

# 中国化工信息®

## CHINA CHEMICAL NEWS

# 16

中国石油和化学工业联合会 CNCIC 中国化工信息中心有限公司 《中国化工信息》编辑部 2023.8.16



广告

## 致力于成为中国最受尊重的化肥企业集团

- 绿色工厂
- 高新技术企业
- 国家企业技术中心
- 三大基地 布局全国
- 中国氮肥工业（心连心）技术研究中心
- 2011-2022 能效领跑者标杆企业（合成氨）



心连心大力牛 为丰收加油！



### 河南心连心化学工业集团股份有限公司

客服热线：400 - 6632132



欢迎关注：官方微信订阅号



欢迎关注：官方微博号

ISSN 1006-6438



9 771006 643232



出版：《中国化工信息》编辑部 邮发代号：82-59  
 地址：北京安外小关街53号(100029) 电话：010-64444081  
 网址：www.chemnews.com.cn

中国化信·传媒中心 融媒体平台全新起航

# 直击精准客户 获取一手市场资源



读者粉丝

500万+

线上、线下全平台覆盖



传播范围

6000万+

全年内容阅读人次

## 媒体矩阵全覆盖



自媒体矩阵

100+

化工各领域细分行业



行业媒体

400+

大众媒体、垂直媒体、官方媒体等  
全网宣发

## 公众号及杂志营销

精准粉丝: 150,000+ 覆盖多个细分行业

头图冠名

Banner嵌入

图文推广

杂志



中国化工信息  
周刊



轻烃吧



现代化工



全国电子化学  
品信息站



碳纤维人



煤化天下



中国国际化工  
展览会



造纸和降解材  
料圈

全案  
服务

## 信息服务

招聘、需求、公示信息发布  
产业信息、新项目信息  
行业数据资源服务

## 媒介投放

400+家媒体资源, 全网发布



## 视频号推广

- 形象宣传
- 新品发布会
- 活动预告
- 采访



## 线上直播

- 会展直播
- 企业线上发布会
- 在线研讨会
- 专家培训



## 微信代运营

- 定位分析
- 数据分析
- 平台开发
- 活动运营
- 内容运营



扫码了解更多详情





# 科技前沿 战略前瞻

# 开发导向 市场指南

# 现代化工

网 址 : [www.xdhg.com.cn](http://www.xdhg.com.cn)

微信号 : [xiandaihuagong](https://weixin.qq.com/x/xiandaihuagong)

## 大型综合性化工技术类期刊

《现代化工》创刊于1980年,为国内外公开发刊,是由中国化工信息中心主办的大型综合性化工技术类期刊。经过40多年的发展,《现代化工》已成为化工领域知名期刊,目前为中文核心期刊、CSCD来源期刊,多次获得期刊评比一等奖。《现代化工》以战略性、工业性和信息性为特色,致力于科技成果向生产力的转化,全面报道国内外最新化工科研、技术应用和技术革新成果,探讨化工行业和科研领域的热点、焦点话题,其报道范围涵盖石油和化工各个领域,报道内容广,发行范围大,是化工及其相关领域从事科研、设计、教学、管理、信息研究和贸易等人员的首选综合性技术类期刊。国际刊号为:ISSN 0253-4320;国内刊号:CN 11-2172/TQ。



### 期刊订阅

国内外公开发刊,国内邮发代号:82-67,国外发行代号:M5881。目前以邮局发行为主,辅以会员赠送、展会和会议赠阅、零售发行和陈列展示等发行渠道。

2024年印刷版:国内定价60元/本,全年720元;港澳台定价全年360美元;国外定价全年360美元。

订刊请扫描下方二维码



现代化工 淘宝



现代化工 微店



现代化工 微信

### 广告业务

《现代化工》期刊可刊载国内外广告,

广告经营许可证号:京朝工商广登字20170103号。

版位(次) 收费标准(元) 网站广告价格(元/月)

封面(彩色) 15000

标牌广告 3000

封二(彩色) 10000

通栏广告 8000

封三(彩色) 8000

封底(彩色) 10000

插页(彩色) 6000

※每月9日截稿,20日出版,期刊广告尺寸:210\*285mm(封面为210\*173mm)

地址:北京市朝阳区安定路33号化信大厦B座206《现代化工》编辑部(邮编:100029)

电话:010-64444090(编辑部) 010-64437104(广告部)

网址:<http://www.xdhg.com.cn> E-mail:[mci@cncic.cn](mailto:mci@cncic.cn), [zhangyl@cncic.cn](mailto:zhangyl@cncic.cn)





《中国化工信息》官方微信公众号  
关注微信请扫描左侧二维码或  
搜索“中国化工信息周刊”



《中国化工信息》官方网站  
[www.chemnews.com.cn](http://www.chemnews.com.cn)



英文版 CHINA CHEMICAL REPORTER  
官方网站：[www.ccr.com.cn](http://www.ccr.com.cn)

线上订阅请扫码



主编 唐茵 (010) 64419612  
副主编 魏坤 (010) 64426784

国际事业部 吴杨 (010) 64418037  
产业活动部 魏坤 (010) 64426784  
常晓宇 (010) 64444026  
轻烃协作组 胡志宏 (010) 64420719  
周刊理事会 唐茵 (010) 64419612  
发行服务部 刘坤 (010) 64444081

读者热线 (010) 64419612  
广告热线 (010) 64446784  
网络版订阅热线 (010) 64444081  
咨询热线 (010) 64419612

编辑部地址 北京市安外小关街 53 号 (100029)  
E-mail [ccn@cncic.cn](mailto:ccn@cncic.cn)  
国际出版物号 ISSN 1006-6438  
国内统一刊号 CN11-2574/TQ  
广告发布登记 京朝工商广登字 20170103 号

排版 北京宏扬创意图文  
印刷 北京博海升彩色印刷有限公司  
定价 内地 25 元/期 600 元/年  
台港澳 600 美元/年  
国外 600 美元/年

网络版 单机版:  
大陆 1800 元/年  
台港澳及国外 1800 美元/年  
多机版,全库:  
大陆 5000 元/年  
台港澳及国外 5000 美元/年  
订阅电话:010-64444081

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 中国工商银行北京中航油支行  
户名 中国化工信息中心有限公司  
帐号 0200 2282 1902 0180 864

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](http://www.chemnews.com.cn)  
包括 1996 年以来历史数据



# 我国氢能发展再提速

■ 常晓宇

近日，国家标准委、国家发改委、工信部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。这是我国国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南，明确了近三年氢能标准化工作重点任务，并部署开展核心标准研制行动和国际标准化提升行动“两大行动”，提出了组织实施的有关措施，将成为我国氢能发展的新一重大利好。

《指南》指出，到2025年，支撑氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系基本建立，制修订30项以上氢能国家标准和行业标准。重点加快制修订氢品质检测、氢安全、可再生能源水电解制氢、高压储氢容器、车载储氢气瓶、氢液化装备、液氢容器、氢能管道、加氢站、加注协议、燃料电池、燃料电池汽车等方面的标准，打通氢能产业链上下游关键环节。鼓励产学研用各方参与标准制定，支持有条件的社会团体制定发布团体标准，增加标准有效供给。同时，深度参与ISO、IEC国际标准化工作，积极提出氢能领域国际标准提案，逐步提高我国氢能国际标准化影响力。

## 标准制修订的五大重点

《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、氢能应用五个子体系，并提出了标准制修订工作的重点：

基础与安全方面，主要包括术语、图形符号、氢能综合评价、氢品质、通用件等基础共性标准，以及氢安全基本要求、临氢材料、氢密封、安全风险评估、安全防护、监测预警、应急处置等氢安全通用标准，是氢能供应与氢能应用标准的基础支撑。

氢制备方面，主要包括氢分离与提纯、水电解制氢、光解水制氢等方面的标准，推动绿色低碳氢来源相关标准的制修订。

氢储存和运输方面，主要包括氢压缩、氢液化、氢气与天然气掺混、固态储氢材料等氢储运基本要求，容器、气瓶、管道等氢储运设备，以及氢储存运输系统等方面的标准，推动安全、高效氢储运相关标准的制修订。

氢加注方面，主要包括加氢站设备、系统和运行与安全管理等方面的标准，推动加氢站安全、可靠、高效发展相关标准的制修订。

氢能应用方面，主要包括燃料电池、氢内燃机、氢气锅炉、氢燃气轮机等氢能转换利用设备与零部件，以及交通、储能、发电核工业领域氢能应用等方面的标准，推动氢能相关新技术、新工艺、新方法、安全相关标准的制修订。

## 氢能发展将提速

近年来，我国发布了多项政策，促进氢能发展。

2021年7月23日，国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，氢能被纳入“新型储能”。

2022年初，国家发展改革委和国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，氢能被视为国家重点战略新兴产业，氢能的发展将会得到财政和金融等各方面的支持。

2023年1月，国家能源局印发《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，提出新能源逐步成为发电量结构主体电源，电能应与氢能等二次能源深度融合利用，充分发挥氢能作为二次能源的优势，推动可再生能源制取“绿氢”。

而这一切，都需要有完善成熟的标准体系来支撑。《指南》的出台有望极大促进氢能产业标准体系的建设，让氢能发展再提速！



【热点回顾】

**P23 最新成品油消费税政策对市场影响几何？**

6月30日，国家财政部税务总局发布了《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》（以下简称《公告》），将符合《成品油消费税征收范围注释》规定的部分成品油消费税政策执行口径做了明确说明。《公告》中将17类化工产品列入成品油税目，等同成品油征收消费税。政策出台对市场影响几何……

**P31 PFAS 法规管控及合规建议**

2月7日，欧盟化学品管理局（ECHA）在其官方网站上发布了全氟烷基和多氟烷基化合物（PFAS）限制法规提案，该法规一旦实施，将对氟化工产业造成巨大影响。除欧盟外，全球很多国家或地区都在制定针对PFAS的管控法规。那PFAS到底是什么？都有哪些管控法规？我国氟化工企业应如何应对……

**P39 新一代信息技术助力石化企业绿色清洁生产**

随着全球环境问题日益严峻，绿色清洁生产成为碳达峰碳中和的重要措施，也是石化企业的重要发展方向。新一代信息技术（云计算、物联网和移动互联网等）在石化企业绿色清洁生产中的应用可以帮助石化企业优化生产方式，实现生产过程的洁净化和资源循环利用，从而促进石化产业绿色清洁发展……

**P41 从最大顺酐项目签约看行业区域分布发展趋势**

重量级项目在华南地区的不断签约落地，说明中国化

工行业布局正随着人口及经济消费重心不断南移。虽然以山东、辽宁为代表的环渤海地区今后依旧是我国顺酐生产重地，但未来华南地区在顺酐供需两端的地位将明显提高，南北产能空间分布也将趋于平衡……

**P43 聚乙烯：未来5年仍为产能集中投放期**

2023—2027年，我国依旧处于聚乙烯扩能高峰期，预计未来5年间计划投产2458万吨左右，2027年我国聚乙烯产能将达到5439万吨/年。综合考虑装置推迟或搁浅情况，预计2027年，我国聚乙烯产量将到达3975.68万吨，较2022年增长56.96%。届时我国自给率将大幅提升，进口货源将在很大程度上被替代……

欢迎踊跃投稿

动态直击/美丽化工栏目投稿邮箱：

changxy@cncic.cn 010-64444026

热点透视栏目投稿邮箱：

tangyin@cncic.cn 010-64419612

产经纵横栏目投稿邮箱：

ccn@cncic.cn 010-64444026

【精彩抢先看】

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年和“十四五”规划承上启下的关键之年，中央经济工作会确定今年经济工作的总基调是：稳字当头，稳中求进。在世界石化产业布局结构与产业链重构加速的大环境下，我国石化产业高质量发展面临许多新的挑战与机遇。上半年我国石化行业经济运行情况如何？面临哪些挑战？下半年形势将如何发展？本刊下期将邀请业内专家围绕这一话题展开讨论，敬请期待！



节能减排从化工反应源头做起

选用专利池等摩尔进料高速混合反应器，等配比气、液同时进料，瞬间被强制混合均匀，开始反应并全过程恒温。可使反应时间缩短，反应温度降低，三废治理费用更低。用作氧化、磺化、氯化、烷基化及合成橡胶的连续生产。

咨询：宋晓轩 电话：13893656689

发明专利：ZL201410276754X

发明专利：ZL 2011 1 0022827.9 等



14.2  
%

国家统计局8月9日发布的数据显示,7月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%,环比下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降6.1%,环比下降0.5%。其中,化学原料和化学制品制造业价格同比下降14.2%,环比下降1.2%。

海关总署8月8日对外公布,数据显示,前7个月铁矿砂、原油、煤进口量增价跌,天然气、大豆进口量价齐升。我国进口原油3.26亿吨,增加12.4%,每吨3977.2元,下跌16.6%;煤2.61亿吨,增加88.6%,每吨838.1元,下跌19.7%;成品油2701.3万吨,增加101.9%,每吨3912.2元,下跌26.7%。

12.4  
%

6000  
亿元

工信部网站8月2日公布的数据显示,2023年上半年,我国锂离子电池产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,上半年全国锂电池产量超过400GWh,同比增长超过43%,上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。

近日,德国政府通过新版《国家氢能战略》。新版《国家氢能战略》指出,预计到2030年,在航运、航空、重型货物运输、钢铁和化工行业等主要运用领域,德国的氢能需求量将达到130太瓦时,其中50%到70%需要进口,德国政府正在制订相关进口战略。

130  
太瓦时

30  
%

今年上半年,我国光伏发电累计达2663亿千瓦时,同比增长约30%,新增发电装机规模7842万千瓦,同比增长154%,基本与去年全年数据相当。

近日发布的《四川省推动磷化工行业节能与绿色低碳发展实施方案》指出,到2027年,四川磷化工行业能源利用效率进一步提升,平均能耗较2020年下降5%以上,黄磷、磷铵行业达到能效标杆水平以上产能比例超过30%,新产生磷石膏无害化处理和综合利用率达到100%。

100  
%



# 理事会名单

## ● 名誉理事长

李寿生 中国石油和化学工业联合会 会长

## ● 理事长·社长

刘 韬 中国化工信息中心有限公司 总经理

## ● 副理事长

张 明 沈阳张明化工有限公司 总经理

崔周全 云南云天化股份有限公司 总经理

畅学华 天脊煤化工集团有限公司 董事长

陈礼斌 扬州化学工业园区管理委员会 主任

孙庆伟 濮阳经济技术开发区 党工委书记

张克勇 盘锦和运实业集团有限公司 董事局主席

王修东 邹城经济开发区 党工委书记 管委会主任

万世平 剑维软件技术(上海)有限公司 大中华区总经理

周志杰 上海异工同智信息科技有限公司 创始人 & CEO

程振朔 安徽新远科技股份有限公司 董事长兼总经理

## ● 常务理事

胡文涛 瓦克化学(中国)有限公司 总裁

雷焕丽 科思创聚合物(中国)有限公司 中国区总裁

赵 欣 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 总工程师

张剑华 沧州临港经济技术开发区党工委书记

宋宇文 成都天立化工科技有限公司 总经理

陈 群 常州大学党委书记

秦旭东 德纳国际企业有限公司 董事长

马 健 安徽六国化工股份有限公司 总经理

刘兴旭 河南心连心化学工业集团股份有限公司 董事长

封立新 河北石家庄循环化工园区 管委会 党工委书记 主任

蒯清霞 凯辉人才服务(上海)有限公司 总经理

曾运生 汉宁化学有限公司 董事长

陈 辉 协合新能源集团有限公司 总经理助理

## ● 理事

于 江 滨化集团股份有限公司 董事长

谢定中 湖南安淳高新技术有限公司 董事长

白国宝 山西省应用化学研究院 院长 教授

杨 帆 江西开子肥业集团有限公司 总经理

陈 健 西南化工研究设计院有限公司 总经理

张 勇 凯瑞环保科技股份有限公司 总经理

褚现英 河北诚信集团有限公司 董事长

智群申 石家庄杰克化工有限公司 总经理

蔡国华 太仓市磁力驱动泵有限公司 总经理

刘茂树 霍尼韦尔特性材料和技术集团 副总裁兼亚太区总经理

## ● 专家委员会 特约理事

傅向升 中国石油和化学工业联合会 副会长

朱 和 中石化经济技术研究院原副总工程师、教授级高工

顾宗勤 石油和化学工业规划院 原院长

张福琴 中国石油天然气股份有限公司规划总院 副总工程师

戴宝华 中国石油化工集团公司经济技术研究院 院长

郑宝山 石油和化学工业规划院 副院长

于春梅 中石油吉林化工工程有限公司 副总工程师

路念明 中国化学品安全协会 党委书记、常务副理事长兼秘书长

王立庆 中国氮肥工业协会 秘书长

李钟华 中国农药工业协会 常务副会长兼秘书长

郑 垲 中国合成树脂协会 理事长

窦进良 中国纯碱工业协会 秘书长

孙莲英 中国涂料工业协会 会长

史献平 中国染料工业协会 会长

张春雷 上海师范大学化学与材料学院 教授

任振铎 中国工业防腐蚀技术协会 名誉会长

王孝峰 中国无机盐工业协会 会长

陈明海 中国石油和化工自动化应用协会 理事长

李 崇 中国硫酸工业协会 秘书长

杨 栩 中国胶粘剂和胶粘带工业协会 秘书长

陆 伟 中国造纸化学品工业协会 副理事长

王继文 中国膜工业协会 秘书长



伊国钧 中国监控化学品协会 秘书长  
 李海廷 中国化学矿业协会 理事长  
 赵敏 中国化工装备协会 理事长  
 徐文英 中国橡胶工业协会 会长  
 李迎 中国合成橡胶工业协会 秘书长  
 王玉萍 国家先进功能纤维创新中心 主任  
 杨茂良 中国聚氨酯工业协会 理事长  
 张文雷 中国氯碱工业协会 理事长  
 蒋顺平 中国电石工业协会 副秘书长  
 王占杰 中国塑料加工工业协会 理事长

吕佳滨 中国化学纤维工业协会 副会长  
 周月 中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会 常务副秘书长  
 庞广廉 中国石油和化学工业联合会 副秘书长兼国际部主任  
 王玉庆 中国化工学会 高级顾问兼副秘书长  
 蒋平平 江南大学化学与材料工程学院 教授、博导  
 徐坚 深圳大学 特聘教授  
 席伟达 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 顾问  
 姜鑫民 中国宏观经济研究院 处长、研究员  
 李钢东 上海英诺威新材料科技有限公司 董事长兼总经理  
 刘媛 中国石化国际事业有限公司 高级工程师

● 秘书处

联系方式：010-64444035, 64420350

吴军 中国化工信息理事会 秘书长

唐茵 中国化工信息理事会 副秘书长

友好合作伙伴



# 涂料：绿色转型觅新机



**P27~P52**

**涂料：绿色转型觅新机**

中国连续 14 年稳居全球涂料生产和消费大国第一位。近年来，在绿色化、智能化和高端化转型升级进程中，涂料行业成绩斐然。在整体经济稳中提升的大环境下，行业迎来转型发展的关键节点……



## 10 快读时间

石化行业鼓励技术和产品目录发布	10
三部门出台推动轻工业稳增长政策措施	11

## 12 动态直击

中国石化、英力士合作运营南港乙烯项目	12
盛虹炼化 100 万吨/年醋酸项目环评公示	13

## 14 环球化工

PE 和 PP 市场年内复苏无望	14
三井化学将产销废塑料化学回收产品	15
化工巨头二季度业绩一览	16

## 17 科技前沿

微波加热裂解技术开发成功	17
--------------	----

## 18 专家讲坛

新形势新挑战复杂严峻 开好局起好步稳中求进	18
-----------------------	----

## 27 热点透视·涂料：绿色转型觅新机

我国涂料行业发展的四大特征	27
建筑防水涂料现状与发展前景	30
重涂市场机遇来临	35
抗菌涂料：蓬勃发展正当时	40

粉末涂料涂装行业大有可为	44
氧化铁：紧跟时代脉搏 挖掘发展新方向	48
2023 年钛白粉市场分析及展望	51

## 53 产经纵横

UHMWPE：待释放产能超 60 万吨	53
---------------------	----

## 56 石油和化工行业景气指数

7 月石化行业景气重回正常区间	56
-----------------	----

## 59 再生塑料指数

7 月国内再生塑料企业运行综合指数增加	59
---------------------	----

## 61 化工大数据

8 月份部分化工产品市场预测	61
100 种重点化工产品出厂/市场价格	77

## 广告

心连心	封面
融媒体推广	封二
现代化工	前插一
中国化工报导	封三
中国国际化工展	封底

## 石化行业鼓励技术和产品目录发布

8月7日，工业和信息化部发布《关于印发石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录（第二批）的通知》（以下简称《通知》），推出了包括半水—二水湿法磷酸制备技术等在内的28项石化化工技术和产品，涵盖石油炼制、石化、化工等多个领域。

《通知》要求各地工信主管部门加大目录内技术产品的宣传推广和政策支持力度，推动石化化工行业转型升级。第二批石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品共28项，包括半水—二水湿法磷酸制备技术、难降解化工废水电催化氧化关键技术、多产烯烃和芳烃的炼化耦合绿色新工艺技术、余压膨胀深冷法绿色高效回收聚烯烃排放气新技术、煤化工废水酚氨回收成套产业化技术、大型化变压吸附气体分离技术、微通道连续流催化合成吡啶杂环类产品清洁生产技术等。这些技术和产品适用于石化、化工、精细化工、煤化工、橡胶、化肥、化工新材料、“三废”治理等诸多领域。

这些技术的一个共同特点是均已在多家企业和园区获得应用，经受了工业实践的充分检验，彰显出高端、智能、绿色的显著特点。例如，难降解化工废水电催化氧化关键技术与传统技术相比，预处理费用降低30%~50%，深度处理成本降低50%~70%，泥渣产生量降低80%。多产烯烃和芳烃的炼化耦合绿色新工艺技术与传统技术相比，乙烯和丙烯收率提高6%，轻质芳烃收率提高7%以上，能耗降低592千克标油/吨化学品，CO<sub>2</sub>排放降低2.19吨/吨化学品。高二聚体含量TMQ橡胶防老剂绿色合成技术可使产品有效体含量提高10%以上，胺类杂质减少0.8%，与现行一步法技术及两步法技术相比，废水分别减少63%和28%，废无机盐分别减少89%和81%。

另据了解，2021年8月17日工信部公布了第一批石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录，共推荐了32项技术和产品，加上此次公布的28项技术和产品，石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品已达60项。

## 这些危化品工艺技术设备或将淘汰

8月4日，应急管理部危化监管一司公开征求《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（征求意见稿）（以下简称《目录》）的意见。

《目录》列出了第二批淘汰落后工艺技术3种、淘汰落后设备4种，其中禁止类5种、限制类2种，并明确了限制范围、改造时限和代替建议。

淘汰落后工艺技术包括3种：硝酸异辛酯等42种产品生产过程中采用的间歇或半间歇釜式硝化工艺，设为禁止类，要求两年内改造完毕；酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺，设为禁止类，要求三年内改造完毕；有机硅浆渣人工扒渣卸料技术和敞开式浆渣水解技术，设为禁止类，要求两年内改造完毕。

淘汰落后的设备包括4种：储存硫化氢的湿式气柜，设为禁止类，要求碳酸锶间歇碳化法生产工艺一年内改造完毕，碳酸钡间歇碳化法生产工艺二年内改造完毕；内注导热油式电加热反应釜（油浴反应釜、油浴锅），设为禁止类，要求一年内更换完毕；单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵，设为限制类，液化石油气、氯乙烯、苯乙烯、丁二烯、丙烯腈、氢氟酸（水溶液）、氟化氢（水溶液）、液氯、液态光气（含光气物料）等液化烃及易自聚、有毒液体的介质输送禁用，要求六个月内更换完毕；人工卸料平板离心机和人工卸料板框压滤机，设为限制类，涉及易燃、有毒物料的设备禁用，一年内更换完毕。

## 商务部初裁：进口PC存在倾销

8月14日，商务部发布公告，根据《中华人民共和国反倾销条例》（以下简称《反倾销条例》）的规定，2022年11月30日，商务部（以下称调查机关）发布2022年第35号公告，决定对原产于中国台湾地区的进口聚碳酸酯（PC，以下称被调查产品）进行反倾销立案调查。

调查机关初步认定，被调查产品存在倾销，大陆PC产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

该产品归在《中华人民共和国进出口税则》：39074000。该税则号项下双酚A型PC按重量计含量小于99%的产品不在本次被调查产品范围内。



## 国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》

国务院日前印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》(以下简称《意见》),《意见》提出6方面24条政策措施。

一是提高利用外资质量。加大重点领域引进外资力度,发挥服务业扩大开放综合试点示范引领带动作用,拓宽吸引外资渠道,支持外商投资企业梯度转移,完善外资项目建设推进机制。二是保障外商投资企业国民待遇。保障依法参与政府采购活动,支持依法平等参与标准制定工作,确保平等享受支持政策。三是持续加强外商投资保护。健全外商投资权益保护机制,强化知识产权行政保护,加大知识产权行政执法力度,规范涉外经贸政策法规制定。四是提高投资运营便利化水平。优化外商投资企业外籍员工停居留政策,探索便利化的数据跨境流动安全管理机制,统筹优化涉外外商投资企业执法检查,完善外商投资企业服务保障。五是加大财税支持力度。强化外商投资促进资金保障,鼓励外商投资企业境内再投资,落实外商投资企业相关税收优惠政策,支持外商投资企业投资国家鼓励发展领域。六是完善外商投资促进方式。健全引资工作机制,便利境外投资促进工作,拓展外商投资促进渠道,优化外商投资促进评价。

《意见》要求,各地区、各部门和有关单位切实做好进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度工作。鼓励各地区因地制宜出台配套举措,增强政策协同效应。商务部要会同有关部门和单位加强指导协调,做好政策宣介,及时落实政策措施,为外国投资者营造更加优化的投资环境,有效提振外商投资信心。

自2023年8月15日起,进口经营者在进口原产于中国台湾地区的PC时,应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关审定的完税价格从价计征,计算公式为:保证金金额=(海关审定的完税价格×保证金征收比率)×(1+进口环节增值税税率)。

## 三部门出台推动轻工业稳增长政策措施

近日,工业和信息化部、国家发展改革委、商务部等三部门联合发布了《轻工业稳增长工作方案(2023—2024年)》(以下简称《工作方案》),推动轻工业发展实现质的有效提升和量的合理增长。

《工作方案》以稳增长为主线,以11大重点产业为抓手,以主体培育为重点,以产业链提升为核心,提出着力稳住重点行业、培育壮大新增长点、充分激发内需潜力、积极稳住出口优势、推动产业生态协调发展、提升产业链现代化水平等6方面任务。

塑料制品领域,扩大特种工程塑料、高端光学膜、电池隔膜等在航空航天、新能源、电子信息、交通等方面的应用。推广新型抗菌材料等医用塑料,在医疗器械、耗材及药品包装等方面发挥塑料制品优势。加快塑料节水器材、长寿命功能性农用薄膜、保温隔热板、特种管材、塑料门窗异型材等生产应用。开展加厚高强度地膜、全生物降解地膜达标行动,提升高质量农膜供应保障能力。

电池领域,围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面,加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品,扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台,推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接,促进融通发展。

生物制造领域,加快生物制造产业发展顶层设计,加大各类创新资源投入力度,提升产品附加值和市场竞争力。加快非粮原料应用,大力拓展秸秆等大宗农林废弃物原料资源,提升非粮生物质低成本糖化技术工艺水平,促进生物制造可持续发展。支持有条件的地区开展生物基材料、非粮食原料生物能源等产品应用试点,促进优质产品推广应用。加强特色植物原料开发创新,推动活性原料生物制造规模化生产,加大在食品、化妆品等行业的应用。

## 中国石化、英力士合作运营南港乙烯项目

近日，中国石化与英力士 (INEOS) 正式签署合作协议，双方以 50:50 股比设立合资公司，共同运营中国石化正在建设的 120 万吨/年天津南港乙烯项目。该项目计划于 2024 年 4 月份投入商业运营。

该项目主要包括 120 万吨/年乙烯裂解装置，及采用英力士技术新建的 1 套 50 万吨/年高密度聚乙烯装置，采用中国石化技术新建的 10 万吨/年聚烯烃弹性体 (POE)、20 万吨/年线性  $\alpha$ -烯烃和 10 万吨/年超高分子量聚乙烯等 11 套下游装置。

## 科思创弹性体上海新工厂投产

8 月 8 日，科思创 (Covestro) 宣布，其上海聚氨酯弹性体新工厂已正式投产。该厂于去年 7 月在科思创上海一体化基地内开工建设，是基地内第 12 座工厂，总投资额达数千万欧元。

新工厂旨在满足亚太市场对弹性体材料日益增长的需求，尤其是可再生能源领域。例如，该材料可应用于海底电缆保护，以及光伏硅片的切割设备。

上海一体化基地是科思创全球最大的综合性生产基地，也是公司亚太区首个经 ISCC PLUS 质量平衡认证的生产基地之一，这意味着其具备供应含可再生原料份额的质量平衡材料的能力。该工厂于去年开工建设，这是科思创近年来全球范围内一系列弹性体原材料投资项目之一。此前，科思创已在泰国和西班牙扩大了相关产能。

## 液化空气在烟台新建先进制造中心

近日，液化空气集团 (Air Liquide) 在山东烟台新建的先进制造中心正式开幕。这是液化空气集团在中国投资建设的全新工业气体装置制造基地，同时也是液化空气另外一家子公司 Cryolor 的新制造基地，将致力于为亚洲氢能运输市场生产高性能的槽车和储罐。

据介绍，该基地占地 9.7 万平方米，拥有两座现代化的厂房，主要制造节能环保的空气分离装置和制氢装置，以及为氢能运输市场生产高性能的槽车和储罐。同时，新车间采用光伏供电，使用电力叉车取代传统叉车，将有助于进一步促进工厂的可持续发展，减少碳足迹。

## 鼎际得 40 万吨/年 POE 项目挪地大连

近日，鼎际得公司审议通过了《关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》。该项目拟实施地点由营口市仙人岛经济技术开发区变更为大连长兴岛经济技术开发区。

该项目分为近期项目及远期项目，其中近期项目分两期建设。近期项目预计总投资 100 亿元，其中近期项目的一期项目总投资预计 60 亿元，固定资产投资预计 45 亿元，将用于建设 20 万吨/年聚烯烃弹性体 (POE)、30 万吨/年乙烷制  $\alpha$ -烯烃 (后工段) 及公用工程等相关配套设施；二期项目总投资预计 40 亿元，固定资产投资预计 35 亿元，将用于建设 20 万吨/年 POE、30 万吨/年乙烷制  $\alpha$ -烯烃 (前工段) 及公用工程等相关配套设施。远期规划项目初步计划建设 40 万吨/年液相聚乙烯、30 万吨/年乙烷制醋酸乙烯、20 万吨/年 POE、二氧化碳重整制烯烃及公用工程等相关配套设施，远期项目的投资总额等具体事宜由双方届时另行协商约定。

## 塔里木 120 万吨/年二期乙烯项目获批

8 月 7 日，独山子石化公司召开塔里木 120 万吨/年二期乙烯项目建设推进会，标志着该项目全面转入建设阶段。

据悉，塔里木二期乙烯项目报批投资 218.8 亿元，依托塔里木丰富的油气资源，在库尔勒上库工业园区新建 120 万吨/年乙烯，两套 45 万吨/年全密度聚乙烯、30 万吨/年低密度聚乙烯、45 万吨/年聚丙烯等 11 套主要生产装置，工艺装置国产化率超过 97%。项目将配套建设绿色低碳示范工程，实现 100% 使用绿电，电气化率、综合能耗行业领先，裂解炉烟气二氧化碳和污水近零排放。



## 盛虹炼化 100 万吨/年醋酸项目环评公示

近日，盛虹石化官网发布盛虹炼化（连云港）有限公司 100 万吨/年醋酸项目环境影响评价第一次公示，面向社会各界对项目建设内容提出建议和意见。

项目规模为 100 万吨/年醋酸，将为公司 1600 万吨/年炼油、280 万吨/年芳烃、110 万吨/年乙烯及下游衍生物的炼化一体化项目提供醋酸原料。利用盛虹自有的净化合成气生产醋酸，不但能补全盛虹集团的产业链，还可以优化原料成本，降低生产、运输和终端销售成本，提高装置利用率和市场的适应能力，增加公司的整体效益的同时，能有效改善产业结构，提高产业链关联度，更有利于区域经济的平衡健康发展。

## 湖北宜化拟建磷化工项目

8 月 10 日，湖北宜化发布公告称，拟由全资子公司湖北宜化磷化工有限公司投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目，总投资约 52 亿元。

公告称，为响应国家长江大保护政策，控股子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）须于 2025 年底前完成搬迁。同时，公司在宜昌姚家港化工园正在建设年产 55 万吨氨醇项目及邦普宜化一体化电池材料配套化工原料项目，产生的合成氨、萃余酸需要大型磷铵装置配套消纳。由于磷铵新增产能严格受控，公司充分利用宜化肥业 66 万吨磷酸二铵存量指标，将其主要生产装置迁建至宜昌姚家港化工园，以湿法磷酸为基础原料，生产高端磷化工产品，推进公司化肥产品结构调整，实现公司磷化工产业升级、提质增效。

项目位于宜昌姚家港化工园，计划于 2025 年 6 月底前投产。主要建设 220 万吨/年选矿装置、2×60 万吨/年硫磺制酸装置、40 万吨/年湿法磷酸装置、20 万吨/年精制磷酸装置、30 万吨/年磷酸二铵装置、30 万吨/年粉状磷酸一铵装置、10 万吨/年氨酸复合肥装置、20 万吨/年硫基复合肥装置、10 万吨/年高档阻燃料装置、5 万吨/年工业磷酸一铵装置。

## 陕煤新能源可降解材料碳中和产业园项目批复实施

近日，陕煤集团甘肃投资有限公司玉门新能源可降解材料碳中和产业园源网荷储一体化项目获甘肃省发改委批复。

该项目是陕煤集团在省外投资落地的第一个百亿级多业态能源化工类项目。作为 2023 年甘肃省列重大项目，该项目总投资 263 亿元，其中 60 万吨/年可降解材料项目投资 161 亿元，1.56GW 新能源项目投资 102 亿元。

项目建成后可再生能源年发电量合计约 36.44 亿 kWh，每年可节约标准煤约 109.32 万吨，减少 CO<sub>2</sub> 排放量约 284.23 万吨，通过其未来新增负荷形式消纳源网荷储项目所产生的绿色电力，能够提供低价、低碳、高效、安全的能源供给。

## 三菱化学将扩能 2000 吨/年 GBL

8 月 3 日，三菱化学集团宣布，决定将其位于冈山县仓敷市的冈山工厂的  $\gamma$ -丁内酯（GBL）的年产量提高 2000 吨。扩产计划于 2024 年 7 月开始。该集团现有 GBL 产能为 18000 吨/年。

GBL 是一种高纯度溶剂，用于电容器用电解液和半导体清洗，也是 N-甲基-2-吡咯烷酮（NMP）的原料，NMP 可适用于锂离子电池和半导体元件的清洗。作为日本唯一的 GBL 和 NMP 生产商，三菱化学集团占据了日本国内市场的最大份额。



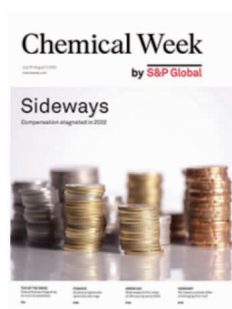


《安迅思化工周刊》  
2023.08.04

## PE 和 PP 市场年内复苏无望

近日，利安德巴赛尔公司高级管理人员表示，全球聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）市场预计要到 2024 年下半年才会出现有意义的复苏。该烯烃和聚烯烃业务执行副总裁肯恩·莱恩表示：“我们仍有大量新增产能释放。第二季度末，美洲市场的价格下降将延续到第三季度。预计第四季度，需求仍将疲软。明年第一季度会略有改善，预计明年

下半年情况才会真正好转。”莱恩认为，出口市场出现了一些生机，此外，天然气液体（NGL）原料成本从 7 月份的高点回落，而 PE 和 PP 市场继续沿着底部反弹。聚烯烃业务业内高管们表示，从长期来看，企业可能会像在之前的经济衰退周期中那样放慢产能扩张的步伐，而需求从低点反弹可能会很强劲。



《化学周刊》  
2023.08.07

## 2030 年 ONGC 化工产能将翻番

在国内需求强劲的情况下，印度国有石油天然气公司（ONGC）的目标是到 2030 年将其化工和石化产能提高近一倍，达到 800 万吨/年，并计划新建两座石油制化学品（O2C）工厂。ONGC 董事长 Singh 表示：“ONGC 正在与其他公司合作，探索石油制化学品、炼油和石化领域的机会。我们计划在印度新建两座石油制化学品工厂，不过尚未

敲定石油制化学品项目的细节，包括产品组合、产能、地点、成本和时间表。”ONGC 公司目前的化工和石化产能为 420 万吨/年。Singh 表示，石化需求预计将保持强劲，并将继续成为未来石油和天然气需求的关键驱动力。该报告援引国际能源署（IEA）的数据称，到 2030 年，石化行业预计将贡献超过 1/3 的石油需求增长。

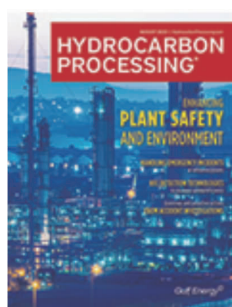


《化学与工程新闻》  
2023.07.31

## 欧美化工企业计划关闭工厂

第二季度，全球化工行业遭受重创。由于销售和利润下滑，一些化工公司正采取关闭工厂的措施。朗盛公司二季度出现亏损，销售收入同比下降 11.1%，计划到 2026 年关闭其位于德国克雷费尔德-乌丁根的己烷氧化工厂。同时，也在考虑出售位于同一地点的氧化铬工厂，但如果找不到买家，将关闭该工厂。盛禧奥公司二季度也出现亏损，

销售额同比下降超过 32%，计划关闭其在荷兰特尔纽森的苯乙烯工厂，并已开始与当地工人委员会进行谈判。科慕公司正在关闭其位于中国台湾观音的二氧化钛工厂。该工厂退役相关费用约 1.5 亿美元，此举每年将节省成本 5000 万美元。科慕公司二季度销售收入同比下降了 14%，利润下降了 45%。



《烃加工》  
2023.08

## 疫情后美国炼油能力首次增加

截至 2023 年 1 月 1 日，美国炼油能力合计为 1810 万桶/日，同比增加 1%。自新冠疫情大流行以来首次略有增加，扭转了前两年的下降趋势。可运营的常压原油蒸馏能力是衡量美国炼油能力的主要指标。报告显示，美国可运营的炼油厂数量从 2022 年初的 130 家减少到 2023 年初的 129 家。关闭的一家炼油厂是位于加州圣玛丽

亚的一家小型炼油厂，该炼油厂的常压原油蒸馏能力为 9500 桶/天。尽管关闭了圣玛丽炼油厂，但由于 PBF 能源公司在其位于新泽西州保罗斯伯勒的炼油厂重新启用了先前退役的原油蒸馏装置，美国的总炼油能力增加了。该炼油厂的炼油能力从 2022 年的 10 万桶/天增加到 2023 年的 16 万桶/天。



## 三井化学将产销废塑料化学回收产品

近日，三井化学（Mitsui Chemicals）宣布，计划成为日本首家生产和销售基于废塑料化学回收技术的再生产品公司。

CFP 公司将向三井化学供应从塑料废弃物中生产的热解油，三井化学计划在 2023 年第四季度开始将这些热解油作为大阪工厂裂解炉的原料，用于生产循环再生塑料等产品。这项最新的化学回收合作将扩大废塑料传统回收的范围，使之前受限于卫生或质量要求的废弃物被回收成为可能。

此举是三井化学 RePLAYER™ 概念的一部分，在该概念下，废塑料被视为可重复使用的资源。下一步，三井化学计划获取欧洲广泛采用的 ISCC 循环体系认证，以期将基于质量平衡方法（The mass balance approach）的化学回收产品推向市场。

## 利安德巴赛尔成立合资公司

近日，利安德巴赛尔（Lyondell Basell）和农用薄膜回收商 AFA Nord 宣布将携手成立一家名为 LMF Nord GmbH 的合资公司，双方各占股 50%，旨在回收消费后的软质二次包装废弃物。

该合资公司计划在德国北部建立一家机械回收厂，将线性低密度聚乙烯（LLDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）废弃物转化为可用于软质包装的优质再生塑料材料，预计于 2025 年初开始生产。

## 盈德气体首个泰国项目正式供气

近日，盈德气体（Yingde Gases）为中国太阳能电池片领军制造商在泰国的制造基地正式启动供气服务。这是盈德气体在泰国的首个供气项目，也是继投资印度、马来西亚、新加坡等地后，公司迈向全球化征程的又一座里程碑。

当前，我国光伏产业已实现世界领先，并随着“光伏出海”的加快，在全球能源转型的进程中提供着重要的推动力。面对可再生能源市场巨大的机遇，中国位居前列的太阳能电池片制造商在泰国投资了大型制造基地，盈德气体为其投建 4 套现场制气装置，为该项目提供氮气、高纯氧气、氢气等优质气体产品，并以高效节能的运行管理助力客户提高产品品质、降低生产能耗，实现绿色低碳发展。

## 罗姆美国 25 万吨 MMA 将采用赢创催化剂

近日，赢创（Evonik）与罗姆（RÖHM）达成合作协议，罗姆于 2024 年在美国扩产的甲基丙烯酸甲酯（MMA）工厂将采用赢创提供的定制催化剂产品。

据悉，新型定制催化剂将在在罗姆新开发的 LiMA（Leading in Methacrylates）技术中发挥关键作用，以高效利用资源和降低环境影响生产 MMA。在许多方面，LiMA 设立了新的标准，是迄今为止最高效的 MMA 生产技术。与其他 MMA 工艺相比，LiMA 技术在可持续性方面具有明显优势，因为它能以低能耗和减少废水排放的方式高产。

关于罗姆在美国得州的新厂，该厂将承接未来关闭的美国路易斯安那州 Westwego 的 MMA 产能，该厂设计 MMA 的产能为 25 万吨/年，计划 2024 年上半年建成并投产。罗姆的德州新厂，将采用其最新的专有生产技术 LiMA，由罗姆和 OQ Chemicals 合作建设，OQ Chemicals 将为新工厂提供关键原材料，并为罗姆提供现场服务和公用设施。为此，OQ Chemicals 已对丙醛和当地基础设施的额外产能进行了大量投资。

