

烧碱下游需求占比 问答

一、烧碱下游需求的构成及占比

烧碱是一种重要的化工原料，在众多行业中有着广泛的应用。其下游需求主要由氧化铝、印染化纤、化工、纸浆等行业构成。

- **氧化铝行业：**是烧碱最大的消费领域，在烧碱下游需求中占比接近 30%左右。理论上每生产 1 吨氧化铝消耗烧碱 0.14 - 0.16 吨，据估算 2022 年氧化铝的烧碱需求量在 1200 万吨左右。氧化铝企业规模大、行业集中度高，如中铝、魏桥、信发、锦江、东方希望 5 大集团的市场供应占比接近 2/3。中国的氧化铝产能新增地区主要分布于铝土矿富集地区以及沿海港口地区，山东依托港口优势对于进口铝土矿使用较多，其他地区因本土铝土矿储量多以国产矿使用为主。并且，由于进口与国产矿生产单吨氧化铝耗碱量差距较大，山东等沿海区域的碱耗明显低于内陆区域[1][2][3][7][8][11][13][14][19][20][21][27]。
- **印染化纤行业：**消费约占烧碱总需求的 16%左右。在化纤生产中，烧碱可用来制造人造丝，生产 1 吨人造丝通常需要消耗 1 吨烧碱。其中化纤行业（粘胶短纤）生产成本中原料烧碱占比约 10%，印染行业生产成本中原料烧碱占比约 3%。印染化纤行业对烧碱的需求地分布较广，例如印染化纤行业的烧碱需求区域中浙江、江苏和四川的需求量相对较大，其他江西、新疆、山东等地印染化纤行业的烧碱需求排名亦较靠前[1][7][8][13][14][19][20][21]。
- **化工行业：**烧碱作为化工基础原料，应用范围涵盖有机化工、无机化工等众多领域，例如制金属钠、电解水都需要用到烧碱，许多无机盐的生产（如硼砂、硅酸钠、磷酸钠、重铬酸钠、亚硫酸钠等）也要用到烧碱。近年来我国新能源领域不断发展，磷酸铁锂电池和三元电池需求持续增长，相关化工品耗碱量提升明显，未来预计也将持续为烧碱需求带来增量，但具体占比未明确提及，预估占比不超过 20%[3][21]。
- **纸浆和造纸行业（通称纸业）：**是烧碱在轻工业的主要应用，需求占比约在 8%左右。在纸浆和造纸工业生产中，烧碱作为助剂，1 吨纸浆通常需要消耗 0.08 吨烧碱，对应烧碱需求也达到 654 万吨[1][7][8][13][14][20]。

二、烧碱主要下游行业的需求比例

- **氧化铝行业：**占烧碱下游需求的比例接近 30%，是烧碱最大的需求端。其产能与产量的增长对烧碱的需求有着直接且重大的影响，由于氧化铝的生产规模大且行业集中度高，其在烧碱市场的议价能力相对较强。例如 2021 - 2022 年期间，氧化铝行业产量的增长带动了对烧碱需求的增加，其烧碱需求与自身行业的产量增速密切相关[1][2][3][7][8][11][13][14][19][20][21][27]。
- **印染化纤行业：**占比为 16%左右。在整个产业链中，印染化纤行业对烧碱的依赖主要体现在生产过程中的特定工艺环节，如化纤生产中人造丝的制造，以及印染过程中的退浆、煮炼等环节。不同地区对印染化纤行业的烧碱需求有所差异，像浙江、江苏等地的需求相对较大，这与当地纺织印染产业的发达程度有关[1][7][8][13][14][19][20][21]。

- **纸浆和造纸行业：**占烧碱下游需求的 8%左右。在纸浆生产过程中，烧碱作为重要助剂发挥着不可替代的作用，虽然碱回收率在提升且单位烧碱用量有下降趋势，但得益于禁塑令和林浆纸一体化战略，行业仍有增长空间，从而对烧碱的需求保持相对稳定。从地域上看，广东、山东和浙江等地的制浆造纸行业对烧碱的需求较为集中[1][7][8][13][14][19][20][21]。

