

中国化工信息

周刊

1

中国石油和化学工业联合会 **CNCIC** 中国化工信息中心 《中国化工信息》杂志社

2013.1.7

恭贺
新禧



癸巳
蛇年

宝理环保
由心开始

可圈可点

我们助你「点」石成金
创造无限可能

「圈」出你的严格要求

工程塑料专家
创造无限可能



每一颗小胶粒都是你成功的关键，我们绝不掉以轻心。



夺钢® DURACON® (POM)

- 优异的拉伸强度、拉伸率、抗冲击强度。
- 极高的强度和刚性、良好的耐腐蚀、耐磨、自润滑和抗蠕变性能。
- 适用于嵌件模塑，金属嵌件上注塑、切削、熔接及印刷等二次加工。



请立即以智能手机素描QR码登入，获取更多资讯。

宝理塑料
中国TSC (技术中心)
全面为您服务!

Polyplastics 宝理塑料(中国)有限公司

www.polyplastics.com





为你提供如下产品及技术服务

- 短程（分子）蒸馏器
- 精馏塔、三效蒸发器
- 废润滑油再生成套装置
- 难降解含毒废水高效蒸发浓缩
- 植物提取物低温浓缩
- 从DD油中提取天然维生素E
- 刮膜式薄膜蒸发器
- 常规或医药用非标设备
- 废弃动植物油制取生物柴油
- 粗甘油精制成套装置
- 鱼油乙酯精制
- 实验用成套装置

分离技术专家

工程方案的卓越提供者

*Expert in separation technology,
Excellent provider of solution*

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](http://www.forever-mem.com.cn) 邮箱：scjyhg@163.com

社长
李中市场总监
李小平主编 宫艳玲
(010) 64420350副主编 孙善林
(010) 64428173

国际事业部 朱良伟 (010) 64421206
报刊发行部 闫玉香 (010) 64444027
网络出版部 闫玉香 (010) 64444027
媒体活动部 任云峰 (010) 64443972
橡塑材料部 仲伟科 (010) 64433972
蓄能材料部 吴军 (010) 64428174

读者热线 (010) 64420350
广告热线 (010) 64428173
订刊热线 (010) 64444027, 64437125(传真)
网络版热线 (010) 64444027
传媒热线 (010) 64443972

编辑部地址 北京市安外小关街53号(100029)
E-mail ccn@cheminfo.gov.cn
官方网站 www.chemnews.com.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/年
国外2400人民币/年

网络版 1280元/年(单机版,赠纸刊)
3000元/年(多机版,全库,赠纸刊)
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 0200228229020183777



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

《中国化工信息》专家委员会名单

(排名不分先后)

傅向升 中国化工集团公司党委副书记
方德巍 国家化工行业生产力促进中心总工程师
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
廖正品 中国塑料加工工业协会名誉会长
钱鸿元 原中国化工信息中心总工程师
杨伟才 中国石油和化学工业联合会副会长
朱煜 原中国石油化工集团公司技术经济研究院党委书记
朱曾惠 原化工部技术委员会秘书长

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。

本刊总目录查阅: www.chemnews.com.cn
包括1996年以来历史数据

本期推荐 专题报道——2012中国石化行业大盘点(3~18)

2012年中国化工:转型征途漫漫

P4 承“十一五”之迅猛发展,启“十二五”之深度转型,2012年中国石油和化学工业转型征途可谓“路漫漫其修远兮”,一路悲喜交加:各项规划陆续出台,战略明晰;原料多元化日益明显,前景广阔;轻烃利用再次起航,影响深远。但是,全球经济复苏一波三折,国内经济增速放缓,行业结构性产能过剩,环保安全形势刻不容缓。2012年的中国化工,正在“从化工大国进军化工强国”的转型之路上砥砺前行,调整结构,转变方式,创新发展,石化业转型革命仍需努力……

乙烯工业2013年将持续扩大规模

P6 2012年我国新增乙烯产能160万吨,总产能达到1691万吨,位居世界第二。我国已经形成5个百万吨级乙烯基地,约占乙烯总能力的1/3;装置平均规模接近60万吨,高于世界52万吨的平均规模,乙烯工业的快速发展和壮大,使中国石化工业在世界的地位和影响力显著提升。高端产品需求潜力大,为我国乙烯工业发展提供了广阔的空间,今后我国乙烯需求仍将保持一定的增速,预计到2015年乙烯当量消费将超过3500万吨……

农药行业2012年兼并重组加速 2013年外贸形势严峻

P10 农药行业在历经2009~2011年连续三个“小年”后,2012年逐渐显现稳步回升迹象,1~11月累计生产农药320.4万吨,同比增长19.7%。1~10月份,利润总额达到116.9亿元,同比大幅增长33.9%,行业平均销售利润率达到6.1%,较2011年同期有所上升。2012年规模以上企业由2011年的773家增加到800家;兼并收购发生了13起,多于2011年全年的6起,行业兼并重组加速迹象明显,为行业进一步做大做强打下了基础……

“美丽中国”呼唤绿色橡胶制造

P12 绿色制造是2012年橡胶行业发展的主题主线,在丰富绿色原材料,提升和改进制造工艺,制定科学的标准等方面取得了新进展。尤其值得关注的是,我国绿色轮胎产业化方案和绿色轮胎自律标准的制定已近尾声。但绿色制造还需要绿色消费的支撑,同时也是绿色消费的基础,两者相得益彰,不可偏废,否则绿色制造将陷入孤芳自赏、自弹自唱的尴尬境地……

化肥市场供大于求基调难逆转

P13 2012年,我国化肥供需基本平衡,生产增幅较大,需求平稳,出口不畅,市场竞争激烈。其中尿素市场先扬后抑、波动较大,而磷肥和钾肥价格却走出了稳中趋降、低迷徘徊的路线。2013年因新建项目集中投产较多,需求基本稳定,国内外化肥供需矛盾将继续加大。出口政策有所放松,出口增加或可以适当减缓供需关系,但供过于求的总体格局不会改变……

成熟深化 低位蛰伏 酝酿突破——化工行业上市公司2012年运行回顾

P16 2012年,化工行业仍处于新增产能持续扩张的阶段,产能过剩走向深化,行业面临着日趋严峻的去产能压力。从宏观经济周期理论的角度解读化工行业的运行规律,不难发现,近年随着产能的不断扩张,化工行业逐渐出现了3~4年库存波动周期。最近一轮的短周期从2009年8月开始,2011年10月份开始见顶回落,在疲弱的需求作用下,截至2012年10月份去库存行为已经持续了12个月,几乎横亘整个2012年……

广告目录

宝理塑料(中国)有限公司	封面	上海金锦乐实业有限公司	24
山特维克传动系统(上海)有限公司	封二	宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司	后插一
四川久远化工技术有限公司	封二	天津市联瑞化工有限公司	后插一
公益广告	前插一	江苏搏斯威化工设备工程有限公司	后插一
2013火热征订	目录	合肥天工科技开发有限公司	后插一
沈阳市应用技术实验厂	7	石家庄杰克化工有限公司	封三
第十三届中国国际染料展	11	把握市场动态 为化工企业领航	封三
第三届中国国际人造革合成革展览会	20	天津福将塑料工业有限公司	封三
		北京瑞泽星科技有限公司	封底

CONTENTS 目录

要 闻

- 02 2012年石化行业产值有望达11万亿元
- 03 新年贺辞

专题——2012中国石化行业大盘点

- 04 2012年中国化工：转型征途漫漫
- 06 乙烯工业2013年将持续扩大规模
- 08 石油和化学工业经济回升态势进一步稳固
- 10 农药行业2012年兼并重组加速 2013年外贸形势严峻
- 12 “美丽中国”呼唤绿色橡胶制造
- 13 化肥市场供大于求基调难逆转
- 14 氯碱行业形势严峻 整体表现欠佳
- 16 成熟深化 低位蛰伏 酝酿突破——化工行业上市公司2012年运行回顾
- 18 2012纯碱行业走过“激流险滩”

产业经济

- 19 丁腈橡胶产能急剧扩张 特种产品成开发热点
- 20 北方化学轻烃综合利用项目奠基
- 20 巴陵石化两步法环氧树脂生产线开车

海 外

- 21 巴斯夫一系列举措调整优化产品结构
- 21 陶氏“可持续发展创新挑战赛”圆满落幕
- 21 住友化学收购美国Pace International公司

月 报

- 22 烧碱 液氯 盐酸
- 23 纯碱 硫酸 原盐
- 24 PVC 电石
- 25 全国化肥市场价格
- 25 全国化肥出厂价格
- 26 全国橡胶出厂/市场价格
- 27 华东地区(中国塑料城)塑料价格
- 27 国内部分医药原料及中间体价格
- 28 103种重点化工产品出厂/市场价格



●名誉理事长

谭竹洲 中国石油和化学工业联合会 名誉会长

●理事长

付旭 中国化工信息中心 主任

●副理事长

李 嘉 中昊晨光化工研究院 院长
 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
 鲁 毅 南京化学工业园区 常务副主任
 徐维欣 中国化工新材料总公司 党委书记兼副总经理
 王建平 南京宝色钛业有限公司 总经理
 顾宗勤 石油和化学工业规划院 院长
 中化国际咨询公司 总经理
 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
 陈金山 重庆化工园区 董事长
 周正权 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
 范 飞 四川南充经济开发区管委会 主任
 张克勇 盘锦和运实业集团有限公司 董事长

●常务理事

王峰涛 巨化集团公司 总经理
 勾振东 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 党委书记
 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
 王 伟 浙江新安化工集团股份有限公司 董事长
 罗巨涛 浙江传化股份有限公司 副总经理
 牛 斌 山西晋城煤化工有限责任公司 总经理
 刘乾升 新疆阿克苏地区行署油管办(石化项目办) 主任
 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
 贾彤宙 晋煤金石投资集团有限公司 董事长
 荆宏健 天脊煤化工集团有限公司 总工程师
 刘三来 新疆克拉玛依石油化工有限公司管委会 主任
 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
 张 勇 重庆麻柳沿江开发投资有限公司 董事长
 姜振邦 重庆化工园区 常务副总经理
 张佳平 北京北大先锋科技有限公司 总经理
 刘建平 江苏南大紫金科技集团有限公司 董事长
 兰治淮 四川省达科特化工科技有限公司 董事长
 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
 王明法 上海精细化工产业园区 园区主任
 谢崇秀 南京化学工业园区 副主任
 潘晓伟 伊立欧化学贸易(上海)有限公司 经理
 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

王志恒 大庆油田化工有限公司 总经理
 于洪波 大庆油田化工有限公司 党委书记
 尤贵方 中国化工油气开发中心 总经理
 华 炜 中国石化北京燕山石油化工有限公司 副总工程师
 古共伟 西南化工研究设计院 院长
 张化岚 东营市海科新源化工有限责任公司 总经理
 任富强 河南省煤气集团有限责任公司义马气化厂 厂长
 刘向东 廊坊科科科技发展有限公司 董事长
 王 勇 徐州化工设计研究院有限公司 院长
 洪国平 浙江省嘉兴港区开发建设管理委员会 主任
 王建武 山西晋丰煤化工有限责任公司 总经理
 黄化锋 铜陵化学工业集团有限公司 党委书记 董事长 总经理
 季宪成 常州市化轻行业协会 副会长
 韩星三 山东海化集团有限公司 总经理
 相立中 中国石化集团巴陵石油化工有限公司 公司环己酮事业部 经理
 谢定中 湖南安淳高新技术有限公司 董事长
 武嘉陵 宁夏化工技工学校 校长
 黄 江 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 副总经理

张 鹏 陕西神木化学工业有限公司 党委书记
 袁红星 中石化巴陵石化烯烃事业部 副经理
 邵敬铭 上海华谊丙烯酸有限公司 总经理
 郭丰平 洛阳石化聚丙烯有限责任公司 经理
 侯炳超 新疆克拉玛依职业技术学院 院长
 白国宝 山西省应用化学研究院 院长 教授
 彭布尔 昊华西南化工有限责任公司 董事长 总经理
 苏华龙 河南工业大学化学工业职业学院 院长
 汪淑莲 新疆阿克苏地区行署油管办(石化项目办) 科长
 郭会生 河北衡水工程橡胶产业协会 秘书长
 杜秉光 锦西天然气化工有限责任公司 总经理
 庆 九 南通醋酸化工股份有限公司 副总经理
 郁维铭 南京东高实业有限公司 总经理
 金 健 上海三爱富新材料股份有限公司 总经理
 郑晓广 神马实业股份有限公司 总经理
 杨业新 中海石油化学有限公司 总经理
 张建宏 山东东岳化工股份有限公司 董事长
 余永发 安庆市曙光化工有限公司 董事长
 郭 戈 四川鸿鹤精细化工有限责任公司 总经理
 金 涛 四川鸿鹤精细化工有限责任公司 副总经理
 赵晓东 中海油常州涂料化工研究院 副院长
 郭文礼 北京市恒聚油田化学剂有限公司 董事长
 韩 松 安徽淮化集团有限公司 总工
 段 礼 天脊中化高平化工有限公司 总经理
 张立省 山东金沂蒙集团有限公司 董事长
 刘 成 中国石油锦州石油化工有限公司 副总工
 刘全法 江苏长江塑料化工交易市场 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
 李德福 山东红日阿康化工股份有限公司 总经理
 杨志强 山东联盟化工集团有限公司 董事长
 张永政 浙江轻机实业有限公司 总经理
 谢菊宝 江苏天鸿化工有限公司 董事长
 李万清 湖北三宁化工股份有限公司 董事长
 刘锡三 上海石油产品开发与贸易协会 秘书长
 葛圣才 金浦新材料股份有限公司 总经理
 张书涛 山东久泰化工科技股份有限公司 副总经理
 朝 红 青海格尔木昆仑经济开发区管理委员会 副主任
 何晓枚 北京橡胶工业研究设计院 副院长
 苟辉忠 四川天宇油脂化学有限公司 总经理
 程幸之 上海建设路桥机械设备有限公司 总经理
 魏新利 郑州大学化学学院 院长
 禹 剑 安徽天润化学工业股份有限公司 总经理
 张晓东 额尔过滤器(北京)有限公司 经理
 孙泽胜 沈阳化工股份有限公司 总经济师
 赵 泽 宁夏西泰煤化工有限公司 总经理
 岳 铎 上海金山化工孵化器发展有限公司 总经理
 刘洪波 淄博洁林塑管有限责任公司 总经理
 赵宏海 上海瑞气气体设备有限公司 副总经理
 马玉莲 河北盛华化工有限公司 副总经理
 巩子连 山东宝源化工有限公司 总经理
 杨炎锋 河南神马尼龙化工有限责任公司 总经理
 赖萍萍 江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司 总经理
 欧阳丰文 萍乡市圣峰填料有限公司 总经理
 朱荣兴 无锡市君友化工设备有限公司 董事长
 刘会敏 太原宝源化工有限公司 董事长
 金承刚 莱培德流体设备(上海)有限公司 总经理
 宋廷武 吉林康乃尔化学工业有限公司 副总经理
 若艾儿-布洛梅(JOEL BLOMET)先生 法国普利沃公司 总裁
 刘桂波 山东恒信基塑业股份有限公司 总经理
 邵泽龙 张家港市通宇机械制造有限公司 副总经理
 陈志强 河南环宇石化装备科技有限公司 董事长
 朱卫平 湖南大地包装有限公司 董事长

●特邀理事

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 副理事长
 王有成 中国化工情报信息协会 资深副理事长
 王律先 中国农药工业协会 名誉理事长
 王锡岭 中国纯碱工业协会 秘书长
 孙蓬英 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
 张颀桐 中国化工节能技术协会 副理事长
 武希彦 中国磷肥工业协会 理事长
 杨伟才 中国工程塑料工业协会(筹) 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
 吴锦容 中国监控化学品协会 理事长
 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
 郑俊林 中国化纤工业协会 秘书长
 盛 安 《信息早报》社 社长

●秘书处

李小平 中国化工信息理事会 秘书长
 官艳玲 中国化工信息理事会 副秘书长

2013 火热征订

中国化工信息 周刊
 邮发代号82-59
 ISSN 1006-6438/CN11-2574/TQ
www.chemnews.com.cn

CCR 英文 半月刊
 CHINA CHEMICAL REPORTER
 ISSN 1002-1450/CN 11-2805/TQ
www.ccr.com.cn




电话: 010-64444027
 010-64444030
 传真: 010-64437125
 邮箱: yanix@cheminfo.gov.cn

电话: 010-64444081
 传真: 010-64437125
 邮箱: wanglihua@cheminfo.gov.cn



2012年石化行业产值有望达11万亿元

本刊讯 国家发改委2012年12月27日发布全国石化及煤炭行业1~11月份运行数据。数据显示,前11月我国石化产业累计完成工业总产值同比增长12.5%,预计全年石化行业产值将达11万亿元。

1~11月份,石化产业累计完成工业总产值98539亿元。其中,化工行业65380亿元,同比增长13.6%;炼油行业30486亿元,同比增长9.3%。5月23日国务院常务会议要求把稳增长放在更加重要的位置,有关部门陆续出台了一系

列稳增长政策措施。从二季度末开始,石化产业基本扭转了增速持续回落的态势,逐步企稳回升。11月单月,石化行业产值达到9882亿元,同比增长17.2%。预计全年实现产值将达到11万亿元,同比增长12.5%左右。除此之外,炼油企业效益有所好转,8、9、10月份,炼油行业由7月的亏损82亿元变为盈利13亿元、51亿元、90亿元,实现扭亏为盈,拉动石化产业利润增速大幅回升。(路)

六行业清洁生产技术推广方案发布

本刊讯 为贯彻落实《工业清洁生产推行“十二五”规划》,加快重点行业先进清洁生产技术的应用和推广,工信部组织编制了荧光灯、水泥、电镀、电石、ADC发泡剂、化学原料药(抗生素/维生素)等6个行业的清洁生产技术推广方案,并于2012年12月13日印发。

根据《规划》,电石行业到2015年要完成电石炉气生产甲醇、二甲醚等化工产品技术、空心电极技术、石灰窑尾气中二氧化碳回收利用技术的工业化应用示范,并加快技术推广,逐步实现电石炉气、石灰窑尾气的高附加值利用以及焦炭粉、石灰粉的资源化回收。

ADC发泡剂行业到2015年,完成酮连氮法水

合肼生产ADC发泡剂技术的工业化应用示范,ADC发泡剂缩合母液资源化利用技术普及率达40%。以2015年预计ADC发泡剂产量20万吨计,减少高含盐、高浓度氨氮废水产生量60万吨,同时减少氨氮产生量4.7万吨。

在发酵类抗生素/维生素制药行业重点推广生物法制备抗生素中间体、维生素C生产过程中溶媒回收、无机陶瓷组合膜分离和发酵废水处理制备沼气资源综合利用等清洁生产工艺技术。到2015年,技术普及率分别达到60%、70%、50%和40%,可实现年减少化学需氧量产生32万吨、节约标煤145万吨、经济效益增加15亿元以上。(化)

烧碱行业将实行安全准入

本刊讯 近日,国家安监总局副局长孙华山提出,要加快修改完善《氯碱行业安全准入标准》,研究制定其他高危化工行业安全准入条件,严格氯碱等高危化工行业安全准入。

据中国氯碱工业协会秘书长张文雷介绍,该协会已起草了《烧碱行业安全准入条件(征求意见稿)》,从生产企业布局、生产装置及工艺要求和安全设施、液氯储存和运输要求、安全标准化要求以及责任、监督与管理等几个方面对烧碱行业实行安全准入。

在生产企业布局方面,《准入条件》规定,新建烧碱生产企业除必须符合《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》外,还应在当地规划工业园区或专门区域(集聚区)内建设,项

目选址应符合《氯碱厂(电解法制碱)卫生防护距离标准》要求,并符合本地土地利用总体规划。不在当地规划工业园区或专门区域(集聚区)内的现有烧碱生产企业,原则上要在2015年底前计划或落实搬迁建设项目用地,安排实施退城进园。鼓励现有烧碱生产企业加大安全设施投入,支持不以新增产能为目的的技术改造项目。

新建烧碱企业在取得安全生产许可证之日起3年内应达到安全生产标准化二级以上水平;根据《危险化学品安全生产“十二五”规划》,到2015年底,现有烧碱生产企业达到安全生产标准化二级以上水平。(丽)

2012年第二次农药抽检合格率87.3%

本刊讯 农业部网站2012年12月25日通报了2012年第二次农药监督检查情况。农业部共检查农药标签3376个,抽检农药样品3348个,合格率为87.3%。

本次抽查由北京等30个省(区、市)及新疆生产建设兵团农业行政主管部门组织完成,共检查农药标签3376个,抽检农药样品3348个。其中,杀虫剂2012个、杀菌剂721个、除草剂522个、植物生长调节剂23个和卫生杀虫剂70个,涉及蔬菜、果树、茶树、水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、等作物用药和卫生用药。在检测的3348个样品中,合格样品2922个,合格率87.3%。其中杀虫剂合格率84.8%,杀菌剂合格率

89.6%,除草剂合格率91.8%,植物生长调节剂合格率100%,卫生杀虫剂合格率92.8%。

农业部要求各地农业行政主管部门认真核查不合格产品。发现有问题的,要立即停止销售,同时要求经营者按照销售档案收回已销售产品,防止给农业生产造成损失。

农业部还要求严肃查处违规生产经营单位。不合格产品销售单位所在地农业行政主管部门要按照《农药管理条例》对销售单位进行严肃处理,认真追查不合格产品来源,及时通知有关部门查处。对涉嫌违规的,及时组织整改或依法立案查处。(元)

资源性产品进口关税降低

本刊讯 财政部网站2012年12月17日发布国务院关税税则委员会关于《2013年关税实施方案》(以下简称《方案》)的通知,于2013年1月1日起实施。

《方案》称,为促进经济可持续发展,2013年中国继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等产品征收出口关税。适当延长化肥淡季税率适用时间并降低淡季出口关税税率,部分化肥产品出口关税的征收方式由从价计征改为从量计征。

为了鼓励高科技、资源性等国内供应比较紧张的商品的进口,《方案》调低了进口关税的780多种产品中,新增和进一步降低税率的产品主要为五大类。其中包括汽车生产线机器人、锂电子蓄电池、无级变速箱用钢带等促进装备制造和战略性新兴产业发展的设备、零部件和原材料,以及高岭土、锑等能源资源性产品,以及有利于节能减排的环保产品。(瑛)

天然气等商品出入境检验检疫收费标准调低

本刊讯 近日,国家发改委会同财政部发出《关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(简称《通知》),决定自2013年1月1日起,降低出入境检验检疫收费标准,简化出入境检验检疫计费方式。

《通知》规定,进出口货物检验检疫收费标准由原来的分别按货物总值1.5‰、1.2‰计收,降为按货物总值0.8‰一次性收取;其中,介质土、植物油由按货物总值的0.67‰降为0.3‰收取;小批量食品由按货物总值的4‰降为0.8‰收取。《通知》将部分资源类商品的出入境检验检疫费由从价计征改为从量定额收取。对矿砂、矿渣和矿灰等商品按每吨0.6元收取;对液化天然气、气态天然气和石油原油按每吨0.08元收取。(国)

2008~2011年中国新增石油地质储量50.1亿吨

本刊讯 2012年12月25日,国土资源部部长徐绍史介绍,近年来,我国统筹矿产资源开发利用与保护,资源保障能力进一步提升,地质找矿取得重要进展。

2008~2011年,我国新增石油地质储量50.1亿吨、天然气地质储量2.6万亿立方米、煤炭资源储量2798亿吨。这期间,地矿勘查投入3708亿元,其中中央和地方财政投入仅占15.3%,固体矿产勘查开发中社会投资占到六成。

在矿山地质环境保护和安全管理方面,徐绍史表示,目前已有30个省份实施了矿山地质环境治理恢复保证金制度,坚持“谁破坏、谁治理”,不欠新账。同时,加大历史遗留矿山地质环境问题的处置力度。加强尾矿库安全治理,多部门联合开展打击非法盗采专项行动。矿山安全事故明显下降。(莉)

新年贺辞

各会员单位、石油和化工行业全体干部职工：

沐浴着党的十八大的春风，经历了困难的严峻考验，我们迈着铿锵的步伐，跨入充满活力的2013年。值此辞旧迎新的美好时刻，我谨代表中国石油和化学工业联合会，向各会员单位、石油和化工行业全体职工及家属致以诚挚的慰问和新年的祝福！向长期关心、支持石油和化学工业发展的各兄弟行业、国内外朋友表示衷心感谢！

过去的一年，我国石油和化学工业面对严峻的国际经济环境和国内经济运行的新情况、新变化，坚定不移地贯彻科学发展观，大力实施结构调整，努力转变发展方式，积极推进技术创新，认真落实节能减排，在党中央、国务院的正确领导下，在国民经济各部门、各兄弟行业的大力支持下，经过全行业广大干部职工的共同努力，行业经济运行呈现“缓中趋稳，稳中向好”态势，预计行业总产值将达到

12.3万亿元，同比增长12%。产业结构进一步优化，投资呈现较高增速，对外贸易保持增长，创新能力不断增强。成绩来之不易，应当倍加珍惜。

2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。石油和化工行业要深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以科学发展观为指导，以提高经济增长质量和效益为中心，全力打好结构调整攻坚战，进一步强化创新驱动，坚决完成节能减排任务，提高企业本质安全水平，稳中求进，开拓创新，努力实现行业经济持续健康发展。中国石油和化学工业联合会将围绕中心、服务大局，以建设“政府靠得住、行业离不开、企业信得过、国际有影响”的行业协会为目标，在调整产业结构、转变发展方式中更好地发挥桥梁、纽带作用。

千秋大业，实干为基；宏伟蓝图，落实为本。让我们紧密地团结在以习近平总书记为总书记的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以科学发展观统领全局，创新发展思路，提高发展质量，以务实的工作作风再创新优势、实现新跨越，以一流的工作业绩，为全面建成小康社会做出新的更大的贡献！

衷心祝愿大家新年快乐，工作顺利，阖家幸福！

李喜元

中国石油和化学工业联合会会长
二〇一三年一月一日

2012: 总体企稳回升 2013: 适度增长缓中趋稳

12月29日，工业和信息化部发布《2012年中国工业经济运行报告》（以下简称《报告》），回顾了2012年中国工业经济运行情况。《报告》指出，2012年以来，工业经济运行整体上由缓中趋稳向企稳回升方向发展，产业结构调整稳步推进。

一、2012年工业经济运行基本情况及2013年面临形势

据国家统计局统计，今年1~11月份，全国规模以上工业增加值同比增长10%，其中，一季度增长11.6%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增速接近10%。分轻重工业看，轻工业增长10.2%，重工业增长9.8%。预计全年规模以上工业增加值比上年增长10%左右。

《报告》指出，明年我国经济发展具备很多有利条件和积极因素，但国外经济形势依然复杂，

不稳定性因素不断增加，经济将由高速增长向适度平稳增长过渡，总体处于阶段性调整之中，保持经济平稳较快发展、全面提高工业发展质量和效益还要付出巨大努力。《报告》指出，扩大内需特别是消费需求是保持经济持续健康发展的坚实基础；保持投资稳定增长是拉动经济增长的关键力量；外需增长前景仍然是影响未来一个时期经济平稳运行的不确定因素。

总体来看，明年我国工业经济发展的基本面是好的，仍有较大的发展空间和潜力，但所面临的国内外经济形势依然复杂，不确定性、不稳定性因素不断增加。外需持续萎缩与内需增速放缓相互叠加，有效需求不足与产能过剩矛盾相互作用，长期问题与短期困难相互交织，形势仍不容乐观。

二、石化业发展将缓中趋稳

石化行业总体将呈现缓中趋稳态势，但产能严重过剩和国际市场原油价格波动将影响行业平稳运行。2012年上半年石化行业经济增速持续回落，下行压力很大，进入三季度，行业经济呈现触底趋稳发展态势。1~11月份，石化行业增加值同比增加8.1%，增速比去年同期回落2个百分点；其中化工行业增加值同比增长12%，11月当月增速为13%，连续三个月加快增长；主要产品中，乙烯、烧碱、纯碱产量分别增长-2.6%、4.1%和5.5%，增速比去年同期分别回落10个、11.4个和7.4个百分点。

产业结构进一步优化。合成材料和有机化学原料产值在全化工行业中所占比重分别到22%和16.5%，同比提高1.7个和1.2个百分点；全钢子午胎产量达到6.4亿条，子午化率达到87.4%。技术密集型行业投资大幅增长。全年化工行业投资约增长33%左右，其中合成材料投资增幅接近60%，有化学原料投资增幅将超过60%，其他基础化学原料增幅接近70%。企业利润降幅收窄。

1~10月份，石化行业实现利润总额同比下降8.7%，降幅连续三个月收窄。产能过剩问题突出。从2012年9月份的装置平均利用率看，甲醇约为55%，烧碱约为75%，纯碱约72%，聚氯乙烯约60%，一些企业陷入了装置“开工亏损、不开工更亏损”的尴尬境地。明年市场需求将有所回升，但仍面临较大不确定性。