## 日本液化天然气公司巨型 LNG 项目获批

近日，液化天然气日本公司（LNG Japan Corp.）同意收购澳大利亚附近一个大型天然气项目的股份。

这家由住友商事株式会社（Sumitomo Corp.）和 Sojitz Corp. 共同拥有的合资企业将从伍德赛德能源集团（Woodside Energy Group）手中收购斯卡伯勒（Scarborough）10% 的股份。斯卡伯勒将在海上开采天然气，并在西澳大利亚 Burrup 半岛的一个扩建工厂进行处理。预计该工厂每年将生产多达 800 万吨液化天然气。

根据该协议，日本液化天然气公司将支付 5 亿美元的购买价格和其他金额，包括项目支出的报销，预计总额将达到约 8.8 亿美元。

另外，根据该协议，住友、Sojitz 和伍德赛德将在氨、氢气、碳捕获和储存以及碳管理技术等领域开展潜在合作。

## 化工巨头二季度业绩一览

**阿科玛 (Arkema)** 阿科玛 2023 年第二季度销售额为 24 亿欧元，同比下降 23.3%；息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 4.17 亿欧元，同比下降 40.9%。

**巴斯夫 (BASF)** 巴斯夫 2023 年第二季度销售额为 173 亿欧元，同比下降 24.7%；未计特殊项目的息税前利润为 10 亿欧元，同比下降 57%。

**英国石油公司 (BP)** 英国石油公司 2023 年第二季度营收为 485.4 亿美元，同比下降 28.5%；实现基础重置成本利润 26 亿美元，同比下滑 70%。

**雪佛龙 (Chevron)** 雪佛龙第二季度营收为 489 亿美元，同比下降 29%；净利润为 60 亿美元，去年同期收入为 116 亿美元，同比暴跌 48%。

**科莱恩 (Clariant)** 科莱恩 2023 年第二季度销售额同比下降 17%，为 10.84 亿瑞士法郎；息税折旧摊销前利润同比下降 19%，为 1.75 亿瑞士法郎。

**科慕 (Chemours)** 科慕 2023 年第二季度钛白科技、热管理与特种方案和高性能材料三大业务共实现净销售额 16 亿美元，净亏损 1.67 亿美元。

**陶氏公司 (Dow)** 陶氏公司 2023 年第二季度财务净销售额为 114 亿美元，同比下降 27%；经营性息税前利润 (EBIT) 为 8.85 亿美元，同比下降 63%。

**杜邦 (DuPont)** 杜邦第二季度净销售额为 31 亿美元，同比下降 7%；EBITDA 为 7.38 亿美元；按会计准则计算的持续经营收入 2.69 亿美元；经营性现金流 4 亿美元。

**赢创 (Evonik)** 赢创预计 2023 年第二季度销售额将接近 40 亿欧元，调整后的 EBITDA 预计在 4.3 亿~4.5 亿欧元之间（第一季度为 4.09 亿欧元）。

**埃克森美孚 (Exxon Mobil)** 埃克森美孚 2023 年第二季度收益为 79 亿美元（即每股收益为 1.94 美元），

低于去年同期的 179 亿美元，降幅 56%。今年第一季度收益为 114 亿美元。

**霍尼韦尔 (Honeywell)** 霍尼韦尔 2023 年第二季度销售额为 91 亿美元，同比增长 2%；每股收益为 2.22 美元，同比增长 21%。

**LG 化学 (LG Chem)** LG 化学 2023 年第二季度销售额为 14.5415 万亿韩元，同比增长 18.8%；营业利润为 6156 亿韩元，同比减少 29.9%。

**林德 (Linde)** 林德 2023 年第二季度净利润为 15.8 亿美元，同比增长 15%。剔除林德采购会计影响和其他费用，调整后净利润为 17.6 亿美元，比上年增长 23%。本季度营业利润为 20 亿美元，调整后的水平较上年同期增长 15%。

**沙特基础工业公司 (SABIC)** SABIC 2023 年第二季度营收达到 371.7 亿沙特里亚尔（约合 99.1 亿美元），同比下降 34%；EBITDA 为 51.3 亿里亚尔（13.7 亿美元），同比下降 63%。净收入为 11.8 亿沙特里亚尔（约合 3.1 亿美元），环比增长 79%。

**壳牌 (Shell)** 壳牌 2023 年第二季度总营收为 760.20 亿美元，同比下降 26%；调整后收益为 51 亿美元，环比下降 47.4%，较上年同期创纪录的 114.72 亿美元下降 58%。

**索尔维 (Solvay)** 索尔维 2023 年第二季度净销售额为 30.87 亿欧元，内生式下降 9.2%；基本 EBITDA 为 7.9 亿欧元，内生式下降 2.6%。

**道达尔能源 (Total Energies)** 道达尔能源 2023 年第二季度收入为 562.71 亿美元，同比下跌 24.75%；调整后净利润为 49.6 亿美元，同比下降 49%。

**瓦克化学 (Wacker)** 瓦克化学 2023 年第二季度销售额为 17.5 亿欧元，同比下降 19%；EBITDA 总计 2.56 亿欧元，同比减少 59%。



## 高盐废水绿色处理技术获突破

近日，江苏鸿郎环保科技工程有限公司开发出一种高浓度高盐有机废水的绿色处理工艺技术，不但可以节约高盐废水处理成本，而且有助于避免给土壤、地表水、地下水带来环境污染。

据介绍，该技术采用“物化+生化”集成科技，可根据不同类型的高盐废水，定制处理药剂和生物菌群，在现有高盐废水处理装置上进行嫁接改造，具有投资省、成本低、节能与环保等特点。

在实际应用过程中，该高盐废水绿色工艺可将2,4-二氯苯氧基乙酸生产过程产生的废水含盐量从5.6%~6.2%降至0.5%，化学需氧量从 $9800 \times 10^{-6}$ 以上降到 $500 \times 10^{-6}$ 以下。初步测算其处理成本仅有28.7元/吨。同时，经处理的废盐符合非危废盐标准，可作为副产盐处理。

目前，该技术在甘肃兰州新区、四川南充及泸州一带化企开展大规模推广应用试验，结合不同应用领域，进一步优化药剂配方和配套设备结构设计，确保工业化运行稳定。



## 微波加热裂解技术开发成功

近日，日本微波化学有限公司、千代田公司和三井化学开始联合开发利用微波加热的创新石脑油裂解技术。

微波化学公司开发的M-Cracker技术将石脑油裂解技术使用的热源改为微波加热。该公司表示，不同于传统工艺使用的直接加热反应场，这将是一种全新的裂解工艺概念。M-Cracker还将通过采用千代田开发的先进催化石脑油裂解技术进行进一步改进。

据悉，日本石化行业每年排放6018万吨二氧化碳，其中

51.5%来自乙烯装置。“因此，目前还在开发不产生二氧化碳的由燃料转化为氢气和氨的技术，以及电动裂解工艺。”微波化学公司表示，2017年，三井化学决定投资微波化学，利用其新化学工艺进行联合研究。

微波化学公司拥有微波工艺专业知识优势，千代田公司在乙烯装置的工程、采购和施工业务方面拥有丰富的经验，且在日本运营着乙烯工厂。他们表示，联合开发新技术可以提高日本甚至世界乙烯工厂的盈利能力，并促进化工行业碳中和。



## 全聚乙烯可回收酸奶包装外袋成功推出

近日，陶氏公司(Dow)与中国乳业巨头蒙牛合作在中国市场推出全聚乙烯材料可回收酸奶包装袋。这一包装的问世，强化了两家公司对助力中国循环经济发展的承诺。凭借陶氏的材料创新以及同产业链伙伴的协作，蒙牛成功研发了其第一款全聚乙烯材料可回收酸奶包装袋。

陶氏INNATE™ TF-BOPE树脂可以保障包装精美的外观并提供卓越的保护性能，同时提升其可回收性。这是陶氏INNATE™ TF-BOPE全聚乙烯可回收包装解决方案在奶类产品应用上的一次突破。

蒙牛承诺于2025年实现技术上100%环保包装材料的研发，力争率行业之先实现低碳包装覆盖全产品线。“环境友

好的绿色生产”是蒙牛可持续发展战略的重要支柱，其中绿色包装、回收循环是蒙牛迈向可持续发展承诺的重要行动。

该项目的成功商业化使得传统难以回收的包装现在可以通过负责任的回收体系及物理回收技术实现闭环再生，让更多消费者实现环保的生活方式。蒙牛这款使用全聚乙烯可回收包装的酸奶产品将在世界奶业大会上亮相，并从呼和浩特市进行试点售卖。

陶氏包装与特种塑料亚太区商务副总裁李明壮表示，这一合作是迈向加强可回收性并通过妥善的分拣回收体系及物理回收工艺实现高质化再生利用的重要一步。通过赋予塑料新的生命，进而将减少对于不可再生资源的依赖。



## 编者按

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年和“十四五”规划承上启下的关键之年，中央经济工作会确定今年经济工作的总基调是：稳字当头，稳中求进。走过上半年，正如中央政治局指出的，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。上半年石化行业经济运行如何呢？

8月2—4日，中国石油和化学工业联合会（以下简称“石化联合会”）在郑州召开“2023石油和化工行业经济形势分析会”，傅向升副会长作经济运行的主报告，他在分析上半年石化行业经济运行基本情况和“三个双下降”、“三个双增长”特点的基础上，深度分析了“四大形势”和“四大预判”，最后为实现全年稳中求进的总目标强调做好安全生产、现金为王、产能过剩、转型升级和把握机遇“五项重点工作”。在今年宏观经济和石化行业面临特殊困难与挑战的情况下，这次会议在回顾上半年行业运行情况与特点的基础上，深入分析面临的形势与挑战，重点强调了新的机遇，对坚定信心、做好下半年转型升级与高质量发展都有着很强的指导性和前瞻性。本刊编辑部特将傅向升同志的主旨报告编辑如下，以飨读者：

# 新形势新挑战复杂严峻 开好局起好步稳中求进

■ 中国石油和化学工业联合会副会长 傅向升

刚刚走过的上半年，百年未有之大变局加速演变的同时，正如我们年初的预判：国际政治环境、经济环境日趋复杂，竞争进一步加剧，不确定性因素日益增加。上半年世界局势被“三条线”牵动着：

“第一条线”是美联储为抑制高通胀持续加息给全球经济造成冲击。美欧等发达经济体为应对3年疫情持续实施大规模财政刺激政策，导致了今天美欧面临近40年以来的历史通胀高点。为应对高通胀，美联储从去年3月开启加息，到今年上半年已加息10次，欧洲央行自去年7月开始至今年上半年已连续加息8次，美欧利息都已达到2008年金融危机前的水平，这条线是世界经济界人士高度关注的警戒线。因为历史事实证明：美联储每一次加息都会引起国际金融市场的波动，我们记忆深刻的1998年亚洲金融危机和2008年华尔街次贷危机都是美联储加息引爆的。今年以来硅谷银行、签名银行倒闭、第一共和银



中国石油和化学工业联合会副会长 傅向升

行爆发流动性风险，瑞信银行被收购、德意志银行危情频现，现在看美欧的通胀指数离2%的预期还相差甚远。如果美联储及欧洲央行再继续加息、美元继续升值和回流，哪一个新兴经济体将首先被洗劫？或导致美欧自身经济衰

退，这些风险都在同步上升。

**“第二条线”是俄乌冲突仍在继续。**这条线不仅牵动着俄乌双方，而且牵动着整个北约；这条线惊心动魄的、具有戏剧性的“一日政变”和“一夜转圈”，更牵动着整个世界；这条线影响世界能源危机、化肥危机和粮食危机的深度发酵，尤其是目前还看不到冲突结束的迹象，让世人揪心。

**“第三条线”是大国博弈的加剧。**大国博弈把俄罗斯逼进了墙角，导致俄乌冲突；大国博弈导致南海局势、东亚局势动荡不安，成为区域动荡加剧的因素。中欧关系在改善与向好，中美最近的高层频访，在向着“巴厘岛会晤”的共识努力，希望大国摒弃“零和博弈”的旧识和“丛林法则”，在合作共赢中共建美好的人类命运共同体。

刚刚走过的上半年，中国经济呈现回升向好态势，一季度实现良好开局，一季度过后国际货币基金组织、世界银行等国际组织和机构都纷纷上调中国全年经济的预测值；二季度延续恢复态势，将超额完成全年5%的预期目标。但我们也要看到，国内需求不足，一些企业经营困难，下半年压力较大。为筹备召开这次全国石化行业经济形势分析会，从6月底开始、到7月上旬，寿生会长和各位会领导带队，划片区分别召开了华北、华东、华南、西南、西北、东北“六大片区重点企业座谈会”；7月13日又在北京召开了中石油、中石化、中海油、中国中化、延长石油等重要骨干企业和重点专业协会座谈会。从调研、“六大片区”和重要骨干企业以及重点专业协会座谈会了解的情况看，上半年石化行业经济运行呈现出许多不同于往年的特点。

## 上半年石化行业经济运行的基本情况和特点分析

年初，我们认真分析了时代的发展与变迁，尤其是高速增长时代已过、大基建时代已过和后疫情时代已来临，加之国际环境的复杂多变和世界石化产业的布局结构与产业链重构的加速，石化产业高质量发展面临许多新的挑战与机遇。上半年石化全行业与广大石化企业按照年初确立的总体思路和重点工作，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣高质量发展这一主题，探索并扎实推进石化产业中国式现代化的发展路径；上半年也遭遇了原料和产品价格同步下滑、疫后恢复不及预期、国际和国内市场需求不振等新的

困难，石化全行业和广大石化企业技术创新与管理创新同向发力，去库存与降本增效同下功夫，上半年的经营状况可谓多年未遇。

### 1. 石化行业经济运行的基本情况

据国家统计局数据，上半年石化全行业实现营业收入7.6万亿元，同比下降4.4%；其中三大板块：油气开采6749.6亿元、同比下降6.2%，炼油板块2.5万亿元、同比略增1.3%，化工板块4.27万亿元、同比下降7.7%。全行业实现利润总额4310.9亿元，同比下降41.3%；其中三大板块：油气开采1906.9亿元、同比下降12.6%，炼油板块274亿元、同比下降70.2%，化工板块2050.8亿元、同比下降51.1%。全行业进出口总额4763.6亿美元，同比下降7.6%；其中出口额1620.6亿美元、同比下降5.6%，进口额3143亿美元、同比下降8.7%，贸易逆差1522.3亿美元、同比下降11.7%。

深入分析发现，上半年石化行业经济运行呈现如下特点：

### 2. 石化行业运行的“三个双下降”

**第一是收入、利润“双下降”。**上半年全行业实现营业收入7.6万亿元、同比下降4.4%（去年上半年是同比增长20.9%），实现利润总额4310.9亿元、同比下降41.3%（去年上半年是同比增长24%）。石化全行业收入、利润“一升、一降”的年份居多；尤其是三大板块分属于产业链的上、下游，上游原料和下游产品的效益是互为因果、一般情况升降是反向的。今年上半年石化全行业及油气和化工板块的营业收入和利润均同步“双下降”、而且下降幅度都较大，实属罕见。

**第二是进口额、出口额“双下降”。**根据海关数据，上半年石化行业出口额1620.6亿美元、同比下降5.6%（去年上半年是同比增长24.6%），进口额3143亿美元、同比下降8.7%（去年上半年同比增长30.7%）。石化行业进口额和出口额同比均下降，致使全行业进出口总额同比下降7.6%，贸易逆差同比下降11.7%。下降的主要原因是，原油及主要石化产品的市场价格今年上半年同比下降幅度较大。

**第三是产品价格同比、环比“双下降”。**产品价格下降是今年上半年行业经济运行中最明显的变化，也是在调研和座谈中企业家感受最强的。6月份布伦特原油均价74.7美元/桶，当月同比下降39.6%、环比下降1.2%；上半年石油和天然气出厂价格同比下降13.5%，化学品出厂价格同比下降9.4%；6月份重点监测的48种无机化

学品的市场均价同比下降的有44种、占比91.7%，环比下降的39种、占比81.3%；重点监测的72种主要有有机化学品的市场均价同比下降的68种、占比94.4%，环比下降的66种、占比91.7%。

### 3.石化行业运行的“三个双增长”

深入分析石化行业上半年经济数据还会发现，在存在“三个双下降”等诸多不利因素的同时，上半年也存在一些总体向好的积极因素。这些因素对正处于经济恢复和产业升级的关键期，受结构性问题、周期性矛盾交织叠加影响的石化行业和众多企业，也许将成为下半年石化行业经济运行持续整体好转和推动高质量发展取得新突破的重要因素。

**第一是多数产品的产量、消费量“双增长”。**原油产量1.05亿吨、同比增长2.1%，表观消费量3.87亿吨、同比增长9%；天然气产量1155亿立方米、同比增长5.4%，表观消费量1916.7亿立方米、同比增长5.5%；成品油产量2.07亿吨、同比增长17.9%，表观消费量1.87亿吨、同比增长13.5%（其中汽油产量同比增长5%、消费量同比增长4.5%，柴油产量同比增长21.7%、消费量同比增长15.6%，煤油产量同比增长64.4%、消费量同比增长57.1%）；石脑油产量同比增长25.7%、消费量同比增长30.3%，硫酸（折纯）产量同比增长0.9%、消费量同比增长1.3%，烧碱产量同比增长2.5%、消费量同比增长2.6%，纯碱6.4%、消费量同比增长6.3%，乙烯3.8%、消费量同比增长2.2%，合成树脂产量同比增长3.7%、消费量同比增长1.9%，（其中聚乙烯产量增长5.3%、消费量增长1.5%，聚丙烯产量增长2.3%、消费量增长4.0%）、聚酯产量增长3.8%、消费量增长4.9%，尿素（折纯）产量增长5.6%、消费量增长5.6%，子午线轮胎产量同比增长13.4%等。

**第二是原油产量、加工量“双增长”。**上半年原油产量1.05亿吨、同比增长2.1%，这是继去年原油产量6年来重回2亿吨平台的基础上实现的增长，这为今年原油产量巩固在2亿吨以上做实了基础。上半年原油加工量3.6亿吨、同比增长9.9%，这是在去年上半年原油加工量下降6%、去年全年原油加工量下降3.4%的情况下出现的增长。这也从一个侧面反映市场在恢复、交通运输在恢复、经济正在回归。再进一步分析，今年上半年原油进口量再次增长11.8%，这是继2021年原油进口量首次下降5.3%、2022年再次下降1%的情况下出现的增长；这种增长与疫后经济恢复有关，与国际市场原油价格下跌也有

关（去年同期布伦特原油均价107.6美元/桶，今年上半年80.9美元/桶，同比下降24.8%）；据此推算，今年原油进口量将高于历史最高年份的2020年。

**第三是规上企业数量、投资“双增长”。**据国家统计局数据，截至今年6月底石化行业规模以上企业30239家，比去年同期的28500家多1739家，这是自2011年国家统计局调整规模以上企业销售收入2000万元的新标准以来，12年后首次回到3万家以上。

上半年石化领域投资继续大幅增长，根据国家统计局数据，化学品制造领域投资增长13.9%、石油天然气开采领域增长22.4%，均明显高于全国工业和制造业投资增幅。投资的大幅增长对稳增长、调结构和可持续发展都有可喜之处，但也存在着担忧。“一喜”是石油天然气领域投资的大幅增加，为保障国家能源安全增力；“二喜”是化学品制造领域投资大幅增加，为加快结构升级、延链补链和产业链安全增力；“担忧”的是在大宗基础化学品和通用材料产能过剩日益严重的今天，大量投资是否存在重复性建设？会不会进一步加剧大宗基础化学品和通用型材料的产能过剩？

## 石化行业经济运行面临的形势分析

党的二十大报告指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，我国发展面临新的战略机遇期。今年大国博弈竞争加剧，地域不安全风险在上升，发达经济体通胀高企，世界经济复苏不及预期。石化行业经济运行面临着更加严峻的挑战：

一是全球经济下行压力持续加大，联合国最新一期《世界经济形势与展望》报告显示，在通胀居高不下、利率上升和不确定性加剧的情况下，全球经济强劲复苏的前景仍然黯淡，世界经济仍面临长期低增长的风险。国际货币基金组织7月25日发布最新《世界经济展望报告》，预计今年世界经济增速3.0%，虽然比4月份预测值上调0.2个百分点，但仍低于去年4.4%的增速；预计发达经济体今年增速1.5%（去年3.9%）、新兴市场与发展中经济体今年增速4.0%（去年4.8%），特别强调世界经济面临多重下行风险。几乎一致的共识是高于预期的通胀、为遏止通胀而持续加息以及疫情过后市场恢复不及预期等不利因素，全球经济“正危险地逼近衰退”。

二是供给冲击进一步加剧。上一个十年世界石化产业



迎来了一个新的景气周期，中国把握新一轮景气周期的发展机遇，特别是“十三五”以来，国有骨干石化企业、善抓机遇的民营企业以及在华跨国公司，都把发展的聚焦点瞄准了炼化一体化装置和化工新材料基地，中海壳牌二期、中化泉州、大南海中石油揭阳、长兴岛恒力、舟山浙石化、连云港盛虹等一批大型炼化一体化装置和石化基地集中建设、集中投产，炼油和乙烯总产能又双双实现新的跨越，均跃居世界第一。这不仅大大提升了国内石化产品和合成材料的供应能力，而且也必将进一步加剧大宗基础化学品和通用材料的产能过剩之现状。另一个不容忽视的供给冲击现实是，原料优势突出、成本更低、竞争力更强的进口产品的冲击，例如北美和海湾地区得益于页岩气和伴生气资源、以轻烃为原料经脱氢或裂解获得的烯烃、聚烯烃及其有机化学品，与国内传统原料、传统工艺获得的烯烃、尤其是国内独有的煤制乙二醇、煤制烯烃及其聚烯烃和下游产品，对国内石化产品和合成材料市场的供给冲击进一步加剧。

**三是需求收缩正在显现。**石化产业既是国民经济的重要支柱产业，也是配套性的能源原材料基础产业，人们的衣食住行离不开石化产品和材料，航空航天等也离不开石化产品和高性能材料；汽车离不开橡胶轮胎，电子信息等高端制造业以及新能源等战略新兴产业也离不开专用精细化学品和高性能复合材料。当中国进入到工业化和城市化中后期阶段的时候，建筑及房地产业繁荣不再，与石化产业密切相关的建筑材料、装饰装修材料、家电家居及床上用品都呈现收缩状态。当人们更加关注碳减排、传统燃油车禁产禁售呼声日高、新能源汽车备受青睐、汽车拥有量呈现平台期的时候，与汽车工业密切相关的轮胎、涂料、保险杠、密封条及其内饰材料都呈收缩之态。需求收缩石化产业近期和未来都不容回避。

**四是不确定性因素增多导致经济运行的难度加大。**一方面人们预期疫情过后市场会强劲反弹的场景没有出现，市场恢复不如预期，这一点大家感受至深。另一方面，美元持续加息、货币回流，导致世界货币市场美元供应量减少、流动性下降，很多国家和地区、尤其是新兴经济体受到的影响更为严重，大宗商品价格和世界市场同步低迷，这一点是在调研和座谈过程中企业家谈论最多的。此外，有些国家和区域产业链、供应链“去风险”、甚至“脱钩断链”声调渐高，逆国际化和贸易保护主义抬头，全球贸易往日的兴隆之势在减弱，联合国预计今年全球商品和服务贸易额将增长2.3%，远低于疫情前的增长水平。诸多不确

定因素的增加，都直接或间接的影响着人们对世界经济的信心，这些因素也难免会弥漫在世界石化领域、甚至扩散，难免会影响世界石化产业的合作共赢与可持续发展。

以上分析了石化行业当前面临的挑战，我们应如何看待今年的经济形势？**一是中国经济长期向好的基本面没有变。**国际社会对中国经济继续看好，国际货币基金组织最新预测中国今年经济增速5.2%，联合国发布的最新一期《2023年世界经济形势与展望》，将中国2023年经济增长预测值上调为5.3%，联合国经社部全球经济监测处负责人拉希德还表示，中国的通胀率低于其他很多主要经济体，这意味着中国的货币政策和财政政策都有很大的空间对经济增长提供支持。世界银行公布的数据2021年中国经济对世界经济平均贡献率高达38.6%，这一数值超过G7国家贡献率的总和。今年在天津召开的夏季达沃斯论坛上，世界经济论坛总裁博尔格·布伦德预计：今年全球增长的36%可能来自中国的贡献，这些国际组织和经济人士都对中国经济的发展前景投出“信任票”。国家统计局数据，一季度增长4.5%、二季度增长6.3%，环比增量0.8%，上半年经济总量同比增长5.5%。可见上半年中国经济整体恢复向好，主要指标总体改善，发展质量稳步提升，为实现全年目标奠定了坚实的基础。

**二是经济增长有其周期性。**世界经济总量是持续增加的，但每年的增速却是不同的，也就是大家熟知的世界经济增长是有周期性的。在经济学意义上通常总结为“繁荣、衰退、萧条、复苏”，以这样“四个阶段”周期性的循环。今天的人们了解到对世界经济影响最为严重的恐怕就是1929—1933年的“世界经济大萧条”，4年间西方世界工业生产下降超过1/3，贸易额减少了2/3；当时美国和德国受到的影响和对经济的破坏最为严重，到1933年初美国有一半的银行倒闭，美国的出口额下降了70%，英国、法国、德国、日本等国家的贸易额也都减少了一大半。正因为工业化及其资本主义制度造成的经济危机，特别是1929—1933年的世界经济大萧条，经济学界的“凯恩斯主义”开始盛行，并由当时的罗斯福总统用于国家治理，“政府干预”成为发达经济体和世界大多数国家宏观调控经济政策的重要措施和手段。

近百年来全球再没有发生过像1929—1933年影响那么严重的世界经济大危机，但上世纪70年代的石油危机、90年代的亚洲金融危机和离我们最近的2008年华尔街次贷危机，有些是我们亲身经历过的、也都记忆深刻。剖析上世纪70年代以来的每一次经济危机，我们就会发现每一

次危机的根源都在美元，因为上世纪70年代初尼克松总统宣布“美元与黄金脱钩”以后，“布雷顿森林体系”被打破，美元开启了“升值与贬值”、即“加息与降息”的周期循环，深入研究就会发现美元的加息周期与世界经济衰退的周期高度相关，虽不会完全重合、存在滞后现象，但规律性是一致的。简单说就是，美元降息、美元成本降低，大量美元流向世界市场，世界市场通用的美元货币资金充足，购买力强劲，大宗原材料及其商品价格高企；货币资金充足、购买力强、消费市场强，经济一片繁荣，此时往往伴随着价格指数升高、通货膨胀升高。为了抑制通货膨胀继续升高，美元就会开启加息周期（去年3月份以来的情况就是如此），美元加息、伴随美元升值，低息时贷款的美元资金成本增加，世界市场美元的使用量开始收缩、大量的美元开始回流美国，世界市场就出现了美元流通量减少、甚至短缺，世界市场的购买力下降、消费力收缩，随即伴随着大宗原材料和商品价格下降。这就是今年上半年呈现在我们面前的：大宗商品和产品价格同比、环比同步下降，国内外市场消费不振，导致企业收入、利润大幅下降。了解了经济发展的周期性，我们面对今天的经营困境时就冷静了许多、更不会惊慌失措，就会判断我们今天所处的历史阶段和经济周期的方位与时点，尤其是面对产品价格大幅下降的时候，我们就会认识到这是市场规律使然，正在由前两年的不正常价格状态回归到常态。

**三是今年不会是石化行业历史上最差的一年。**今年上半年我们遇到了与往年相比特殊的困难和许多新的挑战，很多人都在说“今年将是极其艰难的一年”。今年确实有许多困难需要我们去克服、许多新的挑战需要我们去破解，但我们也要看到，今年也许是石化行业历史上最艰难的一年，但不会是石化行业历史上最差的一年！如果与刚刚过去的两年相比，很多企业肯定说很惨，但大家一定要客观地看待2021年和2022年所取得的经营业绩，连续两年全行业营业收入和进出口总额连创历史新高，利润总额连续两年保持在高于1.1万亿元的历史高位，这是石化行业在特殊的历史年份、所取得的历史成就，连续两年创造了历史！这样的年份是罕见的！正常的年份与刚刚过去的两年可比性不强。

如果把今年放到石化行业历史的长河中一对比，就会发现今年不会是石化历史上最差的一年！不用太久的历史背景，因为上世纪也不具有客观的可比性。把镜头稍稍拉长到7年前看看“十三五”的石化行业：2016年营业收入13.28万亿元，利润总额6444亿元，收入利润率

4.85%；2017年营业收入13.78万亿元，利润总额8462亿元，收入利润率6.14%；2018年营业收入12.4万亿元，利润总额8394亿元，收入利润率6.77%；2019年营业收入12.3万亿元，利润总额6684亿元，收入利润率5.45%；2020年营业收入11.08万亿元，利润总额5155亿元，收入利润率4.65%。看了“十三五”的5年，再来看看今年：上半年全行业营业收入7.6万亿元，利润4310.9亿元，收入利润率5.67%；照此谨慎推算：今年全年石化行业营业收入将高于14万亿元，利润总额高于8000亿元，收入利润率5.71%，照此谨慎推算的结果看，营业收入将高于“十三五”的5年，利润总额和收入利润率保守的看都高于其中“十三五”的3个年份，所以说“今年不会是石化行业历史上最差的一年”。

**四是预判全年下半年将好于上半年。**从六大片区重点企业、五大骨干企业、重点专业协会座谈以及企业调研的情况看，绝大多数企业上半年的营业收入下降不多，实现利润同比下降幅度较大；上半年亏损的企业是少数，大多数企业的现状是利润同比大幅下降、但不亏损。经过认真分析，从宏观上预判：下半年将好于上半年。一是总体上看，一方面原油价格的涨跌对石化行业经济运行影响直接，今年上半年布伦特原油均价80.9美元/桶，同比下降24.8%，原油价格的下跌行业收入、利润、进出口总额都受影响。另一方面，调研和座谈中不少企业谈到6月份产品价格出现回调，第二季度的经营情况也在逐月改善，只是改善的力度还不大，全行业前六个月的经济数据也基本如此。

二是从“三大板块”具体看：原油价格下跌对油气板块产生直接影响，即同步下跌；而70~80美元/桶的油价，对炼油板块和下游化工板块较有利，尤其对炼油板块影响更大，去年炼油板块从下半年开始每个月都是当月亏损，去年上半年炼油板块实现利润896.2亿元，而到年底炼油板块的利润只有229.2亿元（全年收入利润率只有0.44%），下半年亏掉了667亿元、平均月亏110多亿元；今年上半年炼油板块实现利润虽同比下降70.2%，但与去年全年相比：今年上半年的利润274亿、已高出去年全年229.2亿元的19.6%，由此判断首先炼油板块下半年会明显好于上半年，也会明显好于去年全年。去年化工板块从下半年效益逐月下降，上半年月均实现利润731.1亿元，第三季度月均利润505.4亿元、是上半年月均利润的69%，第四季度月均利润462.1亿元、是上半年月均利润的63%，我们预判今年这种情况

也不会再次发生。7月下旬以来布伦特油价重回80美元/桶上方，所以说，今年下半年将会好于上半年。

## 下半年稳中再求进，确保全年开好局起好步

上半年，石化行业经济运行遇到了新的困难，也透露出一些新的特点，为确保今年石化行业经济运行实现稳中求进的总目标，下半年行业经济运行工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党中央“稳字当头，稳中求进”的总基调，坚持石化产业高质量发展为主题，坚持贯彻新发展理念为统领，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，深入实施创新驱动战略，推动石化行业和企业绿色低碳转型与数字化升级，加大培育世界一流企业和现代石化产业集群的力度，全力推动石化行业经济运行整体好转，努力实现石化行业质的有效提升和量的合理增长，确保全年石化高质量运营开好局起好步。下半年应聚焦以下五项重点：

### 1. 安全生产一刻都不能放松

党的二十大报告指出，加强重点领域安全能力建设，确保粮食、能源资源、重要产业链、供应链安全，推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管。化工生产过程存在着反应高温高压、物料易燃易爆、易挥发、有毒有害等属性，这种物料、原料以及产品的特殊性，决定了石化行业安全生产的极端重要性。当前正值盛夏，高温、高湿、多雷雨、自然灾害频发，这样的天气、这样的季节对安全生产提出新的挑战。近年来，随着石化行业和广大石化企业安全意识和管理水平不断提升以及技术的不断进步，安全生产的形势明显改善，据应急管理部危化品监管一司的统计，去年全国共发生化工事故127起、死亡143人，同比分别下降2.3%、8.9%；即去年化工事故总起数、死亡总人数、较大及以上事故起数均同比下降，未发生重特大事故，较大事故起数连续两年下降至个位数并创新低，创有统计记录以来连续41个多月无重特大事故的最长间隔期。但今年以来安全形势突然变的严峻起来，今年初盘锦浩业烷基化装置在维修过程中发生泄漏爆炸事故，造成13人死亡、35人受伤，事故造成的伤亡、损失以及影响都较大。事故的时有发生，就警醒、也时时提醒我们安全生产一刻也不能放松！

一是规范操作是关键。美国杜邦公司的统计96%的事故是由于人的不安全行为引起；美国安全理事会的统计90%、日本厚生劳动省统计94%的事故与不安全行为有

关；我国研究结果表明85%的事故由于人的不安全行为引起。数字虽有差异，但都告诉我们一个基本事实：规范操作就会避免很多事故。最近的几起物料泄漏、继而起火爆炸的事故，如果及时采取正确的措施，而不是装置“带病”运行、现场带压堵漏的话，事故就可以避免。盘锦烷基化装置爆炸前几天，一共进行了4次堵漏作业，且爆炸时堵漏现场聚集了大量作业人员。去年上海的一起物料泄露起火爆炸事故，事发前管线已经出现漏点，因为已临近计划检修日期，就打上卡子“带病”运行，离计划检修日期2天便发生爆炸。

我们身边是否也发生过一些不规范操作造成事故的情况？如：登高作业不按规定系安全带？维修带电作业？维修人员虽然拉了电闸、但未放警示牌，有人路过误操作合上了电闸、电击或发生误伤事故；维修或催化剂更换、装填，有毒气体置换不完全，未按规程检测就进入设备抢修或操作而发生中毒事件，等等这都是不按操作规程规范操作造成的。

二是科学施救很重要。化工生产和反应过程物料原料以及反应条件的特殊性，有时事故是难免的，但一旦发生事故的科学施救很重要。首先要熟知安全预案和具备本企业、本岗位所涉物料和产品应有的知识，一旦发生事故不会惊慌失措，首先冷静分析事故点、物料特性，然后从容的、以对的方式展开救援，这样就会避免次生事故造成更多损失和二次伤害。例如过去多次发生的中毒窒息事故，检修过程中一人中毒、多人施救再中毒。2020年10月，陕西一家企业检修人员进入罐内作业，既没有按规范进行气体分析、又未戴防护面具，进入罐内发生窒息；施救人员虽然戴了防护面具、但不合格，结果造成3人死亡、1人受伤的窒息事故。2021年4月，黑龙江一家企业，2名人员没有采取任何防护措施的情况下，进入釜底作业，中毒窒息，另2名救援人员进入施救，因防护措施不当也中毒窒息，结果造成4人死亡、9人中毒；今年5月，安徽一家企业，班组长带领1名员工进入裂解炉检修，晕倒在炉内，车间主任进入炉内施救，结果也窒息昏迷，最后3人经抢救无效死亡。这样的事故屡屡发生，如果严格按照操作规程、吹扫置换到位、检测到位，是可以避免的；一旦有人中毒、其他人采取必要的防护措施科学施救、就避免了更多人中毒。

三是过程安全须重视。“化工过程安全”从字面上可以理解为：化工生产过程的安全、工艺过程安全、操作过程安全、反应过程安全、开车与停车过程的安全等，实际



上就是旨在预防和控制石化化工等领域危险及不安全事故的发生。英文是：CHEMICAL PROCESS SAFETY，化工过程安全在西方发达国家已有 20 多年的探索、实践与发展，已经形成较为完善的体系，在实际生产中起到了非常显著的作用。近十几年来，中国化学品安全协会、中国石油大学（华东）与美国化学工程师协会共同合作，正在推动过程安全在石油、化工、制药及相关行业的普及与发展，这是做到化工行业和企业本质安全的重要理念和实践理论。

## 2. “现金为王”是应对困境的“生命线”

企业调研和座谈会大家谈到最多的就是今年的经营困难大，特别是效益的大幅下滑是大家最担心的。国家统计局数据，石化行业上半年利润总额同比下降 41.3%，其中油气开采同比下降 12.6%，炼油板块同比下降 70.2%，化工板块同比下降 51.1%；“六大片区”重点企业座谈会时了解到，有的企业下降幅度更大。在经济下行时期，市场需求不旺，企业效益下滑，更艰难的甚至出现经营亏损，这时期最最重要的就是管理好现金流，现金流是企业战胜危机、度过困难时期的“生命线”。**一是要捂好钱袋子，这是保证现金流最直接的做法，在“压库存、减应收”的同时，重点是“两个管好、一个审慎”。**“两个管好”是管好应收款、管好银行贷款，“一个审慎”是审慎决策扩张性投资。“管好应收款”是因为经济下行时期有的企业由于各种因素会遇到不同的困难，企业经营风险会陡然增加，万一发生关联企业关闭或破产等极端情况，导致应收款收不回来，企业现金流直接受损；“管好银行贷款”是因为在经济下行时期，银行为了控制自身的风险，有些情况下也会收紧贷款余额，银行的收放款都直接影响企业的现金流；“慎重决策扩张性投资”是因为经济下行时期企业的首要问题是生存下来，重点应在把企业做精做优上下功夫，同时做好内部管理、练好内功为下一个景气周期的到来养精蓄锐，这个时期单纯扩大规模的扩张性投资一定要慎重。

**二是做好挖潜、降本增效。**上半年石化全行业百元营业成本比去年同期增加 3.2 元，亏损面 30%、比去年同期扩大 6.4 个点，亏损企业亏损额增加 66.6%；资产负债率比去年同期增加 0.3 个点，全行业应收账款同比增加 3%，管理费用同比增长 0.6%；全行业营业收入利润率 5.67%、比去年同期下降 3.56 个点。进一步细化分析可以看出，石化全行业、各业务板块以及广大石化企业降本增效方面既有共同之处，又有不同的侧重点，而且潜力较大。

**三是节省一切不必要的开支。**很多跨国公司每遇危机首先就是全球大裁员的做法，我们学不来；但是，当经济

下行时跨国公司全员节约开支、共度紧日子的做法是值得我们学习和借鉴的。疫情以来很多跨国公司都在节省管理费用、办公费用以及差旅费用，严格审批跨国、跨时区公务开支，甚至取消了原来出行坐商务舱的待遇。可见跨国公司，尤其是很多百年以上的跨国公司应对危机有着具体的措施和丰富的经验。

## 3. 产能过剩的警钟已经敲响

大宗基础产品产能过剩的问题已预警多年，今年是世纪疫情过后的第一年，经济的重启和复苏是今年重中之重的中心任务。各地都设定了今年更为积极的增长指标，年初伊始不仅各地包机海外抢订单占据了“头条”，而且投资驱动这驾“马车”再次全面加速，各地重大项目“集中开工”高潮迭起，工业领域集中签约、集中开工的项目少则十几个、多则几十个，总投资几千亿、甚至上万亿、几万亿。如此大量的投资、如此集中的开工，我们千万不能忘记党中央“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重大判断，一定要深刻领会习近平总书记强调：以高质量发展为主题，是保持经济社会持续健康发展的必然要求，是适应新时代、新发展阶段我国社会主要矛盾变化和全面建设社会主义现代化国家的必然要求。一定要认识到贯彻新发展理念是关系我国发展全局的一场深刻变革，不能再回到“片面追求速度规模、发展方式粗放、简单以生产总值增长率论英雄”的老路上来，不能再回到“重速度、不重质量、拼投资、拼资源”的传统思路和模式上来，一定要充分发挥创新是第一动力，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，把质的有效提升和量的合理增长有机统一起来。

务必将高质量发展置于一切工作的首位，避免低水平重复建设，不能让今天的“集中开工”导致矛盾越积越多、产能过剩的矛盾更加尖锐、内卷更加严重、发展的不平衡不协调不可持续问题更加突出；要让今天的“集中开工”真正质量优先、效益优先、“开”出可持续发展的未来。各地集中开工的石化项目也不少，在今天大宗基础化学品和通用材料产能产量长期稳居世界第一、去年炼油和乙烯产能又实现新的跨越的情况下，我们必须面对石化产品已经告别了产品短缺时代的现实，必须面对大宗基础产品和通用材料产能过剩的现状，当前的集中开工、集中建设、集中投资是在延链补链强链呢？还是在进一步加剧基础产能和通用材料的产能过剩？当前大量投资的新建项目是为石化产业补短板 and 增强核心竞争力呢？还是进一步加剧了市场的无序竞争和企业间的内卷？这些问题都值得我

们深思和论证。

从重点专业协会座谈会了解到，纯碱、烧碱、聚氯乙烯、甲醇以及苯酚丙酮、环氧乙烷、乙二醇等，这些已经产能过剩的基础化工产品新建和新增产能都在增加。“十三五”期间国内大量进口的PX和乙烯今天的情况也发生了变化，据《中国石化市场预警报告(2023)》，2018年PX的产量是1125万吨，进口量1591万吨，消费量2678万吨，为解决PX大量进口问题，按照“减油增化”的思路、以多产芳烃为重点，相继建成投产了恒力、浙石化、盛虹等新的炼化一体化装置，也利用原有炼化装置改造设计为芳烃产业链投产了几套装置，2018年以来的5年间PX产能年均增长26.2%，到去年底PX产能已达到3494万吨/年，产量2475万吨，照去年消费量3515万吨来看，产能和消费量已经接近。据不完全统计，目前在建的、“十四五”末将建成投产的PX产能还有1270万吨/年。在短短几年内就建成世界产能最大、技术水平最高的PX供应能力和供应体系，如此之快的进步和成就只有在中国，放在任何国家或地区都难以办到。但发展到今天，产能过剩之态已显，到了该敲警钟的时刻了！

