

中国化工信息[®]

周刊 46

中国石油和化学工业联合会  中国化工信息中心 《中国化工信息》杂志社

2014.12.1



宁波石化经济技术开发区
Ningbo Petrochemical Economic & Technological Development Zone

石化产业
与城市
和谐发展

地址：中国宁波市镇海区北海路266号

招商热线：86-574-86665922 86507426 86505171

传真：86-574-86507425 <http://www.chemzone.net>



石家庄杰克化工有限公司

石家庄杰克化工有限公司是国内大型的EDTA系列产品的生产基地。公司集研发、生产为一体，凭借不断提高的产品品质和服务水准，与国内外客户建立了良好的合作关系，产品远销欧洲、东南亚、澳洲等地。

主要产品

- EDTA
- EDTA-2Na
- EDTA-4Na
- 硫氰酸钠
- EDTA-4Na(40%)
- 乙氧基亚甲基丙二酸二乙酯
- 4, 6-二羟基嘧啶
- EDTA-FeNa
- EDTA-CuNa₂
- EDTA-ZnNa₂
- EDTA-MgNa₂
- EDTA-MnNa₂
- EDTA-CaNa₂
- DTPA
- DTPA-5Na(40%,50%)
- EDDHA-Fe6
- 巴比妥酸

求购产品： 乙二胺、甲酰胺、各种塑料包装、PE袋、托盘。

企业本着质量第一、信誉第一的宗旨，为您提供优质的产品和优良的服务。

地址：河北省栾城县窦姬工业区
采购电话：18630108177

联系人：褚兴杰
传真：0311-85468798

销售电话：0311-85469515
网址：www.jackchem.com.cn

FOREVER 四川久远化工技术有限公司

Sichuan forever chemical engineering technology co.,ltd

提供的产品及技术服务内容

- 短程蒸馏（分子蒸馏器）
- 刮膜蒸发器（薄膜蒸发器）
- 强制外循环蒸发器
- 多效蒸发器
- 精馏塔、换热器、反应釜等
- 常规及医药用化工设备
- 分子蒸馏实验室成套装置
- 一、二类压力容器设计及制造
- 分子蒸馏实验装置及可行性研究
- 脂肪酸及甘油成套装置
- 废弃动植物油制取生物柴油
- 废润滑油再生成套装置
- 从DD油中提取天然维生素E
- 鱼油乙酯精制
- 溶剂回收成套装置
- 难降解含毒废水梳理装置



电话：0816-2533419

传真：0816-2531620

地址：四川省绵阳市经开区塘汛东路655号

邮编：621000

网址：www.forever-mem.com.cn

邮箱：scjyhg@163.com

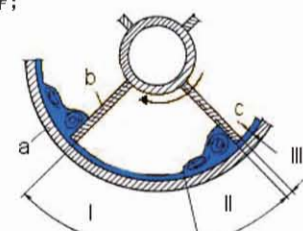
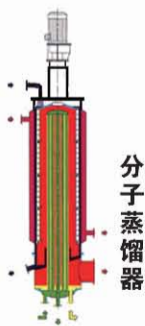
刮膜蒸发器（薄膜蒸发器/短程蒸馏器）

刮膜蒸发器（薄膜蒸发器和短程蒸馏器）是通过旋转刮膜片强制成膜，可在高真空条件下进行降膜蒸发、能解决大量常规蒸馏技术所不能解决的一种新型分离技术。它主要以提纯、浓缩、脱溶、汽提、脱色/脱气为目的，应用于：

- 油脂日化：二聚酸、醇醚硫酸盐、烷基多糖苷、油酸、废润滑油再生等；
- 食品医药：香精/香料、单甘脂、乳酸、中草药、维生素E、卵磷脂、亚油酸、米糠油等；
- 石油化工：POP、环氧树脂、多聚甲醛、TDI、HDI、聚四氢呋喃等；
- 环境保护：医药、无机盐、染料等废水；
- 生化农药：除草地、杀虫剂、除螨剂、呋喃酚等；

本公司的其它分离产品：

- 薄膜干燥/反应器；
- 实验暨小试蒸馏成套装置；
- 蒸发/蒸馏工业成套装置；
- 蝶式离心薄膜蒸发器；
- 搪玻璃薄膜蒸发器；
- 升、降膜蒸发装置；
- 涡轮转盘萃取塔；
- 循环蒸发器；



分子蒸馏器
a蒸发器壳体 b转子 c液膜
I II区：蒸发器 II区：涡流区
刮膜原理图

无锡和翔生化装备有限公司为刮膜蒸发器专业研制单位，备有0.1M²薄膜、短程（分子蒸馏）蒸发/蒸馏试验装置及代加工业务，愿为广大用户选择合理的各种蒸发/蒸馏装置提供理想参数。

HEC 无锡和翔生化装备有限公司

WuXi HeX Biochemistry Equipment CO.LTD

地址：无锡惠山经济开发区洛社杨市表面处理科技园区富士路7号 邮编：214154
电话：0510-83796122 传真：83799122 移动电话：13357909098 13961703127
E-Mail: sales@heczb-cn.com Http://www.heczb-cn.com

整合传媒力量 传播专业理想

《中国化工信息》周刊

2015年会议预告

2015 (第三届) 国际轻烃综合利用大会 2015年3月

聚焦 研判国内外碳三 / 碳四 / 碳五 / 碳九轻烃资源利用趋势及产业市场 ;
展示国内外轻烃资源综合利用方面的先进技术、应用进展和先进理念 ;
推进轻烃综合利用领域的专利及技术转让、产品推广、项目对接 ;
建立国内外轻烃大产业链发展

2015 中国化工热点产业峰会 2015年5月

聚焦 国际石油化工未来大趋势及新增长热点 ;
中国石油和化工 “ 十二五 ” 发展回顾及 “ 十三五 ” 战略 ;
非常规油气发展的机遇与挑战 ;
烯烃原料多元化战略市场及经济性分析

2015 (第三届) 煤制天然气战略发展 (克什克腾) 高层论坛 2015年8月 赤峰

精彩亮点 战略、政策、技术、工程、规划——权威专家、领军公司全方位研讨焦点
克什克腾旗煤制气项目参观——我国示范项目基地零距离运营借鉴

2015 (第三届) 国际化工分离技术交流大会 2015年9月

暨第七届全国精馏技术交流与展示大会

聚焦 绿色化工 ; 过程强化 ; 创新集成 ; 效能提升

2015 (第七届) 国际化工新材料大会暨展览会 2015年10月

聚焦 3D 打印材料、石墨烯、碳纤维、高性能材料 ;
工程塑料及改性塑料 (交通、汽车、电子电器、新能源) ;
橡胶新材料 (轨道交通、汽车应用) ;
高性能复合材料 (交通、航空航天、军事)

2015 中国芳烃产业发展大会

聚焦 对二甲苯 (PX) ; 间二甲苯 ; 邻二甲苯 ; 精对苯二甲酸 (PTA) ;
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 等聚酯 ; 石化 ; 纺织 ; 安全环保 ;
社会责任与公众认知 ; 石化生产中的 HSE.....

敬请联络 : 电话 : 010-64443972 64440375 传真 : 010-64437125
邮箱 : ccn@cncic.cn 网址 : www.chemnews.com.cn



更多详情请登录官网查询



主编 宫艳玲
(010) 64420350



副主编 吴军
(010) 64444035



副主编 任云峰
(010) 64443972

国际事业部 吴军 (010) 64444035
产业活动部 任云峰 (010) 64443972
媒体合作部 胡琴 (010) 64440375
轻烃协作组 路元丽 (010) 64444026
周刊理事会 宫艳玲 (010) 64420350
发行服务部 闫玉香 (010) 64444027

读者热线 (010) 64420350
广告热线 (010) 64444035
订刊热线 (010) 64444027, 64437125(传真)
网络版热线 (010) 64444027
传媒热线 (010) 64443972
咨询热线 (010) 64433927

编辑部地址 北京市安外小关街 53 号(100029)
E-mail ccn@cncic.cn
国际出版物号 ISSN 1006-6438
国内统一刊号 CN11-2574/TQ
广告经营许可证 京朝工商广字第 8004 号(1-1)

排版 北京宏扬意创图文
印刷 北京博海升彩色印刷有限公司
定价 内地 7.6 元/期 380 元/年
台港澳 1600 人民币元/年
国外 2400 人民币元/年
网络版 1280 元/年(单机版)
3000 元/年(多机版,全库)
订阅电话:010-64444027

总发行 北京报刊发行局
订阅 全国各地邮局 邮发代号:82-59
开户行 工行北京化信支行
户名 中国化工信息中心
帐号 0200 2282 1902 0180 864



《中国化工信息》周刊官方网站
www.chemnews.com.cn



《中国化工信息》周刊官方微博
<http://weibo.com/chemnews>



英文版 CHINA CHEMICAL REPORTER
官方网站: www.ccr.com.cn



扫一扫天下化工新闻全知道



中国化工信息中心
国际知名化工信息服务商

郑重声明

凡转载、摘编本刊内容,请注明“据《中国化工信息》周刊”,并按规定向作者支付稿酬。对于转载本刊内容但不标明出处的做法,本刊将追究其法律责任。本声明长期有效。

本刊总目次浏览: www.chemnews.com.cn
包括 1996 年以来历史数据

本期专题推荐: 油价下跌 产业影响几何?

自今年 6 月开始至今,国际原油市场价格整体跌幅超 30%。原油价格跌落将持续多久? 能源结构多元化将如何发展? 中国原油储备正迎来最好时机? 成品油将迎来“九连跌”? 国企地炼的生存环境将冰火两重天? 天然气、页岩气、煤化工、轻烃、化工产业影响几何? 本期《中国化工信息》特别制作“油价下跌 产业影响几何”专题报道,聚焦关注油价下跌对能源、炼化、化工各产业的影响。

国际油价急转直下 石化市场整体受益

P4 自今年 6 月开始,国际原油市场价格整体跌幅超 30%,北海布伦特价格从最高时的 112 美元/桶附近,一路下滑至 72 美元/桶,创下四年以来的最低纪录。预计未来两三年世界石油市场供应宽裕、价格趋降;之后,世界石油市场将再现价格上涨态势。对产能过剩或库存较高的化工子行业,油价下跌使其市场竞争进一步加剧,短期影响弊大于利;而那些供不应求或供需基本平衡,库存不高的化工子行业,将从油价下跌中受益。总体看,就油价本身来说,其下跌对化工行业整体有利,特别是石化行业……

完善国家石油储备体系 保障能源供应安全

P6 作为当前世界最大的能源消费国和第二大石油消费国,我国的石油资源严重不足,国内原油产量不能满足经济发展的需求。预计 2015 年,我国石油对外依存度将超过 60%。建立石油储备体系,有利于保障我国能源供应安全。在国际原油价格大幅波动成为常态的情况下,建立和完善石油储备体系,“低吸高抛”,有利于平抑国际原油价格。从某种意义上说,怎样在合理的价格水平上得到需要的石油资源,是我国能源安全战略迫切的重要任务……

煤化工:坚持配角地位 在油价波动中提高企业生存能力

P8 面对油价波动,坚持“煤化工是石油化工的补充”这一发展理念,煤化工产业就不会因油价波动而垮掉。发展煤化工的目的是利用国内煤炭资源相对丰富的优势来弥补石油化工的缺口。但如果煤化工以替代石油化工之势盲目发展,则油价快速下降就像洪水来临一样。煤化工行业可以接受这场油价下降的风浪考验,现在要做的是适应即将到来的调整期,进行技术创新、保护环境和节能降耗,从而提高企业的生存能力……

成品油“九连跌”:地炼行业遭遇最困难时刻

P9 虽然原油价格下跌会使炼厂成本降低,但对地炼企业来说整体仍是弊大于利。原油自主进口权的“靴子”迟迟无法落地,使得地方炼厂并没有享受到多少“原料价格下降”的红利,而不断下滑的汽柴油市场价格,使得炼油利润不断收窄。整理近期相关媒体的报道中可以看到,地炼企业正在遭遇最困难的时刻……

美国页岩油 加剧国际原油价格动荡的砝码?

P10 美国页岩油的大幅供应对国际原油价格的影响主要表现在三个方面:一是导致全球原油贸易格局重构;二是改变全球成品油贸易格局;三是造成 WTI 价格与布伦特原油价呈结构性脱离。长期以来的原油出口禁令对美国的石油生产造成了一定的制约作用。然而,禁令的最大受益者是炼油企业,即通过成品油的溢价获利。近年来,美国成品油出口量逐年攀升,但这造成进口国炼厂的利润率降低,从而减少对布伦特计价的原油采购,因而对布伦特原油价格走势产生制约,该情形在今年初已经显现……

广告目录

宁波石化经济技术开发区管理委员会	封面	宝理塑料(中国)有限公司	
石家庄杰克化工有限公司	封二	上海科锐驰化工装备技术有限公司	16
四川久远化工技术有限公司	封二	四川亚联科技股份有限公司	16
无锡和翔生化装备有限公司	封二	上海金锦乐实业有限公司	20
2015 年会议预告	前插一	飞潮(无锡)过滤技术有限公司	封三
节能减排从化工反应源头做起	目次	上海森松压力容器有限公司	封底

CONTENTS 目录

要 闻

- 02 欧佩克不减产 成品油价格迎来“九连跌”
- 03 油价下跌 产业影响几何?

专题报道

- 04 国际油价急转直下 石化市场整体受益
- 06 完善国家石油储备体系 保障能源供应安全
- 08 煤化工 坚持配角地位 在油价波动中提高企业生存能力
- 09 成品油“九连跌”：地炼行业遭遇最困难时刻
- 10 美国页岩油 加剧国际原油价格动荡的砝码?
- 11 油价涨与跌 轻烃利用表现“热”与“冷”

产业经济

- 12 国内氟树脂需求仍将快速增长

海 外

- 13 欧盟 REACH 法规监管第三轮第一阶段执行情况简介
- 13 亚太炼油业进入低利润周期
- 14 聚焦亚太市场 凯米拉亚洲最大造纸化学品生产基地在宁正式落成
- 14 瓦克在日本设立安全气囊技术中心
- 14 科莱恩推动液体色母粒 HiFormer® 系统在亚太地区的销售增长
- 15 环球化工要刊速览
- 15 欧盟拟限制阻燃剂十溴联苯醚

科 技

- 16 中石化炼化与中安煤化工签订项目大单
- 16 抚顺石化锅炉烟气脱硝技术通过技术鉴定
- 16 新疆天业两项目通过评审

月 报

- 17 液氯 丁二烯 尿素
- 18 甲苯 二甲苯 纯苯 苯乙烯
- 19 聚酯涤纶 正丁醇 辛醇 醋酸乙酯
- 20 PPG BDO EPS MTBE
- 21 2014年10月全国石油和化工行业进出口情况
- 21 2014年10月石油和化工产品出口增加的前30种产品
- 21 2014年10月石油和化工产品进口增加的前30种产品
- 22 2014年10月部分化工产品进出口统计
- 25 103种重点化工产品出厂/市场价格

理事会名单

●名誉理事长

李勇武 中国石油和化学工业联合会 会长

●理事长·社长

陈建东 中国化工信息中心 主任

●副理事长

张 明 沈阳张明化工有限公司 总经理
 潘敏琪 上海和氏璧化工有限公司 董事长
 席伟达 宁波石化经济技术开发区管理委员会 副主任
 平海军 沧州大化集团有限责任公司 董事长 总经理
 张召堂 沧州临港化工园区管理委员会 主任
 王光彪 天脊煤化工集团有限公司 董事长兼总经理
 王庆山 扬州化学工业园区管理委员会 主任
 李大军 南通江山农药化工股份有限公司 董事长
 张克勇 盘锦和运实业集团有限公司 董事局主席
 蒋远华 湖北宜化集团有限责任公司 董事长
 曲良龙 北京安耐吉能源工程技术有限公司 董事长兼总经理
 何向阳 飞潮(无锡)过滤技术有限公司 董事长

●常务理事

林 博 瓦克化学(中国)有限公司 大中华区总裁
 苗伯乐 拜耳材料科技(中国)有限公司 中国区总裁
 李殿军 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 副总经理
 李崇杰 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 副总经理
 宋宇文 成都天立化工科技有限公司 总经理
 吴清裕 山特维克传动系统(上海)有限公司 总经理
 陆晓宝 蓝星化工新材料股份有限公司 董事长
 李守荣 蓝星化工新材料股份有限公司 总经理
 唐 伟 北京北大先锋科技有限公司 总经理
 张 跃 江工化工设计研究院 院长
 薛锋颖 上海森松压力容器有限公司 总经理
 谢崇秀 南京化学工业园区 副主任
 秦怡生 德纳国际企业有限公司 董事长
 陈庆标 安徽中元化工集团公司 董事长 党委书记

●理事

谢定中 湖南安淳高新技术有限公司 董事长
 白国宝 山西省应用化学研究院 院长 教授
 杨业新 中海石油化学有限公司 总经理
 方秋保 江西开子肥业集团有限公司 董事长兼总经理
 葛圣才 金浦新材料股份有限公司 总经理
 何晓枚 北京橡胶工业研究设计院 副院长
 陈志强 河南环宇石化装备科技有限公司 董事长
 龙 军 中国石化石油化学科学研究所 院长
 郑晓广 神马实业股份有限公司 总经理
 万元臣 同益实业集团有限公司 总工程师
 古共伟 西南化工研究设计院有限公司 总经理
 张 勇 凯瑞化工股份有限公司 总经理

●专家委员会 特约理事

杨元一 中国化工学会 副理事长兼秘书长
 傅向升 中国化工集团公司 党委副书记
 朱曾惠 国际化工战略专家, 原化工部技术委员会秘书长

钱鸿元 中国化工信息中心原总工程师
 朱 和 中石化经济技术研究院原副总工程师, 教授级高工
 顾宗勤 石油和化学工业规划院 院长
 胡徐腾 中国石油天然气集团公司石油化工研究院 副院长
 曹 俭 中国塑料加工工业协会 常务副理事长
 郑 坤 中国合成树脂协会 秘书长
 杨伟才 中国石油和化学工业联合会原副会长
 方德巍 国家化工行业生产力促进中心 教授级高工
 朱 煜 中国石油化工集团公司技术经济研究院原党委书记
 张海峰 中国化工学会化工安全专业委员会 主任委员
 樊晶光 中国化学品安全协会 秘书长
 周献慧 中国化工环保协会 秘书长
 刘淑兰 中国氮肥工业协会 名誉理事长
 揭玉斌 中国化工情报信息协会 理事长
 王律先 中国农药工业协会 高级顾问
 王锡岭 中国纯碱工业协会 会长
 孙莲英 中国涂料工业协会 会长
 王 擢 中国染料工业协会 理事长
 任振铎 中国化工防腐蚀技术协会 秘书长
 张晓钟 中国无机盐工业协会技术咨询委员会 主任
 张毅桐 中国石油和化工节能技术协会 顾问
 武希彦 中国磷肥工业协会 名誉理事长
 陈明海 中国石油和化工自动化应用协会 秘书长
 齐 焉 中国硫酸工业协会 常务副理事长
 杨启炜 中国胶粘剂工业协会 理事长
 夏华林 中国造纸化学品工业协会 副理事长
 刘宪秋 中国膜工业协会 秘书长
 伊国钧 中国监控化学品协会 秘书长
 李海廷 中国化学矿业协会 理事长
 张 声 中国化工装备协会 理事长
 鞠洪振 中国橡胶工业协会 名誉会长
 齐润通 中国合成橡胶工业协会 秘书长
 王玉萍 中国化学纤维工业协会 秘书长
 郑俊林 中国产业用纺织品行业协会 副会长
 李志强 中国聚氨酯工业协会 理事长
 张文雷 中国氯碱工业协会 秘书长
 王占杰 中国塑料加工工业协会 副秘书长
 中国塑料管道专业委员会 秘书长
 郭有智 中国水利企业协会脱盐分会 秘书长
 庞广廉 国际交流和外事委员会 秘书长
 王玉庆 中国石油化工股份有限公司科技开发部 副主任
 盛 安 《信息早报》社 社长
 蒋平平 江南大学化学与材料工程学院 教授、博导
 徐 坚 中国科学院化学研究所 研究员

●秘书处

联系方式: 010-64444035, 64420350
 宫艳玲 中国化工信息理事会 秘书长
 吴 军 中国化工信息理事会 副秘书长

节能减排从化工反应源头做起

选用专利池等摩尔进料高速混合反应器, 等摩尔气/液物料瞬间被强制混合均匀, 开始反应并全过程恒温。可使反应时间缩短, 反应温度降低, 副产物降至更低。用做氧化、磺化、氯化、烷基化及合成橡胶。

咨询: 宋晓轩 电话: 13893656689
 实用新型专利: ZL200620078554.4
 发明专利: ZL 2011 1 0022827.9 等

友好合作伙伴





欧佩克不减产 成品油价格迎来“九连跌”

本刊讯 11月27日，欧佩克(OPEC)在维也纳举行的会议上宣布维持原油产量不变，国际油价应声跳水，纽约原油在电子盘交易中一度暴跌8%至67.75美元。2010年6月以来首次跌破70美元。布伦特1月原油期货价格一度暴跌近8%逼近71美元/桶。OPEC会后发布声明称，确认将石油产出维持在3000万桶/日的目标不变，已做好准备应对市场波动，将观测油市供需。

国内，新一轮成品油调价窗口于11月28日打开。本计价周期内，由于国际原油市场供需格局依旧，国际油价走势继续低迷，国内成

品油价格迎来“九连跌”。11月28日是本计价周期的第十个工作日，根据目前一揽子原油价格变化率情况，汽柴油下调幅度每吨200元左右。这是今年7月以来连续第九次下调国内汽柴油价格，这也构成了我国成品油价格史上最长的跌势。

今年6月以来，受全球石油供应充裕以及需求前景堪忧等一系列利空因素影响，国际原油价格连连走低，纽约商品交易所轻质原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格均比今年6月底的年内高点下跌了约三成。(本期特别制作油价下降对各产业的影响专题分析，敬请读者关注)(理)

六项能源项目审批取消或下放

本刊讯 11月24日，中国政府网公布了国务院印发的《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》(以下简称《决定》)，公布取消和下放58项行政审批项目，其中涉及能源领域的有6项。包括部分水电站项目、跨区域电网输配电价、发电机组并网和煤层气商品量分配计划等项目。

从《决定》来看，在涉及到的6项能源项目中，国家重点建设水电站项目和国家核准(审批)水电站项目竣工验收下放至省级人民政府能源主管部门；取消跨区域电网输配电价审核；取消中央政府专项资金使用审批之能源领域技术研发资金、行业规划和行业标准经费；取消发电机组进入及退出商业运营审核；取消发电机组并网安全性评价；取消重要商品年度计划审批之煤层气商品量分配计划。

“此次涉及到能源行业的6项审批的取消和下放，这将会给能源领域的改革带来利好，因为目前能源行业的发展在很大程度上障碍就是来自于项目审批，如果将项目审批这一环节取消或下放，将会使得能源行业的发展更具市场化，对市场的反应也将更加灵敏，与此同时，还会给行业发展带来更多的便利。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示。

招商证券相关行业分析师表示，项目审批的下放和取消将在很大程度上利于价格改革，使价格更加市场化。而推进能源价格改革需要加大“清费治乱减负”工作的力度，完善价格形成机制和调控体系。同时还需要加强和改进对能源行业的价格监管，并且要加强市场机制建设，让市场在价格形成中发挥主要作用。(海)

石化联合会科技授奖大会在京举行 259项科技成果被授予行业科技奖

本刊讯 2014年11月21日，中国石油和化学工业联合会科学技术奖授奖大会在北京人民大会堂召开，大会隆重表彰了2014年度我国石油和化工行业科技创新的获奖单位和个人。

会议发布并表彰2014年度“中国石油和化学工业联合会科学技术奖”，共计259项科技成果被授予行业科技奖。其中，35项成果获得技术发明奖，中国石油大学(北京)等单位完成的复合离子液体碳四烷基化技术—CILA项目获得技术发明特等奖。222项成果获得科技进步奖，陕西延长石油集团等完成的延长油区千万吨大油田持续

