

## 市场研究

## 国内纯碱市场现状与展望

纪 伟 李振宁

(南京化学工业有限公司连云港碱厂, 江苏 连云港 222042)

**摘要:**2002 年国内纯碱生产能力 1 015 万 t/a, 产量 1 015 万 t, 进口量 29.37 万 t, 出口量 114.71 万 t, 表观消费量 929.36 万 t; 预计 2005 年生产能力将达到 1 300 万 t/a, 产量可达 1 250 万 t, 进口量约 50 万 t, 出口量约 150 万 t, 表观消费量可达 1 000 万 t 以上。分析了国内纯碱市场的生产、消费、进出口情况及今后几年的发展趋势。最后针对目前存在问题提出了今后的发展建议。

**关键词:**纯碱; 生产; 市场; 发展; 建议

中图分类号: TQ114.171

文献标识码: A

文章编号: 0253-4320(2003)04-0046-04

## Current situation and prospect of soda ash market in China

JI Wei, LI Zhen-ning

(Lianyungang Soda Ash Plant, Nanjing Chemical Industrial CO., Ltd. Lianyungang 222042, China)

**Abstract:** In 2002 China' capacity of soda ash was 10.15 million tons, the production, 10.15 million tons, the imports, 0.2937 million tons, the exports, 1.1471 million tons and the apparent consumption, 9.2936 million tons. It is predicted that the capacity, the production, the imports, the exports and the apparent consumption will climb to 13 million tons, 12.5 million tons, 500 thousand tons, 1.5 million tons and 10 million tons, respectively, by 2005. Factors are analyzed about the soda ash production, consumption, imports and exports and the development tendency. In view of the existing problems, some suggestions were made about future development.

**Key words:** soda ash; production; market; development; suggestion

近年来,随着国内经济快速平稳的发展,我国纯碱业也得到了长足的发展。到目前为止,我国的纯碱产能仅次于美国,居世界第 2 位,表观消费量已超过美国,居世界第 1 位,年出口量逐年上升。“入世”以来,随着纯碱进口关税的不断降低,美国天然碱公司(ANSAC)调整了对中国及东南亚地区一些国家的营销策略,降低了纯碱出口到中国的价格,加强了对中国纯碱市场的攻势,出口量较以往明显增加,我国的纯碱企业面对美国天然碱的挑战采取了积极的应对策略,笔者对目前国内纯碱市场的现状及未来几年的发展趋势进行分析与探讨。

## 1 国内纯碱市场现状

## 1.1 国内纯碱生产情况

根据中国纯碱工业协会对国内各纯碱生产厂家的统计,2000 年底国内纯碱生产能力为 877 万 t/a,

产量为 826 万 t;2001 年底,全国共有 49 家纯碱生产企业,生产能力为 950 万 t/a,产量为 910 万 t;2002 年以来,由于唐山三友碱业集团有限公司及山东海化集团股份有限公司等大碱厂的扩产以及部分中小型联碱厂扩产计划的完成,2002 年年底我国纯碱的总生产能力达到 1 015 万 t/a,实际生产量也达到 1 015 万 t,同比增长 11.6%。全国主要纯碱生产企业现有生产能力见表 1。

这些碱厂产能占全国产能的 66.5% 左右,较 2001 年有所下降,主要原因是中小联碱厂扩产增幅大于十大碱厂扩产增幅所致。2002 年全国十大碱厂总量较 2001 年增加约 52.71 万 t,其中以山东海化集团股份有限公司及唐山三友碱业集团有限公司增幅最大,分别可达 12.07 万和 11.62 万 t;其他中小碱厂(包括新建厂投产)增产约 55.45 万 t,其中以内蒙古苏尼特碱业有限公司增产 7.5 万 t 为增幅最