另一个重要产品是乙烯，乙烯是石化产业的重要基础化学品，甚至已成为衡量一个国家石化产业发展水平的一个重要代表。乙烯是我国长期大量依赖进口的少数几个产品之一，“十三五”期间我国市场当量消费量的50%以上依赖进口，正因如此乙烯成为我国几十年以来重点发展的少数几个重点石化产品之一。“十三五”期间新建炼化一体化装置“减油增化”的重点产品就有乙烯，近5年来我国乙烯产能的复合增长率达到了16.4%，我国乙烯产能实现了“三级跳”，2019年我国乙烯产能超过欧洲，2021年超过海湾地区，2022年超越美国跃居世界乙烯产能第一大国。2022年我国乙烯产能达到4675万吨/年，产量4168万吨，消费量4359万吨，从去年国内乙烯的产能和消费量来看，产能已经多于消费量316万吨。据统计目前国内已公布的、在建和拟建的、计划于“十四五”末要投产的乙烯产能还有3475万吨/年，其中今、明两年投产的就有1370万吨/年，另2100万吨/年计划于2025年底前投产。代表石化产业水平的重要产品乙烯，从“十三五”开始加大创新、加快建设，短短4年内实现

“三级跳”，连续对重要产区和发达国家实现跨越，与PX一样，这样的成就只有在中国能够实现。但时至今日产能过剩之日为时不远了，为防止产能过剩到了该“踩刹车”的时候；因为我们都有一条基本经验：从制动到停住需要一个过程，尤其是在高速状态所需的距离还会更长一些。还有不少产品，这里不再一一赘述。

#### 4. 转型升级是应对困境的重要举措

对于传统产业转型升级，要深刻领会和贯彻好习近平总书记在第二十届中央财经委员会第一次会议上强调的：坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出。传统产业的转型升级在做好产品的高端化、精细化以及超纯、纯净与专用化的同时。**一是传统产业向数字化转型。**尤其是传统基础产品、传统石化基地、老旧石化企业和装置，通过数字化智慧化转型和智能工厂、智慧化工园区的试点示范，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，明显提高生产效率、降低物耗能耗和废弃物排放，不仅降本增效、提升竞争力，而且可大幅提升管理水平和生产过程的本质安全水平。

**二是传统产业向绿色低碳转型。**石化产业当前主要以石油天然气煤炭等化石资源为原料生产一系列有机化学品和高分子合成材料，石化产业的原料结构和生产过程的自身属性必然伴随二氧化碳的排放，同时石化产品和材料的生产过程中也会排出废气废渣和废水。为贯彻落实党的二十大“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”的精神，为实现“碳达峰碳中和”战略目标，促进人与自然和谐共生，都要求石化产业加大创新、加快绿色低碳化转型，发展绿色低碳产业，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，并坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，有效控制化石能源消费，逐步实现能源消耗总量和强度调控转向碳排放总量和强度“双控”。

**三是传统产业向原料与产品的生物化转型。**也就是生产石化产品和材料由石油天然气煤炭等化石资源为原料向生物质资源为原料转型，生产石化产品和材料的工艺过程

表1 部分产品产量、消费量情况统计

项目	苯酚	丙酮	双酚A	甲醇	乙二醇	己内酰胺	1,4-丁二醇	聚乙烯	聚丙烯	聚碳	EVA	
2018年	产量/万吨	180	118	122	6091	680.9	303	138.5	1599.8	1596.8	74.5	61.7
	消费量/万吨	210.7	176.2	166	6306	1615.8	319	136.3	2979.5	2406	189	175.9
2022年	产能/万吨	421	259	382.5	1亿	2503.7	569	275	2981	3496	320	215
	产量/万吨	345	212	241	8122	1324.8	437.7	195.5	2531.6	2965.5	178	173.8
	消费量/万吨	373.5	273.7	280.6	8629.6	2020.3	434.8	183.5	3806	3280.9	250	282.4
2025年底新增产能	330	206	408	543.5	670	318	1055.7	1913	2500	89	275	
“十四五”末总产能	751	465	790	大于1亿	3173.7	887	1330.7	4894	5996	409	490	
预计2025年消费量	631	417.3	448.2	9760	2230	548	433	4526	4158.6	300	410	

数据来源：《中国石化市场预警报告(2023)》

向生物技术转型。据欧盟《工业生物技术远景规划》预测：2030年生物基原料将替代6%~12%的化工原料、30%~60%的精细化学品将由生物基获得。大家最熟悉的可能是生物质乙醇脱水制乙烯，进而获得有机化学品和聚乙烯等聚合物。最近有报道，美国、韩国、巴西都正在开发生物质乙醇脱水制丙烯和全生物基聚丙烯技术，美国还提出了拟建设150万吨/年规模的目标；再有就是近几年大热的生物可降解材料聚乳酸以及生物法丁二酸、丙二醇、丁二醇、戊二胺以及生物基尼龙、生物基聚酯、生物基聚碳等等，传统石化领域的生物化转型，将是未来发展的一个重要方向。

**四是炼油企业向原料轻质化和“减油增化”转型。**原料轻质化的典型代表一个是以轻质原油为原料直接制化学品，另一个是烯烃原料轻质化的乙烷裂解制乙烯、丙烷脱氢制丙烯和混合轻烃制烯烃。这样的转型一个方面是工艺流程短、收率和纯度高、产品成本低、过程最清洁，另一个方面是在成品油市场已饱和或显现过剩的状态下，多产烯烃、进而多产有机化学品、高性能材料和高端专用化学品，使炼化企业在转型中加快延链补链和强链。

## 善抓机遇是应对困境的关键

危机来临的时候更需要保持镇定，需要客观、冷静地分析形势，既看到困难与挑战，更要看到机遇、并善于把握机遇。对“危机”一词简单的理解就是危与机同在，中国古代思想家老子在2500多年前就告诉世人：“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”，“有无相生，难易相成，长短相形，高下相盈，音声相和，前后相随。恒也。”其道理历经2500多年而至深。当国际国内环境复杂多变、形势日益严峻的时候，习近平总书记强调，在新的时代条件下，我们有条件实现更好发展，关键是要善于发现和抓住机遇，珍惜和用好机遇。因多种因素造成的，当前世界经济复苏乏力、下行压力持续加大，又加上美欧等发达经济体为抑制通胀持续加息造成的全球大宗商品价格下跌，企业利润大幅下滑，经济陷入艰难之境地，国际组织和很多经济学家都预判全球经济面临衰退的危险，甚至有更悲观的经济学家称“未来十年世界经济都将陷入低迷”。

这种时候企业有没有新的机遇呢？一定是有的！企业家是在被动中等待？还是在做精做强的同时，主动分析当前的形势，善于发现机遇、捕捉机遇、把握机遇呢？真正有远见的企业家一定是把功夫用在了后一种情况！哪机遇

又在哪里呢？看看今天很多跨国公司，帝斯曼、赢创、科莱恩、朗盛、索尔维等都在剥离非主营业务，甚至忍痛剥离新世纪以来重点培育的高性能材料业务，聚焦于营养与健康等专用化学品、专注于核心竞争力强的业务，这对有些企业就是机遇。还有的企业因过去的过度膨胀当前陷入资金链困境，正在进行资产重组或者破产拍卖，有的企业评估资产几十亿元、挂牌价不到10亿元，这对有些企业就是机遇。再看看欧洲因天然气等原料和能源价格高企，生产成本居高不下，导致欧洲产区的生产装置开工率下降甚至关停，这对其他区域的企业就是市场的机遇。去年国际市场成品油价格、化肥价格创造了历史新高，美国、印度等都开足马力到国际市场上大赚外汇，就充分抓住了这一机遇；国内炼油企业因政策调控、化肥企业因新的法检程序耗时，错失了去年这难得的机遇，目前国际市场成品油价格和化肥价格与去年相比已大幅下跌，今年出口利润的机遇已不再，机遇真的是稍纵即逝！目前，被称为“新三样”的电动载人汽车、锂电池、光伏和风能发电，对于电动汽车轻量化材料、新型轮胎以及锂电新材料及其化学品、光伏和风能发电的膜材料、高性能复合材料、粘接材料等领域的企业，都有着新的市场机遇。这都是“危中有机”的最好诠释，所以说，“危中有机”、新的机遇永远不会错过坚定而执着和有准备的人。

就经济规律来讲，当前的困难和挑战是暂时的；就中国经济长期向好的基本面没有变来讲，新的机遇在向我们招手。在今年这样的时刻，让我们用毛泽东同志《星星之火，可以燎原》中的一段话作为本次报告的结尾：“我所说的中国革命高潮快要到来，决不是如有些人所认为‘有到来之可能’那样完全没有行动意义的、可望而不可即的一种空的东西。他是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆肩头的一只航船，它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日，它是躁动于母腹中的快要成熟的一个婴儿”。当中国革命处于低潮，有些人对中国革命的前途产生怀疑，甚至“一部分同志又有‘红旗到底打得多久’的疑问”的时候，我们年轻的领袖还能以如此浪漫的语言和坚定的信念，为中国革命指向光明！想想当时中国革命所处的困境，想想当时我们年轻的领袖所处的环境之恶劣、面临的挑战之艰巨，再看看今天的我们各方面条件比那时不知好了十几倍、甚至几十倍。我们还有什么畏难，而不对未来充满信心呢？让我们全面贯彻落实好党的二十大精神，直面挑战、把握机遇，做好当下、稳中求进，在石化强国的新征程上争取新的跨越！



# 我国涂料行业发展的四大特征

■ 买化塑研究院 张茜 程秀华

## 中国涂料行业宏观经济运行情况

2022年，受世界经济增长乏力等影响，中国、欧洲、日本等涂料主产国涂料产量均出现了不同程度的下滑。我国涂料行业发展也受到全球供应链扰动、房地产不景气及疫情反复等因素，导致全行业产量同比出现下降。由于原材料价格持续高位，国内涂料市场需求低迷，不仅涂料行业产量出现明显下滑，而且涂料企业受高额原材料成本影响，利润也明显下滑。

从细分领域来看，涂料主要包括建筑涂料、工业涂料、防护涂料、粉末涂料、木器涂料等等。房地产对涂料行业的影响不仅体现在建筑涂料上，也衍生到了木器涂料领域。但汽车制造业方面，随着新能源车辆的增速加快，除了车身用的传统涂料外，配套的新能源电池、隔热涂料和防火涂料等都在快速增长，成为了新的增长点。

根据中国涂料工业协会披露的数据显示，2022年我国涂料全行业企业总产量约3488万吨，同比下降8.5%；主营业务收入4525亿元，同比下降5.2%；利润总额约233亿元，同比下降23.7%（见图1）。2022年是我国涂料行业近二十多年来最为艰难的一年。

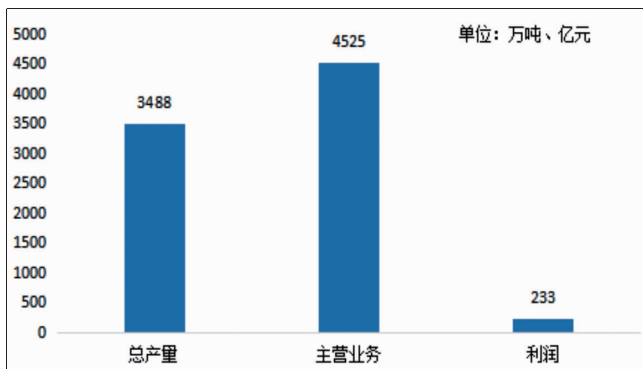


图1 2022年我国涂料行业产能、产值、利润情况

从区域产量来看，2022年国内几个主力省份的涂料产量均出现不同程度下滑，其中包括华东、华南和西南地区产量都有所降低，上海地区受疫情静默影响产量同比下降了26%。由于这些主力生产区产量下降导致未能对行业的增长提供量的支撑。

预计2023年在整体经济稳中提升的大环境下，涂料下游经济活性增强，需求逐步恢复，总体产量有望追平2021年，预计增长率在1.4%左右，主营业务收入努力恢复至2.2%的增长水平，逐步恢复至正常增长通道。

## 中国涂料行业发展特征

### 1. 成本压力缓解

近年来，涂料原材料价格波动巨大，钛白粉、树脂、乳液、助剂等原材料价格大幅上涨，导致涂料企业承担较重的成本压力，压力并传导到涂料行业，在原料价格上涨期间，大批国内外涂料企业通过上调产品价格以缓解成本上涨的压力，但仍难以平抑原料价格带来的压力，故而大部分涂料企业利润出现明显下跌。

自2022年下半年开始，原材料价格开始逐渐回落，进入2023年后，原材料价格进一步下跌，叠加涂料市场需求疲软，原材料企业盈利情况受到一定影响。根据各大原材料企业发布的2023年上半年业绩预告来看，原材料企业今年上半年的净利润均出现不同程度下滑。但由于上游原材料价格下跌，涂料企业利润得到修复。

### 2. 2023年上半年超八成化工品价格下滑

2023年上游原材料行业下滑明显，涂料主要原材料如钛白粉、环氧树脂等产品价格由高位下滑，涂料企业成本压力缓解。截至2023年6月底，国内超八成以上化工品价格出现下滑，其中跌幅较明显的产品为：碳酸二甲酯、TDI、聚合MDI、异丁醛、环氧丙烷、环氧树脂、新

戊二醇、双酚 A、丙二醇、丙烯酸等。仅部分产品如异丙醇、甲苯、二甲苯、钛白粉（金红石）、PTA、聚合 MDI、MMA 等价格出现上涨。

据买化塑研究院涂料采购成本指数显示，2023 年 6 月涂料采购成本指数为 76%，相比 1 月下滑 11 个百分点，涂料主要原材料环氧树脂、丙二醇、纯苯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、乳液等价格悉数下滑（见图 2）。

从具有代表性产品走势来看：

6 月国内 TDI 均价 17200 元/吨，环比 5 月均价上涨 1.18%，同比去年下滑 2.74%，较年初 1 月均价下滑 15.74%。

6 月国内聚合 MDI 均价 16200 元/吨，环比 5 月均价上涨 4.52%，同比去年下滑 11.9%，较年初 1 月均价上涨 1.95%。

6 月国内乙二醇丁醚均价 8105 元/吨，环比 5 月均价下滑 8.07%，同比去年下滑 34.76%，较年初 1 月均价下滑 9.6%。

6 月国内丙二醇均价 7570 元/吨，环比 5 月均价下滑 12.43%，同比去年下滑 43.12%，较年初 1 月均价下滑 6.67%。

6 月国内环氧树脂（液体）均价 12340 元/吨，环比 5 月均价下滑 10.87%，同比去年下滑 47.47%，较年初 1 月均价下滑 17.09%。

6 月国内丙烯酸乳液均价 7300 元/吨，环比 5 月均价下滑 5.08%，同比去年下滑 20.65%，较年初 1 月均价下滑 2.67%。

6 月国内醋酸乙酯均价 6169 元/吨，环比 5 月均价下滑 3.06%，同比去年下滑 20.25%，较年初 1 月均价下滑 3.2%。

6 月国内丙烯酸丁酯均价 8400 元/吨，环比 5 月均价下滑 5.44%，同比去年下滑 35.29%，较年初 1 月均价下

滑 11.68%。

6 月国内异丙醇均价 6503 元/吨，环比 5 月均价下滑 8.25%，同比去年下滑 11.48%，较年初 1 月均价上涨 0.27%。

6 月国内甲苯均价 7063 元/吨，环比 5 月均价下滑 0.57%，同比去年下滑 21.37%，较年初 1 月均价上涨 5.61%。

6 月国内纯苯均价 6275 元/吨，环比 5 月均价下滑 7.33%，同比去年下滑 34.62%，较年初 1 月均价下滑 8.97%。

6 月国内丙烯酸均价 5453 元/吨，环比 5 月均价下滑 9.94%，同比去年下滑 54.91%，较年初 1 月均价下滑 18.09%。

6 月国内钛白粉均价 15650 元/吨，环比 5 月均价下滑 0.32%，同比去年下滑 20.04%，较年初 1 月均价上涨 4.33%。

6 月国内 MMA 均价 10925 元/吨，环比 5 月均价下滑 9.78%，同比去年下滑 12.43%，较年初 1 月均价上涨 8.14%。

### 3. 涂料企业利润得到修复

随着原材料价格的逐渐回落，2023 年涂料企业利润得到修复，逐渐呈现上涨态势。部分涂料企业通过优化产品结构，降本增效策略，叠加 2023 年上半年原材料价格下降等因素，产品毛利率同比显著提高。其中建筑涂料行业在经历地产行业需求下行以及成本提升后，随着“保交楼”政策推行以及成本压力逐步减退，有望出现景气修复。

据河北省石油和化学工业协会披露的数据显示，2023 年 1—5 月河北省涂料制造：完成营业收入 49.62 亿元，同比增长 3.5%；利润完成 2.03 亿元，同比增长 26%。1—5 月河北省涂料产量同比增长 31%。从数据来看，利润增长幅度远大于营业收入增幅，意味着原材料价格下跌提升了涂料产品毛利润。

### 4. 市场需求结构变化

#### ① 房地产行业

近年来，房地产市场快速发展，以及全装修政策快速推进，推动了工程建筑涂料市场快速发展。但自 2020 年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理相继推出后，我国房地产行业步入下行通道，2022 年房地产市场需求大幅下滑，使得建筑涂料市场面临着严峻的挑战。

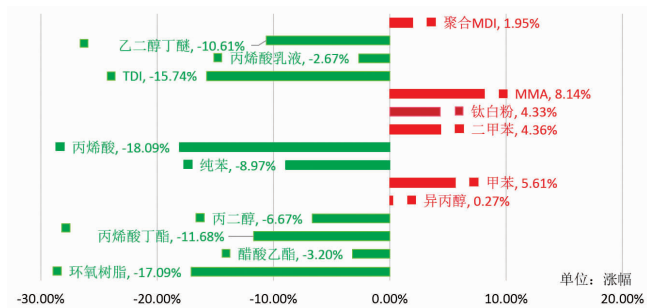


图 2 2023 年 6 月/1 月涂料主要原材料采购成本对比

2023年我国房地产市场仍处于调整阶段，但和去年相比，房地产市场逐步呈现企稳态势。2023年上半年，中央明确房地产行业支柱地位，同时多次强调坚持“房住不炒”，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作。在因城施策、支持刚性和改善性合理住房需求的思路指引下，上半年房屋累计竣工面积保持正增长，达到33904万平方米，同比增长19.0%，其中住宅面积24604万平方米，同比增长18.5%，竣工面积的向好发展，成为保交付工作的坚实基础，也助推着房地产业从修复到企稳，逐步回归常态化运行。

从政策方面看，上半年全国各地已有超百省市（县）优化房地产调控政策超300次，涉及公积金支持政策、发放购房补贴、优化限购、降低首付比例及房贷利率等方面。从土地方面看，上半年全国土地市场延续低迷态势，300城住宅用地供求规模同比下降均超三成，降至近十年来同期最低，核心城市优质地块放量，带动楼面价结构性上涨。

## ② 新能源汽车行业

2022年全球汽车工业迎来全面电动化转型，新能源汽车销量持续攀升，新能源汽车行业迎来爆发式增长。据中汽协数据显示，2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，其中新能源汽车全年产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市占率为25.6%，2023年1—6月中国新能源汽车产销累计分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，新能源汽车继续延续快速增长态势，市场占有率达到28%。

宏观经济温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长。伴随政策效应持续显现，国内汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。

2023年中央经济工作会议提出支持住房改善、新能源汽车等消费，预计新能源汽车渗透率逐步走高，消费者对新能源汽车的认可度逐步提升，未来需求有望进一步提升。预计2023年新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。这意味着新能源汽车涂料市场需求依然强劲。国内外涂料企业纷纷开发出应用于新能源电池的专用涂料，开辟了一个新的涂料赛道，预计该赛道市场空间将达到200亿元左右。

## ③ 工业涂料领域

随着电子和化工行业的发展壮大，新型高强高性能材料不断完善，工业涂料已经成为工业经济发展的重要领域。随着电子和化工行业的发展，对工业涂料的需求也将不断增加，国内工业涂料市场正呈现出产业持续扩张、产品技术加速升级、绿色环保转型等趋势。

未来随着可持续发展越来越受重视，工业涂料行业将大量技术研发，提升涂料性能，例如提高色彩外观和应用装备的耐磨性、耐化学性和耐腐蚀性。彩色和针织涂料的产品开发也将成为涂料技术研发的新趋势，以满足复杂需求。

## 涂料行业未来发展预期

2023年是“十四五”的承前启后之年，也是“十四五”发展的关键之年，又是行业变局之年。尽管全球经济增长出现放缓迹象，但得益于全球各大涂料行业知名企业的快速发展，以及美国、印度、日本等涂料主要生产国市场价值的增加，全球涂料市场规模仍将继续扩大。

2023年影响涂料企业利润的两项不利因素逐渐减弱。首先海外不断加息和货币紧缩政策，使得大宗原材料价格炒作得到抑制，大幅度降低涂料企业成本；另外随着国内经济的逐步复苏，涂料市场需求也会得到改善，国内大部分涂料企业的利润将得到修复。

从行业角度来看，2023年在整体经济稳中提升的大环境下，涂料下游经济活性增强，需求逐步恢复，总体涂料产量有望追平2021年，预计增长速度在1.4%~2%，主营业务收入或恢复至2.2%的水平，其中重点企业的平均增长预计能达到10%左右，按最低1.4%增速预计，2025年我国涂料产量有望达到3700万吨（见图3）。

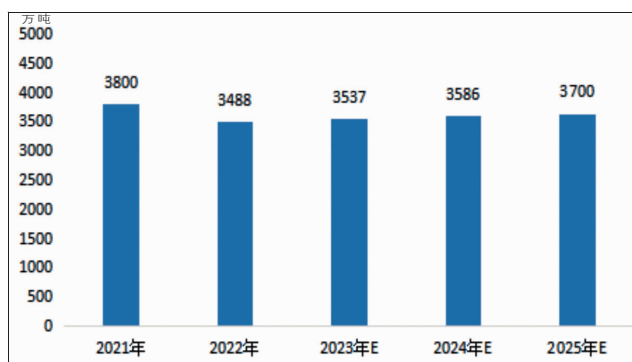


图3 “十四五”期间我国涂料产量预测



# 建筑防水涂料现状与发展前景

■ 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 沈春林

20世纪80年代以来，我国新型建筑防水材料发展迅速，目前已形成五大类上百个品种。这五大类新型防水材料即为防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水及堵漏材料。其中防水涂料通常是无定形材料（液状、稠状物、粉料加水现场拌合、液+粉现场拌合），采用现场刷、刮、抹、喷涂等施工，通过物理或化学反应形成可在结构物表面固化形成连续的，具有弹性、防水、防渗、防潮功能的膜层材料。

防水涂料可以在形状复杂、节点繁多、中小面积上施工作业，防水效果可靠；可形成无缝隙的连续防水膜层；使用时通常无需加热，且操作简单、易行；工程若出现渗漏，易于对渗漏点做出判断及维修等，因而广泛用于建筑物某些可能受到水侵蚀的结构部位或结构构件。例如，屋面、地下室、厕浴间、水塔、水池、储水罐等结构的防水、防潮和防渗等。

按照防水涂料产品特性、组成，防水涂料可分为，水性涂料和油性涂料；反应型涂料和挥发型涂料；沥青基质类涂料、高分子类涂料和无机类

防水涂料等。

目前防水涂料产品众多，应用范围广。以下就防水涂料的主要品种、应用、发展现状和前景作一介绍，以飨读者。

## 主要防水涂料品种及特点

### 1. 沥青基质类防水涂料

对于沥青基类防水涂料，由于沥青具有很好的防水性和耐久性，对沥青进行改性而得到多种防水涂料。沥青基质类通常分为油性和水乳型两种，油性类主要是溶剂型和无溶剂。溶剂型沥青防水涂料属淘汰产品，不作讨论。无溶剂型沥青防水涂料主要包括非固化橡胶沥青防水涂料（JC/T 2288 公示稿）、热熔型橡胶沥青防水涂料（正在制订行业产品标准）。沥青加入乳化剂乳化后制成水溶性乳化沥青，将乳化沥青经过高分子材料进行改性制成防水涂料，产品主要包括各类水乳型沥青防水涂料（JC/T 408—2005）、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料（JC/T 2237—2015 公告稿）、路桥

用水性沥青基防水涂料（JT/T 535—2015）、道桥用防水涂料（JC/T 975—2005）等。

#### ①非固化橡胶沥青防水涂料

非固化橡胶沥青防水涂料（以下简称“非固化涂料”）是以橡胶粉、沥青和特殊添加剂为主要原料，在应用状态下长期保持黏性膏状体的具有蠕变性的一种新型防水材料。该涂料能封闭基层裂缝和毛细孔，适应复杂的施工作业面；与空气接触后长期不固化，始终保持黏稠胶质的特性，自愈能力强、碰触即粘、难以剥离，在-20℃仍具有良好的粘结性能。它能解决因基层开裂应力传递给防水层造成的防水层断裂、挠曲疲劳或处于高应力状态下的提前老化等问题。同时，蠕变性材料的黏滞性使其能够很好地封闭基层的毛细孔和裂缝，解决防水层的窜水难题，使防水可靠性得到大幅度提高；还能解决现有防水卷材和防水涂料复合使用时的相容性问题。国家工业和信息化部已经公示了非固化橡胶沥青防水涂料产品标准，标准号为JC/T 2288—2014。目前环保型非固化聚脲防水涂料新产品

已经问世,具有良好的应用性能。

### ②热熔型橡胶沥青防水涂料

热熔型橡胶沥青防水涂料是以沥青、增塑剂、改性高分子材料和填料为主要原料,在一定温度下溶解混合而成的一种新型防水材料。施工时,升温溶解成液体后,采用刮涂或喷涂施工,该涂料能封闭基层裂缝和毛细孔,可适应复杂的施工作业面。它能解决因基层开裂应力传递给防水层造成的防水层断裂、挠曲疲劳,或处于高应力状态下的提前老化等问题。同时,蠕变性材料的黏滞性使其能够很好地封闭基层的毛细孔和裂缝,解决防水层的窜水难题,使防水可靠性得到大幅度提高;还能解决现有防水卷材和防水涂料复合使用时的相容性问题。该产品与非固化橡胶沥青防水涂料最大区别有:一是成膜型;二是表面粘性和蠕变性能相对弱;三是应力虽小,但延伸性较大。在热熔状态下,与非固化具有相同的性能。目前正在制订行业标准。

### ③喷涂速凝型橡胶沥青防水涂料

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是由橡胶沥青乳液的A组分与破乳剂的B组分构成,A组分由阴离子高固含量乳化沥青与聚合物改性材料等组成,经共混改性形成的水性高分子聚合物。经现场专用喷涂设备将A、B组分混合后快速破乳凝固,形成一种致密、连续、完整,并具有极高伸长率、超强弹性、优异耐久,同时兼具防水、防腐、防渗、防护作用的涂膜层。产品可在潮湿基面施工,固化速度快,凝胶时间不超过十秒,一次可以喷涂到2mm以上的厚度,且施工速度快、环保。国家工业和信息化

部已经颁布了批准喷涂橡胶沥青防水涂料产品标准,于2015年1月1日执行,标准号为JC/T 2317—2015。因涉及专利知识产权等原因该标准暂缓执行。

### ④水乳型沥青防水涂料

水乳型沥青防水涂料是以水为介质,采用化学乳化剂或矿物乳化剂制得的沥青基乳化沥青,通过高分子材料改性制得。高分子改性材料可以是一种改性或多种复合改性。高分子改性材料主要为后加,也有与沥青一起乳化的。后加的主要是聚合物胶乳,包括氯丁胶乳、丁苯胶乳、丁腈胶乳等,与沥青同时乳化的改性材料有SBS、三元乙丙等。产品主要有水性氯丁橡胶沥青防水涂料、水乳型SBS改性沥青防水涂料、三元乙丙沥青防水涂料等。产品质量按JC/T 408—2005《水乳型沥青防水涂料》执行。

### ⑤水性沥青基桥面防水涂料

水性沥青基桥面防水涂料是以石油沥青为主要原料,配以多种表面活性剂及化学助剂为辅料,经乳化再掺加适量的合成橡胶、树脂等对沥青进行改性而制成的复合涂膜类防水涂料。具有良好的不透水性;对水泥混凝土桥面有较强的渗透性;与沥青混凝土铺装层及水泥混凝土桥面均有足够的粘结力,防水效果好;成膜抗剪剪强度高,有助于修复桥面裂纹;较好的温度适应性,高温140℃不流淌,低温-20℃不脆裂;成膜快,施工简单、快捷,便于机械作业;属绿色环保产品,不污染环境等显著优点。该产品施工在桥面混凝土表面时,可以较完全地渗透到混凝土中,从而使混凝土内部形成构造致密的防水层,与桥

面各铺装层间有较好的整体粘结性,达到理想的桥面防水效果。水性沥青基桥面防水涂料产品标准有两个,即交通运输行业标准《路桥用水性沥青基防水涂料》(JT/T 535—2015)和建材行业标准《道桥用防水涂料》(JC/T 975—2005)

## 2.高分子类防水涂料

### ①高分子类防水涂料

高分子防水涂料主要指区别于沥青类防水涂料和无机防水涂料,以高分子有机材料为主体的防水材料。在这里的高分子,不包含改性沥青防水涂料。高分子防水涂料分为反应型防水涂料和挥发型防水涂料。其中,反应型涂料包括单组分聚氨酯防水涂料、多组分聚氨酯防水涂料和聚脲防水涂料;挥发型防水涂料包括聚合物乳液防水涂料、硅橡胶防水涂料、复合型防水涂料和聚合物水泥防水涂料。

### ②聚氨酯防水涂料

聚氨酯系列防水涂料又称为反应固化型涂料,也称油性涂料。聚氨酯防水涂料可以常温施工,室温固化,操作简便,涂膜的黏结力强,涂膜综合性能好,强度高,延伸率大,弹性、粘结密封性能好。具有良好的物理力学性能和优异的防水、耐酸、耐碱和耐老化性能,适用于屋面、地下室和其他结构部位的防水施工,特别适用于造型复杂的屋面防水工程。

按组分,聚氨酯防水涂料分为单组分型和双组分型两类。按现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250—2013,聚氨酯防水涂料分了三个型号:Ⅰ型产品是普通聚氨酯防水涂料,主要用于各类建筑的防水工

程；Ⅱ型产品类似于客运专线高铁聚氨酯防水涂料，除了应用于高等级工程的防水层之外，主要应用于中国铁路客运专线桥梁上的防水层；Ⅲ型产品是高强度聚氨酯防水涂料，主要用于看台、停车场、上人屋面等。单组分聚氨酯防水涂料按涂料固化机理分为湿固化型、水固化型、潜固化三类，其以异氰酸酯、聚醚为主要原料，配以填料、各种助剂制成。双组分聚氨酯防水涂料分为甲、乙二个组分，其中甲组分是由聚醚和异氰酸酯缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体，乙组分是由扩链剂、增塑剂、粉填料、助剂组成液体。使用时，将甲、乙组分按照一定比例混合，搅拌均匀后施工。单、双组分涂料采用刮、刷、喷涂施工工艺，涂覆于基层表面，经反应固化形成富有弹性，坚韧又有耐久性的防水涂膜。

国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250—2013 不仅规定了技术性能要求，而且规定了聚氨酯防水涂料中有害物质限量。应用聚氨酯防水涂料应注意选择低毒或无毒溶剂并严格限制用环境，减少对大气环境的污染和对人身安全的影响。该涂料宜应用在非外露防水工程。

### ③喷涂聚脲防水涂料

喷涂聚脲防水涂料（SPUA）是由异氰酸酯组分与氨基化合物组分反应生成的一种弹性体物质。是我国20世纪90年代后期开发的一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术，在防腐、防水、耐磨等工程中应用前景广阔。

喷涂聚脲防水材料具有优异的物理性能和施工性能，将为我国的大型基础设施建设，如高速铁路、地铁、

隧道、水利水电、桥梁防护等高难度防水、防护、耐磨工程，提供了一种先进的新型防水材料和方便快捷的施工方法。同时也为化工防护、管道防腐、海洋防腐、游乐场、道具制作、护舷制造等提供超重防腐、防水、耐磨和装饰优质材料。

国家标准《喷涂聚脲防水涂料》（GB/T 23446—2009）包含了喷涂（纯）聚脲防水涂料和喷涂聚氨酯（脲）防水涂料两个产品。

### ④聚合物乳液防水涂料

聚合物乳液防水涂料是以各类聚合物乳液为主要原料，加入增塑剂、颜填料、助剂，以水为分散介质配制成的厚质单组分水乳型防水涂料。聚合物乳液通常用丙烯酸酯均聚乳液、苯乙烯-丙烯酸酯共聚乳液及乙烯-醋酸乙烯（VAE）乳液等，为挥发固化型涂料。产品可在屋面、墙壁、室内等非长期浸水环境下的建筑防水工程中使用。

丙烯酸酯类防水涂料具有较好的耐候性，适用于外露、非外露部位以及迎水面防水施工。水乳型彩色丙烯酸酯类防水涂料兼具装饰功能，宜用于屋面及墙面的防水和装饰。

聚合物乳液防水涂料的最大特征在于其环境安全性。该涂料水性无毒、无环境不利影响、施工安全、操作方便，对施工人员的健康无不良影响，对基层含水率要求不严。这类防水涂料的物理力学性能优良，但也存在耐水性不足等缺点。产品执行标准为《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864—2008。

### ⑤聚合物水泥防水涂料

在我国从20世纪90年代初开始研制生产聚合物水泥防水涂料

（简称“JS防水涂料”）。它是以丙烯酸酯、乙烯-醋酸乙烯酯等聚合物乳液和水泥为主要原料，加入填料及其他助剂配制而成，经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂料（又称为“复合型防水涂料”）。

产品中由于添加聚合物和水泥，具有“刚柔相济”的特性，既有聚合物涂膜的延伸性、耐水性，又有水硬性胶凝材料强度高、与潮湿基层黏结能力强、耐水性好、施工方便、综合造价低，工期短，无明水即可施工，无毒环保等优点。该种涂料以水作为分散介质，解决了因采用焦油、沥青和溶剂等溶剂型防水涂料所造成的环境污染，以及对人体健康的危害。还可以根据用户要求配置多种色彩，是一种集防水和装饰的新型防水材料。目前几乎在全国范围内得以应用，被普遍的接受与认可，已成为防水涂料应用最广、用量最大的防水涂料。

按《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445—2009，产品按物理力学性能分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。其中，Ⅰ型以聚合物为主的防水涂料，主要用于非长期浸水环境下、活动量较大的基层的建筑防水工程，如屋面及室外防水工程；Ⅱ型、Ⅲ型是以水泥为主的防水涂料，主要用于长期浸水环境下、活动量较小基层的建筑防水工程，如地下及室内防水工程。

### ⑥硅橡胶防水涂料

硅橡胶防水涂料是以硅橡胶乳液和其他高分子聚合物乳液的复合物为主要原料，掺入适量的助剂和填充剂等，均匀混合配制而成的水乳液型防水涂料。

该涂料具有较好的渗透性、成膜



性、耐水性、弹性、粘接性和耐高低温等性能，并可在干燥或潮湿而无明水的基层进行施工作业。生产和施工时无刺激性异味、无毒，不污染环境，安全可靠。可在常温条件进行涂布施工，并容易形成连续、弹性、无缝、整体的涂膜防水层。涂膜的拉伸强度较高、断裂延伸率较大，对基层伸缩或开裂变形的适应性较强，相较于其他防水涂料，其耐候性好、使用寿命较长。

该涂料适用于各种工业、民用建筑物、卫生间、厨房、屋顶、天沟、阳台、外墙、地下室、水池、下水道、矿井、隧道、桥梁灌缝、浇灌伸缩缝等防水、防潮、防腐蚀等工程。但其价格相对较高，影响了产品的推广使用，目前无国家或行业标准。

### ⑦聚合物水泥防水浆料

聚合物水泥防水浆料（JJ 防水浆料）是一种介于聚合物水泥防水涂料（柔性）和聚合物水泥防水砂浆（刚性）之间，又不同于聚合物水泥防水涂料（柔性）和聚合物水泥防水砂浆（刚性）这两种产品的新型防水材料。聚合物水泥防水浆料是刚性与柔性结合的新型防水抗渗材料，这种涂膜的具有延伸性、防水性，又具有水硬性材料强度高、易与潮湿基层粘结和耐水性好的优点，或根据不同工程部位要求调节柔韧性和强度等性能，施工方法灵活方便。在近年的发展过程中，以其优异的特性在不同的建筑业领域中，在屋面、外墙、卫生间、地下室、铁道、隧道、水利、水工等方面得到迅速发展和广泛应用。这类产品在国内已有十余年的发展历史，虽发展历程短，但

发展速度较快。

本产品是以水泥、细骨料为主要原材料，可再分散聚合物干粉或聚合物乳液和添加剂为改性材料按一定比例拌制而成的刚性带柔性防水抗渗产品。分为通用型（Ⅰ型）和柔韧型（Ⅱ型）两大类。其中，通用型（Ⅰ型）为偏刚性材料，柔韧型（Ⅱ型）为偏柔性材料。产品质量按 JCT 2090—2011《聚合物水泥防水浆料》执行。

### 3.无机类防水涂料

无机类防水涂料用量最大的是水泥基渗透结晶防水涂料。

水泥基渗透结晶型防水材料是以水泥、石英粉等为主要基材，并掺入多种活性化学物质的粉状材料。经与水拌和调配而成的具有一定渗透功能的无机型防水材料。

产品无毒、无害、无味、无污染，符合环保标准，可安全用于饮用水等工程；具有防腐、耐老化、保护钢筋的作用，可与水拌合刷涂或喷涂于混凝土表面，亦可将其以干粉撒覆并压入未凝固的混凝土表面；对有害化学侵蚀有很高的抵抗力，可提高混凝土耐久性；防水层不怕磕碰，能承受一定压力的外力作用，具有二次抗渗能力；粘结性强，能使细小裂纹重新得到愈合；有超强的渗透能力和自动修复功能；产品施工简单，操作方便，省工省时，综合成本低。

产品主要应用于混凝土结构表面的防水施工，结构开裂、渗水点、孔洞的堵漏施工，地铁车站、地下连续墙、隧道、涵洞、水库大坝的防水和堵漏施工；工业与民用地下室、屋面、厕、浴间混凝土建筑设施的所有

水泥基面的防水施工。

根据《水泥基渗透结晶型防水涂料》GB 18445 国家标准，水泥基渗透结晶型防水涂料按使用方法分为水泥基渗透结晶型防水涂料（代号 C）和水泥基渗透结晶防水剂（代号 A）。

## 建筑防水涂料现状

据统计，2015 年我国建筑防水涂料总市场用量约为 135 吨，主要产品为聚合物防水涂料、聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、聚脲防水涂料等。其中聚合物防水涂料用丙烯酸防水涂料乳液全国产销量 20 万吨、EVA 防水乳液 15 万吨，合计防水乳液总用量为 35 万吨，按平均液粉比 1:1.8 比例计算为 98 万吨产量，接近 100 万吨产量。聚合物类防水材料主要产品有聚合物水泥防水涂料、聚合物水泥防水浆料、聚合乳液防水砂浆、单组分聚合物乳液防水涂料、水性聚氨酯防水涂料和聚合物防滑车道用材料。聚氨酯防水涂料用量约 16 万吨，喷涂速凝橡胶沥青防水涂料用量约 5 万吨，非固化橡胶沥青防水涂料用量约 8 万吨，聚脲防水涂料约 1 万吨，其他各类防水涂料约 5 万吨。

根据中国建筑防水协会 2015 年中国建筑防水行业年度发展报告指出，2015 年主要建筑防水材料的产品结构，防水涂料占防水材料使用面积总量的 26.6%，仅次于 SBS/APP 改性沥青防水卷材（26.7%），居第 2 位。1—9 月达到 45738 万平方米，2014 年全年 44149 万平方米，2015

年年增长率预计达到3.6%。

另据中国建筑防水协会、中国建筑业协会建筑防水分会、中国建筑学会防水技术专业委员会联合发起，《中国建筑防水》杂志社具体实施的2014年度“全国防水材料工程应用调查”显示，全国50家有防水专业施工三级及以上资质的施工企业，在2014年度内使用38种防水材料的工程应用总量共计25393.12万平方米；其中聚氨酯防水涂料（含单、双组分）工程用量2416.75万平方米，占总量10.66%，列第2位；聚合物水泥防水涂料（JS涂料）工程用量2391.86万平方米，占总量的10.51%，列第3；其他沥青类涂料工程用量959.42万平方米，占总量的3.42%，列第8位；其他防水材料均为各类防水卷材。

可见，建筑防水涂料占整个的防水材料比重达到26%之多，市场容量大，应用范围广，且逐年在增长。新型防水涂料，如非固化橡胶沥青防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料已被市场认可，且在复合防水施工方面得到广泛应用。

## 防水涂料发展前景

### 1. 产品发展方向

近年来，我国防水涂料的研制取得了很大进步。随着社会的发展，人们对环境和身体健康越来越关注，所以防水涂料的也要向绿色环保方向发展，产品中的有害物质限量应符合《建筑防水涂料有害物质限量》JC 1066—2008和《环境标志产品技术要求 防水涂料》HJ 457—2009技术要求。

同时，要发展水溶性防水涂料，淘汰溶剂型防水涂料。由低档向高弹性、高耐久性、功能性方向发展。产品宜发展喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、水性非固化橡胶沥青防水涂料、水乳型改性沥青防水涂料、水性聚合物防水涂料等。

加强技术创新，发展高新技术防水涂料产品。大力研究开发和推广高性能（高强、高延伸防水涂料）、高耐候、环保型和多功能防水涂料，如外露型脂肪族聚氨酯防水涂料、慢固化单双组份聚脲防水涂料、高性能聚氨酯防水涂料，推动防水行业科技进步，满足市场需要。

### 2. 机械化喷涂施工新工艺

随着科技进步，防水涂料已在各类大、中型防水工程上得到应用。防水涂料机械化喷涂技术已经引起人们的重视。在国外防水喷涂设备进入我国的同时，国内多家企业也相继开发适用于聚合物防水涂料、喷涂聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料等机械化喷涂设备。大力发展适应各类防水涂料、各种施工环境的喷涂设备和喷涂施工技术，不仅可以提高施工效率和施工质量，同时降低施工成本，必将推动防水涂料的快速发展。

### 3. 推动与其他防水材料复合使用的新工艺

涂料与混凝土、砂浆基层能够很好粘合在一起，可以有效防止窜水现象的发生。因此涂料与其他防水材料复合使用，不仅仅可提高防水等级，更重要的是通过与防水卷材或刚性防水材料复合，大大提高防水功能和防水效果。非固化橡胶沥青防水涂料与

多类防水卷材复合使用，可以有效降低人为造成的施工质量问题，该防水工法已到防水界广泛认可，是值得推广应用的防水工法。

### 4. 不断改进施工工法和提高防水施工质量

在大力提倡使用新型建防水材料的同时，也要加快研究、制订各类、各种防水涂料的施工工艺和施工技术规程，在制订国家规范、规程时要重视防水材料的施工工艺和施工工法。好的防水材料，也需要好的施工工艺和施工工法。

