

WEEKLY REPORT

2024 纯碱产业周报

日期：2024.04.19-2024.04.25

重点数据趋势

- +2.0%：本周纯碱开工率 87.61%，环比+2.0%；
- +2.34%：本周纯碱产量 73.04 万吨，环比+2.34%；
- -1.39%：本周纯碱库存 87.85 万吨，环比-1.39%。

编辑：徐彬华 孙雪霏

邮箱：lvqian@oilchem.net

电话：0533-7026335

目录

1. 产业链产品行情波动分析

2. 中国纯碱周度综述

3. 中国纯碱供应变化

4. 中国纯碱库存分析

5. 中国纯碱出货量变化

6. 中国玻璃行业行情概述

7. 纯碱相关产品动态

声明

本周数据

- ✓ 开工率：本周纯碱开工率 87.61%，环比+2.0%。
- ✓ 产量：本周纯碱产量 73.04 万吨，环比+2.34%。
- ✓ 企业库存：本周纯碱库存 87.85 万吨，环比-1.24 万吨，跌幅 1.39%。

后市预测及分析

供应预测 (↗)：供应端，下周个别企业检修恢复，有企业预计月底提升负荷，预计产量及开工呈现增加趋势，预计开工 89+%，产量 74+万吨。从目前检修计划看，5月检修企业不多，预计整体产量及开工维持较高水平。企业低价接单不错，高价成交一般，小单为主。

需求预测 (→)：需求端，下游需求提振，纯碱价格上调，且期货价格上行，市场情绪偏强，低库存补充为主，高库存观望。当前，市场询单增加，期现采购意向增强。据了解，近期国内下游开始采购国外纯碱，后续有货陆续到港。

小结 (↗)：综合来看，短期看纯碱市场偏强，价格高位，供需博弈。

1. 产业链产品行情 表 1 纯碱产业链产品周度波动

波动分析

单位: 元/吨

纯碱(轻质)华东价格

2000

+5.26%

产品	区域/规格	4月25日	4月18日	涨跌值	涨跌幅
煤炭	华东地区	820	825	-5	-0.61%
重质纯碱	华东地区	2100	1950	150	7.69%
轻质纯碱	华东地区	2000	1900	100	5.26%
浮法玻璃	中国	1713	1733	-20	-1.15%
烧碱	华东	830	830	0	0.00%
氯化铵	干铵	460	460	0	0.00%

国内浮法玻璃市场均价

数据来源: 隆众资讯

1731

-1.15%

本周(2024年4月19日-4月25日)产业链产品价格涨跌互现。动力煤市场价格下调至820元/吨;华东地区轻质纯碱主流市场价格2000元/吨,重质纯碱主流市场价格在2100元/吨。国内浮法玻璃市场均价在1731元/吨,环比下跌1.15%。

(a) 产业链利润分析

纯碱联碱法(双吨)理

表 2 纯碱利润理论变化

论利润

单位: 元/吨

533.60

+29.80%

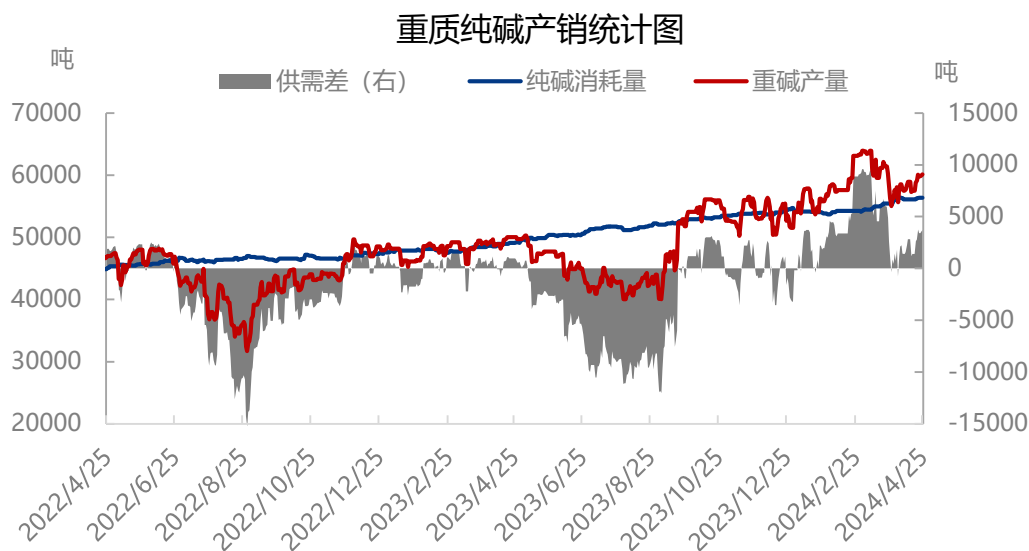
生产工艺	4月25日	4月18日	涨跌值	涨跌幅
联碱法	533.60	411.10	+122.50	+29.80%
氨碱法	466.78	256.05	+210.73	+82.30%