三、烧碱下游需求占比的分析报告

(一) 需求占比结构的影响因素

- **行业特性**
 - **氧化铝行业：**是电解铝的主要原材料，电解铝广泛应用于基建、房地产、汽车工业等领域。近年来，随着我国城镇化进程的推进以及建筑业、交通业的飞速发展，氧化铝的需求不断增加，从而拉动了烧碱的需求。由于氧化铝生产中烧碱的单耗相对稳定，其产量的增长直接推动了对烧碱需求的增长，使其在烧碱下游需求中占比接近 30%，成为最大的消费领域[27]。
 - **印染化纤行业：**在化纤生产中，烧碱用于制造人造丝等产品，且在印染过程中作为退浆剂、煮炼剂、丝光剂等。该行业的发展受纺织服装市场需求的影响，当消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏时，如 2023 年国内纺织服装行业需求相对处于稳定增长态势，印染化纤行业的开工回升、利润回升，对烧碱的需求也相应增加，占烧碱总需求的 16%左右[2][21]。
 - **纸浆和造纸行业：**烧碱在纸浆和造纸工业生产中作为助剂，用于除去原料中的木质素、碳水化合物和树脂等，并中和其中的有机酸，提升纸浆的质量。随着禁塑令的推行和林浆纸一体化战略的实施，尽管单位烧碱用量有下降趋势，但整体纸张产量的增长仍维持了对烧碱的需求，占比约 8%[1][7][8][13][14][20][21]。
- **市场趋势与发展前景**
 - **氧化铝行业：**全球 90%以上的氧化铝采用拜耳法生产，我国由于铝土矿铝硅比低，从烧结法生产起步，但近年来进口矿采购比例提升，烧碱单耗呈现出下降的趋势。然而，随着我国新型城镇化进程的推进，汽车制造业、轨道交通业、航空航天业及船舶制造业不断发展，直接拉动工业铝型材的需求，将推动国内氧化铝产量不断提升，预计对烧碱的需求仍将保持较高水平，在烧碱下游需求中的占比也将继续保持领先地位[3][21][27]。
 - **印染化纤行业：**在环保要求和行业技术水平不断提高的背景下，印染化纤行业面临着一定的挑战，但随着消费市场的逐步回暖，终端需求的持续复苏，该行业对烧碱的需求有望保持稳定增长。不过，由于其在烧碱总需求中的占比相对固定，且受到其他行业发展的竞争影响，短期内占比大幅提升的可能性较小，预计仍将维持在 16%左右的水平[2][21]。
 - **纸浆和造纸行业：**尽管碱回收率提升使得单位烧碱用量下降，但禁塑令促使纸张需求增长，林浆纸一体化战略有助于行业的可持续发展。未来，在 9 - 11 月季节性旺季支撑下，造纸行业需求预期继续环比改善，全年来看，造纸行业对烧碱的需求好于 2022 年，维持稳定增长，但由于其他行业的发展以及烧碱在其他领域的潜在应用拓展，其占烧碱下游需求的比例可能仍维持在 8%左右[2][21]。

(二) 不同占比对烧碱市场的影响

· 价格方面

- **氧化铝行业：**由于其在烧碱下游需求中占比最大，氧化铝行业的需求变化对烧碱价格有着显著的影响。当氧化铝行业产量增加、对烧碱需求旺盛时，会推动烧碱价格上涨；反之，若氧化铝行业不景气，烧碱需求减少，价格可能面临下行压力。例如在 2023 年，随着氧化铝产量的增加，烧碱的需求上升，烧碱价格也呈现偏强运行态势[2][21]。
- **印染化纤行业：**虽然占比为 16%，但印染化纤行业的需求旺季或开工率提升时，也会对烧碱价格产生一定的支撑作用。如在纺织服装行业需求旺季，印染化纤行业对烧碱的需求增加，会在一定程度上影响烧碱的市场供需关系，进而影响价格[2][21]。
- **纸浆和造纸行业：**占比 8%的纸浆和造纸行业对烧碱价格的影响相对较小，但在季节性旺季或纸张产量大幅波动时，也会对烧碱市场价格产生一定的扰动。例如在造纸行业旺季，对烧碱的需求增加，可能会带动烧碱价格的小幅度波动[2][21]。