上产稳产勘探开发关键技术项目、中国石化石油工程技术研究院等完成的超深井钻井技术研究及工业化应用项目获得了科技进步特等奖。中国石化联合会会长李勇武还向北京化工大学陈建峰教授颁发了赵永镐创新成就奖获奖证书和20万元的科技奖励专项基金奖金。

此外，大会发布并为2014年度“中国石油和化工行业技术创新示范企业”授牌，为2014年度“全国石油和化工行业工程研究中心”、“全国石油和化工行业重点实验室”、“全国石油和化工行业工程实验室”授牌。(章)

排污许可证管理暂行办法征求意见 有效期最长不超过五年

本刊讯 11月27日，环保部网站公布《排污许可证管理暂行办法》(征求意见稿)，就排污许可证的核发管理工作向公众征求意见。

办法规定排污单位将分成重点排污单位与一般排污单位，其生产经营过程中的污染物排放行为必须取得环境保护主管单位的排放凭证；应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

办法确定了适用范围、许可事项、分级管理等方面的规定，并明确排污许可事项包括允许排

污单位排放污染物的种类、浓度和总量，规定其排放方式、排放时间、排放去向，并载明对排污单位的环境管理要求。

此外，办法称建设项目所在排污单位的污染物年许可排放量，应当根据其环境影响评价结果核定。排污单位的最高允许日排放量，原则上不得超过正常工况下污染物年许可排放量的日均值的2倍。另外排污许可证有效期最长不超过五年。(骥)

国务院：鼓励社会资本参与 油气管网等储运设施建设

本刊讯 11月26日，发改委举行例行新闻发布会，解读国务院日前下发《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，《意见》第二十条指出，鼓励社会资本参与油气管网、储存设施和煤炭储运建设运营。支持民营企业、地方国有企业等参股建设油气管网主干线、沿海液化天然气(LNG)接收站、地下储气库、城市配气管网和城市储气设施，控股建设油气管网支线、原油和成品油商业储备库。鼓励社会资本参与铁路运煤干线和煤炭储配体系建设。国家规划确定的石化基地炼化一体化项目向社会资本开放。

据悉，中国天然气管道建设较为落后，人均天然气管线量为美国的百分之一。从今年年底开始，我国将进入天然气干线管道集中建设期。目前国内拟建及在建的主要天然气管道干线包括新粤浙、陕京四线、中俄天然气管线和西气东输四线，四条管线总长度约1.6万公里。

伴随着中国油气管网的迅猛发展，近两年集中建设给相关产业带来利好的同时，资金压力也较大。因此，油气管网和LNG接收、存储等设施向第三方公平接入、公平开放也是大势所趋。(彤)

2014年度化工行业 优秀工程勘察设计奖公布

本刊讯 11月28日，中国石油和化工勘察设计协会公布了2014年度化工行业优秀工程勘察设计奖评选结果。今年共评出勘察设计优秀奖64项，其中优秀工程勘察奖15项(一等奖2项，二等奖5项，三等奖8项)；优秀工程设计奖43项(一等奖6项，二等奖11项，三等奖26项)；优秀工程建筑奖2项(二等奖1项，三等奖1项)；优秀工程基础工作奖4项(一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项)。评选优秀工程勘察设计奖活动，目的在于推动石油和化工勘察设计行业科技创新，引导和鼓励勘察设计企业和工程技术人员创作出更多质量优良、技术水平高、综合效益好的勘察设计项目，为振兴和发展我国的石油和化学工业服务。

化工部郑州地质工程勘察院的郑州市轨道交通1号线一期工程2标段岩土工程勘察项目、中石化石油工程设计有限公司的九江-景德镇天然气管道工程(鄱阳湖、雁列山隧道群)2项勘察项目分别获得优秀工程勘察一等奖；中国寰球工程公司的神华宁煤烯烃合成气制丙烯项目MTP装置和抚顺石化80万吨乙烯工程乙烯装置、东华工程科技股份有限公司的金川集团有限公司0.5万吨羰基铁粉项目、浙江工程设计有限公司的山东东巨化工股份有限公司10万吨己内酰胺项目、中石化洛阳工程有限公司的神华包头煤化工有限公司神华包头煤制烯烃项目60万吨MTO装置、山东齐鲁石化工程有限公司的天津渤化石化有限公司60万吨丙烷脱氢制丙烯项目6项设计项目分别获得优秀工程设计一等奖；东华工程科技股份有限公司的《化学工业污水处理与回用设计规范》获得优秀基础工作一等奖。(董万森)



油价下跌 产业影响几何?

□ 中国化工信息周刊



当世界上最具影响力的油气资源摆动巨翅，不只是亚马逊丛林腹地可能刮起飓风，全球的能源、金融、商品和产业市场都将迎来一场风暴。原油价格跌落将持续多久？能源结构多元化难上加难？中国原油储备正迎来最好时机？成品油将迎来“九连跌”？国企地炼的生存环境将冰火两重天？天然气、页岩气、煤化工、轻烃、化工产业影响几何？本期中国化工信息特别制作的专题，将共同关注油价下跌对能源、炼化、化工各产业的影响。

自今年6月开始，国际原油市场价格整体跌幅超30%——美国WTI从6月均价105美元/桶附近开始逐级下滑，至11月底已跌至68美元/桶；与此同时，北海布伦特价格更是从最高时的112美元/桶附近，一路下滑至72美元/桶，创下四年以来的最低纪录。11月27日，国际石油输出国组织(OPEC)拒绝减产，使得原油市场的供应过剩问题仍然难以得到解决。

油价低位将持续 最终回升是趋势

据中国石油集团经济技术研究院龚金双分析，近期国际油价大幅下跌有多种原因。一是供需宽松度加剧；二是为争夺市场份额，沙特提高了原油产量，不再自动充当平衡角色；三是欧美有意制衡俄罗斯；四是国际金融等环境打压油价。美国经济稳步复苏，美联储逐步退出QE等，使美元稳健上行，打压油价。他在《国际油价急转直下石化市场整体受益》一文中指出，近期油价会相对稳定，OPEC会议和伊核问题将是影响国际油价的关键所在，而中期来看，预计油价会相对较低，但由于多因素的交织，长期来看国际油价仍将上升。资深石油化工专家朱和教授也预计此次油价较低的时间将会持续一、二年左右。而后，国际油价将可能会触底反弹，振荡上行，回升到原先90~100美元/桶的水平。中国石油经济技术研究院市场研究所所长单卫国在接受本刊记者采访时也表达了他对油价走势的观点。他认为，总体来看，国际石油价格缺少风向标，市场处于没有“警察”疏导的状况，当前还看不到油价控制的信号。11月27日举行的OPEC成员国会议中仍然拒绝减产，因此后市油价继续下探几成定局。

增加储备好时机 完善体系最重要

近期的油价下跌，很多观察者将之与中国增加原油储备联系起来。不可否认，油价低位时期的确是石油储备补仓的好时机。厦门大学林伯强就表示，目前的油价是石油储备的好时机，但是他也提醒，考虑到可能对市场价格的冲击，短期从国际市场上购买非常大量的石油需要谨慎。而金银岛成品油分析则认为低迷的油价不仅为中国的石油储备创造了“补仓期”，还让中国企业赢得了大步“走出去”的历史机遇。那么，我国的石油储备体系建设的情况究竟如何？还有哪些方面需要完善？中国石油大学中国油气产业发展研究中心董秀成在《完善国际石油储备体系 保障能源供应安全》一文中指出，国际原油价格大幅波动成为常态，建立和完善石油储备体系，“低吸高抛”，有利于平抑国际原油价格。从某种意义上说，怎样在合理的价格水平上得到需要的石油资源，是我国能源安全战略迫切的重要任务。目前，我国主要由中东、非洲等地进口原油，而中东、非洲是世界上最不稳定的地区。建立和完善石油储备体系，可以平抑国际突发事件对原油市场的冲击，为我国赢得较为充分的反应时间。我国当前的石油战略储备大概仅有30天的储备量，相对美国、西欧等国家的90天常规储备量的距离还相当大。因此，我国还有待加大石油储备体系的建设力度和加快其建设的进度。

石化大局将受益 供求关系定乾坤

至于低油价带来的影响，龚金双在文中也指出，国际油价的下跌整体而言石化行业是受益的。但是，化工产品市场复杂，影响因素众多，要根据市场实际情况和企业实际盈利情况具体分析。对产能过剩或库存较高的化工子行业，市场竞争将进一步加剧。《化工子行业影响不一 供需格局决定市场走势》一文分析短期内，油价下跌对大部分化工子行业影响趋于负面，但中期而言，部分供需格局向好的子行业将是主要受益者。预计后市不同产品走势将出现分化，供需格局良好的子行业产品价格有望逆势走强。

而中国石油集团东北炼化工程有限公司

吉林设计院主任工程师于春梅对于油价下跌对炼化以及化工行业的影响持悲观态度。她认为油价下跌对下游油品消费行业有利，如交通运输业。以三大石油公司为代表的上游开采行业收入将大幅减少，天然气、煤炭等为原料生产同质化产品，而产品价格由石油路线确定的子行业，如煤制烯烃等，其竞争优势也面临削弱。自7月以来国际油价累计下跌幅度超过20%。这对炼油和下游化工企业的盈利无疑会造成巨大影响。尽管油价下跌降低了化工行业原料成本，但也对终端产品的售价产生了很大影响。在供大于求的市场格局下，市场需求低迷，存货高企，对化工行业来说整体效应是负面的。

煤化工全线迎挑战 深度调整竞生存

我国煤化工近年来发展迅猛，煤化工产业的利润很大程度上是依托于油价长期高位运行而获得。但中科合成油唐宏青教授认为，目前煤化工企业的利润通用的“分段核算”是没有意义的。现在的大型煤化工企业都是煤炭集团的一部分，影响煤化工企业利润的三个部分：采煤、运煤、煤加工的利润都在这个集团里面。它们之间要有一个平衡。

唐宏青在《煤化工 坚持配角地位 在油价波动中提高企业生存能力》指出，目前的油价下跌基本上是一个正常现象，煤化工企

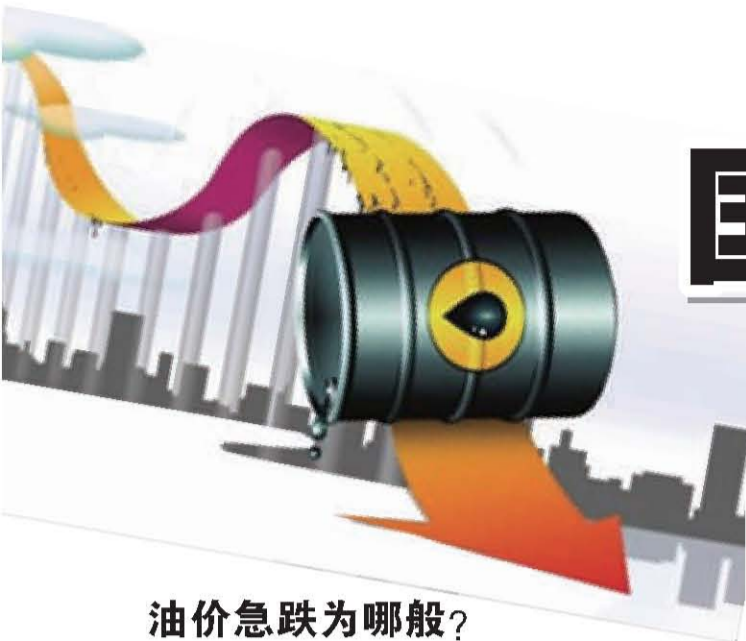
业不必惊慌，原油价格本质上波动性很大的，只要坚持“煤化工是石油化工的补充”这一发展理念，煤化工产业就不会因油价波动而垮掉。分项目类型来看，现代煤化工的三个项目，煤制气、煤制烯烃、煤制油，都在接受这场考验，煤制气与油价关系不大。煤制烯烃经得起油价降至70美元的考验，煤制油的情况也类似。唐宏青表示，煤化工企业现在要做的是适应即将到来的调整期，进行技术创新、保护环境和节能降耗，从而提高企业的生存能力。

油价下跌 轻烃利用表现“冷”or“热”

高油价曾驱动我国的轻烃“热”，但面对当前的油价急剧下跌，轻烃市场将表现如何？在《油价涨与跌 轻烃利用表现“热”与“冷”》一文中，专家分析，轻烃资源主要包括炼化企业副产的轻烃、进口轻烃和油气田、煤化工等轻烃，但轻烃定价更多取决于国际贸易。由于进口轻烃将主要来源于天然气价格较低的美国、中东等地，资源数量较大且平衡价格较低。我国汽油和石化产品

需求旺盛，总体看，即使国际油价长期保持在70~80美元/桶水平，轻烃利用仍有竞争性价格优势。另有消息称，目前成品油价格“九连跌”已成定局，国营石油公司成品油价格大幅下跌，成交亦受到打压，C₅作为调油原料的部分严重受阻，而在国家税务监管力度加大的情况下，C₅调和进入油品市场的门槛不断提高，因此国际油价的大幅下跌无疑导致C₅市场的寒冬提前到来。

截至本刊发稿之时，正值OPEC决定拒绝减产之时，油价的滑铁卢再次下探。但据本刊记者对业内人士的采访来看，石油炼化、轻烃、煤化工等关联行业并未对本轮油价的下跌产生太多的恐慌情绪。一方面，对油价走势行业普遍认为长期来看，油价仍会回升。另外一方面，下游企业也普遍表示尽管油价下跌短期内会对库存产品形成压力，但是整体的供求关系仍是影响行业发展最为重要的因素。同时，油价的下跌也为倒闭行业进行技术创新、产业升级提供了良好的机遇。对于化工企业而言，无论油价涨跌，练好内功才是王道。



国际油价急转直下

油价急跌为哪般?

2012年中期到今年中期,大部分时间布伦特原油价格停留在105~115美元/桶,特别去年9月中旬到今年前7月,基本在105~115美元/桶之间波动。今年7月底以来,国际油价跌破105美元/桶的近两年波动区间下限,并持续下跌。布伦特原油现货价格从6月19日最高的115.315美元/桶降至11月底最低的72美元/桶,创下四年多来的最低位。见图1。

近期国际油价大幅下跌有多种原因。一是供需宽松加剧。供应方面,北美原油生产持续快速增长。美国7月原油产量达到850万桶/日,为1987年4月以来的最高水平,而近期更是超过了900万桶/日。欧佩克剩余产能保持充裕,且沙特、伊拉克、伊朗、科威特等成员国争夺市场份额而竞相降价增产,使欧佩克产量增加,7月欧佩克原油产量创下5个月以来的最高位,并连续维持在其3000万桶/日的产量上限之上。地缘政治事件对供应的影响有所减缓,中断的原油部分开始进入国际石油市场,伊核问题有所缓解,利比亚产量回升后7月基本稳定在45万桶/日的水平等。从需求看,世界经济增速低于预期,石油需求增长缓慢。三季度原本是世界石油需求旺季,然而美国成品油需求却一直低于去年同期水平。世界经济复苏缓慢。国际货币基金组织在今年4月、7月及10月连续3次下调对明年全球经济增长的预期,并警告经济下行风险加剧。

二是为争夺市场份额,沙特提高了原油产量,不再自动充当平衡角色。沙特7月原油产量提高至1000.5万桶/日,环比增长22.5万桶/日,比2013年后期最低时增加超过100万桶/日,为2013年9月以来的最高月度水平。

三是欧美有意制衡俄罗斯。俄罗斯经济高度依赖石油出口,油价大幅下降将会严重冲击俄罗斯经济。根据俄罗斯联邦储蓄银行的计算,如果原油价格维持在每桶90美元,2015年俄罗斯财政收入将因此减少1.2%。原油价格需要维持在每桶104美元,俄罗斯才能保持财政收支平衡。

四是国际金融等环境打压油价。美国经济稳步复苏,美联储稳步退出QE等,使美元稳健上行,打压油价。



图1 2013年以来国际油价走势

近期相对稳定 OPEC会议和伊核问题是关键

11月27日,OPEC会议决定维持现产,国际油价应声而落,WTI最低跌至68美元/桶。影响国际油价的另一件大事伊核六方会谈还悬而未决。但不管怎样,油价大幅上涨或大幅下跌的动力都将有所牵制,多数时间布伦特价格可能在70~85美元/桶之间波动。

一方面未来世界石油供大于需,油价大幅上涨的动力不足。需求方面,欧元区经济复苏受阻,日本经济衰退,俄罗斯经济受欧美制裁等明显减缓,中国等新兴经济体经济增长不如人意,未来世界经济增长不乐观。加上天然气等替代能源快速发展,世界石油需求增长缓慢。而供应快速增长,美国原油产量已达900万桶/日,利比亚产量继续回升,伊拉克产量继续增长,沙特等欧佩克国

家为争夺市场份额维持较高的产量水平。10月1日,沙特调低11月出售给亚洲国家原油定价1美元/桶。其它中东国家也纷纷效仿,伊拉克下调1.5美元/桶,科威特下调1.55美元/桶。此外,欧美希望通过低油价压制俄罗斯等。

另一方面,目前世界油价已下降到80美元/桶以下,大大低于一些油田的生产成本以及许多产油国的心理价位和维持国家财政平衡所需要的价位(90~100美元/桶),油价继续深幅下行的动力也大大减弱。美国页岩油开采的平均成本在70~80美元/桶之间,加拿大等国的生产成本更高。目前的油价已使美加等国原油生产受到影响,美国页岩油钻机动用量减少。

中期相对较低 更多反映宽松基本面

中期油价相对较低,预计布伦特平均油价可能将在70~90美元/桶之间波动。未来几年,美国、加拿大等国非常规石油产量将继续较快增长,巴西深水产量不断提高,墨西哥石油改革可望刺激石油产量回升,伊拉克石油重建产能继续较快增长,利比亚、伊朗等国中断的石油可能逐步回归市场等,世界石油供应将继续较快增长。而世界经济增长并不如人意,发达经济体和新兴经济体都

存在增长放缓甚至停滞的风险,天然气等替代能源快速发展、能效不断提高,石油需求受到抑制,世界总体将呈现供应宽松,油价承压。此外,美元进入升值周期也将压制油价。金融市场监管加强投机炒作能力减弱,油价更多地反映宽松的基本面。非欧佩克石油供应持续增加使地缘政治冲突对国际油价的影响减弱。欧美也可能打压油价抑制俄罗斯。



各方观点

资深石油石化专家朱和教授:此次油价较低的时间将会持续一、二年左右,价位估计在80~90美元/桶左右波动,但也不排除探底到近70美元/桶的可能性。而后,国际油价将可能会触底反弹,振荡上行,回升至原先90~100美元/桶的水平。

国际油价此次走低的主要原因有三:

一是供需基本面持续三年宽松。从市场需求方面看,发达经济体复苏形势不容乐观,新兴经济体面临增长放缓甚至停滞的风险,世界石油需求增速放缓;非OPEC原油产量增长带动了世界石油供应增长。这导致世界石油供大于求,有富余。二是OPEC对国际石油市场的控制能力削弱,内部意见不一致,“减产保价”无法适时实施。由于非OPEC原油产量增长使得OPEC在国际市场所占份额有所下降,加上OPEC内部以沙特等为一方和以委内瑞拉等为另一方的内部纷争和意见不一,致以往惯用的“减产保价”措施未推出,即便实施则效果也将会打折扣。三是地缘政治因素成为本轮油价下跌的主要动因。随着乌克兰局势的不断升级,西方国家与俄罗斯的关系急剧恶化,美欧加大了对俄的制裁力度,他们也有意放任油价适当下



石化市场整体受益

□ 中国石油集团经济技术研究院 龚金双

长期仍将上升 多因素交织再筑油价高台

长期国际油价将上升。非常规原油生产需要高油价。美国页岩油、加拿大油砂和巴西深水石油等非常规石油资源日渐成为世界石油供应的重要接替，这些资源开发难度大、生产成本低，需要高油价吸引和维持生产。

许多欧佩克及其他主要资源国需要 90~100 美元/桶的油价以维持国家财政预算平衡。如果油价长期低于这一价格，欧佩克可能会采取限产保价措施。或者，使一些国家出现财政困难，国内矛盾加剧，导致动荡，影响石油生产，最终使油价回升等。

多家著名机构预测，未来两三年世界石油市场供应宽裕、价格趋降。之后，世界石油市场将再现价格上涨态势。主要原因是常规资源减少，原油生产成本上升，投资回报下降等。

IHS 认为，因为美国页岩油和其他非欧佩克国家生产增长导致欧佩克关键生产国剩余生产能力增加，2017 年之前国际油价将低于 2013 年，之后开始上升。IHS 认为，未来需求继续上升，而非欧佩克供应增长将放慢，对欧佩克供应的需求增长，欧佩克剩余生产能力将下降，全球油气市场将变紧。为了从事页岩油、深水以及近海边缘的生产活动以满足原油需求，需要 120 美元/桶以上的实际价格来支持投资。到 2025 年，布伦特实际价格将超过 120 美元/桶，并将长期保持在这一水平之上。到 2040 年，为了抵消常规原油生产递减和满足新的原油需求，今天的边际石油供应资源将在全球原油市场中占有较大份额。持续的实际高油价是需要的，以向生产者发出向这些边缘资源投资的信号。

行来打压俄的经济，挤压俄油气在国际上的影响。

但各方面的看法和分析均认为，国际油价受产油国原油生产成本和盈亏平衡价格的影响，受资源国财政平衡预算所需油价的制约，将可能在 70 美元/桶左右筑底。

中国石油经济技术研究院市场研究所所长单卫国：总体看来，国际石油价格缺少风向标，市场处于没有“警察”疏导的状况，当前还看不到油价控制的信号。沙特表示，“不会控制油价”、“为了遵守供货合同不会减产”；美国能源部报告则说，其页岩油产量也不会因为油价下跌而减少。而 11 月 27 日 OPEC 成员国会议态度明确——拒绝减产。原油市场的供应过剩问题仍然难以得到解决。因此，不排除后市油价继续下探的可能性。

当前国际油价的下跌，主要还是由市场供需关系决定的。所谓美国与沙特联手打压油价

JBC 认为，除了美国的页岩油繁荣外，近年来，在规模和广范性上，供应商难以满足市场不断增长的原油需求，价格将持续上涨，2019 年平均布伦特现货名义价格将上涨到每桶 136 美元。

FGE 预测，2017 年后国际油价将持续上涨。2015 年市场价格将下跌，但“市场稳定价格”水平为迪拜原油大约 80 美元/桶。远低于这个价格会对高成本生产商产生严重的经营困难；远高于这个价格则不足以让欧佩克采取减产行动等。实际情况将与伊拉克生产的发展、利比亚政治分歧的解决，伊核问题的进展，尼日利亚的政治和社会稳定等有关。FGE 对 2015 年油价预测的前提是目前供应中断量的大约一半 2015 年将回到市场，并且伊拉克的产量有较大增加。

在 OPEC 的干预和低油价对美国等非 OPEC 国家石油产量产生影响的情况下，2017 年后石油价

格开始回升。2020 年后，非欧佩克生产下降，对 OPEC 的需求不断增长，市场又将进入供应偏紧和价格上涨时期。价格刺激因素包括：维持在高成本的常规和非常规石油资源方面的投资，没有这些投资，非欧佩克供应下降更迅速；刺激欧佩克成员开发新的资源；防止石油需求更快增长；保持发展可再生能源和替代能源的动力。

即使石油需求的增长越来越慢，供应仍将偏紧。因为这一时期能够显著增长的生产者数量可能仅限于少数。价格水平部分取决于目前未知的资源开发（如在更深的水域、北极等边缘地区以及更广泛的致密油能力）。但 2020 后的 10 年似乎不太可能发生类似美国页岩油那样意想不到的迅速崛起。此外，即使非欧佩克供应高于预测，也不会改变价格上涨趋势。因为 FGE 的预测中已经假设了欧佩克的能力显著上升。事实上，沙特需要增加投资以将其生产能力提高到超过目前大约 12.5 百万桶/日的水平，如果非欧佩克供应较高，沙特可能推迟或取消这种扩张等。