### 5. 重视施工人员的技术培训

重视防水施工人员的施工技能的培训，提高施工人员的素质，从而提高防水施工质量。

防水涂料在防水材料份额中占有1/4，所以防水涂料在防水行业是值得重视的防水产品，发展新型防水涂料是十分必要。

生产企业应加强自律，生产出符合产品质量的防水涂料。质量监督部门，不仅要做好对生产企业防水产品的质量监督，更重要的对市场销售的防水材料、工地使用防水材料进行质量检查，并形成机制。

在现有产品的基础上，要进一步规范防水涂料产品标准。在制订规范、规程、施工标准图集中，明确各类防水涂料应用环境、技术条件，并制订相应的施工工艺和施工工法。

虽然防水涂料成型时受环境温度制约、膜层的力学性能受成型环境温度和湿度影响、受基面平整度的影响，膜层有薄厚不均的现象，但瑕不掩瑜，防水涂料仍是防水卷材等其他防水材料不可替代的产品。

# 重涂市场机遇期来临

■ 中国化工信息中心咨询事业部 肖书筠 宋骄阳

## 涂料产业链全景

涂料的工业发展已有悠久的历史，一般可分为三个发展阶段，即天然成膜物质的使用、涂料工业的形成和合成树脂涂料的生产根据产业链性质，可分为上游原料、中游各类涂料产品，以及下游终端应用三个阶段，详见图 1。

到目前为止，涂料一般是由成膜物质、颜材料、分散物质和助剂四大类上游原料经过一定工艺生产加工而成。成膜物质是使涂料牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜的主要物质，是构成涂料的基础，决定涂料的基本特性，主要类别包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂和合成树脂等，还包括一些不挥发的活性稀释剂。颜材料主要用于着色和改善涂膜性能，增强涂膜的保护、装饰和防腐防锈等功能，主要分为着色颜料（钛白粉、炭黑等）、防锈颜料（铁红、锌粉、铝粉等）、以及填充料（滑石粉、二氧化硅等）。分散物质包括溶剂和水，是挥发性的物料，成膜后不留在涂膜中，其作用在于确保分散体系的稳定性和流变性，同时能在施

工和成膜过程中起到重要的作用。按照分散物质的不同，涂料可以分为溶剂型、无溶剂型、水性以及粉末等涂料。目前由于水性涂料污染较少，在各场景中使用量较多。助剂一般用量较少，但在涂料的制备、储运和涂装过程中对保证涂料的涂装性能起到重要的作用。不能成膜，但对基料形成涂膜的过程与耐久性同样起着重要作用，例如消泡剂、流平剂等。

根据涂装物和下游应用的不同，涂料也可被分为建筑涂料、功能涂料和辅料三大类。其中，建筑涂料主要包括墙面涂料、防水涂料、地坪涂料和功能性建筑涂料等；工业涂料包括木器涂料、汽车涂料、船舶涂料、轨道交通涂料等；辅料包括清漆、腻子、调和漆、界面漆等。这些涂料可根据其功能，广泛应用于建筑工程、家具装修、汽车、化工机械等下游领域。

## 全球涂料市场概述

过去 3 年全球涂料市场需求相对疲软，增速仅为 3.7%。2020—2022 全球涂料市场规模见图 2。2022 年



图 1 涂料产业链

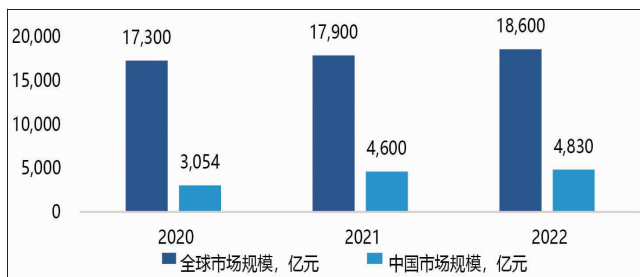


图 2 2020—2022 全球涂料市场规模



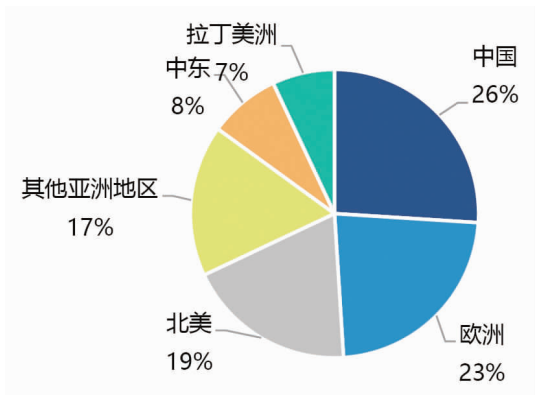


图3 2022年全球各地涂料市场规模占比

排名	公司名称	总部地点	销售额 (亿元)
1	宣伟 (Sherwin-Williams)	美国	1294
2	PPG	美国	1092
3	阿克苏诺贝尔 (AkzoNobel)	荷兰	689
4	立邦 (Nippon)	日本	559
5	立帕麦 (RPM)	美国	397
6	艾仕得 (Axalta)	美国	286
7	亚洲涂料 (Asian Paints)	印度	240
8	巴斯夫 (BASF)	德国	234
9	关西涂料 (Kansai Paint)	日本	214
10	百色熊	美国	208
	小计		5213
	其他企业		13387
	总计		18600

全球涂料市场规模达 1.86 万亿元，其中，中国是全球最大的涂料消费市场，2022 年达 4830 亿元，占比约 26%；其次是欧洲和北美，分别占比 23% 和 19%，详见图 3。

虽然全球涂料企业数量众多，但大多是区域性品牌，大型跨国涂料集团数量仅在 10 家左右，行业间企业整合趋势明显。2022 年，全球涂料企业中宣伟、PPG 和阿克苏诺贝尔凭借 1294 亿、1092 亿、689 亿元的销售额占据前三位置，详见表 1。中国涂料企业至今未进入到前十名里。

从行业集中度来看，美国和西欧涂料市场集中度远高于亚太地区。但近年来，阿克苏诺贝尔 (AkzoNobel)、关西涂料 (Kansai Paint)、立邦 (Nippon) 等公司纷纷在中国等快速增长的地区扩大业务，通常是通过收购国内生产商或与其组建合资企业。

### 中国涂料市场概述

2020—2022 年，中国涂料行业市场规模呈现增长态势。2022 年中国涂料市场规模约为 3500 亿元，2020—2022 年 CAGR 为 4.7%，大于世界涂料整体增速。详见图 4。

2022 年中国涂料整体市场规模分类占比中，建筑涂料 (包含墙面、防水、地坪、功能性建筑涂料) 占比最高，份额为 36% (1740 亿元)；工业涂料次之，为 35%；其他涂料占比 29%。

截至 2022 年，中国大陆有 6000 多家涂料生产商，其中绝大多数是建筑涂料生产商。然而 TOP10 涂料企业营业额市场占有率仅为 17.2%，TOP100 涂料企业 (包括国内外公司) 共占据了 42% 左右，市场较为分散，较全球 TOP100 企业 70%~90% 的集中度，以及 TOP10 占比 28% 相比仍有提升空间。预计未来我国国产品牌市场集中度将进一步提升。

总体来看，我国涂料行业竞争非常激烈，企业可分为三大梯队。第一梯队均为外企，几乎所有大型跨国涂

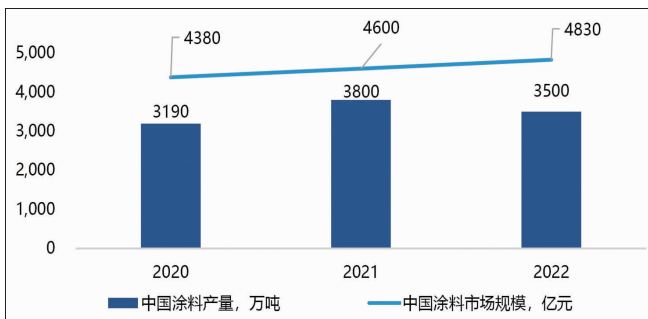


图4 2020—2022 中国涂料市场规模

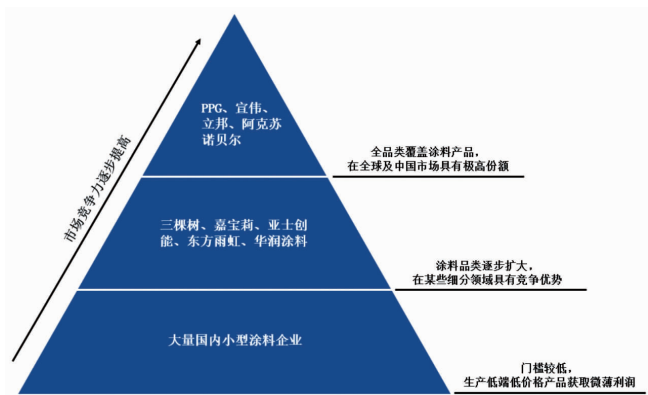


图5 中国涂料行业企业三大梯队情况

表2 中国主要外资企业涂料业务领域

公司	建筑涂料	粉末涂料	汽车涂料	木器涂料	防护包装	船舶涂料	卷材涂料	基础设施
阿克苏诺贝尔	√	√	√	√	√	√	√	
艾仕得		√	√					
PPG	√	√	√		√	√	√	√
宣伟	√	√	√	√	√	√		√
立邦	√	√	√	√	√			

料公司都在中国内地设立了子公司或合资企业，凭借其技术和资金优势，具备了涂料产品全品类覆盖的能力，在中国涂料市场上占据了极高的市场份额，比如 PPG、立邦、阿克苏诺贝尔、宣伟等。其中，立邦已在中国建立七大综合性工厂，包含 70 多个生产基地；宣伟通过收购国产品牌华润漆进入中国市场。我国龙头企业目前位于第二梯队，涂料品类正逐步扩大，在细分市场具备相对优势。第三梯队反映出我国涂料整体现状，即存在大量生产低质量、赚取微薄利润的制造商。中国涂料行业企业三大梯队情况见图 5。

### 1. 外资企业在华情况

立邦涂料在中国有大量投资，公司在进入中国市场后进行了一系列的收购，以扩大市场份额。目前立邦在中国市场不仅拥有最大的建筑涂料市场份额，而且在木器涂料、工业防护涂料和汽车涂料的市场也表现良好。

PPG 在中国大陆共经营 10 家工厂，生产汽车、船舶、防护等涂料以及建筑涂料。2013 年以来，公司不断扩大产能，建设新的工厂，先后开始生产重型设备涂料、树脂原料、汽车和装饰涂料，以及高性能水性涂料。2021 年，PPG 在上海开始生产粉末涂料，并开设了粉末涂料技术中心。

阿克苏诺贝尔在中国大陆生产和销售各种涂料，包括建筑涂料、汽车涂料、粉末涂料、船舶涂料等。从进入中国市场起，公司的销售额逐年上涨，到 2016 年，公司在成都建立了其第 4 个也是最大的装饰涂料厂。为了进一步向东部以外的地区扩张，阿克苏诺贝尔在 2017 和 2018 年先后在四川和常州建立了粉末涂料厂，其中常州的工厂是世界上最大的粉末涂料厂之一。2020 年，公司对广州的装饰涂料厂进行了升级改造，扩大了水性涂料的产能，同时关闭了溶剂型涂料的生产线。目前阿克苏诺贝尔已经是中国涂料市场领先的生产厂家。

威士伯在 2015 年进一步加强了在中国的业务，在天

津新建了水性涂料制造工厂。2017 年，随着收购威士伯涂料，宣伟在中国的建筑、木材和工业涂料市场扩大了影响力。宣伟为出口到美国的家具生产高端木器漆，为亚洲市场的家具生产低档次的涂料。2018 年，宣伟在江苏南通开设了一个新的生产基地，主要生产汽车、家具、重型设备以及基础设施的水性、UV 和粉末涂料。

艾仕得(原杜邦业务)是一家主要专注于汽车涂料和粉末涂料的涂料企业。2015 年艾仕得在上海开设了汽车水性涂料生产工厂，进一步提高了公司在汽车涂料领域的地位。新建工厂包含 2 个液体涂料生产装置、亚太研发中心、色彩开发中心、4 个重涂培训设施和 5 个粉末涂料生产基地。2017、2018 年艾仕得分别在上海和成都设立了亚太技术中心和办事处。艾仕得曾和永嘉集团成立艾仕得-华佳公司，当时已经是中国第二大粉末涂料生产企业。但在 2019 年，由于合作关系结束，大部分生产设施都转让给了华佳涂料。中国主要外资企业涂料业务领域见表 2。

### 2. 中国涂料企业情况

在 2022 年中国涂料企业销售额排名里，前 10 名中

表3 2022年中国涂料TOP10企业排名(按销售额) 亿元

排名	公司名称	总部地点	销售额	市场占有率/%
1	立邦	上海	221.16	4.6
2	PPG	上海	108.54	2.2
3	阿克苏诺贝尔	上海	102.35	2.1
4	三棵树	福建	89.53	1.9
5	东方雨虹	北京	85.95	1.8
6	宣伟	上海	58.72	1.2
7	佐敦	上海	46.89	1.0
8	湘江集团	湖南	40.79	0.8
9	嘉宝莉	广东	38.80	0.8
10	巴斯夫	上海	38.70	0.8
	小计		831.43	17.2
	其他企业		4000.00	82.8
	总计		4831.43	100.0

表4 2022年中国各细分涂料领域企业销售额排名

领域/排名	1	2	3	4	5
建筑涂料	立邦*	三棵树	多乐士	嘉宝莉	亚士创能
防水涂料	东方雨虹	西卡*	科顺	卓宝	宏源
地坪涂料	立邦*	西卡*	嘉宝莉	三棵树	阿克苏诺贝尔*
防火涂料	PPG*	圣光化工	兰陵化工	海虹老人*	西卡*
装饰保温	亚士创能	固克	威尔达	富思特	华德隆
木器漆	宣伟*	阿克苏诺贝尔*	嘉宝莉	大宝漆	三棵树
重防腐	佐敦*	阿克苏诺贝尔*	海虹老人*	PPG*	宣伟*
汽车涂料	PPG*	巴斯夫*	关西*	立邦*	艾仕得*
轨道交通	阿克苏诺贝尔*	宣伟*	立邦*	飞鹿高新	PPG*
风电	海虹老人*	佐敦*	阿克苏诺贝尔*	PPG*	巴斯夫*
核电	信和新材	PPG*	关西*	上海国际	中海油
航空航天	PPG*	阿克苏诺贝尔*	灯塔	中海油	北方涂料

注：\*代表外资企业。

有6家外资企业，中国本土企业只有4家，依次为三棵树、东方雨虹、湘江集团和嘉宝莉，分别以89.53亿元、85.95亿元、40.79亿元和38.8亿元位列第四、第五、第八、第九位。头部企业多数由外资品牌主导，而中国国内企业规模普遍较小，在竞争中处于弱势。2022年中国涂料TOP10企业排名（销售额）见表3。

三棵树作为国内本土领军涂料企业，业务范围涵盖外墙涂料、防水、保温、地坪、辅材、施工六大领域，致力于满足全屋绿色建材一站式采购需求。目前已在福建、安徽、河北、四川、河南、天津、湖北布局9处生产基地，同时多地还有扩建项目。东方雨虹是防水涂料行业领军企业，目前在防水涂料领域市场占有率超过35%，同时在2016年通过收购德国德爱威进入建筑墙面涂料领域。2022年中国各细分涂料领域企业排名见表4。

## 涂料行业的机会与风险

### 1. 行业机会

#### (1) 国家政策维持未来发展

根据中国涂料工业协会发布的《中国涂料行业“十四五”发展规划》，“十四五”期间，我国涂料行业发展将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加，进一步加大科技技改投入。

#### (2) 市场集中度有提升空间

当前我国涂料行业竞争格局分散，头部企业由外资品牌主导，TOP10涂料企业市场占有率不超过20%，较欧美地区TOP10企业70%~90%的集中度相比，仍有提升空间。目前我国国产品牌正快速崛起，行业正加大整合力度。

#### (3) 重涂市场是未来建筑涂料需求增加的主要来源

当前我国房屋重涂周期约为10年，未来重涂周期将不断缩短，同时二手房成交占比呈趋势性提升，重涂市场将逐步扩大。同时，当前我国城镇化率约为65%，存量房屋面积仍有提升空间，未来存量房屋的增加同样将不断支持重涂涂料的需求增长。预计未来五年，重涂涂料市场将以8.6%的增速远超新房增速，成为未来建筑涂料需求上升的主要动力。

2022年，中国建筑涂料市场规模约1740亿元，其中墙面涂料约1305亿元，占比75%，是建筑涂料最重要的一部分。预计未来重涂是建筑涂料需求增加的主要来源。2022年，新房涂料需求占据较大份额，约64%，较上一年减少4个百分点。但由于当前我国房屋重涂周期约为10年，未来重涂周期将不断缩短，同时二手房成交占比呈趋势性提升，重涂市场将逐步扩大。当前我国城镇化率约为65%，存量房屋面积仍有提升空间，预计到2027年，将会有500亿平方米的存量房屋。未来存量房屋的增加同样将在极大程度上支持重涂涂料需求的快速增长。预计未来5年，重涂涂料市场将保持8.6%的增速，远超新房增速，成为未来建筑涂料需求上升的主要动力。预计



2027年，重涂涂料占比将达到47%，新房建筑涂料占比将下降到53%。

## 2. 行业风险

### (1) 宏观经济和房地产下行影响涂料市场

涂料行业对宏观经济波动的反应比较敏感，受国际经济环境和宏观经济波动的影响明显。对于涂料行业来说，风险主要表现在受国际市场波动、市场需求下降以及地区政治环境紧张带来船舶市场低迷、产能过剩，导致船舶等工业涂料市场需求下降；国内房地产调控政策继续加大、政策性打压继续存在、建筑涂料市场需求下降等。

### (2) 涂料市场竞争激烈

中国涂料行业竞争非常激烈，当前，国际涂料领先企业多数进入国内市场，凭借其技术和资金优势，在中国涂料市场上占据了较高的市场份额；而中国国内企业规模普遍较小，在竞争中处于弱势，存在价格战的风险。

### (3) 环保政策日趋严格

中国目前的政策是限制溶剂型涂料的发展，

对家具、室内装修用材料排放的VOCs设置了严格的限量标准，并在产业结构调整指导目录中明确规定：禁止新增小于3万吨/年的开放式溶剂型涂料生产线。随着欧盟、美、日等发达国家对进口产品“绿色门槛”的不断提高，以及国内密集出台的一系列环保政策法规，将使溶剂型涂料的发展受到越来越多的限制，其在工业及民用涂料总量中的比重将不断削减。同时，国家如果在未来出台更为严格的环保标准，有可能导致企业进一步增加环保投入和环保治理费用支出，从而影响企业盈利水平。

### (4) 原料价格上涨导致利润下降

中国涂料行业的发展受上下游行业影响较大。上游方面，树脂、溶剂、钛白粉等原料占涂料成本的约80%，价格的波动对涂料行业的盈利水平乃至销售水平都造成一定影响。近日，由于俄乌局势升级，原油暴涨，全球大宗商品市场动荡不安，涂料原材料价格快速上涨，中国涂料行业大部分企业已经出现亏损情况。

**肖书筠** 法国兰斯高等商学院MBA。12年化工行业咨询经验，侧重于石油化工、新材料、金属矿产、汽车、能源等领域。7年企业内部战略发展工作经验，分别在世界500强美资企业及中国本土上市公司的企业发展部和技术与发展中心任职。领导和参加过200个以上的咨询项目，擅长战略规划、企业对标分析、产品竞争力分析等。



**宋骄阳** 英国帝国理工学院，化学工程硕士。2年化工行业咨询经验，专长于新材料、汽车等领域。参与超过20个咨询项目，优秀的案头分析能力，擅长企业对标分析、大宗产品市场预判、宏观政策分析等。



# 抗菌涂料：蓬勃发展正当时

■ GCC 基伊恩咨询分析师 马聪

## 市场展望

抗菌涂料是一种用于防止致病微生物生长的化学制剂。抗菌涂层可提高表面的寿命、质地和耐腐蚀性，防止各种细菌、霉菌和霉变，应用于医疗、建筑、装备、织物、食品等领域。

全球抗菌涂料市场规模，将从2022年的37亿美元，增长到2028年的62亿美元，2023—2028年的复合年增长率为8.7%。抗菌涂料是全球涂料行业中较为小众的品类，2022年仅占全球涂料市场份额的2%，但它却是最具增长潜力的涂料品种之一，详见图1。

新冠肺炎疫情致使2020年全球涂料市场收入下降3%，工业涂料需求更是大幅下滑7%，但是抗菌涂

料，则得益于新冠肺炎疫情大流行，需求出现了大幅度的增长。全球头部涂料企业 Sherwin-Williams、Nippon Paint、Axalta Coating、AkzoNobel等，已经迅速增加了在抗菌涂料产品的投入。在预测期内，全球对抗菌涂料的需求，有望保持旺盛，并超越涂料整体市场增长。

## 地区市场

在后疫情时代，随着政府、医疗行业、公众对病菌在环境中传播的重视，抗菌涂层在全球各地越来越受欢迎。2022年及2028年全球抗菌涂料市场规模见表1。

### 1. 北美地区

北美是全球抗菌涂层市场份额最

大的地区。由于抗菌涂层可减少细菌积聚，该地区在医疗器械领域，有着巨大的使用需求。与其他地区相比，北美（尤其是美国）在医疗方面，有着高昂的费用支出，美国2020年卫生费用支出高达3.9万亿美元，人均卫生费用位列全球第一。

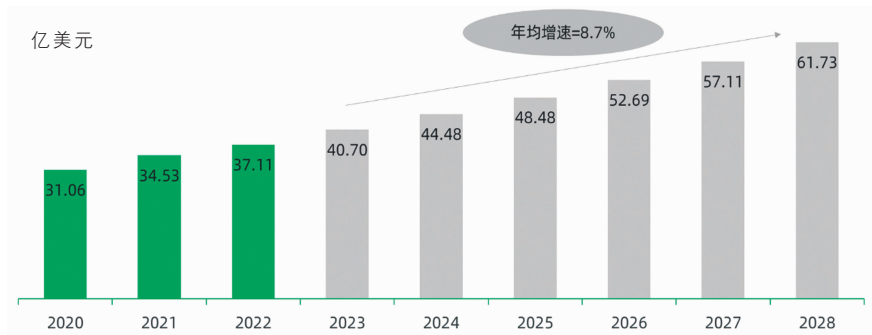
伴随该地区收入水平上升、公众对“医疗卫生不善将导致疾病”意识增加、人口老龄化、促进院内感染减少、FDA食药法规的严格监管等因素，将有助于推动北美抗菌涂层市场扩张。

此外，北美地区拥有大量医疗涂层制造商，他们越来越多地与医疗器械行业密切合作，开发无毒、生物相容性和稳定性良好的抗菌涂层，拉动含抗菌涂层医疗产品（如植入体）的需求，推动市场扩张。

### 2. 欧洲地区

欧洲是抗菌涂料的全球第二大市场，2022年该地区抗菌涂料市场规模为10.6亿美元，占全球市场份额的28.6%。预计到2028年，该地区占比将下滑2%，至26.6%。

同世界其他地区一样，在疫情爆发后，消毒剂、洗手液等用品在欧洲销量激增，这拉动了对乙醇、丙醇等



注：2023—2028年为预测值

数据来源：GCC 基伊恩咨询

图1 2020—2028年全球抗菌涂料市场规模

表1 2022年及2028年全球抗菌涂料市场规模(按地区) 百万美元

地区	2022年	2028年
北美	1265	2086
欧洲	1061	1642
亚太	972	1772
其他地区	412	673

化学品需求，同时也带动了对抗菌涂料的需求。

然而，抗菌涂料厂商如寻求通过以“严格和过于死板”的欧盟生物杀虫剂产品法规，就需要对“抗菌涂料可长时间阻止病毒传播”提供足够的证明，但实验室研发测试、产品商业化、通过欧盟冗长的批准程序，均需要很长时间，这一定程度上阻碍了欧洲市场的增长。

### 3. 亚太地区

由于亚太地区庞大的人口和发展中国家经济的强劲增长，该地区是全球抗菌涂料市场扩张的领先动力。2022年亚太地区抗菌涂料市场规模为9.7亿美元，位列全球第三，占比26.2%。在预测期内，该地区将以全球第一的增速扩张，2028年市场占比将达到28.7%。届时将超越欧洲，成为全球第二大抗菌涂料市场。

该地区对抗菌涂料的需求，除受到医疗和食品饮料行业推动外，亦将受建筑和供热通风与空调工程(HVAC)等终端领域的增长带动。

随着亚太新建医疗设施增加，为减少感染和治疗成本，该地区开始在医院窗框、门把手、安全扶手等需要保持清洁的区域，逐步采用抗菌涂料，从而带来增长机遇。

此外，因为可降低感染率，抗菌涂料在静脉导管、支架、伤口敷料等医疗器械上越来越受欢迎。例如，在东南亚一些地区，为减少院内获得性疾病和抗微生物药物耐药性的发生，对抗菌疗法有较大的需求，进而推动

了抗菌涂料市场增长。

然而，因该地区一些终端用户对涂料抗菌的益处缺乏了解，加上部分小型厂商对抗菌涂料的功能特点进行欺骗性陈述，推出未经有效测试的伪劣产品，破坏了消费者的信任，并拉低了市场销量，这是该地区增长的阻碍因素之一。

由于增加抗菌涂料会使得产品成本上升，因此，大型厂商需要开发创新的、低成本效益(如低浓度下也能发挥作用)的抗菌涂料，以吸引亚太地区价格敏感型消费者。

### 4. 其他地区

其他地区包括中东、非洲、南美洲，2022年市场规模为4.1亿美元。随着中东地区部分国家(如沙特、卡塔尔和阿联酋)建设活动和医疗设施的增加，抗菌涂料市场预期会出现一定的增长。

## 类别市场

传统上，由于难以衡量其对人类

健康的影响，抗菌涂料在获得广泛采用方面面临着挑战，但疫情引发了人们对抗菌涂层的兴趣，并成为抗菌研究和资金投入的催化剂。

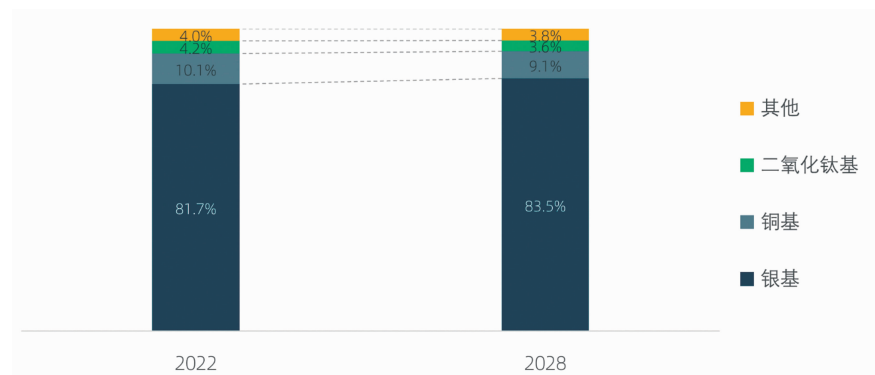
抗菌涂料按类别可分为银基、铜基、二氧化钛基和其他，其中含银抗菌涂料是主要产品，占2022年市场份额的81.7%，未来该类别的份额，仍将继续扩张，详见图2。

### 1. 银

目前，银在食品、卫生和水处理领域被用作消毒剂。银纳米颗粒是有效的杀菌剂，可以破坏对常规抗菌剂免疫的革兰阴性菌。银通过蛋白质失活、DNA变性和细胞损伤来杀死微生物。银的抗菌性质来自于其离子化形式(Ag<sup>+</sup>)，以及其与含巯基的蛋白质和DNA相互作用以损害细胞的能力。银基抗菌涂料作用方式见图3。

由于其抗菌活性，银被应用于各种医疗产品中，包括绷带和导管，以防止细菌的繁殖。银化合物被外用于创伤和烧伤治疗，以防止细菌感染。硝酸银也被用作腐蚀剂，用于去除疣、过度肉芽组织和其他小的皮肤生长物。聚合物载体中的碘化银可以用于生物和无生命物体上。

除医疗外，含银抗菌涂料还应用于食品行业。如注入银纳米颗粒的塑



注：2028年为预测

数据来源：GCC基伊恩咨询

图2 2022及2028年全球抗菌涂料市场规模份额(按类别)



料食品储存容器，有助于保持食物新鲜。美国 FDA 已批准几种可直接接触食品的含银化合物。同样，含银的食品包装在日本也较为常见。

然而，银的缺点是暴露或摄入银化合物对人体有害。对银在不同应用中使用的健康担忧，以及欧盟和美国的严格法规，是抑制全球抗菌涂料需求的阻碍因素。

## 2. 铜

铜对一些毒性大的微生物物种如肺炎克雷伯菌、耐万古霉素肠球菌等具有快速、广谱的抗菌效力，铜是抗菌制剂中最常用的金属之一，是许多农业、海洋环境、医疗和家庭中使用的抗菌产品活性成分，如抗菌漱口水、牙膏和药物等。铜抗菌涂料的缺点包括随着时间的推移容易变黑等。

## 3. 二氧化钛

抗菌涂层含有二氧化钛，能有效抑制表面细菌。当细菌、病毒、霉菌孢子和其他有机化合物暴露在紫外线辐射下时，二氧化钛降低了空气中的水蒸气，并形成自由的氧自由基，攻击表面上的细菌、病毒、霉菌孢子和其他有机化合物。

随着耐药性微生物（如新冠肺炎疫情病毒）的出现，对抗菌织物的需求已经变得普遍。通过用二氧

化钛处理纺织品，可以提高织物的抗菌能力。

## 应用市场

抗菌涂料可用于：医疗、食品和饮料、建筑、HVAC 系统、防护服、交通等行业。根据 GCC 基伊恩咨询的研究，2022 年全球抗菌涂料的前三大应用为医疗、食品和饮料、建筑，占比分别为 38.5%、21.1%、12.1%，合计占比为 71.7%。

### 1. 医疗

在医院和其他医疗设施中，感染的潜在风险要大于其他环境。抗菌涂层是医疗保健设施中，消毒和感染控制措施的关键部分。医疗保健设施严重依赖抗菌涂层来控制其范围内感染的传播。根据美国 CDC，大约 25 家医院中就有出现至少 1 个与医疗相关的感染患者。

院内感染的 3 个主要来源是医疗设备、环境和人员接触，抗菌涂料的使用，均可一定程度上控制该类感染。

由于抗菌涂料在导管、植入式设备和手术工具中的需求很高，因为它们具有生物相容性、无毒和生物稳定性特点，像美敦力、强生、西门子医疗、GE 医疗、飞利浦医疗、史赛克

等主要医疗设备公司，预计将推动抗菌涂料医疗器械的生产，促进医疗领域用抗菌涂料在预测期内的增长。

### 2. 食品和饮料

在食品加工设施中，即使是墙壁、地板、门、出入口、天花板等都有可能将污染微生物转移到食品中，因此需要定期消毒。在食品加工过程中，烹饪器具、工作台、砧板、饮料分配器、包装等采用抗菌涂料的产品，可控制病原体传播。但是，抗菌涂料不应取代传统的卫生方法。

### 3. 建筑

抗菌涂料已在世界许多符合标准的建筑产品中发挥作用。

许多建筑中的环境，几乎为微生物如细菌和霉菌繁衍生息，提供了理想条件。在酒店、娱乐中心、办公室和教育设施等场所，不良的卫生条件、循环空气、人的密接，都会促进病菌的生长和传播。

抗菌涂料几乎可应用于建筑结构中的任何永久装置。如墙面覆盖材料、地板和地毯、门把手、电线配件、散热器、台面和天花板等。

建筑行业应考虑使用抗菌涂料，尤其是在潮湿、温暖、高人流量的环境中，这可以有效减少产品表面上的微生物数量，增强防霉性能，使环境更清洁、更卫生、降低交叉感染风险，并且可使产品本身使用寿命更持久。

## 竞争格局

全球抗菌涂料市场有大量制造商，并且有许多大型制造商参与，行业头部公司包括：Sherwin-Williams、PPG、Akzo Nobel、BASF、Nippon Paint、Axalta Coating Systems、Koninklijke DSM、DuPont、

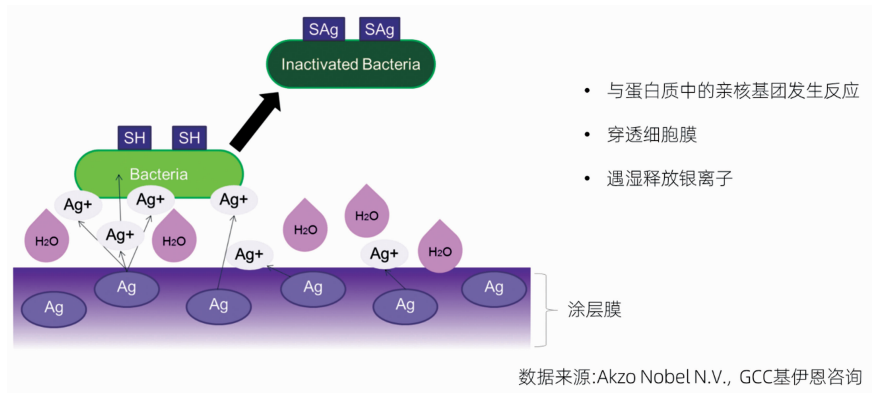


图 3 银基抗菌涂料作用方式示意图

Arxada、RPM、Dow Chemical、Diamond-Vogel Paint、Sciessent、Sono-Tek 等。

头部公司保持全球市场地位、确保竞争效力的关键，是基于他们研发创新和技术、提供高品质的产品、大规模商业化交付、降低生产成本、以及现有庞大客户群等优势。

此外，大型企业在全球各地都有先进生产设施，在地区范围内拥有巨大的影响力，还拥有相当多的独立、本地和地区性供应商，长期占据着不小的市场份额。2022 年全球涂料市场份额（按公司）见图 4。

与全球涂料整体市场竞争格局类似，抗菌涂料也呈现出“既集中、又分散”的竞争格局：集中，表现在头部数家大型公司占不小的市场份额；分散，表现在其他众多的腰部和尾部厂商瓜分剩余市场份额，该类公司市场份额占比极小。

### 1. 头部企业抗菌涂料产品

头部企业及其主要抗菌涂料产品牌号见表 2。

表 2 头部企业及其产品牌号

企业	产品牌号
Sherwin-Williams	Shield
PPG	PPG SILVERSAN
AkzoNobel	Interpon AM, Interpon D AM
BASF	HyGentic
Nippon Paint Holdings	Satin Glo, VirusGuard
Axalta Coating Systems	Alesta AM, Alesta RALGuard

### 2. 北美头部企业代表

#### Sherwin-Williams

该公司从事油漆和涂料的开发、制造、销售。公司通过以下部门开展业务：美国集团、消费品牌集团和高性能涂料集团。该公司由 Henry Sherwin 和 Edward Williams 于 1866 年创立，总部位于美国俄亥俄州克利夫兰市。2022 年收入 221.5 亿美元，雇员 64366 名，75% 位于美国本土，25% 分布在全球。该公司是全球第一大油漆和涂料厂商。

#### PPG

该公司生产和销售各种油漆、涂料和特种材料，于 1883 年在宾夕法尼亚州成立，在 70 多个国家设有生产设施和参股子公司。2022 年营收为 176.5 亿美元，通过高性能涂料和工业涂料两个部门开展业务。

其中，被其高性能涂料部门视为对手的企业为 AkzoNobel、Axalta Coating Systems、BASF、Benjamin Moore、Hempel A/S、Kansai Paints、Jotun Group、Masco Nippon Paint、RPM、Sherwin-Williams Com、3M 公司等，该部门在中国昆山设有工厂；被其工业涂料部门视为对手的企业为 Akzo Nobel、Axalta Coating Systems、BASF、Kansai Paints、Nippon Paint、Sherwin-Williams 公司等，该部门在中国苏州、天津、张家港设有工厂。

### 3. 欧洲头部企业代表

#### AkzoNobel

该公司成立于 1792 年，总部位于荷兰阿姆斯特丹。从事涂料和油漆产品的生产和销售。通过装饰涂料、高性能涂料两个部门开展业务。装饰涂料部门为专业市场和 DIY 市场生产和供应一系列室内外装饰和保护产品。高性能涂料部门生产汽车和航空航天涂料、工业涂料、船舶和防护涂料以及粉末涂料。

2022 年营收 108.5 亿欧元，雇员 35200 人。值得注意的是，该公司业务近十年出现了收缩，相对于 2013 年，营收下滑 26%，雇员下滑 29%。

#### BASF

BASF 是一家总部位于德国路德维希港的化学公司，成立于 1865 年，该公司通过化学品、材料、工业解决方案、表面技术、营养与护理、农业解决方案六个分部运营，2022 年，该公司营收 873.3 亿欧元，雇员 111481 名，是全球第一大化工公司。涂料业务归属于表面技术部门，2022 年收入为 42.2 亿欧元，占公司营收的 4.8%。

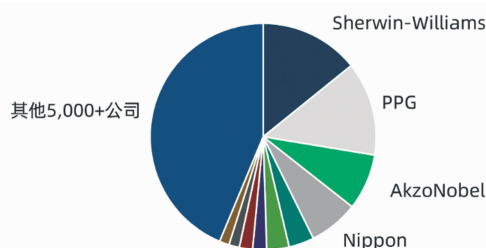
### 4. 亚太头部企业代表

#### Nippon Paint

该公是一家日本涂料和涂料产品制造公司，于 1881 年成立于东京。该公司 2022 年收入为 1.3 万亿日元，雇员 3.3 万人，是全球第四大油漆生产商。

## 展望

在后疫情时代，全球抗菌涂料行业，作为应对全球卫生挑战的有效解决方案，有望迎来相当长的一段蓬勃发展机遇。银基品种、亚太地区、医疗应用，是抗菌涂料三大最具潜力的增长维度。



数据来源: GCC 基伊恩咨询

图 4 2022 年全球涂料市场份额 (按公司)

# 粉末涂料涂装行业大有可为

■ 中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会

2015年，联合国193个成员国在峰会上正式通过了可持续发展目标。基于这17个目标，中国涂料工业协会于2022年提出了中国涂料行业可持续发展目标。作为工业涂料产品中的重要分支，粉末涂料以其绿色环保、利用率高、储运方便，以及开箱即用等优点，成为工业涂料行业近年来发展十分迅速的领域，符合可持续发展和绿色低碳要求。

## 行业发展背景和动力

作为环境友好型涂料产品，近年来粉末涂料在建材、汽车、家电、家具、工程机械、MDF定制家具等领域都获得了广泛应用，并在钢结构、新能源电池、储能设备、卷材、集装箱、商用车等领域逐步探索其用途，表现出良好的发展势头。连续多年粉末涂料的发展增速均高于涂料行业的平均水平。同时，在涂装领域，粉末涂料以其无污染，零VOCs排放、回收利用率高，涂装工艺简单及自动化程度高等特点，已经被市场广泛认可为“4E型”（高生产效率、优良的涂膜性能、生态环保、性价比高）环保型绿色涂料。推动粉末涂料在不同涂装领域的应用，不仅有助于从源头实

现VOCs的减排，更是实现减少产品生命周期中碳足迹、促进涂料涂装全产业链节能降碳的要求。

中国已经进入中等收入国家行列，但与欧美发达工业化国家相比，整体制造水平特别是研发投入和创新能力还有不小的差距，这是动力更是粉末涂料涂装产业的机遇。目前粉末涂料正不断向低温固化、高装饰性、功能性等方向发展。通过技术创新，推动企业进步，走专精特新道路，是粉末涂料行业可持续发展的重要途径。纵观欧美市场粉末，涂料涂装比例占到工业涂料品类的20%~25%，而目前中国市场占比只有不到10%。面对存量可替代市场，通过取代不环保的溶剂型涂料，粉末涂料有望在不久的将来成为千亿级主流工业涂料品类，市场大有可为。

## 粉末涂料行业发展现状

目前，我国粉末涂料生产企业数量超过7000家，但整体市场集中度较低，市场相对分散。此外，在我国粉末涂料市场，虽然荷兰的阿克苏诺贝尔、中国台湾地区的爱粤、美国的PPG占据了行业销量排名前三位。但从整体市场来看，国内自主品牌占

据较大的市场份额。从我国粉末涂料生产企业排名前100企业销售量情况来看，国内企业市场占有率为50.75%。其中，福建万安、桑瑞斯集团、金高丽集团、广东睿智、安徽美佳、广东华江、浙江华彩、擎天新材料、陕西蓝晟、廊坊泰铭、广东涂亿、浙江超浪、温州立邦、浙江聚华、上海华染、浙江旗创新材料、广东德福生、中山创渝中、四川波瑞泽、深圳艾勒可和山东赛高等本土企业市场占有率超过了40%。

本土企业普遍成本控制优势明显，主推中低端粉末涂料产品，并不断提高自身产品竞争力和品牌竞争力；外资企业市场占有率不足10%。外资企业凭借技术和品牌资源优势，主要覆盖中高端粉末涂料应用领域。从市场发展趋势上可以观察到，本土企业与外资品牌技术上的差异越来越小，产品品质性价比越来越高，一些新兴应用领域如MDF粉末涂料、卷材、集装箱等领域本土品牌已经占据了领先地位。

### 1. 产业规模

粉末涂料行业目前面临着环保政策限制、原材料价格波动大等一系列不利形势，整体行业在压力下寻找出路，行业改革力度加大，技术研发投



入加大，自主科技创新能力加高。此外，行业应用拓展加速，新细分应用市场稳步增长。2017—2022年，国内粉末涂料行业市场规模整体仍处于持续较高速增长区间，年复合增长率大于10%。

虽然2022年受疫情及防疫影响，粉末涂料整体销量与2021年基本持平，为223.33万吨，微增0.016%。但因为原材料上半年激增及价格上调，2022年我国粉末涂料市场规模约为400亿元左右。

## 2. 市场销量与增幅

2017—2022年，我国粉末涂料销量整体呈增长态势；2017—2022年均复合增长率超过10%，跑赢工业涂料增长大盘。

2022年，因疫情防控导致国内许多主要经济带停工停产；欧美市场表现不佳，导致投资减少和消费意愿降低，出口工业品和日用消费品减少。2022年粉末涂料整体销量只微涨0.016%，为223.33万吨。