· 供应与产能布局方面

- **氧化铝行业：**由于其对烧碱的大量需求，烧碱生产企业在布局产能时会考虑靠近氧化铝产区，以降低运输成本。例如山东等地的氧化铝产业发达，周边的烧碱产能布局也相对较多，以满足氧化铝生产对烧碱的需求。这也促使烧碱行业的供应格局与氧化铝行业的需求分布相匹配[3][21][27]。
- **印染化纤行业：**印染化纤行业需求的地域分布促使烧碱供应在相应地区进行布局。像浙江、江苏等印染化纤行业需求较大的地区，当地或周边的烧碱供应也较为充足，以保障生产需求。同时，印染化纤行业对烧碱质量和供应稳定性也有一定要求，这也影响着烧碱企业的生产和供应模式[19][21]。
- **纸浆和造纸行业：**在纸浆和造纸行业需求集中的地区，如广东、山东和浙江等地，烧碱企业会相应调整供应策略，确保在旺季或需求增长时能够满足造纸行业对烧碱的需求。并且，随着造纸行业对烧碱需求的变化，烧碱企业也会考虑是否对产能进行调整或优化，以适应市场需求的动态变化[19][21]。

四、不同地区烧碱下游需求占比情况

· 国内地区差异

- **山东：**在国内烧碱消费中占比超过 20%，是烧碱消费量最高的省份。山东的氧化铝行业较为发达，其氧化铝生产对烧碱的需求占比较大，同时山东的造纸、印染化纤等行业也对烧碱有较大需求。例如 2021 年，山东在氧化铝行业的烧碱需求占全国的 35%左右，在制浆造纸行业的烧碱需求占比为 16%，印染化纤行业的烧碱需求在山东也排名靠前[19][21]。
- **山西：**山西是氧化铝产量较大的省份，其氧化铝行业对烧碱需求占比高，在全国的氧化铝烧碱需求占比达到 26%左右，是烧碱的主要调入区域，年调入量为 269.4 万吨，占全年调入总量的 24%，这也反映出其烧碱需求旺

盛但本地供应相对不足的情况[19][21]。

- **广东**：烧碱调入量位列全国第二，年调入量为 188.5 万吨，占调入总量的 17%。广东的制浆造纸行业发达，是纸浆和造纸行业烧碱需求的主要集中地区之一，需求占比为 21%左右，同时印染化纤行业对烧碱的需求也较大[19][21]。
- **广西**：2021 年广西在氧化铝行业的烧碱需求占全国的 15%左右，同时广西的制浆造纸行业和印染化纤行业对烧碱需求也较大，其烧碱调入量位列全国第三，年调入量为 169.2 万吨，占总量的 15%[19][21]。
- **浙江和江苏**：这两个省份的印染化纤行业发达，是印染化纤行业烧碱需求的主要集中地区，浙江在印染化纤行业的烧碱需求占比为 14%左右，江苏占比为 11%左右，同时这两个省份的造纸行业对烧碱也有一定需求[19][21]。

• 国际地区差异

- **亚洲**：是烧碱需求量最大也是需求增速最快的区域，主要集中在中国、印度、韩国和日本。2022 年亚洲地区烧碱需求量合计为 4983 万吨，占全球总需求的 57%。在亚洲地区，氧化铝行业同样是烧碱的主要消费领域，但不同国家之间可能存在一定差异。例如在中国氧化铝占烧碱需求接近 30%，而欧洲地区氧化铝行业烧碱消耗占比不大，仅占烧碱需求量的 4%，这反映出不同地区的产业结构差异对烧碱下游需求的影响[23]。
- **欧洲**：2022 年欧洲的烧碱需求量为 1282 万吨，占全球总需求的 15%，增长点主要集中在化工、纸浆、食品、皂业和水处理等方面。其烧碱下游需求结构与中国有所不同，氧化铝行业的烧碱消耗占比较小，更多的烧碱需求来自于化工、纸浆等其他行业，这与欧洲的产业发展和资源禀赋有关[23]。
- **北美洲**：2022 年北美的烧碱需求为 1022 万吨，占全球总需求量的 12%，主要集中在美国。美国的主要下游包括无机化工、有机化工、纸浆和造纸，其烧碱下游需求增长并不明显，整体的需求结构与亚洲和欧洲也存在差异，反映出各地区的经济结构、工业发展模式等因素对烧碱下游需求的综合影响[23]。