石化行业整体受益 化工市场表现不一

近中期国际油价将下跌或在相对低位波动。石油价格下跌对石化产品价格、需求和生产都有一定的影响，因而对化工品市场有着重要影响。石油是石化产品的主要原材料之一，是石化产品生产的主要成本来源，石脑油制烯烃原料成本占比达 75% 左右。石油价格大幅下跌可能导致整条化工产业链的产品价格下跌。石油价格大幅下跌将使石化产品生产成本大幅下降，有利于石化产品生产。石油价格下跌使化工品终端消费者的消费能力提高，有利于经济增长，因而有利于石化产品总体消费增长。石油价格大幅下跌使非石油原料化工产品生产成本优势大幅减少甚至完全丧失，因而其生产受到影响，并且一些在建和计划建设项目受阻，在近期和中长期都利好石油石化产品生产企业。据测算，在目前的煤炭价格下，原油价格在 70 美元/

桶以下煤制烯烃就要赔本，而目前国际油价已跌至 75 美元/桶左右。

但是，化工品市场复杂，影响因素众多，市场实际情况和企业实际盈利情况要具体分析。供需状况不同、库存情况不同等，其市场表现很不一样。如 10 月份，国际油价持续大幅下跌，亚洲 PE 市场价格走势下滑，然而对欧洲市场并未产生较大影响，该地区 PE 价格一度还反而上涨，主要因壳牌公司大型乙烯裂解装置意外停车，欧洲乙烯市场继续上涨。

对产能过剩或库存较高的化工子行业，油价下跌使其市场竞争进一步加剧，短期影响弊大于利；而那些供不应求或供需基本平衡、库存不高的化工子行业，油价下跌将使其受益。总体看，就油价本身来说，其下跌对化工行业整体有利，特别有利于石化行业。

或沙特压制美国页岩油的“阴谋论”是不能成立的，沙特不希望油价过低、而美国政府无权让石油公司增产。

从 2011 年到今年上半年，布伦特油价一直稳定在 110 美元/桶，主要是向上的地缘政治因素跟向下的美国页岩油气增产因素平衡交织所致。但从 6 月份至今油价下跌了将近 30%，主要原因是供需失衡所致，特别是全球经济不景气导致市场需求增长低于预期。预计今年全球石油需求增加 90 万桶/日，而仅非 OPEC 就可增产 170 万桶/日，市场供应远大于需求。另一个原因是，美联储 10 月底宣布退

出量化宽松，使美元相对升值。

中国石化石油勘探开发研究院张抗教授：当前的油价下跌是正常现象，是国际石油市场长期供应过剩的必然结果。

中国石油经济技术研究院高级经济师陈蕊：综合判断，2015 年国际油价总体小幅回落，WTI 年均价将在 80~95 美元/桶，布伦特年均价为 85~100 美元/桶。当然，也不排除国际油价继续暴跌的可能性。

未来国际油价的走势仍具较大的不确定性，业内普遍认为，影响油价的主要因素包括 OPEC 石油产量和美国页岩油产量。

美联储退出QE3、利比亚原油产量超预期增长、全球原油供大于求、欧美联手抑制投机资金对油价炒作……这一系列利空因素，让国际油价在今年下半年遭受重创，自6月触及115美元之上的高位后，布伦特原油期货已回落了30%，国内成品油价也因此历经了史上首次9连跌。中国经济发展进入增速换挡期，对原油需求减弱也被视为是此轮油价下跌的重要因素之一。在油价下跌之际，中国大单购入石油也吸引了业内人士的眼球。恰逢11月20日，国家统计局发布消息称，国家石油储备一期工程建成投用。国家石油储备一期工程包括舟山、镇海、大连和黄岛等4个国家石油储备基地，总储备库容为1640万立方米，储备原油1243万吨。这一系列消息和事件使建立和完善国家石油储备体系备受市场关注，我们特邀中国石油大学工商管理学院中国油气产业发展研究中心董秀成教授撰文为读者解读国家石油储备体系建设和完善。

完善国家石油储备体系



建立和完善我国石油储备体系的

(一) 尽快完善石油储备相关的法律法规

加快建设和完善石油储备法律体系。借鉴国外立法先行的做法，我国应尽快颁布关于石油储备的专门法律法规，逐步建立全面、操作性强的基本法律。法律法规的完善，一方面可以规范石油储备行为，另一方面可以保护参与石油储备企业的利益。尤其是将来如果将中小型石油公司纳入石油储备体系中，那么它们的油源需要通过法律得到保证。目前，国家能源主管部门正在起草《石油储备条例》（简称《条例》）。从我国石油储备建设的现状和发展趋势来看，《条例》应重点规范政府储备、企业法定储备建设，并对商业储备建设提出指导意见。《条例》主要适用于石油储备体系建设的起步期和过渡期，即从现在到2015年。在过渡期完成以后，应尽快制定和颁布《石油储备条例》，并以国家储备和企业义务储备为主要规范对象。

(二) 储备方法、位置以及内容选择要进一步完善

美国在储油方法上最大的特点是采用巨型盐矿山洞和地下矿洞储油，与储油罐储油相比，不仅降低了成本，更重要的是安全性高。我国沿海地区虽然不具有类似美国的地理特点，但西部省区如云南、贵州等则存在着大量溶洞，经过充分论证，可考虑将储备地点置于这些地区，从而使储备方法由单一地上改为地上地下同步，使石油储备的地理位置得以分散。目前我国石油储备主要以原油为主，也应建立一定的成品油储备，近两年频繁发生的成品油荒凸显了成品油储备的必要性和紧迫性。

(三) 进一步完善石油储备的管理体制和运行机制

目前，我国已形成了国资委、国家储备办、石油储备公司三层次的石油储备管理体制。今后要继续借鉴美国、日本和德国等国的经验，结合我国的实际，本着适度集中、政企分开和机构精干的原则，不断完善这一管理体制，进一步规范各层级、各部门的权限和行为。在石油储备的购买、入库和动用等环节上，应坚持市场化运作，实行国家石油储备的代理制，只要符合储存条件和要求的企业都可以通过投标竞争的方式参与，最终形成管理科学、调控有力、高效灵活和费用节省的石油储备运行机制。政府掌握收储、动用的决定权，日常管理工作则应以合同的形式委托给承储企业。

(四) 建设多层次储备体系，提高民间储备比例

我国应构建政府储备-民间储备（企业义务储备和商业储备）的多层次储备结构，该结构可以确保在统一调控下各地区资源得到充分利用，通过调动企业积极性减轻政府负担。

例如，日本的石油储备以民间储备的筹建为开端，经过8年的建设使国家石油储备规模达到90天的储备水平。民间储备一直是日本储备体系中的重要组成部分。借鉴日本的做法，我国应提高民间储备在石油储备总量中所占比例。

结合我国的具体国情，民间储备中承担储备义务的企业应按照石油开发、炼化、销售、终端用户和进口分别确定石油企业的储备义务，并接受相关监管部门的监督和管理。

我国的石油资源严重不足，国内原油产量不能满足经济发展的需求。但是，我国目前已经成为最大的能源消费国和第二大石油消费国。近年来，我国石油对外依存度不断攀升，预计2015年将超过60%。建立石油储备体系，有利于保障我国能源供应安全。

国际原油价格大幅波动成为常态，建立和完善石油储备体系，“低吸高抛”，有利于平抑国际原油价格。从某种意义上说，怎样在合理的价格水平上得到需要的石油资源，是我国能源安全战略迫切的重要任务。

目前，我国主要由中东、非洲等地进口原油，而中东、非洲是世界上最不稳定的地区。建立和完善石油储备体系，可以平抑国际突发事件对原油市场的冲击，为我国赢得较为充分的反应时间。



我国的石油储备体系建设现状

2004年4月，国家发改委能源局正式组建，其要职之一就是管理国家战略石油储备。此后，国家发改委石油储备办公室正式运作，主要负责国家战略石油储备基地的建立；2007年12月，国家石油储备中心正式成立；2008年8月国家能源局成立，其职责之一为管理国家石油储备。国家石油储备中心是中国石油储备管理体系中的执行层，它增强了中国石油储备管理力量，理顺了中国石油储备管理层级关系，拉开了石油储备向专业化、正规化发展的帷幕。

目前，我国在沿海炼化产业园、内陆成品油管道主要集输站点和发达市场前沿地区新建一批大型储库，目前，石油战略储备第一批基地的首期工程完成，储备能力为1400万吨，相当于10天左右的需求量。加上20天需求量的石油企业储备，我国石油储备总量能满足近30天的净需求量。我国力争到2020年和2030年，石油储备规模分别达到6600万吨和9900万吨，相当于60天和90天净进口量。目前，中国建造规模更大的第二期战略储备基地。虽然如此，我国当前的石油战略储备也大概仅有30天的储备量，相对美国、西欧等国家的90天常规储备量的距离还相当大。因此，我国还有待加大石油储备

体系的建设力度和加快其建设的进度。

储备基地均衡布局能提高石油供应的安全系数，同时储备基地多临近便利的运输条件和完备的炼化设施。因此，我国的储备基地选址应结合生产和消费的地域分布、炼化能力、输油管道等因素，确保石油储备能高效、安全、灵活地应对突发事件。目前，我国石油储备基地的第一期工程选址集中在东部沿海，一方面是因为便利的交通条件，另一方面是靠近发达的石油炼化区与消费区。但从安全性和经济性的角度考虑，基地选址不能过度集中，而要逐步向内陆发展，同时仍选择靠近石油生产、加工和运输的西北、东北地区。同时，由于我国东西部发展不均衡，若一味在东部地区建设石油储备，势必会加大东西部经济发展差距，给社会稳定带来隐患。2009年，石油战略储备的第二期工程启动，在西藏、新疆等内陆地区建立。其中，新疆独山子临近俄罗斯和哈萨克斯坦产油国，是二期工程在首个建设基地。第三期工程预计在2015年动工，届时石油战略储备可增加2.32亿桶。石油战略储备的三期工程的目标是使中国石油战略储备总量满足90天净需求量的标准，即将储备能力提升到5亿桶。



保障能源供应安全

□ 中国石油大学中国油气产业发展研究中心 董秀成

对策建议

同时，中国国有石油企业在能源行业举足轻重，我国应调动石油企业积极性，提高商业储备。由于国家已建立的储备规模较小，因此政府一方面要通过向企业提供基地设备来增加商业储备规模，另一方面也要支持石油企业增加商业储备。

商业储备作为石油储备体系中的重要组成部分，对提高国家应急能力、达到国际储备规模标准都起到重要作用。

(五) 畅通多元化储备资金渠道

中国目前的石油储备建设资金来源主要依赖国家财政支持，其中第一期、第二期工程的石油战略储备基地的建设资金全部由国家财政全部承担。结合我国具体国情，石油储备体系建设应分阶段的采取不同的集资方式。当前，我国石油储备体系处于建设初期，政府财政支持仍然是主要的资金来源，应设立石油储备专用预算用于建设石油储备的基础设施。另外政府也可设置燃油税、专门基金作为投资石油储备建设的资金来源。燃油税是需求管理的一个重要方法，可用于基础设施建设以及改善公路和机动车费用征收体系。但该方法实施前需要建立一协调利益相关者利益的机制，并考虑征收燃油税可能对社会稳定带来的负面影响。

(六) 科学规划石油储备基地建设

规划、建设和管理石油储备是一项长期工程。国外建立石油战略储备通常至少6~10年，因此，我国的石油储备规划、筹备和实施至少需要10年的时间有步骤、有计划地进行。

(七) 逐步完善石油统计报告制度，为石油储备监控提供支持

国际能源署（IEA）和欧盟的大多数成员国都要求石油经营者定期报告石油生产、销售、进出口、库存等统计数据。目前，我国的能源统计还不够完善，特别是石油的统计数据仍不完全，还不能满足建立国家能源数据库的需要，这不利于提高决策的科学性和及时性。因此，在建立我国石油储备体系的过程中，应建立石油信息的报告制度，完善石油统计体系，使政府能及时跟踪和监测石油的库存情况、供需情况等，从而对石油储备应保持多大规模、应急情况下的投放数量等进行决策。

(八) 加强石油储备的国际合作

一是加强同有成熟石油储备经验的国家和国际组织合作。虽然目前我国并没有成为国际能源署的成员国，但国际能源署官员今年曾表示，为了中国的加入，可降低成员国的标准。加强与国际能源署的合作，主要是加强信息交流，共同应对投机操作、恐怖主义等影响国际能源安全的重大问题。二是积极参与亚洲能源协作，协调各国石油储备政策，共同应对区域能源危机。三是加强与产油国合作，共建石油储备基地。可考虑实行中国石油市场配额制，把分担战略石油储备的份额，作为各产油国及石油企业拥有中国市场份额的附加条件。实际上，沙特就曾有意在中国海南共建亿吨储油基地。因此，与产油国共建石油储备基地，也是一项可以考虑的选择。

延伸阅读

油价低迷 石油储备适时补仓

厦门大学能源经济与能源政策协同创新中心 林伯强：目前的油价是石油储备的好时机

价格是石油战略储备的关键要素，理想吸储价位当然是越低越好，但是，现实中没有把握油价一定能够达到所谓“理想”的价位。目前国际原油价格在75美元/桶以上，对于中国石油储备，无疑仍然很“贵”。但是，目前的油价是石油储备的好时机，因为我们知道和3个月前的油价比，每桶少付近40美元，而且我们并不知道1个月后的石油价格会是多少。但是，也要注意短期从国际市场上购买非常大量的石油，需要谨慎，因为对市场价格冲击可能很大。因此，比较可行的储备策略是，中国可以在油价低的时候逐步购买储备，尽量降低对国际石油市场的影响，利用波动进行价格相对有利的储备。

金银岛成品油分析师张锐：低迷的油价为中国石油战略储备创造了“补仓期”，让中国企业赢得了大步“走出去”的历史机遇

眼下低迷的油价为中国石油战略储备创造了千载难逢的“补仓期”。据高盛的估算，要实现预算收支平衡，俄罗斯政府需要油价高达每桶104美元，伊朗需要每桶139美元，沙特需要每桶85美元。在眼下的低油价下，我国企业可趁机加大海外石油产业链中的上游投资力度，进一步拓宽未来向国内提供战略石油储备的基地平台，消除原油供应的不确定风险。

我国目前石油进口总量的50.1%来自中东地区，30.2%来自非洲国家，而这些国家和地区存在着恐怖袭击、政治动荡等诸多地缘政治风险，从这些地区进口的原油都须经过发生了全球60%海盜袭击案的马六甲海峡。为了分散石油运输风险，我国应该借国际油价下跌增大商业话语权的良好机遇，加大和拓展与俄罗斯、中亚与东南亚国家以及加拿大等石油出口国的谈判与合作，在逐步降低对中东国家油源过度依赖的同时，加快推进中哈、中俄、中土和中缅等油气运输管道的建设，开辟多元化的石油进口通道。

化工子行业影响不一 供需格局决定市场走势

原油价格下跌将对化工行业产生较大影响。从历史来看，原油价格快速下跌化工各子行业影响差异度大。一般来说，化工大部分子行业尤其偏上游的行业盈利变化与油价走势成正相关；而涂料、油墨、染料、专用化学品、日化、农药（偏定制类型）等偏下游子行业受影响较少；汽车相关（轮胎）、家电相关（聚酯）、基建相关（民爆）等行业在油价深跌并在底部企稳后，伴随政策刺激下下游需求的启动，盈利出现较大幅度的增长。

据兴业证券的研究显示，本轮油价下跌短期对大部分子行业影响趋于负面，高周转率企

业受影响相对较小。综合而言，本次油价的快速下跌，在短期内原油价格走弱会影响化工品下游补库存意愿，进而与成本因素共同带动化工品价格下跌；同时各子行业盈利也会受到产成品和库存原料价值下跌的影响；化工大部分子行业都会受到短期负面影响。相对而言，存货周转率较高的企业由于库存跌价有限，所受影响较小。

中期而言，部分供需格局向好的子行业和专用化学品等偏下游子行业将是主要受益者。目前认为，本轮油价下跌有可能是一轮中期级别以上的调整，那么部分供需格局向好的子行

业由于价差改善，而专用化学品等非标准化产品则会成本下降，那么他们的盈利存在较大改善空间，其代表性行业包括MDI、农药及中间体、新能源相关化学品、电子化学品、部分橡胶助剂、染料、纺织助剂等；同时乙烯法PVC等部分采用石油路线，而产品价格由煤头或气头路线决定的子行业也将受益。

在下半年油价走软及下游旺季效应不明显双利空下，化工品价格近期整体偏软。最终还是根据具体供需格局不同，预计后市不同产品走势将出现分化，供需格局良好的子行业产品价格有望逆势走强。（官）

煤化工 坚持配角地位 在油价波动中提高企业生存能力

□ 唐宏青

油价从今年六月的高点下滑以来，至今已经跌去30%，11月27日国际石油输出国组织决定维持当前产量，油价应声跌至四年来的谷底，创造了从1988年以来最长的连跌纪录。虽然这次暴跌尚没有2008年那么迅猛，但也足够具有威慑力。近日，国际油价在70美元/桶上下徘徊，由此，国家发改委对国内柴汽油的价格连续8次下调。煤化工企业有的人谈虎色变，认为煤化工的冬天到了。真是这样吗？

对于近期油价下跌的原因，国内学者们有三种不同的说法：

阴谋论 美国和沙特要搞垮俄罗斯。认为将爆发一场全球石油战，一方是美国和沙特阿拉伯，另一方是俄罗斯和伊朗。

周期论 全球经济减速导致对原油需求转弱。石油市场有一条传统的循环规律：油价下跌，投资削减，供应短缺，油价攀升，投资增加。

供给论 2005年以来，美国页岩油气的开发进入了大发展阶段，现在，美国正从全球第一大石油消费国走向全球最大能源输出国，预计2015年全球将出现较大幅度的油气资源供给过剩。

笔者认为这三种因素可能都存在，但是“供给论”起着主导的作用。这基本上是一个正常现象，我们煤化工企业不必惊慌，原油价格本质上波动性是很大的，只要我们坚持“煤化工是石油化工的补充”这一发展理念，煤化工产业就不会因油价波动而垮掉。

油价的波动也引起了各行业生产成本的一系列反应，从而对宏观经济物价水平、行业盈利能力形成冲击。譬如，成品油价格下跌，将直接降低交通运输业成本；而交通运输的成本一旦降低，又会使农产品、工业制成品等相关行业物流成本的减少。不同行业，受油价下跌的盈利影响的程度大小和时间窗口往往表现各异，煤化工在

某些范围内也是受益单位之一。

油价的波动是不对称波动行为，油价的动作很快，可是石化产品的价格动作很慢，几个月来，PP和PE的价格没有什么变化，超市里的薄膜、塑料袋的价格也没有打折，因此商品的价格是相对滞后的，不是脉冲性的，要让化工产品降价需要一段时间。但是一旦油价上升，石化产品的价格动作是脉冲性的，超市里的薄膜、塑料袋的价格立刻上涨。因此，油价的波动不会立刻对煤化工产生毁灭性的打击。

然而，油价的下跌必然有一定的限度，当今世界的油价不可能跌至上世纪70年代初的2美元/桶，也不可能跌至90年代末的14美元/桶。在笔者看来60美元是底线，低于这一水平，阴谋论和供给论的主角自己也会面临垮台。

面对油价下跌，煤化工行业又当如何自处呢？

在国内，只要石油化工行业得到稳定的发展，煤化工行业也不会发生动荡。这个问题的前提是坚持在“煤化工是石油化工的补充”下发展。发展煤化工的目的是利用国内煤炭资源相对丰富的优势来弥补石油化工的缺口，市场相对稳定。如果煤化工非要与石油化工争个高低，要取代石油化工，要盲目发展来替代石油化工，那么油价快速下降就会像洪水来临一样。

这里还有一个问题，就是煤化工企业的利润算法。目前通用的算法是根据煤化工企业的进厂煤价和产品价格来计算的，这种算法是不严格的。现在的大型煤化工企业都是煤炭集团的一部

分，进厂的煤价中已经被煤炭集团吸取了一部分利润。实际上影响煤化工企业利润的是三个部分：采煤、运煤、煤加工。这个产业链中三者的利润都在这个集团里面。它们之间要有一个平衡，所谓的“分段核算”是没有意义的。在集团内部，煤价的确定必须让这三个部分得以协调，否则将会影响产业链的整体利益平衡。目前，这三者都有利润，相安无事，如果油价下调，石化产品降价，只有煤价下调，采煤和运煤各自减少利润，才能保持平衡。否则，煤化工厂亏损倒闭，采煤、运煤部门也得关门。

现代煤化工的三个项目，煤制气、煤制烯烃、煤制油，都在接受这场考验。煤制气与油价关系不大，它是民生公益项目，本来就没有多少利润。煤制烯烃目前利润很高，煤炭集团在采煤、运煤步骤已经获取较大利润的情况下，如果原煤以400元/吨的煤价计算，每吨聚烯烃至少有2000元的利润，经得起油价降至70美元的考验。如果油价降至60美元，采煤、运煤再少一点利润，整个煤炭集团把煤化工用的煤价定低一点，煤制烯烃能度过这个关口，煤制油的情况也类似。

因此，笔者认为，煤化工行业可以接受这场油价下降的风浪考验。现在要做的是适应即将到来的调整期，进行技术创新、保护环境和节能降耗，从而提高企业的生存能力。

当前，应该给煤化工的盲目发展敲响警钟。靠卖煤来投资煤化工，就不会有很好的前途，应该退出这个行业。至于那些非要与石油化工拼一拼的企业，也不会有长久的好日子，因为根据中国的国情，石油工业是国家的支柱产业，煤化工对环境的影响远大于石油化工，煤化工只能是石油化工的补充。

延伸阅读

油价下跌 煤化工利润几何

煤制烯烃利润优势犹存？

2014年1~9月，煤炭一路震荡下行，而原油价格在冲高后开始回落。从长期来看，煤制PE相比油制PE成本优势较为明显，利润较为丰厚。但伴随进入10月份后煤炭和原油价格走势出现明显分化，行业利润价差也开始出现变化。见图1、图2。

受中国提高进口关税、各大集团限量保价

政策的提振，煤炭价格企稳回升，10月16日，西北内蒙古市场动力煤在320元/吨，相比1~9月份的高点下跌22.89%。而受美元指数走强以及供需面的矛盾凸显的影响，原油在10月份跌幅放大，10月15日，米纳斯收于80.62美元/桶，相比1~9月份高点下跌31.68%。

整体看，原油跌幅较大，煤制烯烃相比油制烯烃的成本优势有所削减，以PE为例，2014年3月中旬以来，油制PE利润震荡上

行，10月15日油制PE的利润在1980元/吨，煤制PE的利润在4922元/吨，煤制PE的利润为油制PE利润的2.49倍。而2014年6月13日，煤制PE的利润在5522元/吨，油制PE的利润为22元/吨，煤制PE的利润为油制PE利润的251倍。

从6月13日到10月15日，历经四个月，煤制PE利润相比油制PE利润倍率下降99%。煤制PE利润优势缩减的原因主要有两个，一个是原油跌幅较大，而10月份煤炭价格受国家政策面的提振有所走高，能源的成本变化不一；另一个是煤制烯烃装置大量投产后，聚烯烃市场承压明显，三季度起震荡下行为主，煤制烯烃利润受到压缩。

对于后期，若原油期价跌至40美元/桶，而煤炭价格涨至400元/吨左右时，煤制烯烃基本无利润优势，且煤制烯烃面临水耗较大，污染物排产超标等问题，环境和生态的压力较为明显。若各种问题集中爆发，煤化工项目推进的热潮有望冷却，煤企犹如现在的油制企





成品油“九连跌”： 地炼行业遭遇最困难时刻

虽然原油价格下跌会使炼厂成本降低，但对地炼企业来说整体仍是弊大于利。原油自主进口权的“靴子”迟迟无法落地，使得地方炼厂并没有享受到多少“原料价格下降”的红利，而不断下滑的汽柴油市场价格，使得炼油利润不断收窄。整理近期在上海证券报、华夏时报等相关媒体的报道中可以看到，地炼企业正在遭遇最困难的时刻。

上游原油指标“吃不饱”

下游受控加油站渠道

国际原油价格一路下跌，国内成品油售价历史性“九连跌”，对于本就惨淡经营的地炼企业来说更加煎熬。今年1~10月，山东地炼加工胜利油田原油的平均利润为-30.81元/吨，其中8月底亏损额度最大，达到234元/吨；今年前10个月，加工M100燃料油的平均利润则为-707.25元/吨。