预计2013年房地产、建筑、汽车、轻工等行业的小幅回暖，将增加对成品油、合成材料、涂料等部分石化产品的市场需求。但受国际需求疲软，生产成本高企、产能过剩问题突出等因素影响，石化行业经济运行总体难以出现大幅改观。同时节能减排压力在不断加大，而以原油为代表的国际大宗商品价格波动使得高度依赖资源进口的石化行业运行面临较大的不确定性。近期我国出台了页岩气开发利用的支持政策，未来页岩气、页岩油将成为行业投资的重点领域，并将带动天然气管网和储气库投资力度加大。预计明年石化行业将保持缓中趋稳的发展态势。





2012 年中国化工：

大警示

03

谈“化”色变民众汹涌

公众认知亟待“正名”

2012年6月底，四川什邡民众发起集体反对行动，仅仅五天，一个投资超百亿的钼铜项目搁浅了。7月28日，启东市发生大规模群众游行，抗议“王子排海项目”。10月，宁波市镇海区发生了四次规模较大的群众聚集性事件，反对“对二甲苯（PX）项目”，最终宁波市政府宣布“坚决不上PX项目”。来势汹涌，去势匆匆，我国的环境群体性事件没有太多新鲜的地方——拟建某大型化工项目，民众反对，博弈数日，事件升级，政府妥协，项目下马或暂时终止，而此类事件的解决正陷入“不闹不解决，小闹小解决，大闹大解决”的中国式循环。“别建在我家后院（Not in my backyard）”（邻避效应），正成为桎梏中国化工行业发展的一个潜在的冲突因素。

环境事件一波未平，食品安全问题一波又起。当公众对于2011年的“染色馒头”、“地沟油”等事件仍心有余悸时，“老酸奶”、“白酒塑化剂”、“速成鸡”……2012食品安全事件又再度上演，频繁地撩拨人们敏感、脆弱的神经。究竟，我们的生活怎么了？在监管乏力、问责缺失、道德滑坡、利益挂帅的社会背景下，化学品屡被错误地用到不该用的地方，一次又一次地成为“健康杀手”。不难想象，在这个谈“化”色变的年代，化工行业的“正名”之路还很漫长。

“化工行业不是一个麻烦制造者，而是一个解决方案的提供者。”相信，每一个参加2012中国国际石油化工大会“化学品和公众认知”专题论坛的人，都对这句掷地有声的话，仍然记忆犹新。作为日常生活的重要组成部分，化工对人类进步、经济发展和环境保护做出了重要的贡献，“解决方案的提供者”是化工行业当之无愧的称号。然而，缘何环境群体性事件仍屡屡发生？究其背后，公众对于化工行业根深蒂固的偏见才是罪魁祸首。在当前我国环境、安全的公众参与快速发展的阶段，架构“政府-企业-公众”共同管制的模式，加大信息公开化的力度，引导公众认知的透明和信任，敞开胸怀，公开信息，坦承责任，践行绿色，才能获得公众的科学认知和理解，才能维护整个行业的可持续发展。

2012年9月10日，由拜耳材料科技和朗盛化学主办的“化学品和公众认知”的专题论坛在天津举行，企业、学术界、政府等各方嘉宾针对如何应对环境治理、公众信任等问题进行了探讨，进一步扩大了公众对于化工行业认知的广度和深度。10月27日，由国际化学品制造商协会（AICM）和南京化学工业园区共同举办的“绿色化工嘉年华”公众开放日活动启动。作为“责任关怀”行动的组成部分，开放日活动的成功推广，有效增进了化工行业与公众之间的沟通。11月16日，由AICM与中国化学会主办的以“化学：为绿色地球贡献解决方案”为主题的“2012全国高校化学视频大赛”在上海华东理工大学落下帷幕，通过创建全球领先化学品公司与未来化学从业者间互动的平台，培育未来化工工人的可持续发展理念。

从以企业为主体的“公众开放日”，到汇聚业界精英的“化学品和公众认知”的专题论坛，化学工业，正渐渐揭下其神秘的面纱，以绿色行业的现象出现在公众视野中。

光阴荏苒，岁月如梭，不觉间2013年已伴随着新年的钟声悄然而至。2012年，注定要被铭记：太阳照常升起，世界末日之说不攻自破；联合国环境与发展大会时隔20年再回里约，193个国家的领袖签署《我们期望的未来》；国际金融危机深层次影响继续显现，世界经济复苏一波三折；夏季达沃斯论坛再回天津，着眼“塑造未来经济”……

对于中国来说，2012亦是不寻常的一年。中国经济一改强劲增长态势，增速放缓；对于中国石油和化学工业而言，2012年的转型征途亦可谓悲喜交加——经济下行压力巨大，全行业增速放缓；安全问题、环境事件频发，谈“化”色变依然汹涌；石化原料多元化趋势日益明显，美国页岩气革命引爆中国页岩气开发热潮，煤化工发展引发世界关注，生物质能源备受青睐；提高资源利用效率，轻烃资源综合利用再次起航；《新材料“十二五”规划》、《可再生能源发展“十二五”规划》等多项规划陆续出台，石化业发展将有规可循、有理可依；调结构、转方式、产业升级、技术创新，石化业转型革命仍需努力……

大基调

01

经济下行压力巨大 石化行业增速放缓

2012，“经济寒冬”仍在继续，一边是增长乏力的发达经济体，面临诸多风险；一边是表现抢眼的新兴经济体，引领经济复苏。然，覆巢之下焉有完卵？新兴经济体想独善其身并不现实，不得已也放慢了“入春”的脚步——经济增速普遍放缓，中国，就是其中之一。据国家统计局数据显示，中国2012年第三季度国内生产总值（GDP）增长速度是7.4%，创三年多以来的新低。

面对复杂严峻的国内外经济形势，石油

和化工行业经济下行压力巨大，增速放缓，已然是不争的事实。据国家统计局数据显示，截至2012年10月末，石油和化工行业主营收入2000万元以上的企业26874家，当月总产值10741亿元，同比增长13.8%，增速较9月提高了2个百分点。较之过去多年20%以上的行业产值增速，行业增速放缓显而易见。2012年1~10月，累计总产值9.99万亿元，同比增长11.2%；行业增加值同比增长8.3%。

大趋势

02

调结构转方式 创新转型再谋新篇

长期以来，我国化工产业结构、产品结构不甚合理，结构性产能过剩、高端产品比重偏低等问题始终存在。2012年，钢铁、水泥、平板玻璃等传统行业产能大量过剩；氮肥、电石、氯碱、甲醇、塑料等一度热销的产品因产大于需而销售困难；铜、铝、铅、锌冶炼等有色行业生产形势低迷，产能过剩问题凸现；多晶硅、风电设备等新兴产业领域的产品也出现产能过剩。

2012年2月，工信部发布石化和化学工业“十二五”一揽子规划，其中《石化和化学工业“十二五”发展规划》包括石油化工、天然气化工、煤化工、盐化工和生物化工等内容，同时还配套发布《烯烃工业“十二五”发展规划》、《危险化学品“十二五”发展布局规划》、《化肥工业“十二五”发展规划》以及《农药工业“十二五”发展规划》四个子规划。在《石化和化学工业“十二五”发展规划》中，“加快产业结构调整升级”成为第一大重

点——针对企业层面，明确指明了大型石化企业集权化、国际化，中小企业“专、精、特、新”的调整方向；针对未来的产业布局，提出了基地化、一体化、园区化、集约化发展模式，贴近市场、靠近资源布局的基本思路；针对产品结构，提倡综合统一的“和谐加减法”，削减老旧产品过剩的生产能力，淘汰“危及生产和人身安全、严重污染环境、资源消耗高、安全隐患多的落后生产工艺装备和产品”，加快高新技术产品的创新和规模化发展。四个子规划也均将产业结构、布局结构、产品结构的调整作为“十二五”发展的重头戏。

2012年12月举行的中央经济工作会议又再次以浓墨重笔强调，把化解产能过剩矛盾作为调整产业结构的工作重点，明确充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩作为促进产业调整升级的契机，推进兼并重组、淘汰落后，加强科技创新、统筹规划，着力提升产业竞争力。

转型征途漫漫

□ 本刊记者 薛洁

三大产业看点

04

多项规划频频出台

环顾 2012, “‘十二五’规划”是一个频繁出现的字眼。这其中与化学工业关系最为紧密的三个规划当属:《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《烯烃工业“十二五”发展规划》以及《新材料产业“十二五”发展规划》。

针对我国石化业目前低端产能过剩、市场竞争混乱、资源浪费严重、安全环保隐患遍地的现状,《石化和化学工业“十二五”发展规划》出台,以“创新转型、优化布局、淘汰落后和资源利用”为主题,旨在提高产业集中度,发展高端产品、高新材料,节能减排,技术创新,以提高产业的整体竞争力。

2月初发布的《烯烃工业“十二五”发展规划》确定我国 2015 年的乙烯和丙烯产能发展目标分别为 2700 万吨和 2400 万吨。为了应对石油资源日益紧缺,该规划首次提出了原料多元化的概念。此外,该规划的另一个重点是调整烯烃下游大宗产品生产结构。充分利用紧张的烯烃资源,优先发展技术含量和产品附加值

高、生产工艺绿色、国内市场短缺、可填补空白的高端石化产品才是明智之举。

《新材料产业“十二五”发展规划》确定大力发展遭遇国外技术封锁、与国家安全息息相关的产品,规划六大重点发展类别,其中先进高分子与化工产业关系最为紧密,主要包括特种橡胶、工程塑料和其他功能性高分子材料三个小类别。目前,这三个子产业的发展已在我国引起了重视,未来将具有巨大的发展空间。

此外,2012 年发布的其他重要规划还有:《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十二五”规划》、《页岩气发展规划(2011~2015 年)》、《煤炭工业“十二五”发展规划》、《“十二五”节能环保产业发展规划》、《可再生能源发展“十二五”规划》、《天然气发展“十二五”规划》……

正可谓“不以规矩,不成方圆”,我们期待,这些规划的出台能够使石化未来的转型之路更加科学,更加明晰。

原料多元化势不可挡

页岩气开发如火如荼,煤化工建设风景独好,生物质能源备受瞩目……中国石化业正不断续写原料多元化的历史。

2012 年 3 月,《页岩气发展规划(2011~2015 年)》发布,明确提出到 2015 年,基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价,掌握页岩气资源潜力与分布,优选一批页岩气远景区和有利目标区,建成一批页岩气勘探开发区,初步实现规模化生产。9 月 10 日,国土部面向社会各类投资主体公开招标出让页岩气探矿权。10 月 25 日,国土部举行 2012 年页岩气探矿权招标开标仪式,共吸引了 83 家各类企业参与总面积 20002 平方千米的 20 个区块招标,竞争异常激烈。2012 年,国土资源部共进行了两次招标,目前正酝酿第三次招标。11 月 5 日,财政部下发《关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知》,表示财政将对页岩气开采企业给予补贴,2012~2015 年的补贴标准为 0.4 元/立方米。11 月 22 日,国土资源部发布《关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知》,对页岩气的勘查开发做出了一系列规定。日前,多部委制定的《页岩气产业政策》已基本完成,有望在近期出台,主要包括鼓励投资多元化、勘探开发享受优先用地、加大财税支持、页岩气利用以国内为主 4 个核心内容。

近年来,我国煤制油、绿色煤电以及碳捕获在内的新型煤化工产业发展迅猛。但是,一哄而上、重复建设等问题层出不穷,诸多不确

定因素和风险依然存在,行业布局及引导亟待规范。如何解决“十二五”期间的煤化工技术创新、成果转化和示范项目等问题也引起了国家有关部门的高度重视,《煤炭工业发展“十二五”规划》、《烯烃工业“十二五”发展规划》和《煤化工“十二五”科技规划》相继出台。2012 年 6 月 29 日,首个全国性煤化工行业组织——中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会在京成立。

2012 年 8 月初,《可再生能源发展“十二五”规划》发布,同时还发布了水电、风电、太阳能、生物质能四个专题规划,明确提出了可再生能源发展的原则:坚持市场机制与政策扶持相结合、集中开发与分散利用相结合、规模开发与产业升级相结合、国内发展与国际合作相结合。“十一五”期间,我国建设了 200 万千瓦农林剩余物直燃发电厂,年发电量超过 100 亿度。《可再生能源发展“十二五”规划》指出,到 2015 年生物质能年利用量 5000 万吨标准煤。其中,生物质发电装机达 1300 万千瓦,集中供气达 300 万户,成型燃料年利用量达 2000 万吨,生物燃料乙醇年利用量达 300 万吨以及生物柴油年利用量达 150 万吨。

轻烃利用热潮来袭

早在 2003 年,我国就提倡鼓励轻烃资源综合利用。时隔 10 年,“轻烃资源综合利用”再度为化工人所津津乐道,只是着眼点不再仅仅局限于避免资源的浪费,而更为关注满足下游市场的需求。2012 年初发布的《烯烃工业“十二五”发展规划》一针见血地指出当前我国轻烃利用率依然很低,C₄、C₅、C₆等资源的总体利用程度较低,部分直接用作燃料,而用于生产异戊橡胶等高附加值产品的比例仍需提高,要求进一步提高利用轻烃生产烯烃的比率。在近日启动的 2013 年产业振兴和技术发行专项申报的重点支持项目中,许多涉及化工和石化产业,大力鼓励石化行业进行副产物资源的综合利用。

2012 年,轻烃利用产业呈现以下三大亮点:丙烷脱氢(PDH)项目遍地开花,丁烯氧化脱氢制丁二烯项目大肆兴起,中石化启动轻烃资源整合利用。

近年来,国内市场对丙烯的需求迅速增长,传统的丙烯生产因受制于炼油、乙烯而增长相对缓慢。因此,丙烯需求转而寻求其他途径,如甲醇制烯烃(MTP)、PDH、乙烯丁烯歧化等。在此大背景下,PDH 项目迅速崛起。正如联想控股战略投资总监严乐平先生在“2012 碳三产业发展论坛”所说——PDH 项目具有“专产丙烯,装置大型化;流程简单,相对投资低;副产单一,低碳环保”等优势。据不完全统计,目前全国仅已立项或在建的 PDH 项目就已超过 10 个,一旦所有项目投产,产能将达 760 多万吨。

与 PDH 项目如同孪生兄弟的是异丁烷脱氢项目,其技术也相类似,采用 UOP 的技术甚至可以在同一装置上生产。由于下游需求缺口暂时不大,我国目前只有盘锦和运集团在建设异丁烷脱氢项目。此外,碳四轻烃资源利用的另一突出热点是丁烯氧化脱氢制丁二烯,但颇受争议。近两年,受丁二烯供应缺口巨大和价格波动剧烈的影响,很多民企铤而走险,投资建设氧化脱氢法丁二烯项目。据统计,目前拟在建的氧化脱氢法丁二烯项目共有 9 个,其中 7 个在山东。2012 年,齐翔腾达新建的丁烯氧化脱氢制丁二烯装置投入运行。

继 2011 年中国石油计划整合其东北的轻烃资源加以综合利用后,2012 年,中国石化集团炼油轻烃资源综合利用调研在武汉启动。中石化将武汉石化、巴陵石化、长岭炼化、安庆石化、荆门石化、九江石化等沿江地区的轻烃集中到武汉进行综合利用。此外,中石化还划分了华北、南京、上海、茂名和沿江几个大区,拟对轻烃进行集中利用。

承“十一五”之迅猛发展,启“十二五”之深度转型,中国化工砥砺前行:政策先导,多项规划频出台;原料多元,另辟蹊径拓新途;技术保障,创新转型奔新生;开放沟通,公众另眼看化工。但是,结构不合理、产能过剩、节能减排、安全发展……仍不容忽视。“转型征途漫漫”,化工业未来发展任重而道远!

乙烯工业 2013 年

2012 年回顾

1 相关规划促产业健康发展

2012 年国家出台了若干项与乙烯发展有关的政策, 包括: 《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《烯烃工业“十二五”发展规划》、《工业节能“十二五”规划》和《新材料产业“十二五”重点产品目录》等。其中, 《工业节能“十二五”规划》提出全面推广大型乙烯裂解炉等技术; 重点推广裂解炉空气预热、优化换热流程、优化中段回流取热比、中低温余热利用、渗透汽化膜分离、气分装置深度热联合、高效加热炉、高效换热器等技术和装备; 示范推广透平压缩机组优化控制技术、燃气轮机和裂解炉集成技术等; 研发推广乙烯裂解炉温度与负荷先进控制技术、C₂ 加氢反应过程优化运行技术等。此外, 在石化行业重点产品乙烯节能措施中, 提出优化原料结构, 推动原料的轻质化, 支持乙烯生产企业进行节能改造, 实现生产系统能量的优化利用, 到 2015 年, 乙烯综合能耗降至 857 千克标准煤/吨 (600 千克标油/吨)。

2 能力进一步提升

2012 年初, 我国共有 24 家乙烯生产企业,

29 套乙烯装置, 全国乙烯总能力为 1531 万吨。2012 年新增乙烯产能 160 万吨, 其中, 抚顺石化乙烯扩能 80 万吨和大庆石化乙烯新增 60 万吨均已在 2012 年 10 月投产, 由此, 我国乙烯产能达到 1691 万吨, 位居世界第二。我国已经形成 5 个百万吨级乙烯, 约占乙烯总能力的 1/3; 我国乙烯装置平均规模接近 60 万吨, 高于世界 52 万吨的平均规模, 乙烯工业的快速发展和壮大, 使中国石化工业在世界的地位和影响力显著提升。

产能布局方面, 2012 年 1~10 月, 占乙烯产量比例最大的区域是华东地区, 占到总产量的 30.2%; 其次是华南地区, 比例为 21.4%; 第三是华北地区, 占比为 18.6%。

3 下游产量增加

据统计, 2012 年 1~11 月全国乙烯累计产量 1355.1 万吨, 比上年同期的 1391.6 万吨减少 2.6%。

乙烯下游合成树脂、合成橡胶及合成纤维产品主要产量增加, 2012 年 1~11 月全国合成材料、合成橡胶、合成纤维及原料产品产量见表 1。

在产品产量增加的同时, 企业纷纷加大研发投入, 进一步提高产品附加值, 例如, 茂名石化成功试产高刚、高耐热聚丙烯新产品。据报道, 一种高刚高耐热聚丙烯新产品在茂名石化 2 号聚丙烯装置成功实现首次工业化试产, 计划生产 500 吨。该产品熔指、热变形温度、模量、冲击强度等均优于普通产品, 满足对弯曲模量和热变形温度要求更高的终端产品的需要。又如, 扬子石化成功生产新型阻燃电缆料。据报道, 扬子石化研、产携手攻关, 成功在大装置试生产出 200 吨高附加值阻燃电缆料——橡改型氯化聚乙烯基础料。橡

改型氯化聚乙烯基础料经氯化后成为橡改型氯化聚乙烯, 其广泛用于高性能电缆领域, 具有柔软性好、阻燃、耐油等传统电缆料所不具有的优点, 能满足传统电缆料不能满足的特殊要求, 特别适应机器内部等特殊环境, 成为电缆料家庭身价“高贵”的新成员。橡改型氯化聚乙烯基础料的开发和生产成功为提高扬子石化聚烯烃产品经济附加值, 开辟了新途径。

4 进口量增加

据统计, 2012 年 1~10 月份, 我国乙烯进口量为 113.9 万吨, 同比增幅 36.7%; 进口金额累计 14.2 亿美元, 成交均价为 1246.7 美元/吨, 增长 1%。

5 原料多元化, 煤制烯烃工业化取得进展

我国乙烯原料中石脑油约占 64%、加氢尾油和轻柴油分别约占 10%。随着神华包头和中原石化煤制烯烃等项目的投产, 我国以煤、气等非石油基原料制乙烯工业化取得进展。其中, 煤制烯烃工业示范装置目前有 4 套装置运行, 主要包括: 神华包头 60 万吨乙烯项目, 年产聚乙烯和聚丙烯各 30 万吨, 2010 年 9 月全线试车, 产出聚烯烃产品; 大唐多伦聚丙烯 46 万吨, 副产精甲醇 24 万吨, 汽油 12.95 万吨, 液化气 6.66 万吨; 神华宁煤 50 万吨 MTP 项目已产出合格丙烯, 生产聚丙烯 52 万吨; 中石化中原 20 万吨, 开车试运行状况良好。

6 装置节能改造推进

为了进一步降低乙烯装置能耗, 各企业纷纷进行裂解炉节能挖潜, 优化系统能量利用。以扬子乙烯为例, 乙烯节能改造项目顺利完工, 重点改造项目, 包括新区冷箱更换、12 台塔内件安装、30 台机泵和 46 台换热器的扩能更换等。

7 设备国产化水平继续上升

中石化新建乙烯设备国产化率已达 70%~85%。例如, 天津乙烯国产化率为 78%; 茂名石化新建裂解乙烯装置国产化率达到了 88%, 其中裂解气压缩机、冷箱等核心设备都实现了国产化。

2012 年我国乙烯装置国产化能力进一步提升, 由国内自主设计的大庆石化公司 120 万吨乙烯改扩建工程建成; 裂解炉、三机、冷箱、低温罐全面国产化的 80 万吨乙烯成套技术已在新建的武汉乙烯工程项目中应用。

表 1 2012 年 1~11 月全国合成材料、合成橡胶、合成纤维及原料产品产量

名称	万吨		同比/%
	2012 年 1~11 月累计	2011 年 1~11 月累计	
合成树脂及共聚物	4736.1	4468.0	6.0
聚乙烯树脂	933.8	824.3	1.0
低密度聚乙烯树脂 (LDPE)	174.9	165.6	5.7
高密度聚乙烯树脂 (HDPE)	278.9	303.3	-8.0
线性低密度聚乙烯 (LLDPE)	300.0	305.8	-1.9
中密度聚乙烯树脂 (MDPE)	2.9	3.7	-21.4
超高分子量聚乙烯 (UHMW)	13.1	12.4	5.8
聚丙烯树脂	1014.7	894.2	13.5
聚氯乙烯树脂	1204.0	1179.8	2.0
聚苯乙烯树脂	197.8	188.7	4.8
ABS 树脂	95.3	93.7	1.6
合成橡胶	346.0	322.0	7.5
合成纤维单体	2012.1	1802.8	11.6
合成纤维聚合物	1427.1	1317.1	8.3
聚酯	1046.4	1012.1	3.4
合成纤维	3133.8	2857.5	9.7
锦纶纤维	167.9	142.3	18.0
涤纶纤维	2748.1	2536.0	8.4
腈纶纤维	63.2	63.8	-1.0
维纶纤维	5.5	5.4	1.9
丙纶纤维	33.2	27.5	20.8
氨纶纤维	28.0	24.7	13.5

将持续扩大规模

□ 中国石油规划总院 张福琴 边钢月

2013 年展望

2013 年是我国石化行业“十二五”计划实施的重要一年，随着工业化和城市化的快速发展，乙烯需求仍将保持一定的增速，估计 2013~2015 年增速在 5%~7%，到 2015 年乙烯当量消费将超过 3500 万吨，高端产品需求潜力大。为我国乙烯工业发展提供了广阔的空间。

1 面临着中东及北美等地乙烯产品的压力和挑战

近年来中东国家尤其是沙特凭借其来源丰富、价格低廉的轻烃原料，大力发展乙烯工业，并以中国和东亚为主要目标市场，对我国乙烯行业的冲击十分明显。中东原料以乙烷为主，产出大量的乙烯及衍生物，拉低了全球的聚乙烯和乙醇的价格，而中东地区自身消费能力又十分有限，这对我国乙烯行业的影响是持续和深远的。

另外，美国页岩气的大规模开发带来充足而价格低廉的乙烷及凝析液，这使美国在继金融危机后本土乙烯行业萎靡不振的情况下信心大增，如果当地乙烯产能扩建计划如期实施，将大力增大乙烯产能，凭借其低价原料优势和技术优势，竞争力会所向披靡，也必将影响未来全球乙烯及下游衍生物的市场格局。我国乙

烯工业面临着中东及北美等地乙烯产品的压力和挑战将加大。

2 持续推进规模化，产能进一步提高

国家工业和信息化部发布了《烯烃工业“十二五”发展规划》。《规划》指出，到 2015 年，我国乙烯产能将达到 2700 万吨，产量将达到 2430 万吨。石脑油路线制乙烯装置平均规模将达到 70 万吨以上，烯烃原料多元化率将达到 20% 以上，形成 3 个 200 万吨级乙烯生产基地，大型装置自主化率进一步提高。

2013 年，仍将是我国乙烯扩能高峰期，随着四川乙烯、武汉乙烯等项目的投产以及对现有乙烯装置的扩能改造，结合正在建设的 MTO/MTP 煤基甲醇制烯烃产能情况，预计增加乙烯产能将突破 400 万吨，生产规模进一步提高。

3 多元化发展生产原料、工艺路线

应不断拓宽乙烯裂解原料领域，鼓励非油基原料制乙烯工艺，提高科技含量，生产高附加值产品，努力降低乙烯成

本，加快开发生产路线新工艺，原料的轻质化、多元化是发展所向。

4 做好乙烯下游的加工利用

应统筹规划乙烯副产 C₄、C₅、C₆ 等资源的综合利用，合理选择品种，形成经济规模，突出产品特色，提高经济效益。

5 更加注重节能增效、加快科技创新，进一步提高装置的国产化程度

6 有效引导和控制行业发展，适度提高准入门槛，防止出现低水平重复建设、防止盲目投资

值得说明的是，目前，全球化工行业正处在景气周期的低谷阶段，但预计未来几年，以乙烯工业为“龙头”的石化行业的经营和盈利状况可能会逐步改善，2015 年前后有可能迎来新一轮周期的高点。中国乙烯工业应积极优化结构调整、促进科技进步，提高产品的附加值，促进产业升级和国际竞争力的提升。

中国海油欧 V 标准汽油 近期上市

近日，中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司（下称惠州炼化）50 万吨催化汽油选择性加氢脱硫装置一次开车成功，并生产出合格产品，中国海油将向市场供应符合欧 V 标准的汽油。

该项目由炼化公司投资，惠州炼化承建，产品为总硫含量不大于 20 毫克/克、辛烷值损失小于 1.5 个单位的精制汽油。项目于 2012 年 2 月 10 日破土动工，装置施工建设完全在惠州炼化厂区内进行，于 11 月 10 日顺利通过总公司机械竣工验收。

据了解，该套装置采用惠州炼化与北京海顺德钛催化剂有限公司合作开发的全馏分催化汽油选择性加氢脱硫新工艺，具有自主知识产权。该工艺包于 2011 年初申报总公司科研项目，并于当年 12 月 30 日通过外部专家的审查。这项工艺成功解决了催化汽油硫含量高的难题，标志着惠州炼化自主研发并取得专利保护的首创全馏分加氢工艺的催化汽油加氢脱硫工艺成功实现科技成果转化，拓宽了惠州炼化的油品适炼范围，实现汽油质量升级。这项工艺还比引用国外专利节省投资 4800 万元，每年降低运行成本 200 万元。

2005 年，欧盟委员会公布欧 V 排放标准，其后，欧 V 标准逐步在欧洲推广开来。欧 V 中，氮氧化物的排放标准为 60 毫克/公里，而欧 IV 和欧 III 标准分别为 80 和 150 毫克/公里；碳氢化合物的欧 V 排放标准为 75 毫克/公里，欧 IV 和欧 III 分别为 100 和 200 毫克/公里。



沈阳张明化工有限公司
沈阳市应用技术实验厂

中国涂料工业协会副理事长单位
中国涂料催干剂行业标准 HG/T2276-1996 指定起草单位
ISO9001 认证企业



中国异辛酸
驰骋世界催干剂

- ◆ 异辛酸（2-乙基己酸）（生产能力30000吨/年）
- ◆ 精制脱脂环烷酸（生产能力6000吨/年）
- ◆ 异辛酸系列金属盐涂料催干剂
- ◆ 环烷酸系列金属盐涂料催干剂
- ◆ ZMPECO系列PE漆专用钴、PE漆固化剂

地址：沈阳市铁西区兴顺街185号
邮编：110023
电话：024-25441330, 25422788
传真：024-89330997
网址：www.zhangming.com.cn
邮箱：sysy@zhangming.com.cn

沈阳艾美迪化工贸易有限公司
电话：024-25422788
传真：024-89330997
广东办事处
电话：(0757) 86683851
华东办事处
电话：(0510) 85502910

天津办事处
电话：(022)26759561
厦门办事处
电话：(0592) 5154030
西安办事处
电话：(029) 83168725
成都办事处
电话：(028) 81226981