大,全年产量为26.03万t,列全国中小型企业之首,江苏昆山锦港实业有限公司增产5.33万t,居第2位,全年产量也达到25.28万t。

表1 全国主要纯碱生产企业生产能力及产量

生产企业	生产能力/ 万 t·a <sup>-1</sup>	产量/万 t	
		2001年	2002年
山东海化集团股份有限公司	100	88.04	100.11
唐山三友碱业集团有限公司	100	87.45	99.07
南京化学工业有限公司连云港碱厂	95	88.10	90.01
大化集团有限责任公司	80	76.78	82.45
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	80	75.33	79.46
青岛海湾集团有限公司	60	58.47	60.71
湖北双环化工集团公司	60	55.16	57.50
自贡鸿鹤化工股份有限公司	40	34.88	38.08
内蒙古远兴天然碱股份有限公司	30	24.87	31.29
广东南方制碱有限公司	30	24.57	27.68
合计	675	613.65	666.36

## 1.2 国内纯碱市场的消费情况

国内纯碱主要用于玻璃行业(包括平板玻璃、日用玻璃)、轻工(包括洗涤剂及其他轻工产品)、化工、冶金(包括氧化铝及其他有色产品)、民用、医药、其他(包括石油、纺织、军工及不成行业的小产品)。其市场份额大致如下:玻璃及玻璃制品占42%,化工占12%,轻工占12%,冶金占5%,医药占2%,民用占7%,其他占20%<sup>[1]</sup>。表2给出了2001~2002年纯碱行业下游主要产品生产情况。据统计2002年纯碱下游行业中的主要用碱大户平板玻璃、三聚磷酸钠、硼砂、氧化铝、合成洗涤剂等行业增产幅度均在5%~16%,全年表观消费量已达到929.36万t左右。

表2 纯碱行业下游主要产品生产情况 万 t

产品	产量		产品	产量	
	2001年	2002年		2001年	2002年
三聚磷酸钠	82.72	94.2	合成洗衣粉	196.02	207.36
硼砂	34.65	37.20	日用玻璃	638.04	645.00
硅酸钠	116.28	123.00	氧化铝	474.62	547.80
红矾钠	15.83	16.10	肥皂	56.26	58.67
合成洗涤剂	311.56	328.47	平板玻璃/万箱	20 363.51	22 801.37

## 1.3 国内纯碱市场的进出口情况

“入世”前,中国纯碱与美国天然碱在东南亚市场上进行了激烈的角逐,最终的结果是中国纯碱由于区位优势而从美国天然碱手中抢占了100万t/a左右的市场份额。2002年全年出口达114.71万t,基本与往年持平。

为了能够在亚洲纯碱市场中恢复其原有的市场份额,美国天然碱把目光瞄准了中国纯碱市场,在对中国纯碱市场进行了认真分析与研究之后,美国天然碱对中国纯碱市场采取了蚕食的策略,即在中国加入WTO以前先小批量投放,在中国“入世”后再大举进攻。据ANSAC有关负责人宣称,2002年先占领20万t的市场份额,最终达到中国5%~10%的市场份额。“入世”后,我国纯碱进口关税从12%降至7.1%,2003年以后降至5.5%,2005年将最终降至零关税,这为美国天然碱扩大其在中国的市场份额提供了千载难逢的市场机遇,也使中国的纯碱企业将面临更加激烈的市场竞争<sup>[2]</sup>。近年来中国纯碱进出口情况见表3。

表3 1997~2002年中国纯碱进出口情况 万 t

	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
国内产量	715	729.7	748	826	909.5	1014.70
出口量	62.28	70.56	104.32	99.7	110	114.71
进口量	11.1	8.4	3.6	13.5	6.8	29.37
表观消费量	663.82	667.54	647.28	739.8	806.3	929.36