始终处于夹缝中艰难生存的地炼企业，从年初以来始终没有摆脱严寒，不少炼厂已经进入破产状态。在山东，拥有部分原油进口配额的国有炼厂——中海油下属炼厂海化、东营石化分别已经停产半年和三个月，而只加工燃料油的地炼企业情况更惨：上游受控于原油指标“吃不饱”，下游受制于“两桶油”加油站渠道，今年以来整个地炼行业开工率不足40%，甚至一度低至20%左右。

“这些年山东地炼企业一直没有取得原油开采和进口资质，企业为了生存只能加工燃料油。”山东恒源石化集团总经理王有德表示，即使是这类性价比比较低的油，地炼企业也经常面临无油可炼的尴尬境地。一个现实是，燃料油的加工成本比原油每吨高出上千元。地处山东的胜利油田每年会给恒源石化13万吨的原油配额，这对于年加工能力300万吨的企业来说显然是杯水车薪。

业一样，需要通过增加科技投入、优化产品结构和提高产品附加值等途径寻找出路。

而短期看，原油期价2014年持续大幅下行的可能性不大。而煤炭受下游需求的制约，持续上涨的空间有限，煤制烯烃的利润优势尚可，煤制烯烃的盈利前景谨慎乐观。

煤制油盈利受压打击？

据能源行业权威人士透露，神华鄂尔多斯煤制油项目在今年1~9月份已经实现了12亿元的利税，其中税8亿元，利润4亿元。在80美元/桶的原油价格水平下，煤制油项目仍有相对可观的盈利。

民生证券此前发布的一份石化行业周报显示，中科合成油曾对间接煤制油进行盈利平衡点测算，在煤价为400元/吨的条件下，油价在80美元/桶时，间接煤制油仍会有一定的盈利，但当油价下降到60美元/桶时，盈利就很困难了。

成品油“九连跌” 资金链决定企业生存

11月28日，国内成品油价格迎来史上少见的“九连跌”。下游市场持续寒冬，有业内人士称“地炼企业随时可能破产”。

除了上述的拿不到原油指标等困难，压在地炼头顶的另一座大山则是资金链紧张。今年以来，位于山东滨州的博兴石化下属天宏新能源贸易公司和上海燃料油品贸易公司，先后由于资金链断裂申请破产，三角债、民间担保、互保互贷等问题波及部分担保企业。

一方面，国内外经济呈中低速发展已成为“新常态”，国内经济正处于结构转型期，地炼也面临前所未有的考验，产能过剩问题突出、银行信贷持续收紧迫使地炼的生存环境更加堪忧；另一方面，成品油定价机制改革，油品质量升级以及消费税管理公告的出台，均使地炼

遭受沉重的打击。

对于地炼企业来说，此前高达80%-90%的负债率此前属于“正常”，但今年显然不行了。锐财经行业分析师刘江远介绍说，“倒贷停止后，很多炼化企业都陷入了危机，今年有多家炼厂已经倒闭。无论是国有企业还是地方企业，现在整个行业都处于亏损状态，基本没有挣钱的。”

金诚石化董事长周敬才表示，在这种大环境下，企业抗风险的能力取决于是否有充足的现金度过难关。资产负债比例高，长期依靠银行贷款进行腾挪的部分企业现金流已经亮起了红灯，相信随着国家信贷政策进一步收紧，还会有更多的诸如天宏新能源者被淘汰。但同时，一部分资产质量优良，自有资金充足的地炼企业就会脱颖而出，到了行业再洗牌的时候。

救命稻草：原油自主进口权落实艰难

尽管地炼企业举步维艰，而且2015年形势依然严峻，不过在业内人士看来，随着国际原油价格的大幅回落，地炼原料成本将大幅跟跌，这对于获得相对稳定的原油供应的地炼而言无疑是重大利好。

不过，这一利好要看“政策的脸色”——能不能拥有原油自主进口权。

“如果能享受同样的原料供应和政策待遇，那更能凸显民企的优势。”山东省炼化化工协会会长刘爱英表示，即使现在民营炼厂用渣油、重油，论同样产能单体盈利能力不比主营炼厂差。官方数据显示，截至2013年底，山东共有地方炼化企业49家，一次加工能力合计11265万吨，实现主营业务收入3360亿元，两项指标均占全国地方炼化的70%以上。不过，与每年过亿吨的

产能相比，山东所有地方炼厂每年拿到的原油指标只有179.3万吨，还“不够塞牙缝”。

据透露，发改委落实国务院《关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见》（即83号文）出台的《进口原油使用有关问题的通知》文件早在今年4月就制定完成，之后向相关各方征求意见。到9月份，高层领导已签字批复，并通过商务部等部门的会签。该文件要求符合相关资质的企业可优先获得进口资质。文件如能落实，预计山东将有约10家地炼企业获原油进口资质。不过，文件的下发时点仍未知，亦有反对声音称当前炼油能力过剩，向民企放开原油进口对国内市场冲击更大。

原油自主进口权，这根救命稻草，在与国企炼油企业的垄断博弈中，仍然风雨飘摇。

行业声音：原油自主进口权须体现平等普惠

在本专题进行组织编辑之时，《中国化工信息》周刊记者电话采访了山东省炼化化工协会刘爱英会长。刘会长对当前行业的发展有着自己的见解：

一、地炼情况并不像部分媒体所说的那样“危言耸听”。刘会长表示，目前山东地炼企业开工率在30%左右，与往年相比有所下降。主要源于市场需求与产品销售量有所下降，目前山东地区汽油消费量增长少，柴油等消费量在运输、农业等的带动下有所好转。由于上游原油、燃料油等一直供应不足，往年正常情况下地方炼厂的开工率也不过在40%-50%左右，因此，山东地炼企业“生死存亡、大规模破产”等说法可谓“危言耸听”。在经济低位运行，上下游均存在困难的情况下，企业运营困难也是正常的，需要从多方面来衡量分析，探讨度过困难的实际办法，提高运行质量，寻找机会“做大做强”。

二、油价下降对前期“囤原料”的企业影响较大。当前国际原油价格一路下跌，炼油原料成本下降。但由于地方炼厂没有自己的原油进口权，因此并没有享受到相应的“红利”。而成品油价格的下跌，则直接影响了企业的盈利。例如对前期“囤积原料油”较多的企业来说，目前的产品价格甚至低于当时采购原料的价格，因此损失较大。近期，地炼企业大多采取“快进快出”的生产策略，以尽量规避油价大幅度变化带来的风险。

三、原油自主进口权没下文 平等普惠须争取。从去年8月国务院83号文出台，到今年4月份发改委《进口原油使用有关问题的通知》征求意见稿，再到目前已经经历了一年多的时间了，原油自主进口权的相关批复一直没有下达，“这种情况很不正常”。地方炼厂作为国家能源企业无法忽视的一部分，无论是转型发展还是升级改造，最重要的是国家打破垄断，能够给予“同等国民待遇、普惠政策”。地炼企业等待原油进口自主权“望眼欲穿”，在此轮油价大跌中，如能正常获取进口资质，则有助于根本性改善地方炼厂的生存困境。

美国页岩油

加剧国际原油价格动荡的砝码？

□ 中国石油集团经济技术研究院 陈元圆

自今年7月以来，国际原油价格一路下滑，引起了全球对未来油价下降原因及未来趋势的极大关注。部分业界人士认为美国页岩油气发展是导致本轮油价下降的主要原因，本文试图从美国页岩油气发展的过程中去解释这一现象。

美国在页岩油气勘探开发方面一直走在世界前列。早在20世纪70年代，便逐渐加大对页岩气的投资力度，并在21世纪初实现了商业化开发。2005年起，美国对页岩油的关注逐渐升温，4年后开始规模化生产，产量从2009年末的25万桶/日上涨至2013年末的250万桶/日。目前，美国已明确了8个具有页岩油开发潜力的区带，包括巴肯（含斯里福克斯组）、伊格尔福特、奈厄布拉勒、马塞勒斯等，其中巴肯、伊格尔福特以及二叠盆地内的Wolfcamp/Cline页岩油区带资源潜力最大。

页岩油的大规模开采逆转了美国自1970年峰值以来原油产量长期下跌的趋势，已成为美国原油供应的重要力量，目前所占产量比重已超过25%。根据美国能源信息署（EIA）预测，美国页岩油的产量将在2021年达到峰值480万桶/日，约占全美原油产量的51%。届时，美国也将超过沙特成为全球第一大产油国。

据分析，美国页岩油的大幅供应对国际原油价格的影响主要表现在以下三个方面：

一，导致全球原油贸易格局重构 随着经济逐渐复苏，2013年美国原油需求增幅达到39万桶/日，自1999年来首次超过中国。但由于自身供应量大幅提高，美国原油进口大幅减少，2013年进口量比2012年下降10%。

美国页岩油主要为轻质低硫原油，也因此改变了美国原油的进口格局。一方面，主要出口轻质原油的非洲、欧洲北海地区对美国的供应量大幅下降。据统计，2007年，美国从尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚三国的原油进口量达到203万桶/日的峰值，而2013年这一数字降至48万桶/日，降幅高达76%。随着美国页岩油气的进一步发展，预计这些地区对美的原油供应量仍将继续下降。

然而，由于美国的大多数炼厂主要适应加工重质含硫原油，需要大量的重油和中质原油来进行调和。因此，美国对加拿大油砂的进口量持续增加，同时，也使得美国对阿拉伯轻质、中质原油的需求增加，并且原油调和的利润也较客观。在此基础上，可以预计中东地区的原油价格降幅将受到压制。

二，改变全球成品油贸易格局 长期以来的原油出口禁令对美国的石油生产造成了一定的制约作用。WTI与布伦特原油的价差也在一定程度上受到该因素的影响。然而，禁令的最大受益者应该是炼油企业，即通过成品油的溢价获利。近年来，美国成品油出口量逐年攀升，进口量逐渐减少。2010年，美国成品油出口量超过进口量，成为净出口国。但美国成品油的大量出口造成进口国炼厂的利润率降低，从而减少对布伦特计价

的原油采购，因而对布伦特原油价格走势产生制约，该情形在2014年初已经显现。

三，造成WTI价格与布伦特原油价呈结构性脱离 自2010年下半年起，WTI与布伦特原油价呈结构性脱离，主要原因一方面市场参与者对美国原油，尤其是WTI计价原油长期供应增加预期的提前反应；另一方面美国巴肯和伊格尔福特等页岩油主要进入WTI交割地库欣（或南部炼厂），使得美国商业原油库存和库欣原油库存在2013年一季度创出历史新高，加上输油管线不畅，WTI一度明显受压，WTI与布伦特原油价差最高拉大到28美元/桶以上。

2014年上半年国际油价总体震荡上行，7月份以来震荡大幅回落，WTI与布伦特原油价差逐渐缩小。

随着Keystone XL South Leg、Seaway Twin以及Ho-Ho管道陆续投入使用，北美的管道运输系统已

变得非常高效，PADD2运输瓶颈问题已不再是压制WTI的重要因素。预计未来地缘政治和宏观因素对WTI原油价格的影响逐渐减小，而更多将由基本面来支配。WTI和布伦特的价差将进一步收紧，根据多个机构预测，未来两年约在5~7美元/桶水平。

总体判断，2015年国际油价小幅回落。预计世界石油供需形势将连续第四年维持宽松态势，供需基本面不支撑油价走高。此外，非欧佩克石油供应的持续增加减弱了欧佩克产油国地缘政治矛盾和冲突对市场的影响，地缘政治因素对国际油价的影响有所弱化，但仍会导致阶段性的油价波动。金融机构投机行为监管加强，大投行逐步退出大宗商品市场，投机因素对油价的扰动作用减弱。国际大宗商品市场步入熊市对油价形成压制，欧美也可能通过一系列打压油气价格的手段抑制俄罗斯。预计2015年国际油价将总体小幅回落，WTI年均价为85~95美元/桶，布伦特年均价在90~100美元/桶。

各方专家论油价下跌对能源行业的影响：

资深石油石化专家朱和教授：低油价是把双刃剑，有利有弊。面临此形势，国内石油石化企业应更加关心低油价期间如何积极应对的问题，要努力做好降本挖潜提效调整升级这篇大文章，抓住机遇，战胜挑战，在新常态下取得新的发展。

从国际层面看，低油价有利于主要石油消费国抑制通胀、恢复经济、减少消费者负担，但不利于产油国的经济和油气的长期投资，或将触发新一轮的油气兼并浪潮，也不利于勘探开发成本高、投资大、周期长的深海、极地、油砂等长远项目的实施。

对中国而言，既是机遇又是挑战。就机遇来看，一是有利于进一步深化油气和能源价格机制的改革和实施；二是有利于抑制国内通胀压力；三是有利于减少进口原油用汇，有利于炼化企业降低原料成本，有利于行业的结构调整和提质升级；四是有利于增加我国战略石油储备和商业储备。从挑战来说，一是对中石油、中海油等以油气勘探开发为主业的企业，油价下跌意味着收入下降、盈利减少、经营困难增加，此外炼化企业也面临着高进低出、利润空间被挤压的问题；二是不利于增加油气勘探开发的投入；三是增加了国内通缩的压力，等等。

中国石油经济技术研究院市场研究所所长单卫国：如果持续低油价，深海、偏远地区等高成本的石油有可能退出生产；由于运输成本降低，对物流企业利好；LNG贸易长约价格有可能下调，但这要到明年才能显现出来。

受国际油价影响，各国成品油价格纷纷产生联动。当前，我国成品油九连跌已成定局，各地国三柴油和90号汽油零售价重回“6”时代，93和97号汽油零售价在“7”区间内。美国的成品油市场也在演绎着同样的节奏，汽油11月初自2010年12月以来首次进入了3美元/加仑以下。有分析称，相较汽油价格在3.68美元/加仑时，降至3美元以下估计每天能帮助美国消费者节省2.5亿美元，这给美国经济注入一增长动力。

中国国际问题研究所研究员夏义善：油价下跌不利于国内新能源、可再生能源投资以及石油行业自身投入。油价下跌对上下游企业盈亏的影响都是临时的，但长期来说会阻碍新能源行业发展。此外，油价下跌对国内石油行业自身长远发展也不利。国际油价便宜，国内企业就不会投资开发新技术并开采国内石油。

中国海洋石油总公司能源经济研究院首席能源研究员陈卫东：这次石油供应宽松期不会是一个短暂的过程，过去近半个世纪的因石油资源短缺石油地缘政治围绕争夺资源展开的基本格局已经发生了根本的改变。今后很长一段时期内，石油资源出口国对消费市场的争夺将会成为“新常态”，而中国毫无疑问是今后最大的石油天然气进口国。在此格局下，中国的国际油气发展战略必须要做重大的调整，“走出去”的重点不再是不惜代价争夺资源，而是要深耕贸易，以最大消费市场的有利地位，以较小的风险代价，以确保充足可支付可持续的优质能源的供应为目标，走入全新的能源保障新时代。



油价涨与跌 轻烃利用表现“热”与“冷”

近年来，国内兴起了一波轻烃利用高潮，可以归纳为四大类：其一以芳构化为代表，其二以脱氢制烯烃为代表，其三以乙烯原料轻质化为代表，还有大量特点各异的化工项目可归为第四类。

一、高油价驱动轻烃“热”

轻烃利用的蓬勃发展主要受几方面因素驱动：一是民营资本的壮大带来了资金支持；二是轻烃相对价格走低，轻烃利用项目经济性转好；三是轻烃分离和利用技术发展基本成熟；四是对消费税政策的不同解释给部分轻烃利用项目足够的利润空间。

轻烃相对价格主要对比对象为天然气、汽油、石脑油和烯烃等，主要需要对比轻烃利用的机会成本和边际效益。

轻烃最早更多用在民用领域，在油价较低

时，液化气价格比汽油高，干气主要用作燃料，且天然气应用不普及，国内天然气价格尚未市场化，此阶段轻烃利用主要体现在成本较低、增值空间较大的醚化、催化干气制乙苯等，其他应用缺乏足够的经济性。

随着油价高涨以及美国页岩气革命带来的轻烃资源增加，轻烃利用经济性增强。随着原油价格变化，汽油价格逐步高过液化气，轻烃向油品转化有了经济驱动力，芳构化技术也已比较成熟，加上成品油质量升级对高辛烷值汽油调合组

分的需求，芳构化、烷基化等开始逐步发展。另外，山东省对消费税政策的解释使该地区芳构化项目有了超额盈利空间，促成了以山东为代表的一波芳构化建设热潮。在沿海地区，进口轻烃资源大量出现，丙/丁烷脱氢技术逐步成熟，随着烯烃下游产业迅猛发展，对丙烯等的需求剧增，出现大量轻烃脱氢项目。在乙烯原料轻质化方面，受中东、美国低成本乙烯和国内煤化工冲击，传统石脑油乙烯由于石脑油原料机会成本高，竞争力下降严重，被迫转向寻求成本低、收率高的轻烃，尤其是炼化一体化的副产轻烃，富乙烯/乙烷气回收大量布局，区域周边饱和液化气也出现集中加工的趋势。但是，由于乙烯原料轻质化需要一定追加投资并降低重质目标产品收率，会对原料进行筛选，并控制一定的轻质化程度。

二、低油价下轻烃变“冷”？

中国石化咨询公司副所长曹建军：仍具竞争性价格优势 但利用方式有所分化

近期，国际油价出现振荡式下行，目前布伦特油价低于80美元/桶。油价降低后，轻烃利用的经济性主要看具体项目的对比价格。对比各方的价格形成基础不同，天然气主要取决于资源和运输成本；汽油总体上与国际原油价格挂钩，但随着市场化推进，将转向与消费需求和替代挂钩；烯烃和其他化工产品主要与下游消费需求挂钩。

轻烃资源主要包括炼化企业副产的轻烃、进口轻烃和油气田、煤化工等轻烃，但轻烃定价更多取决于国际贸易。由于进口轻烃将主要来源于天然气价格较低的美国、中东等地，资源数量较大且平衡价格较低，到岸价将主要受资源和运输决定。由于我国汽油和石化产品需求旺盛，总体看，即使国际油价长期保持在70~80美元/桶水平，轻烃利用仍有竞争性价格优势。

在低油价环境中，轻烃利用将呈现新的特点，最突出的是利用方式将有所分化。从轻烃来源看，炼化企业将更多加强轻烃的企业内利用，国内市场自由贸易量将受到抑制；无资源依托的轻烃利用项目将主要依靠进口轻烃。进口轻烃需求将逐步增加。从利用方式看，利用更为精细化，目标指向更强。国内资源将倾向于生产富芳烃、汽油调合组分、乙烯原料和专用化工品，干气组分、饱和液化气、不饱和液化气将分门别类加以利用，轻烃回收、分离力度加大，利用方式主要以烷基化、脱氢、裂解和具体化工利用等为主；进口资源多为饱和轻烃，主要用于脱氢和裂解生产烯烃。同时，技术和产品将更趋高端化。高端技术和产品将是轻烃利用的方向，结合产业升级，初级、低端的利用方式将会被逐渐替代。

轻烃利用专业化分工和合作将加强，依托炼化企业或园区化成为轻烃集中利用的重要方式，上下游产业链衔接更为紧密。

中石油吉林设计院高级工程师于春梅：在国际油价下跌的影响下，带动了轻烃原料价格的下跌，石化产品失去了成本支撑，在产业链传导作用下，价格纷纷出现下挫。其中液化气、乙烯价格9月份出现大幅下滑，丙烯价格虽然坚挺，但11月26日也出现了大幅下滑。

近年轻烃下游发展迅猛，其中乙烯下游环氧乙烷，丙烯下游丙烯酸等行业出现了明显的过剩迹象，尤其是今年丙烯酸价格大幅下挫，直逼历史低点。而前期丙烯价格高位，使外购丙烯的企业面临原料生产成本居高不下，下游需求低迷的困境。因此包括丙烯、液化气等在内轻烃价格下降将使下游采购成本大幅降低，使其获得良好的生存空间。从短期看，企业会承受库存跌价损失的影响，但从中长期看，原油价格下跌会降低生产企业的成本，同时过剩的产能在不断整合、消化后，在供需的较量中，寻找到价格、成本的平衡点。

卓创资讯分析师朱春凯：成品油价格“九连跌”已成定局，国营石油公司成品油价格大幅下跌，成交亦受到打压，C₅作为调油原料的部分更是严重受阻，而在国家税务监管力度加大的情况下，C₅调和进入油品市场的门槛不断提高，因此国际油价的大幅下跌无疑导致C₅市场的寒冬提前到来。

受国际油价持续下跌影响，自今年7月份开始，我国石脑油价格开始步入下跌通道。其中，中石化石脑油价格近4个月跌幅为1880元/吨（27%），中石油石脑油跌幅为1505元/吨（24%）。受此影响，炼厂化工板块原料成本均有同步下滑现象。同时，化工的基础原料乙烯、丙烯等价格下跌明显，一度导致下游化工产品出现不同程度的下跌。

C₃、C₄是液化气主要成分，国际油价下跌导致液化气价格大幅下滑，前期被新能源替代的市场重新回归，低廉的价格是其重抢市场的主因。

异戊二烯是C₅的主要部分，今年异戊二烯单体在供应较为充足，但在整体需求仍显弱势的情况下跌幅较大。4月份以来异戊二烯单体整体呈现下行趋势，1~11月份均价在12688元/吨，低于去年全年均价15013元/吨，整体跌幅超过15%。

2014年国内C₅分离行业整体盈利情况不佳。2013年C₅分离装置年平均利润在191元/吨。而2014年1~10月C₅分离行业平均利润在34元/吨。仅在8~9月，受到原料价格大幅调降的影响，厂家盈利情况略有提升。随着台塑45万吨分离装置投产，出口市场竞争状况加剧，异戊二烯市场恐难出现量价齐涨局面。仅以产品自身供需情况来看，预计2015年国内异戊二烯价格难以大幅反弹，购销两淡将成为主基调。



国内氟树脂需求仍将快速增长

□ 中国化工信息中心 姜艳艳

全球生产增速放缓

目前全球有氟树脂生产企业 30 多个，分布在世界十几个国家。氟树脂工业经过 20 世纪 80 年代较快速发展之后，目前发展速度有所减缓，发展中国家主要是中国的生产能力得到很大的提高。经过多年发展，全世界已形成以美国杜邦和 3M 泰良、法国阿科玛、意大利苏威苏莱克斯、日本大金、旭硝子和吴羽、中国山东东岳集团、四川中昊晨光院、江苏梅兰集团、上海三爱富等为主的产业分布格局。2013 年全世界氟树脂产能约为 39 万吨，其中聚四氟乙烯 (PTFE) 的产能占据五成左右，氟树脂总产量约为 28 万吨，见图 1。

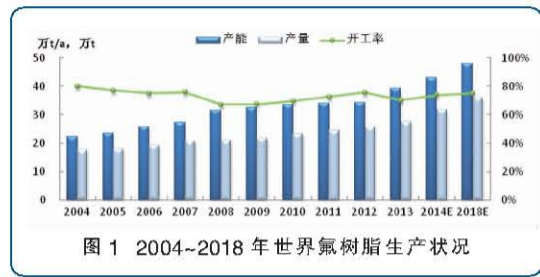
2013 年全世界共消费氟树脂 28 万吨，美国、西欧、日本和中国分别占据总消费量的 27%、21%、11% 和 36%。PTFE 消费量占总消费量的 56%，而聚偏氟乙烯 (PVDF) 和聚乙烯基醚氟树脂 (FEVE) 消费量有较快增长。企业中杜邦市场占有率为 21.5%、大金 14.5%、3M 泰良 8%、东岳 10%、苏威 7%、旭硝子 4%，其他为 35%。

PTFE 是目前氟树脂产量和消费量最大的品种，几乎应用于所有工业领域。2013 年全世界共消费 PTFE 16 万吨，预计 2018 年将达到 20 万吨，其全球消费市场已很成熟，年均增加率为 4.6%。