注: 计算过程中所使用的轻碱、重碱价格均为企业报价,最终成交价格一单一议。

数据来源: 隆众资讯

截至2024年4月25日,中国联碱法纯碱理论利润(双吨)为533.6元/吨,环比增加122.50元/吨。主要成本端煤炭价格震荡调整,而纯碱价格偏强上涨,故纯碱价格明显好转。中国氨碱法纯碱理论利润466.78元/吨,环比增加210.73元/吨。主要成本端焦炭价格小幅上涨,而纯碱价格涨势明显,故利润呈现增加。

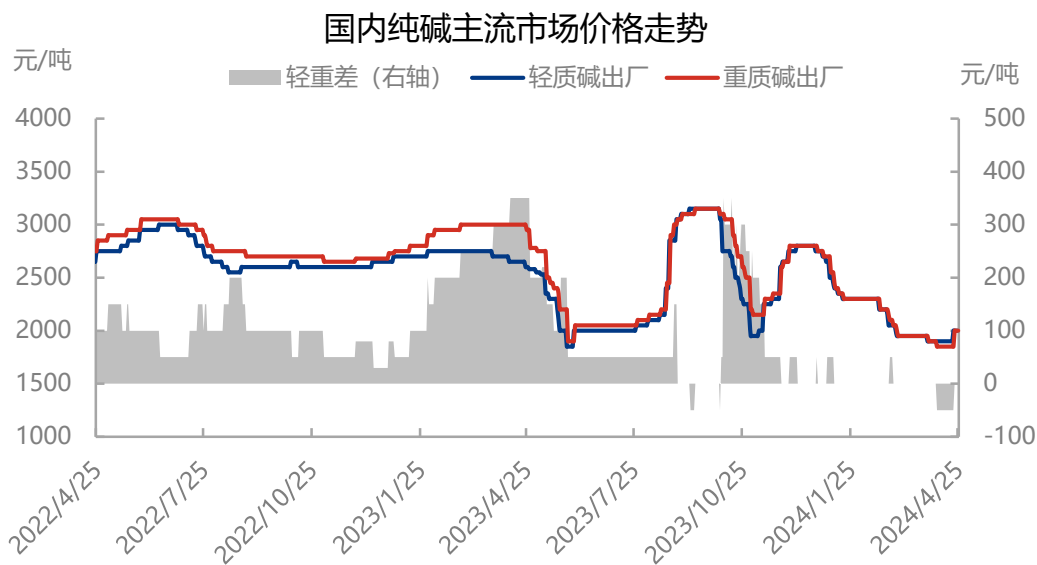
(b) 产业链装置开工率分析



数据来源：隆众资讯

周内重质碱产量 41.76 万吨，环比增加 1.11 万吨；全国浮法玻璃产量 122.13 万吨，环比+0.07%；光伏玻璃在产产能 75.03 万吨，环比+0.89。供需双增，重碱累库格局延续。

2. 中国纯碱周度综述



数据来源：隆众资讯

表 3 国内区域价格变动对比表

		单位：元/吨			
地区	规格	4月25日	4月18日	涨跌值	涨跌幅(%)
东北地区	轻质纯碱	2350	2150	200	9.3%
	重质纯碱	2400	2250	150	6.67%
华北地区	轻质纯碱	2200	1950	250	12.82%
	重质纯碱	2300	2100	200	9.52%
华东地区	轻质纯碱	2000	1900	100	5.26%
	重质纯碱	2100	1950	150	7.69%

华中地区	轻质纯碱	1950	1850	100	5.41%
	重质纯碱	2050	1900	150	7.89%
华南地区	轻质纯碱	2100	2050	50	2.44%
	重质纯碱	2300	2250	50	2.22%
西南地区	轻质纯碱	2050	1850	200	10.81%
	重质纯碱	2150	1950	200	10.26%
西北地区	轻质纯碱	1800	1630	170	10.43%
	重质纯碱	1850	1650	200	12.12%

注：部分企业暂不报价，一单一议

本周，国内纯碱市场走势震荡偏强，价格上行。隆众资讯数据监测，周内纯碱产量 73.04 万吨，环比增加 1.67 万吨，涨幅 2.34%，纯碱整体开工率 87.61%，环比增加 2%，个别企业检修恢复，产量稳步提升。周内纯碱厂家总库存 87.85 万吨，较周一增加 0.55 万吨，涨幅 0.63%，其中轻下降重增加，个别企业库存波动明显，大部分企业库存不高；周内，企业待发订单有下降，维持 12+天，有企业新价格未出，不接单，有企业新价格成交一般。据了解，社会库存增加趋势，总量维持 23+万吨。供应端，下周个别企业检修恢复，有企业预计月底提升负荷，预计产量及开工呈现增加趋势，预计开工 89+%，产量 74+万吨。从目前检修计划看，5 月检修企业不多，预计整体产量及开工维持较高水平。企业低价接单不错，高价成交一般，小单为主。需求端，下游需求提振，纯碱价格上调，且期货价格上行，市场情绪偏强，低库存补充为主，高库存观望。当前，市场询盘增加，期现采购意向增强。据了解，近期国内下游开始采购国外纯碱，后续有货陆续到港。综上，短期看纯碱市场偏强，价格高位，供需博弈。