根据有关资料可知,“入世”后ANSAC将出口到中国的纯碱价格调整为其所有出口碱中最低的。由于美国天然碱(全部是重质碱)在质量上存在粒度均匀、白度好、盐分低等优势,在成本上存在较大的优势,运到中国口岸约100美元/t,加上仓储、短运及重新包装费用,基本与国内纯碱价格持平,所以对中国纯碱市场造成的威胁是比较大的。2002年美国天然碱出口到中国的纯碱数量已达到29.37万t,超过历年来进口美国天然碱数量。

## 1.4 纯碱价格及应收帐款回笼情况

由于1999年下半年以来国内纯碱市场较好,国内纯碱产量大幅度提升,全球经济受美国经济前进速度放缓的影响,我国纯碱主要出口地区东南亚经济发展速度放慢,纯碱出口受阻,导致国内纯碱市场供大于求的矛盾不断加大。2001年上半年纯碱价格曾一路下滑,纯碱销售形势不容乐观,各生产厂家的应收帐款均呈现出不同程度的攀升,下半年以来,由于六大碱厂纯碱经济联合体的成立,成为纯碱行业彻底走出无序竞争、增强企业竞争力的转折点,同时由于各厂制定了行之有效的销售策略,不断加大出口力度,使国内纯碱市场供需矛盾趋于平衡,从而有力地遏制了纯碱价格下滑。2002年以来纯碱经济联合体成员与ANSAC建立了科学的协商与对话机制,使目前国内纯碱的价格基本处于比较合理的位置,到2002年底各大碱厂的重质纯碱平均到站价

为 1 250 ~ 1 260 元/t, 轻质纯碱平均到站价为 1 200 ~ 1 220 元/t, 小碱厂到站价比大厂少 20 ~ 30 元/t, 较年初提高 30 ~ 40 元/t, 保证了各生产企业能够确保一定的利润, 各纯碱生产企业的资金回笼均在 100% 以上, 应收帐款均较以往有所下降。

## 2 国内纯碱市场今后几年的发展趋势

### 2.1 国内纯碱生产能力及生产量将持续增长

今后几年我国纯碱的生产能力及生产量将继续不断增加, 至 2005 年前, 计划和正在酝酿的新建项目有 5 个, 生产能力约为 116 万 t/a; 通过扩建改造增加生产能力的还有 16 家企业, 扩大生产能力将超过 150 万 t/a<sup>[3]</sup>。可以预计到 2005 年我国纯碱生产能力将达到 1 300 万 t/a, 实际产量可达到 1 250 万 t, 超过美国成为世界第一大纯碱生产国。

### 2.2 国内纯碱消费量将继续逐年上升

中国纯碱工业协会统计数字表明, 2000 年纯碱消费量约为 700 万 t, 增幅为 64 万 t; 2001 年约为 780 万 t, 增幅为 80 万 t; 2002 年约为 860 万 t, 增幅为 80 万 t。虽然全球经济受美国经济持续不景气的影响, 但由于中国“申奥”成功、加入 WTO, 中国政府采取稳健的货币政策和稳定的金融政策, 扩大基础设施建设的投资力度, 加大西部大开发力度, 不断扩大内需, 带动经济继续保持高速增长, 牵引国内纯碱消费量继续逐年增长, 预计到 2005 年国内纯碱消费量将增加至 1 000 万 t 以上。

### 2.3 国内纯碱市场进出口数量将缓慢增加

中国加入 WTO 后, 众多的中国纯碱企业特别是大型纯碱企业不断树立世界眼光, 充分利用“两个资源”积极开拓“两个市场”, 全面深入地参与国际分工, 参与国际竞争, 通过加强成本管理不断地降低生产成本, 制定科学的营销战略方案, 提高企业核心竞争力, 缩小与 ANSAC 的竞争差距, 并充分发挥区位优势, 提高服务意识与质量, 从而与美国天然碱在国际、国内两个市场中进行激烈的竞争。由于今后几年韩国、日本的纯碱企业将陆续关闭, 中国纯碱经济联合体已于 2002 年 10 月份与韩国东洋株式会社就中国纯碱逐渐加大对韩出口正式签订了合作协议, 也为中国纯碱在今后 2 ~ 3 年内与日本三井物产等公司的合作提供了经验, 从而使今后几年中国纯碱出口数量增加 30 万 ~ 50 万 t。可以预测今后几年间, 国内纯碱进、出口数量增幅将缓慢增加, 估计到 2005 年我国纯碱出口量可达到 150 万 t, 进口纯碱数量可达 50 万 t。

