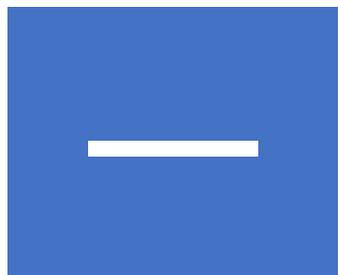




# 全球及中国烧碱行业分析报告

——北京研精毕智信息咨询有限公司

# CONTENTS 目录



## 内容

一、全球烧碱行业发展现状

二、中国烧碱行业发展现状

三、中国烧碱行业发展格局

四、中国烧碱行业发展趋势

### 行业产业链

上游

原盐

石灰乳

石墨电极

...

中游

烧碱制造

下游

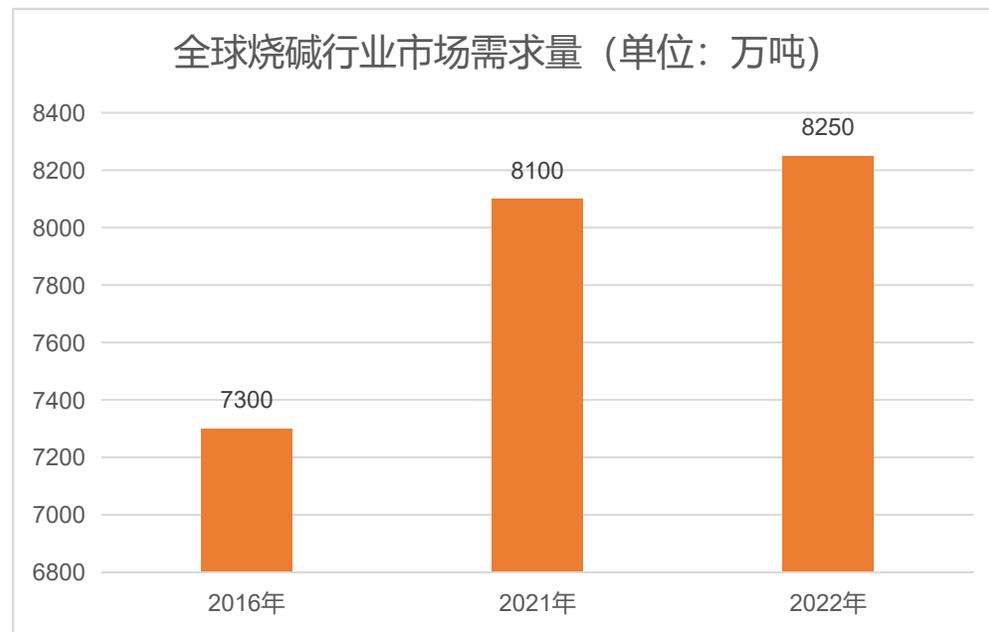
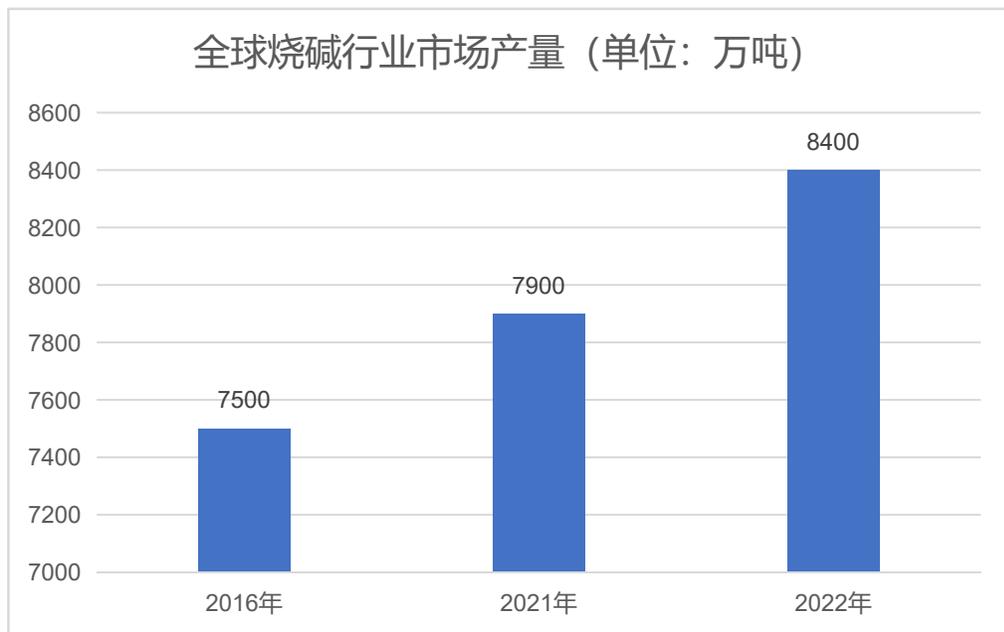
化工