(a) 纯碱企业装置情况

3. 中国纯碱供应变化

表 4 国内纯碱企业检修情况统计表

生产企业	检修时间	结束时间	检修天数	检修损失量 (日/吨)
福州耀隆	2022/9/11	待定	/	1212
青海发投	2023/10/28	2023/10/28 低负运行；2024/3/18 提至 5 成，3/21 提至 6 成		
昆仑碱业	2023/10/28	2023/10/28 低负运行；2024/3/18 提至 5 成，3/21 提至 6 成		
天津碱业	2024/1/5	2024/1/8 提至 9 成，1/10 满产	3	461
河南骏化	2024/1/5	2024/1/8	3	1224
银根化工	2024/1/6	2024/1/9	3	2000
金山五期	2024/1/16	2024/1/18	2	3000
湖北冷水江	2024/1/17	2024/1/24	7	606
南方碱业	2024/1/18	2024/1/29	11	500
银根化工	2024/1/18	2024/1/24	6	3000-4000

安徽德邦	2024/1/20	2024/1/22	2	1818
河南骏化	2024/1/21	2024/1/24	3	200
山东海化	2024/1/23	2024/2/1	9	1000
山东海天	2024/1/24	2024/2/2	9	909
桐柏海晶	2024/1/24	2024/1/28	4	300
河南金山	2024/1/26	2024/1/30	4	1000
江西晶昊	2024/1/29	2024/2/4	6	633
湖北双环	2024/1/31	2024/2/2	2	1818
天津碱业	2024/2/2	2024/2/9	7	727
南方碱业	2024/2/7	2024/2/19	12	1818
银根化工	2024/2/20	2024/2/23	3	1000
金山孟州	2024/2/28	2024/3/2	3	900
天津碱业	2024/3/4	2024/3/7	3	218
江苏华昌	2024/3/6	2024/3/9	3	600
徐州丰成	2024/3/11	2024/3/22	11	909
银根化工	2024/3/11	2024/3/14 逐步提升; 3/18 满产	3	3000
河南骏化	2024/3/12	2024/3/13	1	2424
江苏井神	2024/3/15	2024/3/25	10	600
河南骏化	2024/3/15	2024/3/21	6	1212
山东海天	2024/3/15 减量; 3/27 继续减量	2024/4/16	32	500-1000
甘肃金昌	2024/3/21 减量; 3/29 停车	2024/4/12 提负	22	606
南方碱业	2024/3/22	2024/5/22	61	600
湖北双环	2024/3/23	2024/3/25	2	1000
金山五期	2024/3/26	2024/3/31 逐步提负, 4/4 满产	4	6000
中盐昆山	2024/3/28	2024/4/10	13	2424
河南骏化	2024/4/1 减量 600,4/7 全停	2024/4/19	18	2424
银根化工	2024/4/3	待定	10-12	3000
天津碱业	2024/4/7	2024/4/11 提负, 4/21 满产	14	1690
杭州龙山	2024/4/15	2024/4/25	10	1212
金山获嘉	2024/4/15	2024/4/18	3	1000
徐州丰成	2024/4/16	2024/4/19	3	300
徐州丰成	2024/4/20	2024/4/23	4	1818
安徽红四方	2024/4/20	2024/4/24	4	1515
江苏实联	计划 5 月 6 日停车检修, 预计一个月, 具体时间以企业为准			