石油和化学工业经济

行业市场研判

11月份,行业市场总体上运行平稳,价格继续回升,需求增长基本稳定。预计2012年底2013年初,石油和化工品市场将继续保持较平稳态势。

★国际油价继续走低

11月份,国际油价明显下跌。WTI原油均价(普氏现货,下同)为86.09美元/桶,环比下跌5.05美元/桶,同比跌幅10.0%;布伦特原油均价108.77美元/桶,环比下跌3.52美元/桶,同比跌幅2.2%;我国大庆原油均价107.09美元/桶,环比下跌2.58美元/桶,同比跌幅5.4%。原油价格跌势较10月有所加大。

从目前全球经济走势看,前景仍不明朗,形势依然复杂。从石油供需情况看,需求增长仍然乏力。后市油价缺少有力支撑,总体看还将维持稳中趋降走势。预计12月国际原油现货价格与11月大致持平。

★成品油市场需求稳中趋快,价格下调

需求有所加快 1~11月,国内成品油表观消费量2.52亿吨,同比增长5.3%,比1~10月加快0.2个百分点。其中,柴油表观消费量1.55亿吨,增长1.7%,增速比前10月加快0.1个百分点;汽油表观消费量7876.0万吨,增幅12.1%,比前10月加快0.7个百分点。

价格下调 监测显示,11月份,93#汽油市场均价为10211元/吨,环比下跌1.1%,同比涨幅5.1%;0#柴油均价8786元/吨,环比下跌1.1%,

同比增长6.4%,与1~10月持平。其中,石油表观消费量4.48亿吨,增长4.9%,与1~10月持平,进口依存度为57.7%;天然气表观消费量1298.8亿立方米,增长12.7%,比1~10月加快0.2个百分点,进口依存度25.7%。前11月,原油表观消费量4.35亿吨,同比增长4.8%,进口依存度56.4%。

1~11月,主要化学品表观消费总量约3.98亿吨,同比增长7.5%,较1~10月回落0.2个百分点。其中,乙烯表观消费量1483.5万吨,与2011年持平。2012年1~11月原油和主要化学品表观消费量同比增长情况见图4。

★效益明显好转

10月份,石油和化工行业经济效益继续好转,利润增幅显著提升。1~10月,行业利润累计降幅继续收窄,收入增长首度加快,成本升势趋缓,亏损面持续缩小。

★价格继续回升

11月份,石油和化工行业价格总水平继续回升,当月同比涨幅为1.1%,连续第二个月上涨。分行业看,石油天然气开采业涨幅1.3%;炼业业上涨4.2%;化学工业仍为下降,降幅2.5%,但较10月收窄0.7个百分点。1~11月,石油和化工行业产品出厂价同比涨幅1.1%,与前10月持平。

2012年11月,石油和化工行业经济运行总体平稳,回升态势进一步巩固。数据显示,产值增速加快,价格继续回升,效益明显好转,投资保持较快增长。但出口再度下降,形势更趋严峻。1~11月,全行业总产值11.11万亿元,同比增长11.8%;完成固定资产投资1.55万亿元,增幅26.0%;进出口总额5804.69亿美元,增长5.2%。其中,出口总额144.95亿美元,同比下降0.2%。1~10月,全行业利润总额6204.09亿元,同比下降8.2%;主营收入9.82万亿元,增长9.8%;从业人数686.71万,增长1.5%。

经济运行总体平稳

★产值创单月历史新高

据统计局数据,截至2012年11月末,石油和化工行业规模以上企业27208家(主营收入2000万元以上企业),当月总产值11064.6亿元,创单月历史新高,同比增长16.1%,增速较10月加快2.3个百分点。1~11月,累计总产值11.11万亿元,同比增长11.8%;占全国规模以上工业总产值的13.3%。前11个月,行业增加值同比增长8.1%,占全国规模以上工业增加值比重13.9%。2012年1~11月石油和化学工业总产值、增加值累计增幅走势见图1。

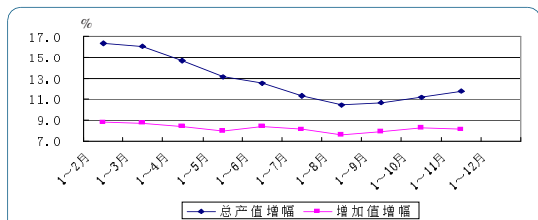


图1 2012年1~11月石油和化学工业总产值、增加值累计增幅走势

★油气生产继续加快

1~10月,全国原油天然气产量2.76亿吨油当量,同比增长3.4%,增速比1~10月加快0.6个百分点;主要化学品总量约4.20亿吨,同比增长8.2%,增速比1~10月提高0.1个百分点。

石油、天然气生产保持快速增长 11月份,全国原油产量1739.1万吨,同比增长6.4%;天然气产量98.0亿立方米,增长11.8%,为年内最高增速。11月份,全国原油加工量4161.2万吨,是年内最大加工量,同比增幅达9.1%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)2481.2万吨,增长9.1%。其中,柴油产量1489.3万吨,同比增长5.0%;汽油产量803.6万吨,增幅15.7%。

化肥生产增速加快 11月份,全国化肥产量(折纯,下同)610.8万吨,同比增长18.7%,增幅较10月提高6.6个百分点。其中,尿素产量257.7万吨,增长15.9%;磷肥产量164.4万吨,增幅22.8%;钾肥产量39.9万吨,增长14.9%。11月份,合成氨产量444.6万吨,同比增长10.3%;农药原药产量(折100%)33.6万吨,增幅19.4%,其中,除草剂产量16.2万吨,增长42.4%。

主要化学品总体增长平稳 11月份,全国乙烯产量129.8万吨,同比下降1.3%;甲醇产量235.6万吨,增幅25.6%;硫酸产量611.9万吨,下降1.3%;烧碱产量225.0万吨,增长6.0%;纯碱产量198.0万吨,增长13.8%;电石产量156.9万吨,增幅达27.3%;化学试剂93.8万吨,增长20.3%;合成树脂445.3万吨,增长1.9%,其中聚氯乙烯产量108.9万吨,下降3.8%;合成纤维单体产量203.7万吨,增长20.5%;轮胎外胎产量8122.8万条,增长6.9%。2012年1~11月全国原油天然气和主要化学品产量累计增幅走势见图2。

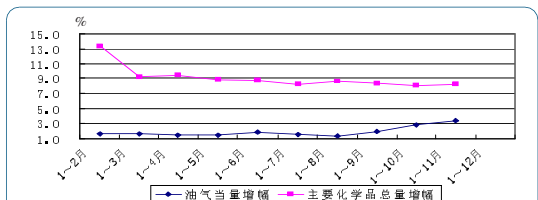


图2 2012年1~11月全国原油天然气和主要化学品产量累计增幅走势

★出口再度下降

海关数据显示,1~11月,全行业进出口总额5804.69亿美元,同比增长5.2%,占全国进出口贸易总额的16.6%。其中,出口1573.37亿美元,增长0.4%。累计逆差2657.95亿美元,同比扩大11.6%。2012年1~11月石油和化工行业进出口贸易总额增长情况见图3。

★能源需求增长平稳

数据显示,1~11月,我国石油天然气表观消

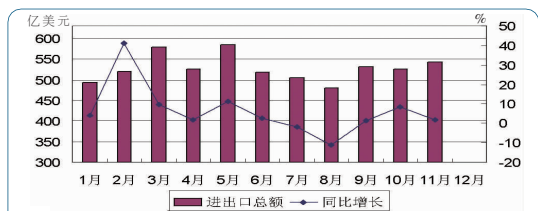


图3 2012年1~11月石油和化工行业进出口贸易总额增长情况

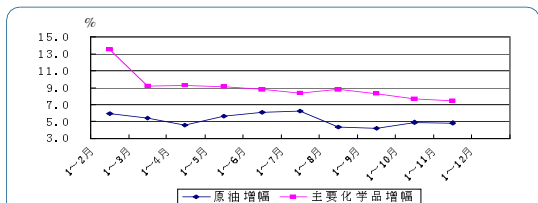


图4 2012年1~11月原油和主要化学品表观消费量同比增长情况

回升态势进一步稳固

□ 中国石油和化学工业联合会

同比涨幅 5.9%；石脑油均价 7760/吨，环比上涨 3.1%，同比涨幅 2.4%。由于近期国际原油价格波动幅度相对较小，预计 12 月国内成品油价格调整的可能性不大。

★化肥市场总体趋稳

11 月份，化肥市场总体止降趋稳，但尿素价格继续下探。当月化肥行业价格总水平同比跌幅 4.7%，较 10 月收窄 0.2 个百分点。预计 2012 年 12 月和 2013 年 1 月，化肥市场总体仍将延续弱势震荡格局。

市场监测显示，11 月份，尿素市场均价为 1980 元/吨，创一年来新低，环比下跌 3.4%，同比跌幅 8.3%；磷酸二铵均价 3200 元/吨，环比上涨 1.6%，同比涨幅 1.6%；磷酸一铵均价 2440 元/吨，环比下跌 0.4%，同比跌幅 14.4%；国产氯化钾均价 3020 元/吨，环比上涨 2.4%，同比跌幅 4.7%；45% 氨基复合肥均价 2750 元/吨，环比上涨 1.9%，同比持平。

国内需求保持基本平稳，出口继续增长。1~11 月，化肥表观消费量 6650.2 万吨（折纯，下同），同比增长 14.4%，较前 10 月回落 0.5 个百分点，回落主要受钾肥消费下滑所致。其中，尿素表观消费量 2561.2 万吨，增幅 11.5%，与前 10 月持平；磷肥表观消费量 1627.4 万吨，增幅 26.6%，继续快速增长；钾肥表观消费量 853.1 万吨，增幅仅为 4.5%，较前 10 月回落 3.7 个百分点。11 月份，化肥出口（实物量）同比增长 3.4%，连续 3 个月保持增长。受淡储拉动，12 月份，化肥表观消费量仍将保持较快增速，市场价格总体平稳。预计全年尿素市场均价达到 2240 元/吨左右，同比增长 5.0%；磷酸二铵均价约为 3160 元/吨，同比下降 5.8%；国产氯化钾年均价在 3100 元/吨上下，增长 0.8%。2012 年 1~11 月国内主要化肥市场价格走势见图 5。

★基础化学原料市场继续回升

11 月份，基础化学原料市场总体上继续回升。其中，无机原料市场回升势头有所加强。当月基础化工原料制造生产者出厂价同比降幅 5.3%，比 10 月大幅收窄 2.4 个百分点，连续第三个月回升。1~11 月，基础化学原料出厂价同比降幅 5.5%。预计 12 月份基础化学原料市场将以平稳运行为主。

市场监测显示，11 月份，硫酸（98%，净水）市场均价 450 元/吨，环比下跌 6.3%，同比跌幅 30.8%；烧碱（片碱，≥96%）均价 3300 元/吨，环比上涨 3.1%，同比涨幅 3.8%；纯碱（重灰）均价 1450 元/吨，环比上涨 3.6%，同比跌幅 31.0%；电石均价 3500 元/吨，环比下跌 1.4%，同比跌幅 7.9%；硫磺均价 1530 元/吨，环比上涨 5.5%，同比跌幅 14.0%。

11 月份，丙烯市场均价 9900 元/吨，环比下跌 8.3%，同比跌幅 2.0%；甲苯（石油级，净水）均价 10100 元/吨，历史首次冲上万元大关，环比上涨 2.0%，同比涨幅 11.0%；纯苯均价 10350 元/吨，环比上涨 5.6%，同比涨幅 38.0%；下半年以来芳烃市场涨势强劲。11 月，苯乙烯（一级，净

水）市场均价 12900 元/吨，环比下跌 3.7%，同比涨幅 27.7%；乙二醇（涤纶级）均价 7850 元/吨，环比下跌 5.4%，同比跌幅 14.7%；甲醇均价 2750 元/吨，环比下跌 0.4%，同比跌幅 11.3%。

基础化学原料需求增长保持平稳。1~11 月，主要无机化学原料表观消费量同比增长 5.5%，与 1~10 月持平；有机化学原料表观消费量增幅 7.6%，亦与 1~10 月持平。总体看，基础化学原料需求增速呈稳中趋缓。后市价格在成本支撑之下，将以平稳运行为主。预计硫酸年均价在 520 元/吨上下，同比下降 14%；烧碱（片碱）年均价在 3260 元/吨左右，同比涨幅 11.1%；纯碱（重灰）年均价约 1560 元/吨，下跌 24.5%；电石年均价约为 3530 元/吨，跌幅 11.7%；丙烯均价在 10100 元/吨上下，同比下降 7.6%；甲苯均价约 9000 元/吨，涨幅 6.0%；甲醇均价约 2780 元/吨，下降 5%。2012 年 1~11 月烧碱、纯碱、电石市场价格走势见图 6。2012 年 1~11 月丙烯、甲苯、乙二醇市场价格走势见图 7。

★合成材料市场跌幅明显收窄

11 月份，合成材料市场整体继续回升，价格跌幅明显收窄。当月合成材料制造生产者出厂价同比跌幅 7.0%，较 10 月收窄 3.6 个百分点。

合成树脂价格走势总体平稳 市场监测显示，11 月份，聚氯乙烯（SL100）市场均价 7000 元/吨，环比下跌 4.1%，同比跌幅 4.1%；高密度聚乙烯（5000S）均价 11400 元/吨，环比上涨 2.9%，同比跌幅 2.0%；聚丙烯（F401）均价 11100 元/吨，环比下跌 1.8%，同比跌幅 2.9%；PA66（1300S）市场均价为 32100 元/吨，环比上涨 0.6%，同比跌幅 0.2%；POM（500P）均价为 23800 元/吨，环比上涨 3.0%，同比涨幅 7.4%。11 月份合成树脂价格走势总体平稳，波动幅度不很大，同比跌幅大幅收窄。

从需求看，增速总体有所趋缓。1~11 月，合成树脂表观消费量为 7245.4 万吨，同比增长 5.5%，增幅较前 10 月回落 0.3 个百分点，同比提高 1.3 个百分点。其中，聚乙烯大幅增长 10.7%，创年内最大增幅；聚丙烯增幅 12.0%，继续快速增长；聚氯乙烯需求继续低迷，增幅只有 1.5%。12 月份，合成树脂市场需求将保持较为平稳的增长态势，价格波动较小。预计聚氯乙烯（LS-100）市场年均价在 7170 元/吨上下，同比降幅 13.5%；高密度聚乙烯年均价约为 11200 元/吨，同比降幅 2.3%；聚丙烯年均价在 11150 元/吨左右，同比降幅 8%。

合成橡胶价格低位震荡 11 月份，顺丁橡胶（一级）市场均价 19400 元/吨，环比下跌 8.1%，同比跌幅 21.1%；丁苯橡胶（1500）市场均价 18000 元/吨，环比下跌 8.6%，同比跌幅 18.2%；氯丁橡胶（A-90）市场均价 35200 元/吨，环比下跌 0.8%，同比涨幅 10.0%；丁腈橡胶（26）市场均价 20200 元/吨，环比上涨 2.5%，同比跌幅 20.8%。11 月份，合成橡胶涨跌互现，总体呈低位震荡走势。

天然胶继续回升。11 月份，天然胶（SCR5）

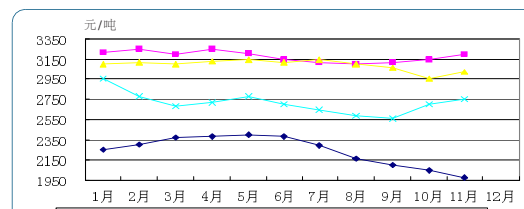


图 5 2012 年 1~11 月国内主要化肥市场价格走势

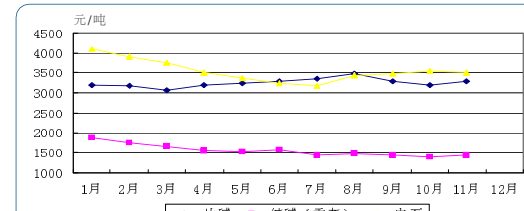


图 6 2012 年 1~11 月烧碱、纯碱、电石市场价格走势

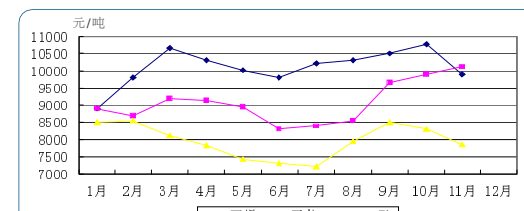


图 7 2012 年 1~11 月丙烯、甲苯、乙二醇市场价格走势

市场均价达 23900 元/吨，较 10 月上涨 300 元/吨；天然胶（SCR10）均价为 24100 元/吨，较 10 月上涨 600 元/吨。

合成橡胶需求稳中趋快。1~11 月，国内合成橡胶表观消费量 457.7 万吨，同比增长 7.1%，比 1~10 月有所加快，同比提高 1.5 个百分点。12 月份，合成橡胶市场需求将保持较平稳增势，全年表观消费量增幅在 7% 左右；合成橡胶市场价格总体将继续低位震荡走势，年均价格跌幅仍较大。预计丁苯橡胶年均价约为 20600 元/吨，同比下跌 23%；丁腈橡胶年均价在 23150 元/吨左右，同比跌幅 18%；顺丁橡胶年均价约为 23200 元/吨，同比下跌 23.2%。

合成纤维单体（聚合物）价格震荡回调 11 月份，己内酰胺（≥99.9%）市场均价为 18100 元/吨，环比下跌 5.2%，同比跌幅 26.1%；丙烯腈（≥99.9%）市场均价 13100 元/吨，环比下跌 5.8%，同比涨幅 4.8%；精对苯二甲酸均价 8500 元/吨，环比下跌 1.2%，同比跌幅 4.5%；聚酯切片（长丝级半光）均价为 10420 元/吨，环比下跌 5.3%，同比跌幅 8.6%。总体看，11 月份合成纤维单体价格普遍呈回调走势，继续底部震荡。

需求继续放缓。2012 年以来，国内合成纤维单体（聚合物）市场需求增长高开低走，表观消费量由年初的约 20% 减缓至目前 6.5% 左右，预计全年增幅在 7% 上下。从市场价格上看，12 月份仍将延续目前低位震荡走势。预计己内酰胺年均价在 20500 元/吨左右，同比下降 23.2%；丙烯腈年均价约为 14500 元/吨，同比降幅 20.0%。聚酯切片（长丝级半光）年均价约 10400 元/吨，同比降幅 15.0%。

农药行业 2012 年兼并重组加速



2012 年回顾

2012 年上半年国内农药市场先抑后扬。一季度受持续低温天气影响，用药高峰期相应推后，杀虫剂、杀螨剂需求量减少；第二季度农药市场迅速峰回路转，价格出现上行态势；下半年以来，全国主要作物区虫害重大发生，尤其是秋季农作物病虫害发生危害显著重于常年，国家财政部先后拨款共 6 亿元防治病虫害，农药需求旺盛，市场上扬。在除草剂的带动下，农药出口同比大幅增加，生产企业库存下降。农药行业在历经 2009~2011 年连续三个“小年”后，2012 年逐渐显现稳

步回升迹象。行业效益提高的同时，保证了农业防治病虫害的需要，对全国粮食产量九连增作出了积极的贡献。

2012 年农药行业运行主要有以下几个特点：

1 运行平稳、产量增长，除草剂增幅大

2012 年 1~11 月累计生产农药 320.4 万吨，同比增长 19.7%。这主要是由除草剂产量大幅增长拉动的。杀虫剂 73.4 万吨，与上年同期相比略有下降，下降 9.8%，企业库存减少；杀菌剂品种表现不一，总体产量下降；大宗品种如多菌灵在产能大幅增长的情况下，产量保持平稳，而戊唑醇等产品产量下降，杀菌剂总产量为 13.0 万吨，同比降低 7.8%，占总产量的 4.1%；除草剂在草甘膦、2,4-D 等大宗产品市场利好的带动下，产量大幅增长 42.3%，达到 148.5 万吨，占总产量的 46.3%。2012 年 1~11 月全国农药产量统计见表 1。

2 进口大幅增长，平均单价下降

2012 年 1~10 月累计进口农药 5.42 万吨，同比增加 23.2%，进口金额 4.82 亿美元，同比增长 18.0%，平均进口单价 8893.0 美元/吨，同比下降 4.6%。其中杀虫剂平均进口单价最高，为 1.5775 万美元/吨，较上年同期上升 5.2%。进口农药相当于国产农药产量的 1.9%。近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出

农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，其中进口除草剂的价格下降最多，使得国内非专利农药品种销售受限，制剂市场空间被进一步压缩。据报道，江苏省水稻除草剂市场的 50% 与苏南地区水稻杀虫剂市场的 80% 左右都被国外专利产品占据，国内产品则逐渐暗淡。长此以往，将导致我国在灾害防治方面的能力减弱。2012 年 1~10 月全国农药进口统计见表 2。

3 出口持续增长，增幅下降

1~10 月份累计出口农药 74.89 万吨（实物量），同比增长 12.6%。出口农药占同期农药产量的 26.1%，出口金额 23.60 亿美元，平均出口单价 3151.3 美元/吨，同比上涨 4.3%；其中除草剂原药出口 49.79 万吨，同比增长 21.0%，占同期出口量的 66.5%，全国除草剂产量的 37.7%，平均出口单价为 2737.5 美元/吨，上涨 6.4%。而杀菌剂出口量和出口金额都持续下降。1~10 月份贸易顺差 18.79 亿美元，同比上升 17.1%。与上年同期相比，农药出口量和出口金额的增幅都有所下降，10 月份，增幅环比有所上升。继 2011 年农药制剂出口量超过原药出口量之后，2012 年前 10 个月制剂出口量继续保持快速增长，进一步加快了我国农药品牌扎根国际市场的步伐。2012 年 1~10 月全国农药出口及贸易顺差统计见表 3。

4 行业利润增长较快，恢复态势有所显现

2012 年 1~11 月，全国农药行业累计完成现

表 1 2012 年 1~11 月全国农药产量统计(100%计) 万吨

	1~11 月累计	同比/%	占总产量比例/%
农药总产量	320.4	19.7	
杀虫剂	73.4	-9.8	22.9
杀菌剂	13.0	-7.8	4.1
除草剂	148.5	42.3	46.3

表 2 2012 年 1~10 月全国农药进口统计(实物) 万吨

	数量	同比/%	金额	同比/%
农药	5.42	23.2	4.82	18.0
杀虫剂	0.71	26.1	1.12	19.9
杀菌剂	2.04	27.1	2.26	36.3
除草剂	1.74	21.8	0.95	-8.8

表 3 2012 年 1~10 月全国农药出口及贸易顺差统计(实物) 万吨

	出口		贸易顺差	
	数量	金额/亿美元	1~10 月/亿美元	同比/%
农药	74.89	23.60	18.79	17.1
杀虫剂	16.17	6.50	5.38	9.4
杀菌剂	5.96	2.81	0.55	-62.3
除草剂	49.79	13.63	12.67	32.3

表 4 2012 年 1~10 月全国农药行业主要经济指标完成情况

	企业数	现价工业总产值	同比/%	现价销售产值	同比/%	产品销售率/%	同比/%	企业数	1~10 月亏损企业数	同比/%	1~10 月亏损面/%	1~10 月企业亏损额	同比/%	1~10 月利润总额	同比/%	1~10 月利税总额	同比/%	1~10 月资产总计	同比/%	1~10 月主营业务收入	同比/%	1~10 月负债合计	同比/%
农药原药制造	804	2193.5	23.2	2126.9	22.6	97.0	-0.51	800	93	-6.2	11.6	6.5	-5.2	116.9	33.9	160.4	31.1	1604.7	12.8	1902.2	23.0	873.6	14.9
化学农药	680	1899.9	21.1	1840.3	20.4	96.9	-0.52	678	81	-3.6	11.9	6.0	-4.8	96.3	30.3	130.9	27.6	1443.1	13.2	1639.1	19.7	799.6	16.3
生物源农药	124	293.6	39.3	286.6	38.5	97.6	-0.55	122	12	-20.0	10.0	0.5	-10.3	20.6	53.3	29.4	49.3	161.6	9.1	263.1	48.7	74.0	16.0

数据来源：国家统计局

2013 年外贸形势严峻

□ 中国农药工业协会 段又生

价工业总产值 2193.5 亿元，同比增长 23.2%；完成现价销售产值 2126.9 亿元，同比增长 22.6%。1~11 月产品销售率为 96.5%，同比降低 0.42 个百分点。1~10 月份，利润总额达到 116.9 亿元，同比大幅增长 33.9%，行业平均销售利润率达到 6.1%，较上年同期有所上升。行业的亏损面达到 11.6%，亏损企业同期减少 6.2%，而亏损金额 6.5 亿元，同比降低 5.2%，这些数据进一步说明行业效益有所好转。2012 年 1~11 月全国农药行业主要经济指标完成情况见表 4。

5 规模以上企业增多，企业实力有所增强，兼并重组加速

中国农药工业协会 2012 年 10 月发布了 2011 年销售百强企业榜单。从企业业绩来看，百强入围门槛持续大幅抬升，由 2010 年的 1.70 亿元提升到 2011 年的 2.0 亿元，入围门槛提升 3000 万元，反映出企业规模实力增强。与此同时，2011 年农药百强的总销售收入达到 618.6 亿元，较 2010 年百强销售总额的 497.0 亿元，增加了 121.6 亿元，增幅达到 24.5%。充分显示了大型企业在经济和产业结构调整中发挥的作用越来越重要，也反映出农药产作为刚性需求，市场正缓慢回升。

2012 年规模以上企业由 2011 年同期的 773 家增加到 800 家，同比增加了 27 家。国内行业兼并收购发生 13 起，多于 2011 年全年的 6 起，行业兼并重组加速迹象明显，为行业进一步做大做强打下基础。2012 年国内农药企业兼并合作大事统计见表 5。

6 投资保持较快增长

2012 年 1~10 月份，农药行业累计投资完成增速达 23.3%，较 2011 年高出近 10 个百分点，保持较快增长。其中如 2,4-D、草甘膦等大宗热点产品以及啉菌酯这些专利刚刚过期、全球销售额过亿产品等多个原药品种成为投资热点。根据行业投

资周期和增长特点，2013 年行业投资仍将保持较快增长，增幅在 20% 以上。

7 产能过剩隐现

2012 年以来，草甘膦为代表的大宗产品市

场逐渐复苏，带动了农药行业恢复性上涨，然而草甘膦产品为代表的生产企业由年初的 8 家左右，增加至目前的 20 多家，产能集中度有所下降，而且不少生产厂家都有扩大产能的计划，产能过剩和恶性竞争问题进一步加大。

表 5 2012 年国内企业兼并合作大事统计

企业	事件	企业类型	点评
1 江苏蓝丰生物化工股份有限公司	兼并太仓大塚化学有限公司	原药	太仓大塚化学由日本大塚化学株式会社独资经营，成立于上个世纪 90 年代，生产克百威原药(98%)等杀虫剂，将补充江苏蓝丰的杀虫剂产品
2 山东省联合农药工业有限公司	兼并泰安联合生物化学科技有限公司	原药	所属性的变化
3 江苏省农药研究所股份有限公司	兼并南京苏研科创农化有限公司	原药	所属性的变化
4 江苏好收成韦恩农化股份有限公司	兼并江苏生花农化有限公司	原药	原江苏生化的 2,4-D 及麦草畏原药等热门产品将给好收成带来业务的大幅提升
5 湖北沙隆达股份有限公司	兼并沙隆达(荆州)农药化工有限公司	原药	所属性的变化
6 湖南农大海特农化有限公司	兼并烟台金诺生物工程有限公司	制剂	惠州中迅集团下属子公司湖南地区的资源整合
7 湖南中讯农科农化有限公司	湖南鸿诚生物科技有限公司和湖南丰田作物科学有限公司合并	制剂	惠州中迅集团下属子公司湖南地区的资源整合
8 成都科利隆生化有限公司	兼并陕西天富腾达作物保护科学有限公司	制剂	惠州中迅集团下属子公司四川的资源整合
9 甘肃华实农业科技有限公司	山西绿洲农业科技有限公司	原药	所属性的变化
10 河南远见农业科技有限公司	郑州大河农化有限公司和圣丰科技(河南)有限公司兼并重组	制剂	所属性的变化
11 济南中科绿色生物工程有限公司	兼并山东众邦农化有限公司	制剂	所属性的变化
12 沈阳市和田化工有限公司	兼并北京中农科美化工有限公司	制剂	所属性的变化
13 重庆华邦制药股份有限公司	收购杭州庆丰农化有限公司	原药	华邦制药将依托庆丰农化扩展其战略性基础资源

2013 年，我国原药产量将保持平稳小幅增长，预计产量将达到 360 万吨。国内市场方面，根据农业部预测，在除草剂需求旺盛的带动下，2013 年我国农药需求总量预计增长 4.68%。国外市场方面，随着出口的不断增长，国外对我国产品的反倾销案件不断增多，2012 年澳大利

