。