山东海化	计划5月20日新线检修, 约半个月
唐山三友	5月份计划氯碱检修, 纯碱产量或小幅影响
唐山三友	计划6月份纯碱检修, 约4-5天

数据来源: 隆众资讯

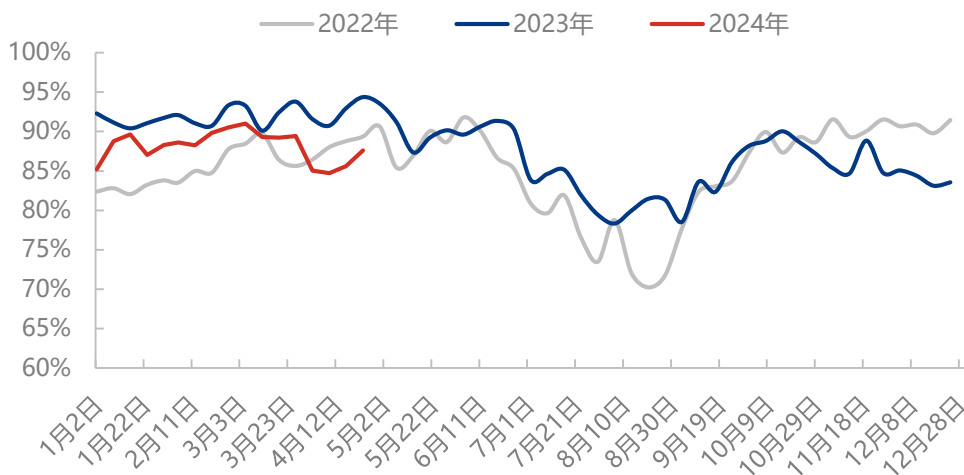
产能利用率

(b) 纯碱企业产能利用率情况

87.61%

+2.0%

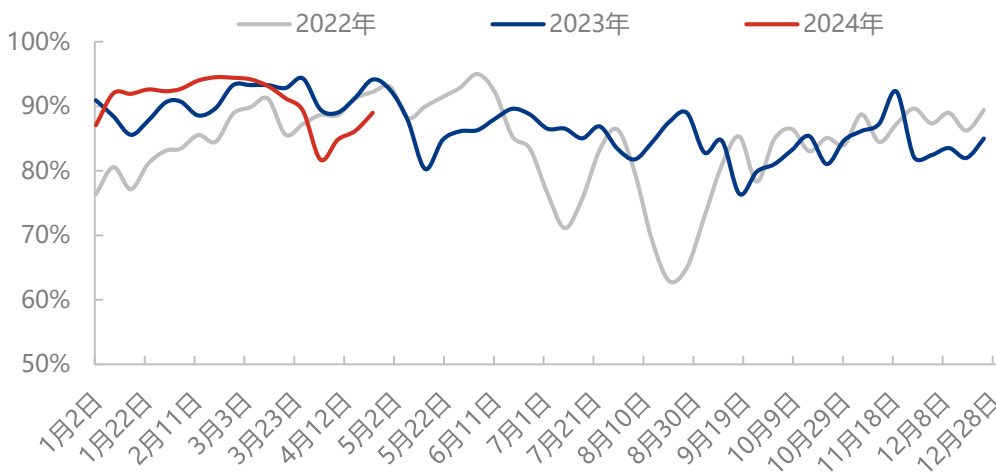
纯碱产能利用率走势图



数据来源: 隆众资讯

隆众资讯统计, 本周纯碱整体开工率 87.61%, 上周 85.61%, 环比增加 2 个百分点。其中氨碱的开工率 87.92%, 环比增加 1.89 个百分点, 联产开工率 89%, 环比增加 2.80 个百分点。14 家年产能百万吨及以上规模企业整体开工率 88.98%, 环比 1.56 个百分点。