亚先后两次对我国草甘膦制剂产品展开的反倾销调查事件表明。国外对我国的反倾销由先前的原药产品的反倾销向制剂产品反倾销发展，农药外贸形势严峻，预计 2013 年的出口增长幅度不会高过 2012 年。

www.chinainterdy.com



3.4万平方米
世博展馆一层
1号和2号展厅

第十三届中国国际染料工业暨有机颜料、纺织化学品展览会

THE 13TH CHINA INTERNATIONAL DYE INDUSTRY, PIGMENTS AND TEXTILE CHEMICALS EXHIBITION

2013年4月17-19日

上海世博展览馆
北面入口：博成路850号
南面入口：国展路1099号

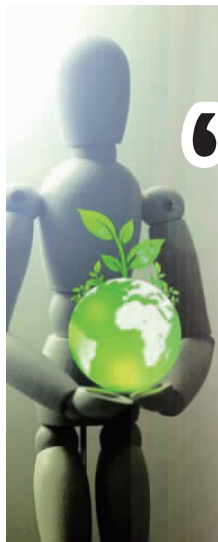


一目了然 着色未来

主办单位：
中国染料工业协会
中国印染行业协会
中国国际贸易促进委员会上海市分会
中国国际商会上海商会

承办单位：
上海国际展览服务有限公司
电话：0086-21-62792828 62893344
联系人：王薇娜(267)、陈颖(216)、顾捷(217)
E-mail: chinainterdy@siec-ccpit.com

CHINA INTERDYE 2013



“美丽中国”呼唤绿色橡胶制造

□ 童言

2012年橡胶行业的利润以同比增长35%的高水平远超前于销售收入、产品产量、出口等主要经济指标的增长，股价再次成为主宰行业兴衰的主角，由于天然橡胶价格全年大部分时间徘徊在25000元/吨以下，行业在低增长、高效益中迈入2013年。据国家统计局统计，2012年1~11月行业实现销售收入7614.7亿元，同比增长15.4%；轮胎产量8.11亿条，同比增长4%，其中子午胎产量4.18亿条，同比增长10.8%，摩托车胎产量1825.5万条。

产业回眸：

1 突出绿色制造是行业发展的主题主线

一年来，行业在丰富绿色原材料、提升和改进制造工艺、先进装备的使用、制定科学的标准和评价手段以及废旧产品的处理和循环利用等方面取得了新进展。岳阳石化推出的SEPS作为热塑性弹性体SIS的“升级版”，使弹性体的使用范围更加广泛，使用条件更加苛刻。独山子石化也推出了能降低轮胎滚动阻力的溶聚丁苯橡胶。轮胎生产能源优化项目在双钱（如皋）工厂投入使用，结果显示95%的污水实现了循环利用、蒸汽100%无泄漏回收利用，综合节能率超过37%。天津赛象研发出具有完全自主知识产权的世界首台49/51英寸全钢巨型工程子午胎一次法成型机。荣获国家发明专利的螺旋冷却装置实现了橡胶半成品挤出生产的高效率和低能耗。常压连续脱硫技术让再生胶生产告别二次污染。合资正新橡胶玛吉斯轮胎专业试验场在昆山正式启用等，这些都为橡胶行业实施绿色制造创造了条件，提供了保障，有力地推动了橡胶行业绿色制造产业化进程。同时“绿色轮胎协同创新中心”、“智能化轮胎制造技术创新联盟”的成立也从体制机制的创新上助力绿色制造在橡胶行业的实施。

2 产能扩张仍在进行中

总投资额9.5亿美元、占地800亩的韩泰轮胎中国第三工厂重庆开张，达产后可日产4500条全钢子午胎和30000条半钢子午胎。河北谊丰轮胎公司在河北故城县建设高性能半钢子午胎项目，其中轿车子午胎产能210万条、轻卡子午胎产能90万条。四川海大橡胶集团有限公司700万套高性能低滚动阻力轮胎技改项目在四川简阳启动。新疆昆仑新增5万套全钢工程子午线轮胎项目，进入小批量试产阶段。河南风神轮胎股份有限公司投资10.49亿元建设的500万条高性能乘用车子午胎项目全面建成投产。安徽PCR项目建成投产，标志着双钱集团重返半钢子午胎舞台，2012年预计将形成110万条轿车的产能，实现产值3.5亿元。2011年开工建设的山东万鑫240万套全钢子午线载重轮胎项目一期80万套工程顺利投产。贵州轮胎A股募集不超过16亿元，建设全钢工程子午胎异地技术改造项目，项目最终将形成26万条全钢工程子午胎的生产规模。玲珑轮胎1000万套高性能半钢子午线轮胎和200万套全钢载重子午线轮胎项目落户山东武城。合资厦门正新集美工厂一期工程加紧建设，建成后可形成日产2.6万条半钢子午胎的生产能力，新增产值50亿元。美资固

特异（中国）搬迁至大连普兰店全部完成，使固特异中国年产量扩大到1050万条，并额外增加100万条商用卡车轮胎的生产。投资额1.33亿欧元的德资大陆马牌轮胎（合肥）有限公司二期增产至850万条子午线轮胎项目提前于2012年启动。日资住友橡胶在湖南长沙设立其在中国的第二家工厂。项目一期投资约3亿美元，占地600亩，主要生产轿车用高性能子午线轮胎。台湾建大轮胎计划投资3.33亿美元在广东惠州新建一家轮胎厂，主要生产轿车胎、轻卡车胎、拖车胎和摩托车胎等。这些投资和产能的陆续落地，对壮大轮胎工业实力和规模，提升技术水平和产品竞争力无疑具有一定的意义，同时也不可否认地对已经处于产能过剩状态的国内轮胎业带来新的冲击。

3 贸易摩擦继续 全球投资加速转移

给中国轮胎出口造成重创的“轮胎特保案”到期终止，然而针对中国的贸易摩擦却没有减缓之意。当年阿根廷、泰国、巴西、土耳其、印度等国对进口自中国的硫化橡胶传送带、摩托车内外胎、自行车胎、白炭黑、鞋类和轮胎硫化机等产品进行反倾销。美国国际贸易委员会（ITC）对中国部分橡胶硫化树脂及制造方法启动337调查。美国商务部决定修改对华新充气工程机械轮胎反倾销和反补贴终裁，一度有望胜诉的此案遭遇翻盘。印度对自中国进口的碳黑产品征收为期3年的特别保障措施关税。这些给本已因世界经济不景气导致出口低迷的橡胶工业来说，又增加了新的困难。不仅如此，国际橡胶业出现布局调整迹象，投资呈加速转移之势，并购频繁。欧美发达国家回归“再工业化”，拉美和东南亚国家凭借原料产地优势成为首选地区。如日本东洋投资马来西亚、日本普利司通投资土耳其、越南和波兰、德国大陆投资美国和俄罗斯、美国库珀投资塞尔维亚、日本住友投资土耳其和巴西、日本横滨投资俄罗斯和印度、美国固特异扩建日本工厂、法国米其林扩建塞尔维亚工厂等。当然这其中也不乏中国企业的身影，比如巨轮股份投资建设印度金奈轮胎模具产业基地后，又通过间接参股德国欧吉索机床有限公司布局欧洲大陆；安徽中鼎收购美国千禧工业公司；国家发改委核准了广垦橡胶集团有限公司在马来西亚砂捞越州投资种植4万公顷橡胶项目和杭州中策橡胶有限公司在泰国投资建设轮胎生产项目。面对国际上出现的新动向，我们传统单一的产品进出口贸易面临挑战。

热点评述：

1 稳定基金能否稳定胶价？

据报道，由企业倡议发起成立的橡胶稳定基金正在积极运作中，说明大家在胶价的起起落落中对此问题有了全面深刻的理解，终于跳出了过去那种“降关税、抛储备胶、联合采购”等传统做法，开始探求市场化的应对之策。然而目前见诸报端的仅仅是橡胶消费者参与此事，这远远不够，很难起到实质性作用，否则国际轮胎业巨头早就如法炮制了，更何况橡胶主产国联盟的联合干预也没能有效地控制胶价的涨跌，这中间如何平衡各方利益是问题的关键。所以基金应把生产者、消费者、贸易商、社会资本、证券期货公司等所有利益相关方捆绑在一起，实现利益均沾，风险共担，才能破解这一困扰行业发展的难题，这也是笔者几年前就提出的建立“产业发展基金”的初衷。当然我们也看到海南橡胶与中国化工战略合作，即海南橡胶50%参股中国化工的橡胶板块，合作结果就是将上下游有机的结合在一起。但愿通过努力和不同方式的探索，能听到胶价稳定的“中国好声音”。

2 绿色制造不可缺失绿色消费

继欧盟论坛标签法2012年11月正式实施后，我国绿色轮胎产业化方案和绿色轮胎自律标准的制定已近尾声。绿色制造需要绿色消费支撑，同时也是绿色消费的基础，两者相得益彰，不可偏废。相对于绿色制造，我国在政策引导、服务推广、宣传普及、使用规范等方面存在较大差距，绿色消费市场亟待培育。需要指出的是，绿色消费需要遵循循序渐进的原则，标准不宜过高，要同制造水平和消费者的承受能力相适应，要有环保轮胎是一条昂贵出路的思想准备，否则绿色制造将陷入孤芳自赏、自弹自唱的尴尬境地。

2013 展望：

2013年橡胶工业会面临国内外很多不确定因素的影响，但可以确定的是发展速度不会很快，销售收入将逼近1万亿元，投资将更多的转向技改和已开工项目的后续建设上。困扰行业的天然橡胶价格从供需关系层面上不存在大幅波动的条件，况且合成橡胶供应充裕，但行业整体效益有可能会随着市场不温不火造成的产能过剩、竞争激烈而下降。随着轮胎“特保案”的结束，出口被寄予新期待，重返美国机会多多。笔者始终认为，面对复杂多变的情况，坚持差异化经营是我国橡胶工业实现由大到强的现实选择，利用好战略机遇期，在追赶中力求超越。从长远看，技术创新、科学发展才能实现世界橡胶强国梦。从当前看，调结构、转方式将为橡胶工业可持续发展积累正能量。

化肥市场 供大于求基调难逆转

□ 中国化工信息中心 陈丽

2012年,我国尿素市场先扬后抑、波动较大,而磷肥和钾肥价格却走出了稳中趋降、低迷徘徊的路线。全年化肥供需基本平衡,生产增幅较大,需求平稳,出口不畅,市场竞争激烈,企业整合加剧,效益降低。

生产增幅较大

截至2012年10月,我国共有基础化肥生产企业666家,生产能力为8100万吨(折纯,下同),其中氮肥企业375家,生产能力达到5500万吨,可以满足国内需要,并有少量出口能力;磷肥生产企业233家,生产能力2150万吨,在满足国内需求的同时,有部分出口能力;钾肥企业58家,生产能力为450万吨,因资源短缺需要进口补充国内需求。

2012年1~10月,我国共生产化肥6294.75万吨,同比增长12.82%。其中氮肥4116.29万吨,同比增加11.84%;磷肥1723万吨,同比增长16.67%;钾肥455.46万吨,同比增长7.98%。2012年国内市场和出口均平稳发展,氮肥和磷肥产量上升主要是产能增加所致,2012年尿素新增产能近300万吨,磷铵新增120万吨。

11、12月,尽管因进入供暖季节原料煤恢复性上涨、天然气供应不足等不利因素的影响,但由于淡季储备启动和新增产能释放,以及中央稳定物价政策的出台都促进了化肥行业的平稳运行,预计2012年化肥产量同比增幅保持在10%以上。山东、河南、四川、山西、内蒙等有资源的省份或用肥大省产量将继续名列前茅,且随着行业布局结构的调整,这些省份的产量将呈现明显上升的趋势。

进口增加, 出口下降

2012年我国化肥进口政策没有变化,即进口实行配额管理制度,配额内关税为1%;而出口政策比上年严格得多,2012年国家继续采取淡旺季关税政策,主要产品尿素和磷铵的淡季关税没变化,淡季7%,旺季110%。氮肥其他品种、磷肥、氮磷二元素、10千克以下小包装肥料出口关税非常严厉,致使2012年出口量下降明显。进口方面,因钾肥大合同3月份即已签定,价格与上年相同,加上对价格上涨的预期,进口量较大。

据海关总署统计,2012年1~10月我国化肥出口1316.12万吨(实物量,下同),下降9.62%,进口770.11万吨,增长17.85%。其中主要氮肥产品出口量均出现上升趋势,而磷复肥品种出口量多数下降。详见表1。

我国化肥进口的主要品种是氯化钾,2012年1~10月进口量为591.04万吨,同比增长38.71%,主要进口来源地主要为俄罗斯、加拿大、以色列、白俄罗斯和约旦。

产品	2012年1~10月	2011年同期	同比/%
尿素	384.20	239.76	60.24
硫酸铵	176.04	149.95	17.40
硝酸铵	40.23	29.61	35.87
肥料用氯化铵	44.00	37.90	16.09
重过磷酸钙	72.16	155.81	-53.69
其他过磷酸钙	77.79	50.74	53.31
磷酸二铵	316.70	350.48	-9.64
磷酸一铵	46.00	74.58	-38.32
氮磷钾三元素肥料	3.39	2.23	52.02
氮、磷二元肥肥料	75.85	295.20	-74.31
10千克以下小包装	34.53	38.97	-11.39
其他	45.23	31.05	45.67
合计	1316.12	1456.28	-9.62

需求稳步增加

2012年我国播种面积保持稳定,高产作物面积增加,全国粮食播种面积111267千公顷,比2011年增加694千公顷,粮食总产量为58957万吨,同比增长3.2%。

2012年全国农业气候条件总体较好,没有发生大范围旱涝灾害。2012年中央继

续加大对粮食生产的扶持力度,继续开展全国粮食稳定增产行动,扩大农业补贴规模,提高并及早公布小麦、水稻最低收购价,释放鼓励粮食生产的强烈信号。这一系列利好促使肥料需求稳步上升。但测土配方施肥、新型肥料的推广应用和农业机械化水平的提高均能够提高肥料的利用率,肥料需求增幅较小。

市场低迷 竞争加剧

2012年,中国肥料市场总体来说比较平稳,但各个品种表现又有所不同。

氮肥 氮肥以尿素为例,今年春耕期间尿素市场走势较好,但下半年跌势明显,波动较大。国际尿素价格大幅上涨、春季农业需求旺盛及复合肥厂家开工率高等共同拉动了价格走高,出厂报价由1月份的2100元/吨一路上涨至5月初的2400元/吨左右。但5月中下旬后,形势急转直下。由于受供应充足、煤价走低、国际价格下跌、需求不旺等多种因素的影响,国内尿素价格出现了明显的下跌走势,11月份出厂价跌到了1850~1900元/吨。与上半年的最高价格相比,跌幅达500~600元/吨,如此大的波动幅度,在近年来实属罕见。12月份,在关税利好传闻、冬储启动、复合肥厂家采购量增加等因素作用下,尿素价格出现翘尾行情,出厂价普遍上涨至2050~2100元/吨。

磷铵 2012年磷铵市场不温不火,价格走出了稳中略降的态势。年初64%磷酸二铵出厂价为3100~3200元/吨,55%粉状磷酸一铵2500~2600元/吨。年底二铵为3000~3100

元/吨,一铵为2300~2400元/吨。主要原因:一是生产量增加,供应充足。磷肥本来已经供过于求,2012年又有近200万吨的新增产能投产,致使供需矛盾加大。二是原料价格稳定。2012年原料硫磺价格基本保持在170~180美/吨、磷矿500~570元/吨,全年主要原材料价格相对稳定。三是出口不畅。由于2012年主要磷肥品种出口关税提高,导致出口量大幅下降。四是国际市场平稳,磷酸二铵美国坦帕港FOB 500~550美元/吨。

钾肥 2012年我国钾肥价格走出了先升后跌的态势。由于我国钾资源不足,对国际钾肥依赖程度高达50%,2012年3月大合同谈判达成了CFR 470美元/吨的价格,与2011年下半年合同价相同,奠定了上半年价格稳定的基础。一季度春耕开启、市场需求逐步恢复、复合肥企业开工率提高,这些因素共同拉动了价格的走高。60%红钾港口报价由1月份的2950~3000元/吨上升至7月份的3050~3100元/吨。7月份开始,钾肥开始步入下跌通道,一路走低到12月份的2700元/吨左右。经济态势不振、市场信心不足、下游需求低迷、经销商采购谨慎、国际市场不旺等因素导致了这波下跌行情。

2013年展望

十八大的胜利召开为我国经济企稳回升奠定了基础,12月中共中央政治局会议和中央经济工作会议为2013年经济工作确定了基调——“稳中求进”。2013年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,要毫不放松抓好农业生产,落实和完善扶持政策,加大农业科技投入,支持企业牵头实施产业目标明确的国家重大科技项目,推进产能过剩行业兼并重组、扶优汰劣,支持中小企业发展,发展生产性服务业,加强生态建设。预期2013年GDP增幅回升到8%以上,CPI回复至3%左右,都预示着我国经济将持续向好。

国际上,美国“财政悬崖”问题有所缓和,欧元区债务危机略有回暖,尽管经济恢复还面临一些不确定因素,但总体经济形势已经出现好转。

就化肥行业来说,2013年因新建项目集中投产较多,需求基本稳定,国内外化肥供需矛盾将继续加大。出口政策有所放松,出口增加或许可以适当减缓供需关系,但供过于求的总体格局不会改变。

优惠政策仍将保留 为了保障粮食安全,2013年国家将会继续保留化肥行业的优惠政策,如税收减免、原料、运输及电价优惠等,但随着市场化程度的提高,这些优惠政策将逐步减弱。

需求平稳,市场竞争激烈 随着平衡施肥和新型肥料的推广及应用,我国化肥需求增幅逐渐下降,预计2013年需求增幅将在2%~3%。但因“十一五”末新增产能较多,产量增长较快,估计市场竞争将非常激烈,价格战在所难免。企业生存困难,整合加剧:生产成本不断增加,而市场竞争呈白热化程度,致使企业赢利空间越来越小。规模小、能耗高、管理水平差的企业可能会在这轮竞争中被迫关停并转。

投资热将得到有效抑制 “十二五”化肥发展思路是控制新建项目,开发肥料新品种。合成氨和磷铵准入制度的实施,可以很好地控制新增产能,并有效淘汰落后产能。前几年持续的投资热潮导致化肥产能严重供过于求,从而使近年来市场竞争非常激烈,价格低迷。2013年估计化肥投资热将得到有效控制。

氯碱行业形势严峻

■ 中国氯碱工业协会 张培超

一、产能有“进”有“出”

至 2012 年底，国内烧碱产能将达到 3735.6 万吨，其中离子膜法装置产能 3407.1 万吨，占总产能比例达到 91.2%。PVC（含糊树脂）产能达 2340.5 万吨，其中电石法生产装置 1897.5 万吨，占 PVC 总产能的 81%。

2012 年新增氯碱产能包括烧碱 446.5 万吨、PVC 291.5 万吨、电石法树脂 4 万吨。2012 年，盈利状况较好的是烧碱产品，企业推进项目建设并试车投产的节奏略有加快，而 PVC 产品由于市场状况恶化导致部分新扩建项目延后甚至暂时搁置。与此同时，中西部地区依托其资源能源优势，氯碱装置产能继续呈现大幅增长态势，仅新疆 2012 年新增产能就突破百万吨。

退出产能方面，2012 年因搬迁、技改、淘汰落后装置等原因退出市场的烧碱装置能力达 123 万吨，其中隔膜碱装置占 42.3%。由于 2012 年烧碱整体市场价格较高，隔膜碱装置的落后产能淘汰步伐明显减慢。但按照《产业结构调

整指导目录（2011 本）》中的要求，到 2015 年，将全部淘汰隔膜碱生产装置。统计数据显示，目前还有 300 多万吨的隔膜法烧碱生产装置将在未来的三年内陆续淘汰。2012 年 PVC 退出产能达到 116 万吨。值得注意的是，因搬迁、产能置换等原因，西部地区淘汰电石法 PVC 生产装置较为突出，而东部地区不具有竞争优势的乙烯法装置也在减少。

由于 2012 年氯碱行业整体盈利状况不佳，新扩建项目特别是 PVC 项目达产率明显下降，但氯碱行业产能增长的步伐仍将继续。统计数据显示，2013 年将有 342 万吨 PVC 新产能计划投产，其中一部分与之配套的烧碱产能已在 2012 年投产。烧碱方面，2013 年计划投产的新扩建项目规模在 384 万吨左右，其中虽然包括一批技改及产能置换的项目，但如果全部如期投产，2013 年国内烧碱净增产能也将超过 300 万吨。

二、经营状况堪忧

从氯碱行业相关上市公司公开披露的数据中可以看出，2012 年以氯碱产品为主营业务的上市公司毛利率水平相比 2011 年继续减少，从一个侧面反映出氯碱行业整体经营状况的恶化。从单个企业毛利率的对比来看，盈利情况较好的上市公司主要集中在中西部地区，在氯碱产品下游需求不旺的背景下，原料、运营成本的

预计 2012 年 PVC 下游塑料制品产量为 5213.8 万吨，同比增长 9.0%。烧碱主要下游产品布匹产量为 591.1 亿米，同比增长 10.9%；粘胶纤维产量为 220.3 万吨，同比增加 20.4%；氧化铝产量为 3467.6 万吨，同比增长 10.3%。氯

2012 年国内 PVC 对外贸易市场仍未见明显好转，特别是出口量继续呈同比下降趋势。前 10 个月，国内 PVC 纯粉出口量累计仅为 32.3 万吨，同比减少 7.45%。国内电石法 PVC 生产成本居高不下，外贸出口竞争力整体偏弱，是出口状况不佳的重要原因。进口方面，尽管 PVC 纯粉外盘价格走低，为美国、韩国、日本及中国台湾等国家和地区的货源进入中国市场提供了条件，但由于下游需求平淡，进口贸易商及下游工厂的采购亦相对稳定。

2012 年，液碱对外贸易整体表现不佳，

控制成为减少亏损的重要因素。

根据中国氯碱工业协会对国内 73 家重点生产企业经营状况的统计，1~10 月氯碱全行业亏损额高达 9.9 亿元，其中亏损企业 36 家，亏损面达到 50%，氯碱行业经营状况面临了较大困境，全行业面临近年来亏损最严重的局面。

碱主要下游产品产量继续保持了增长的态势，但受到宏观环境影响，增幅明显减缓。就目前形势分析，短期内氯碱下游行业需求增长孱弱的局面仍难有根本改观。

1~10 月累计出口 135.72 万吨，同比减少 0.72%。前期因液碱装置开工负荷不足，出口货源偏少，产品内销价格居高，使出口市场呈现“货紧价扬”的态势。而随着国内价格下滑，东南亚地区需求减弱的不利因素显现。至年底前后，国内 48%~50% 碱出口报价已降至 390~410 美元/吨（FOB）中国主港。固碱 1~10 月累计出口 38.39 万吨，同比减少 15.89%。液碱价格高位加之能源成本持续上升，导致固碱成本上涨出口竞争力下降，从而造成出口量的降低。

五、市场低迷

1. 聚氯乙烯

由于市场低迷，国内 PVC 产量增长并不明显，在产能持续扩张的背景下，装置利用率继续下降。2012 年 11 月 PVC 产量为 108.9 万吨，同比减少 3.8%；前 11 个月累计产量为 1204.0 万吨，累计同比增加了 2%，预计全年产量比 2011 年有小幅增长。

2012 年国内 PVC 市场价格走向大体分为四个阶段：自年初开始，市场整体呈现震荡状态。自 5 月中旬前后受到市场供应量略有增加但需求低迷的负面影响，PVC 价格急速转入下行通道，至 7 月初止跌企稳，并开始震荡上行。至 9、10 月份，随着下游行业进入消费淡季，需求进一步减弱，市场价格再次下滑（详见图 1）。

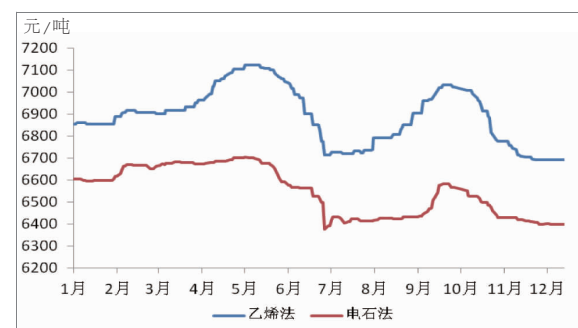


图 1 2012 年国内 PVC 市场价格走势

下游行业需求疲软，支撑乏力 2012 年国家对于房地产行业的限购并未有实质性的放松。统计数据显示，与 PVC 下游需求最为密切的房屋新开工面积 1~11 月累计为 16.24 亿平方米，同比下滑 7.2%，连续数月负增长。

价格持续阴跌导致贸易气氛低沉 由于 PVC 市场价格无转好趋势，市场交投气氛清淡，贸易商和下游客户大多选择观望，并且规避资金进入。对于市场而言，中间环节不囤货行为客观上降低了市场炒作的机会，从而更增加了看空情绪。

进出口市场未见转好 国内电石法 PVC 生产成本居高不下，外贸出口竞争力整体偏弱，我国 PVC 产品出口压力持续增加。另一方面，外盘乙烯基原材料价格变化，也为美国、韩国、日本及中国台湾等国家和地区的货源进入我国市场提供了有力条件。我国进出口市场难言乐观。

期货走势及交割影响现货行情 无论是贸易商的对冲操作或是 PVC 企业的套期保值，PVC 期货尤其是交割月份的价格变化均对现货市场产生直接的影响。主力合约的交割等后续一系列变化，也对操作者在心态和库存流转方面产生作用。

2012 年，加工企业开工不足，下游需求行业“旺季不旺，淡季更淡”的表现，在国内市场社会库存压力不减的背景下，对 PVC 市场造成了较大负面影响。目前，整个 PVC 产业链条均面临着严峻的困境：上游的电石行业亏损，小工厂停产避险较多，而 PVC 企业同样处于长期成本和售价倒挂，下游塑料制品行

整体表现欠佳

产量小幅增长

业则是在型材和管材方面开工不饱满，出口订单匮乏。如无重大的刺激性利好政策，PVC产品的亏损仍将持续。

2. 烧碱

统计数据显示，2012年11月国内烧碱产量为225万吨，同比增长6%；前11个月累计产量为2475.8万吨，同比增长4.1%。2012年以来，受到PVC等产品市场价格偏低的拖累，电解装置开工受限，烧碱单月产量无明显增长，甚至在三季度出现环比减产的现象。三季度末开始，由于部分地区新扩建装置集中投产，对国内烧碱产量的增长起到一定的拉动作用。预计2012年国内烧碱产量比2011年将出现小幅增长。

国内烧碱价格虽经历多次起伏，但整体价格水平比2011年仍有明显的提升。第一季度末开始，在PVC、液氯价格低位拖累电解装置开工，市场货源量减少的助推下，国内烧碱价格出现了一波强势提涨。涨势持续至年中，国内各主要区域烧碱价格已攀升至近几年的历史高位，华东地区32%离子膜碱主流折百价格摸高至3100元/吨左右。9月中下旬以后，随着液氯市场略显好转，有条件的企业开工负荷提升，加之下游行业对烧碱高价格的抵触压价情绪渐强，国内烧碱价格出现了明显下跌，甚至回落至低于年初的价格水平（详见图2）。

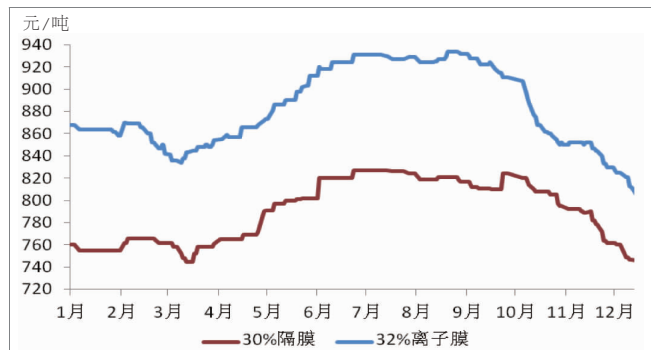


图2 2012年国内烧碱市场价格走势

“碱氯平衡”因素制约烧碱开工 在持续的液氯、PVC价格低位，亏损严重的拖累下，多数企业电解装置开工负荷被动降低，区域市场货源量的减少对烧碱价格的抬升起到了重要的利好作用。第三季度末，液氯市场略有好转，烧碱企业开工率过低的状况有所缓解，加之新增产能逐渐释放，供应量增加使烧碱价格进入了下行通道。

下游行业需求持续疲软 全年来看，烧碱下游主要行业并未出现明显的“旺季”需求增长的现象，相对稳定的需求增长尚能够在烧碱供应量不足的情况下对烧碱价格形成支撑。进入冬季，下游行业逐渐进入采购消费淡季，特别是支撑烧碱需求增长的主要行业——氧化铝行情走低，使下游用户对液碱的压价力度持续增加，烧碱市场陷入不利局面。

液碱出口价格高涨与国内市场交互作用 年初开始，国内市场价格的高位使出口货源短缺，出口报价的水涨船高也进一步对国内市场价格产生利好。而随着国内价格下滑，国外需求疲软、外盘报价偏低对出口市场造成负面影响逐渐显露，库存压力增大一定程度促使出口企业出现“降价清货”，更加造成国内市场对后市的负面预期。