造纸

食品

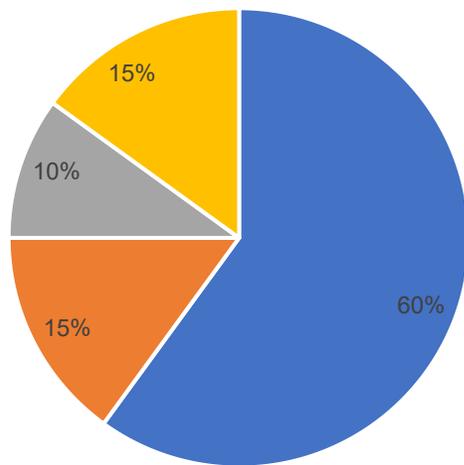
...

- 在市场供给端层面，据北京研精毕智信息咨询统计，近几年全球烧碱行业市场产量呈现波动变化趋势，由2016年的7500万吨上升至2021年的7900万吨左右，年平均增长率为1.1%，2022年底，全球市场总产量首次超过8000万吨，达到8400万吨，较2021年同期增加了500万吨左右，同比增速为6.3%，整体来看市场增速比较平稳。
- 在市场需求端层面，最近几年间全球烧碱需求总量也呈现不断上涨的趋势，行业调研数据显示，2016-2021年，全球烧碱市场需求量由7300万吨上升至8100万吨，年平均增长率为2.2%，2022年全球烧碱需求总量达到8250万吨左右，与上年相比上升1.9%，受益于市场供给侧改革，烧碱行业整体不断进行优化，市场需求量呈现稳步增长的态势。



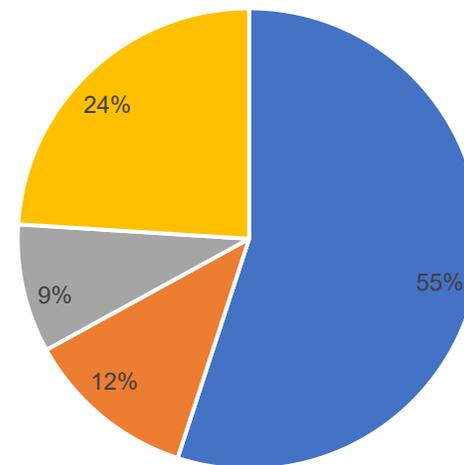
- 分地区来看，当前全球烧碱市场供需格局主要呈区域集中化态势，从市场产量分布情况角度来看，亚洲、北美洲和欧洲的产量占比位列前三，2021年末，三者的烧碱产量占比分别为60%、15%和10%左右，相比之下其他地区的烧碱产量较低，共同占比15%。
- 从市场需求量分布情况角度来看，仍然集中于亚洲、北美洲和欧洲等地区，2021年同期亚洲地区的烧碱需求量占比达55%，是全球市场中增速最快的区域；北美洲和欧洲的需求量占比分别为12%和9%，全球其余地区需求量占比之和为24%。