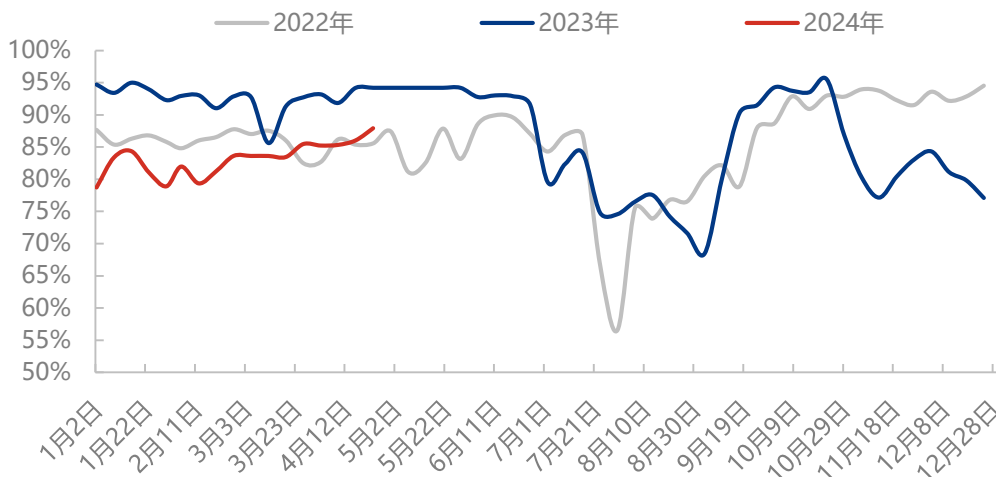
联产工艺开工率



数据来源: 隆众资讯

联产开工率 89%, 环比增加 2.80 个百分点。

氨碱工艺开工率



数据来源：隆众资讯

氨碱的开工率 87.92%，环比增加 1.89 个百分点。

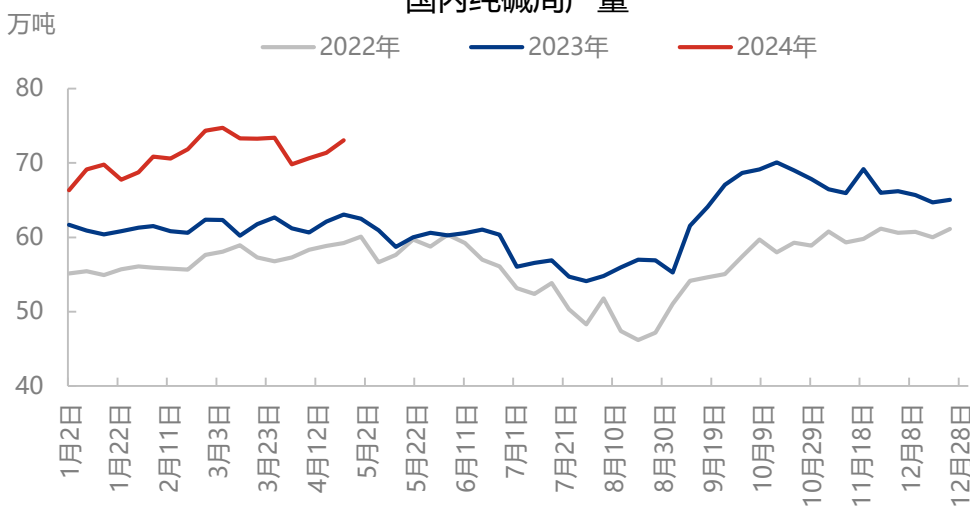
周产量

(c) 纯碱企业产量统计

73.04

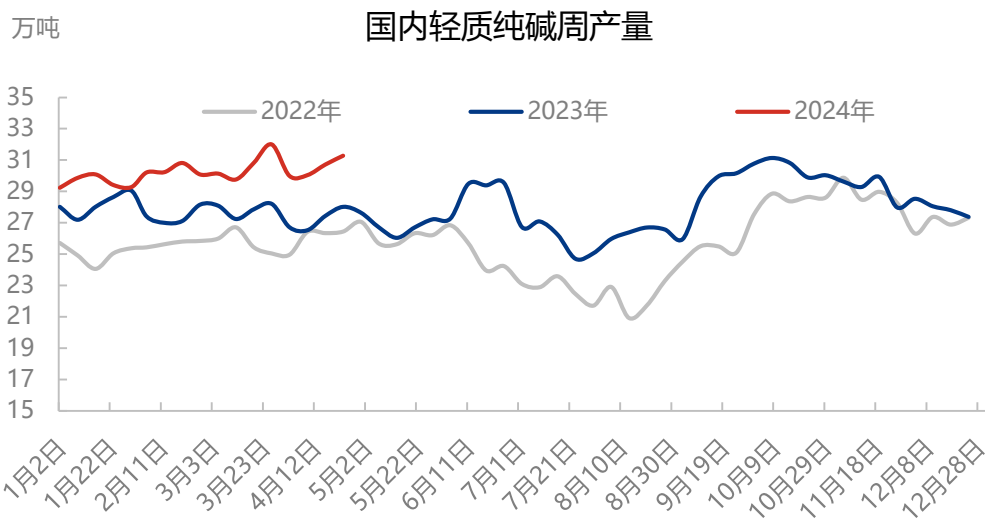
+2.34%

国内纯碱周产量



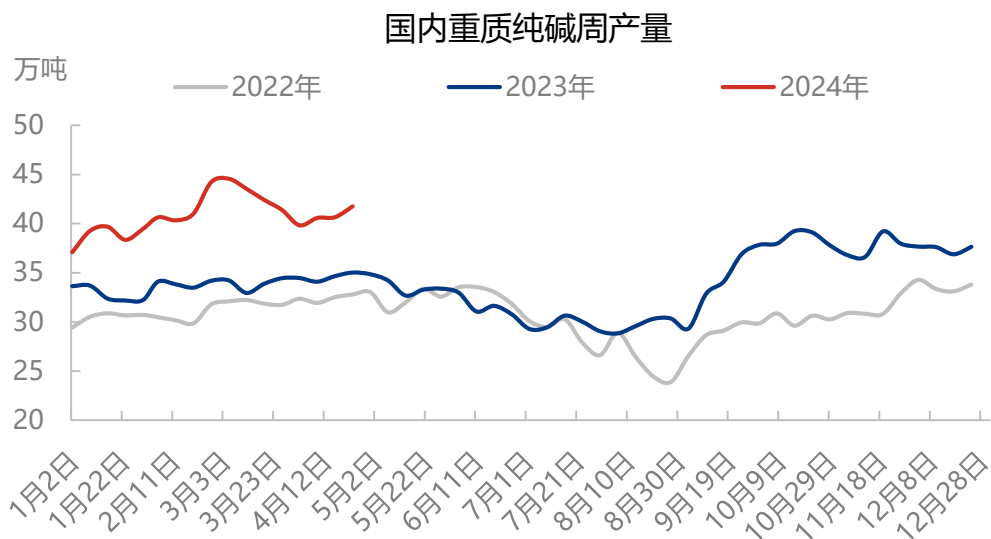
数据来源：隆众资讯

本周纯碱产量 73.04 万吨，环比增加 1.67 万吨，涨幅 2.34%。轻质碱产量 31.27 万吨，环比增加 0.56 万吨。重质碱产量 41.76 万吨，环比增加 1.11 万吨。