## 粉末涂料涂装行业发展趋势

当前世界局势不明朗，外部环境更趋复杂严峻。我国粉末涂料行业必须更加聚焦内循环，即寻找更多本土应用的场景。二十大再次明确了绿色产业发展方向主旋律，环保压力不断加大，为“漆改粉”溶剂型涂料替代提供了良好的政策支持。原料价格波动频繁、产能过剩、能源消耗的“双控双碳”，在这种情况下，粉末涂料涂装行业要加大非市场应用的拓展，暨开发集装箱、钢结构、储能、卷钢和MDF定制家具粉末涂装，工程机械、商用车及乘用车车身粉末涂装等应用领域的技术及市场应用开发，低温固化产品及红外光辐射固化技术的

转换进程必须提速。这些市场容量可见的就有500亿~800亿元规模，还可以带动原材料供应端300亿~500亿元的增量，以及涂装设备不小于300亿元的市场潜力。

### 1. 2023—2027年市场规模预测

未来随着国家节能环保标准的提高，绿色产业政策的持续推进和实施，将直接影响和提高下游行业需求。此外，粉末涂料涂装应用技术持续创新和进步也将开拓更多的全新应用场景，以达成涂料性能参数的升级或成本控制等新应用方向。2022年，我国粉末涂料市场规模在400亿元左右，销量占全球市场的50%以上。我国目前已经是全球最大的粉末涂料生产国和消费国。随着国家的持续发展和漆改粉替代，预计未来我国市场占全球的比重还将逐步增加。2023—2027年，预计我国粉末涂料市场仍将以每年5%~10%的增速持续增长，如果期间集装箱、工程机械、卷钢等消耗量大的应用领域能够批量实现漆改粉或水改粉，2027年我国粉末涂料市场规模将大概率突破600亿元。

2023年将是粉末涂料涂装行业发展过程中非常艰难的一年。国际政治经济形势日趋严峻，国内市场消费力发展减缓，市场投资者观望多于实施，制造业整体处在重新定位市场和发展方向的阶段，这直接影响粉末涂装行业的市场。粉末涂装行业许多头部企业也同样在重新定位，更多思考如何通过精益生产、优化供应链以实现降本增效；通过自动化、数字化、智能制造更好地实现个性化柔性生产；通过新产品研发、新应用领域拓展，实现差异化竞争。越来越多的企业开始意识到利用协会平台争取更多政策资源，积极参加各项标准的制

定，以及与下游用户对接，而不是再单打独斗。

随着我国环保意识的逐渐增强，涂料行业对生产、涂装环节的环保要求也日趋严格，“4E型”粉末涂料发展迅速，成为涂料涂装行业至关重要的一部分。随着我国对粉末涂料需求的不断增加，粉末涂料行业面临的机遇和挑战也在不断增多。

## 2. 行业发展机遇

### ① 消费升级带来粉末涂料产品替代空间巨大

消费的持续升级，将带动制造业持续升级。消费者对产品的质量和环保需求也在不断提升，从注重产品实用性，到既注重产品实用性，又追求产品的附加值，比如装饰性、环保性等。因此，产品为了符合消费者的预期，使用的原料也将发生改变。粉末涂料既绿色环保又具有装饰性，将成为越来越多消费品选择的涂料。

### ② 绿色发展带动粉末涂料市场快速发展

近年来，国家对绿色发展逐渐从以抓大气污染为主，转向抓水污染、土壤污染并重。国家及各地区针对涂料涂装及下游应用行业的污染物排放问题，出台了很多政策，这在很大程度上推动各行业涂料使用实行“漆改粉”和“水改粉”。粉末涂料的环保优势将愈发凸显，“漆改粉”以及部分应用领域“水改粉”将成为各领域涂料发展的主流趋势。

### ③ 涂料行业的结构调整，将确立粉末涂料优势地位

涂料行业属于化学原料及化学制品制造业的细分领域，安全生产、环境保护等方面的法律法规及监管日趋严格。行业也随之进行产业结构调整，《涂料行业“十四五”规划》中提到，随着产业结构调整，

到 2025 年，环境友好型涂料品种占涂料总产量的 70%。作为典型的环境友好型涂料，粉末涂料的产量届时也将提升。

#### ④粉末涂料产业链整合促进市场良性发展

目前粉末涂料市场企业数量多，但多为小型企业，具有核心竞争力的企业数量较少，市场集中度较低，但这个情况不会一直持续。世界涂料巨头 PPG 已经完成了对行业排名第三的黄山华佳的并购，相信这只是外资巨头并购行动的开始。世界 500 强中国建材集团所属北新涂料今年也正式进军粉末涂料涂装行业。许多国有企业和资本也在关注粉末涂装行业的发展。粉末涂料市场在政府的带领，头部企业支持下正在逐步进行产业链整合。低端、不符合规范、同质化严重的粉末企业将面临淘汰，而定位高端的企业，优势将逐步凸显。产业链整合将使产业链上下游企业结成紧密的战略合作伙伴，推动行业不断创新，实现良性发展。

### 3.行业面临挑战

#### ①产品及涂装技术突破迫在眉睫

目前涂装技术规范难以突破，限制了粉末涂料推广应用的步伐。虽然对低温固化工艺的研究已经有部分成果，但常规通用型产品依旧需要 180℃ 以上的固化温度。高固化温度不仅会消耗更多能源、提高成本，而且会限制粉末涂料在热敏材料上的应用。除了低温固化工艺，粉末涂料涂装技术的超大件及超重型工件涂装技术、快速换色技术、化学表面处理暨前处理废水处理技术领域同样亟待创新及突破。

#### ②原料价格波动频繁

我国粉末涂料原料市场虽然在聚酯树脂、环氧树脂、固化剂、助剂和钛白粉等诸多领域都有企业已经成为世界领先生产商，但由于市场统筹性不良和监管缺失，普遍存在产能过剩、同质化程度高的问题。企业较为分散，缺乏主导力的大型企业，国际地位和话语权分量轻，容易受到国际原油价格及市场供求关系影响。2022 年前 8 个月原料价格持续上涨，最后 4 个月又大幅度回落，给粉末涂料制造企业及原材料供应企业造成了极大的不可计划性，经营压力持续增

大。为此，大批厂商前半年不得不纷纷上调价格，之后又面临下游用户降价和被替换的压力。价格频繁大幅度波动不利于粉末涂料推广。如何在保证产品质量的前提下，减弱原料价格波动对市场产生的不利影响，成为粉末涂料行业急需解决的挑战。

当前各大下游行业涂料涂装工艺是以节能、环保、可持续性为方向发展，力求实现涂装全过程零 VOCs 排放的绿色生产。粉末涂料行业应当在降本增效的同时加大科研投入，突破制约行业发展的关键技术问题，积极拓展下游应用场景，把握高压环保政策带来的发展机遇，充分发挥粉末涂料环保优势。全行业应当自觉承担社会责任，把握时机，做到高质量发展。由此，粉末涂料行业必将迎着时代的东风蓬勃发展。

### 粉末涂料涂装行业产业政策

针对粉末涂料行业，国家、地方及行业协会出台了一系列有利于粉末涂料行业绿色可持续发展的政策和行业标准，详见表 1。

表1 中国粉末涂料相关国家政策一览

发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
2021/5	环境部等8部门	《关于加强自由贸易试验区生态环境保护推动高质量发展的指导意见》	鼓励新建项目采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料等。推动现在企业进行源头替代
2021/5	发改委等8部门	《汽车零部件再制造规范化管理暂行办法》	制造企业应具备适应相关产品再制造的环保设施设备，使用低挥发性有机物(VOCs)含量涂料等
2021/2	环境部	《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》	明确规定粉末涂料属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。聚酯树脂的合成过程不添加任何的有机溶剂，粉末涂料具有无VOCs排放的优势环保性能突出
2020/10	环境部等17部门	《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》	大力推广使用低VOCs含量涂料，在技术成熟的家具、整车生产、机械设备制造汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代
2020/6	环境部	《关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务坚决打好污染防治攻坚战的意见》	推广使用符合国家产品质量标准的低VOCs含量涂料，强化含VOCs物料储存、转移输送、工艺过程、设备管线组件泄露及敞开液面等无组织排放管控

续表 1

表1 中国粉末涂料相关国家政策一览

发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
2020/6	环境部	《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》	通过攻坚行动,VOCs治理能力显著提升,VOCs排放量明显下降,夏季O <sub>3</sub> 污染得到一定程度遏制。大力推进源头替代/有效减少VOCs产生;严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准
2019/10	发改委	《产业结构调整指导目录(2019年本)》	鼓励类:水性木器、工业、船舶的用涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化涂料,低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料,用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产
2019/6	环境部	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》	通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料,替代溶剂型涂料等,从源头减少VOCs产生
2019/1	环境部	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化植物基等低VOCs含量的涂料,水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨,水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的/胶粘剂,以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等,替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等,从源头减少VOCs产生
2018/1	统计局	《战略性新兴产业分类(2018)》	粉末涂料被列入战略新兴产业之“涂料制造”行业分录中;聚酯树脂被列入战略新兴产业之“其他高性能树脂制造”行业分录中
2018/1	国务院	《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷VOCs排放,重点行业和油品储运销综合整治方案,出台泄漏检测与修复标准,编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目,加大餐饮油烟治理力度
2018/1	国务院	《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》	大力发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业,加强科技创新引领;着力引导绿色消费,大力提高节能、环保、资源循环利用等绿色产业技术装备水平,培育发展一批骨干企业
2017/1	环境部、发改委等6部门	《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》	严格建设项目环境准入,提高VOCs排放重点行业环保准入门槛,严格控制新增污染物排放量;重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs建设项目。工程机械制造行业推广使用高固体分、粉末涂料
2017/1	环境部	《环境保护综合名录(2017年版)》	传统高VOCs排放的涂料被列入“高污染、高环境风险”产品目录
2016/9	工信部	《建材工业发展规划(2016—2020年)》	推广使用热反射涂料;推广应用水性、粉末和高固体分等,低挥发性有机物(VOCs);制修订建筑用涂料等材料VOCs限额标准;加快舰船用复合材料及石墨烯改性重防腐涂料产业融合
2016/7	工信部、财政部	《重点行业挥发性有机物削减行动计划》	重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料(UV涂料)等绿色涂料产品
2016/2	发改委等10部门	《关于促进绿色消费的指导意见》	鼓励使用低挥发性有机物含量的涂料
2016/1	工信部、发改委、科技部、财政部	《新材料产业发展指南》	围绕防腐涂料、复合材料、触摸屏等应用领域,重点发展利用石墨烯改性的储能器件、功能涂料、改性橡胶、热工产品及特种功能产品,基于石墨烯材料的传感器、触控器件、电子元器件等,构建若干石墨烯产业链,形成一批产业集聚区
2009/10	中国石油和化学工业协会	《石油和化工产业结构调整指导意见》	涂料提高准入门槛,建立准入制度或标准,限制低端产品无序扩张。加快淘汰溶剂法氯化橡胶生产工艺和含DDT、TBT、PFOA、红丹等有害物质的涂料产品。限制1万吨/年以下氯化铁颜料生产线;重点发展水性涂料、粉末涂料,高固体分涂料、辐射固化涂料等环境友好型产品,以及建筑、桥梁、航空、汽车、船舶、重防腐等领域专用涂料;加快研发具而特殊用途的无机颜料和民用飞机、高速铁路、风力发电等国家重点工程用涂料,提升钛白粉和氧化铁颜料的深加工能力。大力推进节能减排改造,争取到2015年,钛白粉单位产品综合能耗下降20%,采用高品位钛原料的氯化法钛白粉产能提高到15%
1985/2	国务院	《关于“七五”行业技术政策和技术改造的意见》	指出要发展合成树脂涂料;涂料和助剂安排好技术改造,使产品数量和质量均有大的提高;积极增加高级涂料纸的生产



# 氧化铁： 紧跟时代脉搏 挖掘发展新方向

■ 中国涂料工业协会氧化铁系颜料分会 林治华

氧化铁颜料是非常重要的无机彩色颜料。在各类颜料中，氧化铁颜料的产销量仅次于钛白粉。在产业发展的新时期，机遇和挑战并存，企业应不断开发创新新技术、新产品、新工艺，不断拓宽应用领域，提高产业竞争力。

## 中国已成全球氧化铁制造中心

氧化铁颜料具有卓越的颜料通性：高度的化学稳定性和物理耐牢度，明净的色泽和独特的色调，以及优异的经济性。氧化铁颜料颜色多、色谱广、遮盖力高、着色力强，主色有红、黄、黑三种，通过调配还可以得到橙、棕、绿等系列色谱的复合颜料。

从氧化铁颜料产业链下游终端行业角度来看，主要有建筑工程、涂料、汽车、包装、造纸印刷、塑料、橡胶等

行业。其中，建筑工程行业、涂料行业是氧化铁颜料应用发展最大、最快的领域。在涂料行业中，消耗氧化铁颜料最多的建筑涂料，约占涂料用氧化铁颜料总量的60%以上；其次是用于市政设施、船舶、车辆、管道、油罐、铁塔、交通标志、护栏、集装箱、家具、皮革等工业涂料，约占35%；特种涂料约占5%左右。目前涂料已从油性涂料向合成树脂涂料方向发展，而各种涂料都离不开颜料的应用，特别是氧化铁颜料已成对涂料工业不可缺少的颜料品种。应用于涂料中的氧化铁颜料有铁黄、铁红、铁棕、铁黑、云母氧化铁、透明铁黄、透明铁红，以及半透明产品，其中铁红应用最为量大面广。

从区域角度来看，亚太地区受到建筑工程、涂料等工业领域持续增加的投资建设，以及人口体量大、消费力强等因素的刺激，成为氧化铁颜料最大的市场；其他地区从大到小依次为美国、欧洲、北美、东南亚、中东及非洲、南美市场等。世界氧化铁行总需求量在90万~100万吨，其中，美国市场在20万~25万吨，英国市场在5万~6万吨，欧洲市场在25万~35万吨，日本市场在3万~5万吨，中国市场在30万~35万吨。我国氧化铁整个行业产能2022年已达80万吨/年。

全球氧化铁颜料制造商主要有德国朗盛、中国浙江华源颜料公司、中国江苏宇星、中国宜兴华谊一品、湖南三环颜料、铜陵瑞莱科技、中国香港国泰颜料等公司。中国作为世界氧化铁制造中心的趋势更为明朗。近10年，国内的氧化铁颜料工厂大约从80家减少到40余家，环保不达标、品质低劣的氧化铁颜料工厂批量关闭或被整合，

表1 2021—2022年我国氧化铁完成经济指标数

项目	单位	2022年	2021年	2022/2021同比%
生产能力	万吨/年	80	80	—
产能	万吨/年·厂	1.8	1.8	—
产量	万吨	63.725	56.86	12.07
销售收入	亿元	51.875	39.90	30.01
销售量	万吨	61.055	57	7.12
产销率	%	95.81	100.25	-4.43
内销量	万吨	25.085	21.96	14.23
出口量	万吨	35.970	35.26	2.01
出口创汇	亿美元	4.64	3.96	17.17
库存量	万吨	3.0	4.0	-25.0

预计这样的整合过程还会持续一段时间。当前，国内氧化铁企业在很大程度上已经成为国外氧化铁生产商的加工基地。行业和企业都聚焦于实现“满足国内需求，服务全球市场”的发展定位。2021—2022年我国氧化铁行业经济指标详见表1，2018—2022年氧化铁行业需求和供应情况详见图1和图2。

## 出口企业纾困加力

氧化铁行业的外贸企业产业基础良好，企业履约、创新能力不断增强，国家外贸政策效已持续释放。氧化铁出口企业要积极修炼“内功”，通过提升产品质量、加强技术创新、拓宽贸易渠道等方式不断增强抗风险能力，有效提升自身的国际竞争力。

2022年，氧化铁行业有出口实绩的外贸企业共16家，其中，民营企业12家、外商投资企业2家、国有企业2家，三大类外贸主体充分发挥各自优势，出口运行表现稳健。2022年和2021年进出口数据详见表2和表3。

民营企业出口规模所占比重达到35%，民营企业外贸第一大主体地位继续巩固，外贸“稳定器”作用持续发挥。近日政府出台的《促进民营经济壮大的意见》，必将推动氧化铁民营企业数字化转型和技术改造，促进推动民

表2 2022和2021年我国氧化铁进出口数据 万吨,亿美元

年份	出口量	出口额	进口量	进口额
2022	35.97	4.64	14.40	0.92
2021	35.26	3.96	21.50	1.19
增长率/%	2.01	17.17	-33.02	-22.68

表3 2022年我国氧化铁进口数量 万吨,亿美元

2022年进口		2021年进口		同比增长/%		进口平均单价/美元·吨 <sup>-1</sup>	
数量	金额	数量	金额	数量	金额	2021年	2020年
14.4	0.92	21.25	1.19	-32.24	-22.69	638.90	914.60

表4 2022年我国氧化铁各区域进口量情况 万吨

年份	欧洲	美洲	亚洲	大洋洲	非洲	总量
2022	2.14	1.071	10.300	0.009	0.889	14.40
2021	3.103	1.878	16.23	0.002	0.2872	21.25
同比/%	-31.03	-42.97	-36.54	35.00	209.54	-32.24

(上述各项数据来源均来自国家海关及行业分会调研提供)

营企业高质量发展。

2018年以来，氧化铁行业遭遇了行业结构调整和市场经济严峻挑战，在市场需求疲软的情况下，众多企业都意识到现在的竞争，应是品牌、管理、质量、差异化及市场服务的竞争。企业根据自身的情况调整产品价格，及时调整产品结构和市场经营方法，适应了国内外市场需求的态势，进入行业整体平稳调整时期。

目前氧化铁合成产品占据主导地位(约70%)，天然产品(约占30%)仍有使用的存在价值。随着经济的发展，人们对生活质量的要求越来越高，铁系颜料功能专用颜料的需求更多，铁系颜料的发展也是多元化的需求。

国外氧化铁行业的发展仍是以最大限度地满足市场需要为根本宗旨，今后发展重点不再创制全新化学结构的氧化铁，而是在已有各种氧化铁产品的基础上，更充分发挥优点，不断克服缺点，并朝着多功能的方向不断对其应用领域进行开拓。目前氧化铁的应用已延伸到软磁电脑驱动器、磁性油墨特征辨认材料、复印磁粉、磁性记忆材料、石油化工催化剂、医疗激光探测磁头，无毒型净化水处理剂等领域。

然而，目前国内大多颜料企业在生产中缺少工匠精神，花费在研发上的时间和精力严重不足。技术上的缺乏，使我国的民族颜料企业只能挤在中、低端市场，争抢利润率低的市场份额。在传统市场需求疲软、竞争加剧的背景下，建议更多企业基于自身优势做好市场延伸服务，拓宽氧化铁在新领域、新材料、新市场中的应用，将营销市场由普通着色颜料，转向新材料中的提高技术含量和高

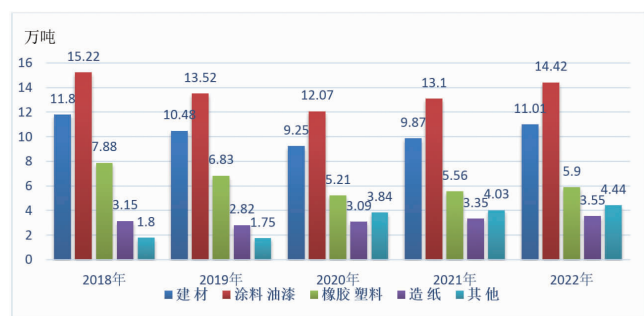


图1 2018—2022年我国氧化铁颜料市场表现消费量

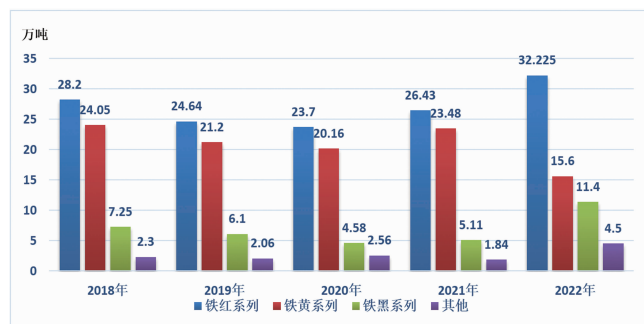


图2 2018—2022年我国氧化铁颜料市场供应量

附加值，推进产品在新市场中焕发生机。并借助“一带一路”建设的契机，加快产能合作和网络布局。

### 未来发展方向

通过对氧化铁的新品种、新产品、新技术、新设备的不断开发创新，拥有中国氧化铁原始创新和自主知识产权的专利产品不断涌现，使产品结构将有了根本的改观和提高，在各种高附加值、高技术含量的应用领域中赢得了市场份额。

从氧化铁初级品提升加工到如易分散、微细化、颗粒、色浆、耐热、无毒及特殊性能等各类中高档品。目前已有部分产品（易分散、颗粒、色浆、药用、化妆品级等）获得初步成效，主要集中在颜料颗粒的表面处理技术、新型氧化铁复合颜料、改性包核氧化铁、颗粒氧化铁和特殊用途氧化铁等方面。新产品的开发拓展了市场新领域，提高了产品附加值。

今后氧化铁产品将着重开发易分散、耐热和各种功能性产品，例如，为满足建筑行业需要易分散在混凝土浆中的氧化铁产品粉末或浆状产品，为满足汽车工业和木材着色透明氧化铁产品浆状产品。塑料工业、卷材涂料和粉末涂料等需求的耐热氧化铁也是继续开发的重点。此外，开发功能性、绿色化等高端精细氧化铁颜料化学品，不仅可以拓展市场，还能大力提升产业能级和经济效益。例如，重点开发电子领域的功能性氧化铁材料化学品，可在信息记录和显示材料等高端产品领域建立主导地位；在汽车领域中使用的汽车安全气囊及汽车刹车片，新型电池专用、磁性油墨、皮革及木材涂刷、水处理专用品等都有待进一步开发应用；储能、脱硫、水处理、催化、复合等化工新

材料、高端专用化学品、生化物质能源、生物化工等也是新的发展方向。

铁氧体磁性材料用氧化铁是当今世界磁性材料发展的主要材料，要求纯度高、颗粒细而均匀、化学杂质少，广泛应用于软磁、永磁、旋磁、矩磁、压磁材料制品期中。尤其是近期推出的纳米磁流体用的纳米磁性粒子氧化铁是高档的磁性材料用氧化铁，具有显著的高频性能和使用寿命期长的优点。

涂料用氧化铁产品也有新的发展方向。随着环保要求越来越高，具有高固体含量、低有机挥发物的体系越来越占据主导地位。这些变化将影响氧化铁的应用，使低吸油量、高着色强度氧化铁颜料的需求增加。通过加工或添加表面活性剂的易分散级氧化铁红，以及经改性处理过的耐热性铁黄、铁黑，可应用于粉末或卷材涂料或其他高固体体系。此外，目前国内已有多家企业投入生产色浆氧化铁，在涂料、建材行业中已投入使用，但有待进一步提高产品质量，降低价格，才能在市场上更具竞争力。建材陶瓷中应用的氧化铁需要具有高着色强度、耐腐蚀、易分散，耐温性佳的铁红、铁黄及天然氧化铁颜料都是市场上极其热销的产品。

氧化铁行业的生产技术经过长时间的发展，已从引进、吸收发展到创新发展的阶段。氧化铁生产已从单纯的资源消耗生产型企业，开始转向社会上的二次资源综合利用型行业发展，促进企业由生产型向生产服务型转变。

如今，氧化铁行业走进了新时期，迎来新的挑战，也将面临新的发展机遇，中国氧化铁产品的市场生命力再次彰显。面对新发展、新理念、新格局，氧化铁行业要紧紧抓住转变经济增长方式这一主线，提高产业竞争力，进一步提升质量和效益，保持行业的平稳增长。





# 2023 年钛白粉市场分析及展望

■ 金联创化工 单晓恬

受全球宏观经济低迷，终端需求下滑的影响，钛系列产品上半年市场弱势运行。近三年市场受公共卫生事件影响，钛市场自 2020 年下半年一度冲击高点，2021 年后震荡下行至 2023 年。2023 年上半年钛产品市场均价同比均有不同幅度下跌（见表 1），跌幅最大产品为钛白粉。

当前钛白粉下游包括涂料和塑料等多个应用领域，截至 2021 年末，涂料领域占全球钛白粉下游应用市场的比重接近 60%，达 58% 左右；其次为塑料和造纸领域，占比分别为 20% 和 8%；其他应用场景合计约占 14% 的市场份额。

## 市场价格分析

### 1. 国内钛矿价格分析

2023 年上半年我国钛矿市场呈“涨跌”走势。截至 6 月底中攀西小钛矿价格为 1920~1980 元/吨，较年初价格 2050~2100 元/吨下跌 130 元/吨左右，跌幅为 6%，大

厂价格较年初基本持平。

进入 2023 年，钛矿市场延续 2022 年末上涨走势，1 月市场多消耗库存，钛矿供应偏紧，市场价格试探性上行。2—3 月受原矿供应紧张，市场钛矿流通量少，价格上行；但因下游钛白市场偏弱，此次价格上调，下游企业成本大幅增加，部分企业较难接受涨价后价格。4—5 月，下游钛白价格连续下跌，钛矿价格弱势下行，矿商库存增加，市场陆续出现低价订单。6—7 月初，市场受攀钢控制原料外发，加之钛精矿供应减少，矿商惜售，市场价格反弹上行。

### 2. 钛白粉市场价格分析

2023 年上半年我国钛白粉市场分为“涨跌”两个阶段。因内需市场持续疲软，而终端需求较弱，对钛白市场支撑不足，市场价格稳中走弱。

**上涨阶段：**进入 2023 年 1 月，钛白粉市场延续 2022 年年末的下跌行情；因市场进入淡季及临近春节，企业多停产检修，消化库存，钛白粉价格下滑。2—3 月份钛白价格连续上涨，厂家货源紧张，市场接连迎来涨价潮；企

表1 2023年上半年我国钛白粉市场价格分析

元/吨

产品	规格	地区	2022年1—6月	2023年1—6月	同比/%	涨幅
钛白粉	金红石型	华东	19899	15632	-21.44	-4266.91
		西南	19808	14994	-24.30	-4814.08
		华南	19735	15338	-22.28	-4396.69
		华中	19758	15372	-22.20	-4386.00
锐钛型		华东	18246	13656	-25.12	-4589.35
		西南	18200	13500	-25.83	-4700.27
		华南	18325	13669	-25.41	-4656.30
		华中	18288	13669	-25.26	-4619.01

业出口订单增加，钛白 FOB 价格上行。因价格上涨幅度较快，3 月下旬钛白市场运行有所趋弱；又受原料成本高位影响，3 月末部分厂家价格小幅调整。

**下跌阶段：**4—6 月钛白价格持续下行。内需市场低迷，出货压力大，价格竞争压力大，龙企价格下调后，市场企业跟随下调价格；原料价格下跌，钛白价格弱势下行，受副产品硫酸亚铁价格下滑影响，钛白厂家利润减少。5 月起市场部分企业做出减产保价措施，市场淡季，终端需求弱，价格下行，市场开工持续下滑，钛白价格也较为混乱。

2023 年上半年钛原料价格维持高位，下游钛白、海绵钛市场需求逐步转弱，企业成本价格高位，同比去年对钛矿消耗也相对减少。因钛矿市场供应减少，中矿价格高位，后期市场价格多持稳运行。下半年市场陆续将释放新增产能，钛矿供应仍将紧张，钛原料价格将继续高位持稳运行。原料钛矿供应减少，价格持续高位坚挺，钛白企业成本维持高位，厂家多维持盈亏线，部分企业有所亏损。7 月市场弱势持稳运行，随着市场供应缩减，企业库存消耗。8 月市场或逐步有所恢复，加之金九银十旺季的到来，后期市场或能有窄幅调整。而今年国内及全球经济恢复有所压力，下游房地产等行业依旧萧条，钛白价格上涨仍存有一定压力，后期市场仍有不确定性。

## 钛白粉进出口数据

### 1. 出口数据分析

根据海关数据显示，2023 年 1—6 月我国钛白粉累计出口量为 83.62 万吨，同比增长 12.0%（见图 1）。

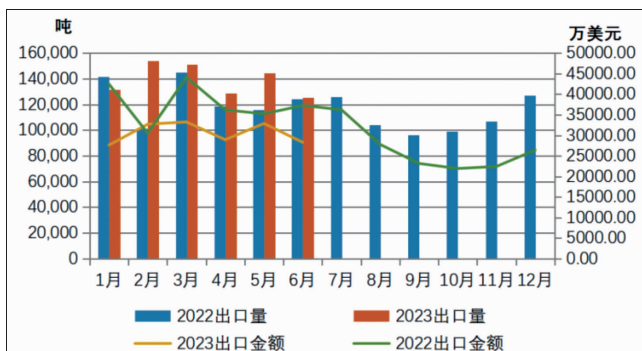


图 1 2022—2023 年我国钛白粉出口对比

全球经济环境压力大，国内外市场需求恢复缓慢，但受汇率价格持续上涨、人民币贬值影响，利好钛白出口市场，钛白 FOB 价格虽有下调，但出口均价持续维持回升走势，国内钛白粉企业加速抢占国际市场份额。随着全球经济发展和环保意识提高，在世界范围内对环保产品的需求不断增加。欧盟和美国等地区在车身涂料和建筑涂料方面已经规定必须使用含量较高的钛白粉，这也进一步推高了钛白粉的国际市场需求和价格。

### 2. 进口数据分析

海关数据显示，2023 年 1—6 月我国钛白粉累计进口量为 3.22 万吨，同比减少 59.63%（见图 2）。

因终端需求疲软，进口钛白粉价格高位，国内下游企业成本压力增大，钛白进口量同比有较大幅度下滑。

## 钛白粉产能和产量分析

### 1. 产量数据

在全球钛白粉市场格局中，各企业的市场集中度较高，全球前三大钛白粉企业产能占比之和超过 30%。其中以科慕的市场产能占比最高，2021 年达到 15% 左右；之后为特诺和龙蟒佰利联两家企业，占比分别达到 12% 和 10%。据统计，2022 年，我国钛白粉行业除了停产关闭以外，所有具备正常生产条件的全流程型生产商共 43 家。其中纯氯化法工艺 2 家（中信钛业、宜宾天原海丰和泰），同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的 3 家（龙佰、攀钢钒钛、鲁北化工），其余 38 家都是硫酸法工艺。

2022 年，43 家全流程型钛白粉企业的综合产量达 391.4 万吨，比上年增加 12.4 万吨，增幅为 3.27%。其中，金红石型为 326.1 万吨，占比为 83.32%；锐钛型为

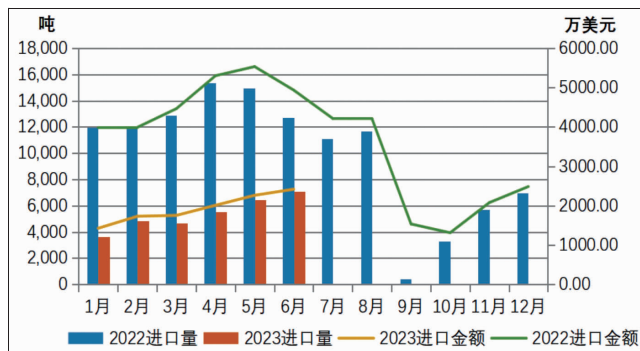


图 2 2022—2023 年我国钛白粉进口对比

(下转第 55 页)

# UHMWPE: 待释放产能超 60 万吨

■ 隆众资讯 阎凤莉

近几年，超高分子量聚乙烯（UHMWPE）行业得到愈来愈多的关注和目光，随着通用塑料的快速发展，结构性矛盾也逐步显现，中低端产品产能过剩，同质化竞争严重，部分出现了装置亏损的窘境。为提高企业的竞争力和产品利润率，更多石化行业内的企业纷纷选择聚烯烃弹性体（POE）、茂金属聚乙烯（mLLDPE）及 UHMWPE 等小众高端领域作为新的赛道，推进产品结构升级，提升企业在产品专用化、差异化、高端化、绿色化、定制化等方向的竞争力，助力企业在未来产业激烈竞争下抢占先机。

## 行业发展的三个阶段

细数我国 UHMWPE 的发展历程，大致分为 3 个阶段（见图 1）。第一阶段为 1990—2018 年，1990 年上海联合化工研究院获得自主知识产权后，我国 UHMWPE 生产得到突破，而后 2004 年民营企业开始投产，直到 2018 年前以上海联乐、九江中科鑫星、安徽中玺等民营企业占据主导。第二阶段为 2018—2022 年，2018 年扬子石化开启了中石化、中石油企业的投产篇章，此后以燕山石化、

辽阳石化、大庆石化为代表的企业在原有低压聚乙烯（HDPE）装置上纷纷开始生产。此阶段是我国聚乙烯行业加速发展期，企业为解决“低端产品过剩、高端产品短缺”结构性矛盾，将产业格局向差异化及高端化转移，为提前抢占未来消费市场做出的重要决策，这也是 UHMWPE 引起行业内注目的一個初期阶段。

行业内外在关注到 UHMWPE 的高利润率及广阔的应用前景后，纷纷开启了规划布局的第三个阶段（2022—2023 年），自 2022 年开始，行业按下投产“加速键”，2020—2022 年产能 CAGR 为 17.87%。2022 年 12 月江苏斯尔邦新增 2 万吨/年 UHMWPE 装置后，联泓 2 万吨/年 UHMWPE 也将在今年 12 月落地投产。近两年民营企业也开始了二期、三期等扩能，加之石化企业在原有高密度聚乙烯（HDPE）装置上进行生产，双双助推了行业加速发展。

## 待投产能引发行业担忧

据统计，2024—2027 年间我国将有超 60 万吨/年的



图 1 我国 UHMWPE 发展历程



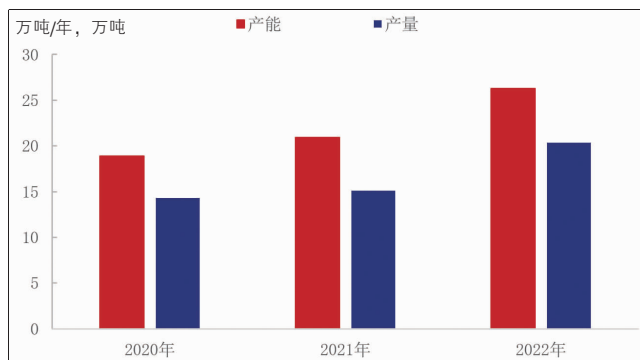


图2 2020—2022年我国UHMWPE产能及产量对比

UHMWPE装置投产，超大产能释放的产量将完全覆盖我国UHMWPE的消费，因此引发了行业内对于未来投产释放后压力的担忧，这些产能落地后该何去何从？UHMWPE是否将不再属于高端小众领域，进而也不再占有高利润率的优势，并逐渐成为通用塑料呢？

面对上述疑问和担忧，笔者对未来规划的生产企业以及目前行业内企业进行了调研。

**第一，对于未来规划产能可否如期落地的问题。**业内将UHMWPE一直定位在高端小众领域，之所以高端的两个重要因素是技术和催化剂壁垒，首先是技术壁垒方面，UHMWPE因分子量极高，无流动性，加工困难，缺乏高效的加工手段，也制约了它大规模的应用，目前国内多采用低压淤浆釜式聚合工艺，多为间歇法，这一工艺的缺点为撤热方式不如环管连续法、单线产能低，而环管连续法则受制于装置投资成本花费高昂、对催化剂要求高的影响，国内使用此工艺的企业少之又少。间歇法产能低，而连续法生产难度大，操作复杂，缺乏大量有经验的资深生产人员，多重因素影响下，目前我国UHMWPE加工条件苛刻，使得其高成本下难以大众化推广。

其次催化剂壁垒，目前售价高，相关专利更是少于国外，国内多使用Z-N催化剂，与日本三井、大韩油化等国际公司虽采用的催化剂一致，但根据催化剂的原理，Z-N催化剂的组分通常以催化剂、助催化剂等为主，不同专利产品中各组成的化合物各有特色，差异性较大。对于更高性能、高功能UHMWPE树脂的开发，Z-N催化剂存在不足。

目前，我国与国外的UHMWPE生产企业更是落后了超十年的差距，大部分领域还比较“受限”。因此未来5

年内在关键性生产技术及催化剂环节未得到大的突破前，上述60万吨/年新装置中，有可能受制于这两大壁垒问题的影响，预计部分规划企业或选择延期投产，或存在不了了之的可能性。

**第二，如何看待产能落地释放后行业面对的压力问题。**对于这个问题，业内人士对此看法不一，小编一分为二地进行分析。首先是担忧的一面，截至2022年UHMWPE产能26万吨/年左右，产量20万吨/年左右（见图2），消费量在30万吨/年左右，基于高预期、高乐观的推算预测下，2027年的消费量也无法超速提升至足以消耗掉新增60万吨/年加上目前26万吨/年的产能释放后，因此业内的担忧不无道理。参考早年间UHMWPE的发展历程，齐鲁石化及北京助剂二厂所产的原料质量性能较好，但在“生不逢时”的影响下，当时UHMWPE产品的推广度不高，导致售价不及预期，利润率不高，齐鲁石化已不再继续生产，北京助剂二厂也在2018年后受到不同因素的影响关停，还有部分民营生产企业如无锡富坤在发展浪潮中被淘汰。在调研过程中，部分生产企业在看到近几年供远大于求的矛盾后，部分选择分期落地，部分企业选择对项目进一步考察，平衡之间的利弊，或选择延期或不了了之。

其次是乐观的一面，目前UHMWPE面对很大一部分问题就是加工条件的严苛导致生产成本高企，难以大众化推广，业内为破除此困境，近几年部分生产企业联合大学等研究机构，形成了“产、学、研、用”全面发展的格局，若在后几年大力发展加持下，UHMWPE的困局也将有极大的突破空间。

第二个支撑点则是在消费领域看到的广阔前景，即

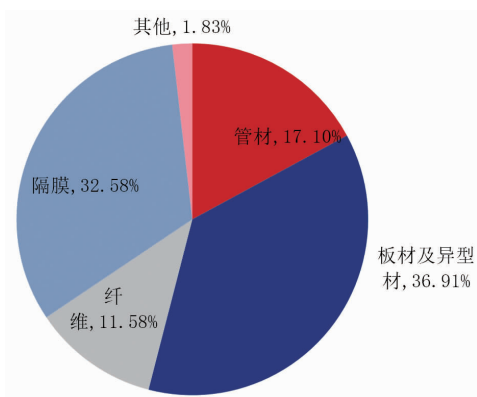


图3 2022年我国UHMWPE细分领域消费占比

隔膜及纤维领域，锂电池隔膜作为新能源领域中的重要材料，是锂离子电池的关键材料之一，与锂电池行业形成了同步创新和相互促进的发展道路。近年来，国家对锂离子电池产业链的扶持力度不断加大，出台了一系列政策鼓励支持隔膜行业的发展，新能源及光伏等迎来快速发展的机遇，也将带动上游锂电池隔膜行业发展。

纤维料则分布在海洋、航空航天及民用纺织领域中，一方面是因为 UHMWPE 纤维作为一种重要材料，另一方面纤维制品中如凉感织物等多出口至日本及欧美地区，国内消费者受众小，主要是成本导致售价高，及对于传统纯棉类织物的追求和选择，随着产品推广和消费水平提高，纤维民用等领域将为 UHMWPE 纤维带来庞大的市场需求。

2022 年我国隔膜料消费量为 10 万吨，纤维料消费量

为 4 万吨，占据了行业整个消费量近 50% 左右（见图 3）。随着相关行业的发展以及国民消费升级，上述两大领域将不断扩大消费占比，预计在未来 3 年，两者消费量或将达到 35 万吨左右。未来 UHMWPE 随着应用空间及场景的延伸，消费量提升后，对于产能落地释放后消化能力的担忧也可进一步减少。

我国 UHMWPE 行业集中度不高，随着中石化、中石油等生产企业在原有低压装置上的投产，与原民营企业竞争激烈，优胜劣汰下行业正在进入更新迭代初期。另外随着新能源领域的蓬勃发展以及国家对于“高精尖”领域产品实现自主化、国产化等政策鼓励下，下游企业对于国产“高品质”原料产品呼声急切，未来我国 UHMWPE 行业将会延续增长趋势，因此面对上述 60 万吨/年的新产能规划，也不必太过担忧。

(上接第 52 页)

48.6 万吨，占比为 12.42%；非颜料级及其他产品为 16.7 万吨，占比为 4.26%。

2023 年 1—6 月我国钛白粉产量为 197.44 万吨，同比下降 3.95%，产量减少约 8.13 万吨。预计 2023 年全年钛白粉产量为 400 万吨。

## 2. 市场开工率

近两年钛白市场开工走势波动较大，整体开工率维持在相对高位，市场开工最低位在 2022 年 8 月份，为 67%，全年平均开工率为 84%。上半年钛白市场供需有所失衡，市场运行压力大，开工高位在 3 月份，开工率在 88%；随后市场开工一路下行，上半年平均开工率在 80%。

## 3. 产能数据

2022 年，全行业钛白粉有效总产能为 470 万吨/年，总产量为 391.4 万吨，产能利用率为 83.28%。

根据公开披露信息，目前正在建设、2023 年底前完成的业外投资钛白粉项目至少有 4 个，设计产能达到 66 万吨/年以上。到 2023 年底，我国钛白粉总产能将至少达到 600 万吨/年。

## 4. 产能产量现状分析

目前，国产钛矿主要产地为四川攀西地区、河北承德地区，山东、新疆等地较小矿山产能的扩增程度有限。而进口矿的数量总体呈下降趋势，到港船期也存在诸多不确定因素。2022 年全国的钛矿进口量同比减少 33.3 万吨，减幅为 8.77%。未来，钛矿原料的市场供求失衡是大概率的事情。

到目前为止，在全流程型的钛白粉生产商中，具有自备钛矿原料资源的只有 5 家，其余厂家只能通过不同的渠道外购原料，这在很大程度上给正常生产带来不确定性。

不但沸腾氯化法钛白粉生产所用的高档钛原料供应是一个难题，硫酸法钛白粉也同样面临钛原料短缺的瓶颈。

未来钛白粉行业将以化工产品的高性能、精细化、绿色化为转型空间，发展纳米粉体材料、高档钛白粉产品，将我国钛白粉在国际上的地位更提升一个层次。在各地政府的政策推动下，钛白粉将逐步向环保、塑料、涂料、造纸、高档汽车面漆及 3D 打印钛等下游领域延伸，拓展海绵钛、钛材，向航空、航天、航海、汽车、高铁等领域延伸。