全球各地区烧碱市场产量占比



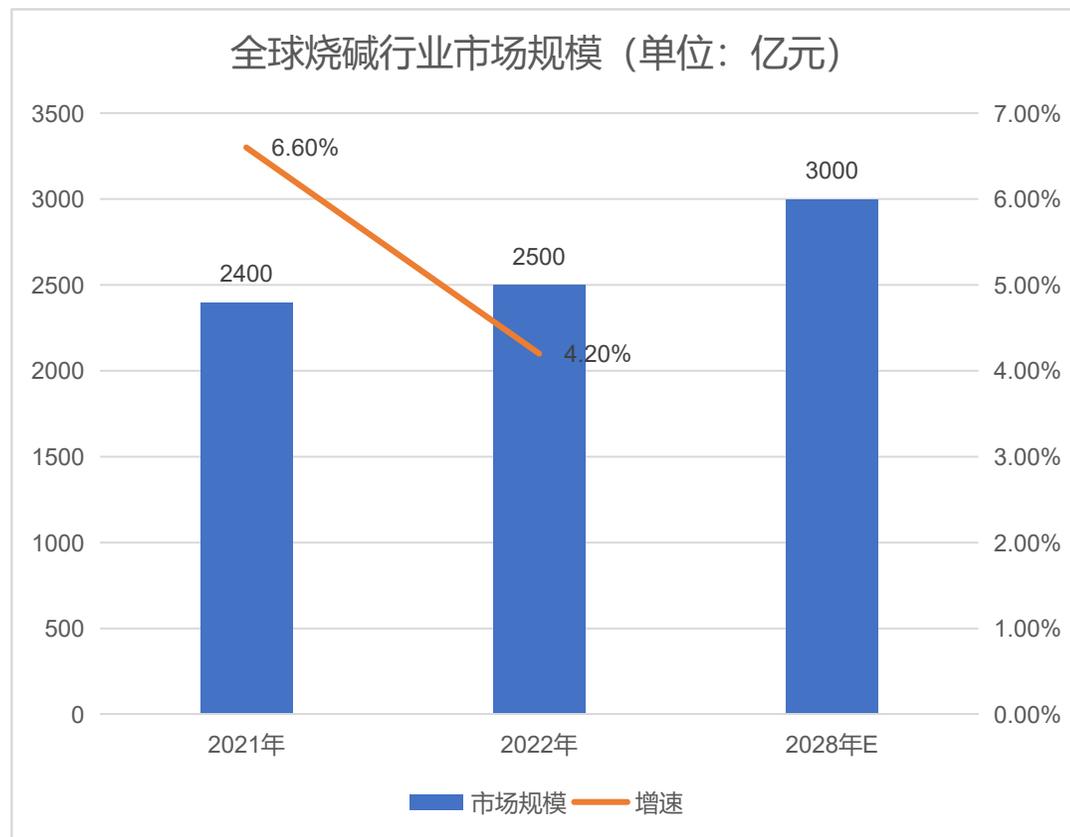
■ 亚洲 ■ 北美洲 ■ 欧洲 ■ 其他地区

全球各地区烧碱市场需求量占比

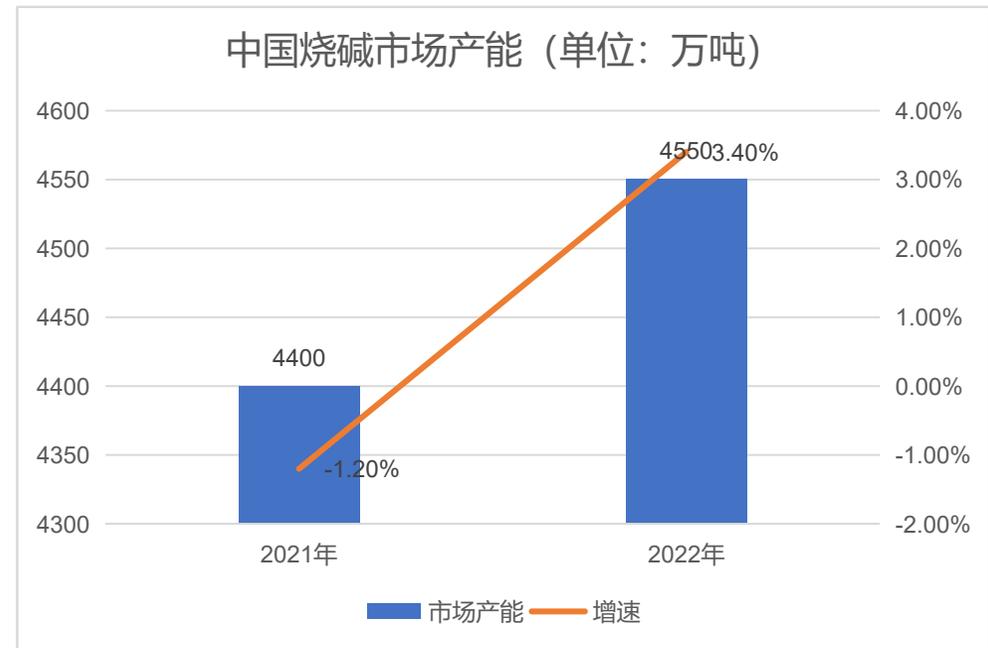
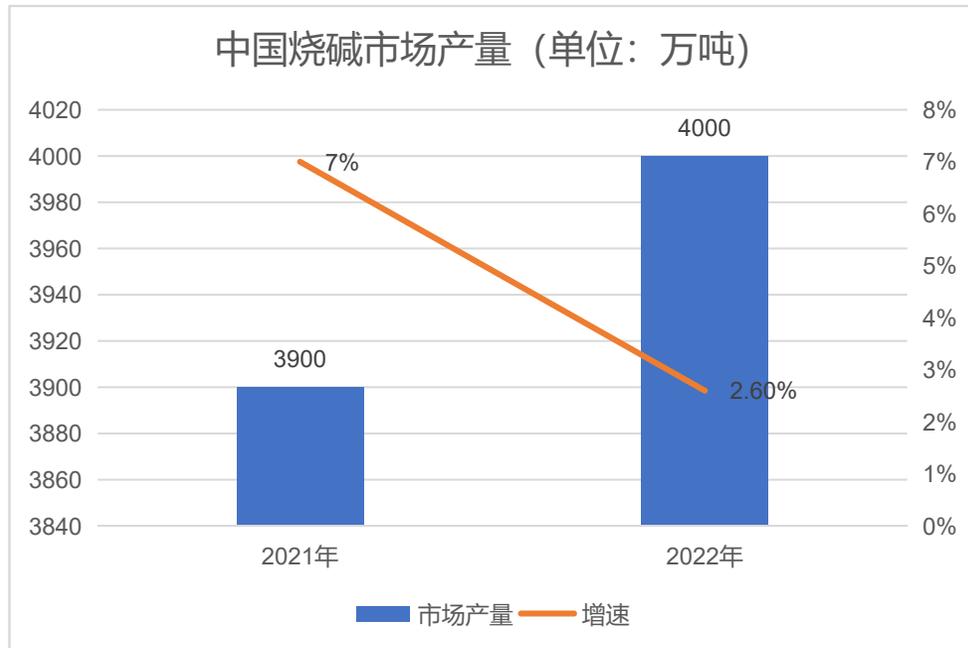