数据来源：隆众资讯

轻质碱产量 31.27 万吨，环比增加 0.56 万吨。



数据来源：隆众资讯

重质碱产量 41.76 万吨，环比增加 1.11 万吨。

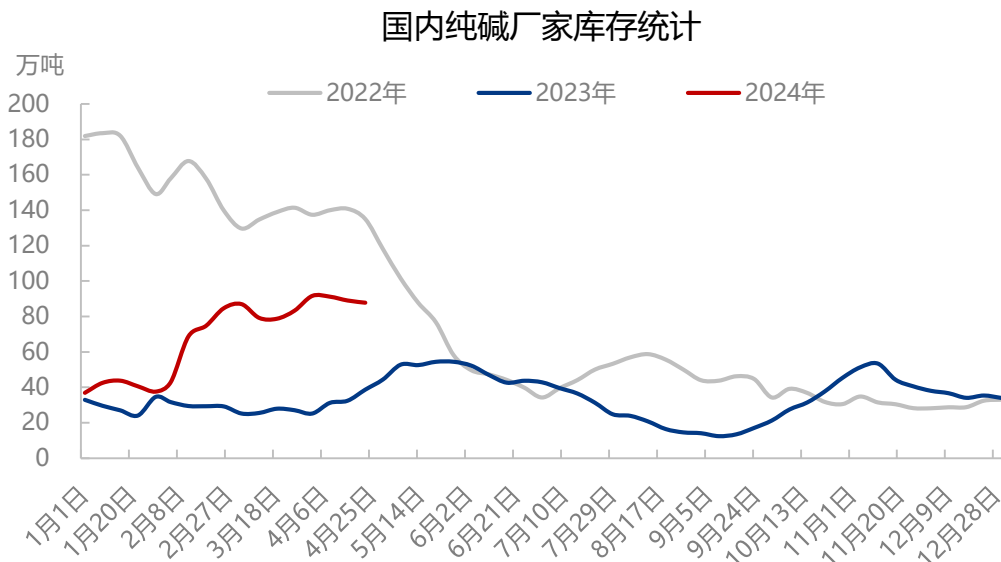
4. 中国纯碱库存分析

析

库存变化

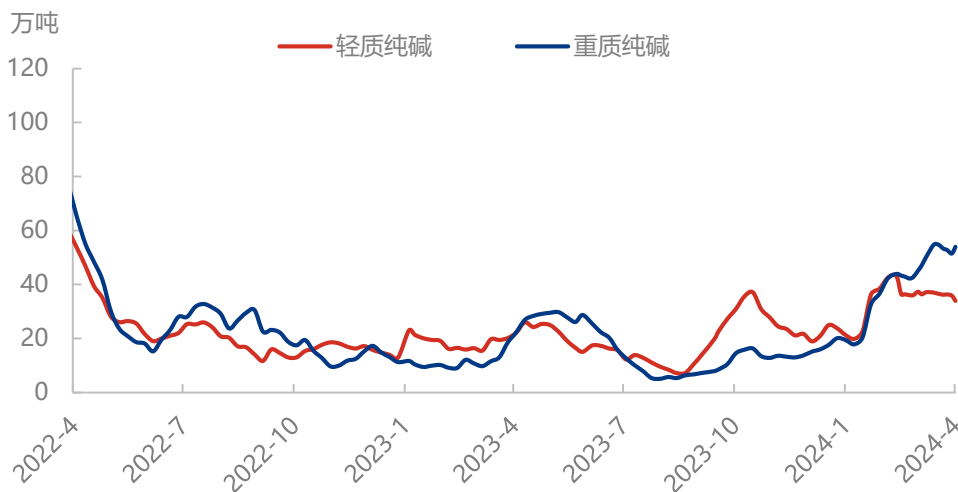
87.85

-1.39%



截止 2024 年 4 月 25 日，国内纯碱厂家总库存 87.85 万吨，环比减少 1.24 万吨，跌幅 1.39%。其中，轻质纯碱 33.94 万吨，环比减少 2.38 万吨，重质纯碱 53.91 万吨，环比增加 1.14 万吨。

国内轻重碱库存统计



数据来源：隆众资讯

5. 中国纯碱出货量

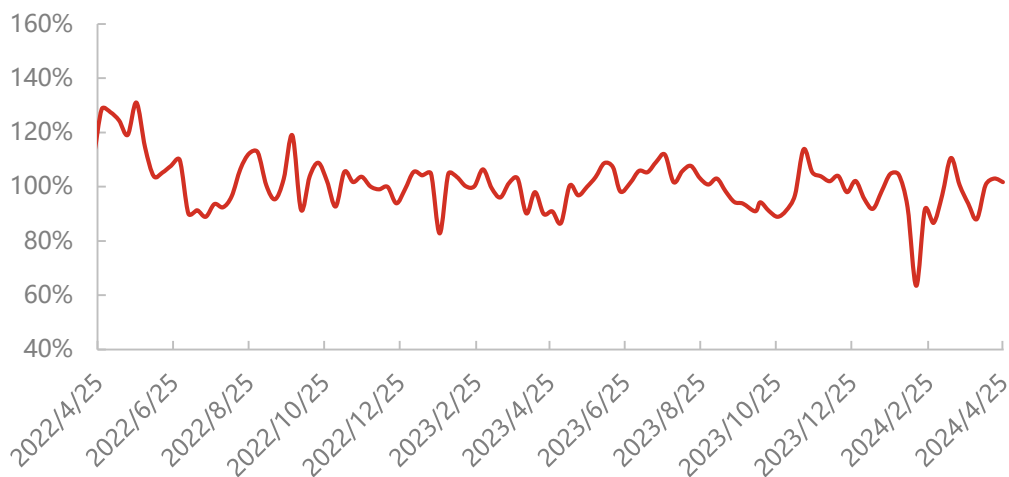
变化

出货率

101.70%

-1.33%

国内碱厂纯碱出货率统计



数据来源：隆众资讯

截至2024年4月25日，中国纯碱企业出货量为74.28万吨，环比上涨1.02%；纯碱整体出货率为101.70%，环比-1.33个百分点。

6. 中国玻璃行业概述

国内浮法玻璃主要市场价格走势图



数据来源：隆众资讯

本周华北市场整体成交尚可，但不同企业情况存差异，价格涨跌互现。沙河市场在情绪提振下，中下游适量补库，叠加部分厂家优惠政策下出货好转，库存削减，市场售价有所抬升，但亦有部分厂家出货不佳下视情况下调价格。