# 7月石化行业景气重回正常区间

■ 中国石油和化学工业联合会 李海洋 高璟卉  
卓创资讯 孙光梅

## 核心摘要

### ● 复苏趋势明朗 补库存预期升温

7月，石油和化工行业景气指数同比、环比均实现正增长。下游近需求端的橡胶、塑料和其他聚合物制品制造业景气指数同比、环比增幅均超过4个百分点，表明需求复苏正在给予石化行业强力的支撑。受此利好带动，化学原料和化学制品制造业景气指数环比增长3个百分点，同比降幅也在大幅收窄。受高温和降水影响，出行需求有所下滑，燃料加工业景气指数有所回落，带动石油和天然气开采业景气指数同步回落。

从景气指标看，石油和化工行业在成本利润率和生产热度均上升的情况下，存货周转率下降，即存货上升。这或预示着石化行业正在补库存，新一轮库存周期

或正在开启。

## 热点聚焦

### ● 美联储重启加息 市场预期利率顶出现

6月，美联储暂停加息；7月27日，美联储再次加息25个基点，与市场预期完全一致。在本次议息会议上，美联储再次强调了保持限制性利率以确保通胀降至2%的决心。由于降通胀“最后一公里”难度较高，美联储2023年内降息的可能性下降，而在9月或11月再次加息25个基点的可能性上升。

美联储加息后，全球市场对美联储的决策产生了不同预期，包括英国在内的欧洲市场认为继续提高利率不是必然选择，开始押注年内降息，而亚洲市场利率则积极跟进美联储加息动作。市场预期分化将导致大宗商品价格波动幅度加大。

## 建议及提示

### ● 市场预期

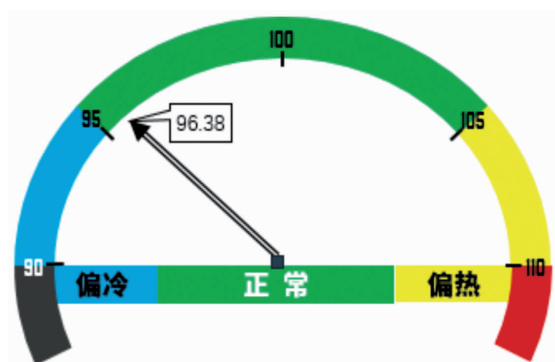
需求持续复苏，补库存意愿增强。

### ● 风险提示

随着美联储加息周期进入尾声，市场对利率峰值的预期分化，商品价格波动将加大；能源价格或因气候原因易涨难跌。

指数数据

景气指数	7月	6月
石油和化工行业	96.38	94.75
石油和天然气开采业	106.56	106.77
燃料加工业	99.07	100.65
化学原料和化学制品制造业	86.08	83.08
橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业	96.52	91.56



景气区间

## 石油和化工行业景气概况

2023年7月，石油和化工行业景气指数反弹，升至96.38，较2023年6月上涨1.63个百分点，重回正常区间；较2022年7月上涨0.74个百分点，同比首次转正，结束了18个月以来的负增长（见图1）。

2023年7月，中国经济延续弱复苏态势。国家统计



表1 景气指数（总指数与分指数）变化情况

景气指数	7月	6月	较上期	景气区间	景气区间变化
石油和化工行业景气指数	96.38	94.75	1.63		偏冷→正常
石油和天然气开采业	106.56	106.77	-0.21		偏热↓
燃料加工业	99.07	100.65	-1.57		正常↓
化学原料和化学制品制造业	86.08	83.08	3.00		过冷↑
橡胶、塑料和其他聚合物制品制造业	96.52	91.56	4.96		偏冷→正常

：过热 ：偏热 ：正常 ：偏冷 ：过冷

局数据显示，2023年7月，制造业PMI环比小幅回升0.3个百分点至49.3%，仍处收缩区间。重点城市房地产市场供需仍不容乐观，新增供应面积和新房成交面积同比、环比降幅较大，二手房成交热度也有所回落。6月新增社融4.22万亿元，同比少增9859亿元，环比多增2.67万亿元，货币M2与M1增速差扩大，居民和企业贷款均有回暖表现。国际方面，市场预期提前消化了美联储的加息。随着全球通胀数据回落，主要央行加息进入尾声的共识达成，大宗商品价格在下半年看涨预期快速升温。

石油和化工行业景气指数环比上涨1.63个百分点，涨幅明显（见表1）。分行业来看，橡胶、塑料和其他聚合物7月制品制造业景气指数环比增长4.96个百分点，从偏冷区间升至正常区间。受需求端复苏利好影响，化学原料和化学制品制造业景气指数环比上涨3个百分点，呈现边际回暖，但仍处过冷区间。高温和降水持续影响出行需求，燃料加工业景气指数环比下降1.57个百分点，降

幅有所扩大。受燃料加工业景气指数回落影响，石油和天然气开采业景气指数环比虽下降0.21个百分点，但仍处偏热区间。

## 热点分析及未来展望

### 1. 能源价格反弹明显，原油价格回归供需基本面

7月初美国已停止SPR（战略石油储备）释放，库存水平下降至3.468亿桶后保持不变。OPEC+方面，沙特正式实施额外减产100万桶/日的决定，俄罗斯原油出口数量降幅明显，履行了降低出口的承诺。OPEC+整体产量降至2779万桶/日，降幅约为90万桶/日。此外，油田服务公司报告的北美活跃钻井平台的数量也出现了下滑，这预示着美国页岩油三季度产量下降的可能性较大。受美国SPR终止释放、OPEC+供应减少、美国页岩油产量下降等影响，7月份美国原油商业库存持续下滑。根据美国能源署（EIA）周度库存数据，美国商业原油库存7月累计下降幅度达到1247万桶（7月28日数据与6月30日数据比较）。除原油外，美国成品油库存也有明显下降。

在低库存的带动下，美原油WTI、美汽油RB、美燃油HO期货合约均出现了连续上涨。WTI从70.45美元/桶（6月30日）涨至81.76美元/桶（7月31日），涨幅高达16.1%；RB从2.53美元/加仑（6月30日）上涨至2.90美元/加仑（7月31日），涨幅高达14.6%；HO从703.75美元/吨（6月30日）上涨至869.25美元/吨（7

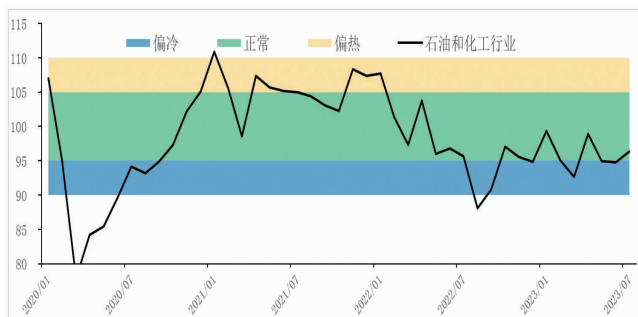


图1 石油和化工行业景气指数运行趋势（历史平均水平=100）

指数结构

总指数	分指数
石油和化工行业景气指数	石油和天然气开采业
	燃料加工业
	化学原料和化学制品制造业
	橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业

景气区间

颜色	名称	风险等级	景气区间说明	景气区间 (X)
红灯	红灯	高风险	过热	$X > 110$
黄灯	黄灯	中风险	偏热	$105 < X \leq 110$
绿灯	绿灯	低	正常	$95 < X \leq 105$
蓝灯	蓝灯	中风险	偏冷	$90 < X \leq 95$
黑灯	黑灯	高风险	过冷	$X \leq 90$

月 31 日)，涨幅高达 23.5%。

整体来看，国际能源供应仍然趋紧，随着库存水平的持续下滑，国际原油和成品油价格震荡走强的趋势愈发明显，定价回归基本面得到确认，这将给石化产品价格带来持续的成本端支撑。

### 2. 重大利好政策集中发布，市场信心大幅提振

7 月，涉及多个领域的重磅政策相继发布，市场信心大幅提升：商务部等 13 部门发布《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》；商务部发布《商务部等 13 部门关于促进家居消费若干措施的通知》；中共中央、国务院印发《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等。

7 月 24 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议对下半年的经济发展指明了方向，在精准有力实施宏观调控、加强逆周期调节、扩大内需、促进民间投资、调整优化房地产市场、推进城中村改造等重点领域给出了明确指引。

此外，在 7 月 14 日国新办新闻发布会以及 7 月 27 日住房和城乡建设部企业座谈会上，有关部门对于存量房贷、首套房房贷利率、首付比率、改善型住房置换税费减

免、房贷“认房不认贷”等多个涉及居民购房需求方面给出积极指导意见。

石化行业下游应用广泛，涉及衣食住行等多个方面，宏观经济、民生、房地产、消费、投资等领域多项重大政策的发布在提振市场信心的同时，也为石化行业景气提升带来了有力的支撑。

### 3. 石油和化工行业景气展望

7 月，石油和化工行业景气指数在成本端支撑、需求持续复苏、政策面利好三重因素驱动下实现了同比、环比的正增长。从景气指标结构看，在成本利润率和生产热度均有提升的情况下，存货周转率有所下降，说明行业补库存的意愿正在上升。三季度受美墨湾飓风季和厄尔尼诺等气候异常影响，能源供应紧张的态势或将延续，国际油价整体呈现震荡上行的趋势，波动幅度预计将会加大，这将对石化行业成本端产生持续影响。短期来看，成本端驱动仍占主导，需求复苏利好提供支撑，石化行业景气有望继续回升。但随着全球央行加息逐步进入尾声，阶段性的流动性冲击不可避免，考虑到需求端的复苏动能偏弱，石化行业景气或维持在正常区间内波动。

#### 3. 景气指标说明

生产热度，是根据产品的价差、开工、库存三个基本面数据，通过行业生产热度核心算法计算得到的景气指标，反映企业经理人对生产经营的调整。对企业生产运行情况反映较为敏感和领先，稳定性低于成本利润率、存货周转率。

成本利润率，是反映行业投入产出水平的重要指标，在效益指标中较为敏感，稳定性最高。从微观景气循环周期上来说，成本利润率高是景气度高的证明。

存货周转率，即存货的周转速度，反映存货的流动性和资金占用量是否合理，是衡量企业资金利用率的核心指标。其稳定性和敏感性介于生产热度和成本利润率中间。



# 7月国内再生塑料企业运行综合指数增加

■ 中国物资再生协会再生塑料分会

## 7月国内再生塑料企业运行综合指数为50%

7月，国内再生塑料企业运行综合指数（PRAOI）为50%，较上月增加1个百分点。2022年1月—2023年7月再生塑料企业运行指数走势如图1所示。

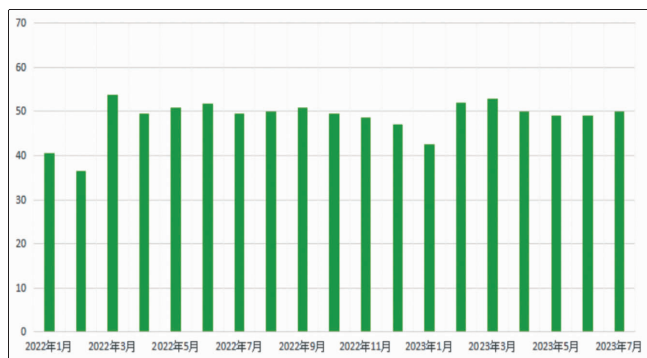


图1 2022年1月—2023年7月再生塑料企业运行指数走势

## 7月再生塑料行业运行情况

### 1. 开工：

7月份样本企业平均开工率61%，环比上升1个百分点，同比下降11个百分点。从开工变化来看，规模

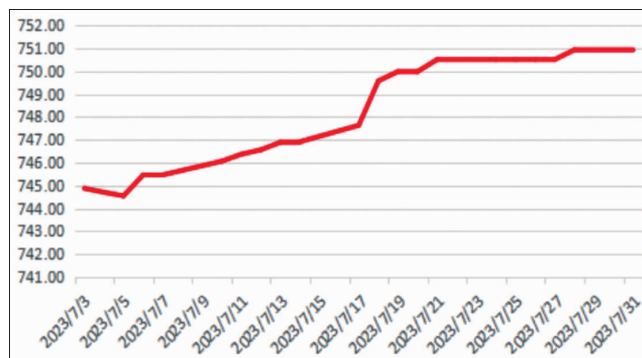


图2 7月我国再生塑料颗粒价格指数走势

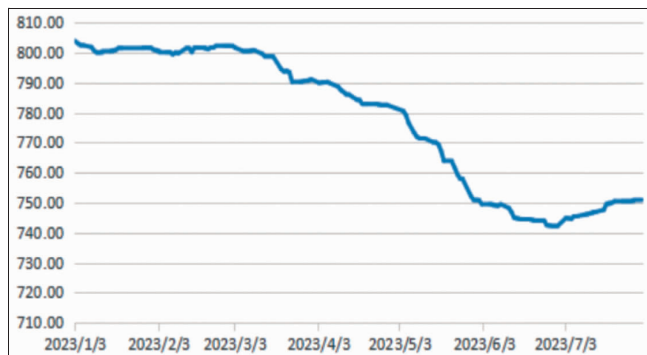


图3 1—7月我国再生塑料颗粒价格指数走势

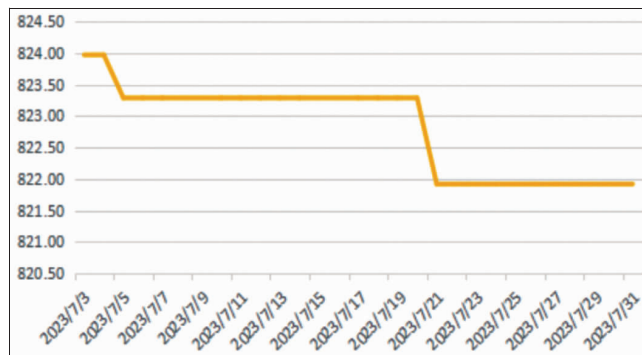


图4 7月再生PE价格指数走势



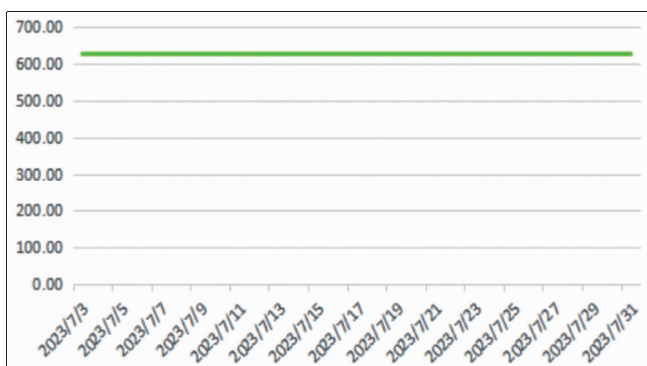


图5 7月再生PP价格指数走势

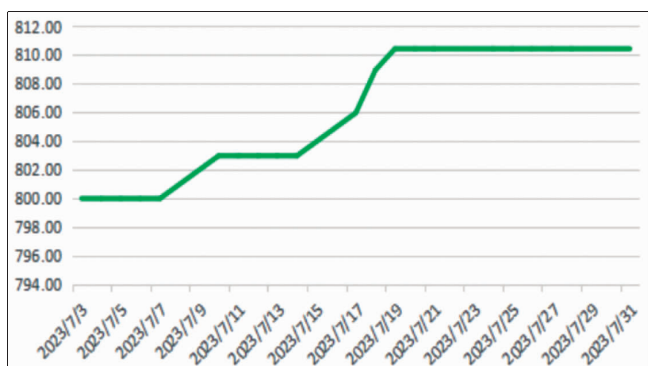


图6 7月再生PET价格指数走势

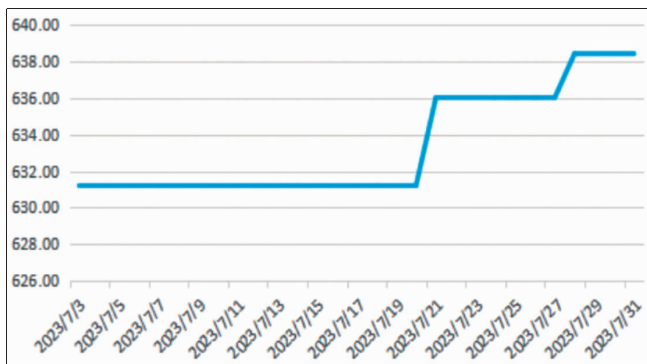


图7 7月再生工程塑料价格指数走势

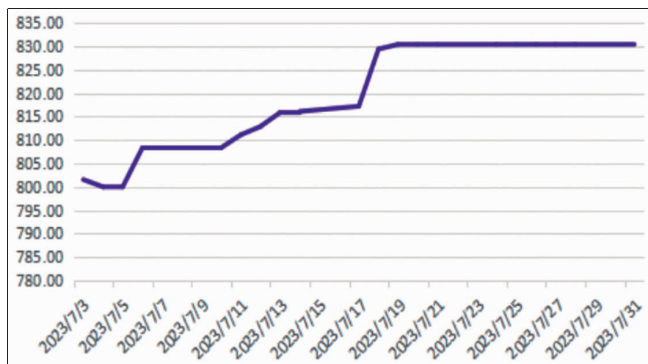


图8 7月其他再生塑料价格指数走势

型企业开工变化不大，伴随5—6月份价格不断触底，及新料价格震荡走高，部分中小型企业开工意愿增加，部分开工有所提升，因月初开工普遍在低位运行，月内平均开工小幅提升。

### 2.原料库存：

原料库存有所提高，样本企业库存环比增加3.8%，同比下降12.4%。伴随下游部分领域开工略有提升，及天气转热后生活源报废频率增加，废塑料收购途径拓展；另一方面，对后市看好预期叠加价格重心上移，部分再生颗粒加工企业废塑料及破碎料库存略有增加，但和往年相比仍处于低位，说明场内谨慎心态未改。

### 3.订单：

7月订单表现先降后增，主要得益于棚膜、部分地区地膜企业及日用包装类订单逐步启动，叠加新料与再生料价差拉开，再生颗粒需求得以支撑；但经销商及终端工厂下单意愿来看，观望等待宏观政策落地情况为主，刚需小单交易为主。

## 7月中国再生塑料颗粒价格指数为748.1点

7月，中国再生塑料颗粒价格指数（PIPR）为748.1

点，同比下降9.7%，环比下降0.3%；再生PE价格指数平均值822.9点，环比下降0.9%；再生PP价格指数平均值627点，环比下降0.9%；再生PET价格指数平均值806点，环比上涨0.8%；再生工程塑料（PC、PA）价格指数平均值633点，环比上涨2%；其他再生塑料（ABS、HIPS、EPS、AS）价格指数平均值819点，环比上涨1.4%。7月我国再生塑料颗粒价格指数走势、1—7月我国再生塑料颗粒价格指数走势、7月再生PE价格指数走势、7月再生PP价格指数走势、7月再生PET价格指数走势、7月再生工程塑料价格指数走势、7月其他再生塑料价格指数走势分别如图2—图8所示。

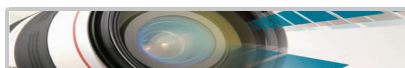
扫码可查看再生塑料企业PRAOI、再生塑料颗粒价格指数（PIPR）说明及再生塑料颗粒选样原则。



**本期涉及产品** 液碱 片碱 甲醇 醋酸 丙烯腈 环己酮 邻二甲苯 苯酐 苯乙烯 丁二烯 丙烯酸丁酯 乙醇 甲苯 二甲苯 LLDPE PTA PS ABS 聚乙烯 聚丙烯 PVC 电石 原油 天然橡胶 丁基橡胶 顺丁橡胶 丁苯橡胶 SBS 高温煤焦油 中温煤焦油 苯酚 丙酮



# 8 月份部分化工产品市场预测



无机

本期评论员 李文

## 液碱

### 小幅反弹

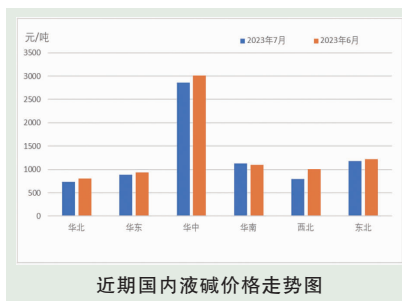
7月液碱价格继续触底，走势符合预期。7月山东32%离子膜碱月均价711.5元/吨，环比下降11.01%。50%液碱均价1126元/吨，环比下降7.16%。7月山东市场液碱走势分化。需求端尚未有明显利好提振致成交氛围清淡为主，下游订单情绪不高，基本按需补货，多数企业降量报价。东部主产区月内低度碱成交低价频出，刺激下游连续压价，散户成交有限，企业库存偏高，但7月下旬，高度碱与省外套利空间打开，库存低位，支撑高度碱市场反弹。鲁南市场则受到江苏降

量涨价及新订单签订支撑，价格上调明显。月内河北液碱市场整体走势维稳。受月中液氯涨价以及下游压价影响有小幅下调，但考虑8月份河北地区部分厂家有检修计划，因此黄骅地区月底从山东采购了不少低价货补充库存，对市场或有一定提振效果。

#### 后市分析

7月氯碱整体利润空间环比小幅增加，当前下游主力采购商关注液氯部分产品价格变化，液氯上移情况下不排除下游继续压价，因此液碱目前触底难度依旧存在，但化纤，氧化铝以及炼化等行业

部分下游新一轮招标采购开始，叠加行业传统小旺季到来以及液碱价格合适情况下，采购量或小幅增加，供应端液碱连续几月产量下滑，市场供需差开始逐步收窄，因此预期8月液碱价格存在反弹预期。



## 片碱

### 高位运行

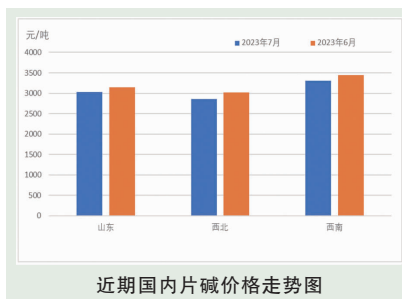
7月份国内片碱市场价格触底上扬，但因基初价格数据偏低，因此7月整体月均价环比仍旧下滑，月内西北区域开始集中检修，市场货源逐步降低，以内蒙古地区为例，2700~2750元/吨的年度此低位价格吸引众多贸易商及非铝终端采购积极性，货源流通明显增强情况下国内片碱市场价格出现持续拉涨，截至7月末内蒙地区片碱成交价格已上涨至2950~

3000元/吨左右水平，较7月初上调9.26%左右。

#### 后市分析

以目前供应端情况来看内蒙地区片碱出厂报价仍有上涨可能，对于国内整体市场影响也将延续，而主销区市场情况则并没有太大改观，故8月份初期国内片碱市场价格仍将维持相对高位，但市场形势能否持续向好则需关注8月份山西、河南地区氧化铝液碱采购价格波动以

及主力贸易商签单交易情况，同时部分片碱装置进入检修对于市场影响也为近期主要关注点之一。





## 甲醇

### 区间震荡

7月份，甲醇价格重心提升，截至7月28日内蒙均价1958元/吨，较6月上涨182元/吨，太仓均价在2217元/吨，较6月上涨124元/吨。原料价格窄幅上行，甲醇价格重心提升，7月甲醇亏损略有收窄。截至7月28日，西北地区煤制甲醇理论毛利约为负152元/吨，较6月负1176元/吨亏损略有收窄。7月份国内甲醇产量预估在632.98万吨，较6月上涨9.82万吨。7月内有陕西黄陵、内蒙古国泰、甘肃华亭、鹤壁煤化工、内

蒙古新奥、宁夏鲲鹏、内蒙古久泰、中新化工、内蒙古博源、大土河、奥维乾元等装置处于检修状态，月内部分装置意外检修，市场供应量下降，7月累计检修装置共11家。7月甲醛、MTBE、醋酸、DMF开工负荷上涨，二甲醚、甲醇下游烯烃开工负荷下滑。截至7月28日主港库存为104.72万吨，环比6月上涨9.12万吨，涨幅为9.54%。受到台风、进口船货推迟到港、非伊船货增加等因素影响，预估8月份库存延续累积，但累积

速度依然缓慢。关注多数公共仓储的实际罐容能力。

#### 后市分析

后市来看，受到成本支撑、刚需补空和内地库存持续低位等等利好支撑沿海甲醇市场偏强震荡，但业者恐高心态凸显，高端成交放量受阻。目前供需基本面变动不大，供应端存增加预期，但整体产业链以及替代品价格均在上移，或将带动甲醇进一步上移。预计8月沿海甲醇市场维持2200~2350元/吨区间震荡。

## 醋酸

### 继续下滑

7月国内冰醋酸价格一路上涨至2023年内新高水平，工厂装置意外故障停车，导致供应量阶段性骤减是支撑价格上涨的主要因素。月上旬，工厂多执行长约为主，整体库存量多处于偏低位运行，随着南京英力士装置意外故障，索普装置检修重启一直未恢复满负荷运行，叠加上海华谊正

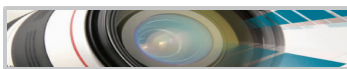
常检修，延长装置意外短停，河北建滔降负荷运行，华东区域内可流通货源不多，其他企业工厂库存超低水平，因此冰醋酸市场价格一路上涨至月中旬附近，涨至今年内新高水平；月中过后，市场供应量陆续恢复，贸易商手中货源逐步增多，但下游检修较多，尤其是北方区域，因此整体

价格有所回落，月底附近，随着工厂库存不断走高，供应充足下游需求偏弱，市场继续走低。

#### 后市分析

8月冰醋酸市场供应量或有所上涨，但下游醋酸酯类产能利用率或有所走低，终端消费需求不佳，预计8月份冰醋酸价格或继续下滑。





有机

本期评论员 刘云

## 丙烯腈

### 震荡上探

7月份国内丙烯腈市场价格小幅上涨，截至7月31日华东港口出罐商谈集中在7900~8100元/吨，山东周边送到报价集中在7900~8000元/吨，较6月同期上涨300元/吨。进入7月份丙烯腈生产企业产能利用率整体下降至六成及偏下水平，赛科继续停车，斯尔邦降至偏低负荷运行，天辰齐翔亦继续停车。供应表现进一步减量，从而缓解过剩压力，库存也呈现下降态势。同时原料丙烯价格上涨，成本压力凸显，丙烯腈

厂商因此调涨报价。此外上半月期间价格触底反弹也刺激了部分下游工厂阶段性跟进补仓，进一步缓解局部销售压力。不过整体供应依旧充裕，而需求亦维持淡季表现，抑制市场涨幅空间，下半月局部市场现货价格再度有小幅回落表现。

#### 后市分析

8月份国内丙烯腈价格预计窄幅上探，主因原料成本增加，且7月份行业库存已下降，因此将促使丙烯腈厂商继续挺价。此

外8月上旬期间需关注台风天气对华东地区船运影响。不过随着部分检修装置陆续重启，8月份的整体供应量预计大幅增加。而同时尽管下游需求也有增长预期，其中ABS及腈纶开机率或有进一步提升，但丙烯腈供应增量或更为突出。因此从基本面来看，丙烯腈市场仍不具备持续上涨动力。预计8月上旬期间丙烯腈现货市场价格或震荡上探至8000元/吨偏上水平，中下旬或回归整理状态。

## 环己酮

### 稳中偏强

7月份环己酮市场价格上涨，截至到7月31日收盘，环己酮山东市场评估成交价格9200~9300元/吨，现款自提；华东市场在9400~9500元/吨，现款送到。7月份环己酮理论盈利亏损，平均利润值约下降80元/吨，较6月亏损122元/吨。纯苯价格涨幅20%，环己酮价格涨幅不及成本，因此行业理论利润值亏损增加。7月份环己酮预计产量54.63万吨，较6月产量增加4.65万吨。7月份己内酰胺

预计产量43.2万吨，较6月预测值增加4.15万吨。截至到月末一周，月平均库存为0.15万吨，供应量增加，但成本涨势较快，厂家跟随上涨，下游市场受买涨不买跌心态影响，小单刚需跟进，因此厂家库存下降，整体行业库存水平维持合理偏低。

#### 后市分析

预计未来三个月，环己酮市场价格震荡偏强运行，预计环己酮8~10月均价分别是9600元/吨、9650

元/吨、9800元/吨。预计8月份稳中偏强，成本端继续施压，场内现货供应暂无较大变化，下游需求或有增加预期，利好因素主导，推动价格上涨。预计9月环己酮价格小幅波动，成本端支撑坚守，关注场内供需面博弈，高价成交或显吃力，实单成交灵活可谈。预计10月份环己酮价格偏强震荡，成本端利好支撑不减，叠加终端市场或迎来旺季，需求或有增加预判，利好支撑价格震荡向上。



有机

本期评论员 董红

## 邻二甲苯

### 稳定运行

7月中国邻二甲苯市场价格上涨，月均价8215元/吨，环比波动1.42%。成本面因素成为市场反弹主要因素。7月国际原油大涨，带动芳烃产业链产品价格上涨，来自成本面支撑走强，而下游苯酐行业亏损不减，叠加部分苯酐装置集中临时检修影响，对邻二甲苯需求下滑，对邻二甲苯市场形成一定制约。但月内在成本面持续推涨下，国内邻二甲苯行业亦

出现亏损，市场可流通现货货源有限且集中，整体处于较强控盘局面，从而在主力石化工厂价格上调带动下，市场得以反弹。

#### 后市分析

8月邻二甲苯产量及产能利用率预计呈现上涨趋势，但市场整体供应仍显偏紧。

7月，受下游苯酐市场下跌影响，下游苯酐行业亏损扩大，部分装置负荷下降，或将带动邻二

甲苯需求下降，叠加部分邻二甲苯货源出口，预计国内邻二甲苯表观消费量或存下降预期。目前来看，来自上游芳烃产业链成本面支撑仍强，且市场货源供应较为集中，市场可流通现货货源有限，整体仍处于较强控盘局面。且伴随着下游苯酐行业亏损收窄，开工积极性增加，对邻二甲苯需求支撑走强。预计8月国内邻二甲苯市场或将趋于稳定。

## 苯酐

### 冲高回落

7月国内苯酐市场呈现持续冲高走势，其中华东邻法苯酐月均价7760元/吨，华北萘法苯酐月均价7440元/吨，环比分别波动4.37%和4.16%。

成本面因素成为驱动市场上涨的主要因素。月内原料工业萘供应持续紧张，市场出现一货难求局面，工业萘月内涨幅高达800元/吨，环比涨幅15%左右，亦导致萘法苯酐行业成本单吨推高近千元，在萘法苯酐行业亦面临亏损局面下，成本驱动下国内萘法苯酐市场迎来探涨。月内原油带动芳烃产业链上涨，原料邻二甲苯亦存持续上调预期，来自邻法苯酐行业成本面支撑强势，叠加中上旬部分邻法苯酐装置集中停车影响，国内邻法

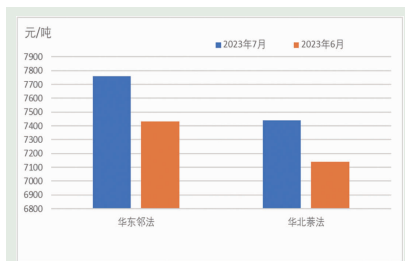
苯酐行业供应趋紧，亦助推国内苯酐市场价格上涨。

#### 后市分析

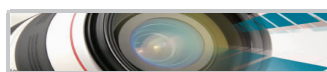
8月邻法苯酐装置方面，装置整体恢复正常，古蕾化学26万吨/年装置预计于8月上旬陆续重启，邻法苯酐行业开工或将出现一定回升。萘法苯酐装置方面，受原料供应紧张及高位影响，部分装置或存检修计划，国内萘法苯酐行业开工或存小幅下降可能。但整体供应恢复或较为明显。

7月，国内苯酐行业产量出现下降，而下游方面需求偏弱，且下游原料库存回升，对苯酐需求或存下降预期。因此预计7月份苯酐消费变化或将出现下降。目前来看，来自上游原料成本面支撑强势，国

内苯酐行业仍处于全面亏损，仍是支撑市场的主要因素。但来自终端需求跟进持续性不足，且伴随着国内苯酐行业开工陆续恢复，国内苯酐行业供应渐增，现货供应紧张局面或得以逐步缓解，预计8月国内苯酐市场高位风险渐增，市场或存冲高回落可能。预计华东邻法苯酐现货均价或将涨至8200元/吨左右，华北萘法苯酐现货均价至7900元/吨左右。



近期国内苯酐价格走势图



## 苯乙烯

### 偏强震荡

7月，国内苯乙烯涨价上扬。月内，随着新投装置有延期，部分装置意外停车，叠加气候影响等影响，供应走弱程度低于预期，市场库存绝对值仍低，而下游刚需支撑尚可。强预期开始落地，宏观向好提振增强。洲际市场出口套利窗口开启，洲际市场有向好提振。苯乙烯期货现货、纯苯月内出现逼空拉升。整体市场利多情绪有释放，苯乙烯市场出现偏强势的整理抬升。

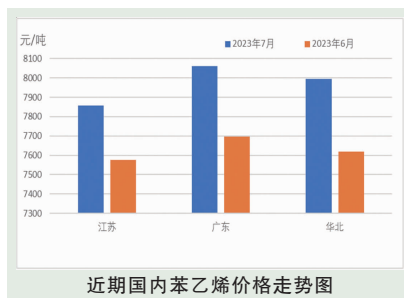
#### 后市分析

需求方面来看，近期三大下游利润涨跌互现，然近期家电排产计划仍旧向好，终端需求有部分支撑；高温淡季，另有部分涉及室外基建需求有减弱预期，叠加近期PS及EPS利润受到挤压，短时开工难

有良好表现。整体看来，下游需求增减均有，整体需求有小幅减少预期。供应端看来：8月份随新装置产出稳定，叠加国内有新装置存投产预期，国内供应大概率持续增加。需求端看来：预期下游刚需存良好支撑，而现货需求保持偏弱，随着成本较高，而下游产销盈利缩减，传统淡季整体需求小幅缩减概率较大。按照当前苯乙烯的港口库存来看，短时苯乙烯压力不大，8月中上旬以窄幅震荡为主。然随着新装置产品的持续释放，基本面有走弱预期，若排除天气因素造成的装、卸船不畅外，8月下苯乙烯华东港口或存小幅累库可能。

消息面看，预期宏观偏强支撑有部分延续。国际油价预计仍存探

涨空间，生产成本面预期有冲高回落整理。供应面，重启和新投暂多于检修等计划损失，预期保持小幅增量。需求面，预期下游刚需存良好支撑，而现货需求保持偏弱，随着成本较高，而下游产销盈利缩减，传统淡季整体需求小幅缩减概率较大。综合看，预期8月苯乙烯现货市场预期偏强震荡，江苏市场或在8200~8800元/吨。



## 丁二烯

### 上行整理

7月丁二烯市场止跌震荡，整体小幅走高。月内部分装置计划外停车，且下游利润及开工情况良好，需求面对市场存在一定支撑，随着供方价格推高，市场行情逐步走高。虽部分节点高价报盘成交不佳，但市场低价货源难寻，交投重心上行。

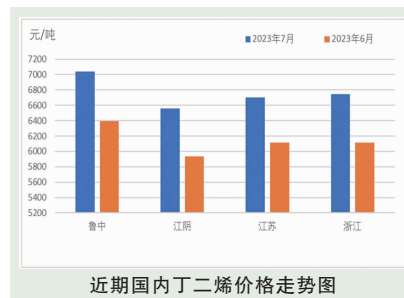
#### 后市分析

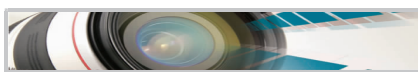
虽辽宁宝来装置停车检修，但大庆石化、中海油壳牌一期、中科炼化等装置均重启运行，上海石化、浙石化3#装置的检修仍有一定不确定性，预计8月份国内产量继续提升。成本预测：8月国际原油价格或仍有探涨空间，8月初

OPEC+会议可能就减产发表新的指引，沙特也可能将100万桶/日的额外减产延期至9月，俄罗斯也承诺在8月进行50万桶/日的供应削减，供应趋紧预期延续。另外8月美国夏季出行高峰导致去库进程仍在，且亚洲需求前景向好，基本面利好支撑犹存。此外美联储加息接近尾声，经济层面的担忧情绪或有减弱。预计WTI或在78~84美元/桶的区间运行，布伦特或在82~88美元/桶的区间运行。

下游顺丁橡胶期货上市，市场交易活跃度或将对原料丁二烯市场带来提振，8月份宝来装置检修，

且进口船货成交走高，均对商家心态带来支撑。但国内产量预期提升且进口货源到港量相对高位，供应仍显充裕。基本面暂无明显利空且上下游产品带来提振，预计8月国内丁二烯价格上行整理，市场价格参考7000~8000元/吨左右。





## 丙烯酸丁酯

### 震荡运行

7月丙烯酸丁酯僵持后先跌后涨，均价略高于6月。7月初下游优先消耗前期备货及合约，现货采购积极性回落，市场僵持整理。7月中旬，部分前期检修装置复产日期临近，丁酯供应存增量预期，业者心态逐步转弱。持货方出货压力累积，主动降价销售，市场交投重心逐步下挫。7月下旬，原料丙烯及丁醇均价上行，丁酯成本支撑增强，部分工厂仍处亏损状态，存挺价及涨价动作。贸易商合约基本出清，多跟随工厂挺价。下游在新合约交付前存现货采买需求，市场现货交易活跃度提升，成交重心小涨。月底原料丁醇价格宽幅上行，进一步助推华东华北丁酯涨势。华南存对海油复产的观望情绪，价格偏稳整理。

截至7月底，丙烯酸丁酯华东市场收于8500~8600元/吨，环比6月底上涨75元/吨，涨幅0.88%。

进入8月初原料丁醇在装置波动提振下宽幅涨价，对丁酯成本提振明显，丁酯工厂报价存不同程度上涨，贸易市场或封盘惜售或跟涨，存补现货操作。持货方涨价刺激部分现货下游刚需入市采买，市场交投重心接连上行。不过周后段随着价格涨至高位，下游尚需进行成本传导，现货补货热度逐步减退，转为优先消耗库存及合约，市场进入缩量上涨状态。从各地区涨幅来看，华东华北超过华南，与华南主力大厂开工，市场存供应增量预期有关。

#### 后市分析

预估8月份丙烯酸丁酯市场呈

“N”字型走势，均价或略高于7月份。供应面来看，8月份蜡化、宏信、恒正、齐翔腾达继续停车，兰化存复工预期，南京扬子巴斯夫、金江存检修计划。市场供应量存增加预期，作利空参考。需求面来看，8月丙烯酸乳液开工存提升预期；胶带母卷开工或继续提升。下游前期优先消耗合约及库存，现货刚需跟进为主；进入周期后半段，部分用户或随买随用与“金九银十”备货操作并存，对丁酯的刚需消耗量作窄幅利多参考。成本面来看，原料丙烯或震荡偏强运行，丁醇价格宽幅波动概率较大，对丁酯成本支撑作利多参考。心态方面，工厂端出于成本考虑，存继续挺价/涨价可能。

## 乙醇

### 行情下行

7月国内多数地区乙醇价格走势震荡，月初表现为上涨，下旬部分区域回调整理。月初上涨主要受供应下降影响，另外木薯乙醇始终亏损，生产企业有保本意愿，玉米价格在月初涨势较强，成本也对乙醇涨价形成支撑。下旬回调整理主要受需求拖累，市场虽然仍呈现供需两淡局面，部分区域率先下跌对多个地区心态形成影响。截至到7月底，苏北95%乙醇市场均价6627元/吨，较6月全月均价上涨212元/吨，涨幅3.29%，与6月相比均价由跌转涨。

7月华东乙醇价格先涨后跌。月初华东价格涨势明显，主要受到本地木薯乙醇停机较多，产量较少

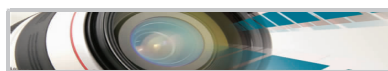
影响，另外东北挺价，华东本地下游虽消耗量未有明显增长，但受买涨不买跌心态影响，乙醇市场成交量增加。随后下游买盘转为消化原料库存，月中开始成交转淡，虽然华东本地乙醇开工仍少，市场略存看弱情绪，下旬价格回落。

#### 后市分析

8月份国内乙醇呈现继续上行空间有限。影响主要因素：1.中国陈化玉米库存将继续去化，养殖及饲料生产需求将继续小幅增长，玉米供应继续处于青黄不接阶段，但市场听闻9月份巴西玉米陆续到港，低于国内玉米价格，利润空间较大。2.木薯干方面，泰国原料供应维持低位，新干片上市量依然偏

少，晒场出售库存为主，普货报盘参考FOB曼谷270~275美元/吨，市场询盘问价不多。3.木薯乙醇（苏北），原料272.5（美元/吨，FOB曼谷），95%乙醇6525元/吨；玉米乙醇（吉林）原料2700元/吨，95%乙醇6400元/吨，副产品2955元/吨，毛利155元/吨。4.东北地区开机率涨至37%，华中地区开机率涨至50%；华东地区涨至37%；全国涨至36%。5.8月份化工大厂供应恢复，终端需求匮乏，维持刚需采购。白酒及食用消耗进入淡季，夏季来来临，需求减少。燃料面刚需采购，煤质乙醇有增加的可能，供应量增加下对燃料乙醇价格形成考验。





## 甲苯

### 震荡运行

7 月份国内甲苯市场因利好因素叠加，持货商伺机挺涨，价格上行态势贯穿全月。

首先，部分芳烃产品征收消费税的靴子落地，由于具体细则尚未公布，甲苯市场出现单边性拉涨行情。随着涉及消费税产品开始正常出货，市场炒作情绪有所回落，甲苯关注焦点重回供需面。其次，山东地区汽油混调行业入市采买，接力消费税利好行情，船单商谈气氛活跃，汽油出口窗口开启，均给予市场较强支撑。华东以及华南地区

虽缺少汽油混调行业支撑，但库存低位，港口货源集中，持货商惜售情绪浓厚。再次，港口船货抵港数量低于预期，月尾市场补空操作；叠加汽油行业积极采买，生产炼厂挂牌积极上调助推，甲苯市场商谈重心推至年内高点，华南地区更是突破 8000 元/吨关口。月内由于利好集中，恒力石化、正和石化、华星石化、昌邑石化、洛阳石化等企业甲苯供应量增加的利空被抵消。

#### 后市分析

8 月来看，预计国际油价仍存

探涨空间，高位区间震荡运行。8 月初 OPEC+会议可能就减产发表新的指引，沙特也可能将 100 万桶/日的额外减产延期至 9 月，俄罗斯也承诺在 8 月进行 50 万桶/日的供应削减，供应趋紧预期延续。另外 8 月美国夏季出行高峰导致去库进程仍在，且亚洲需求前景向好，基本面利好支撑犹存。此外美联储加息接近尾声，经济层面的担忧情绪或有减弱。预计 WTI 或在 78~84 美元/桶的区间运行，布伦特或在 82~88 美元/桶的区间运行。