■ 亚洲 ■ 北美洲 ■ 欧洲 ■ 其他地区

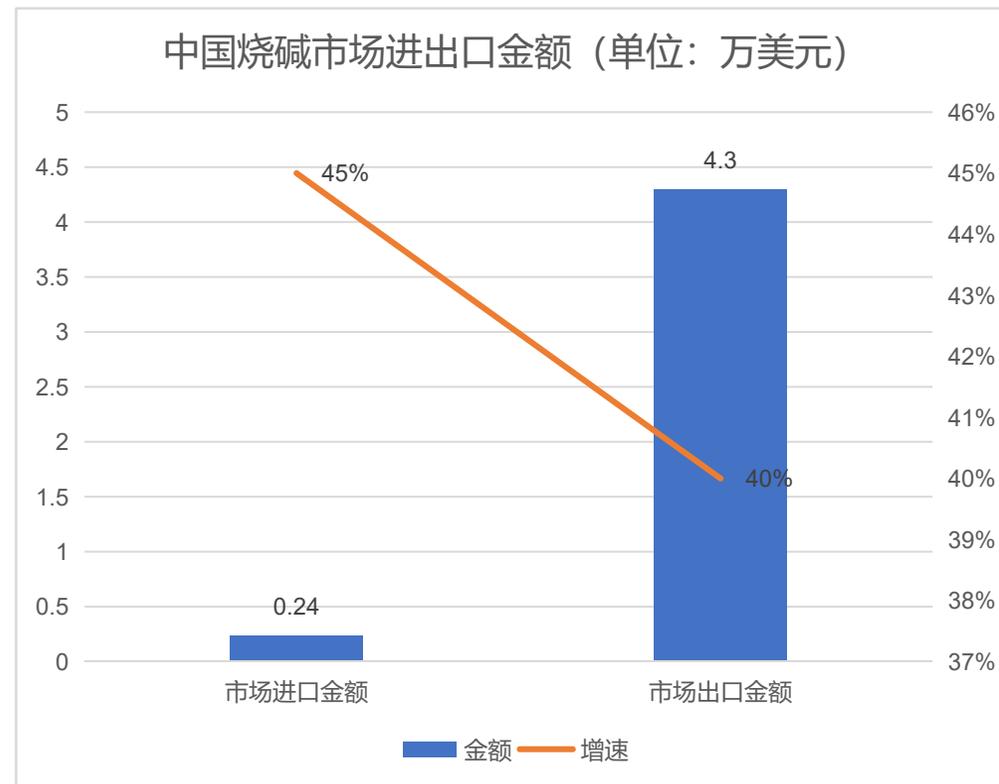
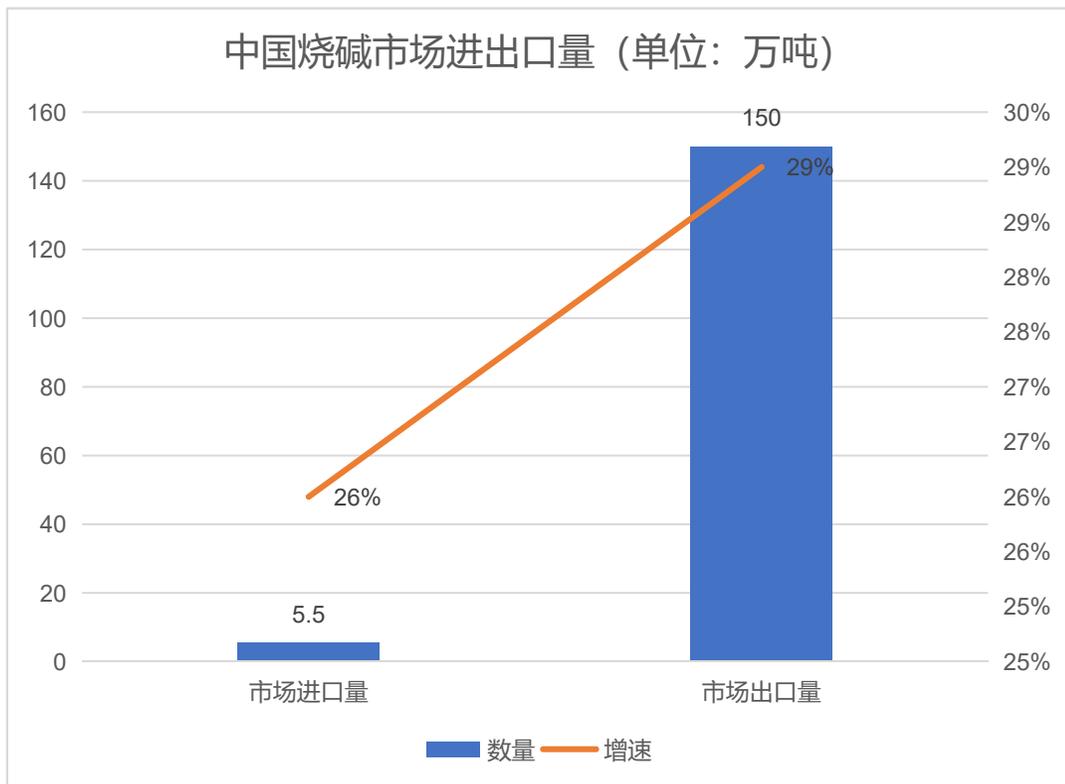
- 根据北京研精毕智信息咨询发布的烧碱行业分析报告，目前全球烧碱行业市场规模处于较高位置，截至2021年底，全球烧碱市场规模接近2400亿元，同比增长6.6%，随着全球各国逐步重视氯碱工业的发展，推动了烧碱行业的快速增长，全球市场规模也在持续上升，2022年全球烧碱行业市场总规模已经超过2500亿元，同比增长4.2%。预计到2028年全球烧碱市场规模将超过3000亿元。