华东市场本周价格弱稳运行，部分企业为提高产销，以价换量，产销情况不一，部分企业去库。

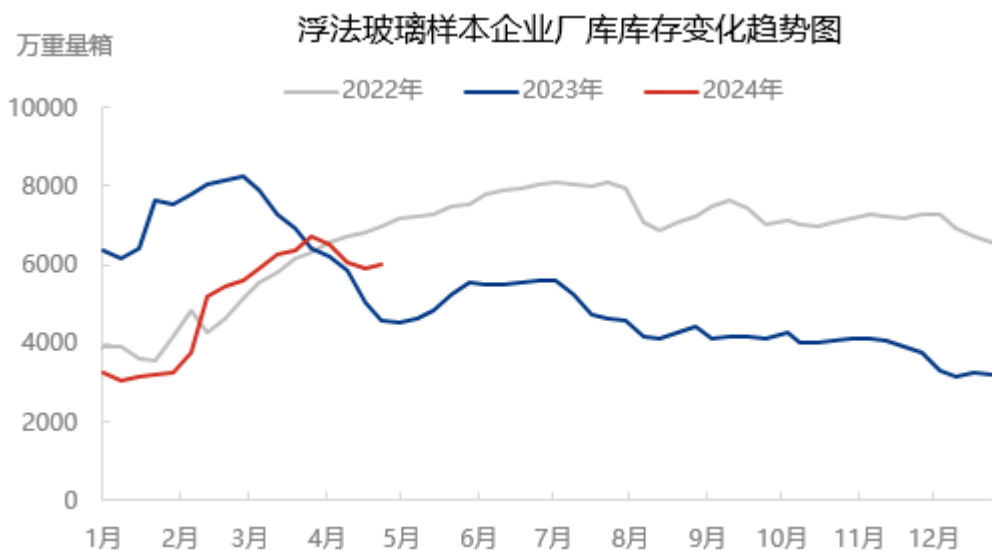
华南市场局部区域受降雨天气影响，多数企业出货较弱下，市场价格整体下调2元/重箱左右，企业整体库存增加。