## 二甲苯

### 先落后涨

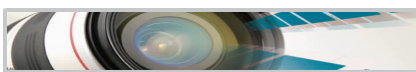
7 月国内二甲苯市场整体上行。截至 7 月 31 日，华东地区月均价格在 7763.5 元/吨，涨幅 5.29%；山东地区月均价格在 7741.00 元/吨，涨幅 5.17%；华南地区月均价格在 7798.25 元/吨，涨幅 7.23%。7 月二甲苯价格连续走高，主要受供需基本面利好支撑，至月底涨至年内最高点 8130 元/吨（华东异构）。具体来看，供应面，7 月主营及炼厂自用/互供量增加，外销量减少。另外部分检修装置重启出货时间晚于预期计划，比如洛阳炼化、青岛炼化等预计月初恢复供应装置推迟至月末，整体供应量偏紧。需求面，汽油及 PX 均有支撑。汽油方面，受 6 月末税务政策影响，混合芳烃纳入消费税征收之列，从而多数工厂开始停售或转向抽提芳

烃化工品为主，市场流通量骤减。汽油领域的芳烃类产品需求开始倾向二甲苯、乙苯等芳烃类产品，部分汽油配方开始提升二甲苯用量，从而对组分料二甲苯需求有所提升。PX-MX 价差较 6 月有所修复，该领域需求稳健。整体供需面均存利好支撑，叠加原油上行助推，7 月二甲苯价格连续走高。

#### 后市分析

8 月来看，预计国际油价仍存探涨空间，高位区间震荡运行。8 月初 OPEC+会议可能就减产发表新的指引，沙特也可能将 100 万桶/日的额外减产延期至 9 月，俄罗斯也承诺在 8 月进行 50 万桶/日的供应削减，供应趋紧预期延续。另外 8 月美国夏季出行高峰导致去库进程仍在，且亚洲需求前景向好，基本

面利好支撑犹存。此外美联储加息接近尾声，经济层面的担忧情绪或有减弱。预计 WTI 或在 78~84 美元/桶的区间运行，布伦特或在 82~88 美元/桶的区间运行。8 月份，大庆石化恢复供应，新增宝来石化加入检修，部分 7 月底停车装置 8 月份无产量供应，主营外销计划量仍有收缩，且外围国际油品及芳烃产品价格坚挺给予国内二甲苯市场一定支撑，预计 8 月二甲苯价格延续坚挺，但考虑部分炼厂如东方华龙等存产销二甲的预期，以及其他芳烃类产品乙苯、异丙苯等充斥市场，对于二甲苯出货有所抑制，且二甲苯价格已处高位，下游利润压缩后高价追涨乏力，预计 8 月新周期开启，价格或呈先落后涨的走势，运行区间在 7800~8000 元/吨。



## LLDPE

### 行情上行

2023年7月，连塑料期或市场跟随国际原油期价反弹回升。一方面，因原油主产国减产消息影响，预期原油供应偏紧，加之月中美国通胀数据超市场预期回落，年内加息概率降温，推动原油期价持续反弹走高，这对其下游化工品连塑料在成本端支撑强劲。另一方面，连塑料自身供需来看，供应面上，7月上中旬，装置检修规模集中，供应小幅收缩，下旬随着装置检修结束升温重启，连塑料供应变动不大；下游需求来看，农膜开工随着棚膜订单增加季节性回升，其他行业订单稍有改善，这对连塑料整体走势形成稍显利好；整体来看，7月连塑料在成本端支撑下价格重心不断

上移，截至7月31日收盘，主力合约LL2309合约以8222元/吨报收，较6月末收盘价7887元/吨上涨了335元/吨，涨幅4.24%。

#### 后市分析

成本面来看，原料端——国际原油市场方面，短期来看，油市价格有望呈现高位波动行情，能否进一步上涨需要关注是否有更多利好刺激。目前来看，9月加息大概率暂停，而基本面供需双弱，油价维持高位波动行情，这对连塑料在成本端支撑犹存；而从连塑料自身供需面来看，供应面，8月国内连塑料检修损失量预计在13.43万吨，较6月连塑料因检修损失产量10.22万吨有所上升，表明市场因检修损失

供应量增加，供应水平较7月偏紧，需求面来看，8月，PO膜逐步进入生产旺季，双防膜及地膜需求继续跟进，经销商下单积极性有所提高，订单相比前期或有明显改观，伴随“金九银十”来临，膜厂订单或有积累，行业开工或提升明显。

技术层面来看，月线级别上，连塑料主力合约2309合约以光头中实体阳线收官2023年7月交易，一举收获二连阳月K线，表明市场向上动能犹存，此外，原油高位波动对连塑料构成些许成本支撑，加之终端需求改善，连塑料后市或挑战8500一线压力位；此外，步入8月后，连塑料或开启移仓换月至新主力合约2401合约。

## PTA

### 震荡盘整

2023年7月以来，郑州PTA期价呈明显的上涨走势，主力合约TA2309合约月内运行区间为5550~6148元/吨，一方面7月国际原油市场价差走出明显的上涨行情，PTA自身供需基本面矛盾不明显，在成本端影响下，PTA价格重心逐步抬升，同时现货市场货源始终充裕情况下，PTA下游聚酯开工负荷一度处于年内高点，预估聚酯月产量创历史新高，对PTA需求偏好，助推郑州PTA震荡上行，成功站上6000元/吨整数关口，截至7月31日收盘，主力合约TA2309合约以6016元/吨报收，较6月末收盘价5562元/吨上涨454元/吨，涨幅8.16%。

#### 后市分析

成本面来看，原料端——国际原油市场方面，短期来看，油市价格有望呈现高位波动行情，能否进一步上涨需要关注是否有更多利好刺激。目前来看，9月加息大概率暂停，而供需基本面双弱，油价维持高位波动行情，这对郑州PTA在成本端支撑犹存；而从PTA自身基本面来看，供应面，目前已经官宣的PTA检修计划有限，按检修计划并结合PTA装置连续运行月份来预估8~10月PTA理论产量在580万~610万吨左右。但考虑PX、PTA社会库存、PTA加工费等因素来看，预期8~10月PTA月均产量大概率

在535万~560万吨之间，较7月月均预估产量550万吨大体持平。需求面，涤纶长丝、涤纶短纤的库存不高，或支撑8月中上旬聚酯工厂维持偏高开工负荷运行，但鉴于聚酯产品多数理论生产亏损，故预估8月下旬聚酯工厂可能减产，对PTA消费量下降。若终端需求不及预期，则聚酯工厂可能继续减产。

综合以上，美原油高位运行或对PTA成本支撑犹存，加之供应大体持平博弈需求下降，郑州PTA后市或震荡盘整为主，密切关注“金九银十”传统需求旺季预期能否兑现，及宏观层面的方向指引。进入8月后，郑州PTA将开启移仓换月。



## PS

### 先扬后抑

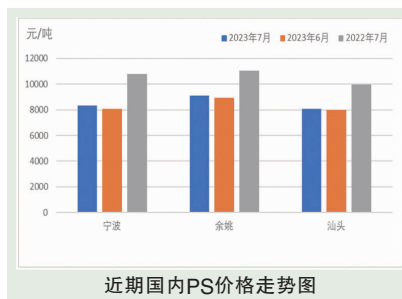
7月，中国PS市场震荡上涨，市场受成本上行以及补空操作影响。宏观政策预期向好，纯苯上涨以及上游苯乙烯意外停车消息接连刺激，成本重心上涨超过15%，成本面有极大支撑。不过月内27万吨新产能投放，以及部分装置重启、提负对冲了小部分停车装置，行业产量较6月上涨11.51%。华东，6月市场卖空操作较多，7月中上旬补空操作频繁，成交阶段性向好。但中旬以后新料与再生料价差拉大，替代需求受到抑制。华东GPPS月均价8308元/吨，环比上涨2.78%；华东HIPS月均价9093元/吨，环比上涨1.94%。

#### 后市分析

2023年8月预计国内PS供应

或小幅下降。英力士苯领佛山工厂计划停车检修，以及成本压力增大，利润转亏后装置停车检修预期增加，供应或有一定减少。新装置潜在投产因素减弱，但一体化新装置稳定生产预期尚在。预计国内PS装置产能利用率或在61.6%，产量或在35万吨左右。8月下游需求预期或整体偏稳。圣诞节、中秋节订单或带动包装需求略好，但新料跟再生料价差拉大，其替代需求受阻。家电方面，高温天气爆发期提前，加上618促销力度大，需求释放力度或有提前，7月后零售趋势或下滑，并且渠道库存较大程度补充，空调排产环比下降，冰箱排产或相对高位，但消费转淡影响，其增长动能回落。

预计8月PS市场先扬后抑，重心或较7月略高。预计国内PS供应有一定减少。英力士苯领佛山工厂计划停车检修，以及成本压力大，利润转亏后装置停车检修预期增加，供应或有一定减少。圣诞节、中秋节订单或带动包装需求略好，但新料跟再生料价差拉大，其替代需求受阻。家电方面，听闻空调环比下降，冰箱排产增长动能回落。



## ABS

### 先涨后跌

7月份国内ABS市场价格走势先涨后跌，上半月石化厂和市场走势偏强势，下月市场对高价货存抵触心理，价格回调整理；5~6月份市场参与人员集体看空7~8月份，且卖空7月份；导致7月上旬开始，市场补货情绪强烈，石化厂库存低位，无货销售，持续上调出厂报价，市场跟涨；但中下旬开始，市场对厂家高价货存抵触心理，市场成交乏力，虽宏观面走势偏强，苯乙烯月底上涨，但对ABS提振作用有限，7月底ABS价格局部开启阴跌模式。

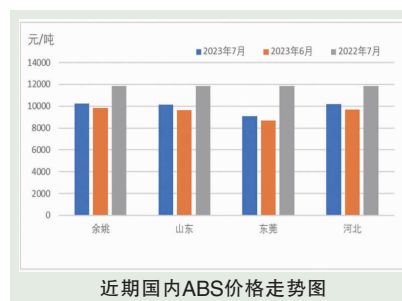
#### 后市分析

7月空冰洗排产总量共计2853

万台，较去年同期生产实绩上涨16.3%，家用空调表现最为优异。8月份天气逐渐转凉，空调排产量环比下跌，整体需求量8月份较7月份减少。7月底国内ABS成品库存量15.2万吨，环比6月底增加0.4万吨，预计8月底ABS库存量或将小幅增加，主要由于8月份ABS部分厂家开工负荷提升，供应量增加，厂家整体库存量或将小幅增加。

8月份除奇美以外，其他多数厂家都维持满负荷开工，大庆、高桥装置在8月份开工负荷会提升，月度产量环比将会增加；终端需求面来看，8月份天气逐渐转凉，白电厂家排产量预期降低，供应量增

速依旧大于终端需求增速。但目前原料苯乙烯和丁二烯价格上涨，ABS成本面支撑较强，国家宏观政策面偏强，资金成本持续强势，个别厂家不排除成本原因上调出厂价格；但预期8月份ABS市场成交将偏弱，价格或维持先涨后跌概率较大。





## 聚乙烯

### 小幅波动

7月国内聚乙烯现货市场价格与6月相比多数上涨。进入7月份，国内部分装置延续检修，检修影响量依旧处于高位，华南、华东区域内较为集中，导致市场价格较6个月相比出现一定程度上涨。下游端来看，7月国内聚乙烯下游产能利用率继续持现有趋势，整体开工率在43%左右，整体下游在月末内或有上升，但月中上旬方面变化有限。7月宏观面向好，拉动大宗商品价格，加之聚乙烯价格压制时间过长，存在一定的反弹，整体价格较6月上涨100~200元/吨。华东地区主流LLDPE月均价格在8113元/吨环比上涨了1.55%。

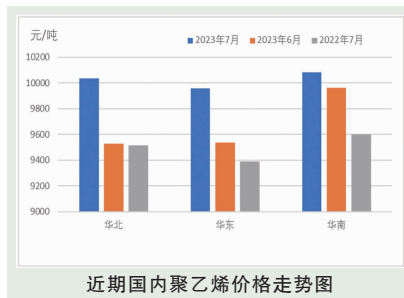
#### 后市分析

由于国内企业集中检修延续，聚乙烯价格上涨为主，而进口外盘

价格变化不大，进口部分大部分品种，套利窗口打开。加上后期订单有所回暖，商家有补仓意愿，接盘意愿度较高。从7月份市场进口货源的情况来看，分品种高压产品增量较为明显，其余品种月底到港有所增加。因此，7月份进口量预计延续增量，预计7月份进口量在111.47万吨左右。出口方面，由于国内供应减少，海外需求维持弱势，或有下降预期，预计7月在7万吨左右。8月份进口量或有所增加，预计在119.28万吨左右，出口在6.72万吨。

8月份，月初阶段来看检修装置开车情况较多，例如大庆石化、兰州石化、中海壳牌等装置，供应量将会迅速增多，供应压力增大将会对现货价格形成一定的压制，进入

中下旬阶段，以及宁夏宝丰三期聚乙烯项目投产，国产货供应量预期持续增加，8月份产量将远高于7月份。而需求端，月初阶段市场需求并无明显改观，但是进入到8月中下旬，农膜行业需求旺季9月~10月即将来临，按照惯例，8月中下旬预计接收部分订单，需求开始好转，而其他利好端在于目前库存方面压力不大，给予价格一定的支撑。8月聚乙烯市场相对乐观，预计整体上下波动幅度在100~200元/吨左右。



## 聚丙烯

### 偏强震荡

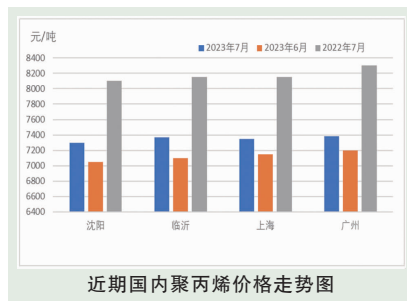
7月各部门密集出台较多经济刺激政策，显示国内稳风险与稳预期意愿，政策陆续出台背景下，预期对六月跌幅进行修正，短期市场走势偏乐观。原油冲高后，成本端支撑走强，盘面快速拉涨过程中，现货持续跟进，过高的现货价格未传导至终端，虽激发部分补库行为，但持续性不佳，现货整体涨幅弱于期货。当前价格弹性来源于供应压力短期不大和政策牵引，并非需求端真实体

现，因此反弹高度受限。短期在政策影响下反弹仍谨慎延续，中期需关注政策落地兑现能力。

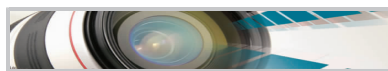
#### 后市分析

8月市场面临下游需求陆续恢复阶段，叠加国家政策引导资金带动市场氛围。供应端放量增多，叠加出口订单好转难度大，供需端压力不减。社会库存偏低叠加油制成本支撑，短期与空头压力相互制衡。供需变量与宏观政策不断刺激，将影响市场未来

心态。预计8月市场偏强震荡，但不排除货少资源抬高可能，华东地区现货拉丝价格在7300~7450元/吨，重点关注需求端及供应端变量关系。







塑料

本期评论员 李琼

## PVC

## 行情上行

在7月的大部分时间内，受需求疲软的影响，国内PVC市场僵持低位，临近月底，在政策面利好刺激和出口恢复活跃的支撑下，市场行情出现连续上涨，当前电石法和乙烯法PVC全国市场均价分别为5971元/吨和6126元/吨，较7月初价格上涨400元/吨左右。分析认为，近段时间政策面利好频现，期货行情快速回暖，市场供应因企业检修等减少明显，同时原料电石价格也略有提高，美国及亚洲国际市场PVC报盘环比上涨，以上利好带动了国内PVC行情有所回暖。

1.企业检修集中，供应减少明显。6月中上旬至今，内蒙、新疆、青海、宁夏及山西、江苏等地不少PVC生产企业开始检修或主动减产

降负，PVC产量开始减少，社会库存缓慢下降。未来7月末至8月中旬的计划检修企业也相对较多，涉及产能较大。下游制品企业虽然对高价较为抵触，但由于PVC连续小涨也陆续进行了补单。

2.原料电石因兰炭成本增加，7月整体报价略有上行，现西北主产区市场价格为2920~3020元/吨，华北市场价格为3180~3300元/吨。当前东北亚乙烯CFR报价为750美元/吨，东南亚CFR报价745美元/吨，较6月分别提高35美元/吨和15美元/吨。

3.因美国及中国台湾地区PVC装置检修，7月及预期8月供应持续偏紧，最新的国际PVC报价均出现上调。印度等海外需求回暖，带动了我国PVC出口报价上升，出口

签单量也有一定放大。

根据最新的海关统计数据，2023年6月，我国PVC纯粉进口量2.7万吨，环比6月增加21.8%，与2022年同期减少10.1%；PVC纯粉出口量15.8万吨，环比6月增加12.3%，同比2022年降低29.4%。2023年上半年，我国累计进口PVC纯粉24.0万吨，同比增长59.6%；累计出口PVC纯粉108.6万吨，同比减少12.6%。

## 后市分析

综合来看，虽然国内下游整体需求仍显低迷，但在利好政策的刺激下，短时间内PVC市场仍有继续走高的空间，但长线来看，终端需求仍是决定市场走势的最主要因素。

## 电石

## 行情利好

近期观察，国内电石市场成交稳定，行情重心在7月中旬出现小幅上涨以后得以维持，生产企业出货较为顺畅，由于库存压力减小，厂家对外报盘信心提升，但下游氯碱行情持续低迷，电石市场持续回暖的动力略显不足。具体分析来看：

7月初开始，西北氯碱装置检修陆续结束，当地电石自用量提升，外销货源量降低，华北、华中等消费地压车卸货现象减少，市场供需关系逐步改善。与此同时，煤炭价格下调，电石成本支撑不足，

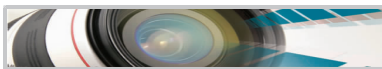
行情重心低位僵持。月中开始，煤炭行情逐步回暖，兰炭价格多次上涨，电石企业在供需紧平衡的市场环境下对外报盘信心提升，电石出厂价格上调，带动国内电石行情重心回升。但在这一时期，电石价格上涨的主要阻力来自于下游氯碱产品持续低迷，行情回暖乏力。7月底，随着政策面利好出现，大宗商品价格普遍上涨，加上PVC出口订单良好，多重支撑下PVC价格出现连续上行，装置开工积极性提升，对电石的压价明显放松，已有部分下游氯碱企业主动上调采购价格用

于储备电石库存。

就当前国内电石市场的供需关系来看，8月上旬整体行情仍有一定的上涨空间，但涨幅会受到原料价格以及下游装置开工的多重因素影响。

## 后市分析

下游PVC行情的快速回暖给电石行情上涨提供了一定的空间，西北氯碱装置开工积极性提升，若行情持续上涨。华中、华北等前期停车的电石法PVC装置也有望恢复生产，电石市场需求量将有明显改善。



## 原油

### 高位震荡

7月国际原油价格整体呈现上行趋势，价格重心上涨约10美元/桶。上旬沙特及俄罗斯就进一步减产释放积极信号，且美国商业原油库存下降，国际油价上涨。中旬美国通胀数据向好、抑制美联储未来加息预期，叠加中国及亚洲经济前景有望改善，油价继续上涨。下旬供应趋紧、美国夏季燃油消费高峰及亚洲经济前景向好均带来推动，油价继续冲高。截至2023年7月27日，WTI区间69.79~80.58美元/桶，布伦特74.65~84.99美元/桶。

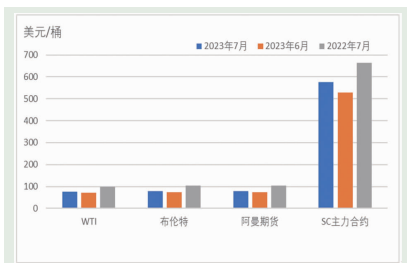
#### 后市分析

截至2023年7月下旬，对原

油市场参与者8月心态调研的结果显示，8月行情40%的企业看涨，38%的企业看跌，22%的企业看稳。看涨者心态为：沙特及俄罗斯的额外减产仍在推进，且亚洲经济和需求或将增强。看跌者心态为：美国季节性消费利好或逐渐转弱，且欧洲经济数据欠佳。看稳者心态为基本面利好利空仍有博弈。

8月来看，预计国际油价仍存探涨空间，高位区间震荡运行。8月初OPEC+会议可能就减产发表新的指引，沙特也可能将100万桶/日的额外减产延期至9月，俄罗斯也承诺在8月进行50万桶/日

的供应削减，供应趋紧预期延续。另外8月美国夏季出行高峰导致去库进程仍在，且亚洲需求前景向好，基本面利好支撑犹存。此外美联储加息接近尾声，经济层面的担忧情绪或有减弱。预计WTI或在78~84美元/桶的区间运行，布伦特或在82~88美元/桶的区间运行。



近期国内原油价格走势图

## 天然橡胶

### 区间震荡

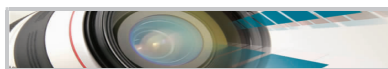
7月天然橡胶人民币市场均价重心涨跌互现，截至7月28日，上海全乳胶均价12022.5元/吨，较6月均价上涨283.21元/吨，涨幅2.41%。山东STR20#混合月均价10525.00元/吨，较6月均价整体小跌51.19元/吨，跌幅0.48%。月内日均生产成本在11750~12200元/吨，加上交割期货的资金成本，交割成本13178~13376元/吨，而月内沪胶2401合约在13010~13390元/吨，月内交割利润在负117.9至398.8元/吨间，交割利润改善。截至7月28日，理论交割利润在381.4元/吨，较6月30日增加196.4元/吨。产区物候整体表现正常，海南产区维持增产。7月云

南西双版纳地区原料产出保持季节性上量，受阶段性降雨影响原料产出不畅，但加工厂亏损压力收购价格。泰国产区整体维持增量，原料价格月内走低。7月天然橡胶刚性需求环比小幅改善，主要是因为伴随加工厂年中检修结束，月内下游开工稳定性增强，对开工存有支撑；然因高温天气影响，同时终端需求无明显改善，导致开工提升有限。伴随月内胶价走弱，下游逢低采购为主。7月青岛地区天然橡胶现货库存窄幅回落。截至7月底，青岛地区总库存87.44万吨，较6月底减少1.48万吨，降幅1.67%。其中青岛保税库存19.39万吨，较6月底减少0.79万吨，降幅3.94%；一

般贸易库存60.05万吨，较6月底降0.69万吨，跌幅1.00%。

#### 后市分析

8月天然橡胶价格整体或呈现区间震荡偏强运行趋势。虽然从供需端来看仍缺乏核心利好支撑，供应端将迎来国内外新胶的进一步上量，供应压力逐渐释放；且需求端缺乏亮眼表现，尤其全钢轮胎出口及内销市场不及前期，成品库存有望抬升，对原料需求缺乏提升驱动。但随着国内宏观气氛的向好改善，商品联动性影响下胶价或受利好带动；同时消息面支撑或使得估值偏低的胶价亦存在一定上涨预期。因此综合预计8月天然橡胶市场或呈现区间震荡偏强运行趋势。



**橡胶** 本期评论员 岳振江

## 丁基橡胶

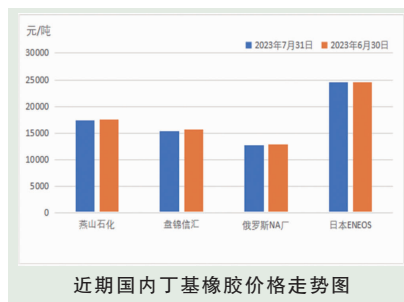
### 弱势运行

7月，国内普通丁基橡胶市场弱势运行。原料异丁烯价格涨势明显，成本面存在一定利好提振；然受进口货源冲击，以俄罗斯货源为主，市场供应面继续拓宽，下游采购多压价询盘，场内成交亦小单出货为主，整体成交氛围不温不火。截至7月31日，燕山1751市场参考价格报17300元/吨，环比下降1.14%；盘锦信汇532市场参考价格报15300元/吨，环比下降1.92%；俄罗斯1675N市场参考价格报12700元/吨，环比下降0.78%；日本ENEOS268市场参考价格报24500元/吨，环比稳定。

#### 后市分析

原料异丁烯价格高位震荡运行，成本面存在一定利好支撑，下游需求偏弱，后市心态略悲观。预计8月份丁基橡胶市场弱势运行，不排除小幅下行空间，华东地区俄罗斯1675N主流价格预计在12500元/吨附近。成本预测：异丁烯停车装置较多，8月存一定开车计划，市场供应面有所拓宽。预计异丁烯市场报盘高位盘整为主。需求预测：预计8月份轮胎样本企业产能利用率或将呈现涨跌互现局面。半钢胎企业外贸订单量充足，企业排产积极性不减；全钢胎部分企业为控制

库存增速存检修计划，对8月整体样本企业产能利用率形成拖拽。生产预测：8月国内丁基橡胶产量为2.50万吨，环比上涨8.65%。7月中旬国内京博中聚二期装置停车，一期装置重启，预计8月份国内国内丁基橡胶装置平稳运行为主，产能利用率较7月有所上涨。



## 顺丁橡胶

### 先涨后跌

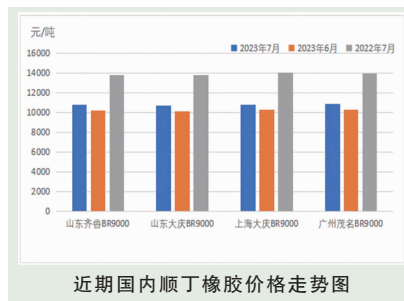
7月，中国顺丁市场现货均价为10585.00元/吨，环比涨5.25%，同比跌21.13%。成本走高支撑，现货供应紧张叠加合成橡胶期货上市消息提振，市场价格震荡上行。

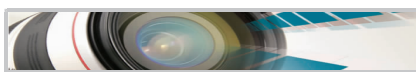
#### 后市分析

原料丁二烯价格存上探预期，成本面或继续推高，届时生产压力加剧；大庆石化顺丁橡胶装置计划重启，然齐鲁石化、菏泽科信顺丁橡胶装置存检修预期，叠加9月份四川石化顺丁橡胶装置检修预期下，整体供应面或较难大幅度放量；需求层面，轮胎行业开工波动有限，其对顺丁胶采购普遍计划为主，暂

无显著支撑；目前顺丁贴水丁苯橡胶，然略升水天然橡胶，无明确方向指引；多空交织预计顺丁橡胶价格将在10500~11500元/吨之间整理（低端民营、高端两油）。8月份预计顺丁橡胶价格或表现为先涨后跌趋势，成本推动、期现基差影响，现货存炒作上探空间，然后续供应恢复、需求拖累，价格难以维持高位。成本预测：下游顺丁橡胶期货上市，市场交易活跃度对原料丁二烯市场带来提振，8月份宝来装置检修，进口船货成交走高，均对商家心态带来支撑。但国内产量预期提升且进口货源到港量相对高位，

供应仍显充裕。基本面暂无明显利空且上下游产品带来提振，预计8月国内丁二烯价格上行整理，市场价格参考7000~8000元/吨左右。进出口预测：预计7月顺丁橡胶进口量或表现高位，出口量变动有限，预计进口量下降至2.35万吨左右，出口量下降至1.35万吨左右。





## 丁苯橡胶

### 窄幅波动

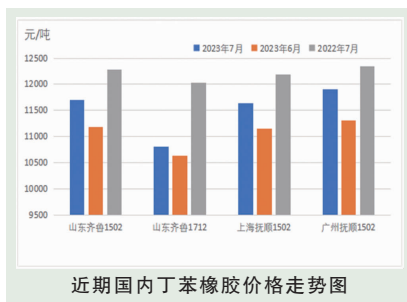
7月，中国丁苯橡胶（以山东市场齐鲁1502为例）市场现货均价11700元/吨，环比涨4.56%，同比跌4.69%。7月内原料价格有所上涨，提振丁苯市场心态，加之丁苯橡胶供应不多，底部支撑较强，行情先行走高，交投转淡，价格缓慢震荡走弱。除齐鲁1502外，华北山东齐鲁1712环比涨1.60%，同期华东上海抚顺1502环比涨4.46%，华南广东抚顺1502环比涨5.22%。

#### 后市分析

八月份存在诸多不确定性，短

期从基本面数据看，丁二烯供应端压力存在，价格炒作难以延续；丁苯橡胶供应端合理，目前仍存制造利润，也无既定检修计划；需求端看，目前国内新能源汽车消费政策提振，部分中大型轮胎企业订单充足，对丁苯橡胶需求尚可；相关胶种天然橡胶泰混价格仍然大幅贴水与丁苯橡胶干胶1502价格，故对丁苯橡胶价格的上行牵制明显。八月份最大的变数来源于期货期权同步上市后，部分主力经销商和主力交割品工厂

对可交割品牌的销售把控力度。初步预计八月份丁苯橡胶价格将是多空博弈姿态，目前底部较为夯实，上涨则需要需求端配合，故8月价格或将维持窄幅波动。



## SBS

### 涨后整理

油胶：7月SBS油胶价格低位反弹，7月内出厂多次上调，累计涨幅400~700元/吨，市场重心逐步走高，成交尚可。7月内原料丁二烯及苯乙烯价格震荡上涨，成本持续走高，加之前期低价成交增多，双重利好支撑下，油胶价格逐步走高，7月上旬贸易及终端追涨心态尚可，但随着市场价格逐步涨至高位，成交逐步放缓，终端刚需跟进有限，除消耗前期库存，仅少量维持刚需采购，因此中下旬场内成交气氛不及上月，但成本以及部分装置检修供应减量持续支撑市场，业者报盘维持加价，至7月底，两桶油价格再度上调，行情进一步推高。截至7

月31日，福建市场F875送到11400元/吨，浙江市场T171G无货。干胶道改：7月内SBS干胶道改市场触底反弹，终端及大户积极建仓，供方明显去库，成交增量。6月底部分批量底价刺激建仓，加之进入7月份后，丁二烯内外盘筑底反弹，成本提振叠加，SBS业者后市持续看好加价报盘，市场走势逐步上移；下旬后，部分合资及民营供方临停，且主流牌号成本上升导致限单，市场现货供应偏紧，报盘进一步上调，虽然终端需求仍无提振，但“追涨”建仓支撑下，短期供不应求现状显现，7月底市场走势维持整理。截至7月31日，巴陵791-H

库提11800元/吨，涨1100元/吨；巴陵792封盘。

#### 后市分析

成本叠加宏观强势助推，“两桶油”8月新价普涨，此波上调在预期之内，预计8月上旬市场报盘延续涨后整理，且丁二烯装置临检支撑行情高位震荡，成本后续对SBS支撑延续，同时八月份多个终端行业需求大趋势向好，开工存3~8个百分点左右的涨幅，预计8月上旬SBS市场延续涨后整理，且不排除部分牌号仍有上调空间。但是进入下旬后关注终端启动进度，或者SBS供应增量会限制市场涨幅，下旬市场报盘或存一定震荡区间。





## 高温煤焦油

### 延续上涨

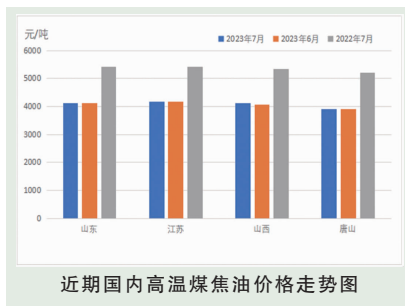
7月，国内煤焦油市场呈现先抑后扬的态势，但是整体波动幅度较上半年明显收窄。上中旬，主力下游煤沥青及蒽油均出现明显下滑，炭黑方面更是出乎不畅，因此下游工厂对于原料煤焦油价格打压情绪依旧较浓，煤焦油价格持续向下运行，但是毕竟深加工及炭黑整体开工率较高，加上近期焦企开工率有所下降，因此煤焦油供需略显紧张，市场虽表现为下行态势，但是幅度相对较为缓慢。而进入到下旬，随着供需紧张加剧，以及下游产品逐渐显现上涨势头，煤焦油市场更是呈现止跌迹象，快速进入到反弹态

势中，于是在7月底拍卖中，下游工厂采购积极性明显回升，推动煤焦油价格反弹，至7月底，市场反弹态势仍有望延续至8月初。

#### 后市分析

预计8月高温煤焦油在利好拉动下仍将延续上涨态势，下游接受能力有限，中下旬，下游工厂将陆续进入检修季，深加工开工预计下降，对于煤焦油需求下降，煤焦油价格将回落。煤炭：市场处于季节性淡季，寄希望宏观利好政策发力提振市场信心，煤矿端安全检查过后，多数煤矿验收合格即可恢复正常生产，叠加进口煤补充市场，煤炭可

流动资源供应将恢复宽松局面，焦煤价格或将受下游市场需求变化影响出现阶段性调整，下游企业盈利能力较弱，焦炭因利润倒挂严重已开启第四轮提涨，现对高价煤种接受程度较低，炼焦煤价格谨慎追高，但整体价格仍有上行的趋势。



## 中温煤焦油

### 回落预期

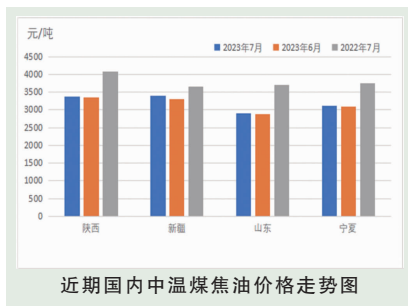
7月，陕西中温煤焦油市场现货均价3369元/吨，环比涨0.84%，同比跌17.20%；新疆淖毛湖中温煤焦油市场现货均价3390元/吨，环比涨2.88%，同比跌7.38%。7月国内中温煤焦油价格持续上行。首先，国际油价以及国内成品油市场大涨背景下，中温煤焦油价格水涨船高。其次，7月大部分时间，新疆淖毛湖主力煤矿仍处于限产状态，虽然目前已得到恢复，但本地焦油产量恢复仍需时间，叠加前期兰炭厂多销售后期产量为主，市场供应仍然紧张；导致宁夏主力加氢不得不入陕采购，因此，陕西市场需求大幅走强背景下，市场价格持续上涨；而陕西本地兰炭厂因兰炭价格低迷情况下，兰炭厂多出亏损阶段，开工积极性

不高，供弱需强背景下，厂家挺价惜售心态加剧。

#### 后市分析

8月，煤焦油产量或有所增加，但需求仍然强劲；虽然目前煤焦油价格已处高位，市场或存回落预期，但预计回落不大，8月煤焦油价格仍将维持高位。成本预测：1.8月，OPEC+会议可能就减产发表新的指引，沙特也可能将100万桶/日的额外减产延期至9月，俄罗斯也承诺在8月进行50万桶/日的供应削减，供应趋紧预期延续。另外8月美国夏季出行高峰导致去库进程仍在，且亚洲需求前景向好，基本面利好支撑犹存。此外美联储加息接近尾声，经济层面的担忧情绪或有减弱。2.煤炭：长协政策托底及进口

煤（已招标到9月）供应较为充足，与此同时，煤矿安全专项整治将持续至2023年底，当前市场供应相对充足，预计8月煤炭产量低速增长。面对产地的稳定供应，及进口煤数量相对乐观，且在下游库存处于安全水平的前提下，8月港口去库压力仍存。当前中下游过高的库存仍是未来较大的市场下行压力，关注后续日耗表现情况。





## 苯酚

### 高价回调

7月国内苯酚市场涨势主导，截至7月27日，华东苯酚商谈价格参考在7900~8200元/吨。7月初华南地区两套酚酮装置陆续停车检修，进口及内贸船货补充量有限，苯酚市场现货供应无压，持货商推涨情绪高，重心稳步上推，虽上旬华东部分停车酚酮装置恢复重启，但对市场货源冲击量不大，加之进口及内贸船货补充量不大，供方延续推高姿态，期间工厂呈现领涨操作，刺激场内询盘参与。中旬过后，苯酚市场现货供应仍紧，持货商挺价情绪明显，经历了上旬的

涨幅，市场涨势略有放缓，终端高价补货转淡，交投活跃度不佳，重心短暂偏弱整理。下旬，尤其是靠近7月底阶段，合约户合约出货压力不大，现货供应收紧，此外，原料纯苯价格走高、大户竞价参与、工厂涨价、合约及均价偏高等因素利好，行情涨势加快，重心快速走高至7500元/吨上方，主力下游高价采买趋于谨慎。7月底前连云港酚酮装置报出检修计划，对8月合约影响量较大，业者心态向好，重心快速拉高至8000元/吨上方，增加业者观望，交投小单放量为主。

### 后市分析

步入8月，关注蓝星哈尔滨酚酮装置重启时间，中海壳牌酚酮装置暂无重启计划，跟进万华化学、江苏瑞恒、盛虹炼化酚酮装置检修动态，以及突发装置变化可能，预期苯酚现货供应偏紧，区域间货源流通受限。酚醛树脂领域高温淡季仍在，面对高价苯酚采买跟进多刚需。供需基本面外，还需考虑高成本、低利润因素，预计苯酚市场涨势为主，阶段性不乏高价回调整理可能，建议谨慎操作，料价格波动区间在8000~9000元/吨。

## 丙酮

### 高位运行

7月初随着中东及内贸货源的陆续抵达补充，港口库存略有提升，但厂家库存暂无压力，经过7月初的僵持之后，零星终端工厂入市补货，市场交投气氛得到改善，持货商低价出货意向明显减弱，推涨挺价情绪升温，报盘向高端靠拢。终端工厂虽按需跟进，但市场活跃度得到提振，市面低位货源难询。进入7月中，主流酚酮工厂丙酮暂无供应压力，港口库存处于低位，市面流通现货资源趋紧，持货商惜售拉涨情绪明显，报盘进一步上推，但随着江苏瑞恒装置的恢复重启，场内观望气氛加重，且终端工厂经过一波买涨之后放慢采购脚步，导致市场交投气氛略有降温，市场交投放慢，市场经历拉涨之后进入盘整的状态。进入下旬，港口库存降

至1万吨附近的水平，酚酮厂家库存偏低限量出货，江苏瑞恒装置虽然恢复重启，但供应量有限，整体来看市面流通现货资源偏紧，场内持货商心态得到强有力的拉动，报盘不断拉升，受此提振石化企业轮番上调开单价，且有贸易商入市补盘，市场交投气氛表现活跃，支撑市场商谈重心快速推高。截至到7月27日，华东丙酮市场商谈区间在6500~6900元/吨。

### 后市分析

预计8月国内丙酮市场将呈现坚挺的态势运行。从供应端来看，蓝星哈尔滨装置处于停车状态，盛虹炼化计划8月初停车检修，预期停车20天左右，万华化学计划8月20日前后停车检修，酚酮工厂整体

库存压力不大。进口资源方面，沙特货源多去欧美套利，到中国的量有所减少，点价货源不足，多以泰国合约供应为主，预期进口量在2.5万~3万吨之间。从需求端来看，MMA方面，上海璐彩特8月初恢复重启，斯尔邦计划8月中恢复正常运行；异丙醇整体开工下降，MIBK万华化学存停车检修计划；溶剂方面，受酷暑影响整体需求表现低迷，下游行业对丙酮的需求维持刚需的步伐。8月上旬部分进口货源将抵达国内，届时操作者或有压低成本之操作，但目前场内流通货源偏紧的状态下，市场交投气氛依旧向好，支撑丙酮市场坚挺运行，因此预计8月国内丙酮市场延续高位商谈，华东市场价格在6800~7500元/吨之间运行。

100 种重点化工产品出厂/市场价格

8月15日 元/吨

欢迎广大生产企业参与报价：010-64419612

1	裂解C <sub>5</sub>		
扬子石化	抚顺石化	齐鲁石化	
5400	5050	5450	
茂名石化	燕山石化	中原石化	
5500	5300	6250	
天津石化		9300	
5450			
2	胶粘剂用C <sub>5</sub>		
大庆华科	鲁华茂名	濮阳瑞科	
8600	10500	9100	
抚顺华兴	烟台恒茂		
9500	8800		
3	裂解C <sub>9</sub>		
齐鲁石化	天津石化	抚顺石化	
5600	5600	5350	
吉林石化	金山石化	茂名石化	
5210	/	/	
燕山石化	中原石化	扬巴石化	
5600	6300	5600	
4	纯苯		
长岭炼化	福建联合	广州石化	
/	/	/	
吉林石化	九江石化	齐鲁石化	
7900	7250	8450	
锦州石化	金陵石化	山东齐旺达	
/	8450	/	
5	甲苯		
长岭炼化	广州石化	齐鲁石化	
7850	8000	7800	
上海石化	九江石化	武汉石化	
7800	7100	7850	
扬巴石化	镇海炼化		
7800	/		
6	对二甲苯		
齐鲁石化	天津石化	扬子石化	
8525	8525	8525	
7	邻二甲苯		
海南炼化	吉林石化	洛阳石化	
8300	8100	/	
齐鲁石化	扬子石化	镇海炼化	
8250	8300	8300	
8	异构级二甲苯		
长岭炼化	广州石化	金陵石化	
8200	8400	8200	
青岛炼化	石家庄炼厂	天津石化	
8200	8100	8150	
武汉石化	燕山石化	扬子石化	
8200	/	8200	

9	苯乙烯		
抚顺石化	广州石化	华星石化	
8100	8250	7750	
锦西石化	锦州石化	兰州汇丰	
8100	8100	7700	
辽通化工	茂名石化	齐鲁石化	
/	8200	8100	
10	苯酚		
惠州忠信	吉林石化	蓝星哈尔滨	
6900	7300	/	
利华益	上海高桥	天津石化	
7200	7300	7300	
燕山石化	扬州实友		
8900	7300		
11	丙酮		
惠州忠信	蓝星哈尔滨	山东利华益	
5700	/	6500	
上海高桥	天津石化	燕山石化	
6400	6450	/	
12	二乙二醇		
抚顺石化	吉林石化	茂名石化	
5620	4800	5250	
上海石化	天津石化	燕山石化	
5000	4900	4900	
扬巴石化	扬子石化		
4962	4850		
13	甲醇		
宝泰隆	大庆甲醇	石家庄金石化肥	
/	/	2320	
河北正元	吉伟煤焦	建滔万鑫达	
/	3900	2300-2370	
金诚泰	蒙西煤化	山西焦化	
/	1960	2160	
14	辛醇		
安庆曙光	华鲁恒生	江苏华昌	
/	10500	10400	
齐鲁石化	利华益	山东建兰	
10100	10000	12700	
鲁西化工	天津渤化永利	大庆石化	
9900	10200-10300	10100	
15	正丁醇		
安庆曙光	吉林石化	江苏华昌	
/	7700	8000	
利华益	齐鲁石化	万华集团	
7600	7700	7700	