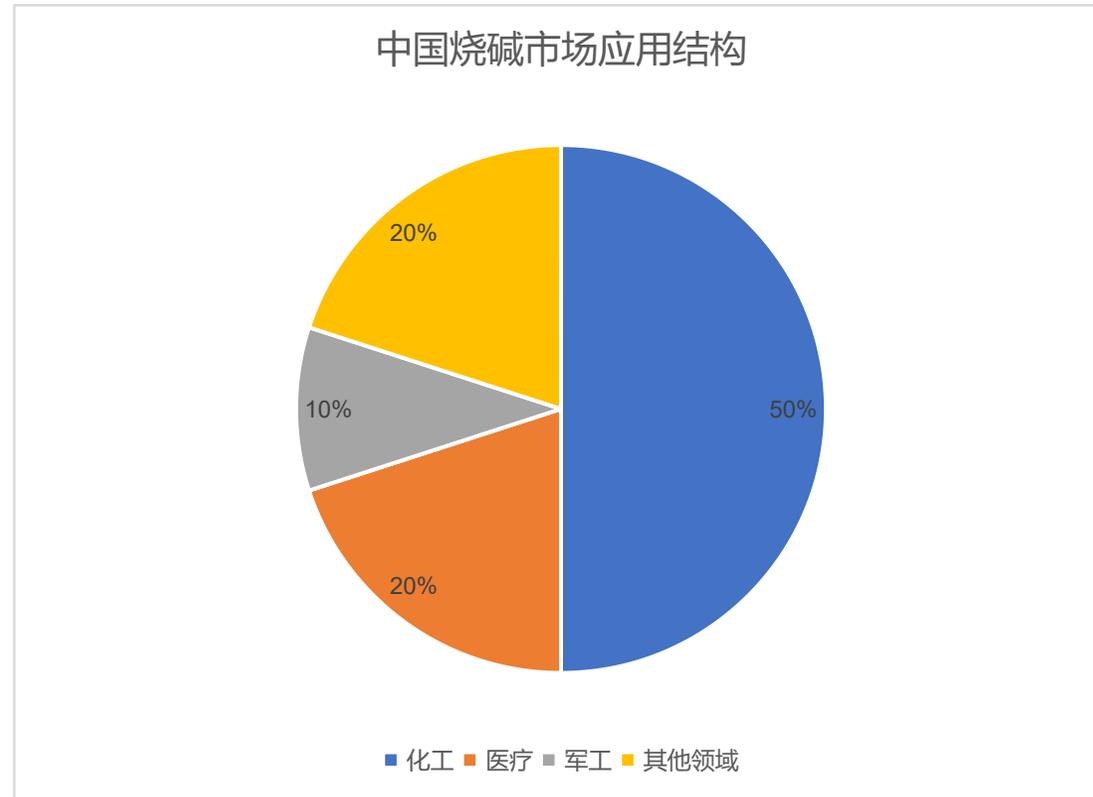
- 烧碱是一种重要的基础性化工原料，也是氯碱工业的主要组成部分，在当前全球烧碱行业供给格局中，中国等国家的产量增速相对较快，根据市场调研机构XYZ-Research统计，2021年底，中国烧碱市场产量达3900万吨左右，同比2020年增长近7%，到2022年全国烧碱市场总产量超过4000万吨，较2021年上涨2.6%，产量增速逐步放缓。
- 由于烧碱行业下游应用领域范围比较广，为市场产能的增长提供了保障，据最新分析数据显示，2021年中国烧碱市场产能为4400万吨左右，与上年同期相比下降1.2%，到2022年底，国内烧碱市场总产量恢复增长，达4550万吨，同比提高3.4%，随着国内经济水平的持续上升，下游行业需求不断增长，将会驱动烧碱市场产能不断提升。