PVDF 在热塑性氟聚合物中发展速度最快，几乎占到全世界热塑性氟聚合物产量一半左右，在很

多方面与 PTFE 展开竞争。国外 PVDF 主要用于制品加工 (包括设备制造、电子电气等)、涂料、电线电缆行业，这 3 个方向的用途各占到消费比例的 60%、30% 和 10%。在制品加工方面，PVDF 主要用于泵、阀和以供进一步加工用的板、管为多。欧美 PVDF 涂料以高温烘烤型为主，主要厂商有 Arkema (Kynar) 和 Solvay Solexis (Hylar)。在发达国家常用于电线电缆护套，在弱电领域使用时无需电线之外的金属护套管。锂电池和光伏电池是新兴应用领域，PVDF 用于制造锂电池中的隔膜以及粘接剂和光伏电池的背板膜。2013 年全球 PVDF 树脂消费量大约 4.2 万吨，预计到 2018 年全球 PVDF 消费量将达到 5.7 万吨，年均增长率 6.3%。

聚全氟乙烯 (FEP) 主要用于电线电缆的夹层和外皮，也用于设备工业，近几年尤其是在北美地区的消费量增加较快，2013 年全球消费 2.5 万吨，同比增长 8.7%。可熔性聚四氟乙烯树脂 (PFA/MFA) 性能与 PTFE 相似，加工性能优于 PTFE，2013 年共消费 3.2 万吨。美国 80%~85% 的四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物 (PFA) 用于半导体行业，日本为 50% 左右，近年来高纯 PFA 开始应用在药物加工和纯水制取等领域。PFA 还用于大容量贮槽和衬里及膜工业；四氟乙烯-全氟甲基乙烯基醚共聚物 (MFA) 则适合做



传播线和通讯电缆的绝缘材料，还有传递模塑的零件和挤出管材。PFA 在中国由于价格昂贵用量有限，主要用于硅片承载器、烧杯、液体导管及热收缩管、耐高温电线以及耐腐蚀零件和复印机导辊护套等。聚氟乙烯 (PVF) 主要用作膜材料和涂料，聚三氟氯乙烯 (PCTFE) 主要用作膜材料和包装材料等。在必要的时候，氟树脂可以同另外的 (氟) 树脂进行共混改性，扩展新的用途。

国内需求旺盛

2013 年中国氟树脂总产能 18.9 万吨，产量 9 万吨，消费 7.5 万吨，同比分别增长 360%、47% 和 7.1%。

在中国，PTFE 主要生产各种耐腐蚀、耐高温的零件和密封、填充材料用于机械制造、石油化工设备、电器行业，PTFE 制成的各种垫圈、垫片、盘根、生料带等也广泛用于各类防腐管道法兰密封，还可生产电器如微波炉、空调的耐高温零件、轴承及轴承内衬、活塞环、导向环、机床导轨和桥梁滑块等。除此之外，还可用于制备 PTFE 膜、涂料以及电子工业等。2013 年，我国 PTFE 消费结构，见图 3。

目前中国 FEVE 氟涂料应用主要集中在 4 个方面：建筑外墙、钢结构表面防腐、混凝土表面防腐和工业防腐及其他特种领域，其中建筑外墙氟涂料在氟涂料市场中仍占有很高的份额，而基于大型钢结构工程防腐年限要求高的特点，钢结构防腐领域将会是今后主攻方向之一。2013 年中国 FEVE 涂料

消费量达到约 1.8 万吨，相当于消耗 FEVE 树脂约 4800 吨。未来几年里中国将继续加快铁路、公路建设，其他基础设施投入也将持续不断增加，FEVE 树脂和涂料的消费量会继续增长。

国内 PVDF 大部分用于制造涂料，少量用于制造耐腐器件，产品主要可分为涂料级、挤出级、模压及注塑级 3 类，国内涂料消费占了 PVDF 的 70% 以上的市场。PVDF 涂料主要用于金属建材 (钢板、镀锌钢、铝板)、线圈、钢结构件的预涂，基础建设和房地产行业的发展促使国内 PVDF 消费大大加速。PVDF 树脂还可与其他树脂 (如 ABS) 共混改性，已广泛应用于建筑材料、汽车装饰、家电外壳等。据统计，2013 年国内共消费 PVDF 树脂 8700 吨。PVDF 树脂新兴的应用领域，一个是水处理行业，另一个是锂离子电池。PVDF 微滤/超滤中空纤维膜适合于膜生物反应器工艺或对耐氟要求较高的场合，还可用于工业污水、海



水和苦咸水淡化以及反渗透的预处理。近年来水处理相关市场快速增长，微滤/超滤膜每年以 30% 的速度递增，国内已有企业 (北京格兰特、碧水源) 掌握了该类产品的关键技术并产业化，但所用 PVDF 生料大多来自法国阿科玛公司。用于锂离子电池中电极的粘合剂时，PVDF 要求具有高纯度和良好的加工性能，这一领域主要被国外产品占据市场。电动汽车在未来五年内推广程度有限，其锂离子动力电池对国内 PVDF 的需求拉动有待观察，未来预计 PVDF 的消费增长率将达到 7% 左右。

2013 年中国共消费氟树脂 7.5 万吨，自给率达到 120%，是氟树脂的净出口国。但这不能说明中国在高端氟树脂产品方面能有足够的自给能力，进出口均价差如果要缩小，国内企业还需要从开发先进技术和高端产品种类上下功夫。PTFE、PVDF、FEP、PVF 等树脂涂料用途尚能自给或者仅需少量进口，但是模压料和挤出料方面还需要部分进口以填补国内需求缺口。未来，中国将持续投资基础建设，氟树脂在涂料、电线电缆行业的需求将持续旺盛，2013~2018 年中国氟树脂的消费增长率将达到 6.5%。

中国化工产业经济研究院 (以下简称中国化工产经院) 是中国化工信息中心旗下专门负责石油化工产业咨询和战略咨询的服务机构，拥有丰富的信息资源、强大的咨询团队和严谨科学可靠的分析方法，多年来为国内外客户提供了众多有价值的市场研究、竞争力分析、企业发展战略研究、规划咨询、建设项目可行性研究与项目评估、建设项目后评价等咨询服务。客户包括企业、政府部门、科研机构、银行、证券公司等。为客户提供全面、完整的解决方案，提升客户价值。

除单客户服务外，中国化工产经院每年对上百个重点产品和热点行业进行研究，并提供多客户报告，报告章节包括：发展概要、经济与能源、工艺技术概况、世界供需现状与预测、国内生产现状与预测、国内消费现状与预测、中国贸易情况详析、上下游发展状况、价格分析和预测与价差分析、供求平衡预测。研究范围涵盖炼油、有机化工原料、聚合物 (塑料、橡胶、纤维、有机硅、有机氟、聚氨酯等)、化肥、农药、无机化工材料、替代原料、替代能源等。

Polyplastics

宝理塑料(中国)有限公司

敬赠

工程塑料专家 全球技术支持

2015

香港 电话: +852 2802-9488 传真: +852 2824-9913 上海 电话: +86 21 3256-8600 传真: +86 21 3256-1800 广州 电话: +86 20 3877-2866 传真: +86 20 3877-0207 深圳 电话: +86 755 2399-2122 传真: +86 755 2399-2320 技术中心(TSC) 电话: +86 21 5445-0555 传真: +86 21 5445-2113

JAN 一月	FEB 二月	MAR 三月	JUL 七月	AUG 八月	SEP 九月
<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1* 2 3 元旦 十二 十三</p> <p>4 5 6 7 8 9 10 十四 十五 小寒 十七 十八 十九 二十</p> <p>11 12 13 14 15 16 17 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七</p> <p>18 19 20 21 22 23 24 廿八 廿九 大寒 初二 初三 初四 初五</p> <p>25 26 27 28 29 30 31 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 十三 十四 十五 立春 十七 十八 十九</p> <p>8 9 10 11 12 13 14 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六</p> <p>15 16 17 18 19 20 21 廿七 廿八 廿九 除夕 年初一 年初二 年初三</p> <p>22 23 24 25 26 27 28 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 十一 十二 十三 十四 元宵 惊蛰 十七</p> <p>8 9 10 11 12 13 14 十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 廿四</p> <p>15 16 17 18 19 20 21 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 二月 春分</p> <p>22 23 24 25 26 27 28 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九</p> <p>29 30 31 初十 十一 十二</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1* 2 3 4 十六 十七 十八 十九</p> <p>5 6 7 8 9 10 11 二十 廿一 小暑 廿三 廿四 廿五 廿六</p> <p>12 13 14 15 16 17 18 廿七 廿八 廿九 三十 六月 初二 初三</p> <p>19 20 21 22 23 24 25 初四 初五 初六 初七 大暑 初九 初十</p> <p>26 27 28 29 30 31 十一 十二 十三 十四 十五 十六</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 立秋</p> <p>9 10 11 12 13 14 15 廿四 廿五 白露 廿七 廿八 廿九 三十</p> <p>16 17 18 19 20 21 22 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九</p> <p>23 24 25 26 27 28 29 初十 十一 十二 十三 十四 十五 十六</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1 2 3 4 5 十九 二十 廿一 廿二 廿三</p> <p>6 7 8 9 10 11 12 廿四 廿五 白露 廿七 廿八 廿九 三十</p> <p>13 14 15 16 17 18 19 八月 初二 初三 初四 初五 初六 初七</p> <p>20 21 22 23 24 25 26 初八 初九 初十 秋分 十二 十三 十四</p> <p>27 28 29 30 中秋 十六 十七 十八</p>
APR 四月	MAY 五月	JUN 六月	OCT 十月	NOV 十一月	DEC 十二月
<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1 2 3 4* 十三 十四 十五 十六</p> <p>5 6* 7* 8 9 10 11 清明 十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三</p> <p>12 13 14 15 16 17 18 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十</p> <p>19 20 21 22 23 24 25 三月 谷雨 初三 初四 初五 初六 初七</p> <p>26 27 28 29 30 初八 初九 初十 十一 十二</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1* 2 十三 十四</p> <p>3 4 5 6 7 8 9 十五 十六 十七 立夏 十九 二十 廿一</p> <p>10 11 12 13 14 15 16 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八</p> <p>17 18 19 20 21 22 23 廿九 四月 初二 初三 小满 初五 初六</p> <p>24 25* 26 27 28 29 30 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1 2 3 4 5 6 十五 十六 十七 十八 十九 芒种</p> <p>7 8 9 10 11 12 13 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七</p> <p>14 15 16 17 18 19 20* 廿八 廿九 五月 初二 初三 初四 端午</p> <p>21 22 23 24 25 26 27 初六 夏至 初八 初九 初十 十一 十二</p> <p>28 29 30 十三 十四 十五</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1* 2 3 十九 二十 廿一</p> <p>4 5 6 7 8 9 10 廿二 廿三 廿四 廿五 寒露 廿七 廿八</p> <p>11 12 13 14 15 16 17 廿九 三十 九月 初二 初三 初四 初五</p> <p>18 19 20 21* 22 23 24 初六 初七 初八 重阳 初十 十一 霜降</p> <p>25 26 27 28 29 30 31 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六</p> <p>8 9 10 11 12 13 14 立冬 廿八 廿九 三十 十月 初二 初三</p> <p>15 16 17 18 19 20 21 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十</p> <p>22 23 24 25 26 27 28 小雪 十二 十三 十四 十五 十六 十七</p> <p>29 30 十八 十九</p>	<p>日 一 二 三 四 五 六</p> <p>1 2 3 4 5 二十 廿一 廿二 廿三 廿四</p> <p>6 7 8 9 10 11 12 廿五 大雪 廿七 廿八 廿九 十一月 初二</p> <p>13 14 15 16 17 18 19 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九</p> <p>20 21 22 23 24 25 26* 初十 十一 冬至 十三 十四 十五 十六</p> <p>27 28 29 30 31 十七 十八 十九 二十 廿一</p>

* 香港特区假期 中国假期

GLOBAL REACH • LOCAL TOUCH 全球通达 • 地方聚焦

中国化工信息 周刊

www.chemnews.com.cn
地址: 北京市安外小关街53号 (100029)
电话: 010-64444038 传真: 010-64444026



www.polyplastics.com
扫一扫, 宝理塑料官方网站



欧盟REACH法规监管第三轮第一阶段执行情况简介

□ 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 曲静波 杨延翔 陈超

随着欧盟 REACH 法规逐步实施, 执法和监管力度越趋严格。欧洲化学品管理局 (ECHA) 并不直接参与 REACH 执法, 执法的具体实施由各个成员国完成, 但 ECHA 会给出指南文件以指导各成员国的执法工作。此外, ECHA 还建立了 REACH 执法论坛 (FORUM), 论坛成员来自于各成员国的有关当局, 该论坛定期就 REACH 执法最新进展信息进行交流, 并通报监管结果、整改信息和下一步工作计划。本文将对 2014 年论坛公布的 REACH 法规监管第三轮第一阶段的执行情况进行介绍。

监管第一阶段通报的结果来源于 28 个欧盟成员国和地区从 2013 年 2 月~8 月的监管执行统计数据, 其中 85% 来自成员国 REACH 监管机构, 15% 来自企业自己的风险评估统计数据。此次监管共涉及 3065 个物质、528 家公司, 这些公司包括生产商、进口商和唯一代表, 其中进口商占比 64%, 中小型企业占比 67% (详见图 1)。被监管企业数量排前 5 位的分别是德国、匈牙利、保加利亚、意大利和西班牙 (详见表 1)。

数据显示, 有 84% 的企业已经进行了预注册或注册, 其中 55% 的企业进行了正式注册, 29%

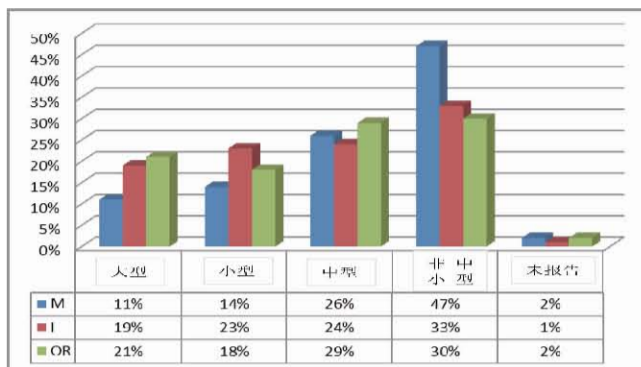


图1 528个企业规模和REACH法规下的角色

注释: M-生产商 I-进口商 OR-唯一代表, 表格中的数据为交叉数据。

的企业只进行了预注册。进行正式注册多数为大型企业, 企业平均注册数量为 18 个。进行预注册的企业主要是唯一代表, 其次是进口商、生产商, 企业平均预注册数量分别为 402 个、116 个和 111 个。

监管第一阶段的不合规率达 14%, 出现的主要问题是企业没有按照法规规定的义务进行注册。其中大型企业的违规率为 6%, 中小型企业

的不合规率为 17%。如果按照企业身份来划分, 进口商的不合规率为 15%, 生产商为 7%, 兼职唯一代表为 25%, 全职唯一代表为 43%。鉴于此, ECHA 呼吁行业利益相关者加强重视程度, 对唯一代表及进口商加强法规培训和监管, 并采取必要的惩治措施, 促使他们履行法规义务。

ECHA 表示, 目前处罚措施已经不再优先采取高额罚款或者启动行政处罚程序, 而是勒令不合规的企业立即按照相应的法规要求及时限进行整顿、整改, 通过弥补措施来满足合规要求。仍然不合规的, 有关当局会加大处罚的力度。

表 1 28 个成员国和地区涉及的被监管企业数量

成员国	企业数量	成员国	企业数量	成员国	企业数量	成员国	企业数量
奥地利	17	芬兰	1	意大利	37	波兰	20
比利时	18	法国	19	拉脱维亚	7	葡萄牙	15
保加利亚	42	德国	73	卢森堡	0(未完成)	斯洛伐克	7
捷克共和国	17	希腊	27	列支敦士登	2	斯洛文尼亚	8
塞浦路斯	10	匈牙利	60	立陶宛	13	西班牙	27
丹麦	14	冰岛	3	马耳他	5	瑞典	19
爱沙尼亚	14	爱尔兰	20	荷兰	18	英国	15
总计:	528						

亚太炼油业进入低利润周期

自 2011 年以来, 全球已经关闭了 350 万桶/天的炼油能力, 但是全球炼油业仍然处在产能过剩的困境中。未来几年, 全球炼油利润预计仍将走低, 亚太地区也不能幸免。尽管亚太地区在过去已经经历了炼油低利润周期, 但是因为市场出现了显著的变化, 这一次所面临的挑战不同以往。当前亚太地区炼油工业与以往相比, 面临新的形势, 包括中国和印度两大油品需求国正逐步实现油品供应的自给自足、亚太地区油品需求降温、汽油短缺和中间馏份油过剩的不平衡、面临来自于北美和中东炼油商的竞争加剧、进口依赖度增加以及原油品质趋于轻质化等。亚太地区炼油工业必须应对一些前所未有的问题。

中印逐步实现自给自足

2000 年以来, 亚太地区已经新增大量的炼油能力, 相当于每年增加四座 20 万桶/天的炼油厂。中国和印度的国家石油公司为达到本国道路燃料自给自足目标, 加快炼油产能的建设。因此亚洲这两大经济体给该地区的道路燃料出口国的机会非常有限。

亚太地区油品需求降温

过去几年中, 亚太地区炼油工业强劲表现的主要动力来自于该地区石油需求的强劲增长。虽然亚太地区仍将维持全球石油需求增长中心的地位, 但是需求增速将明显放缓, 预计将从 2000 年~2013 年期间的年均 2.8% 放缓至 2014 年~2020 年期间的年均 2.1%。石油需求降温主

要是受到中国经济增长降温、印尼、马来西亚和印度石油产品价格放松管制、能源效率提高以及石油替代产品应用增加的影响。

面临油品需求不平衡困境

亚太地区历史上存在 LPG、石脑油和燃料油供应短缺局面, 这种状况将持续下去。在过去的 10 年间, 道路交通和航空领域的石油需求快速增长, 因此炼油商优先选择增加这方面的供应, 导致了该地区汽油和中间馏份油供应过剩。但是到 2020 年有可能出现汽油供应短缺和中间馏份油供应过剩的局面。因此亚太地区将面临汽油大量进口和中间馏份油大量出口的困境。

其它地区炼油商竞争加剧

欧洲将继续为亚洲出口商提供套利机会, 但是由于来自美国炼油厂和中东新建出口型炼油厂的出口竞争加剧, 这样的机会正在减少。美国炼油商已经可以获取相对廉价的国内页岩油和加拿大原油, 这令它们在汽油和柴油等燃料出口市场拥有了竞争优势。在美国炼油商将燃料出口至欧洲和南美时, 亚洲炼油商们就已经开始感受到这种压力。而当前, 美国公司正开始将燃料出口至亚洲, 这将令亚太地区的炼油商倍受压力。此外, 中东地区也正在大量新建出口型炼油厂, 出口的目标市场也是亚洲炼油商传统出口的欧洲市场以及亚洲市场。

亚太地区炼油商面临四大挑战

亚太地区炼油商正面临四大挑战: 首先,

新增原油进口量将来自于非洲、拉美和前苏联地区, 代替传统的中东原油进口, 因此需要增加炼油的灵活性以处理不同品质和不同来源的原油。第二, 未来的进口大多数将来自远距离运输, 因此炼油业需要更加关注运输和存储环节以减少高运输成本的影响。第三, 由于全球重质原油供应的日趋紧张, 亚太地区和全球其它地区的炼油商将在重质原油获得上进行竞争, 因此亚太地区炼油商的重质原油需求将不能被完全满足。亚太地区新增原油进口中, 只有 30% 预计是重质原油。最后, 由于美国致密油产量大幅增加, 全球轻质原油供应将出现过剩。轻质原油和重质原油之间的价格将进一步缩小, 这将减少一些工艺复杂炼油厂的赢利能力和渣油改质项目的投资回报率。

亚太地区炼油业前景展望

在低利润率这个大环境下, 炼油厂的赢利能力和生存能力将取决于一些因素, 如所有权、选址、市场份额和相对竞争力等。而提高高附加值产品收率、增加炼油效率、改善物流以及与石化/化工业务进行集成等, 都将增加炼油厂的竞争力。不过亚太地区炼油商所面临的最为关键的问题是, 要与石油生产商建立合作伙伴关系获得合适品质的原油。此外及时识别正确的国内和出口市场机会对于出口型炼油厂至关重要。

(庞晓华 编译)

聚焦亚太市场 凯米拉亚洲最大造纸化学品生产基地在宁正式落成

本刊讯 (记者 赵晶) 11月19日,全球领先的化学品公司凯米拉 (Kemira) 在江苏南京宣布其亚洲规模最大的单项投资项目——南京工厂生产基地正式落成。该工厂位于江苏省南京市化学工业园区,工厂占地总面积达7.7万平方米,凯米拉已完成及未来将继续投资,总投资额将达1亿美元。南京工厂主要为水密集工业如造纸行业客户提供广泛的功能和过程化学品,年产量预计将达到10万吨。该项目自2010年9月宣布确立,2013年12月开车试生产,并于2014年7月正式取得生产许可。

新工厂配备先进的高品质生产设备,生产高度自动化和SAP、PI系统应用保证了产品质量的稳定统一,同时依托凯米拉全球强大的研发实力和专家团队支持,及位于上海的亚太区研发中心与本地实验室的支持,能够为客户提供各种高度灵活的产品解决方案。

作为凯米拉提升全球生产能力的重要步骤,南京工厂主要着眼于满足亚洲市场,特别是中国地区的需求,主要服务于造纸行业,同时为石油和矿业以及市政水处理提供产品和服务,确保为本地相关行业客户提供先进并兼具环保与经济效益的过程化学品。目前共设有5条不同造纸相关化学品的生产线,其中主要应用于中高档纸张的ASA施胶剂生产规模将为全亚洲最大,而其所产纸浆造纸化学品的品种亦是亚洲最全。



图为凯米拉总裁兼CEO Jari Rosendal (右3)、芬兰驻沪总领事龙玛丽 (左3)、凯米拉全球造纸部总裁 Petri Helsky (左2)、凯米拉亚太区总裁陈桂武 (右1)、凯米拉全球制造总监兼南京工厂厂长 Hans Peter Enzmann (左1) 及南京化工园区领导 (右2) 共同出席南京工厂落成庆典及剪彩仪式。

此外,南京工厂还主要生产聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺乳液、杀菌剂、消泡剂,脱墨剂等产品,可广泛应用在制浆添加剂、造纸助留剂、纸

机微生物控制等造纸关键领域。其独特的专业生产技术可覆盖从制浆、水处理和纸、纸板,以及生活用纸的生产,甚至后续的纸张涂布、整饰和印刷过程。

凯米拉正在将亚太区市场作为其发展的新增长点。今年7月,其宣布收购阿克苏诺贝尔 (AkzoNobel) 旗下造纸化学品业务,进一步巩固了公司在整个造纸行业,特别是包装和纸板行业的地位,加强了其在亚太地区的影响力。而此次凯米拉南京工厂的正式落成,更是凯米拉加大地区投资、推动中国造纸行业可持续性发展的又一重大举措。

凯米拉总裁兼CEO Jari Rosendal 先生表示:“作为一家专注于水处理化学品领域的全球性企业,凯米拉多年来坚持运用专业技术和量身定制的化学品组合,帮助客户不断创造更多价值。而为了贯彻这一战略,我们在业务、增长、区域集中和创新这四个关键领域加强实践,尤其关注亚太区特别是中国这样的新兴市场,希望能在推动这些地区内的纸浆、造纸等重点行业快速成长同时,也为我们自身赢得更广阔的发展空间。”

科莱恩推动液体色母粒HiFormer® 系统在亚太地区的销售增长

科莱恩 (Clariant) 近日推出了一系列重大举措,旨在提高液态色母粒和液态功能助剂在亚太地区的市场影响力和接受度。

去年年底,科莱恩推出了一个集液态色彩和功能助剂、计量操作系统以及专家和服务为一体的全球创新品牌HiFormer®。科莱恩亚太区液态色母粒产品经理吴敏表示:“目前,在亚太地区销售的大多数色母粒都是固态的粒状或粉末状。许多制造PET瓶坯的公司已经在行业内成功地运用液态色母粒,但是瓶盖、大型容器和消费品等其他产品的生产商才刚刚开始意识到

液态色母粒的综合成本优势。因此,目前商业成功的案例表明,液态色母粒在亚太地区有望实现快速和可持续的销售增长。”