五、烧碱下游需求占比的变化趋势

• 短期趋势（1 - 2 年）

- **氧化铝行业**：由于汽车制造业、轨道交通业、航空航天业及船舶制造业等的发展，直接拉动工业铝型材的需求，将推动国内氧化铝产量不断提升。2023 年氧化铝企业复产和新增产能逐步释放，如山西奥凯达化工有限公司扩建产能 40 万吨已建成并逐步达产，河南、广西地区部分氧化铝企业实现复产，未来氧化铝产量将继续上涨，对烧碱的需求呈上行态势，预计其在烧碱下游需求中的占比可能会保持稳定或略有上升[2][27]。
- **印染化纤行业**：2023 年国内纺织服装行业需求相对处于稳定增长态势，下半年在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，粘胶短纤行业开工回升、利润回升、库存下滑，印染行业开工处于近几年同期高位，9 -

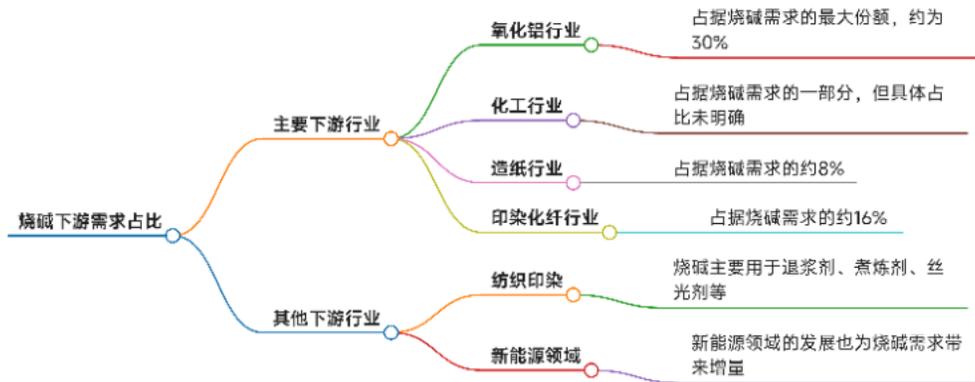
10 月份粘胶、印染行业对于烧碱需求预期上升。短期内，其占烧碱下游需求的 16%左右的比例可能会维持稳定，随着行业的进一步发展，如果有新的产能扩张或市场需求的大幅增长，占比可能会有小幅度上升的潜力[2][21]。

- **纸浆和造纸行业：**2023 年 1 - 7 月我国机制纸及纸板累计产量 7894.7 万吨，同比上升 1.6%，同比呈现稳步好转态势。在 9 - 11 月季节性旺季支撑下，造纸行业需求预期继续环比改善，全年来看，造纸行业对烧碱的需求好于 2022 年，维持稳定增长。短期内其占烧碱下游需求 8%左右的比例将保持相对稳定，若禁塑令和林浆纸一体化战略的推动效果进一步显现，未来可能会有小幅度上升的趋势[2][21]。

- **长期趋势（3 - 5 年以上）**

- **氧化铝行业：**从长远看，随着我国新型城镇化进程的持续推进，建筑、交通等行业对铝制品的需求将持续增长，氧化铝产量有望进一步增加。同时，随着氧化铝生产技术的不断改进，虽然可能会出现烧碱单耗的进一步优化，但总体产量的增长将大概率维持其在烧碱下游需求中的较高占比，可能会稳定在接近 30%或略有波动的水平[27]。
- **印染化纤行业：**在环保要求不断提高的背景下，印染化纤行业面临着转型升级的压力，这可能会对其发展速度产生一定影响。但随着科技的不断进步和消费升级的带动，如果印染化纤行业能够实现绿色、高效发展，其对烧碱的需求可能会保持稳定增长，占比可能维持在 16%左右，不过如果受到其他新兴材料或行业的竞争冲击，占比也存在下降的风险[2][21]。
- **纸浆和造纸行业：**长期来看，禁塑令的持续推行将继续推动纸张需求的增长，林浆纸一体化战略有助于提高造纸行业的原料自给率和竞争力。然而，随着科技的发展，可能会出现新的纸张生产技术或替代品，这可能对纸张产量的增长产生一定的制约。综合来看，纸浆和造纸行业在烧碱下游需求中的占比可能维持在 8%左右，也存在因行业变革而占比略有波动的可能性[2][21]。