## 3 目前国内纯碱市场存在的问题

### 3.1 重质纯碱的生产不能够满足下游平板玻璃行业的需求

众所周知, 我国重质纯碱的最大用户是平板玻璃行业。2000 年底, 我国平板玻璃总生产能力为 2.33 亿重量箱, 其中浮法玻璃生产线为 70 条, 生产能力为 1.44 亿重量箱, 2001 年全国在建和筹建的浮法玻璃生产线有 33 条, 将增加产量 4 900 万重量箱。据预测, 2005 年我国平板玻璃需求量为 2.05 亿重量箱, 其中浮法玻璃需求量为 1.6 亿重量箱, 对重质纯碱的需求可达纯碱生产总量 40% ~ 50%, 其中低盐重质纯碱约为 20%。随着今后我国平板玻璃行业新生产线的逐渐建成及产品的升级换代速度加快, 对重质纯碱的需求量将不断增加, 尤其是对低盐重质纯碱的需求量将不断增加。但国内纯碱企业重质纯碱的生产增幅还不能够满足下游的需求, 1998 ~ 2002 年历年产量分别为 165 万、192 万、221 万、261 万和 287 万 t。

### 3.2 联碱企业的扩产、部分氨碱厂的改建将导致氯化铵的增幅过快

随着中小联碱企业的扩产, 大型纯碱企业中的天津碱厂、大化集团公司及青岛海湾集团公司由于受到城市环保的影响也面临着改造成联碱法进行生产的压力, 国内氯化铵的产量将继续增加。而中国加入 WTO 后, 随着进口关税的逐渐降低, 受进口化肥的影响, 如果国内联碱生产企业仅靠复混肥市场来增加其产量, 必然出现氯化铵的相对过剩, 只有通过开辟氯化铵的直接施肥市场来解决这一问题<sup>[4]</sup>。

### 3.3 下游行业的效益需要密切关注

虽然纯碱下游各行业的增产幅度较大, 但仍有一部分行业处于一种增产减效的状况, 特别是纯碱用量最大的平板玻璃行业自 2001 年以来一直处于亏损的状况, 2002 年 1 ~ 5 月份, 全行业已净亏损 1.1 亿元。由于重复建设而引起的恶性竞争将最终导致部分玻璃企业或停产或破产重组或进行改制, 2002 年东北地区的双辽玻璃有限公司及开源浮法玻璃有限公司相继破产, 就是受到这一因素的影响。

### 3.4 “三废”治理特别是碱渣的治理成为制约国内纯碱行业发展的瓶颈

纯碱企业的“三废”治理, 特别是氨碱厂碱渣的治理历来是制约国内外纯碱行业发展的瓶颈, 中国“入世”后, 随着国家环境治理政策法规的健全, 对于国内纯碱企业的环保要求进一步提高, 而目前国内