六、主要原料市场表现各异

1. 电石价格一路走低

2012年前11个月国内电石累计产量1727.4万吨，同比增加8.3%。2012年，尽管电石产能持续增长，但多数新建项目集中在下半年试车投产，产能释放有限。加之下游PVC市场的低迷影响，大量小型电石企业被迫退出市场，电石行业整体开工率难攀高位。受此影响，国内电石产量虽有增长，但增幅略低于2011年。

从市场表现来看，年内电石市场呈现出阶梯式下行，价格水平一路走低。供需关系的整体失衡，是造成此局面的最主要原因。供应方面，电石产能全年新建300多万吨，淘汰127万吨，产能净增量达到了200余万吨，且多集中在下半年试车投产。供应量富余成为三季度后期电石价格大幅下滑的重要诱因。需求方面，下游PVC生产企业开工负荷有限，难以形成对电石市场的有效支撑。行至年底，国内电石价格多数已降至企业成本线以下，氯碱企业到货均价约在3400元/吨左右的水平。鉴于当前多数电石企业已被迫降幅或停车，预计短期内其价格水平或有

望小幅回涨。但长期来看，在下游PVC市场未出现明显好转迹象之前，电石市场亦难有向好走势。

2. 原盐维持高位运行

2012年11月份全国原盐产量为502.2万吨，同比增加10.5%；1~11月产量为5906.7万吨，同比增长3.8%。2012年由于天气异常，春盐扒盐时间推后、秋盐减产，海盐产量降低相对明显。井矿盐企业虽在高能源价格下成本有所提高，但由于国内海盐市场表现尚佳，支撑了其产量的大幅增长。预计全年原盐产量将保持小幅增长。

2012年以来，原盐价格比2011年同期处于相对高位，各盐种的市场变化有所差异。海盐欠产，供应量短缺造成的盐商惜售成为支撑海盐价格高位运行的重要原因；井矿盐则由于产量增幅明显，区域市场内供应量相对过剩拖累价格提升。由于2012年盐价相对高位，氯碱企业有的转而寻求澳洲、墨西哥、印度等进口低价货源保证原料供应。鉴于当前下游两碱行业市场走势的不确定性加剧，业界对原盐后市多持谨慎乐观的态度。

七、后市难言乐观

2013年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，目前来看，虽然国内外经济形势依然面临复杂多变局面，宏观经济回升的基础仍不牢固，但在国家坚持落实保持经济稳定增长的宏观政策，以保持连续性、针对性和有效性的调控手段进行协调配合，预测2013年我国经济增长将回升至8%以上。在此背景下，基础原材料行业或将有实现企稳回升。

2012年，下游需求行业的疲软态势影响了PVC市场全年的表现，而产能规模增长增加市场货源的滞后效应预计将对2013年PVC市场造成负面影响。同时，由于现阶段PVC进出口市场仍处于恢复期，不利于缓解国内市场的竞争压力，预计短期内PVC市场仍将面对供需关系引发的僵持局面。而在无重大利好消息的情况下，高成本重压下PVC的盈利状况仍不容乐观。

目前来看，由于新建烧碱装置在2012

年第四季度集中投产，预计产能将在2013年逐渐释放，区域市场的货源量富裕为烧碱价格的提升造成更大压力。与此同时，下游行业需求未见明显改观，交投气氛黯淡使市场的保守观望态度浓重。从目前国内烧碱市场走势来看，后市难言乐观，库存压力的增大或将使价格继续呈下行的走势。

目前来看，伴随第三季度中后期经济增长开始出现回升势头，预计2013年国内需求将保持稳定增长，消费需求有望进一步释放，尽管出口市场仍面临不小的压力和风险，但积极因素正在不断增加，宏观经济形势有望好于2012年。但考虑到基础原材料行业运行处所的国内外经济环境和潜在的不确定因素，2013年行业运行环境仍较为复杂。从市场层面来看，在国内氯碱装置产能继续增加，装置利用效率无法提高的背景下，产品在国内外市场竞争压力的增加均使得氯碱生产企业面临更为严峻的经营困难。





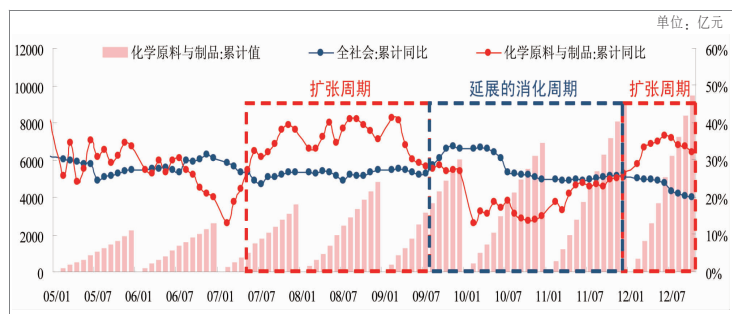
成熟深化

——化工行业上市公司

全行业周期演进 成熟深化

1. 产能扩张使行业周期性规律日益凸显

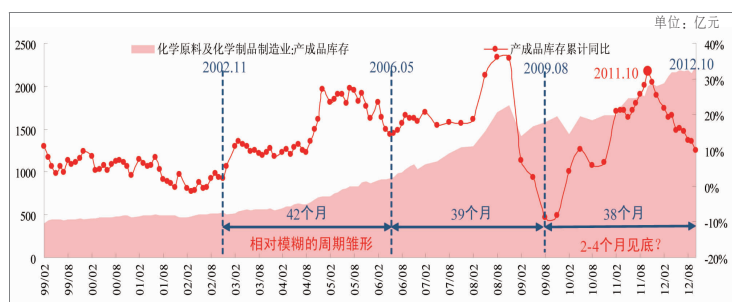
如果把全社会固定资产投资视作对化工品需求的一个指示变量，那么化工行业固定资产投资就是化工品新增供给能力的表征。当全社会投资增速高于化工行业，则表明化工行业面临的需求增速高于供给，处于产能消化周期，反之则属于扩张周期。整个2012年，化工行业都处于新增产能持续扩张的阶段，产能过剩走向深化，行业面临着日趋严峻的去产能压力，见图1。



数据来源：Wind

图1 2012年化工行业产能处于扩张周期

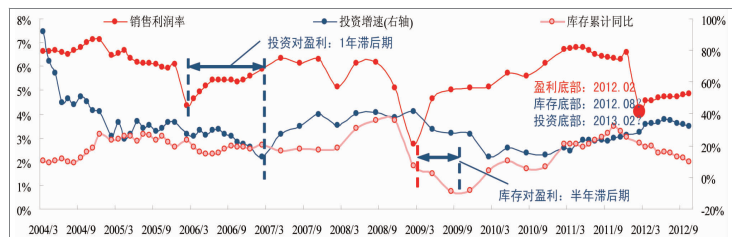
我们从宏观经济周期理论的角度解读化工行业的运行规律，发现近年来，随着产能的不断扩张，化工行业逐渐出现了3~4年库存波动周期（又称短周期或基钦周期，包含库存从底部启动→见顶→重新回落至底部的循环）。最近一轮的短周期从2009年8月开始，2011年10月份开始见顶回落，在疲弱的需求作用下，截至2012年10月份去库存行为已经持续了12个月整，几乎横亘整个2012年，见图2。



数据来源：CEIC

图2 截至10月份，本轮去库存周期已经运行了12个月

事实上，不仅仅是库存，行业的利润率、投资增速也同样符合3~4年的周期变动规律，并且三者存在着时间先后关系：①投资周期相对于盈利周期，存在1年左右的滞后，这是企业从盈利上升到决定扩大再生产的时间；②库存周期相对于盈利周期，存在半年左右的滞后，企业面临景气底部时，主动减产去库存，同时市场开始逐步消化库存量所经历的过程，见图3。

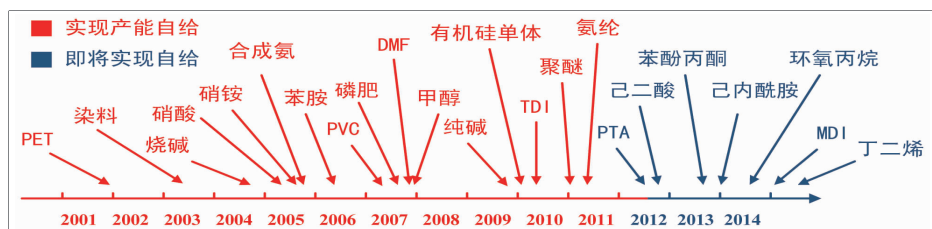


数据来源：Wind

图3 本次库存见底意味着化工行业十年调整期的中局——兼并整合与巨头崛起时代的到来

2. 化工行业步入成熟调整阶段

周期性是成熟行业的普遍特征。2001~2009年，我国完成了重化工业化建设，化工行业在此进程中的到了突飞猛进的发展。经过近10年的高速建设，2009年以来行业已经处于一个体系基本完善、产能趋于过剩、结构失衡加剧的时期。成本的上升、出口的疲软和环保压力的不断凸显共同推动着粗放的高增长时代走向终结，周期凸显、步入成熟是经济运行的大势所趋，见图4。

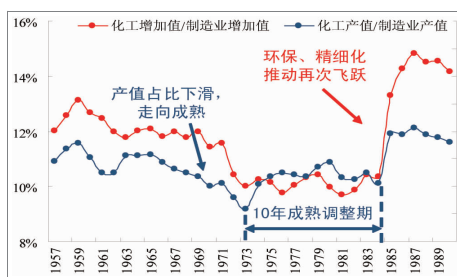


资料来源：中信建投证券研究发展部

图4 近10年来，我国处于主要化工品产能逐步投产，逐渐实现自给（不完全统计）的阶段

从日本的经验看，1974年，大规模投资造成的产能过剩、原料成本攀升和出口优势丧失（这与目前的中国化工行业何其相似）的共同作用下，日本化工行业从高增长转入调整期。调整期的核心特征是化工行业产值占制造业的比例下滑至10%左右并长期震荡胶着。经历了10年的结构调整后，环保和精细化工产业的崛起打破了传统成熟结构，推动行业进入新一轮高增长，构成了一个典型的“高增长→成熟 & 调整→再突破→新一轮高增长”的大周期循环。经济学中将这一为期十年的周期称作中周期（又称为产能周期或基钦周期），一个中周期由3个3~4年的库存短周期组成。

对比中国和日本的情况，有两个极为明显的共同特征：过去十余年与日本上个世纪60年代相似，中国化工产值占总产值的比重处于一个逐步下滑周期，这或许昭示着成熟调整期的到来，见图5、图6。



数据来源：Statistics Bureau and the Director-General for Policy Planning of Japan, Wind

图5 1974-84年日本化学工业的10年成熟调整期

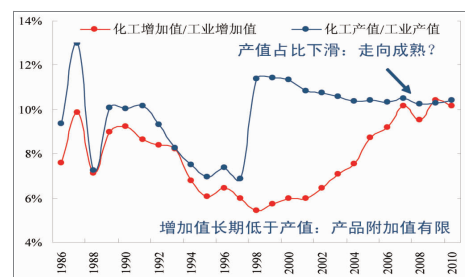
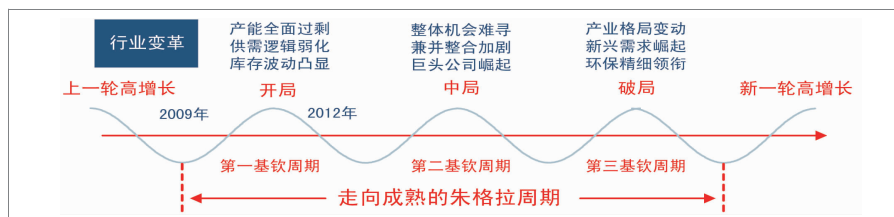


图6 中国的化工工业总产值和增加值占比

3. 2012年行业成熟深化，中局开场

我们将化工行业十年成熟调整的中周期所包含的三个短周期分别称为调整的开局、中局和破局。可以认为2009年事实上是化工行业短周期和中周期的共同起点，而2012年是第一短周期的收尾。这一周期的特点是：产能全面过剩、供需缺口封闭和库存波动凸显，在2012年均得到了非常集中的体现。同时，2012年担负着开启成熟深化、调整加剧的中局的任务，因此兼并整合加剧、巨头逐渐崛起的信号在这一年中也逐渐凸显，见图7。



资料来源：中信建投证券研究发展部

图7 化工行业运行周期

低位蛰伏 酝酿突破

2012 年运行回顾

□ 中信建投证券 胡彧 阳宜洋

子行业供需疲弱 低位蛰伏

总体而言，2012年化工行业处于供需疲弱、低位蛰伏的阶段。从已披露的三季报看，化工行业上市公司2012年1~3季度合计实现销售收入4034亿元，净利润154亿元，分别同比增长3.9%和-40%，增收减利趋势明显。考虑到绝大多数化工品价格全年处于下滑趋势，我们认为增收源于产能的进一步扩增，而减利则是过剩加剧、需求疲软共同作用的结果。根据我们的走访调研，很多企业甚至认为2012年面临的压力不低於2008年经济危机的时期。

体现资本市场对行业前景预测的市盈率和市净率等估值指标也在2012年持续下滑，接近历史低点。以下，我们从上市公司的角度，分行业对化工行业在2012年运行的情况进行讨论。

聚氨酯产业链：全年相对平淡，房屋保温成年底亮点

受到下游家电、汽车、地产、鞋帽等领域需求疲软的影响，2012年聚氨酯产业链除MDI、TDI由于供需偏紧，且全区装置检修带来一定行情外，整体景气度相对低迷，虽然也因为季节性和海外装置关停检修等因素出现过一些阶段性行情，但总体较之2011年不可同日而语，并且普遍出现三季度传统旺季缺失的现象。

分产品看，由于需求不振以及下游聚醚企业已经接近成本承受能力的极限，环氧丙烷价格未能重现2011年的强势景气，价格中枢平均下移近3000元/吨；聚醚行业同样面临疲软的下游，但由于原料环氧丙烷价格下行，2012年上市公司盈利情况较之2011年基本稳定持平；丁酮2010~2011年的高价对下游涂料溶剂厂商造成了严重伤害，下游企业纷纷改换配方，加之2012年国际装置检修较少，产品价格出现了显著下滑；BDO在年初短暂的繁荣后迅速跌落，全年景气下行，企业普遍处于亏损状态；TDI由于陶氏关闭了一套6.5万吨的产能，2、3季度连续出现了两波大行情，可谓聚氨酯市场的重要亮点，但其供过于求的趋势并未逆转，10月中旬以来价格迅速跌落；MDI仍持寡头垄断+供需平衡状态，在几次国际装置检修行情下保持了相对稳健的行情。

2011年聚氨酯板块的主要潜在亮点来自保温市场，12月5日，公安部下发《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》，决定终止执行《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(65号文)，对房屋外墙保温板的防火标准等级确定为B1级，打破了阻燃聚醚材料用于房屋保温市场的政策桎梏，虽然目前由于成本等因素，需求的大规模放量尚需等待，但未市场注入了强大的信心。政策颁布后，相关企业如红宝丽、烟台万华和联创节能等均出现了股价的大幅上涨。主要聚氨酯产业链上市公司2012年表现见表1。

企业名称	主营产品	股价涨幅	毛利率变动	经营情况
烟台万华	MDI	16.82	1.18	毛利率基本稳定，装置扩产至120万吨，规划C ₃ 及下游产业链
沧州大化	TDI	86.6	8.87	TDI价格大幅上涨拉动公司业绩显著提升
滨化股份	PO	-15.11	-4.75	PO景气同比下滑影响公司业绩，产业链延伸计划持续推进
红宝丽	PPG	6.85	0.81	原料成本压力下降低公司盈利略有恢复，开始投入阻燃保温板产业
齐翔腾达	MEK	-1.13	-11.43	甲乙酮价格下滑，公司盈利跌落，丁二烯等新产品投放，拓展业务
山西三维	BOD	-29.1	-4.07	BDO价格持续下滑，公司业绩受压制明显

氯碱：资源优势泛化，过剩加剧，氯碱失衡

2012年氯碱行业受到下游房地产需求的压制，全年保持较低的产能利用率，预计2012年全国PVC产能增加约800万吨至接近3000万吨，增幅超过30%，但截至11月，全国PVC产量1203.9万吨，同比仅增长2%左右。

随着国内氯碱企业纷纷在西部低煤价、低电价和自有资源地区建设产能，行业产能进一步过剩，这一扩产趋势在上市公司中也体现得非常明显。同时，由于多数企业都在向原料优势地区集中，资源优势已经不再是少数企业独享的蛋糕，而是逐步走向泛化，

低成本产能占比不断提高，对未来行情的回升也形成了一定压力。

同时，受到氯碱平衡制约，烧碱由于产能利用率不足，价格一直处于高位，一定程度上弥补了氯碱企业的亏损。但总体而言，氯碱企业的盈利水平仍处于下降区间（这一点从上市公司的盈利变化和股价变化可以看出），同时，随着氯碱产能的不断投放，烧碱供应逐渐增加，价格长期高位缺乏支撑，未来形势不容乐观。主要氯碱上市公司2012年表现见表2。

企业名称	股价涨幅	毛利率变动	经营情况
英力特	-38.1	-7.31	向国电增发后大幅降低了财务费用，同时注入4万吨树脂，改善了盈利能力
中泰化学	-8.74	-7.38	推进阜康80万吨PVC和60万吨年烧碱，并配30万kWh发电，扩增产能，降低成本
内蒙君正	-35.55	-2.17	在乌海和鄂尔多斯分别扩产40万和60万吨氯碱，鄂尔多斯配套电石
天原集团	-34.45	-1.65	

新型煤化工：高增长前夜，煤制乙二醇终获突破

2012年可谓新型煤化工行业的高增长前夜，数年以来一直谨慎的煤化工政策终于有所松动。《煤炭深加工示范规划》和《煤炭深加工产业发展政策》有望发布，而市场预期国家对新型煤化工项目的审批有放松的可能和趋势。根据预测，未来新型煤化工市场规模可能在5000亿~7000亿元，而目前各地上报的要求在“十二五”期间建设的大型煤化工项目更达到104个，经初步测算，总投资超过2万亿元。重点集中在煤制烯烃、煤制天然气和煤制乙二醇三大方向上。根据不完全统计，目前在建的新型煤化工产能包括煤制烯烃330万吨、煤制天然气550亿立方米、煤制油790万吨、煤制乙二醇300万吨。从产能投放的节奏看，2013年将是一个高峰阶段（预计有210万吨煤制烯烃、15亿立方米煤制天然气、490万吨煤制油和115万吨煤制乙二醇产能投放）从短期趋势看，随着煤炭价格下跌，煤基化工产品对石油基产品的成本优势进一步凸显，一定程度上将刺激煤化工项目的建设。“十二五”规划的十地区十四大煤化工项目见表3。

2012年12月，丹化

科技宣布公司反复改进、试车的通辽20万吨煤制乙二醇装置已经在85%负荷下正常运行，且透光率等指标合格产品的产出率达到90%，并计划尽快推进国家验收事宜。公司通辽乙二醇装置自建成以来，逐一经历了催化剂吸附失活、草酸酯加氢装置故障、负荷难以提升、反应器损坏、产品透光率未达标等一系列问题，煤制乙二醇国产化道路不可谓不艰难。目前，煤制乙二醇工业化中的重大技术问题基本逐一解决，标志着我国独创的煤制乙二醇工艺基本胜利突破，虽然工艺的完全突破还有待于装置的长周期运行结果和发改委等相关部门的验收意见，但煤制乙二醇技术已知的最关键技术难题已经基本破解，意义重大。

示范区域	具体地点	项目内容
新疆伊犁综合示范区	新疆伊犁	55亿立方米煤制天然气
	新疆伊犁	煤化电热一体化(煤制天然气为主)
新疆准东综合示范区	新疆准东	煤化电热一体化(煤制天然气为主)
	新疆准东	煤炭分质综合利用示范项目
内蒙古示范项目	鄂尔多斯兴安盟	300万吨二甲醚
陕西省示范项目	陕西榆林	煤化电热一体化(煤制天然气为主)
	陕西	100万吨煤间接液化
山西省示范项目	山西	高灰、中高硫煤炭清洁高效综合利用(天然气/油品/焦煤联产电力)
宁夏自治区示范项目	宁夏宁东	400万吨煤间接液化
安徽省示范项目	安徽	煤化电热一体化(煤制天然气为主)
云南省示范项目	云南	褐煤综合利用项目
贵州省示范项目	贵州	煤化电热一体化(煤制天然气为主)
河南省示范项目	河南	煤化电热一体化(煤制天然气为主)

2012 纯碱行业走过“激流险滩”

□ 中国纯碱工业协会 王锡岭

2012 年行情低迷

1. 总量继续增加

尽管 2012 年经济下滑、纯碱市场需求减少，大部分氨碱企业减产，而纯碱产量仍在增加。据中国纯碱工业协会统计，到 10 月底全国累计生产纯碱 1924.8 万吨，预计全年产量将达到 2300 万吨，同比增长 4%。其中，氨碱法纯碱预计在 1030 万吨左右，占总产量的 47%；联碱法纯碱 1120 万吨左右，占总产量的 48%；天然碱法纯碱产量预计为 160 万吨左右，占总产量的 7%。预计全行业平均产能发挥 82% 左右，比 2011 年下降 4 个百分点。

2. 出口量逐季升高

进入 2012 年，纯碱出口就呈下降趋势，一季度累计出口 36 万吨，月均 12 万吨，同比下降 19%；二季度出口 45 万吨，月均 15 万吨，比一季度增加 25%。到 6 月底，累计出口 81 万吨，与 2011 年基本持平。到 10 月底，累计出口纯碱 141.84 万吨。预计 2012 年出口在 170 万吨左右，比 2011 年同期多出 20 万吨左右，增长 13.3% 左右。

3. 轻、重质碱需求同时减少

重质纯碱需求减少主要表现在平板玻璃上，而平板玻璃减少主要是受房地产调控政策的影响。中央政治局会议、中央经济工作会议等多种重要场合都强调房地产调控政策不动摇，也曾要求各级地方政府不能动摇，不能变通。7 月 19 日，国土资源部、住房城乡建设部联合下发《关于进一步严格房地产用地管理巩固房地产市场调控成果的紧急通知》，要求坚持房地产市场调控不放松，坚决防止房价反弹，已放松房地产调控的地方要立即纠正；7 月下旬，国务院又派 8 个督查组，赴 16 省市进行房地产调政策落实情况的专项督查。受此影响，全国浮法玻璃生产线有的采取了限产措施，有的生产线停产，相应的重质纯碱需求也

减少。轻质纯碱需求减少主要受出口的影响，如三聚磷酸钠、硝酸钠、亚硝酸钠、焦亚硫酸钠、硅酸钠、硼砂等都以轻质碱为原料，耗碱量很大，也都大量出口。但 2012 年受美国经济复苏乏力和欧债危机等国际市场需求减少的影响，它们的出口量下降，开工率大幅度降低，减少了对轻质纯碱的需求。

4. 纯碱市场售价大幅下降

由于产量增加，需求减少，产大于销趋势加剧，纯碱价格从年初开始下降，持续降到年末。一季度价格理性的小幅度下降；二季度价格失去理性，快速大幅度下降，三个月降到氨碱厂巨额亏损；三季度受氨碱减产、年度大修的影响，价格下降趋势得到遏制，价格最低地区的价格略有回升；四季度平板玻璃价格虽有快速回升，但时间太短，没有产生拉动作用。目前纯碱价格仍在低位盘整，比 2011 年最高价位每吨降低了 1000 元左右。价格降低的速度、幅度前所未有。

5. 产成品库存积压

除产量增加、需求减少外，直观表现为降价推手的就是产成品库存。传统的产成品库存结构是三方库存，即纯碱生产厂、纯碱经销商、纯碱用户。但是 2012 年由于纯碱价格呈持续下降趋势，经销商不敢存，用户不愿存，全部库存绝大部分压在碱厂，特别是大型碱厂和新投产碱厂，给市场造成巨大压力。

6. 氨碱厂出现巨额亏损

2009 年氨碱厂的亏损还有边际效益，2012 年的亏损是实质性的亏损。大型厂的月亏损都在以千万元计，虽然煤价降低，仍不能扭转亏损局面。



几十年来，氨碱厂一直是纯碱行业的大型骨干企业，这么严重的亏损为纯碱历史上首次。

7. 氯化铵市场价格回落

到 10 月底，全国累计生产氯化铵 991.6 万吨，预计全年产量 1190 万吨左右，比 2011 年同期多生产 36 万吨，增长 3.1%。

二元肥出口大幅度下降。到 10 月底，我国累计出口二元肥 75.85 万吨，只相当于 2011 年出口量的 18.9%，预计全年出口不会超过 100 万吨，比 2011 年少出口 300 万吨左右，相当于间接减少农业氯化铵出口 150 万吨。

虽然增加了出口特别关税，到 10 月底，氯化铵直接出口 53.31 万吨，比 2011 年同期增长 21.2%，其中农业氯化铵 44 万吨，同比增长 16.1%，预计全年农业氯化铵的出口量可能低于 2011 年。工业氯化铵由于没有出口特别关税，到 10 月底已出 9.31 万吨，比 2011 年同期增长 53%。预计全年工业氯化铵的出口量还会继续增加。

今年的氯化铵价格，一季度缓慢上升，二季度快速上升，7 月份以后市场价格逐步回落，10 月下旬降到了最低，湿铵出厂价 650 元/吨左右，11 月下旬又略有反弹，但反弹的动力不足。

1. 重质碱发展趋势分析

政府对房地产的调控政策不动摇。党的十八大期间，住建部部长在接受采访时表示，2013 年要继续实行房地产调控，中央经济工作会议重申房地产调控不动摇。这么坚决的态度，使平板玻璃产量难有重大突破，对重质碱的需求也难以有突破性增加。

2. 轻质碱发展趋势分析

欧美经济复苏乏力。继希腊后，国际评级机构降低了德国、西班牙、意大利的主权信用等级，最近又下调了法国三家银行的信用等级，这说明欧债危机不但没有好转，且还在蔓延。因此，欧债危机问题 2013 年很难有明显好转，主流国际市

场需求增加的可能性不大，纯碱的直接、间接出口也很难有突破性进展。

3. 纯碱产量还会继续增加

三个 2011 年投产的新厂（昆仑、丰成、兴化）、两个搬迁的老厂（天碱、大化）2012 年产量都没有达到生产能力，有的还相差很远，2013 年预计这 5 个厂的产量都会超过 2012 年。还有三个新厂（五彩、石联、耀隆）会在 2013 年上半年投产。因此，2013 年纯碱产量会继续增加。

4. 进口美国碱将对国内市场产生较大影响

美国天然碱质量好、价格低，2012 年出口到中国 3 万吨，预计 2013 年可能更多。再加上

进口美国碱的都是大型玻璃企业、连锁企业，会对国内纯碱市场重质碱价格产生重大影响。分析美国还有更深层次的市场扩张战略意图，应引起全行业的高度警惕，纯碱行业要作好在国内市场、国际市场的竞争准备并寻求国家的政策支持。

5. 应面对现实、坚定信心、克服困难

2012 年 9 月份以后，国内 GDP 和工业利润都止跌回升，这是好兆头，预示着 2013 年经济形势会好于 2012 年。同时，也要看到，2013 年仍有很多不确定因素，仍会有许多困难。纯碱行业要面对现实，保持清醒的头脑，分析困难原因，研究困难难点，理出克服困难的办法，寻求行业发展的突破点。



丁腈橡胶产能急剧扩张 特种产品成开发热点

□ 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 王锋

全球产能过剩 国内产能剧增

2011年全球丁腈橡胶(NBR)的产能已达73.8万吨(不包括液体丁腈、粉末丁腈、氢化丁腈、丁腈胶乳)。主要生产商有朗盛、瑞翁、中国石油、南帝、日本JSR、俄罗斯西布尔等公司,这六家企业的产能超过全球的60%。朗盛是目前世界上最大的NBR生产商,生产能力达12.5万吨,在法国、加拿大和德国建有生产装置,生产Krynac、Perbunan两大系列54个牌号的NBR产品,还可生产Therban系列29个牌号的氢化NBR、Baymod系列5个牌号的粉末NBR,产品大量出口到亚洲。瑞翁公司是第二大NBR生产商,生产能力为10.5万吨,分别在英国、美国和日本建有生产装置,生产Nipol系列70多个牌号的NBR,还可生产Zetpol系列29个牌号的氢化NBR。中国石油NBR生产能力为7.95万吨,位居世界第三,可生产昆仑系列低腈、中腈、中高腈、高腈含量NBR牌号20多个,还可生产液体NBR、粉末NBR。从世界各大地区来看,NBR的产能主要集中在亚太地区和欧洲。近年除亚洲产能增长外,其他地区基本保持不变。