华中市场本周价格多数持稳，出货情况不一，个别企业库存去化，多数企业库存上涨。

东北市场整体较为平稳，厂家出货较前期减弱，库存有所增加。

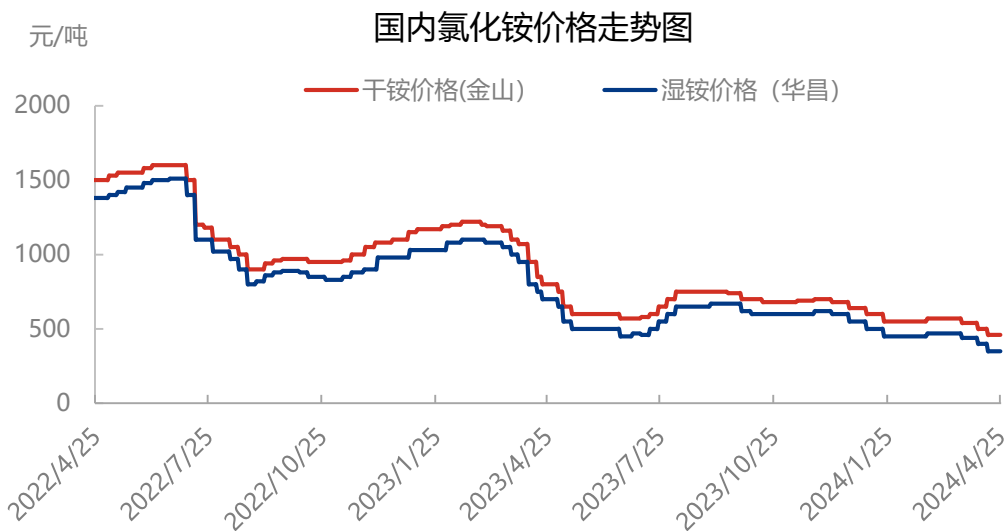
西北市场弱势运行，厂家出货平平，市场价格略有松动，整体需求偏弱，业者采购谨慎。

7. 纯碱相关产品动态



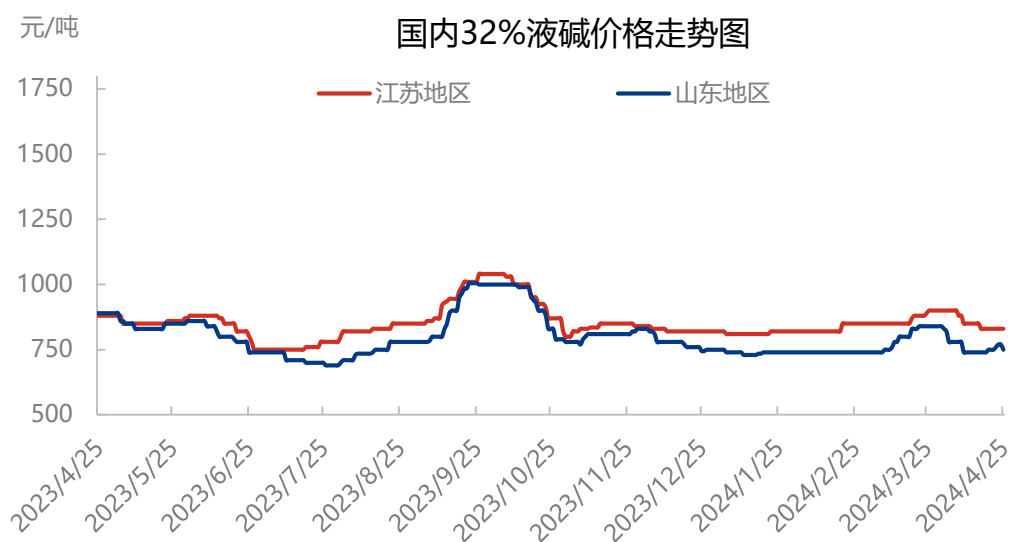
数据来源：隆众资讯

截止到 20240425，全国浮法玻璃样本企业总库存 5993.2 万重箱，环比+73.6 万重箱，环比 1.24%，同比 31.01%。折库存天数 24.6 天，较上期+0.2 天；本周浮法玻璃产销率前低后高，就大区表现来看，华北表现良好，周末及 23-24 日期间产销超百，带动行业去库；华中多数时间产销一般，直至 24 日产销率有所提升；其它大区多数时间成交暂无亮点。



数据来源：隆众资讯

本周国内氯化铵市场价格基本保持了平稳的走势，多数工厂的价格仍旧以暂定的政策为主，但市场贸易商的销售价格略有提涨，幅度多在 10-20 元/吨。目前干铵主流出厂价格在 440-480 元/吨，湿铵主流出厂价格在 350-380 元/吨，实际成交价格单议为主。在近期进入夏季高氮肥的生产季，下游复合肥工厂装置逐渐拉高开工率，加之尿素市场价格的带动下，氯化铵的近期新单成交较为充足，多数工厂可持续发运至 5 月份，暂时未有较大的销售压力，故而价格方面保持了稳定。



数据来源：隆众资讯

周内，山东 32 周均价 760 元/吨，环比上涨 2.7%。50 碱周均价 1220 元/吨，环比下降 3.33%。周内山东液碱市场走势分化，整体先涨后落。周内山东各企业送主力下游液碱量较大，下游压车厉害，主力下游周内采购价格下调 10 元/吨至 690 元/吨，非铝下游开工不佳，需求不畅，多数企业走货不好，部分大单低价出货。高度碱出口价格下调，国内供应增加下，走货显压力，价格呈现下调。

声明

本报告仅供山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。

如引用、刊发，须注明出处为隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。

本报告所载信息为隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，隆众资讯力求但不保证所载信息的准确性和完整性。

本报告中的内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，任何人根据本报告作出的任何投资决策与隆众资讯及本报告作者无关。

若对本报告有疑议，请致信 pengt@oilchem.net 邮箱，我们将及时反馈处理。

联系我们

山东隆众信息技术有限公司

地址：山东淄博高新区柳泉路125号陶瓷创新谷B座6.7.8层

24小时客服热线：400-658-1688 / 0533-7026993

传真：0533-2591717

邮编：255086

山东隆众信息技术有限公司临淄分公司

地址：山东省淄博市临淄区大顺路石化大厦

(茂业广场西50米)4.5.6楼

24小时销售热线：400-658-1688 / 0533-7026993

邮编：255400

服务

资讯

企业、市场、国际价格

市场快讯

分析评述

产业大数据

数据采集、统计

数据挖掘、分析

数据定制、可视化

咨询

市场研究咨询

数据管理咨询

投资金融咨询

战略规划咨询

活动

行业峰会

走访调研

会展服务





联系我们 CONTACT

全国统一销售热线：400-658-1688

24h 客户服务热线：0533-7026993

网址：www.oilchem.net

地址：淄博 · 北京 · 上海 · 广州 · 青岛 · 烟台



隆众简介 ABOUT US

山东隆众信息技术有限公司(母公司上海钢联：SZ300226)是行业领先的能化大宗商品及相关产业数据服务商。深耕能源化工行业 30 余年，围绕能源、化工、塑料、橡胶、化纤、煤化工、聚氨酯、盐化工等 18 大领域、100 余条产业链、800 多个品种，以价格为核心，构建贯穿产业链各环节的多维度数据体系，深度挖掘价格波动背后的数据逻辑，辅助国家部委、产业及金融客户等进行市场运行情况的监测和发展趋势的研判，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。

产能 | 开工 | 产量 | 需求 | 库存 | 成本 | 利润 | 进出口.....

18,000

日均市场沟通电话量

50,000

日均更新数据量

70,000

大宗商品数据项目数

190,000

全球大宗商品企业样本覆盖量

100,000,000

20余年非价格类行业数据

800+

深度跟踪品种

300+

每年行业会议、走访调研