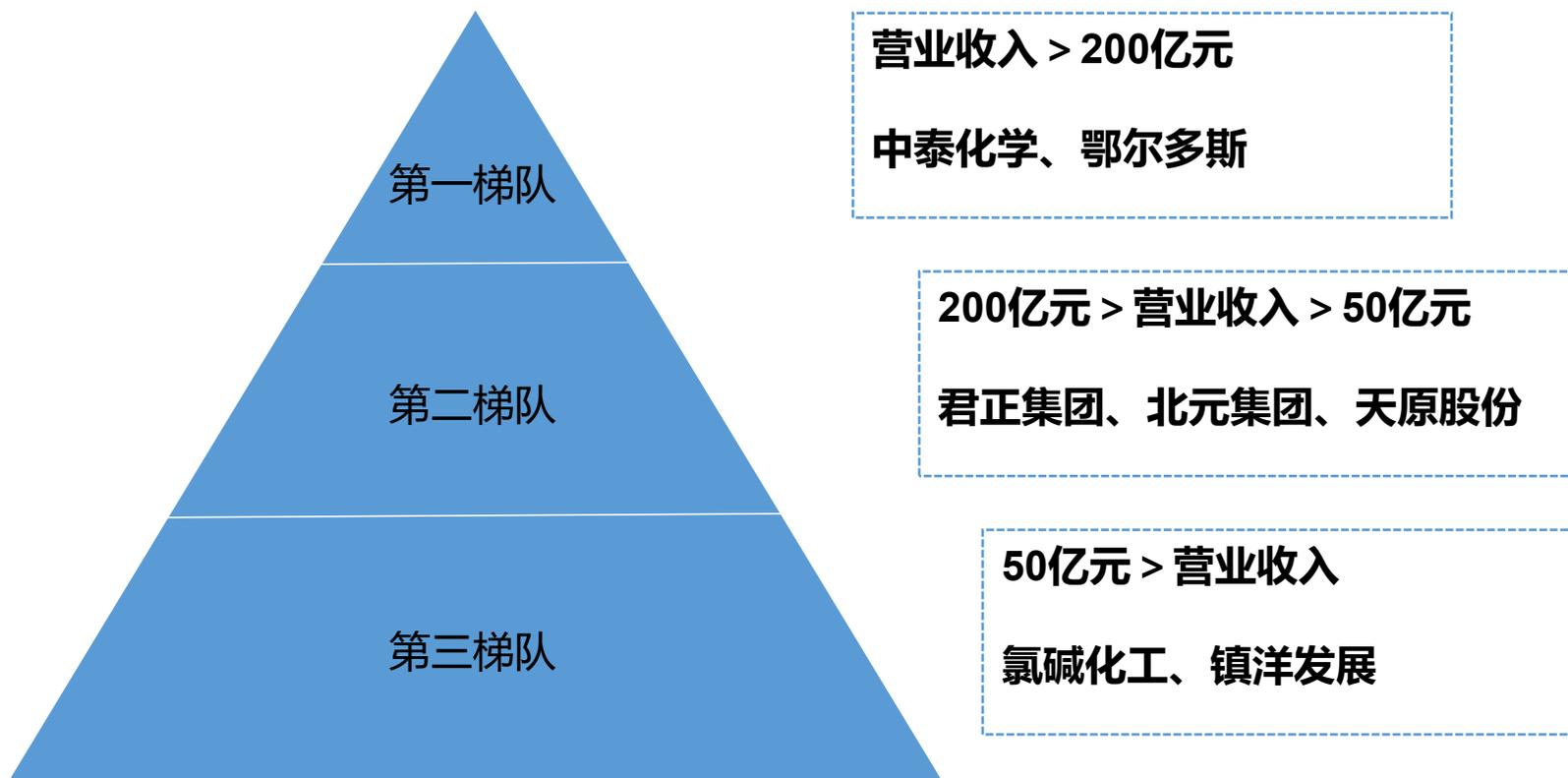
- 据XYZ-Research发布的市场资料，目前中国烧碱市场贸易顺差程度正在逐年扩大，截止到2021年末，中国烧碱市场进口量约为5.5万吨，同比增长26%，同年出口量接近150万吨，同比大幅度增长29%；在市场进出口金额方面，2021年同期烧碱市场进口金额约为2360万美元，同比增长45%，烧碱市场出口金额为达4.3亿美元以上，同比增长近40%。