科莱恩液态色母粒是一种高度浓缩液,使用较少的量就能实现鲜艳明亮的色彩,尤其适用于半透明和透明的聚合物。液态色母粒能够减少着色和库存成本,同时提高生产率和产量。颜色变更操作快速简便,能大大减少由于换色而产生的停机时间。此外,科莱恩已经把液态色母粒的载体体系、颜料染料及添加剂的化学平衡优势扩大到了PET包装之外的其他行业应用。(冷冰)

瓦克在日本设立安全气囊技术中心

近日,瓦克化学股份有限公司 (WACKER) 合资公司——瓦克旭化成有机硅有限公司 (AWS) 正式启用新设立的安全气囊应用研发实验室。瓦克为这一新实验室投入了近100万欧元资金。瓦克和日本旭化成化学株式会社 (Asahi Kasei) 各持有AWS公司一半股份。

安全气囊用有机硅技术中心 (ACES) 坐落在东京东北方向约70公里处的筑波AWS技术中心。ACES的任务是为安全气囊生产商及供应商研发更高性能的安全气囊用有机硅涂层。现在,涂层测试、耐热测试、防火测试等重要材料测试均可在当地进行。瓦克工程有机硅业务单元负责人 Peter Summo 先生在筑波实验室启用仪式上表示,“安全气囊的市场年均增长率在6%~7%之间,而各大安全气囊厂家均在亚洲进行生产,因此,我们决定进一步加强在该地区的技术实力。现在,我们有能力在筑波开展创新型新涂层材料的研发工作,为创新型安全气囊技术的发展,以及提高未来车辆的安全性做出贡献。”

有机硅之所以被用作安全气囊的涂层材料,是因为它能够很好地附着在安全气囊使用的织物上,并能够改善其密封性和空气保持性,使其免受高温和在数毫秒内涌入气囊的炽热气体的损害。此外,有机硅涂层还可减少充气时的表面摩擦力,使安全气囊能够均匀地展开。(Degenhart)



霍尼韦尔 (Honeywell) UOP 11月26日宣布其骨干科学家 Edith Flanigen 女士荣获美国奥巴马总统颁发的国家技术创新奖章。Flanigen 女士的众多发明中包括改进炼油技术,生产更加清洁、安全燃料的方法以及环保型的生物可降解洗涤剂。(晴宇)

卡博特公司 (Cabot) 日前捐资人民币10万元,以资助上海博爱康健园用于残障儿童的治疗、康复等。该公司资深副总裁、亚太区总裁朱戟和40余名卡博特上海地区的员工志愿者及家属来到博爱儿童康健园,和孩子们度过了一个美好愉快的周六。(Eva)



巴斯夫和卧龙岗大学开发全新ToughSkin喷涂膜

11月21日,巴斯夫 (BASF) 和澳大利亚煤炭协会研究项目 (ACARP) 将联合出资100万澳元用于新南威尔士州卧龙岗大学 (UOW) 的ToughSkin开发项目。项目将有望开发一款快速喷涂膜,未来由巴斯夫推向潜在市场。其内容包括监管测试、矿井审批以及在地下矿井进行的应用试验等。

“现在的操作员需要手动拾升和安装用于捕获顶板掉落物的网片,以便对地下矿井进行加固

和封闭。而ToughSkin则是比丝网性能更强的一种聚合物替代产品。”卧龙岗大学首席教授 Ernest Baafi 说。

“由于可以喷涂使用,ToughSkin将大幅提高井巷掘进支撑过程的安全性、掘进效率和有效性。”巴斯夫欧洲公司地下工程化学建材部全球负责人 Matthew Ross 介绍道。

自2007年9月以来,该项目已获得ACARP超过500万澳元的竞争性津贴支持。(佳虹)

全球化工要刊速览

2014 全球油气领域工程建设公司排行榜 新鲜出炉

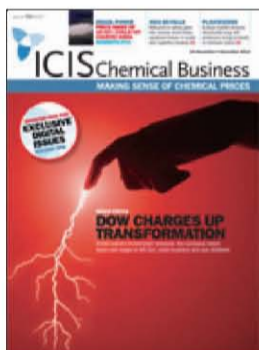


《化学周刊》
2014.11.24

美国《化学周刊》日前公布了2014年度全球油气相关行业工程建设(E&C)公司的最新排名,以入围企业2013年在油气加工及相关行业,包括石化、化工以及采矿和金属加工业的销售额为排名依据。共有32家公司入围该排行榜。入围公司2013年在这些市场的总销售收入增长为3%达到1228亿美元,这个增速与2012年11.4%的增速相比显著回落。据最新排名榜显示,美国福陆公司连续第二年成为陆上油气和相关市场的领头羊,2013年该公司油气相关业务的销售收入同比增加20.9%至115亿美元,远超业内的平均增速。

陶氏化学加快业务转型

受到来自公司积极股东 Third Point 施压的影响,陶氏化学正在加快业务转型步伐,包括大幅提高资产剥离目标、增加分红和实施股票回购计划等,同时将继续在全球范围内投资主要的具有成本竞争力的项目。据悉,陶氏化学已将2016年中期前的资产剥离目标提高至70亿~85亿美元,同时将减少在一些合资项目中的权益。公司已签署协议以12亿美元的价格向私募股权投资公司金门资本出售安格斯化学公司,该项交易还有待相关机构批准,预计在2015年第一季度完成。



《化工商务》
2014.11.24

德勤:越来越多的油气公司高管认为 美国石油供应将实现自足



《油气周刊》
2014.11.24

德勤公司最新发布的调查报告《2014年油气调查:能源复兴下一篇章》称,越来越多的油气公司高管相信未来5~10年内美国将实现石油供应自给自足。最新的调查结果显示,90%的受访者认为美国国内当前已经拥有足够多的并且能够负担得起的天然气产量来满足需求的增长和能源的转变。德勤公司副总裁兼油气业务负责人约翰·英格兰表示,调查结果显示80%的受访者认为当前美国能源状况与五年前相比已经改善,并正在向正确的方向前进。

亚太地区合成润滑油需求将快速增长

埃克森美孚合成润滑油全球营销经理 Brad Rinderknecht 日前在出席第十三届中国国际润滑油和应用技术展览会时表示,未来几年亚太地区合成润滑油需求应该出现快速增长,因为该地区各国政府在燃料经济性和车辆排放方面的法规日趋严格。Rinderknecht 表示:“发动机和设备设计的创新已经帮助提高燃料能效和满足减少排放的规定,然而要维持或加快燃料能效的提高,需要进一步开发润滑油产品以帮助获得更好的燃料经济性能和能效。在操作状况日益严苛的情况下,我们认为合成润滑油尤其适合于满足这种挑战。”



《亚洲润滑油报道》
2014.11.25

科技动态

普立万推出纤维和纺织品领域的 OnCap™ 紫外线防护技术

普立万公司(PolyOne)近日推出应用于纤维和纺织品领域的 OnCap™ 紫外线防护技术。OnCap™ 紫外线防护着色剂及添加剂解决方案适用于聚酰胺(PA)、聚酯(PET)、聚丙烯(PP)及其它材料系列。它们以低负荷水平、高色牢度为突出特点,且可融入阻燃剂以满足生产过程中严格的安全标准。技术所含各种配方均通过 ASTM G154 (美国非金属材料紫外光老化测试标准)和 AATCC (美国纺织化学师与印染师协会)186 耐气候性标准,及 FMVSS (交通工具车厢内饰材料燃烧

测试)302 阻燃标准。这些配方结合了着色剂与显著提升产品性能的添加剂,可协助保护无纺布聚合物面料、纤维及纤维长丝等避免因受紫外光照射而产生的褪色及材质老化现象。

土工织物及房屋外墙材料的制造商迫切需要经得起日晒考验且不易脱落的纤维织物与面料。而生产紫外线防护服、户外帐篷和遮光篷的厂商出于提高品牌识别度、维护品牌形象的目的,也要求纤维织物与面料在时间的强力催化下也能够保持经久弥新的色泽。(黄轶)

巴斯夫灌浆产品 MasterFlow 9500 首获 DNV GL 认可证书

巴斯夫(BASF)旗下品牌 Master Builders Solutions 提供的 MasterFlow 9500 是同类产品中首个获得海上混凝土结构 DNV GL 集团(挪威船级社与德国劳氏船级社合并)证书的产品。该集团是一家国际认可的测试和认证机构,专业从事石油、天然气和海上服务,以及能源和可持续发展领域。其出具的认可证书正式确认了海上高性能灌浆的质量。

MasterFlow 9500 是一种适用于海上风电基础安装的、具有超高强度、高性能灌浆产品,具有创纪录的耐疲

劳性,可节省大量时间,确保海上风电机组地基经久可靠。

此外,MasterFlow 9500 还降低了海上设施的总体成本。与传统产品相比,该材料强度获取快,可在较低温度下使用。这使 MasterFlow 9500 可以在更短的气候时期内用于更低温水域。考虑到实施总成本,MasterFlow 9500 可节省的时间是降低成本的一大因素。另外,如果产品应用正确,MasterFlow 9500 能够确保海上风力发电机组的管状钢构件之间可进行免维护连接。(丽君)

赢创推出新型环境友好型 特种二氧化硅产品

德国赢创工业集团(Evonik)推出两款新型环境友好型特种二氧化硅产品——SIPERNAT® 2200 PC 和 SIPERNAT® 22 PC,以取代磨砂产品中的塑料微粒。国际天然有机化妆品协会(NATURE)认证 SIPERNAT® 2200 PC 和 SIPERNAT® 22 PC 为天然材料。

SIPERNAT® 2200 PC 是粒径约为320微米的清洁颗粒,而 SIPERNAT® 22 PC 的粒径约为120微米。两款产品都具有微孔结构。除清洁功能外,这种独特的结构还拥有其它塑料微粒

替代物不具备的重要优势:二氧化硅能吸收液体有效成分和气味,并在特定位置释放——例如在护肤产品中的应用。

在过去,化妆品中磨砂产品通常含有聚乙烯和聚丙烯微粒。目前,受到塑料微粒可能造成污染的影响,所有领先的化妆品和身体护理产品生产厂商正致力于替换研磨用塑料微粒。与其他聚乙烯微粒替代物相比,特种二氧化硅 SIPERNAT® 是一种经济有效的选择。(施嘉)

欧盟拟限制阻燃剂十溴联苯醚

欧洲化学品管理局(ECHA)正在展开公众咨询,以便决定是否限制生产、使用和销售十溴联苯醚(decaBDE)以及含有浓度超过重量0.1%的十溴联苯醚的物品。

十溴联苯醚是具有持久性、生物累积性及毒性的化学物质,通常用作塑料产品及纺织品的阻燃剂,很多消费品均可能含有这种物质。塑料产品方面,十溴联苯醚多应用于电动及电子设备、运输工具(例如汽车及飞机)及建材(例如线缆

和喉管);纺织品方面,十溴联苯醚可以用来处理多种人造、混合及天然纤维,主要应用于家具布、窗帘及褥垫等。可能长期接触皮肤的产品,例如衣料、床罩及保护衣物,不可使用十溴联苯醚。

欧洲化学品管理局提出限制建议,旨在减少十溴联苯醚对欧盟环境的影响。这种物质有机会在环境累积,长远影响难以预计。局方认为,在全欧盟限制这种物质应是最合适的措施。(晓华)

中石化炼化与中安煤化工签订项目大单

近日，中石化炼化工程(集团)股份有限公司(下称“中石化炼化”)发布公告，宣布与中安联合煤业化工有限公司(下称“中安煤化”)签订相关协议。

中石化炼化主要为后者的170万吨煤制甲醇及烯烃转化项目(下称“中安煤化工项目”)进行设计、采购、施工(EPC)的工程总承包，范围包括甲醇制烯烃(SMTO)、烯烃催化裂解、聚丙烯、

聚乙烯等主要生产装置、配套公用工程和辅助生产设施，合同金额约47.79亿元。上述合同，加上中石化炼化与对方在今年9月的EPC总承包合同(23.19亿元)，中石化炼化总计承担70.98亿元的业务额。此外，中石化炼化工程目前还在参与中安煤化工其他单元的工程招标，有望继续扩大在该项目上的合同额。

中安煤化工项目是继中天合创项目之后，中

石化炼化打造的新型煤化工一体化产业链，为客户提供工厂式总承包服务。中安煤化工项目的核心装置，选用了中石化炼化工程与有关高校和科研机构合作开发的SE东方炉、甲醇制烯烃(SMTO)技术和聚烯烃技术。其中SE东方炉技术具有投资较省、运行可靠，处于同类煤气化技术的国际先进水平。

(化)

抚顺石化锅炉烟气脱硝技术通过技术鉴定

近日，由中国石化抚顺石油化工有限公司、南京化学工业有限公司和宁波技术研究院有限公司共同研究开发的锅炉烟气脱硝工业化试验项目，在南京通过了由中国石化科技部组织的技术鉴定。鉴定意见显示，该成套技术具有脱硝率高、流程短等优点，整体技术达到国际先进水平。

燃煤锅炉是炼化企业最大的氮氧化物排放源，中国石化燃煤锅炉所排放的NO_x占其NO_x排放总量的60%~70%。燃煤锅炉烟气脱硝技术是中国石化在烟气处理领域尚未掌握的重大技术之一，开发具有自主知识产权的锅炉烟气脱硝

技术，对解决中国石化所普遍存在的NO_x污染问题、实现可持续发展的意义十分重大。

该项目开发了燃煤锅炉烟气低氮燃烧+氨选择性催化还原(NH₃-SCR)脱硝成套组合技术，主要创新点有：自主开发了适于锅炉烟气脱硝的FN-2G型蜂窝状脱硝催化剂，建立了流场模拟计算模型，开发了锅炉烟气SCR反应器、喷氨组件等关键设备和专利内构件。目前，该项目已经申请发明专利10件，其中4件授权，具有自主知识产权。该项目是中国石化“十条龙”攻关课题化工装置废气处理技术的子项之一。

(中)

新疆天业两项目通过评审

近日，新疆天业《电石炉尾气综合利用制乙二醇项目配套工程项目》和《高纯二氧化碳工业尾气生产碳酸钙项目》通过了由新疆建设兵团八师、石河子市发改委组织的专家评审。专家组认为，这两个项目从实现废弃物的综合利用到发展循环经济产业链，都具有较好的示范效果。

新疆天业通过自主创新对电石炉尾气进行高循环利用，净化后作为乙二醇的生产原料。该方法高效合理利用电石炉尾气制乙二醇，不仅解决了环境保护问题，实现循环经

济，并可为企业带来良好的经济效益。

在碳酸钙项目上，天业通过开展二氧化碳和电石废渣综合利用的研究，即利用电石生产过程中产生的氧化钙废渣及乙二醇生产过程中产生的二氧化碳尾气为原料来生产碳酸钙。这一创新不仅可以提高废物资源化利用率，降低产品生产成本，且为工业排放二氧化碳及氧化钙废渣提供了一条全新的高附加值利用途径，可解决二氧化碳排放及废弃氧化钙造成的环境污染问题。

(石化)

CR 上海科锐驰化工装备技术有限公司
SHANGHAI CO-REACH CHEMICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD
Co-Reach 专业提供粉粒体后处理工艺及设备

☆ 低熔点物料造粒(制片)成套设备	☆ 胶状体高分子聚合物后处理工艺及成套设备
☆ 粉体物料干湿法造粒成套技术及设备	☆ 粉体物料球形颗粒成型工艺及设备
☆ 干燥技术及设备	☆ 化工粉体设备及成套工程
☆ 飞灰固化成套工艺及设备	☆ 污泥干化成套技术及设备
☆ 配料、混合、粉碎等单元设备	☆ 自动化控制及过程装备研究



低熔点物料造粒(制片)成套设备



干(湿)法粉状物料造粒成套装置



飞灰固化成套装置



胶状体高分子聚合物成套设备

地址：上海松江工业区洞泾分区洞库路398号7栋
电话：021-64969068 61678115 61678116 传真：021-61678117
邮编：201619 技术咨询：13601819408
网址：WWW.CO-REACH.COM.CN 邮箱：CO_REACH@SINA.COM

ALLY 四川亚联高科技股份有限公司
ALLY HI-TECH CO., LTD.
ISO9001: 2008国际质量管理体系认证

亚联高科成立于2000年9月18日，以新能源解决方案和工业气体(H₂、CO、CO₂、CH₄、N₂、O₂等)的制备、分离、提纯的技术开发、工程设计、工程建设、工程服务为主导，以生产工业催化剂、阀门、污水处理技术等为辅业的专业气体工程技术公司。

亚联高科经过多年的奋斗，奠定了中国制氢专家的专业地位。公司承接了多个国家大型项目，参与多项国家863项目、获得国家专利20多项(发明专利：ZL 2010 1 0191045.3、ZL 2011 1 0046479.9等)，出口东南亚设备多套，是世界大型气体如液空(法国)公司的合格供应商。

- **制氢技术：**
以甲醇、天然气、煤、液化石油气等原料制氢技术及成套装置
- **氢气回收技术：**
焦炉煤气、脱碳气、变换气、水煤气、半水煤气、精炼气、甲醇尾气、合成氨尾气、催化裂化干气等富氢气源回收氢气技术及成套装置
- **沼气净化、甲烷浓缩技术及成套装置**
- **PSA制氮技术及成套装置**
- **VPSA制氧技术及成套装置**
- **各种工业气体净化和提纯技术及成套装置**
- **双氧水生产技术及成套装置**
- **甲醇生产技术及成套装置**
- **催化剂技术**

适用范围：甲醇裂解、甲醇合成(高、中、低压力、单醇工艺和联醇工艺)、天然气转化、低温变换(天然气为气头)、甲烷化、橡胶防老剂

- **气体分离专用程控阀**
适用范围：各种气体净化及制备使用的专业的程序控制阀门(气动和液动两种方式)。

新能源解决方案 工业气体技术 专业服务商

Tel: 028-62590080-8601(成都) 021-58204625 (上海)
Fax: 028-62590100 (成都) 021-58317594 (上海)
E-mail: Sales@allygas.com tech@allygas.com
公司网址: www.allygas.com
地址: 四川省成都市高新区高朋大道5号B座403

下期产品预告 丁苯橡胶 顺丁橡胶
SBS 丁基橡胶 原油 天然橡胶

12 月份 部分化工产品市场预测

本期涉及产品:液氯 丁二烯 尿素 甲苯 二甲苯 纯苯 苯乙烯 正丁醇
辛醇 聚酯涤纶 醋酸乙酯 BDO EPS PPG MTBE



有机

本期评论员 张宇

液氯

继续上涨

10月,中国液氯整体市场呈持续上涨趋势,华东山东、江苏,华北河北等市场价格涨幅较大,期间山东局部地区价格短时间窄幅下行,但对整体市场无明显影响。10月主产区山东液氯市场成交重心上移,其主要影响因素是10~11月份山东地区安排检修的企业较多,市场供应面减少,业内趁此机会,推涨液氯市场价格。其次是下游耗氯行业PO与甲烷氯化物等整体市场表现尚可,对液氯市场形成利涨支撑。河北地区则是受山东涨价影响明显,价格多随山东市场调整。

江苏地区国庆节前后涨幅较大,月中到月底多僵稳前行,苏北地区受山东市场高价影响明显,且企业开工负荷不高,市场货源稍紧

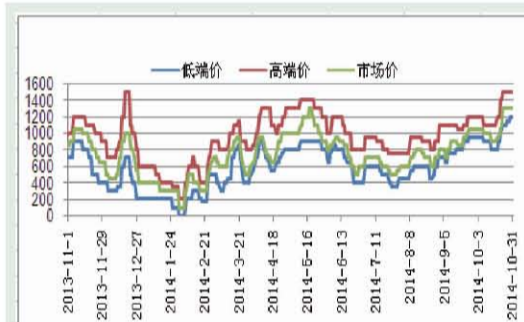
张。西北内蒙地区部分企业检修,市场供应面减少,同时内蒙宁夏地区因环保检查较为严格,下游耗氯企业开工受其影响较大,部分关停或降负,需求面减弱,市场在此利好利空因素交织环境下,价格方面暂未受到影响,成交平稳。国内其他地区市场大致维稳,整体供需格局无明显变化。

报价方面:山东地区液氯槽车报价1250~1400元/吨;江苏地区液氯槽车报价1000~1300元/吨;浙江地区液氯槽车报价500~700元/吨;河北地区液氯槽车报价1300~1500元/吨;山西地区液氯槽车报价700~800元/吨;河南地区液氯槽车报价900~950元/吨;内蒙古地区液氯槽车报价500元/吨;陕西地区液氯槽车报

价600~700元/吨。

后市分析

预计液氯市场继续呈现上涨趋势。



11月国内液氯市场价格走势图

丁二烯

低位震荡

在国庆节之后,丁二烯价格涨后进入急跌状态中。国内北方主要外销厂家库存相对低位,供价也出现了小幅拉涨的局面,且山东部分民营橡胶也对原料有所采购,对丁二烯存有一定的消化。但随后原油大跌且石脑油价格也跟着走低,亚洲丁二烯货源供应相对充裕,初步统计约在32500万吨左右,丁二烯外盘价格深幅走低,10月份累计跌幅高达400美金左右,对国内丁二烯行情形成一定的拖拽,商家对后期多持看跌气氛,市场交投也相对稀少。月内,合成橡胶市场也形成了一定的走低局面,胶乳企业也多以随用随买为主,丁二烯行情涨后进入下滑渠道。目前丁二烯北方货源最新供价在7900~8100元/吨,而中石化丁二烯价格在8600元/吨附近,听闻华北外销优惠价格为8400元/吨,跌幅高达1500元/吨,但此价格远高于进口货源价格,10月下旬听闻最新成交价格在1000美元/吨(CFR中国),折合人民币约在7350元/吨,部分国内询盘者多将目光投入到进口货源。随着买盘积极性的增高,部分外商持货者开始出现惜售心理,丁二烯外盘出现企稳现象,国内市场再此带动下,下行空间有限。10月,下游合成橡胶部分工厂有停车或减产来避市,对丁二烯消化有所减少。截至目前,山东地区丁二烯送到报8650~8750元/吨,江苏地区丁二烯送到报8900~9000元/吨。

后市分析

近期,丁二烯外盘价格出现企稳迹象,对国内商家信心形成一定的支撑。且目前国内丁二烯价格相对已经低位,再加之北方外销厂家无库存压力,市场进一步走低的空间有限。而目前丁苯橡胶市场出现小幅炒涨现象,但多为11月装置降负荷或者停车检修,届时对丁二烯的消耗有所减少,主流供方或存有一定的出货压力。预计11月国内丁二烯市场维持低位震荡,不排除有小幅炒涨的气氛出现,但在需求面无明显改善的前提下,空间亦有限。

尿素

企稳为主

从10月20日到11月21日,尿素现主流报价在1500元/吨,跌幅为5.7%。

10月下旬国内尿素市场快速下滑,之后逐渐呈平稳走势。目前主产区山东主流出厂报价在1500~1510元/吨,大单实际成交多在1450~1470元/吨。

下游经销商以观望为主,复合肥企业原料采购也本着以销定产按需拿货的原则,使得内需难以成为利好支撑。无论是借助预收款,还是出口利好,又或是之前APEC会议关停河北、山东部分尿素的机会,前期一直是坚挺报价。而随着后期政策逐步明朗,尿素成本或将在12月得到支撑,尿素企业暗降的促销策略有望在本月底结束。巴基斯坦TCP公司发布了4个尿素招标,总计38.5万吨,船期至12月10日,折合中国FOB价格290~295美元/吨。预计印度还会在12月初再次举行尿素招标,采购超过100万吨以上的货物。

尿素市场虽然缺少利好因素,但已至年底,下游农业需求或将带动一轮采购。由于后期政策仍未完全明朗,现冬储备肥量有限。挺价方面除了靠逐渐启动的国内市场外,还要关注出口带来的利好。