纯碱行业最大的企业均为氨碱企业,如果今后国内纯碱行业不能够在氨碱企业的废渣、废液有序排放及综合利用方面有突破性进展,将严重制约国内纯碱行业的健康发展。

## 4 今后的发展建议

### 4.1 提高服务质量,满足用户需要

由于美国天然碱的质量比国产碱好,特别是用来制造高档玻璃制品,效果较好,非常适宜我国众多的浮法玻璃生产企业的需要,有着庞大的潜在市场。但对于绝大多数纯碱需求企业来说,进口美国纯碱受到以下几个因素的制约:①因天气、船期、订货量等问题的制约,难以短期内准时到达;②需求企业必须一次性进货,数量多,预付款数额大;③需求企业的进口手续繁琐;④进口碱到港后,客户还要派人负责国内部分的装卸运输事宜,周期长。因此,只要国内纯碱能够做到真诚满足用户需要,不断提高服务质量及服务水平,即使国内纯碱价格稍高些,大部分纯碱需求企业还是要立足于国内采购的,以确保其生产能够正常供应。据有关资料显示可知,即使是深圳南方超薄浮法玻璃有限公司等美国天然碱的长期用户,其大部分纯碱还是立足于国内采购。

### 4.2 加强纯碱经济联合体成员内部的协商与对话机制

纯碱联合体的成立是纯碱企业走出无序竞争、实行合作竞争、增强企业核心竞争力的重大创举,各成员企业必须坚定不移地贯彻经济联合体的宗旨,加强相互之间的沟通与协调。为防范由于个别厂家增产而引起的不规范操作,确保联合体的顺利运行,要提高自律程度,不断加强相互监督的监控力度,防止成员企业为本单位局部利益,冲击市场,影响纯碱

市场的供需平衡状况,要实现纯碱市场的有序竞争,健全协商与对话机制,使国内纯碱企业生产及效益稳步增长,增强与美国天然碱的竞争实力,实现纯碱生产企业之间经济效益与市场份额的双赢。

### 4.3 加强与美国天然碱公司的协商与对话机制

虽然中国纯碱经济联合体在2002年已与ANSAC建立了对话与协商机制,并取得了较好的效果,但这还远远不够。在以后的几年间,应该进一步发挥中国纯碱经济联合体的作用,坚定不移地实施出口调节国内市场的策略。扩大出口数量,提高企业的经济效益,实现在国内及亚洲等国际纯碱市场的理性竞争,实现双赢。

### 4.4 与国外纯碱企业建立合作,提升企业核心竞争力

当前世界纯碱市场已形成了美国ANSAC集团、西欧Solvay公司及中国三足鼎立的局面。美国国家地质勘探局提供的资料表明:为抵制美国天然碱的进攻,西欧Solvay公司一方面对美国天然碱进行控股,另一方面通过兼并或收购部分国家纯碱企业以实现其技术的输出,实现纯碱生产的本土化。对于中国巨大的纯碱需求市场,美国多家天然碱公司、西欧Solvay公司曾多次到中国各大纯碱企业进行考察,表现出浓厚的合作兴趣。国内纯碱企业应充分考虑与国外纯碱企业的合作事宜,引进先进的管理经验和技术的全面提升企业的核心竞争力。

## 参考文献

- [1] 刘方斌.[N].中国化工报,2002-11-09(3).
- [2] 李振宇,耿文法,纪伟.[J].中国化工信息,2002,(37):7.
- [3] 晨风.[J].中国化工信息,2002,(33):6.
- [4] 孙丰阁.[N].中国化工报,2002-02-08(3). ■

## 欢迎订阅2003年《化工新材料》

《化工新材料》创刊于1973年,系中国化工信息中心主办的化工科技类刊物。主要报道国内外新近发展和正在开发的具有某些优异性能或特种功能的先进化工材料的研究开发、技术创新、生产制造、加工应用、市场动向及产品发展趋势。

《化工新材料》为月刊,大16开。国际刊号:ISSN 1006-3536,国内刊号:CN 11-2357/TQ,国内定价:10元/期,120元/年。邮发代号:82-816,全国各地邮局均可订阅或

通过编辑部直接订阅。

地址:北京安定门外小关街53号 邮编:100029

电话:(010)64437113 64444093-843、844、845、846

传真:(010)64444086

E-mail:linl@cheminfo.gov.cn

开户行:农行亚运村支行营业室

户名:北京中化信深达信息技术有限责任公司

帐号:230101040001610