近年国内NBR产能急剧增大。2011年我国(含台湾地区)NBR的产能已达18.35万吨,主要生产厂家及其产能见表1。2009年10月中石油兰州利用自主技术建成的5万吨NBR生产装置投产;2011年4月宁波顺泽橡胶有限公司5万吨NBR生产装置建成投产(引进俄罗斯橡胶研究院技术工艺包,可生产10个牌号的普通NBR和5个牌号的NBR/PVC共沉胶);镇江南帝2010年投资扩建2万吨NBR,2012年初完成。此外,朗盛-台橡(南通)化学工业有限公司建设的3万吨高品质NBR装置于2012年5月投产;江苏金浦集团和墨西哥KUO集团合资的南京金浦英萨合成橡胶有限公司拟采用墨西哥英萨公司(INSA)技术建6万吨NBR装置,一期3万吨预计2013年底建成。俄罗斯西布尔和中石化于2011年10月签署框架协议,采用西布尔技术拟在上海建设5万吨NBR。综上所述,预计2015年我国(不含台湾地区)NBR的生产能力将达到35.35万吨。

表1 我国丁腈橡胶生产厂家产能统计 万吨

生产企业	生产能力	备注
中国石油兰州石化公司	6.95	正常生产
中国石油吉林石化公司	1.00	长期未开车
镇江南帝	4.00	正常生产
宁波顺泽	5.00	2011年4月投产
台湾南帝	4.40	正常生产
朗盛台橡(南通)	3.00	2012年5月投产
合计	24.35	
江苏金浦-墨西哥KUO集团	6.00	计划2013年3万吨一期投产
中石化-俄罗斯西布尔	5.00	2011年10月签署协议

国内市场稳步增长

近年来,我国NBR的消费量稳步增长。2009年汽车行业的快速发展拉动了汽车零部件对NBR的需求,NBR消费量达到15.81万吨,同比增长13.7%。由于国内产量不能满足需求,每年都需要大量进口。2010年我国NBR的进口量为10.45万吨,主要来自韩国、日本、俄罗斯、中国台湾等周边国家和地区,占全国总进口量的70%以上。进口产品主要来自瑞翁、日本JSR、韩国锦湖、韩国LG化学、俄罗斯西布尔以及朗盛等公司。近年我国NBR的供需情况见表2。

NBR软胶因具有优良的耐油性和良好的物性、耐热性,成为耐油橡胶制品的主要弹性体,NBR中丙烯腈含量越大,耐油性越好,但耐寒性则相应下降。此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘性能。

NBR广泛用于汽车、航空航天、石油开采、石油化工、纺织印刷业和机器制造业等领域的耐油橡胶部件。我国NBR消费结

构中,31.9%用于保温发泡材料(节能建筑的墙体保温、管道保温、空调系统绝热保温、运动器材把手等),29.8%用于密封制品(机动车辆等的密封件、O型圈),26.6%用于胶管制品(耐油、耐腐蚀、耐热、耐压胶管制品,主要用于煤矿等工程机械的液压胶管和机动车辆输油管等),3.2%用于运输带,3.2%用于改性材料,5.3%用于耐油胶鞋、胶辊、粘胶剂、耐油胶板等其他方面。

表2 近年国内丁腈橡胶供需情况统计 万吨

年份	2008	2009	2010	2011
产量	3.80	5.00	8.51	10.20
进口量	9.85	11.20	10.45	8.48
出口量	0.13	0.12	0.22	0.47
表观消费量	13.52	16.08	18.74	18.21
年增长率/%	-	18.90	16.50	-2.80
自给率/%	28.10	31.10	45.40	56.00

注: * 不包括丁腈胶乳的产量和进出口数量。

加强产品开发 积极开拓市场

全球NBR产能已经过剩,亚洲市场成竞争的焦点。国内近年NBR装置建设呈爆炸性增长,即将面临产能过剩。随着国内NBR新增产能的释放,市场竞争渐趋白热化。国内NBR生产牌号少,特种NBR产品几乎全部依赖进口。NBR本身是一个品种多、用途繁杂、用量相对较小的产品,其新产品开发及生产应该注意以下几点:

1. 紧密联系市场,合理组织生产

工业装置的运行以安、稳、长、满、优为核心,这就需要密切关注市场需求,组织需求量大面广的大宗牌号产品生产,同时又要因应市场差异性需求切换生产需求量少的牌号。既要避免产品积压,又要减少牌号频繁切换带来的附加成本,各牌号的合理安排,有序生产,变得尤为重要。

2. 优化配方及工艺,精确控制,稳定生产

对NBR产品,加工企业最关注的指标是结合腈和门尼粘度,结合腈影响产品的耐油性,而门尼粘度直接关系到产品的加工性能。批次间产品的结合丙烯腈和门尼粘度的波动,增加了加工企业调整加工配方及工艺条件带来的附加成本。产品的开发及生产应用中,不单要考虑重复稳定性,也要考虑各因素对产品内在结构和外在性能的量化影响;产品的生产配方及工艺应具有适宜的弹性,同时

生产过程控制必需精准和平稳,尽可能降低产品性能的波动。配方及工艺优化不断深入,过程控制精益求精,完善现有技术,稳定生产高品质的NBR产品,极为重要。

3. 细分市场,大力进行差别化产品开发

NBR用途繁杂,加工企业数量多。生产企业要深入调研并细分市场,针对用户需求,开发差别化、多元化的NBR产品,巩固并扩大产品应用面和市场占有率。

4. 加强高性能化、特种NBR的开发

国内特种高性能NBR产品缺乏。伴随采用朗盛、英萨等技术的国内NBR产能的释放以及各行业对高性能NBR的迫切需求,急需完善羧基NBR和预交联NBR技术及新产品开发,加快NBR的纳米改性、共混或共沉、多元共聚及功能化以及NBR的氢化技术研究和新产品开发。以在激烈的市场竞争中,占据有利形势。

5. 开拓市场,强化技术服务

拓展现有产品的应用范围,开拓新的应用领域,拓展国际市场,依据区域消费市场的不同需求,建立完善灵活多变的销售模式和网络。加强NBR的加工性能分析测试与评价、产品后加工配方开发与应用,为终端用户提供专业、优质、高效的技术服务。赢得用户,方能成就市场。

北方化学轻烃综合利用项目奠基

2012年12月27日,中国兵器工业集团中国北方化学工业集团有限公司精细化工产业园17万吨碳五碳九综合利用深加工和8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目在辽宁盘锦精细化工产业园奠基开工。

碳五碳九综合利用深加工项目以华锦500万吨炼油、60万吨裂解乙烯装置为依托,新建8万吨碳五分离装置一套、9万吨碳九分离装置一套、2万吨加氢树脂装置一套、1.5万吨碳九树脂装置

一套以及配套的罐区建设。项目总投资6.5亿元,北化集团与淄博鲁华泓锦股份有限公司以现金方式出资,双方出资及股权比例各占50%,生产高经济附加值、高技术含量、大市场容量和高发展前景的产品,包括间戊二烯、异戊二烯、加氢树脂、碳九树脂,副产精碳五、精碳九等碳五碳九综合利用系列有机精化产品。项目建成后,可实现营业收入15亿元,年利润总额1.4亿元。

8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目由中国北方化学工业集团有限公司和辽宁奥克化学股份有限公司共同出资建设。项目采用奥克技术,建设两套生产装置、原料及产品储罐、辅助厂房、办公楼等。产品应用方向为聚羧酸高效混凝土减水剂和太阳能光伏电池用多晶硅切割液等产品原料。主要产品为环氧乙烷衍生精细化学品。项目总投资3亿元,预计年产值10.7亿元。(李智)

巴陵石化两步法环氧树脂生产线开车

2012年12月20日,中石化巴陵石化公司环氧树脂事业部新建年产4万吨固体环氧树脂装置的两步法环氧树脂生产线一次开车成功,并顺利产出首批优质产品。

两步法固体环氧树脂相对分子质量分布较窄,有机氯含量低,产品工艺性和化学稳定性好,粘结强度高,

介电性能优良,柔韧性好,可广泛应用于胶黏行业、管道防腐等高端涂料领域。该项目具有自主知识产权,是巴陵石化总投资6.4亿元的年产5万吨特种环氧树脂项目子项之一,投资约1亿元,装置设备国产化率达95%以上。项目投产后,巴陵牌固体环氧树脂年产能达4.8万吨。(立新)

烟台万华 20 亿投资珠海经济区

2012年12月27日,烟台万华聚氨酯股份有限公司与珠海高栏港经济区管委会签署烟台万华华南产品及服务基地投资协议。

根据协议,烟台万华聚氨酯股份有限公司计划投资20亿元,在高栏港经济区建设综合产品及服务基

地项目,计划总占地约34万平方米,主要建设内容包括水性聚氨酯、改性MDI、聚醚多元醇等生产性项目,另配套建设办公、研发、物流、客服中心等生产服务性机构。该项目全部建成投产后可实现产值约100亿元。(信)

大庆锡达 EPS 项目一期投产

2012年12月27日,大庆锡达石油化工有限公司年产36万吨EPS(可发性聚苯乙烯)项目一期16万吨工程竣工投产,预计年可实现销售收入20亿元。项目全部建成达产后,大庆将成为东北亚地区单体最大的可发性聚苯乙烯生产基地。

大庆锡达石油化工有限公司是江苏无锡兴达投资集团的全资子公司,36万吨EPS项目计划总投资

16亿元,其中一期投资8.5亿元,二期工程计划2013年开工建设。该项目采用悬浮聚合生产工艺技术,以苯乙烯为原料,产品具有成型性能优良、刚性高、价格低廉等优点。江苏无锡兴达投资集团是一家专业生产EPS的高新技术化工企业,是该领域国内最大、世界第二的生产企业,2011年EPS产能达120万吨。(新月)

大唐多伦甲醇日产突破3500吨

2012年12月份以来,大唐多伦煤化工公司甲醇装置日产甲醇突破3500吨,创出项目投产以来历史最好成绩。

据介绍,2012年下半年,随着该项目煤制烯烃整套装置运行负荷的不断提升,甲醇分厂通过优化原料气成分控制,合成产率大幅上升。此外,煤气化分厂3台气化炉实现高负荷并列运行,工艺操作人员技

术参数控制经验趋于成熟,甲醇产出量逐步提升。目前,每日8小时班产甲醇量已经达到1200吨,日产量接近3600吨。甲醇制丙烯(MTP)装置B、C反应器,已经完成满负荷并列运行72小时测试工作。

大唐多伦煤化工公司拥有的世界首次大型工业化应用的MTP装置,其甲醇产能为168万吨,丙烯产能为46万吨。(天祐)

中石化最大特种蜡基地落户南阳

2012年12月25日,中国石油化工股份有限公司与河南省南阳市政府举行共同组建合资公司签字仪式。

自2012年9月《南阳市与中石化战略合作发展协议》正式签订以来,作为该协议重要内容的南阳石蜡精细化工厂改造升级项目,目前正在加紧开展前期工作。为推进项

目实施,双方商定共同出资组建中石化南阳能源化工有限公司,合资公司在12月底前完成工商注册。该项目静态投资37亿元,2013年6月底前开工建设,2014年底建成投产,项目实施后预计年均销售收入100亿元以上,届时南阳将成为中石化最大的特种蜡生产基地。(信)

兰州石化推出透明聚丙烯专用料

近日,兰州石化成功开发出首批975.8吨无规透明聚丙烯专用料RP340R新产品,填补了中国石油高熔融指数无规透明聚丙烯生产的空白。

无规透明聚丙烯专用料RP340R可应用于热成型聚丙烯食品包装容器。该产品的研发成功,

可使之取代聚苯乙烯材料。在新产品开发过程中,兰州石化制定了新产品开发方案、产品质量标准,优化生产组织和工艺操作,通过采取调整催化剂体系、环管氢气浓度、乙烯结合量等攻关措施,使产品的熔融指数、弯曲模量、冲击强度均优于同类产品。(礼)

第三届中国(上海)国际
人造革合成革工业展览会
The 3rd China International Synthetic Leather Expo



2013年5月13-15日
中国·上海光大会展中心

水性聚氨酯树脂及水性生态合成革专题展区
人造革合成革机械设备交易区
新型高档革基布交易区
合成革花辊交易区
合成革助剂交易区

中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会
北京金丰益泰展览展示有限公司

地址:北京市朝阳区东三环中路16号13层
邮编:100022
电话:010-51672380 18610722462
传真:010-51672287
网址:www.chinaile.com



巴斯夫一系列举措调整优化产品结构

巴斯夫 (BASF) 近日宣布, 2012 年 12 月起, 路德维希港一体化生产基地的 Ultramid® B (聚酰胺 6) 薄膜产品材料产能将提升 2.1 万吨。由于对氧气、油、芳香族和其它物质具有优异的阻隔性能, 抗穿刺性出色, 巴斯夫产品已经成为柔性食品包装和高科技薄膜生产中不可或缺的材料。巴斯夫聚酰胺及中间体全球业务部门负责人欧达富 (Hermann Althoff) 表示, 此次扩产反映了柔性薄膜食品包装领域客户对先进聚合物日益增长的需求。高端聚酰胺产能扩大后, 巴斯夫将能够更好地支持客户的应用创新

和薄膜生产效率的提升。Ultramid® 薄膜及单丝产品针对一系列应用通过聚合物改性和添加进行优化, 实现优异的性能。此外, Ultramid® 部分产品还针对工业电线、渔线、网球拍线、除草机线和刷毛等单丝产品进行特别优化, 以提高其生产效率。同时, 巴斯夫也为客户提供相关产品的技术服务。

与此同时, 巴斯夫近期出售活动频繁。最近公司与 Gabriel Performance Products 精细化学品公司签署了转让 Capcure 硫醇环氧树脂固化业务的合约。交易将于 2013 年 2 月 15 日完成, 但交易

的财务条款并未透露。巴斯夫全球战略副总裁 Detlef Ruff 表示, 继 2010 年收购 Cognis 之后, 此次交易将进一步优化巴斯夫产品结构。

另据巴斯夫宣称, 公司已与斯德哥尔摩设备制造商 Atlas Copco 签署出售 Meyco Equipment 业务的协议, 预期于 2013 年第一季度完成。在瑞士 Winterthur 的基础上, 此次经营操作是巴斯夫化学建材部门的一部分。Eeyco Equipment 拥有 40 名员工, 主要为隧道和采矿业提供混凝土喷射机, 2011 年销售额为 2640 万美元。

(丽君)

陶氏“可持续发展创新挑战赛”圆满落幕

第四届“陶氏 (DOW) 可持续发展创新挑战赛”2012 年 12 月 26 日圆满落下帷幕, 来自全球 17 所高校的共 89 名优胜学生因为解决能源和气候变化、健康、水资源和食品领域等可持续发展方面最迫切的世界挑战提供创新的解决方案而得到了表彰。其中八组共 20 名优胜学生来自于中国赛区, 优胜大奖获得者得到了高达一万美元的陶氏奖金。

陶氏化学可持续发展及环境、健康与安全事务全球副总裁尼尔·霍金斯表示: “连续四年来, 陶氏可持续发展创新挑战赛为新一代的领袖提供了机会, 使他们能够发挥创造力, 以创

新应对可持续发展方面的挑战。通过和更多的高校和地区合作, 陶氏化学使来自不同背景的学生们能够解决应对当今时代最具挑战的课题。”陶氏化学环境、健康及安全可持续发展大中华区总监郭静对本届中国赛区的优胜学生表达了祝贺, 并表示非常高兴看到来自中国的优胜学生们展现出了他们独特的创新能力, 为应对可持续发展方面的挑战提出了极具前瞻性的解决方案。

未来, 陶氏化学将继续扩大这一赛事的范围和影响, 不断激励新一代的年轻科学家开拓创新, 引领可持续发展。

(陈松)

马尔文圣保罗开设实验室

近日, 马尔文 (Malvern) 仪器公司在其母公司思百吉的圣保罗基地开设了一家应用与示范实验室。该实验室旨在为马尔文各个技术领域的客户提供售前和售后服务, 此外马尔文还将在巴西其他地区增设颗粒表征示范实验室, 装备马尔文的颗粒表征、蛋白测试和流变学系统等全系列的仪器。

马尔文拉丁美洲销售经理 Edna Alvarez 表示, 对建立如此出众的实验室感到欣慰, 同时表示热诚欢迎的还有巴西和拉丁美洲其他地区的客户, 特别是对马尔文将为巴西的经销商提供深化的地区示范、技术和应用支持表示欢迎。马尔文美洲运营业务总裁 Brian Dutko 也表示: “马尔文对南美作出了重要承诺, 通过向客户展示世界领先的材料表征系统, 提供最佳的用户体验以引领市场, 确保该地区的客户从对马尔文仪器的投资中获得最大的收益。”

(伟松)

住友化学收购美国 Pace International 公司

日前, 住友化学 (Sumitomo) 宣布, 其子公司 Valent BioSciences 以 6500 万美元完成收购美国农作物领域的领导者 Pace International 公司。Valent BioSciences 先前已持有 Pace International 公司 25% 的股份, 此次收购预计将于今年年底完成。Pace 公司在美国、墨西哥和南美洲的商业农业生产采后产品方面全球领先, 主要负责杀菌剂和采后病害防控产品的开发和商业化, 产品可应用于许多农作物, 如柑橘、核果、梨果、马铃薯和其他作物。

住友表示, 采后产品将改善水果的品质并在长期存储过程中保持其营养价值, 为多种高价值作物提供了全球影响力。目前, 采后经济损失的范围依据国家和作物可达 40%~

50%。住友化学表示, Valent BioSciences 在无公害产品发展、制造与商业化方面处于全球领先。公司提供的产品包括生物杀虫剂、生物杀线虫剂、植物生长调节剂。Pace 的收购为 Valent BioScience 迅速扩大全球无公害市场增添了又一个战略平台, 将有助于公司满足优质生产方面日益增长的需求, 进一步扩展了全球业务。住友将会成为重要的无公害产品跨国供应商。

据悉, 这是住友近期的第二次收购。上次收购, 住友化学在 MGK 公司持股比例由 32.88% 增至 76.36%。MGK 成立于 1902 年, 主要给宠物用品、专业病虫害防治、动物健康及其他市场的消费者提供昆虫控制产品。

(武)

挪威拟扩大 丙烯酰胺禁令范围

目前, 挪威气候和污染管理局 (Klif) 发出通知拟执行欧盟 REACH 法规附件中的丙烯酰胺禁令, 并将丙烯酰胺的禁令监管范围从防漏密封液扩大到灌浆及其他密封剂。挪威气候和污染管理局邀请各方在 2013 年 2 月 15 日之前提出反馈意见和建议。

丙烯酰胺常用作絮凝剂、胶凝剂、土壤改良剂、造纸助剂、纤维改性与树脂加工剂。早在 2010 年 3 月 30 日, 丙烯酰胺就被鉴定具有致癌、致突变性而列入 REACH 法规, 拟加入高关注度物质 (SVHC) 清单。2011 年 4 月 15 日, 欧盟对 REACH 法规的限制清单附件 XVII 进行修订, 添加了对丙烯酰胺的限制条款。其中对丙烯酰胺的限制条款规定为: 在 2012 年 11 月 5 日之后, 丙烯酰胺不得以纯物质浓度大于或等于 0.1% (w/w) 的混合物形式而作为灌浆材料投放市场使用。

(嵩)

帝斯曼大力发展营养保健业务

日前, 荷兰帝斯曼公司 (DSM) 宣布公司已完成了以 6.34 亿美元对 Fortitech 公司的收购交易。此次收购, 约有 Fortitech 520 名员工加入帝斯曼。目前已经进入全面整合阶段。

Fortitech 在定制化食品、饮料预混料、婴儿营养品和膳食补充剂行业处于领先地位, 拥有六大生产基地, 分别设在纽约、加利福尼亚州、巴西坎皮纳斯、吉隆坡、丹麦盖斯楚普、和波兰波兹南, 在中国和墨西哥还设有销售办事处。公司预计 2013 年净销售额约为 2.7 亿美元, 税

前利润约为 7000 万美元。

帝斯曼总裁兼首席执行官 Leendert Staal 表示, 就公司营养产品而言, Fortitech 将成为人类营养和保健业务的重要组成部分。公司将集中精力确保 Fortitech 业务以及及时和有效的方式顺利得以整合。此次交易加强了帝斯曼的人类营养和保健业务, 同时扩大了公司的价值链业务和其他附加功能。随着 Fortitech 收购的完成, 公司将实现 46 亿欧元税前利润率的目标, 即年净销售额增幅达 20%~23%。

(凝)

短讯

惠生工程技术服务有限公司 (简称“惠生工程”) 2012 年 12 月 28 日在香港联合交易所主板成功挂牌上市, 正式开始股票交易, 股票代码为 2236。上市首个交易日, 惠生工程股票收市价为每股 2.79 港元, 全日总成交量约为 97.61 百万股, 总成交约 2.73 亿港元。此次全球发售所得款项净额估计约为 11.9 亿港元, 将主要用于研发能力的提升以及日常运营资本的扩充。据悉, 惠生工程是全球拥有乙烯裂解炉专有商业技术的六家公司之一, 拥有 30 余项国内注册专利, 并拥有甲醇制烯烃分离技术等多项新型煤化工技术的自主知识产权。

(李邵永)

下期产品预告 纯苯 甲苯 二甲苯 苯乙烯 乙二醇 二乙二醇 PET PS PP PE ABS 黄磷 磷矿 磷酸
磷酸氢钙 苯酚 丙酮 硫磺 苯酐 DOP 正丁醇 辛醇 丙烯腈 环己酮 丙烯酸酯 期货 (LLDPE/PTA)

1 月份 部分化工产品市场预测

本期涉及产品：烧碱 液氯 盐酸 纯碱 硫酸 原盐
PVC 电石



无机

本期评论员 王锦

烧碱

价格下跌

12 月份随着地区部分氯碱企业开工负荷的上调，国内市场货源量明显增加。下游氧化铝开工负荷小幅提升，对市场的提振效果有限。国内烧碱市场延续低迷走势，部分地区成交价格降幅较为明显。

华东地区 烧碱设备开工负荷提高，生产企业出货困难，发往外地的低价货源增多。下游企业多持观望态度，主流成交价格继续震荡下调。

华中地区 下游印染、氧化铝等行业开工负荷较高，而氯碱企业开工负荷维持前期水平，烧碱市场行情淡稳，主流成交价格先跌后稳。

华南地区 下游需求仍显黯淡，厂家和贸易商出货困难，外埠到货价格不断降低，烧碱市场仍难止稳，主流成交价格继续震荡下行。

华北地区 下游印染、造纸等行业开工负荷

高，烧碱需求量平稳。氯碱企业开工稳定，货源投放充足，烧碱市场震荡整理，交投重心下滑。

西南地区 氯碱装置开工稳定，液碱产出正常，部分企业加大片碱生产，使得液碱供货略显紧张，下游氧化铝等行业需求维持前期水平，价格无明显波动。

西北地区 下游行业需求萎缩，烧碱价格一路走低。12 月下旬，周边氧化铝行业有所上行，价格得以止跌企稳。

东北地区 下游耗碱行业需求递减，出口市场表现平稳，周边地区市场价格持续走低，外埠低价烧碱对当地市场价格造成明显打压，整体市场价格重心下移。

12 月末，各区域 32% 离子膜液碱价格：华东地区 730~870 元/吨、华中地区 780~870 元/吨、华

南地区 810~850 元/吨、华北地区 620~760 元/吨、西南地区 810~860 元/吨、西北地区 580~650 元/吨、东北地区 880~910 元/吨。

后市分析

预计，1 月份烧碱产量环比下降，局部地区价格下跌。

主要影响因素：① 1 月份仍处于传统的消费淡季，氯碱企业受产销平衡的制约，只能低负荷生产；② 下游行业需求量尚未走出低谷期，除氧化铝行业开工有所恢复，需求量增多外，化纤、造纸、化工、石油采掘等主导行业需求量未见增长迹象；③ 由于 2012 年氯碱企业几乎全线亏损，2013 年我国经济将继续在震荡中前行。

盐酸

低位盘整

盐酸价格几乎没有变化，个别企业避免盐酸堵库，影响企业整体生产，零价位销售甚至倒贴运费。除东北地区合成盐酸略有微利外，其它地区销售盐酸全部亏损。

华东地区 液氯价格震荡走低，盐酸市场失去成本支撑。由于下游食品、医药、化纤等行业需求低迷，盐酸市场行情走低，主流成交价格未见明显改观。

华中地区 氯碱企业开工负荷未见调整，盐酸市场供给充足。下游需求低迷，供需失衡的局面难有改观。盐酸市场低位震荡徘徊，个别地区有倒贴运费现象。

华南地区 氯碱企业合成盐酸市场投放量变化较小，外埠合成酸流入量稳定。下游耗酸行业开工负荷降低，主流成交价格维持在前期的低位。

华北地区 氯化石蜡、氯乙酸等开工负荷稳定，市场上副产盐酸量有增无减，盐酸市场交投气氛低迷，主流成交价格未见明显改观。

西南地区 氯碱企业开工维持前期水平，盐酸产出正常，而下游耗酸装置对盐酸需求尚可，盐酸市场变化较小，市场价格未见明显波动。

西北地区 氯碱企业盐酸产出稳定，而下游需求相对平稳，主流成交价格维持在前期水平，零价位成交的现象较多，个别企业倒贴运费。

东北地区 氯碱企业盐酸供应稳定，下游热电行业水处理用酸量保持在高位，市场供需基本平衡，盐酸市场行情盘整运行，市场价格处于全国最高端。

12 月末，各区域合成盐酸价格：华东地区 50~300 元/吨、华中地区 50~200 元/吨、华南地区 200~400 元/吨、华北地区 50~200 元/吨、西南地区 50~200 元/吨、西北地区 50~150 元/吨、东北地区 400~600 元/吨。

后市分析

预计，1 月份盐酸产量变化较小，价格低位盘整。

主要影响因素：① 氯碱企业生产负荷已经下调到工艺准许的底线，化肥行业仍处于生产淡季，盐酸总产量起伏范围狭小；② 液氯市场颓废，降价促销难以扩大销量，增酸减氯盐酸市场没有容量，盐酸价格走势与液氯脱节；③ 下游热电、稀土、制药、化工、等主流耗酸行业未见明显变化迹象，多数行业需求以平稳为主。

液氯

稳中有降

12 月份大部分氯碱厂家为降低产品单位成本而保持偏高的开工负荷，导致市场上的液氯货源较多，而下游氯化石蜡、氯乙酸等耗氯行业开工率未见提高，液氯供需矛盾凸显，液氯售价低位徘徊。

华东地区 受降雪增多和需求低迷的影响，北部地区的货源外销出货困难。液碱价格震荡走低，主流成交价格低位盘整运行。

华中地区 下游氯化石蜡、氯乙酸等耗氯产品行业低迷，成交价多在低端，小单成交价格较高，主流成交价格未见明显变化。

华南地区 下游氯化石蜡等耗氯企业需求持续低迷，本地氯碱企业液氯市场投放量变化较小，外埠到货量减少，主流成交价格低位震荡徘徊。

华北地区 下游耗氯行业持续低迷，供需失衡的局面仍在延续。受天气因素的影响，库存量上涨，零价位成交甚至倒贴运费的现象逐渐增多。

西南地区 氯碱企业开工负荷有所下滑，但液氯产出仍显过剩。下游耗氯产品行情低迷，导致市场价格多在低位徘徊。

西北地区 最大的耗氯产品 PVC 行情未见改观，市场依旧是供需失衡。主流成交价格维持在前期的低位水平，零价位成交的现象屡见不鲜。

东北地区 下游对液氯消化稳定，其市场价格利好作用明显，液氯市场行情平稳运行，受严冬低温的困扰，部分小用户关停，高价区液氯市场回调。

12 月末，各区域液氯价格：华东地区 100~400 元/吨、华中地区 100~300 元/吨、华南地区 300~400 元/吨、华北地区 300~400 元/吨、西南地区 100~300 元/吨、西北地区 50~150 元/吨、东北地区 400~800 元/吨。

后市分析

预计，1 月份液氯商品小幅波动，价格稳中有降。

主要影响因素：① 2012 年国内 PVC、环氧氯丙烷、甲烷氯化物等耗氯产品多表现持续平淡，对于液氯市场严重缺乏支撑，使得液氯价格部分时间段一度出现免费、倒贴的状况，市场惨不忍睹；② 2013 年 1 月份处于严冬季节，下游氯产品 PVC、氯化石蜡、氯乙酸等耗氯行业生产负荷均处于低谷阶段，液氯需求量起伏空间较小；③ 大部分地区液氯市场仍将以稳中整理为主，个别地区则不排除小幅降价的可能。