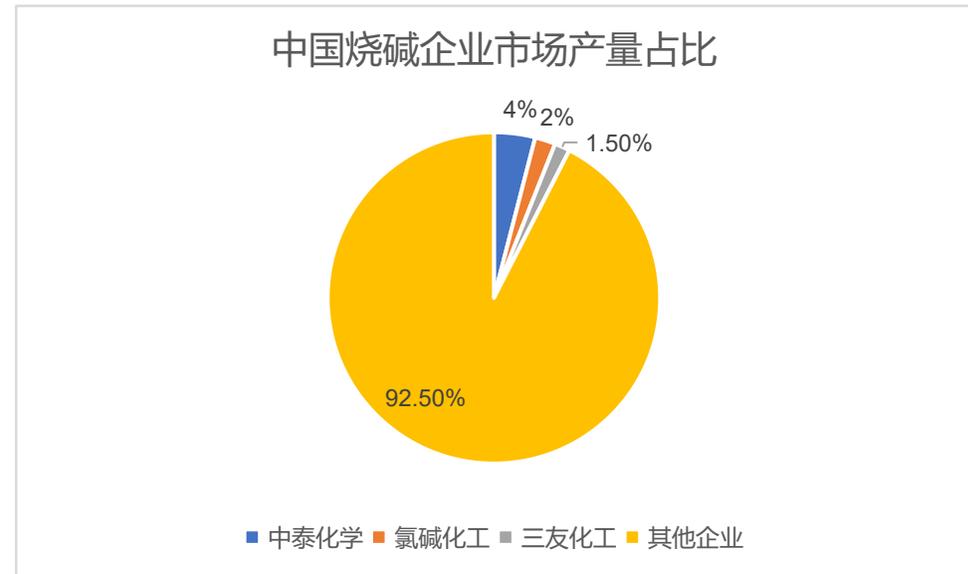
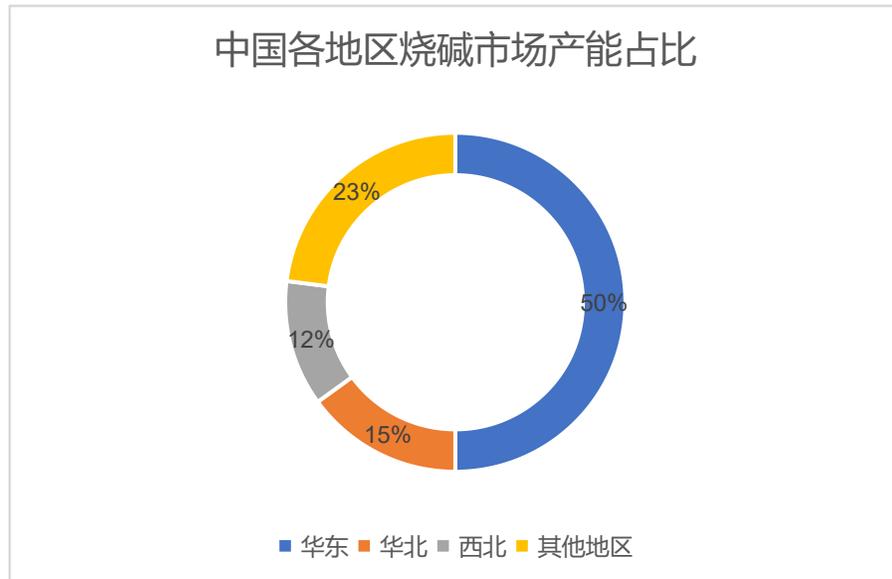
- 从烧碱行业下游应用场景来看，被广泛应用于化工、医疗和军工等多个行业，其中以氧化铝产品为代表的化工行业需求占比持续提升，2021年末，化工领域占烧碱市场需求总量的比重达50%以上；其次为医疗和军工行业分别占比20%和10%，此外其他应用领域的需求量占比共计为20%左右，随着各应用场景对烧碱的市场需求量不断上升，为烧碱市场发展带来了积极影响。