后市分析

预计近期尿素主流价格以企稳为主。



11月国内尿素市场价格走势图



有机

本期评论员 张月

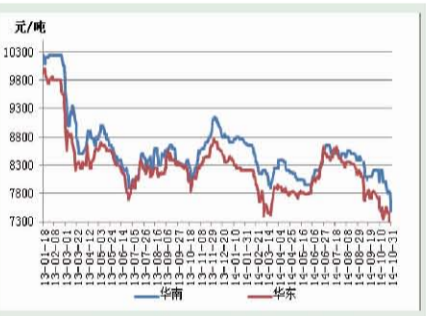
甲苯 行情偏弱

进入10月份,石化企业挂牌价格大幅下跌,甲苯市场拉开跌势行情的序幕,前期的金九银十一一去不复返。月内港口库存位整体波动平缓,处于中低水平。而船货到港量也未有明显增多,但需求面不尽人意,场内买盘维持按需少量,买盘兴趣偏淡,市场价格大幅下跌,跌至近三个月来的低点。月尾,随着国际原油价格大幅反弹,亚洲甲苯市场止跌,市场连续下挫暂止,但业者心态低迷,场内行情波动底气不足。

月内,国际甲苯美金盘价格跌势明显,10月国际原油连续下跌,跌至近三年来新低,维持在80~82美元/桶,亚洲异构、亚洲纯苯、亚洲对二甲苯等产品纷纷下跌,亚洲甲苯受大环境因素影响,缺乏明显利好支撑,月内大幅走低。截至10月30日收盘,FOB韩国甲苯收盘941.5~942.5美元/吨,较月初下跌128美元;CFR中国甲苯收盘于962.5~963.5美元/吨,较月初下跌123美元。亚洲地区需求面表现低迷,对国际价格影响明显。

后市分析

国庆节前市场交投气氛冷清,甲苯市场行情弱势收尾,主流商家关注后期到港情况。下游需求方面仍需回暖,因此甲苯市场波动主要来自业者炒作,在基本面偏弱影响下,行情走势仍受业者心态左右。



11月国内甲苯市场价格走势图

二甲苯 弱勢盘整

10月,国内二甲苯市场大幅走低。截至10月31日,华东溶剂二甲苯在6950元/吨,较9月末下跌850元/吨。异构二甲苯下跌1200元/吨至7050元/吨;华南市场溶剂二甲苯执行7300元/吨,较9月下跌1000元/吨,华南异构二甲苯7250元/吨,较9月下跌1000元/吨。

从库存情况来看,10月库存较9月有明显削减。从供应方面看,10月国内二甲苯供应量充足,各大炼厂芳烃装置基本上处于正常运转状态,9月检修企业10月均已开工,中海炼化和中海油惠州再次进入检修期。下游方面,PX与PTA市场9月开工率有所降低,油漆涂料市场也难以给予二甲苯市场一定支撑。

10月,亚洲异构二甲苯市场继续大幅走低。截至10月30日,FOB韩国异构二甲苯收盘于905~906美元/吨,较9月小幅下跌116.5美元/吨,CFR台湾收盘于933~934美元/吨,较9月小幅下跌103.5美元/吨。

后市分析

目前,国内二甲苯港口库存较9月有明显削减,国内二甲苯库存压力有所降低。从供应方面看,进入10月国内仍将有一部分企业检修,华南市场中海油惠州计划将进行超过40天的装置检修。从下游方面看,PX装置开工率保持稳定,将在一定程度上给予国内二甲苯市场一定支撑,随着天气的转凉,油漆涂料厂商开工率难有上行,将维持目前低开运行。10月国内二甲苯市场仍将有大量货源到港,预计11月国内二甲苯市场难有大幅回涨表现,将以弱势盘整为主,价格浮动在100~200元/吨。



11月国内二甲苯市场价格走势图

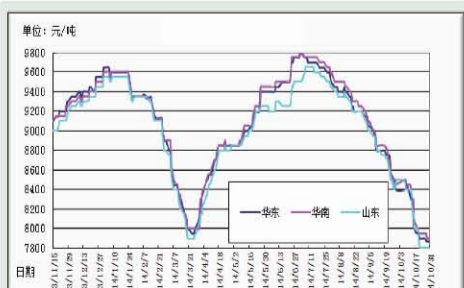
纯苯 行情下行

节后返市,外盘短暂回弹后继续快速下跌,致使业者对后续纯苯心态观望,买盘气氛不积极,重心多集中于加氢苯。随后,原油罕见大跌致使纯苯美金盘跳水,迫使中石化挂牌跟跌调整,一周之内两次下调报价,累计500元/吨,市场在买涨不买跌气氛下,询盘罕见。随后原油回暖,带动美金盘纯苯价格回升,内外盘倒挂区间合理,理论调跌窗口关闭。

然而,受下游苯胺、苯乙烯降幅减产集中影响,华北地区纯苯供应量明显充裕,而当地加氢苯货源同样过剩且有200~400元/吨价格优势,对石油苯冲击较大。北方纯苯工厂出货压力较大,被迫再降100元/吨以求促进出货,然而效果不明显。用户仍维持观望,少见采购行为。因而华北工厂酝酿再降挂牌,导致用户及贸易商采购迟疑,等待工厂价格指引,市场整体僵持,价格参考7900元/吨。

后市分析

受需求下降影响,纯苯价格月内跌破8000元/吨关口,且有继续下降意向。尽管目前内外盘倒挂区间合理,但北方工厂库存仍偏高,出货压力下,价格不乏继续下降可能性。同时相关产品加氢苯价格在7400~7500元/吨,与当地石油苯仍有价差。故而业者预计北方石油苯将继续下滑至7600元/吨左右筑底。建议操盘者暂缓采购,等待后续企业价格指引。



11月国内纯苯市场价格走势图

苯乙烯 下行走势

10月,国内苯乙烯市场以下行步伐为主。10月适逢国庆长假,假期过后,市场在观望心态的带动下,报盘试探性拉涨,但外围心态不佳,原油及大宗商品齐跌,且业者对10月份行情多看空心态,在无买盘支撑的影响下,报盘弱势下行。随着进口量的减少,港口库存逐渐下降,恢复正常8万吨附近水平,受到心态支撑的业者挺价销售,然而场内确少实盘支撑,行情震荡盘整。月末,在原料纯苯的下调传闻以及港口库存仍有增加趋势的心态影响下,市场不免继续维持下行的趋势。截至10月31日收盘,华东苯乙烯现货市场价格在10500元/吨,较9月整体下跌700元/吨。

10月,亚洲苯乙烯市场弱势走软,下旬略有反弹,但整体较9月价格明显走低。尽管月内西北欧装置停车导致外盘大幅上涨,但对亚洲盘市场的提振作用有限,由于套利窗口开启,美国货更多的补充至欧洲,但亚洲盘的下跌幅度高于外盘的下跌幅度,中旬附近,长期已久的内外盘倒挂现象短暂结束,由于顺挂现象出现,业者操作美金盘的积极性有所增加,从而带动月末市场窄幅上行,内外盘持续倒挂现象。

后市分析

目前,对行情的支撑主要来自于库存的减少,而大环境来看,尽管旺季不旺的行情已过,面临传统的需求淡季,需求走软是必然,而苯乙烯-EPS双方利润相对不平衡,且EPS需求淡季存在低价促销的行为,因此苯乙烯市场下行走势也基本成定局。尽管短期存在库存支撑,但长线来看,业者对远期的操作也较为谨慎,预计11月份苯乙烯市场呈下行走势,破万在即。



11月国内苯乙烯市场价格走势图



有机

本期评论员 张宇

聚酯涤纶

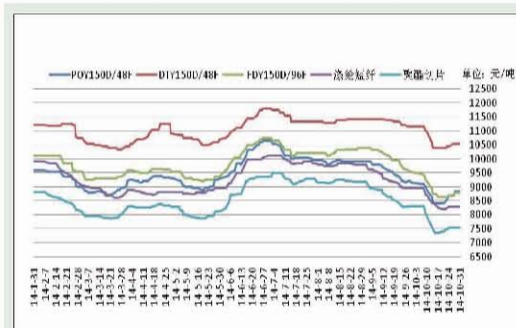
行情平稳

10月以来,国内涤纶市场行情弱势下滑,月初以来,由于上游原料价格的大跌,涤纶市场依旧萎靡不振,涤纶购买力明显不足,涤纶实际出货成交价却杂乱无章,各地部分聚酯纺丝厂报价连续下滑,在缺乏上、下游的支撑下,涤纶市场呈一片看淡气氛。涤纶市场里多低价出货,观望心态依存,而涤纶下游购买力持有谨慎态度。直至本周涤纶行情才有所回转,行情止稳小涨,但品种走势仍显得较零散,个别工厂出现涨跌互现震荡调整,绝大多数都以平稳报价为主,在涤纶的止稳市场内产销率助推以及部分涤纶供货偏紧作用下,涤纶行情小范围推高,价格有惯性上扬的态势。产销创新高。截至月末,江浙涤纶市场主流行情平稳,POY150/48主流报8750~8950元/吨现款,FDY150/96主流报8700~8850元/吨现款,DTY150/48主流报10200~10650元/吨。涤纶市场尚有谨慎心态,下游织造厂家、加弹企业涤纶采购动作不大,但是下游织造开机率稳定,目前聚酯纺丝厂涤纶产品库存压力几乎不大,而且有部分产品规格供应面偏紧。预计短期内涤纶整体行情以暂稳盘整为主。

10月涤纶短纤市场弱势下行,月底略有反弹。月上旬开始,国际原油震荡下行,受此影响PX下行,PTA价格维持下探,涤纶短纤市场心态偏弱,日产销基本在4~7成,短纤价格一路下滑。到月底,上游原料市场有所企稳,另加短纤价格较低,部分下游企业出现阶段性补货,短纤工厂产销出现阶段性走高。部分短纤工厂在低库存情形下,价格适度小幅反弹。但截至月底原油石化暂无实质利好,短纤厂家库存量不大,预期短纤市场维持平稳运行。

后市分析

目前市场情况分析,虽然部分货源供不应求,货源偏紧,再加聚酯纺丝工厂涤纶库存处于超低水平,但是下游织造厂家、加弹企业对于涤纶的采购追涨热情有所下降。预计短期内涤纶市场行情平稳,也不排除个别畅销和库存偏少涤纶品种价格还有小幅拉升的趋势。



11月国内聚酯涤纶市场价格走势图

醋酸乙酯 行情下滑

从10月22日到11月21日,国内醋酸乙酯市场在缓步上行后窄幅整理。整体来看,全月华东地区价格从6100元/吨小幅走高至6200元/吨附近,涨幅约1.6%。

华东地区醋酸乙酯市场交易气氛不旺,价格偏弱整理。市场供应面稳定,买家接货比较谨慎,持货商库存压力不大,报价保持稳定,主流报价在6200~6400元/吨,主流商谈在6100~6300元/吨。

后市分析

醋酸乙酯市场交易气氛平淡,价格弱势震荡。市场供应比较充足,下游开工缺乏提振,成交气氛消极,贸易商出货不畅,短期醋酸乙酯市场面临一定下滑压力。



11月国内醋酸乙酯市场价格走势图

正丁醇

疲软运行

10月国内正丁醇市场重心大幅下跌后迅速反弹。截至10月底收盘,山东主流出厂在8200~8300元/吨,较9月底下跌400元/吨。原料丙烯波动较大对正丁醇市场成本影响明显,加之月初港口现货供应充足,商家积极出货,拖累华东港口重心缓慢下移。受原料以及华东市场打压,10月内正丁醇工厂大幅下调报盘至成本线。下游丁酯产品装置维持低负荷运行,丙丁酯产品亏损严重,厂家开工积极性不高,原料按需采购。月底港口及工厂库存低位,场内无库存了压力,在供应面利好支撑下,市场重心窄幅盘整。

10月亚洲正丁醇市场价格下跌,截至10月30日,CFR中国收盘1160美元/吨,CFR东南亚价格1186美元/吨。国际原油大幅下跌影响,丙烯价格走跌,场内保持看跌情绪。

后市分析

利空因素: ①丙丁酯产品亏损严重; ②原料丙烯价格回落。

利好因素: ①国内工厂库存低位。

原料丙烯仍有下调空间,成本面支撑乏力。下游丙丁酯产品亏损严重,装置开工率不高,下游需求面对正丁醇支撑力度不足,业者出货主动,观望气氛较浓。预计11月国内正丁醇市场疲软运行。



11月国内正丁醇市场价格走势图

辛醇

行情疲软

10月,国内辛醇工厂报盘小幅下调,山东主流出厂至9400~9500元/吨,较9月底下跌100元/吨。国庆假期以后,主要下游DOP装置维持低负荷运行,加之下游用户在节前备货,市场活动氛围在节后维持平淡。下游需求平淡条件下,10月辛醇走势受原料丙烯影响较大。国际原油连续大幅走跌,中上旬丙烯价格大幅下跌打压,辛醇工厂报盘在中上旬承压下行。随之丙烯迅速反弹,辛醇工厂借机小幅调涨,虽然刺激下游备货,但因终端需求一般,下游原料库存消化迟缓,月底市场淡稳整理。

截至10月30日收盘,辛醇CFR中国价格1355美元/吨,较10月初下跌55美元/吨,CFR东南亚价格下跌55美元/吨,收盘于1375美元/吨。中国市场需求疲软。

后市分析

利空因素: ①下游开工率不高; ②原料丙烯价格下调。

利好因素: ①工厂出货平稳。

进入11月份,主要下游增塑剂产品逐步进入需求淡季,辛醇刚性需求或有减少可能。原料丙烯价格疲软,成本面支撑乏力,场内利好因素逐步散尽,业者操盘谨慎。加之月初供应放量,预计11月辛醇市场疲软运行。



11月国内辛醇市场价格走势图



有机

化工在线 www.chemsino.com

PPG

维持低价

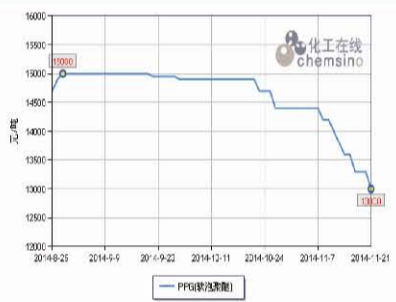
从10月22日到11月21日, PPG的主流价格从14900元/吨快速下跌到13000元/吨左右, 跌幅高达12.8%

月内, 上游原料环氧丙烷跌幅11.7%, 由月初的13700元/吨跌至月末的12100元/吨。多重利空夹击, 环氧丙烷下行通道开启。随着APEC会议结束, 山东地区环氧丙烷工厂集中复工, 市场供货量增加。加上原料丙烯弱势向下, 环氧丙烷市场跌势难止。

目前, 国内软泡聚醚市场行情呈现整体下滑趋势, 聚醚工厂自身的价格下滑并未带动销售, 而原料环氧丙烷的下滑走势, 使得场内及终端市场操作谨慎, 聚醚工厂自身出货压力依旧。目前山东地区软泡聚醚主流散水出厂在12600~12800元/吨, 华东地区主流散水出厂在12800~13100元/吨, 华南地区周边送到现汇在13200~13300元/吨。

后市分析

预计短期内聚醚市场行情依旧维持低价运行。



11月国内PPG市场价格走势图

BDO

继续下探

从10月22日到11月21日, 华东地区BDO受到市场供应放量以及需求不振的拖累, 现货市场维持弱势下滑的态势, 11月BDO累计下跌500元/吨, 跌幅4.5%。

供应方面, 主力厂家开工情况日趋稳定, 市场商品量有所增加。11月随着陕化二期、长城能源等前期停车装置开车以外, 开祥、美克、天业一期等主力厂家装置满负荷生产, 供应商开工负荷维持在较高水平, 且数套配套下游装置持续停车, 内部消耗有限, 因此市场供应仍在持续缓慢放量。

在市场供应量不断上升的同时, 终端需求表现欠佳, 实单买气不振, 给市场造成一定打击。下游开工情况一般, 多以消耗前期库存为主, 采购意愿较低。另外, 原料市场的下滑也加重下游采购观望心态, 整体而言商谈较为清淡, 偏向低价成交, 贸易商走货节奏缓慢, 市场中心逐渐下移。

后市分析

目前市场货源比较充裕, 主力生产厂家高负荷生产, 市场利空因素占据主导, 然而下游PBT、PU浆料等方面行情低迷, 订单缺乏, 对原料采购力度有限, 综上所述, 预计BDO市场仍将有继续下探可能。



11月国内BDO市场价格走势图

上海金锦乐实业有限公司

本公司的经营范围涉及精细化学品、医药中间体、化学溶剂、特种无机化学品、化工助剂等多个领域。在高纯化学品、医药合成原料化学品方面具有较高的开发市场潜力的能力。为方便我公司新老客户提货, 我公司上海、南京等地设有危险品仓库。

主营产品:

- DMF 水合肼 异丙醇 γ-丁内酯 丙二醇 三乙胺 二乙胺 吗啉 邻二氯苯 1,4-丁二醇 环氧氯丙烷 间苯二酚 NMP THF 苄醇 丙三醇 碘 四甲基乙二胺 硼氢化钠 萘醌 硅油 苯乙腈 聚丙烯酰胺 1,4-二氧六环 EDTA系列 N-甲基吡咯烷酮 N-甲基哌啶 苯乙酮 二甲基亚砷 水杨酸 原甲酸 三乙胺 纯吡啶 邻乙氧基苯甲酰氧 异辛酸 三氯化硼 叔丁胺 壬基酚 己二酸 四氢呋喃 硝基甲烷 三甲氧基硅烷 六甲基二硅氮烷 丁二酸酐 丙酰胺 异辛醇 异丙醇 碳酸二甲酯 白炭黑 一乙醇胺 二乙醇胺 三乙醇胺 间对甲酚 邻苯二酚 正庚烷 正己烷 三氯乙烯 戊二醛 甘油 环己烷 无水哌嗪 邻苯二甲酸二辛酯 二甲基酮 二乙胺 三胺 四乙胺 己内酰胺 丙二酸二乙酯 乙二胺 丙酰胺 丙酰胺甲酯 丙酰胺丁酯 丙酰胺乙酯 丙酰胺异辛酯 丙酰胺羧乙酯 甲基丙烯酸甲酯 甲基丙烯酸 甲基丙烯酸丁酯 甲基异丁基甲酯 苯乙烯 偶氮二异丁腈

联系人:

- 黄小姐 电话: 021-52915085 52910829
- 方先生 电话: 021-52913001 52913935
- 张小姐 电话: 021-52916039 52917089
- 邵小姐 电话: 021-62147567 62140800
- 孙小姐 电话: 021-52916279 52911368
- 朱小姐 电话: 021-52917279 52910816
- 崔小姐 电话: 021-62110160 62110289

售后服务:

- 联系人: 周小姐
- 电话: 021-52062311 52389637
- 传真: 021-52917765
- 邮编: 200063 Email: jilchem@jilchem.com
- 地址: 上海市中山北路2052号13楼
- 网址: http://www.jilchem.com

EPS

行情下滑

从10月22日到11月21日, EPS价格大幅下跌。EPS普通料价格由月初的11800元/吨下跌至月末的10600, 跌幅为10.2%。

上游方面, 苯乙烯呈现跌后反弹态势。月初受原油价格走软影响, 苯乙烯价格大跌。11月下旬, 原油市场窄幅震荡, 现货补空操作增强, 且库存水平呈现下降趋势, 持货商逼空涨价, 价格快速上扬。然而前期价格下跌幅度较大, 11月苯乙烯华东地区主流报价由10800元/吨下滑至9600元/吨。

装置方面, 中山合达EPS装置正常生产, 苏州长乐EPS装置恢复正常开工, 无锡兴达EPS装置整体开工不足。受APEC会议影响, 山东等地EPS企业大多降低装置负荷或停车检修, 部分年前暂无开工计划。随着气温的逐步下降, 下游需求进入淡季。企业多以小单采购为主, 随用随购, 贸易商销售压力不断增加, 以积极跑量为重, 市场信心跌入谷底。

后市分析

原料苯乙烯月末价格虽有反弹, 但前期价格下跌幅度较大, 在需求持续疲软的大前提下, EPS后期可能仍处于下滑态势。



11月国内EPS市场价格走势图

MTBE

延续弱势

从10月22日到11月21日, MTBE市场大幅跳水, 目前国内高纯低硫MTBE主流成交价在6000~6300元/吨, 与10月22日的7150元/吨相比, 跌幅超过15%。

国内成品油市场持续“八连跌”成为市场下行的主导者。受国内成品油市场低迷的影响, 调油市场也是跌势难止, 在调油利润微薄的情况下, 调油商人市操作意向偏低。

原料C4下跌亦拖累MTBE市场。近期生产MTBE所用的原料气C4价格一路下滑, 生产成本的大幅降低给予MTBE价格充分的下跌空间。加之当前MTBE需求降至冰点, 炼厂出货方面“压力山大”, 即使频频下调挂价、加大成交优惠幅度等也难以有效吸引客户的眼球。

后市分析

国际原油延续弱势, 国内成品油“九连跌”兑现概率较大, 调油市场难现生机。MTBE下游需求恢复之路漫漫, 供需两淡的格局或将持续, 原料气存在继续下跌的可能, 预计短期内MTBE市场延续弱势行情, 小幅下跌的空间犹存。



11月国内MTBE市场价格走势图

2014年10月全国石油和化工行业进出口情况

行业名称	进 口						出 口					
	本 月		1~10月累计		本 月		1~10月累计					
	数量/t	金额/万美元	数量增长/%	金额增长/%	数量/t	金额/万美元	数量/t	金额/万美元	数量增长/%	金额增长/%	数量/t	金额/万美元
无机化学原料	533900	56102	-29.141	-0.908	7489373	640276	1786619	118088	9.595	5.21	17610916	1243529
有机化学原料	3634510	469243	-2.485	-9.038	41999629	5548032	1016825	289596	13.024	9.897	11058335	3149230
化肥	943536	32920	207.64	168.23	7775329	276003	3253008	99894	35.483	29.873	21878691	655145
涂料、油墨、颜料及类似产品	66217	35956	6.46	3.185	665754	368583	161937	51023	2.029	9.404	1696458	559679
日用化学品	110590	36100	45.219	31.88	944596	367218	213661	61973	7.059	11.897	2003152	548061
专用化学品	338308	137923	1.224	-2.259	3334616	1480182	397499	101852	-10.986	6.742	4029232	993782
农药	6875	3934	72.293	-5.167	77381	64687	72078	26624	-1.043	-2.065	990041	354624
合成材料	2641699	460081	0.95	1.244	28526558	4959717	626293	120324	27.163	18.541	6573287	1238329
橡胶制品	427993	127774	6.742	-9.982	4428545	1448546	811157	444556	8.163	3.811	8231902	4646354
化工生产专用设备	1426	36669	46.286	-12.436	11747	401068	12634	38507	34.23	10.832	117942	378070
化学矿	907265	15393	-1.447	73.89	9874397	160280	491943	8552	79.418	40.106	3740533	76823
其他化学制品	181522	56707	15.417	7.713	2081122	622041	226365	20330	5.285	13.337	2298647	207644
化工小计	0	1468802	0	-1.554	0	16336633	0	1381319	0	9.124	0	14051270
天然原油和天然气开采	28537601	1973375	19.377	8.446	296643541	22109923	326166	20995	-3.377	-15.3	3160920	230560
石油加工及炼焦制品	3018407	205113	-19.922	-20.798	32783081	2237003	4240932	299144	27.901	25.338	33436034	2343701
塑料加工制品	141470	154369	0.24	7.065	1418599	1480622	1221526	460556	7.515	1.187	11895959	4488571
医药	14508	153904	18.514	13.193	147283	1646580	102761	117315	19.447	14.495	1003465	1248749
其他	115844743	1516647	-1.146	-18.315	1196352186	17640157	18514683	771777	55.357	15.41	138986730	7741020