无机

本期评论员 李颖

纯碱

行业低迷

12月份,我国纯碱市场需求相对低迷,供大于求的被动局面仍没有得到有效改善。国际能源价格有所回落,但仍维持在高位运行。国际贸易环境继续表现为低迷与疲软,尽管出口阻力上升仍较大,但我国纯碱出口量呈现持续上升的较好势头,对改善我国目前纯碱行业被动局面起到一定的积极作用。12月我国纯碱行业生产装置平均开工率处于80%的相对较低水平,企业产品库存量仍处于相对较高水平。受国内、国际市场供求不平衡的压力影响,国内纯碱市场价格处于低位运行状态。纯碱主要下游行业需求动力仍显不足,化肥、农药、日用化工、纺织、石油炼制等行业略有好转。

12月份,国内纯碱市场表现平稳。价格处于低水平运行状态,纯碱价格几乎达到跌无可跌的境地,市场总体表现为低位平稳运行。

12月份我国各地纯碱市场价格情况:西南

地区轻质碱1150~1230元/吨,重质碱1250~1350元/吨。西北地区轻质碱870~1000元/吨,重质碱950~1000元/吨。华中地区轻质碱1080~1150元/吨,重质碱1150~1280元/吨。华南地区轻质碱1350~1450元/吨,重质碱1400~1500元/吨。华东地区轻质碱1100~1200元/吨,重质碱1250~1400元/吨。华北地区轻质碱1090~1280元/吨,重质碱1300~1350元/吨。东北地区轻质碱1300~1380元/吨,重质碱1400~1500元/吨。

后市分析

从目前全球经济发展来看,目前国际经济形势依然严峻,全球经济仍将处于低迷的下滑状态。尽管亚洲及美国经济运行出现向好的迹象,但由于全球经济整体仍处于低谷,全球经济的全面好转仍须经历相对较长的时间。2013年上半年,我国纯碱行业还将面临较大的经济环境压

力。尽管目前国内经济形势出现转暖的迹象,但纯碱行业全面好转仍将面临较大的困难。受全球经不景气影响,2012年我国经济增长也出现持续性的减速,进入四季度,我国经济增长出现止跌回升的迹象,预计2013年中期,我国经济增长将逐渐趋稳并回升。

2013年1月份,国内纯碱行业生产装置开工率或略有上升,但不会出现大的改变。纯碱产量会保持目前水平,产量增幅不会出现大的变化。纯碱出口量会继续保持目前稳定地上升的势头。1月份,我国化肥农药等冬储农业生产资料的产量提升,对纯碱行业相对有利,纯碱行业的压力或略有减轻。国内钢铁行业、水泥行业、玻璃行业等行业仍处于弱势局面,对纯碱行业影响较大。国内纯碱市场价格仍将维持在相对较低的水平内运行,价格出现明显波动的可能性不大。

硫酸

小幅下行

12月份,国内硫酸行业弱势格局使得硫酸市场依旧保持低迷状态。化肥农药等农资物资冬储生产的逐渐开始,硫酸产量有所上升,但硫酸市场价格继续呈现小幅下滑的弱势局面,供大于求的市场结构使得硫酸行业延续低谷盘整的运行状态。硫酸主要原材料,硫磺及硫铁矿等原料价格持续走低、国际能源价格的下降,是12月份硫酸市场低迷的主要原因之一。

12月份,国内各地硫酸市场价格情况:东北地区:200~400元/吨。西北地区:150~250元/吨。西南地区:300~400元/吨。华北地区:300~450元/吨。华东地区:320~380元/吨。华中地区:200~350元/吨。华南地区:250~350元/吨。

12月份国内各地部分硫酸生产企业出厂价格情况:东北地区:大石桥盛海化工(92.5%)硫酸出厂报价630元/吨,(98%)硫酸出厂报价660元/吨,(105%)硫酸报价700元/吨;辽宁葫芦岛锌厂出厂报价300元/吨,(98%)出厂报价350元/吨。华北地区:内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司(93%)硫酸出厂报价200元/吨,(98%)硫酸出厂报价220元/吨;唐山宝顺化工(98%)硫酸出厂报价500元/吨,(93%)硫酸出厂报价480元/吨。华东地区:山东国大黄金93%硫酸出厂报价360元/吨附近,98%硫酸出厂报价380元/吨;江苏苏普集团98%硫酸出厂报价约420元/吨;浙江巨化集团98%硫酸出厂报价400元/吨,105%硫酸出厂报价580元/吨。华中地区:河南灵宝金源晨光93%硫酸出厂报价380元/吨,98%硫酸出厂报价400元/吨;湖南永利化工93%硫酸出厂报价450元/吨,98%硫酸出厂报价480元/吨,105%硫酸出厂报价700元/吨;湖南株洲冶炼厂93%硫酸出厂报价360元/吨,98%硫酸出厂报价380元/吨。西北地区:甘肃金川93%硫酸出厂报价160元/吨,(98%)硫酸出厂报价180元/吨。华南地区:广东云浮硫铁矿化工98%硫酸出厂报价340元/吨;广西德天化工98%硫酸出厂报价450元/吨。西南地区:江西铜业98%硫酸省内报价380元/吨,省外报价300元/吨。

后市分析

2013年1月份我国化肥、农药、硫酸盐、化工、纺织服装等行业出口量及出口订单继续保持相对平稳增长势头,但国际贸易环境低迷的压力会持续增加。2013年1月份,国内硫酸企业生产装置平均开工率较低水平不会出现明显改善。市场供大于求、市场需求不足是硫酸生产装置开工率较低的主要原因。由于市场需求整体不佳、市场压力较大,国内硫酸市场价格低位盘整。

原盐

运行平稳

12月份,国内原盐行业生产经营基本保持相对平稳的运行态势。原盐生产企业产品库存量保持平稳状态,库存压力相对不大,产品产销率处于相对较好水平,一级品及优质品原盐市场份额继续保持相对较高水平。

12月份,海盐生产保持相对平稳,由于海盐主产期已经结束,海盐产量增长幅度将会处于相对较低水平。国内井矿湖盐生产形势相对较好,产量增长幅度继续保持小幅增长的稳定局面。国内原盐市场供需相对平稳,产销呈现相对平衡的局面。海盐及湖盐市场价格无明显波动。受能源价格因素影响,局部地区井矿盐市场价格略有波动。

12月份国内原盐市场主流价格情况:华东地区:289~474元/吨。华南地区:342~462元/吨。华中地区:292~390元/吨。东北地区:340~380元/吨。

12月份国内部分地区原盐生产企业主流出厂价格情况:华北地区:天津长芦汉沽盐场有限责任公司工业海盐集团内部调拨价格在260元/吨;河北南堡盐场优质海盐出厂价格280元/吨;内蒙古中盐雅布赖盐业集团有限公司湖盐出厂价格230元/吨。东北地区:大连盐业集团有限公司优质海盐出厂价格360元/吨。华东地区:山东潍坊龙威盐业有限公司达标海盐出厂价格290元/吨;江苏金桥盐业海盐和井矿盐主流出厂价格350元/吨。西北地区:青海达布逊盐场湖盐出厂价格190元/吨;新疆哈密盐业优质湖盐车板价格260元/吨。西南地区:江西新干盐矿井矿袋装井矿盐主流出厂价格约330元/吨,散装盐主流出厂价格约300元/吨;四川久大盐业井矿盐主流出厂价格约330元/吨。华南地区:福建莆田盐场工业海盐对外出厂报价485元/吨。华中地区:湖南湘澧盐矿井矿袋装井矿盐主流出厂价格约280元/吨,散装井矿盐主流出厂价格约260元/吨;湖北蓝天盐业袋装井矿盐主流出厂价格280元/吨,散装井矿盐主流出厂价格260元/吨。

后市分析

国际能源价格的波动是原盐市场不稳定的主要因素之一,12月份,国际原油价格处于87美元/吨附近波动,环比提高约1美元/桶。目前,我国原盐主要下游行业两碱市场总体呈现趋弱局面,尽管近期两碱出口略有好转,但出口低迷状态没有得到根本性改变。国内两碱市场需求仍处于相对底部运行。2013年1月份,我国化肥、农药等行业,逐渐进入冬季淡储生产阶段,将对原盐工业相对有利。

2013年1月份,我国原盐市场价格不会出现大的改变,平稳是原盐市场的主流趋势。但由于近期我国食品等价格的持续上涨,将对整个价格体系的走势产生一定影响。



塑料

本期评论员 李琼

PVC

行情盘整

12月国内PVC市场延续了前期的僵持和小幅波动态势，整月观察，PVC现货市场的窄幅调整也说明了市场上行乏力，下跌又无太大空间。12月份PVC市场的每次调整幅度一般在20~30元/吨，明显低于以往年份的振幅。除此之外，乙烯料在12月下旬出现一次上调，但后劲不足，进而月底表现为涨后盘整。

12月国内PVC市场的综合特征如下：

需求入冬的特征突出，下游消费明显萎缩，北方地区尤其是东北、华北地区的PVC用量减少十分突出；原料方面，12月无论是电石还是VCM均呈小涨的态势，这样对PVC企业产生更大的压力，并且对第四季度的企业经营总结依旧是利空冲击。

各地行情

华南地区：12月华南地区PVC市场依旧表现温吞，虽然涨和跌在12月均有出现，但整体而言几乎未形成对市场的实质性撼动，疲软和低迷的局面一直主导到月末。目前该地区电石法五型料一般自提报价较低在6400~6430元/吨，较高为6450~6500元/吨，乙烯料市场送到价格在月末有所上涨，一般为6680~6800元/吨，个别为6850元/吨。

华东地区：12月华东地区PVC市场和华南市场的发展形势基本吻合，也属于窄幅波动范畴，贸易商对采购接单冷漠，尤其是在临近元旦

放假期间，不少卖家表示不急于出货，进行财务收款为主。目前该地区电石法五型料自提报价一般在6350~6400元/吨和6420~6450元/吨，乙烯料送到成交价格在6650~6800元/吨。

华北地区：12月华北地区PVC市场基本变动不大，但期间伴随着当地货源的增加，也出现20~30元/吨波动，从PVC企业而言，普遍反映亏损延续，而贸易商也反映需求降低，一时不做大库存的贮备。

华中地区：12月华中地区PVC市场开工负荷依然不足，同时受电石价格小幅拉升，企业更感销售困难。当前该地区电石法五型料的通常报价为6400~6450元/吨，但多为承兑送到，市场需求普遍萎缩。

西南地区：12月西南地区PVC市场在开工率方面有下调趋势，一是因市场不景气的影响，二是因西南局部地区开始执行枯水期上涨电价的政策造成成本上涨。月底，该地区电石法五型料的送到价格6500元/吨，成交偏弱。

东北地区：11月份东北地区天气寒冷，塑料制品需求锐减，该区域PVC工厂开工负荷始终较低，并且以就近销售为主，报价一直稳定在前期水平。企业表示，对于传统销售淡季，降负保价的行为较为常见。

西北地区：12月西北地区PVC工厂更有感

经营困难，一是PVC销售只能集中在南方地区，竞争激烈，二是烧碱价格的下滑在持续，对综合经营测算更加不利。月底，该地区电石法五型料的实际出厂价格在6000元/吨，并且承兑居多，现货价格多在此线以下。

后市分析

鉴于对12月的行情分析，2013年1月国内市场的主要关注点为：

① 库存增加或呈趋势。由于在12月末，PVC在南方地区库存上升明显，这样转入2013年1月份后的消化将成问题；

② 1月份和春节相邻，国内PVC市场需求方面变化不大，但节前备货习惯或将营造一定的炒涨气氛。



1~12月国内PVC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 原甲酸三乙酯 纯吡啶 邻乙氧基苯甲酰氯 异辛酸 三氯化硼 叔丁胺 壬基酚 己二酸 四氢呋喃 硝基甲烷 三甲基氯硅烷 六甲基二硅氮烷 丁二酸酐 丙烯酸胺 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 二甲基胍 二乙烯三胺 四乙烯五胺 己内酰胺 丙二酸二乙酯 乙二醇丁醚 丙烯酸 丙烯酸甲酯 丙烯酸丁酯 丙烯酸乙酯 丙烯酸异辛酯 丙烯酸羟乙酯 甲基丙烯酸甲酯 甲基丙烯酸 甲基丙烯酸丁酯 甲基异丁基甲酮 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:jjlchem@jjlchem.com
• 地址：上海市中山北路2052号13楼
• 网址：http://www.jjlchem.com

电石

行情博弈

12月份，国内电石市场触底回暖，但整体交投重心仍处低位。随着前期停车电石企业的无意复工时间加长，国内电石企业整体开工率持续低位，市场供需关系日趋恢复平衡。但行至中下旬，国内大部地区频现雨雪天气，多条高速封路，电石运输受阻之势愈演愈烈。行至月底，元旦将至，国内电石市场节日气氛浓厚，交投双方再度陷入了新一轮的博弈僵局。

各地行情

华北地区：12月，华北地区电石市场触底后小幅回涨，但并非普涨。据了解，受雨雪天气影响，该地区电石到货日显紧张，行至月底，华北地区氯碱企业采购电石送到价格多在3200~3550元/吨。

华东地区：12月，华东地区电石市场整体维稳。尽管受雨雪天气影响，物流运输稍有受阻，但并未影响到其整体交投重心。截至目前，华东地区一级品电石主流送到价格在3500~3650元/吨。

华南地区：12月份，华南地区电石市场淡稳前行，价格水平未见调整。目前华南地区一级品电石主流送到价格在3500~3650元/吨。

华中地区：12月华中地区电石市场观望前行，低端成交有所减少。行至月底，华中地区氯碱企业采购一级品电石的价格多集中在3250~3550元/吨。

东北地区：12月份，东北地区电石市场交投气氛稳定，价格水平仍在前期原位。现阶段，东北地区一级品及以上规格电石到货价格在3390~3450元/吨。

西南地区：12月份，西南地区电石市场弱势前行，价格重心一直维持在低位。目前，西南地区一级品电石主流送到价格在3350~3600元/吨。

西北地区：12月，西北地区电石市场低端成交

减少明显，价格水平累计上行100元/吨。行至月底，西北地区一级品电石主流出厂价格在2850~3100元/吨。

后市分析

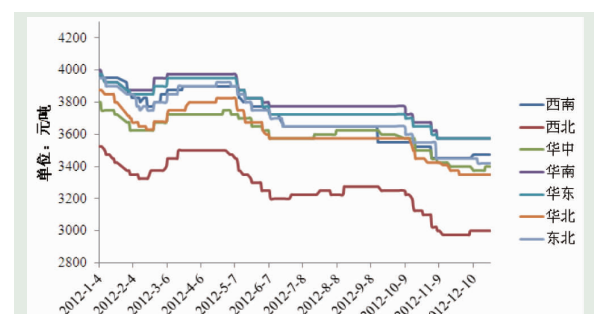
综上所述2013年1月份，影响国内电石市场的利好因素：①尽管电石市场日趋偏紧，但前期停车企业却因成本压力、盈利空间等诸多因素而未恢复开工之意。由此可见，国内电石供应量短期内难有大幅恢复；

②受政策影响，小石灰窑被勒令关闭，部分地区电石企业原料供应显紧。与此同时，部分地区电价优惠政策即将到期，因此，电石企业成本支撑力有望得以加强；

③国内天气状况未见好转，电石运输依旧困难，这就意味着氯碱企业的到货情况仍难迅速维稳。利空因素：①随着年底临近，节日气氛愈发浓厚，届时部分氯碱企业或将对自身开工负荷做出下调；

②下游PVC市场仍显低迷，且短期内几无回暖可能，这直接制约了电石价格的拉涨；

③电石企业涨价心态难以统一。因各地区成本不同，较低者仍有低价以求大量出货可能。



1~12月国内电石市场价格走势图

全国化肥市场价格

12月31日 元/吨

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

全国化肥出厂价格

12月31日 元/吨

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

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 010-64444036-807 e-mail: liangyl@cheminfo.gov.cn

全国橡胶出厂/市场价格

12月31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	23900	山东地区24100-24200	杜邦4770		29000	华北地区29000-29500	
			华北地区23800-24000				华东地区33000-33500	
	全乳胶SCRWF海南	23900	华东地区24100-24200	荷兰4703				华北地区33000-33500
			山东地区24100-24200	华东地区33000-33500				
泰国烟胶片RSS3	24300	山东地区24300-24400	荷兰4551A				华东地区33000-33500	
		华东地区24500-24600	吉化2070	28900			华北地区33000-33500	
		华北地区24500-24600					天津地区29500-30000	
							华东地区	
丁苯橡胶	吉化公司1500E	17000	山东地区17100-17200	埃克森5601	29500		华北地区	
	吉化公司1502	17000	华北地区17100-17200	美国埃克森1066	39500		华东地区29500-30000	
	齐鲁石化1502	17000	华东地区17100-17300	德国朗盛1240	38000		华东地区38500-40000	
	兰化公司1500	17000	华南地区17100-17200	俄罗斯139			华东地区38000-38500	
	扬子金浦1500	17000					北京地区	
	扬子金浦1502	17000					华北地区	
	南通申华1500/1502	18000挂牌价					华东地区33000-33500	
	齐鲁石化1712	15300	山东地区15500-15600				北京地区	
	南通申华1712	15300挂牌价	华北地区15400-15500	氯丁橡胶	山西230、320	35500		北京地区35000-35500
	扬子金浦1712	15300	华东地区15500-15600				华北地区35000-35500	
顺丁橡胶	燕山石化	17320		山西240	34500		北京地区34000-34500	
	齐鲁石化	17400	山东地区17500-17600	长寿230、320	35500		华北地区35000-35500	
	高桥石化	17500	华北地区17600-17700				华东地区35300-35500	
	岳阳石化	17500	华东地区17500-17800	长寿240	34500		天津地区35000-35500	
	独山子石化	17400	华南地区17500-17700				华北地区34500-35000	
	大庆石化	17400	东北地区17600-17800				华东地区34500-35000	
	锦州石化	17400						
丁腈橡胶	兰化N41	19500	华北地区19800-20000	丁基橡胶	进口268		华东地区	
	兰化3305	19700	华北地区20000-20200		进口301		华东地区	
	俄罗斯26A	19400	华北地区19400-19500	燕化1751	25300		华北地区26500-26800	
	俄罗斯33A	19600	华北地区19600-19700	SBS	燕化充油胶4452	16200	华北地区17000-17200	
	韩国LG6240	21500	华北地区21500-22000		燕化干胶4402	19000	华东地区16500-16700	
	韩国LG6250	21500	华北地区21500-22000		岳化充油胶YH815	18500	华东地区19500-19700	
溴化丁基橡胶	俄罗斯BBK232		华东地区30500-31000		岳化干胶792	19000	华东地区19300-19500	
	朗盛2030	39000	华东地区39000-39500		茂名充油胶F475B	16600	华南地区19000-19200	
	埃克森BB2222	39000	华东地区39000-39500		茂名充油胶F675	16400	华东地区19500-19700	
三元乙丙橡胶	吉化4045	32500	华北地区33500-34000				华南地区17300-17500	
			北京地区33500-34000				华东地区17400-17600	
	杜邦4640	29000	华北地区29000-29500				华南地区17100-17300	
						华东地区17400-17600		

全国橡胶助剂出厂/市场价格

12月31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	18000	华北地区16200-16400	促进剂NS	濮阳蔚林化工股份有限公司	27000	华北地区27000-27500
			东北地区16400-16600				华东地区27000-27500
	河南开仑化工厂	15000	华南地区16600-16800	促进剂TETD	濮阳蔚林化工股份有限公司	17000	华东地区17000-18000
促进剂DM	濮阳蔚林化工股份有限公司	20000	华北地区18300-18800	促进剂DPTT	濮阳蔚林化工股份有限公司	30000	华东地区30000-31000
			东北地区18600-18800	促进剂BZ	濮阳蔚林化工股份有限公司	21000	华东地区21000-22000
	河南开仑化工厂	17500	华东地区18800-19000	促进剂PZ	濮阳蔚林化工股份有限公司	14000	华东地区14000-14500
促进剂TMTD	濮阳蔚林化工股份有限公司	11900	华南地区11500-12000	促进剂TMTM	濮阳蔚林化工股份有限公司	19000	华东地区19000-19500
			华北地区11500-12000	硫化剂DTDM	濮阳蔚林化工股份有限公司	27500	华东地区27500-28000
	河南开仑化工厂	11500	东北地区11500-12000	防老剂A	河南开仑化工厂	27000	华北地区27300-27500
促进剂CZ	濮阳蔚林化工股份有限公司	22000	东北地区22300-22500				华北地区27200-27400
			华北地区22000-22300		天津茂丰化工有限公司	27000	
	河南开仑化工厂	22000	华南地区22500-23000		南京化工厂	15000	东北地区15500-15800
促进剂NOBS	濮阳蔚林化工股份有限公司	30000	华东地区22500-23000	防老剂RD	天津茂丰化工有限公司	15500	华北地区15600-15800
			北京地区28500-28800		河南开仑化工厂	15500	
	河南开仑化工厂	28000	天津地区28300-28500	防老剂D	天津茂丰化工有限公司	22500	华北地区22500-22800
			河北地区28300-28500				东北地区22800-23000
促进剂D	濮阳蔚林化工股份有限公司	26000	华南地区28500-29000		河南开仑化工厂	22500	
			华东地区26000-26500	防老剂4020	南京化工厂	22500	华东地区23000-23500
			华北地区25500-26000	防老剂MB	常州五洲化工厂		华东地区
			华南地区26500-27000		江苏东龙化工有限公司		华南地区
促进剂TBZTD	濮阳蔚林化工股份有限公司	45000	华东地区45000-46000	防老剂4010NA	南京化工厂	22500	华北地区23000-23500
促进剂TIBTD	濮阳蔚林化工股份有限公司	41000	华东地区41000-42000				天津地区23500-24000
促进剂ZBEC	濮阳蔚林化工股份有限公司	40000	华东地区40000-41000	氧化锌间接法	大连氧化锌厂	14800	华北地区15000-15200
促进剂ZDC	濮阳蔚林化工股份有限公司	15000	华东地区15000-15500				

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

http://www.chemnews.com.cn

华东地区(中国塑料城)塑料价格

12月31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

12月31日 元/吨

Table with 4 columns: 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 mdd-j@163.com

103种重点化工产品出厂/市场价格

12月31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	
7400	6520	7200	
茂名石化	燕山石化	中原乙烯	
7700	7400	6300	
天津石化			
7400			
2	C9		
齐鲁石化	天津石化	扬子石化	
5900	5500	5600	
燕山石化	中原乙烯	茂名石化	
5800	5500	5800	
盘锦乙烯	华锦集团	扬巴石化	
/	6060	5650	
3	纯苯		
齐鲁石化	扬子石化	茂名石化	
10600	10600	10600	
上海石化	天津石化	乌石化	
10600	10600	9550	
华东	华南	华北	
10700	10600-10650	10600-10650	
4	甲苯		
大庆石化	广州石化	齐鲁石化	
9650	10250	10100	
上海石化	燕山石化		
10100	10100		
华东	华南	华北	
10150	10650	9900-10100	
5	对二甲苯		
扬子石化	镇海炼化		
12100	12100		
CFR 中国	CFR 台湾	FOB 韩国	
1635-1645	1635-1645	1615-1625	
6	混二甲苯		
大庆石化	广州石化	吉林石化	
9400	9800-10100	9400	
扬子巴斯夫	石家庄炼厂	武汉石化	
9800	10300	9800	
华东	华南	华北	
9700-9750	10000	10000-10200	
7	苯乙烯		
盘锦乙烯	广州石化	锦西石化	
12300	12700	12200	
燕山石化	齐鲁石化		
停车	12600		
华东	华南	华北	
12900	12950	12650-12700	
8	苯酚		
中石化上海	中石化燕山	中油吉化	
11000	10700	10080-10430	
蓝星哈尔滨			
10450			
华东	华南	华北	
11050-11100	11500	10700	
9	丙酮		
中石化上海	中石化燕山	中油吉化	
8900	8600	8720	
蓝星哈尔滨			
8750			
华东	华南	华北	
8800-8900	8800-8900	8650	
10	二乙二醇		
北京东方	扬子石化	茂名石化	
停车	9000	8600	
天津石化	燕山石化		
9150	9150		
华东	华南		
9300	9300-9400		
11	甲醇		
上海焦化	兖矿鲁南	福建三明	
2800-2850	2480	3450	
四川川维			
2750-2850			
华东	华南	华北	
2690-2780	2730-2740	2400-2450	

12	辛醇		
北化四	大庆石化	吉林石化	
11700	11350-11650	11350-13650	
齐鲁石化			
11700-11800			
华东	华北		
12100-12200	11800-11900		
13	正丁醇		
北化四	大庆石化	齐鲁石化	
10700	10500-10700	10700-10800	
华东	华南	华北	
11400-11450	11500-11600	10900-11000	
14	PTA		
BP 珠海	绍兴远东	厦门翔鹭	
8800	8500	8700	
扬子石化			
8800			
华东			
8520-8620			
15	乙二醇		
北京东方	茂名石化	吉林石化	
8700	8600	8800	
燕山石化			
8700			
华东	华南		
8580-8630	8600		
16	己内酰胺		
巴陵石化	南京东方	石家庄炼化	
18000	17700	18000	
华东			
17100-17300			
17	冰醋酸		
吉化	上海吴泾	兖矿国泰	
停车	2900	2850-2950	
华东	华南	华北	
2700-3000	2900-2950	2700-2800	
18	丙烯腈		
安庆石化	吉林石化	上海石化	
13300	12800-13100	13300	
抚顺石化			
12800			
华东			
13300-13500			
19	双酚 A		
中石化三井	南通星辰	上海拜耳	
14200	检修	14200	
华东			
14100-14300			
20	丙烯酸甲酯		
沈阳蜡化	山东开泰	北京东方	
无量	13500-13800	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	13000	
上海华谊			
13300			
华东			
13000-13200			
22	丙烯酸		
沈阳蜡化	上海华谊		
11000	10500		
23	苯酐		
金陵石化	山东宏信	石家庄白龙	
11100	11200	11200-11300	
上海焦化	东莞盛和		
封盘	11700		
华东	华南		
11100-11200	11400-11500		
24	邻二甲苯(石油级)		
镇海炼化	扬子石化	吉林石化	
11100	11100	11000	
辽阳石化	齐鲁石化		
11050	11000		

25	片碱		
安徽氯碱	淄博环拓化工	内蒙三联	
99%离子	99%片碱	96%隔膜	
3400	3200	2900	
宁夏金昱元	山西榆社	内蒙乌海君正	
99%离子	99%离子	96%片碱	
2900	3100	2900	
天津金钰来	天津金钰来	乌海君正	
96%隔膜	99%离子	99%片碱	
3050	3150	3000	
陕西神木县	华北	东北	
维远化工 99%片碱	99%离子	99%离子	
3100	2900-3050	3100-3200	
华东 99%离子	华中 99%离子	华南 99%离子	
3250-3350	3100-3200	3300-3400	
西南 99%离子	西北 99%离子		
3250-3400	2550-2650		
26	苯胺(工业一级)		
南京化工	泰兴新浦	吉林康乃尔	
13100	13300	13100	
27	BDO		
华东	福建涓洲湾	山西三维	
15300-15500	15400	15200	
28	氯乙酸		
石家庄向阳	山东恒通	石家庄合诚	
4550-4600	4800	4800	
山东华阳	开封东大		
4800	4400-4600		
29	醋酸乙酯(工业一级)		
江苏索普	山东兖矿国泰	江门谦信	
6250	5950	6400	
广州溶剂	上海吴泾	新宇三阳	
6700	6250	/	
30	醋酸丁酯(工业一级)		
山东金沂蒙	上海东盐	江门谦信	
9400	9600	9700	
广州溶剂	石家庄三阳	华南	
9800	/	9700-9800	
31	异丙醇		
锦州石化	山东东营海科新源	华东	
10000	9900	9900-10100	
32	异丁醇(工业一级)		
齐鲁石化	北化四	利华益	
8700	/	8700	
大庆石化			
/			
33	醋酸乙酯(99.50%)		
中石化华南	湖南湘维	上海石化	
7200	/	7500	
华东	北京有机	四川维尼纶	
7300/7500	7300	7200	
34	DOP(工业一级)		
山东宏信	金陵石化	齐鲁增塑剂	
12100	12500	12400	
镇江联成	石家庄白龙	东莞盛和	
12600	12400	12800	
35	DMF		
章丘日月	华鲁恒生	浙江江山	
5600	5500	5800	
安阳九天			
5300			
36	丙烯(工业一级)		
锦州石化	咸阳助剂厂	天津石化	
9000	8800	9300	
中原油田	山东汇丰石化	利津石化	
9600	9600	/	
37	丁二烯(工业一级)		
扬子石化	广州石化	北京东方	
12800	12800	12800	
盘锦乙烯	辽阳石化	上海金山石化	
12510	12100	12800	
38	环氧乙烷(工业一级)		
北京东方	扬子石化	茂名石化	
11800	11800	11800	
燕山石化	抚顺石化	吉林石化	
11800	11700	11600	