- 经过长期的发展，当前我国烧碱行业已经逐步形成规模化的发展态势，其中产业链各环节中的企业数量众多，行业发展格局持续优化，根据行业内各企业的营业收入情况，北京研精毕智将烧碱行业分为三个市场梯队，位于第一市场梯队的是中泰化学和鄂尔多斯两家营收规模超过200亿元的大型企业；君正集团、北元集团和天原股份等企业排在第二市场梯队，其中企业的营业收入均在50到200亿元之间；此外以氯碱化工和镇洋发展为代表的营收规模在50亿元以下的企业位于第三市场梯队。



- 由于行业的特殊性，烧碱行业主要集中于原材料和消费地区，具体到区域来看，华东地区凭借着资源优势，属于我国烧碱行业最大的产能分布地区，2021年底，华东地区占国内烧碱市场总产能的比重接近50%；其次为华北和西北地区的产能占比位列第二和第三，同年烧碱市场产能占比分别为15%和12%，整体来看目前我国烧碱市场产能的区域集中性比较明显，围绕下游需求旺盛的地区新增产能。
- 从企业层面来看，基于行业的发展特点，烧碱行业对于企业的生产标准要求相对较高，国内烧碱生产企业主要包括中泰化学、氯碱化工和三友化工等企业，整体来看市场竞争程度激烈，以各企业的烧碱产量进行划分，2022年底，中泰化学以接近4%的市场份额位居首位；其次为氯碱化工和三友化工分别占比2%和1.5%，整体来看行业集中度不高，优势企业尚未形成规模化优势。



### 绿色化趋势明显

- 近年来我国政府各部门陆续出台了多项行业政策，以支持烧碱等化工行业的绿色化发展，在降低环境污染的同时，要求企业去产能和增强污染物处理能力，随着国内环保力度的逐步趋严，对烧碱行业的环保治理和技术要求水平不断提高，在此发展背景之下，我国烧碱企业开始重视利用环保型工艺和设备，降低废物的排放量，迎合国家的降碳发展目标，加快行业的绿色化发展进程。

### 下游需求市场增长

- 随着我国消费市场结构的持续升级，推动了基础设施建设进程的加快，与此同时食品、医疗和化工等领域对烧碱产品的需求量持续增长，市场消费量不断提升，直接带动了烧碱行业需求市场的快速发展。

**更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司**

电话: 010-53322951

邮箱: [info@xyz-research.com](mailto:info@xyz-research.com)

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879

# 北京研精毕智信息咨询有限公司



## 我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

## 我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；  
2020年我们完成各类报告1300+；

## 我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

## 服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

# 主要业务

1

## 多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

## 行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

## 竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析



**谢谢!**