2014年10月石油和化工产品出口增加的前30种产品

产品代码	产 品 名 称	计量单位	数 量			金 额/美元		
			本 月	上 月	去年同期	本 月	上 月	去年同期
27101210	车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油	kg/升	674382508	359468170	323826199	676954395	353427486	311636778
29032100	氯乙烯	kg	7203326	0	0	6352137	0	0
31028000	尿素及硝酸铵混合物的水溶液(包括氨水溶液)	kg	29538442	115000	141940	5769584	34500	46090
29141200	丁酮[甲基乙基(甲)酮]	kg	9444348	3937927	3753412	13994184	5985619	4608674
29152400	乙酸酐(醋酸酐)	kg	3793760	378270	260884	3725192	307518	241229
25101010	未碾磨磷灰石	kg	44784870	24297500	0	5523032	2834530	0
33012400	胡椒薄荷油(包括浸膏及净油)	kg	360387	202007	70	5050219	3010648	3655
40026090	异戊二烯橡胶板、片、带	kg	722160	45619	0	2149446	124991	0
33011990	其他柑桔属果实的精油(包括浸膏及净油)	kg	259963	110452	1842	3802459	1753956	46013
84774090	真空成型及其他热成型机器	台	232	226	1103	10282600	4815528	3697860
84148020	二氧化碳压缩机	台	46447	46453	15411	9010569	5786359	1682626
84179020	炼焦炉的零件	kg	1977659	1057672	384529	4601056	2393707	1116514
30042016	已配剂量头孢唑啉钠制剂(包括制成零售包装)	kg	45616	21836	53929	2781607	443465	1377409
29335300	阿洛巴比妥(INN),异戊巴比妥,巴比妥,布他巴比妥,正丁巴比妥,环己巴比妥,甲巴比妥,戊巴比妥,苯巴比妥,仲巴比妥,司可巴比妥,乙烯巴比妥以及它们的盐	kg	53698	7196	12025	1729425	238767	618128
29071110	苯酚	kg	1916186	1037564	190820	3144580	1786239	504028
39153000	氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料	kg	488640	375548	102368	1304095	450030	28820
28070000	硫酸;发烟硫酸	kg	20729178	442960	304580	1052184	174752	126552
28100020	硼酸	kg	1252839	81739	159798	991456	95544	239189
33011910	白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油)	kg	349170	303766	0	4892437	4256242	0
39022000	初级形状的聚异丁烯	kg	572045	259992	160805	2006593	841443	536139
38111900	其他抗震剂	kg	417000	20	20	612991	160	814
27139000	其他石油或从沥青矿物提取的油类的残渣	kg	1000038	0	0	595080	0	0
29329910	咪唑酮(7-羟基苯并咪唑)	kg	433000	204040	82207	3345436	1946921	811483
38089391	零售包装抗萌剂及植物生长调节剂	kg	204296	88939	57110	1432821	573844	316595
35021100	干的卵清蛋白	kg	109240	58000	3000	1182792	621500	30155
39219030	以聚异丁烯为基本成分的板、片、卷材(附有人造毛毡的)	kg	216257	3263	15587	568053	42607	29301
28429040	磷酸铁锂	kg	37280	13200	0	726880	258960	0
39151000	乙烯聚合物的废碎料及下脚料	kg	374865	118172	84831	749744	214096	71182

2014年10月石油和化工产品进口增加的前30种产品

产品代码	产 品 名 称	计量单位	数 量			金 额/美元		
			本 月	上 月	去年同期	本 月	上 月	去年同期
27073000	粗二甲苯	kg	112518508	44932307	12082291	119889671	50683952	14748464
27150000	天然沥青等为基础成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物)	kg	354963658	280627383	374456	208564315	174580560	518560
31052000	含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料	kg	137256152	50980571	36732217	80688333	28195389	21264798
31042090	其他氯化钾	kg	801356755	391296856	260485716	245596635	120783588	96230562
27101299	未列名轻油及其制品,不含有生物柴油	kg	39506405	3463368	16927399	42143763	6041463	19958804
29242100	酰胺及其衍生物以及它们的盐	kg	2521	11865	46936	4775595	285263	143736
29011000	饱和无环烃	kg	12885978	3695398	1259856	13163935	6029538	3045599
84773020	注射吹塑机	台	16	12	6	7833399	2240788	1638337
84772010	塑料造粒机	台	17	15	14	21005452	2522153	15597717
84775100	用于充气轮胎模塑或翻新的机器(包括内胆模塑或用其他方法成型的机器)	台	16	16	6	9368283	6568230	188125
30066010	以激素为基础成分的避孕药	kg	20406	3587	1050	6038017	3266179	558793
29331990	其他结构上有非稠合吡啶环化合物	kg	2376	11800	8061	3126534	156104	883356
30041019	其他已配剂量青霉素制剂(包括制成零售包装)	kg	21664	372	8114	3426025	63960	1304641
84194090	其他蒸馏或精馏设备	台	174	176	129	9916915	5248979	2639568
38089311	零售包装除草剂	kg	1396615	446451	152185	4304649	1406479	932892
29419058	头孢克洛及其盐	kg	21400	16000	4500	5622559	3305920	708750
30049010	已配剂量含有磺胺类的药品(包括零售包装)	kg	3560	9967	3186	2573366	362426	889493
28417010	钼酸铵	kg	92572	0	1	1308139	0	174
29212210	己二酸己二胺盐(尼龙-66盐)	kg	1297500	0	770000	2812838	0	1653050
29012310	1-丁烯	kg	4164802	2592431	900361	5864752	3618658	1163746
30032090	含有其他抗菌素的混合药品(未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分)	kg	105200	72950	34000	4139600	1555170	1530000
29319019	其他含有磷原子的有机-无机化合物	kg	190270	51219	9514	1917341	692102	184189
29419059	其他先锋霉素及其衍生物(包括它们的盐)	kg	7617	5405	7871	14097891	2290086	10971046
29362600	未混合的维生素B12及其衍生物(不论是否溶于溶剂)	kg	119	2451	28	2647426	1239777	580776
29021910	蒎烯	kg	581708	145409	138283	1377663	368624	242021
25199030	碱烧镁(轻烧镁)	kg	7985043	2940290	2303440	1584075	436458	395558
27139000	其他石油或从沥青矿物提取的油类的残渣	kg	1639720	547085	0	1091492	371114	0
28352990	其他磷酸盐	kg	163308	58472	75920	1654657	631828	377508
40121300	航空器用翻新轮胎	条	313195	141870	54296	3445247	1979950	910648

2014年10月部分化工产品进出口统计(一)

Table with columns for product names, 10-month import/export volumes and values, and 1-10 month cumulative totals. The table is split into two main sections for different categories of products.

2014年10月部分化工产品进出口统计(二)

Table with 16 columns: 品名, 10月进口 (kg, 美元), 1~10月累计 (kg, 美元), 10月出口 (kg, 美元), 1~10月累计 (kg, 美元). The table lists various chemical products and their trade volumes.

2014年10月部分化工产品进出口统计(三)

Table with 10 columns for product name, 10-month import/export volume and value, and 1-10 month cumulative volume and value. The table is split into two main sections for '10月进口' and '10月出口'.

103 种重点化工产品出厂/市场价格

11月28日 元/吨

欢迎广大生产企业参与报价：010-64444027
截止时间为每周五下午3时

1	C5		
扬子石化	抚顺石化	齐鲁石化	
6100	6150	6200	
茂名石化	燕山石化	中原乙烯	
6300	6200	5200	
天津石化			
6200			
2	C9		
齐鲁石化	天津石化	扬子石化	
4950	4850	4800	
燕山石化	中原乙烯	茂名石化	
4850	4600	4800	
盘锦乙烯	华锦集团	扬巴石化	
/	4800	4800	
3	纯苯		
齐鲁石化	扬子石化	茂名石化	
7850	8000	8000	
上海石化	天津石化	乌石化	
8000	8200	8400	
华东	华南	华北	
7800-8000	7800-8000	7800-7900	
4	甲苯		
抚顺石化	广州石化	齐鲁石化	
无货	7600	7300	
上海石化	燕山石化		
7400	7300		
华东	华南	华北	
7200-7450	7500-8500	7300-7450	
5	对二甲苯		
扬子石化	镇海炼化		
8800	8800		
CFR 中国	CFR 台湾	FOB 韩国	
1078	1066	1057	
6	混二甲苯		
盘锦乙烯	广州石化	吉林石化	
7860	8100	不报价	
扬子巴斯夫	石家庄炼厂	武汉石化	
7750	8000	7850	
华东	华南	华北	
7650-7670	8300	8300-8400	
7	苯乙烯		
盘锦乙烯	广州石化	锦州石化	
10900	11100	10600	
燕山石化	齐鲁石化		
10800	10800		
华东	华南	华北	
10800-11100	11050-11200	10600-11100	
8	苯酚		
中石化上海	中石化燕山	中油吉化	
10100	10000	9850	
蓝星哈尔滨			
10000			
华东	华南	华北	
9800-10100	9900-10100	9800-10100	
9	丙酮		
中石化上海	中石化燕山	山东利华益	
8000	8000	8000	
蓝星哈尔滨			
8350			
华东	华南	华北	
8000	7800-8100	8000-8100	
10	二乙二醇		
北京东方	扬子石化	茂名石化	
9300	停车	7600	
天津石化	燕山石化		
8250	8200		
华东	华南		
7500	7600		
11	甲醇		
上海焦化	兖矿国宏	山东联盟	
无价	2430	2550	
四川泸天化	8800		
暂不报价			
华东	华南	华北	
2380-2500	2800-2850	2420-2470(河北)	

12	辛醇		
北化四	大庆石化	吉林石化	
无报价	9250	停车	
齐鲁石化			
9300			
华东	华北		
9200-9400	9300-9500		
13	正丁醇		
北化四	大庆石化	齐鲁石化	
暂无报价	8000	8000	
华东	华南	华北	
8000	8100-8500	8000-8300	
14	PTA		
BP 珠海	绍兴远东	厦门翔鹭	
6700-7050	6700-6900	6700-6900	
扬子石化			
6500-6900			
华东			
6500-6900			
15	乙二醇		
北京东方	茂名石化	吉林石化	
7000	7100	6520	
燕山石化			
7000			
华东	华南		
6520-6530	7050-7100		
16	己内酰胺		
巴陵石化	南京东方	石家庄炼化	
16800	18260	停车	
华东			
15800-16000			
17	冰醋酸		
河北忠信	上海吴泾	兖矿国泰	
3450	3600	3400	
华东	华南	华北	
3350-3400	3500-3600	3200-3300	
18	丙烯酸		
安庆石化	吉林石化	上海石化	
14900	14850	14900	
抚顺石化			
14700			
华东			
14900			
19	双酚A		
中石化三井	南通星辰	上海拜耳	
16200	装置计划停车	暂停报价	
华东			
16000-16200			
20	丙烯酸甲酯		
沈阳蜡化	山东开泰	北京东方	
12000	12100	无报价	
21	丙烯酸丁酯		
北京东方	吉林石化	沈阳蜡化	
无报价	13000	10800	
上海华谊			
10800			
华东			
10600-10800			
22	丙烯酸		
沈阳蜡化	上海华谊		
9000	9000		
23	苯酐		
金陵石化	山东宏信	石家庄白龙	
停车	8000	8200	
上海焦化	东莞盛和		
暂不报价	暂不报价		
华东	华南		
7950-8100	8500-8600		
24	邻二甲苯(石油级)		
镇海炼化	扬子石化	吉林石化	
7700	7700	7400	
辽阳石化	齐鲁石化		
7450	7700		

25	片碱		
山东滨化	天津大沽	天津化工	
/	/	2200	
淄博环拓	内蒙宜化	宁夏英利特	
/	1800	1780	
乌海化工	乌海君正	新疆中泰	
1750	1750	2200	
26	苯胺(工业一级)		
南京化工	泰兴新浦	吉林康乃尔	
9400	9100	9200	
27	BDO		
华东	河南开祥	陕西陕化	
/	12200	9800	
28	氯乙酸		
石家庄向阳	山东恒通	石家庄合诚	
/	/	/	
山东华阳	开封东大		
/	/		
29	醋酸乙酯(工业一级)		
江苏索普	山东兖矿国泰	江门谦信	
6300	6100	6750	
广州溶剂	上海吴泾	新宇三阳	
6900	6600	/	
30	醋酸丁酯(工业一级)		
山东金沂蒙	上海东盐	江门谦信	
8250	8550	8750	
广州溶剂	石家庄三阳	华南	
8900	/	8750-8900	
31	异丙醇		
锦州石化	山东东营海科新源	华东	
9600	9900	9800-10000	
32	异丁醇(工业一级)		
齐鲁石化	北化四	利华益	
8100	/	/	
大庆石化			
/			
33	醋酸乙烯(99.50%)		
中石化华南	湖南湘维	上海石化	
7900	/	8000	
华东	北京有机	四川维尼纶	
7900-8000	7800	8100	
34	DOP(工业一级)		
山东宏信	金陵石化	齐鲁增塑剂	
10100	/	10200	
镇江联成	石家庄白龙	东莞盛和	
10350	10200	10600	
35	DMF		
章丘日月	华鲁恒生	浙江江山	
4800	4800	5100	
安阳九天			
4800			
36	丙烯(工业一级)		
锦州石化	咸阳助剂厂	天津石化	
8950	9250	9100	
中原油田	山东汇丰石化	利津石化	
/	9250	/	
37	丁二烯(工业一级)		
扬子石化	广州石化	北京东方	
9800	9800	/	
盘锦乙烯	辽阳石化	上海金山石化	
/	9400	9800	
38	环氧乙烷(工业一级)		
北京东方	扬子石化	茂名石化	
11000	10800	10900	
燕山石化	抚顺石化	吉林石化	
11000	10950	10900	

39	环氧丙烷(工业一级)		
山东滨化	天津大沽	巴陵石化	
14800	14800	/	
锦化化工	华东	华北	
14800	14600-14800	14300-14500	
40	环氧氯丙烷(工业一级)		
齐鲁石化	天津化工	巴陵石化	
/	/	/	
江苏安邦	山东博汇	江苏扬农	
/	14000	13000	
41	环己酮(工业一级)		
浙江巨化	南京化学	四川内江	
11600	/	/	
巴陵石化			
/			
42	丁酮(工业一级)		
泰州石化	中捷石化	黑龙江石化	
/	10650	/	
兰州石化	抚顺石化		
10300	10300		
43	MTBE(工业一级)		
石大胜华	盘锦和运	中原乙烯	
7600	9000	/	
44	TDI		
蓝星大化	甘肃银光	沧州大化	
/	18000	18000	
烟台巨力			
18000			
45	EVA		
北京有机(18-3)	扬子巴斯夫(V511-0J)		
14100	13800		
46	己二酸		
辽阳石化	山东海力	山东洪业	
/	11600	/	
华东地区			
10800-11000			
47	丙烯酸异辛酯		
上海华谊	江苏裕廊	宁波合盟	
13300	13200	13000	
48	醋酐		
华鲁恒升	兖矿鲁化		
/	/		
49	聚乙烯醇(1799)		
山西三维	江西化纤	安徽皖维	
14600	/	14300	
北京有机化工	四川维尼纶	湖南湘维	
/	12100	13400	
50	异丁烯		
洛阳宏力	山东齐翔	滨州裕华	
/	/	13500	
51	LDPE(膜级)		
中油华东2426H	中油华南2426H	中油华北2426H	
12400	12300	12100	
中石化华东Q281	中石化华南951-050	中石化华北LD100AC	
12500	12100	12300	
华东	华南	华北	
12400-12650	12300-12600	12100-13500	
52	HDPE(拉丝)		
中油华东	中油华南	中油华北	
12100	12500	12000	
中石化华东	中石化华南	中石化华北	
12100	12400	12100	
华东	华南	华北	
12000-12200	12300-12600	12000-12200	
53	HDPE(注塑)		
中油华东8007	中油华南8007	中油华北8007	
无货	无货	无货	
华东	华南	华北	
/	/	/	
54	HDPE(膜级)		
中油华东	中油华南	中油华北	
12000	12300	11950	
中石化华东	中石化华南	中石化华北	
12200	/	12100	
华东	华南	华北	
12050-12250	12250-12400	11950-12050	

该指数每周五下午更新,详情请见本刊网站(www.chemnews.com.cn)

Table 55: LLDPE (膜级) - LLDPE (膜级) prices for various grades and regions.

Table 67: SBS - SBS prices for various grades and regions.

Table 86: 基础油 - Basic Oil prices for various grades and regions.

Table 95: 液氯 (99.6%) - Liquid Chlorine (99.6%) prices for various grades and regions.

通知
以下栏目转至本刊电子版,请广大读者登陆本刊网站(www.chemnews.com.cn)阅读,谢谢!
全国化肥市场价格
全国化肥出厂价格
全国橡胶出厂/市场价格
全国橡胶助剂出厂/市场价格
华东地区(中国塑料城)塑料价格
国内部分医药原料及中间体价格

全国化肥市场价格

11月28日 元/吨

Table with 4 columns: 地区, 品牌/产地/规格, 价格. Contains market prices for urea, phosphate, and various fertilizers across different regions like Jiangsu, Henan, and Shandong.

全国化肥出厂价格

11月28日 元/吨

Table with 4 columns: 企业名称, 品牌/规格, 价格. Contains factory prices for urea, phosphate, and various fertilizers from manufacturers like Anhui Huachuan and Henan Xinyuan.

资料提供: 中国资讯网 http://www.ccmb360.com 联系人: 李建 电话: 010-51263609

把握商机 加盟“成功”

本刊“价格”版诚征各地区、各行业价格信息合作伙伴

电话: 010-64444027 e-mail: yanx@cheminfo.gov.cn

全国橡胶出厂/市场价格

11月28日 元/吨

产品名称	规格型号	出厂/代理商价格	各地市场价格	产品名称	规格型号	出厂/代理商价格	各地市场价格					
天然橡胶	全乳胶SCRWF云南	11300	山东地区11600-11700	杜邦4770		23000	华北地区23500-24000					
			华北地区11700-11800				荷兰4703	华东地区24500-25000				
	全乳胶SCRWF海南	11300	华东地区11600-11700	荷兰4551A				华北地区24500-25000				
			山东地区11600-11700					吉化2070	19500	华东地区24500-25000		
	泰国烟胶片RSS3	13100	山东地区13100-13200					华北地区24500-25000				
			华东地区13300-13500					埃克森5601	21500	华北地区20000-20200		
			华北地区13100-13300				华东地区					
丁苯橡胶	吉化公司1500E	11200	山东地区11200-11300	氯化丁基橡胶	美国埃克森1066	33000	华东地区33000-33500					
			华北地区11200-11400				德国朗盛1240	32000	华东地区32000-32500			
	吉化公司1502	11200	华东地区11200-11500							北京地区		
							齐鲁石化1502	11200		华南地区11000-11400		
	扬子金浦1500	11100							华东地区29000-30000			
							扬子金浦1502	11100				
	齐鲁石化1712	10000	山东地区10000-10100	氯丁橡胶	山西230、320	33000						
			华北地区10000-10200				山西240	34000	华北地区33500-34000			
扬子金浦1712	9900	华东地区9900-10100							北京地区34500-35000			
									长寿230、320	33000		华北地区33000-33500
顺丁橡胶	燕山石化	11920	山东地区12000-12100									
								齐鲁石化	12000	华北地区12000-12200		
	高桥石化	12100	华东地区12000-12400									
								岳阳石化	12100	华南地区12000-12400		
	独山子石化	12000	东北地区12100-12300									
								大庆石化	12000			
	锦州石化	12000										
丁腈橡胶								兰化N41	16300	华北地区16500-16600	SBS	燕化充油胶4452
	华北地区16500-16600	燕化充油胶4402	13100	华东地区								
	俄罗斯26A			15200	华北地区15200-15300	华东地区13600-13800						
俄罗斯33A	15800			华北地区15800-15900	华北地区13300-13500							
溴化丁基橡胶	俄罗斯BBK232	25500	华东地区25500-26000	岳化充油胶YH815	12700		华东地区13300-13500					
			朗盛2030				29500	华东地区29500-30000	华南地区13000-13200			
			埃克森BB2222				33000	华东地区33000-33500	华东地区14100-14300			
三元乙丙橡胶	吉化4045	21600	华北地区22000-22500	岳化干胶792	13400		华东地区14100-14300					
			北京地区22200-22600				茂名充油胶F475B					华南地区
			杜邦4640									23000
			茂名充油胶F675	11500	华南地区11700-11900	华东地区						
							华东地区12100-12300					

全国橡胶助剂出厂/市场价格

11月28日 元/吨

产品型号	生产厂家	出厂价格	各地市场价格	产品型号	生产厂家	出厂价格	各地市场价格
促进剂M	濮阳蔚林化工股份有限公司	17000	华北地区16500-17500	促进剂ZBEC	濮阳蔚林化工股份有限公司	40000	华东地区40000-40500
			东北地区17000-17500				促进剂ZDC
促进剂DM	河南开仑化工厂	22000	华南地区17500-18000	促进剂NS	濮阳蔚林化工股份有限公司	31000	华北地区31000-31500
			华北地区22500-23000				促进剂TETD
促进剂TMTD	濮阳蔚林化工股份有限公司	13000	东北地区22500-23000	促进剂DPTT	濮阳蔚林化工股份有限公司	29000	华东地区29000-30000
			华东地区23000-23500				促进剂BZ
促进剂CZ	河南开仑化工厂	24000	华南地区14000-14300	促进剂PZ	濮阳蔚林化工股份有限公司	16000	
			华北地区13200-13500				促进剂TMTM
促进剂NOBS	濮阳蔚林化工股份有限公司	32000	东北地区13500-13800	疏化剂DTDM	濮阳蔚林化工股份有限公司	28000	
			北京地区32000-32500				防老剂A
促进剂D	河南开仑化工厂	29000	华北地区24500-25000	防老剂RD	天津	16800	
			华东地区25000-25500				防老剂D
促进剂TBZTD	濮阳蔚林化工股份有限公司	45000	华东地区25000-25500	防老剂4020	南京化工厂	22000	
			北京地区32000-32500				防老剂MB
促进剂TIBTD	濮阳蔚林化工股份有限公司	41000	天津地区31500-32000	防老剂4010NA	江苏东龙化工有限公司	21800	
			河北地区32000-32500				氧化锌间接法
华南地区32500-33000	防老剂D	天津				天津地区22500-23000	
华东地区29000-29500						防老剂D	天津
华北地区29000-29500	防老剂D	天津					
华南地区29500-30000							
华东地区45000-46000							
华东地区41000-42000							

相关企业：濮阳蔚林化工股份有限公司 河南开仑化工厂 天津茂丰化工有限公司 南京化工厂 常州五洲化工厂
江苏东龙化工有限公司 大连氧化锌厂



资料提供：本刊特约通讯员

咨询电话：010-64444027

e-mail: yanyx@cheminfo.gov.cn

华东地区(中国塑料城)塑料价格

11月28日 元/吨

Table with 5 columns: 品名, 产地, 价格, 品名, 产地, 价格. Lists various plastic products like LDPE, HDPE, PVC, etc. with their respective prices and origins.

资料来源:浙江中塑在线有限公司 http://www.21cp.net 电话:0574-62531234,62533333

国内部分医药原料及中间体价格

11月28日 元/吨

Table with 5 columns: 品名, 规格, 包装, 交易价, 品名, 规格, 包装, 交易价. Lists various pharmaceutical raw materials and intermediates with their specifications and prices.

资料来源:江苏省化工信息中心 联系人:莫女士 qrxbjb@163.com

飞潮提供整体过滤分离解决方案

过滤分离技术

实现生产力加速,帮您应对行业挑战



飞潮公共微信号



飞潮 APP (IOS 系统)



飞潮是国际知名的过滤分离技术提供商，致力于工业流体技术和节能减排技术的优化，在过滤分离系统以及净化集成系统方面拥有丰富经验。产品涉及工业进程的各个领域，上至开采过程的气液分离，下至炼化领域的精密过滤，飞潮通过多种组合技术，为工业客户寻求更完美的分离方案。飞潮，让高效、安全的分离产品服务全球。

更多详情请咨询飞潮（无锡）过滤技术有限公司



天然气聚结分离橇



高温尾气分离系统



催化剂分离系统



飞潮

地址：上海市复兴中路1号申能国际大厦15楼B区 邮编：200021
电话：+86 (21) 5169 5266 传真：+86 (21) 5169 7139
服务热线：400-820-6150 网址：www.feature-tec.com

森松中国是浦东新区开发的第一年（1990年）在华投资的外资企业，公司主要从事压力容器，换热器、反应器，塔器的制造以及模块化工厂、油气及海工的各种生产工艺模块、制药及日化的洁净模块的建造，产品服务于海洋工程、油气、炼油、石油化工、精细化工、日化医药、核电、太阳能光伏、湿法冶金等行业和领域。在PVC、PTA、PDH、BDO、醋酸等化工行业，以及湿法冶金、太阳能光伏等领域的核心设备与装置，实现了关键装备的国产化，系列化。同时森松提供的优化、放大等解决方案为众多客户带来了可观的增值效益。



上海森松一旨在为您提供优质的产品和服务。