39	环氧丙烷(工业一级)		
山东滨化	天津大沽	巴陵石化	
11100	11200	/	
锦化化工	华东	华北	
11200	11100-11450	11100-11300	
40	环氧氯丙烷(工业一级)		
齐鲁石化	天津化工	巴陵石化	
10000	/	/	
江苏安邦	山东博汇	江苏扬农	
/	9600	/	
41	环己酮(工业一级)		
浙江巨化	南京化学	四川内江	
13500	/	/	
巴陵石化			
/			
42	丁酮(工业一级)		
泰州石化	中捷石化	黑龙江石化	
/	9250	8400	
兰州石化	抚顺石化		
9000	/		
43	MTBE(工业一级)		
玉皇化工	盘锦和运	中原乙烯	
(东明武胜)	9000	9200	
44	TDI		
蓝星太化	甘肃银光	沧州大化	
/	22500	22500	
烟台巨力			
22000			
45	EVA		
北京有机	扬子巴斯夫		
(18-3)	(V511-OJ)		
13000	13000		
46	己二酸		
辽阳石化	山东海力	山东洪业	
10600	10600	10600	
华东地区			
10500-10700			
47	丙烯酸异辛酯		
上海华谊	江苏裕廊	宁波台塑	
15900	15400	15300	
48	醋酐		
江苏丹化	兖矿鲁化		
5300	5300		
49	聚乙烯醇(1799)		
山西三维	江西化纤	安徽皖维	
16400	/	15000	
北京有机化工	四川维尼纶	湖南湘维	
10500	10000	16000	
50	异丁烯		
洛阳宏力	山东齐翔	滨州裕华	
14500	/	14800	
51	LDPE(膜级)		
中油华东 2426H	中油华南 2426H	中油华北 2426H	
11200	11050	11250	
中石化华东 Q28I	中石化华南 951-050	中石化华北 LD100AC	
11250	11250	11000	
华东	华南	华北	
11250-11300	10950-11100	10950-11250	
52	HDPE(拉丝)		
中油华东	中油华南	中油华北	
11400	11050-11150	11100	
中石化华东	中石化华南	中石化华北	
11200	/	11100	
华东	华南	华北	
11250-11400	11100-11200	11200-11300	
53	HDPE(注塑)		
中油华东 8007	中油华南 8007	中油华北 8007	
11100	10950	10670	
华东	华南	华北	
10600-10900	10750-10900	10500-10700	
54	HDPE(膜级)		
中油华东	中油华南	中油华北	
10750	11100	10820	
中石化华东	中石化华南	中石化华北	
11200	/	11300	
华东	华南	华北	
11300-11450	11050-11200	11350-11450	

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

55	LLDPE(膜级)		
中油华东	中油华南	中油华北	
11100	11150	11100	
中石化华东	中石化华南	中石化华北	
11050	11000-11050	10950-11000	
华东	华南	华北	
11100-11300	11000-11150	11050-11200	
56	PP(拉丝)		
中油华东	中油华南	中油华北	
10950	11000	10670	
中石化华东	中石化华南	中石化华北	
10950	10900-11000	10650-10700	
华东	华南	华北	
10750-10900	11000-11150	10550-10750	
57	PP(注塑)		
中油华东	中油华南	中油华北	
10900	11200	10570	
中石化华东	中石化华南	中石化华北	
/	11050	10650	
华东	华南	华北	
10850-11200	11150-11250	10800-11100	
58	PP(低溶共聚)		
中油华东	中油华南	中油华北	
11350	11600	11220	
中石化华东	中石化华南	中石化华北	
11250-11350	11500	11150-11200	
华东	华南	华北	
11200-11500	11400-11550	10900-11300	
59	PVC(电石法)		
内蒙亿利	天津化工	湖南株化	
6500	6550	6600	
华东	华南	华北	
6400-6420	6470-6500	6190-6250	
60	PVC(乙烯法)		
上海氯碱	天津大沽	LG大沽	
6750	6700-6800	6850	
华东	华南	华北	
6700-6850	6750-6850	6550-6600	
61	PS(GPPS)		
广州石化	上海赛科	新中美	
13700	13800-14000	停车	
扬子巴斯夫	镇江奇美		
无报价	14100		
华东	华南		
14200-14300	14200-14300		
62	PS(HIPS)		
广州石化	上海赛科	新中美	
14000	14100	停车	
扬子巴斯夫	镇江奇美		
无报价	14400		
华东	华南		
14300-14400	14250-14300		
63	ABS		
LG甬兴121H	吉林石化0215A	台化宁波151A	
15700	15000	15700	
镇江奇美PA-757K	新湖石化AC800		
15600	15200		
华东	华南		
15150-15400	15100-15300		
64	EPS(阻燃料)		
江阴虎跑	中山台达	无锡兴达	
15000	15100	14900	
苏州常乐	江苏丽天	山东东海	
15000	15100	14900	
65	顺丁胶		
巴陵石化	高桥石化	独山子石化	
17300	17500	17500	
锦州石化	齐鲁石化	燕山石化	
17500	17400	17320	
华东	华南	华北	
16900-17600	16900-17500	17500-17600	
66	丁苯胶		
高桥石化-非充油	吉林石化1502	兰州石化-1500	
无货	17000	无货	
申华化学1500	齐鲁石化1502		
18000	17000		
华东(松香)	华南(松香)	华北(松香)	
16700-17100	16500-17000	17000-17200	

67	SBS		
巴陵石化(干胶)	燕山石化(干胶)		
18300-19000	18100		
华东	华南	华北	
19300-19700	19400-19800	19300-19700	
68	聚酯切片(半消光)		
三房巷	浙江联达	浙江荣盛	
10700	10500	11100	
仪征化纤	上海石化		
10700	10700		
华东	华南		
10500-10600	10500-10600		
69	聚酯切片(瓶级)		
辽化	海南盛之业	上海远纺	
10300-10400	10900	10900	
厦门腾龙	仪征化纤	珠海裕华	
10900	10700	转产	
华东	华南		
10750-10800	10700-10800		
70	涤纶短纤		
仪征化纤	江苏三房巷	洛阳石化	
11110	11400	11200	
天津石化	江阴华宏		
11200	11300		
华东	华南	西南	
11050-11100	11050-11100	11100-11150	
71	聚酯软泡		
天津大沽	福建涓洲	上海高桥	
14000	13800	14000	
涤纶长丝	华东	华南	
72	POY 150D/48	11200-11300	11300-11400
73	DTY 150D/48F	12500-12600	12600-12700
74	FDY 50D/24F	12800-12900	
75	FDY 150D/96F	11650-11750	11750-11850
76	FDY 75D/36F	12100-12300	
77	DTY 150D/144F	13400-13500	
78	沥青(10#)		
河间光大	东营京润	镇海炼化	
/	/	/	
华义工贸	东营龙源化工	玉门炼厂	
4750	5000	/	
河间市通达			
4550			
79	燃料油(180Cst)		
中燃舟山	华泰兴	佛山盛达	
5100	5050	/	
南方石化	中化石油广东		
/	4850		
80	重芳烃		
镇海炼化	中海惠州	天津石化	
/	8200	/	
茂名石化	辽阳石化	抚顺石化	
6800	/	/	
81	液化气		
广州华凯	东明武胜(玉皇化工)	燕山石化	
6730	6400	6690	
扬子石化	镇海炼化	华北石化	
6510	6940	6360	
武汉石化	茂名石化	福建炼厂	
6290	6600	6550	
82	溶剂油(200#)		
扬州石化	沧州炼厂	长岭炼化	
8600	/	8800	
83	石油焦(2#B)		
利津石化	武汉石化	沧州炼厂	
1280	1580	1700	
84	石蜡(56#半炼)		
上海高桥	茂名石化	南阳石蜡	
8400	8500	8250	
抚顺石化	玉门炼厂	燕山石化	
/	/	8180	
85	纯MDI		
烟台万华	华东		
19800	19700-19800		

86	基础油		
抚顺石化(400SN)	盘锦北方(减三线)	茂名石化(400sn)	
8350	8600	8660	
大连石化(400SN)	上海高桥(150N)	克拉玛依(150BS)	
8500	9670	12300	
87	电石		
福建三明	内蒙古乌海	湖南湘滩	
/	2850	/	
抚顺电石	陕西神木	内蒙古祥和	
/	2950	/	
华东	华南	华北	
3500	3500	3450	
88	原盐(工业一级)		
山东潍坊	南堡盐厂	湖南盐厂	
290	280	310	
大连金洲	青海盐厂		
360	190		
华东	华南	华北	
350	360	300	
89	纯碱重(工业一级)		
山东海化	广东南碱	天津碱厂	
1350	1400	1400	
河南安棚	大连化工	青海碱业	
1200	1500	1000	
自贡化工			
1350			
华东	华南	华北	
1400	1400	1400	
90	硫酸(工业一级)		
上海硫酸	广东韶关	太原化工	
/	370	350	
湖南株洲	锦西锌厂	江西铜业	
380	350	330	
华东	华南	华北	
350	350	350	
91	次氯酸钠(工业一级)		
上海江东	广州化工	天津化工	
450	450	450	
河南莹阳	沈阳化工	西安化工	
450	460	450	
华东	华南	华北	
450	450	450	
92	硫磺		
天津石化	海南炼化	武汉石化	
1400	1290	1370	
广州石化	上海金山	扬子石化	
1440	1410	1410	
大连西太平洋石化	青岛炼化	金陵石化	
1400	1400	1350	
齐鲁石化	福建炼化	燕山石化	
1400	1440	1380	
华北	华南	华东	
1400	1420	1420	
93	32%离子膜		
安徽氯碱	山东海化	内蒙古海君正	
860	800	700	
天津LG	株洲化工	湖北宜化	
840	850	820	
广西田东锦盛	锦西化工	齐齐哈尔氯碱	
900	920	830	
泸州鑫福	宁夏英力特	华北	
830	650	620-740	
华东	华中	华南	
730-870	780-870	810-850	
西南	西北	东北	
810-860	560-630	880-920	
94	盐酸(31%)		
安徽氯碱	杭州电化	内蒙古海君正	
450	400	150	
山西榆社	河南开封东大	株洲化工	
200	330	300	
锦西化工	齐齐哈尔氯碱	陕西北元化工	
550	450	300	
宁夏英力特	广西田东锦盛	华北	
150	350-400	200-350	
华东	华中	华南	
100-300	50-250	200-400	
西南	西北	东北	
50-200	50-200	400-500	

95	液氯(99.6%)		
安徽氯碱	山东海化	广西田东锦盛	
600	100-150	300-350	
广州昊天	内蒙古海君正	唐山三友	
350-450	50	300	
株洲化工	湖北宜化	锦西化工	
350	400-500	700-900	
齐齐哈尔氯碱	四川金路	宁夏英力特	
400	500	150-200	
华东	华中	华南	
150-550	150-300	400-600	
华北	西南	西北	
200-400	100-300	50-200	
东北			
400-900			
96	尿素		
沧州大化	山西兰花	辽宁华锦	
/	2050	2050	
山东鲁西	中原大化	福建三明	
2100	/	2180	
四川美丰	广西柳化	海南富岛	
2100	2250	2250	
华北	华东	华南	
2060-2100	2080-2160	2200-2250	
97	磷酸二铵(64%)		
贵州开磷	云南红磷	云南云峰	
3150	3150	3150	
广西鹿寨	澄江东泰	贵州宏福	
3150	停止接单	3150	
华北	华东	华南	
3250	暂停报价	暂停报价	
98	磷酸一铵(55%,粉状)		
安徽六国	湖北宜化	贵州开磷	
停报	2300	2300	
广西鹿寨	重庆双赢	中化涪陵	
自用	2350	停止接单	
华北	华东	华南	
2400	2450	2450	
99	钾肥		
盐湖钾肥(氯化钾,60%粉)	新疆罗布泊(硫酸钾,51%粉)	青上集团(硫酸钾,50%粉)	
2820	3000	3000	
华北	华东	华南	
3200-3300	/	3600	
100	复合肥(45%,氨基)		
河南财鑫	施可丰	湖北新洋丰	
/	2460	/	
红日阿康	江苏中东	合肥四方	
2720	2450	2320	
华北	华东	中南	
2700-2780	2750-2800	2800-2950	
101	复合肥(45%,硫基)		
红日阿康	三方	湖北新洋丰	
2820	/	2620	
河北中阿	江苏龙腾	深圳芭田	
/	2780	3500	
华北	华东	中南	
2800	2800	2800	
102	磷矿石		
新磷矿化30%粉	堰坝矿化27%	兴发30%	
/	350	/	
鑫新集团30%	开磷32%	息烽磷矿30%	
580	自用	停采	
马边蜀南磷业28%	子众和矿32%	磷化集团29%	
340-350	/	450	
矾山磷矿34%			
800			
华东			

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、原甲酸三乙酯。

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：河北省栾城县窦妪工业区
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

CNCIC 咨询 Consulting
China National Chemical Information Center



把握市场动态，为化工企业领航

多客户报告：

定期提供权威的行业发展分析服务

月度监测报告
年度分析报告
行业和经济研究

单客户定制报告：

产品深度市场研究报告
企业投资机会分析/竞争力分析/发展战略研究报告
产业规划/总体规划/可行性研究报告
尽职调查/投融资咨询（上市公司招股说明书材料）



中国化工信息中心咨询部
北京市朝阳区安外小关街53号
电话：010-64444034 64444097 64444077
传真：010-64437116

www.chemknow.com

KINGTAINER 山海容器
KINGTAINER CONTAINER

天津福将塑料工业有限责任公司

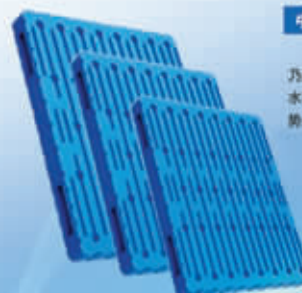
公司荣誉：

- 质量体系认证GB/T19001-2008/ISO9001:2008
- 出入境食品包装备案证书

稳定·即时·灵活
您的理想供应商

规格尺寸

型号	外形尺寸(单位:MM)						重量(KG)	动载(T)	静载(T)	型式
	L	W	H	X	Y	Z				
ST1111	1100	1100	150	315	90	130	20	2	6	双向进叉
SF1210	1200	1000	150	230	90	215/125	18	2	6	双向进叉
ST1412	1400	1200	150	280	90	210	28	2	6	双向进叉



中空吹塑托盘：

托盘可分为：中空吹塑托盘、注塑托盘、钢托盘、木质托盘均类。随着我国乃至世界经济的飞速发展，吹塑托盘的拥有量逐渐成为衡量一个国家物流现代化水平的重要标志。越来越多的吹塑托盘的使用已成为实现物流现代化的必然趋势。

中空吹塑成型



地址：天津津南开发区(东区)宝源路31号
电话：13702055788 022-88659776 88659777
传真：022-88659775
E-mail: ibc1000.mzy@163.com
网址：www.ibc1000.com

820L 1000L 1200L

- ◇ 我公司 (IPP) 主营装置涉及炼油、石化、化工、化肥、精细化工、专用化工、医药、食品、金属冶炼、制糖和发电厂等行业。
- ◇ 我们库存有100多套成套二手装置和27,000多台二手设备可供出售。
- ◇ 购买二手装置可帮助企业迅速扩大生产能力、节省投资、缩短建设周期。
- ◇ 我们同时也收购停产、停建、闲置的生产装置和设备。

我公司现有全新的铁钼法甲醛技术，欢迎随时来电垂询！

IPP现主要供应装置如下：

- ◆ 112,000吨/年聚异丁烯装置
- ◆ 6,000吨/年氨纶装置
- ◆ 3,000吨/日气化装置
- ◆ 60,000吨/年双酚A装置
- ◆ 年发电200万千瓦发电厂
- ◆ 6,000吨/日甘蔗制糖装置
- ◆ 600吨/日汽车玻璃生产装置
- ◆ 600吨/日建筑玻璃生产装置
- ◆ 12,000瓶/小时250cc-750cc矿泉水灌装生产线
- ◆ 54,000吨/年MTBE生产装置
- ◆ 59,000吨/年ETBE生产装置
- ◆ 17,000吨/年SPVC生产装置
- ◆ 40,000吨/年苯酚生产装置
- ◆ 23,000吨/年丙酮生产装置
- ◆ 185,000吨/年新新闻纸生产线
- ◆ 360,000吨/年超级亚光纸生产线
- ◆ 650,000吨/年热膜机械浆生产线
- ◆ 3,150吨/天水泥生产装置
- ◆ 2,400吨/天硫酸生产装置
- ◆ 50,000吨/年环氧乙烷 (银法催化剂) 生产装置
- ◆ 20,000吨/年乙苯生产装置
- ◆ 50,000吨/年异丙苯生产装置
- ◆ 乙二胺生产装置
- ◆ 10,000吨/年聚甲醛生产装置
- ◆ 750,000吨/年生铁生产装置
- ◆ 10,000吨/年聚碳酸酯生产装置
- ◆ 27,500吨/年丙烯腈生产装置
- ◆ 13,500吨/年聚丙烯纤维生产装置
- ◆ 34,000吨/年低密度聚乙烯生产装置
- ◆ 725吨/日浓硝酸生产装置
- ◆ 1,620吨/日合成氨生产装置
- ◆ 240吨/日空分生产装置
- ◆ 125,000吨/年丙烯腈生产装置
- ◆ 125,000吨/年烧碱生产装置
- ◆ 45,000吨/年氯化镁生产装置
- ◆ 140,000吨/年DMT生产装置
- ◆ 180,000吨/年铝锭生产装置
- ◆ 60,000吨/年腈纶生产装置
- ◆ 72,000吨/年电解铜精炼装置
- ◆ 高浓度有机废水催化湿式氧化技术
- ◆ 65,000吨/年叔胺生产装置
- ◆ 美国铁钼法甲醛生产装置和技术 (全新)
- ◆ 105,000吨/年氯化氢电解生产氯气装置
- ◆ 16,500吨/年氢氟酸生产装置
- ◆ 18,000吨/年氯化铝生产装置
- ◆ 分级破碎机设备 (全新)
- ◆ 140,000吨/年高纯度异丁烯装置
- ◆ 350吨/天浓硝酸装置 (双压, 四机组)
- ◆ 100,000吨/年二氯乙烷装置
- ◆ 260,000吨/年氯甲烷装置
- ◆ 600吨/天合成氨装置
- ◆ 100,000吨/年多元醇装置
- ◆ 250,000吨/年苯乙烯单体装置
- ◆ 80,000吨/年聚苯乙烯 (PS) 装置
- ◆ 45,000吨/年可发级聚苯乙烯 (EPS) 装置
- ◆ 10,000吨/年过氧化氢装置
- ◆ 300,000吨/年合成氨装置
- ◆ 290,000吨/年尼龙6,6盐装置
- ◆ 15,000吨/年氯磺化聚乙烯装置
- ◆ 400,000吨/年卤水真空制盐装置
- ◆ 5,000吨/年氨基氯生产装置
- ◆ 225,000吨/年聚氯乙烯 (PVC) 装置
- ◆ 15,000吨/年水合肼生产装置
- ◆ 100,000吨/年己二胺生产装置
- ◆ 200,000吨/年瓶级PET生产装置
- ◆ 600,000吨/年不锈钢生产装置
- ◆ 70,000吨/年苯胺生产装置
- ◆ 60,000吨/年可发性聚苯乙烯装置
- ◆ 100,000吨/年聚苯乙烯装置 (50,000吨/年普通聚苯乙烯, 50,000吨/年耐冲击性聚苯乙烯)
- ◆ 55,000桶/日石油综合加工装置 (约合年产250万吨。联产苯/环己烷、甲苯、混合二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯和汽油)
- ◆ 76,400桶/天炼油装置
- ◆ 200,000吨/年炼油装置
- ◆ 400,000吨/年炼油装置
- ◆ 10亿立方米/年天然气脱硫装置
- ◆ 天然气制氢装置 (多套)
- ◆ 空分装置 (16,000 Nm³/小时氧气)
- ◆ 350,000吨/年丙烷制丙烯装置
- ◆ 240,000吨/年聚丙烯装置 (LIPP工艺)
- ◆ 220,000吨/年聚丙烯装置
- ◆ 280,000吨/年高密度聚乙烯HDPE装置
- ◆ 120,000吨/年高密度聚乙烯HDPE装置
- ◆ 60,000吨/年丁二烯抽提装置
- ◆ 100,000吨/年乙醛装置
- ◆ 15,000吨/年顺丁烯二酸酐装置 (以苯或丁烷为原料)
- ◆ 300吨/日焦化苯加氢精制装置及环己烷装置
- ◆ 12,700吨/年DNT生产装置
- ◆ 300,000吨/年合成氨装置 (Kellogg技术)
- ◆ 800,000吨/年甲醇生产装置 (以天然气为原料)
- ◆ 600,000吨/年甲醇生产装置 (以天然气为原料)
- ◆ 450,000吨/年甲醇生产装置 (以天然气为原料)
- ◆ 450吨/日硝酸生产装置
- ◆ 300吨/日硝酸生产装置 (单压工艺)
- ◆ 225吨/日硝酸生产装置 (单压工艺)
- ◆ 硝酸及硫酸浓缩装置 (4套140吨硝酸/日, 2套240吨硫酸/日, 未使用);
- ◆ 58吨/小时硫酸装置
- ◆ 20,000吨/年甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 装置
- ◆ 两套制冷装置, 每套可液化氯气650吨/天
- ◆ 600吨/天二氧化碳回收装置 (饮料级)
- ◆ 75,000吨/年高吸水性树脂装置
- ◆ 30,000吨/年邻苯二甲酸酐 (苯酐/酞酐) 装置
- ◆ 1,000吨/年对羟基苯甲酸装置
- ◆ 175,000吨/年羧基合成醇 (Oxo-Alcohols) 生产装置
- ◆ 40,000吨/年羧基合成醇 (Oxo-Acids) 生产装置
- ◆ 9,000吨/年氯乙酸 (MCA) 装置
- ◆ 25,000吨/年氯乙酸、氯化钠生产装置 (以天然气为原料)
- ◆ 35,000吨/年季戊四醇生产装置
- ◆ 46,000吨/年一、二、三甲胺及其衍生物生产装置。内含:
- ◆ 24,000吨/年二甲胺甲酰胺 (DMF) 生产装置;
- ◆ 7,000吨/年二甲胺乙醇 (DMAE) 生产装置;
- ◆ 12,000吨/年氯化胆碱生产装置。
- ◆ 30,000吨/年三聚氰胺装置
- ◆ 8,000吨/年H酸生产装置 (已售出)
- ◆ 35,000吨/年TDA及TD装置
- ◆ 50,000吨/年甲醚生产装置
- ◆ 26,000吨/年丙烯酸纤维生产装置
- ◆ 75,000吨/年间苯二甲酸生产装置
- ◆ 5,400吨/年三醋酸甘油酯
- ◆ 75,000吨/年氯化钙装置
- ◆ 200,000吨/年氯乙烯单体生产装置 (VCM装置)
- ◆ 布氏循环反应器2.9m³, 120° C (>250° C也可), 40巴, 按间歇、批量操作
- ◆ 聚氯乙烯(2套)-[25,000吨乳剂(E-PVC)/年; 5万吨悬浮(S-PVC)/年]
- ◆ 硫酸装置 (500吨/日100%浓度)
- ◆ 19,000吨/年邻苯二甲酸二辛酯装置 (DOP装置)

年产200,000吨异丙醇 (IPA) 装置

- ◆ 停产: 2008年
- ◆ 拥有ISO 9001-2000, RC14001OR认证
- ◆ 成套设备包括:
 - 200,000吨/年异丙醇 (IPA) 装置
 - 4500吨/年异丙醚 (IPE) 装置
 - 35,000吨/年甲基异丁基醇 (MIBC) 装置
 - 35,000吨/年甲基异丁基酮 (MIBK) 装置
 - 13,000吨/年二丙醇酮 (DAA) 装置
 - 7000吨/年己二醇 (HG) 装置

- ◆ IPA工艺 (联系IPP获取更多工艺描述):
丙烯经硫酸吸收, 进行水合反应后生产异丙醇IPA。工艺分为3步: 1) 在硫酸中吸收丙烯以生产有机硫酸盐。2) 有机硫酸盐水解成IPA, 同时剥离顶部IPA, 并再生硫酸。3) 粗IPA通过蒸馏生成成品。
- ◆ 主要设备: (联系IPP获取完整清单)
 - 反应器系统3个
 - 汽提塔/中和器3套
 - 丙烯循环压缩机2台
 - Honeywell TDC 3000控制系统
- ◆ 联系IPP获取关于如何将粗IPA精制为成品IPA (3个基本步骤)
- ◆ 技术文件完整可供



年产83,500吨丁二烯装置(99.6%纯度)

- ◆ 技术来源: 鲁奇技术 (Nippon Zeon公司)
- ◆ 采用工艺: 用二甲基酰胺 (DMF) 溶剂对C4馏分进行萃取蒸馏
- ◆ 公用工程: 电、冷却水和蒸汽 (6巴和16巴)
- ◆ 主要设备: (联系IPP获取完整清单)
 - 碳钢塔5台: 3.1米到2.8米直径 x 49.35米到20米 (精馏塔、净化塔和汽提塔)
 - 碳钢换热器39台: 从1,007平米到7平米
 - 碳钢泵74台: 各种尺寸/配置
 - 碳钢过滤器11台: 各种尺寸/配置
 - 各种储罐和压缩机
- ◆ 技术文件完整可供 (包括工艺描述)



日产2,400吨硫酸装置 鲁奇Lurgi双吸收(100%)

- ◆ 建于: 2000年; 停车: 2010年
- ◆ 生产能力: 日产2,400吨硫酸 (100%), 可低运转至日产900吨。
- ◆ 产品: 浓度为98.5%的硫酸
- ◆ 还包括: 日产150吨发烟硫酸 (103%硫酸), 联系IPP获取更多信息。
- ◆ 每吨硫酸中含有0.33吨硫磺 (100%)
- ◆ 耗电量: 每生产1吨硫酸消耗37.5KW
- ◆ 每生产1吨硫酸产生1.4吨60巴蒸汽 (相当于每小时产生135吨蒸汽)
- ◆ 润滑油系统在主要设备上运行, 每周进行“慢速滚动”使轴承保持良好状态。
- ◆ 交通便捷: 公路、铁路和水路可装货的驳船距装置仅几千米
- ◆ 技术文件完整可供 (包括设备清单、工艺描述和流程图)



日产3,000吨清洁合成气 (气化) 装置

可采用渣油或煤为原料运转 炼油厂渣油精制为清洁合成气

- ◆ 商业化开车: 2003年, 装置仍在运转中
- ◆ 设计每小时消耗59吨 (每天1,400吨) 渣油生产每小时130吨 (每天3,000吨) 合成气, 主要包括一氧化碳和氢气。
- ◆ 技术来源: Texaco (GE气化技术), ABB, UOP, Parsons (Claus装置) 和Praxair
- ◆ 已升级至高合金管道
- ◆ 包括大量备件: 气化炉内部构件、成套换热器、压缩机内部构件和电机、Claus单元和蒸馏塔内部构件
- ◆ 原料: 天然气、蒸汽和焦油
- ◆ 工段: (联系IPP获取设备清单和工艺描述)
 - 气化单元
 - 硫回收单元
 - 碳萃取单元
 - 空分单元
 - 气体冷却单元
 - 灰水处理单元
 - 酸性气体去除单元
 - 酸水汽提单元
- ◆ 运输设施: 该装置紧邻大海, 自有港口, 可用于原油卸载和成品装载。装置现场铁路公路便利。
- ◆ 文件完整可供 (包括工艺描述)



年产100,000吨高活性冶金焦

- ◆ 停产: 2009年
- ◆ 旋转变技术
- ◆ 主要设备: (联系IPP获取完整设备清单)
 - 2.8米直径 x 54米长碳钢旋转窑, 3.5RPM
 - 每小时20吨蒸汽 (25巴, 226° C) Stein Energie锅炉2台 (可用焦炉煤气或天然气燃烧)
- ◆ 系统可瞬间达到每小时24吨煤, 旋转窑生产线末端的2台锅炉每小时可产生70吨蒸汽
- ◆ 燃料: 煤气由两条常规炉线供应
- ◆ 技术文件完整可供



我们还出售各种特殊材质的单台设备, 如钛材、钽材、锆材、哈氏合金等材质的过滤器、换热器、反应器、锅炉等, 如有兴趣, 请继续关注本刊下期广告。敬请垂询!

World HQ:
17A Marlen Drive
Hamilton, NJ 08691 USA
Office +1-609-586-8004
Fax +1-609-586-0002
www.ippe.com ◆ MichaelJ@ippe.com

中国总代理
北京瑞泽星科技有限公司
地址: 北京市朝阳区芍药居北里101号
世奥国际中心A座1809室, 100029

装备部
联系人: 李莉、赵春丽
手机: 18618405800; 18612452820
传真: 010-84351678
Email: rosemily@163.com ; jennazcl@163.com

化工产品部
联系人: 史江波、李进
手机: 18618306886; 18618306889