脑图：



参考资料:

1. 2023 年中国烧碱行业市场需求现状分析:下游应用广泛 氧化铝烧碱需求超 1200 万吨【组图】 finance.sina.com.cn [2023- 06- 12]
2. 中富金石:下游开工回升支撑烧碱需求 供应偏紧致价格偏强运行 www.sohu.com [2023- 09- 20]
3. 【新品种巡礼】烧碱(三):需求篇 搜狐财经 [2023- 09- 14]
4. ...年中国烧碱、液氯需求结构、价格走势分析及未来三年下游需求... 中国产业信息网 [2017- 08- 09]
5. 烧碱行业深度报告:下游需求蓄势待发，烧碱有望乘风而起 东方财富网财富号 [2022- 07- 07]
6. 2021 年中国烧碱行业发展现状分析，下游需求持续增长带动行业发展「图」 搜狐新闻 [2022- 03- 12]
7. 烧碱行业深度报告:下游需求蓄势待发，烧碱有望乘风而起 新浪财经 [2022- 05- 26]
8. 2017 年中国离子膜烧碱行业下游需求结构及价格趋势分析【图】 中国产业信息网 [2018- 06- 01]
9. 烧碱下游:氧化铝行业供应格局及近期市场分析 搜狐 [2020- 02- 17]
10. 【洞见研报】了解烧碱(四)-- 供需及贸易格局 新浪财经 [2023- 03- 31]
11. 2023 年中国烧碱行业市场需求现状分析:下游应用广泛 氧化铝烧碱... 新浪财经 [2023- 06- 12]

12. 2023 年中国烧碱行业市场需求现状分析:下游应用广泛氧化铝烧碱需求超 1200 万吨【组图】 网易 [2023-06-12]
13. 2018 年中国烧碱行业消费占比及产能分析(图) market.chinabaogao.com [2018-04-12]
14. 【洞见研报】 了解烧碱(四) finance.sina.com.cn [2023-03-31]
15. 下游需求蓄势待发,烧碱行业迎来发展红利期,5 股核心受益(附股) 搜狐 [2022-05-09]
16. 烧碱行业发展分析 雪球 [2021-09-20]
17. 烧碱行业分析:到 2025 年烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到 40% www.chinairn.com [2023-09-05]
18. 2023 年中国烧碱行业市场需求现状分析:下游应用广泛氧化铝烧碱需求超 1200 万吨【组图】 前瞻网 [2023-06-12]
19. 2023 年中国烧碱行业区域市场现状:内销贸易调动量大 下游行业烧碱需求较大 business.sohu.com [2023-06-08]
20. 烧碱专题报告——供需分析 新浪财经 [2023-02-27]
21. 2023 年中国烧碱产能、产量、需求量及消费结构分析「图」 caifuhao.eastmoney.com [2023-05-31]
22. 2023 年全球烧碱行业市场现状分析:供需较为稳定 下游主要应用于... 新浪财经 [2023-05-11]
23. 全球烧碱市场发展与产业格局解析_产能 news.sohu.com [2023-09-13]
24. 「行业预见」中国烧碱行业竞争格局及发展趋势预测 Top 企业产量占比不超过 10% finance.stockstar.com [2023-05-26]
25. 2019 年中国纯碱行业产量及出口量,下游玻璃行业需求占比较大 网易 [2019-10-16]
26. 烧碱市场趋势预测:对烧碱的需求预计将保持稳定增长 www.chinairn.com [2024-03-28]
27. 烧碱:下游需求不见好转,价格走势略显分化 www.toodudu.com [2022-08-01]
28. 下游企业的需求一般 短期烧碱期价维持偏弱震荡- 金投网(手机金投网 m m.cngold.org [2023-11-22]