16	PTA		
汉邦石化	恒力大连	虹港石化	
/	/	/	
宁波台化	上海亚东石化	天津石化	
5800	4990	4990	
扬子石化	逸盛宁波石化	宁波龙华	
6000	6000	6500	
17	乙二醇		
抚顺石化	河南煤化	吉林石化	
/	/	/	
利华益维远	茂名石化	燕山石化	
/	4100	4150	
乙二醇独山子石化			
/			
18	己内酰胺		
巴陵恒逸	河南神马	湖北三宁化工	
12600	/	/	
湖南巴陵石化	巨化股份	南京东方	
12490	/	12825	
山东方明	山东海力	石家庄炼化	
/	/	/	
19	醋酸		
安徽华谊	河北忠信	河南顺达	
3300	3100	2280	
河南义马	华鲁恒生	江苏索普	
2750	2730	2750	
兖州国泰	上海吴泾	天津碱厂	
3280	/	2650	
20	丙烯腈		
抚顺石化	吉林石化	科鲁尔	
8100	8300	8300	
上海赛科	中石化安庆分公司		
8100	8300		
21	MMA		
华北市场	华东贸易市场	华东一级市场	
10500	10400	10400	
22	丙烯酸甲酯		
宁波台塑	齐鲁开泰	万华化学	
/	18700	11700	
扬巴石化	浙江卫星		
9800	/		
23	丙烯酸丁酯		
江门谦信	宁波台塑	齐鲁开泰	
/	/	/	
上海华谊	万华化学	万洲石化	
8800	10700	/	
扬巴石化	浙江卫星	中海油惠州	
9600	/	8250	

<b>24</b>	<b>丙烯酸</b>		
	福建滨海	宁波台塑	齐鲁开泰
	/	/	/
	万华化学	万洲石化	扬巴石化
	8600	/	7800
	浙江卫星	中海油惠州	
	/	5800	
<b>25</b>	<b>片碱</b>		
	新疆天业	内蒙古君正	内蒙古明海铝业
	2700	3000	/
	宁夏金昱元	山东滨化	青海宜化
	2950	3150	3000
	明海铝业	陕西双翼煤化	新疆中泰
	/	/	2800
<b>26</b>	<b>苯胺</b>		
	江苏扬农	金茂铝业	兰州石化
	12800	9950	/
	南京化学	山东金岭	天脊煤化工
	13800	/	/
	泰兴新浦	重庆长风	
	/	/	
<b>27</b>	<b>氯乙酸</b>		
	河北邦隆	开封东大	
	/	3000	
<b>28</b>	<b>醋酸乙酯</b>		
	江门谦信	江苏索普	江阴百川
	/	7100	7100
	南通联海	山东金沂蒙	上海吴泾
	/	6550	/
	泰兴金江	新天德	兖州国泰
	/	/	6450
<b>29</b>	<b>醋酸丁酯</b>		
	东营益盛	江门谦信	江阴百川
	7300	/	7700
	山东金沂蒙	山东兖矿	泰兴金江
	7200	/	/
<b>30</b>	<b>异丙醇</b>		
	大地苏普	东营海科新源	苏普尔化学
	/	9500	/
<b>31</b>	<b>异丁醇</b>		
	安庆曙光	利华益	齐鲁石化
	/	7400	6400
	鲁西化工	兖矿集团	
	/	/	
<b>32</b>	<b>醋酸乙烯(99.50%)</b>		
	北京有机	宁夏能化	上海石化
	6600	/	6700
	四川川维		
	6600		

<b>33</b>	<b>DOP</b>		
	爱敬宁波	东营益美得	河北白龙
	10300	10250	10400
	河北振东	河南庆安	济宁长兴
	/	10300	10000
	齐鲁增塑剂	山东科兴	镇江联成
	10250	/	10350
<b>34</b>	<b>丙烯</b>		
	安邦石化	昌邑石化	大庆中蓝
	/	6650	/
	大有新能源	东明石化	东营华联石化
	7700	/	6353
	富宇化工	广饶正和	广州石化
	/	6650	6500
	弘润石化	锦西石化	天津石化
	7850	6300	6500
<b>35</b>	<b>间戊二烯</b>		
	北化鲁华(65%)	抚顺伊科思(67%)	
	8500	7700	
<b>36</b>	<b>环氧乙烷</b>		
	安徽三江	抚顺石化	吉林石化
	6000	7100	6000
	嘉兴金燕(>99.9%)	辽阳石化	茂名石化
	/	6000	6200
	上海石化	天津石化	燕山石化
	6000	6000	6800
<b>37</b>	<b>环氧丙烷</b>		
	东营华泰	锦化化工	山东滨化
	9100-9200	/	9200
	山东大泽	山东金岭	天津大沽
	10500-10600	9100-9200	/
	万华化学	中海精化	
	10500	/	
<b>38</b>	<b>环氧树脂E-51</b>		
	常熟长春化工	湖南巴陵石化	昆山南亚
	15000	/	/
	南通星辰	天茂实业	扬农锦湖
	/	/	16500
<b>39</b>	<b>环己酮</b>		
	福建东鑫	华鲁恒生	山东鲁西化工
	/	9200	9000
<b>40</b>	<b>丁酮</b>		
	东明梨树	抚顺石化	兰州石化
	/	7200	7600
<b>41</b>	<b>MTBE(挂牌价)</b>		
	安徽泰合森	安庆泰发能源	东方宏业
	/	7750	/
	海德石油	海丰能源	海右石化
	/	/	/
	河北新欣园	京博石化	九江齐鑫
	7605	/	/
	利津石化	齐翔化工	神驰化工
	7600	/	/

<b>42</b>	<b>顺酐</b>		
	东营齐发化工	河北白龙	科德化工
	/	/	/
	宁波江宁化工	濮阳盛源	齐翔化工
	/	6650	6650
<b>43</b>	<b>EVA</b>		
	北京有机	江苏斯尔邦	联泓新材料
	Y2022(14-2)	UE639	UL00428
	13400	16200	16600
	宁波台塑	燕山石化	扬子巴斯夫
	7470M	18J3	V4110J
	15300	13800	14350
<b>44</b>	<b>环己烷</b>		
	江苏扬农	鲁西化工	莘县鲁源
	/	7200	/
<b>45</b>	<b>丙烯酸异辛酯</b>		
	宁波台塑	浙江卫星	中海油惠州
	/	/	10300
<b>46</b>	<b>醋酐</b>		
	华鲁恒升	宁波王龙	兖州国泰
	5050	5600	/
<b>47</b>	<b>聚乙烯醇(1799)</b>		
	安徽皖维	川维	宁夏能化
	/	11900	/
<b>48</b>	<b>苯酐</b>		
	常州亚邦	东莞盛和	河北白龙
	/	/	8600
	江阴苯酐	利华益集团	山东宏信
	/	/	8050
<b>49</b>	<b>LDPE</b>		
	中油华东	中油华南	中油华北
	2426H	8450	2426H
	8250	8200	8250
	中石化华东	中石化华南	中石化华北
	Q281	951-050	LD100AC
	8300	8800	8300
<b>50</b>	<b>HDPE</b>		
	福建联合	抚顺乙烯	兰州石化
	DMDA8008	2911	5000S
	8100	8650	9600
	辽通化工	茂名石化	齐鲁石化
	HD5502S	HD5502S	DGDA6098
	8400	8150	9300
	上海金菲	上海赛科	上海石化
	QHM32F	HD5301AA	MH602
	/	8750	9700
<b>51</b>	<b>丁基橡胶</b>		
	京博石化	京博石化	燕山石化
	2828	1953	1751优级
	/	/	17000
	信汇合成	信汇合成	信汇合成
	新材料1301	新材料2302	新材料532
	/	/	/



52	SAN		
宁波台化	镇江奇美	镇江奇美	
NF2200AE	D-168	D-178	
9500	/	/	
镇江奇美	镇江奇美		
PN-118L100	PN-128H		
10100	/		
53	LLDPE		
福建联合	抚顺石化	广州石化	
DFDA7042	DFDA-7042	DFDA-2001	
8000	8300	8200	
吉林石化	茂名石化	蒲城能源	
DFDA-7042	DFDA-7042	DFDA-7042	
8250	8200	8150	
齐鲁石化	上海赛科	天津联合	
7151U	LL0220KJ	1820	
8100	8150	8250	
54	氯丁橡胶		
山纳合成	山纳合成	重庆长寿	
SN32	SN244	化工CR121	
/	43500	/	
重庆长寿			
化工CR232			
40000			
55	丁腈橡胶		
兰州石化3305E	兰州石化3308E	宁波顺泽3355	
12500	13300	13800	
宁波顺泽7370			
/			
56	PVC		
内蒙古亿利SG5	昊华宇航SG5	内蒙古君正SG5	
6050	6600	5975	
宁夏英力特SG5	齐鲁石化S-700	山东东岳SG5	
6300	6100	5700	
新疆中泰SG5	泰州联成US60	山西榆社SG5	
6025	6650	6300	
57	PP共聚料		
大庆炼化	独山子石化	燕山石化	
EPS30R	EPS30R	K8003	
7983.33	791667	/	
扬子石化	镇海炼化	齐鲁石化	
K9927	EPS30R	EPS30R	
/	7950	7750	
58	PP拉丝料		
大庆炼化	大庆石化T30S	大庆炼化T30S	
7900	7450	7550	
钦州石化L5E89	兰州石化F401	上海石化T300	
/	7700	7500	
59	PP-R		
大庆炼化	广州石化	茂名石化	
4228	PPB1801	T4401	
8083.33	8600	6700	
燕山石化4220	扬子石化C180		
10000	9000		

60	PS(GPPS)		
广州石化525	惠州仁信RG-535T	上海赛科GPPS152	
9400	9100	9200	
扬子巴斯夫143E	镇江奇美PG-22	镇江奇美PG-33	
10600	/	10100	
中信国安GPS-525	中油华北500N	中油华东500N	
10200	/	/	
61	PS(HIPS)		
道达尔(宁波)4241	台化宁波825G	福建天原860	
/	9900	/	
广州石化GH660	辽通化工825	上海赛科HIPS-622	
9350	9300	9900	
镇江奇美PH-88	中油华北HIE	中油西南HIE	
10100	9150	/	
62	ABS		
LG涌兴HI-121H	吉林石化0215H	台化宁波AG15A1	
9650	9900	11500	
镇江奇美	天津大沽	辽通化工	
PA-1730	DG-417	8434A	
11000	10100	/	
63	顺丁胶BR9000		
茂名石化	扬子石化	独山子石化	
10900	10650	107625	
锦州石化	齐鲁石化	燕山石化	
10900	10900	10745	
华东	华南	华北	
11651-11849	11100-11350	10860-11020	
64	丁苯胶		
抚顺石化1502	吉林石化1502	兰州石化1712	
11375	11850	11530	
申华化学1502	齐鲁石化1502	扬子石化1502	
11800	113875	11800	
华东1502	华南1502	华北1502	
1171667-11900	11800-11975	1141667-11700	
65	SBS		
巴陵石化791	茂名石化F503	燕山石化4303	
11100	11000	11100	
华北4303	华东1475	华南1475F	
12600	11400-11600	11600-11700	
66	燃料油(180Cst)		
中燃舟山	江苏中燃	中海秦皇岛	
6650	/	6425	
中海天津	中燃青岛	中燃宁波	
6525	6675	6525	
67	液化气(醚后C4)		
安邦石化	沧州石化	昌邑石化	
/	4600	5070	
大连西太平洋石化	弘润石化	华北石化	
/	4850	4150	
武汉石化	中化泉州	九江石化	
5010	4550	5060	

68	溶剂油(200#)		
宝丰化工	大庆油田化工	东营俊源	
/	/	7950	
河北飞天	亨通油脂	泰州石化	
/	/	/	
69	石油焦(2#B)		
荆门石化	武汉石化	沧州炼厂	
3900	2185	2710	
京博石化	舟山石化	中化弘润	
2350	3150	1570	
70	工业白油		
沧州石化3#	河北飞天10#	荆门石化3#	
/	8900	9100	
南京炼厂7#	盘锦北沥7#	清江石化3#	
/	/	/	
71	电石		
白雁湖化工	丹江口电化	宁夏大地化工	
/	3075	2950	
府谷黄河	甘肃翔发	古浪鑫淼	
/	/	/	
古浪鑫淼	兴平冶金	金达化工	
/	/	/	
72	纯碱(轻质)		
山东海化	河南骏化	江苏华昌	
2300	2100	2200-2200	
连云港碱厂	实联化工	南方碱厂	
/	2100	2200	
华尔润化工	桐柏海晶	中盐昆山	
/	2150	2200	
73	硫酸(98%)		
安徽金禾实业	广东韶关冶炼厂	巴彦淖尔紫金	
400	/	200	
湖南株洲冶炼	辽宁葫芦岛锌厂	山东东佳集团	
100	290	/	
东北(冶炼酸)	华北(冶炼酸)	华东(冶炼酸)	
/	/	/	
74	浓硝酸(98%)		
淮化集团	晋开化工	杭州先进富春化工	
1950	1500	1775	
山东鲁光化工	四川泸天化	山东联合化工	
1550	1725	1525	
恒源石化	辽阳石化化纤	柳州化工	
1850	1550	2300	
75	硫磺(固体)		
天津石化	海南炼化	武汉石化	
1070	730	860	
广州石化	东明石化	锦西石化	
860	950	910	
茂名石化	青岛炼化	金陵石化	
755	870	870	
齐鲁石化	上海高桥	燕山石化	
900	780	780	
华东(颗粒)	华南(颗粒)	山东(液体)	
/	620-770	780-880	

<b>76</b>	<b>氯化石蜡52#</b>		
丹阳	东方巨龙	复兴橡塑	
助剂	(特优级品)	(白蜡)	
/	6400	/	
济维泽化工	句容玉明	鲁西化工	
(优级品)	(优级品)	(一级品)	
/	/	4400	
荣阳华夏(优级品)			
/			
<b>77</b>	<b>32%离子膜烧碱</b>		
德州实华	东营华泰	方大锦化	
735	685	/	
福建石化	海化集团	杭州电化	
/	730	1050	
河北沧州大化	河北精信	济宁中银	
830	920	760	
江苏理文	金桥益海	鲁泰化学	
930	950	980	
山东滨化	乌海化工	沈阳化工	
705	2150	1250	
<b>78</b>	<b>盐酸</b>		
海化集团	昊华宇航	沈阳化工	
500	/	500	
<b>79</b>	<b>液氯</b>		
安徽融汇	大地盐化	德州实华	
/	250	200	
海科石化	河南永银	河南宇航	
/	200	250	
华泰化工集团	冀衡化学	金桥益海	
200	300	/	
鲁泰化学	内蒙吉兰泰	山东海化	
300	200	250	
山西瑞恒	沈阳化工	寿光新龙	
/	200	300	
田东锦盛			
/			
<b>80</b>	<b>磷酸二铵(64%)</b>		
甘肃金昌化工	湖北大峪口	湖北宜化	
/	3300	3200	
瓮福集团	东圣化工	华东	
3475	3250	2725-2740	
西北			
2975-3015			
<b>81</b>	<b>磷酸一铵(55%,粉状)</b>		
贵州开磷	济源万洋	湖北丰利	
/	/	/	
湖北三宁化工	四川宏达	重庆中化涪陵	
3300	/	2300	
湖北祥云	华东	华中	
3425	/	34025-34625	
西南			
4800-4900			

<b>82</b>	<b>磷矿石</b>		
贵州息烽磷矿	安宁宝通商贸	柳树沟磷矿	
30%	28%	30%	
385	300	440	
马边无穷矿业	昊华清平磷矿	四川美丰	
28%	30%	23%	
250	340	/	
四川天华26%	瓮福集团30%	鑫新集团30%	
1760	330	350	
云南磷化29%	重庆建峰27%		
320	1760		
华中25%	华中29%	西南29%	
80-330	670-680	430-480	
<b>83</b>	<b>黄磷</b>		
澄江金龙	华捷化工	贵州开磷	
/	14500	38000	
青利天盟	黔能天和	国华天鑫	
38500	38000	14800	
会东金川	启明星	翁福集团	
/	15200	37000	
马边龙泰磷电	禄丰县中胜磷化(低磷)	马龙云华	
15000	/	36500	
<b>84</b>	<b>磷酸85%</b>		
安达化工	澄江磷化工华业公司	德安磷业	
4500	4700	/	
江川瑞星化工	天创科技	鼎立化工	
5000	/	4800	
<b>85</b>	<b>硫酸钾50%粉</b>		
佛山青上	河北高桥	河北和合	
3100	3650	/	
河南新乡磷化	辽宁米高	辽宁盘锦恒兴	
3200	4050	/	
<b>86</b>	<b>三聚磷酸钠</b>		
百盛化工94%	川鸿磷化工95%	天富化工96%	
5800	5900	6650	
川西兴达94%	华捷化工94%	科缔化工94%	
5600	6200	5800	
<b>87</b>	<b>氧化锌(99.7%)</b>		
河北沧州杰威化工	沛县京华	山东双燕化工	
/	/	24500	
邹平苑城福利化工	杨越锌业99.7%	大源化工	
15000	/	/	
<b>88</b>	<b>二氯甲烷</b>		
江苏理文	江苏梅兰	山东东岳	
3000	3000	/	
山东金岭	鲁西化工	巨化集团	
2450	2560	2650	
<b>89</b>	<b>三氯甲烷</b>		
江苏理文	山东金岭	鲁西化工	
2500	2000	2000	
重庆天原			
2300			

<b>90</b>	<b>乙醇(95%)</b>		
广西金源	吉林新天龙	江苏东成生化	
6950	6800	/	
<b>91</b>	<b>丙二醇</b>		
铜陵金泰	德普化工	东营海科新源	
8400	/	/	
胜华化工	泰州灵谷	维尔斯化工	
/	/	/	
浙铁大风			
7400			
<b>92</b>	<b>二甲醚</b>		
河北凯跃	河南开祥	河南心连心化工	
/	3050	4230	
冀春化工	金宇化工	维尔斯化工	
3740	/	/	
石大胜华	安徽铜陵金泰	东营海科新源	
/	/	/	
<b>93</b>	<b>丙烯酸乙酯</b>		
浙江卫星	上海华谊		
/	9300		
<b>94</b>	<b>草甘膦</b>		
福华化工95%	华星化工41%水剂	金帆达95%	
28000	10500	20500	
<b>95</b>	<b>加氢苯</b>		
建滔化工	山西三维	菏泽德润	
4400	/	/	
<b>96</b>	<b>三元乙丙橡胶</b>		
吉林石化4045	吉林石化J-0010	华北4640	
24800	27000	/	
<b>97</b>	<b>乙二醇单丁醚</b>		
东莞	江阴	江苏天音	
/	/	9000	
<b>98</b>	<b>氯化钾</b>		
东北大颗粒红钾	华东57%粉	华南57%粉	
0	3300-3350	2425-2550	
<b>99</b>	<b>工业萘</b>		
黑猫炭黑	河南宝舜化工	山西焦化	
4200	4188	4000	
<b>100</b>	<b>粗苯</b>		
东圣焦化	鞍钢焦化	临涣焦化	
/	/	/	
山西阳光集团	四川恒鼎实业	柳州钢铁	
3980	/	4000	

## 通知

化工大数据栏目所有数据已上传至本刊电子版, 读者可登陆本刊网站(www.chemnews.com.cn) 阅读, 谢谢!

本栏目信息仅供参考, 请广大读者酌情把握。

### 全国橡胶出厂/市场价格

8月15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	12000	山东地区12050-12150	三元乙丙橡胶	吉化4045	20000	华北地区20300-20500	
	2022年胶		华北地区12050-12350					北京地区20500-20600
	全乳胶SCRWF海南	没有报价	华东地区12050-12200			美国陶氏4640		华东地区无报价
	2021年胶		华东地区11900-12000			美国陶氏4570		华东地区23500-24500
	泰国烟胶片RSS3	13600	山东地区11850-19000		德国朗盛6950		华东地区24500-25000	
			山东地区13600-13700		德国朗盛4869		华北地区24500-25000	
			华东地区13600-13750				华东地区24000-24500	
			华北地区13600-13900		吉化2070	19500	华北地区24000-24500	
丁苯橡胶	吉化公司1500E	11900	山东地区11800-12300				华北地区19000-19500	
	吉化公司1502	11900	华北地区11700-11800				华东地区	
	齐鲁石化1502	11800	华东地区11800-12100				华北地区	
			华南地区12100-12200		埃克森5601	18200	华东地区18200-18500	
	扬子金浦1502	11800		氯化丁基橡胶	美国埃克森1066	23500	华东地区23500-24000	
	齐鲁石化1712	10900	山东地区10850-10950			德国朗盛1240	21500	华东地区21500-22000
			华北地区10700-10800				北京地区	
	扬子金浦1712	10900	华南地区11000-11100		俄罗斯139		华北地区18000-18500	
顺丁橡胶	燕山石化	11100					华东地区18000-18500	
	齐鲁石化	11100	山东地区11200-11300	氯丁橡胶	山西山纳合成橡胶244	43500	华北地区43500-44000	
	高桥石化	停车	华北地区11000-11100			山西山纳合成橡胶232	52000	华北地区41800-42000
	岳阳石化	停车	华东地区11300-11450		霍家长化合成橡胶322	38000	华北地区38000-38500	
	独山子石化	11100	华南地区11300-11500				华东地区	
	大庆石化	11100	东北地区11100-11300		霍家长化合成橡胶240	38000	华北地区41000-41500	
	锦州石化	11100		丁基橡胶	进口268		华东地区24500-25000	
					进口301		华东地区18000-19000	
丁腈橡胶	兰化N41	12800	华北地区14500-14700	SBS	燕化1751	17000	华北地区17300-17500	
	兰化3305	12500	华北地区13500-13700			燕化充油胶4452		华北地区
	俄罗斯26A	12300	华北地区12300-12400				华东地区	
	俄罗斯33A	12700	华北地区12700-12800		燕化干胶4303	11100	华北地区11300-11500	
	韩国LG6240		华北地区		岳化充油胶YH815	12000	华东地区 无货	
韩国LG6250	15000	华北地区15000-15200		岳化干胶792	11100	华东地区 12100-12200		
溴化丁基橡胶	俄罗斯BBK232		华东地区17300-17600		茂名充油胶F475B		华南地区	
	德国朗盛2030		华东地区21000-21500				华东地区	
	埃克森BB2222	20000	华东地区20000-20500		茂名充油胶F675		华南地区	
			华北地区20000-20500					

### 全国橡胶助剂出厂/市场价格

8月15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	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	13500	华北地区13500-14000	防老剂丁	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	28000	华北地区28000-28500
促进剂DM	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	17000	华北地区17000-17500	防老剂SP	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	16500	华北地区16500-17000
促进剂CZ	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	18500	华北地区18500-19000	防老剂SP-C	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	8000	华北地区8000-8500
促进剂TMTD	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	11500	华北地区11500-12000	防老剂MB	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	50000	华北地区50000-50500
促进剂D	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	30000	华北地区30000-30500	防老剂MMB	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	43000	华北地区43000-43500
促进剂DTDM	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	24500	华北地区24500-25000	防老剂RD	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	13500	华北地区13500-14000
促进剂NS	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	22500	华北地区22500-23000	防老剂4010NA	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	23500	华北地区23500-24000
促进剂NOBS	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	25500	华北地区25500-26000	防老剂4020	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	22500	华北地区22500-23000
抗氧剂T301	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	60000	华北地区60500-61000	防老剂RD	南京化工厂	暂未报价	华北地区
抗氧剂T531	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	95000	华北地区95500-96000	防老剂4010NA	南京化工厂	暂未报价	华北地区
抗氧剂264	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	27500	华北地区27500-28000	防老剂4020	南京化工厂	暂未报价	华北地区
抗氧剂2246	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	33000	华北地区33000-33500	氧化锌	大连氧化锌厂99.7间接法	18800	华北地区19000-19200
防老剂甲	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	45000	华北地区45000-45500				

相关企业：濮阳蔚林化工股份有限公司 河南开化化工厂 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：010-64418037

e-mail: cen@cncic.cn

华东地区(中国塑料城)塑料价格

8月15日 元/吨

品名	产地	价格	品名	产地	价格	品名	产地	价格	品名	产地	价格
ABS-0215A	吉林石化	10000	GPPS-666H	盛禧奥(Trinseo)	-	PA6-2500I	新会美达	15900	PC-L-1250Y	嘉兴帝人	17000
ABS-121H-0013	LG甬兴	10900	GPPS-GP5250	台化宁波	-	PA6-B30S	德国朗盛	-	PC-PC-110	台湾奇美	16700
ABS-750A	大庆石化	-	GPPS-GP-535N	台化宁波	9250	PA6-B35EG3	德国巴斯夫	-	PC-S3000UR	上海三菱	17500
ABS-750SW	韩国锦湖	11300	GPPS-GPPS-123	上海赛科	9150	PA6-B3EG6	德国巴斯夫	18400	PC-S3001R	上海三菱	17500
ABS-8391	上海高桥	11550	GPPS-GPS-525	中信国安(原莱顿化工)	-	PA6-B3S	德国巴斯夫	21500	PET-530	陶氏杜邦	45000
ABS-920555	日本东丽	-	GPPS-PG-33	镇江奇美	9800	PA6-B3WG6	德国巴斯夫	24000	PET-CB-608S	远纺上海	7580
ABS-AG15A1-H	宁波台化	10600	GPPS-SKG-118	星辉环材	9150	PA6-CM1017	日本东丽	38000	PET-FR530	陶氏杜邦	-
ABS-AG15E1-H	宁波台化	10600	HDPE-2911	抚顺石化	9450	PA6-M2500I	新会美达	15900	PET-SE-3030	苏州晨光	-
ABS-D-120	镇江奇美	12000	HDPE-5000S	大庆石化	9800	PA6-YH800	巴陵化纤	14000	PET-SE-5030	苏晨化工	-
ABS-D-180	镇江奇美	10700	HDPE-5000S	兰州石化	9500	PA66-101F	陶氏杜邦	30000	PF-431	上海双树	-
ABS-FR-500	LG甬兴	21000	HDPE-5000S	扬子石化	9400	PA66-101L	陶氏杜邦	24800	PF-631	上海双树	12000
ABS-GP-22	英力士苯领	11300	HDPE-5502	韩国大林	9800	PA66-103FHS	陶氏杜邦	38000	PMMA-80N	日本旭化成	17800
ABS-HI-121	LG化学	11600	HDPE-9001	台湾塑胶	9100	PA66-103HSL	陶氏杜邦	33500	PMMA-8N	赢创德国赛	26100
ABS-HI-121H	LG甬兴	10400	HDPE-BE0400	LG化学	10500	PA66-1300G	日本旭化成	26000	PMMA-CM205	台湾奇美	18300
ABS-HI-130	LG甬兴	12300	HDPE-DGDA6098	齐鲁石化	9300	PA66-1300S	日本旭化成	28000	PMMA-CM-205	镇江奇美	15000
ABS-HI-140	LG甬兴	12300	HDPE-DMDA8008	兰州石化	-	PA66-408HS	陶氏杜邦	50500	PMMA-CM207	台湾奇美	18300
ABS-PA-707K	镇江奇美	10400	HDPE-F600	大韩油化	9200	PA66-70G13L	陶氏杜邦	40000	PMMA-CM-207	镇江奇美	15000
ABS-PA-709	台湾奇美	15500	HDPE-HD5301AA	上海赛科	8800	PA66-70G33HS1-L	陶氏杜邦	35000	PMMA-CM211	台湾奇美	18300
ABS-PA-727	台湾奇美	17800	HDPE-HD5502FA	上海赛科	8900	PA66-70G33L	陶氏杜邦	26500	PMMA-CM-211	镇江奇美	15000
ABS-PA-746H	台湾奇美	17000	HDPE-HHM5502	上海金菲	8600	PA66-70G43L	陶氏杜邦	34000	PMMA-IF850	LG化学	16800
ABS-PA-747S本白	台湾奇美	15500	HDPE-HHMTR480AT	上海金菲	8600	PA66-74G33J	陶氏杜邦	-	PMMA-LG2	日本住友	-
ABS-PA-747S钛白	台湾奇美	16900	HDPE-M5018L	印度海帝帝亚	-	PA66-80G33HS1-L	陶氏杜邦	-	PMMA-MF001	三菱化学(南通)	14500
ABS-PA-756S	台湾奇美	17000	HDPE-MH602	上海石化	9700	PA66-A205F	索尔维(上海)	-	PMMA-MH	日本住友	-
ABS-PA-757	台湾奇美	12500	HIPS-688	中信国安(原莱顿化工)	-	PA66-A3EG6	德国巴斯夫	31900	PMMA-VH001	三菱化学(南通)	14500
ABS-PA-757K	镇江奇美	10600	HIPS-825	辽通化工(原盘锦乙稀)	9350	PA66-A3HG5	德国巴斯夫	-	POM-100	陶氏杜邦	-
ABS-PA-758	台湾奇美	15000	HIPS-HIPS-622	上海赛科	10000	PA66-A3K	德国巴斯夫	41000	POM-100P	陶氏杜邦	41500
ABS-PA-765A	台湾奇美	27000	HIPS-HP8250	台化宁波	10050	PA66-A3WG6	德国巴斯夫	31500	POM-100ST	陶氏杜邦	-
ABS-PA-765B	台湾奇美	26000	HIPS-HS-43	汕头华麟	9200	PA66-A3X2G5	德国巴斯夫	-	POM-500CL	陶氏杜邦	-
ABS-PA-777B	台湾奇美	16900	HIPS-PH-88	镇江奇美	10100	PA66-A45	意大利兰蒂奇	31000	POM-500P	陶氏杜邦	32500
ABS-PA-777D	台湾奇美	21400	HIPS-PH-888G	镇江奇美	10350	PA66-CM3004-V0	日本东丽	-	POM-500T	陶氏杜邦	-
ABS-PA-777E	台湾奇美	22200	HIPS-PH-888F	镇江奇美	10200	PA66-EPR27	平顶山神马	18700	POM-F20-02	韩国工程塑料	25000
ABS-TE-10	日本电气化学	34000	HIPS-SKH-127	星辉环材	9400	PA66-EPR27L	平顶山神马	18800	POM-F20-03	韩国工程塑料	25000
ABS-TI-500A	日本油墨	-	K树脂-KR03	菲利浦	-	PA66-FR50	陶氏杜邦	-	POM-F20-03	南通宝泰菱	17100
MABS-TR-557	LG化学	-	K树脂-KR03	韩国大林	21800	PA66-ST801	陶氏杜邦	-	POM-F20-03	泰国三菱	18800
ABS-TR-558AI	LG化学	13850	K树脂-PB-5903	台湾奇美	20500	PBT-310SE0-1001	沙伯基础(原GE)	48500	POM-FM090	台湾塑胶	14500
ABS-XR-401	LG化学	15100	K树脂-SL-803	茂名众和	15800	PBT-3300	日本宝理	26500	POM-K300	韩国可隆	13100
ABS-XR-404	LG化学	16100	LDPE-18D	大庆石化	10200	PBT-420SE0	沙伯基础(原GE)	-	POM-M270	云天化	14500
AS-368R	英力士苯领	19700	LDPE-1C7A	燕山石化	10700	PBT-420SE0-1001	沙伯基础(原GE)	42500	POM-M270-44	日本宝理	-
AS-783	日本旭化成	-	LDPE-112A-1	燕山石化	-	PBT-420SE0-BK1066	沙伯基础(原GE)	42500	POM-M90	云天化	14500
AS-80HF	LG化学	14800	LDPE-2102TN26	齐鲁石化	9500	PBT-B4500	德国巴斯夫	25500	POM-M90-04	南通宝泰菱	17000
AS-80HF	LG甬兴	9600	LDPE-2420H	扬子巴斯夫	9050	PBT-DR48	沙伯基础(原GE)	42500	POM-M90-44	南通宝泰菱	17000
AS-80HF-ICE	LG甬兴	9600	LDPE-2426H	大庆石化	9800	PBT-G0	江苏三房巷	33500	POM-M90-44	日本宝理	17000
AS-82TR	LG化学	14900	LDPE-2426H	兰州石化	9800	PBT-G10	江苏三房巷	32500	POM-NW-02	日本宝理	35100
AS-BHF	兰州石化	-	LDPE-2426H	扬子巴斯夫	9100	PBT-G20	江苏三房巷	29500	PP-045	宁波甬兴	7500
AS-D-168	镇江奇美	-	LDPE-868-000	茂名石化	-	PBT-G30	江苏三房巷	28500	PP-1080	台塑聚丙烯(宁波)	8700
AS-D-178	镇江奇美	-	LDPE-FD0274	卡塔尔石化	8900	PBT-SK605NC010	陶氏杜邦	-	PP-1120	台塑聚丙烯(宁波)	8900
AS-NF2200	宁波台化	9600	LDPE-LD100AC	燕山石化	9900	PC-121R	沙伯基础(原GE)	18500	PP-3080	台湾塑胶	8600
AS-NF2200AE	宁波台化	9500	LDPE-N210	上海石化	9100	PC-131R-111	沙伯基础(原GE)	-	PP-A180TM	独山子天利	8600
AS-PN-117C	台湾奇美	13000	LDPE-N220	上海石化	9200	PC-141R-111	沙伯基础(原GE)	16000	PP-AP03B	埃克森美孚	8900
AS-PN-117L200	台湾奇美	13000	LDPE-Q210	上海石化	9100	PC-143R	沙伯基础(原GE)	19500	PP-AY564	新加坡聚烯烃	10100
AS-PN-118L100	镇江奇美	10100	LDPE-Q281	上海石化	9100	PC-144R	沙伯基础(原GE)	25000	PP-B380G	韩国SK	9650
AS-PN-118L150	镇江奇美	9800	LLDPE-DFDA-7042	大庆石化	8350	PC-201-10	陶氏杜邦	25000	PP-BL	兰港石化	8300
AS-PN-127H	台湾奇美	13800	LLDPE-DFDA-7042	吉林石化	8300	PC-2405	科思创	16400	PP-EP300R	韩国大林	10700
AS-PN-127L200	台湾奇美	13000	LLDPE-DFDA-7042	扬子石化	8600	PC-241R	沙伯基础(原GE)	24000	PP-EPS30R	大庆炼化	8350
AS-PN-138H	镇江奇美	10200	LLDPE-LL0220KJ	上海赛科	8600	PC-2805	科思创	16400	PP-F401	辽通化工(原盘锦乙稀)	8100
EVA-Y2022(14-2)	北京有机	15300	LLDPE-YLF-1802	扬子石化	8800	PC-2865	科思创	-	PP-F401	扬子石化	8150
EVA-Y2045(18-3)	北京有机	14600	MBS-TH-21	日本电气化学	15600	PC-303-15	陶氏杜邦	-	PP-H5300	韩国现代	9300
EVA-E180F	韩华道达尔	15600	MBS-TP-801	日本电气化学	17800	PC-3412-739	沙伯基础(原GE)	25000	PP-HJ730	韩华道达尔	10500
EVA-V4110J	扬子巴斯夫	-	PA6-1010C2	日本帝斯曼	24500	PC-940A-116	沙伯基础(原GE)	25000	PP-J340	韩国晓星	10100
EVA-V5110J	扬子巴斯夫	14250	PA6-1013B	泰国宇部	21500	PC-IR2200CB	台化出光	16000	PP-PPB-M02J340	扬子石化	7950
EVA-VA800	乐天化学	-	PA6-1013B	石家庄庄缘	-	PC-K-1300	日本帝人	34000	PP-K4912	燕山石化	9300
EVA-VA900	乐天化学	18500	PA6-1013NW8	泰国宇部	21500	PC-L-1225L	嘉兴帝人	17000	PP-K7926	上海赛科	8400
GPPS-158K	扬子巴斯夫	9600	PA6-1030	日本帝斯曼	29000	PC-L-1225Y	嘉兴帝人	17000	PP-K8003	上海赛科	8300

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

8月15日 元/吨

品名	规格	包装	交易价	品名	规格	包装	交易价
1,3-丙磺酸内酯	98%	700g瓶装	350000	醋酸钾	医药级	25kg袋装	11000
1,4-呋喃二乙磺酸	≥99%	带	225000	醋酸锌	医药级	25kg袋装	12000
2,3-二氯吡啶	≥98%	25kg纸桶	280000	大豆黄酮	98%	25kg桶装	650000
2,4-二氨基-6-氯嘧啶	99%	25kg桶装	170000	对氟苯甲醛	≥99%	50kg桶装	100000
2,5-二甲基吡嗪	≥99%	200kg桶装	200000	对氟苯甲酸	99%	袋装	105000
2,6-二甲基吡啶	医药级	25kg桶装	100000	对氟苯甲酰氯	≥99%	250kg桶装	80000
2,6-二氯吡嗪	98%	50kg纸桶	160000	对氟苄胺	99%	桶装	230000
2,6-二溴吡啶	99%	25kg桶装	550000	对磺酰氨基苯胂盐酸盐	≥99%	纸桶	150000
2-吡啶甲酸	≥99%	25kg纸桶	185000	对甲苯磺酸	医药级	袋装	9000
2-吡咯烷酮	99.50%	200kg桶装	27000	对甲苯磺酰氯	医药级	25kg桶装	19000
2-硫代巴比妥酸	99%	25kg桶装	110000	对甲基苯甲酸	医药级	25kg桶装	22000
2-氯吡嗪	99%	40kg塑桶	140000	对羟基扁桃酸钠	≥98%	25kg纸桶	88000
2-氯乙胺盐酸盐	≥98%	25kg桶装	80000	对羟基苄醇	99.50%	25kg桶装	220000
2-巯基苯并咪唑	药用级	带	68000	对硝基苯甲腈	≥96%	25kg纸桶	400000
2-乙酰噻吩	99.90%	200kg桶装	248000	多索茶碱	≥99%	纸桶	2500000
3,4-二氢-2H-吡喃	≥98%	铁桶	230000	二溴海因	99%	纸桶	38000
3,6-二氯吡嗪	98%	50kg纸桶	140000	法莫替丁侧链	98%	25kg纸桶	150000
4-氨基茴香硫醚	98%	200kg桶装	250000	法莫替丁脲化物	99%	25kg纸桶	380000
4-二氨基吡啶	99.50%	140kg原装	130000	法莫替丁双盐	99%	25kg纸桶	150000
4-二甲氨基吡啶	≥99.9%	20kg箱装	155000	凡士林	医用级	165kg桶装	11000
4-呋喃基吡啶	97%	2kg桶装	12000000	氟硅酸钠	98%	50kg袋装	2280
4-硝基邻苯二甲腈	99%	25kg纸桶	390000	氟罗沙星环合物	>98.5%	塑袋	300000
4-溴茴香硫醚	98%	200kg桶装	520000	氟他胺	USP	纸桶	600000
5,7-二氯-8-羟基喹啉	≥99.5%	25kg桶装	700000	富右旋烯丙菊酯	93%	25kg铁桶	220000
5-氨基喹啉	≥98%	25kg桶装	580000	甘氨酸	医药级	25kg包	16000
5-甲基吡嗪-2-羧酸	≥99.5%	25kg桶装	780000	甘氨酸乙酯盐酸盐	98%	袋装	17000
5-甲基异恶唑-4-甲酸	99%	25kg桶装	1000000	甘氨酸胍盐酸盐	≥98%	25kg桶装	200000
5-氯-8-羟基喹啉	≥99%	25kg桶装	170000	甘露醇	药用级	25kg包	18000
5-羟基-2-金刚烷酮	≥99%	25kg桶装	2000000	甘油	药用级	250kg桶装	8333
5-硝基喹啉	≥99%	25kg桶装	500000	高碘酸	99%	25kg桶装	750000
5-硝基尿嘧啶	≥99%	纸桶	1400000	硅油	医药级	200kg桶装	22000
5-溴嘧啶	99%	25kg桶装	1800000	哈喽诺	≥99%	25kg桶装	100000
7,8-二羟基喹啉	≥98%	25kg桶装	700000	海藻酸钠	粘度200~400	袋装	35000
7-氯喹那啶	≥99%	25kg桶装	250000	胡椒环	99%	铁桶	70000
8-氨基喹啉	≥98%	25kg桶装	650000	胡椒乙胺	95%	200kg桶装	280000
8-羟基喹啉	≥99.5%	25kg桶装	70000	琥珀酰亚胺	99.90%	纸桶	45000
8-羟基喹啉-N-氧化物	≥98%	25kg桶装	600000	环磷酸胺	USP	纸桶	1300000
8-羟基喹啉铜	≥99%	25kg桶装	120000	磺胺氯吡啶钠	99%	25kg纸桶	140000
8-羟基喹啉硝酸盐	≥99%	25kg桶装	120000	磺化吡啶酮	75%	复合袋	59500
8-羟基喹那啶	≥99%	25kg桶装	170000	磺化对位酯	68%	复合袋	29000
8-硝基喹啉	≥99%	25kg桶装	500000	磺基水杨酸	药用级	25kg包	13000
L-(+)-酒石酸	天然BP98	25kg袋装	76000	磺酰吡啶腈	99%	25kg桶装	250000
苯并咪唑	药用级	带	65000	肌氨酸	99%	25kg纸桶	120000
苯甲醇	医药级	216kg桶装	18800	肌酐	≥99%	25kg纸桶	100000
苯甲酸钠	医药级	25kg袋装	10500	肌酸	≥99.5%	25kg纸桶	32000
吡啶	99.90%	200kg桶装	32000	肌酸胍盐酸盐	≥99%	25kg纸桶	90000
吡啶硫酮铜	97%	纸桶	120000	甲磺酸倍他司汀	BP	纸桶	1000000
吡啶硫酮锌	96%	纸桶	100000	甲基丙烯酸十四酯	药品级	170kg桶装	98000
吡啶噻唑	99%	20kg箱装	200000	甲基磺酸	医药级	30kg桶装	22000
吡罗昔康	USP	25kg桶装	240000	间氨基苯甲酸	医药级	25kg桶装	26000
吡唑	≥98%	200kg桶装	100000	间溴苯乙酮	医药级	25kg桶装	800000
别嘌醇	USP30	25kg桶装	170000	间溴甲苯	医药级	25kg桶装	200000
丙二醇	药用级	215kg桶装	13700	卡托普利	USP	纸桶	550000
丙二酸	医药级	25kg桶装	48000	喹啉	95%	铁桶	29000
丙二酸环亚异丙酯	医药级	25kg桶装	110000	来氟米特	USP	纸桶	2500000
丙二酰胺	医药级	25kg桶装	80000	邻氟苯甲酸	99%	纸桶	14000
丙炔醇乙氧基化物	99%	20kg桶装	90000	邻氟苯甲酸甲酯	99%	纸桶	15000
丙炔噻唑	98%	20kg桶装	450000	邻氟苯甲酰氯	≥99%	250kg桶装	45000
丙酰溴	≥99%	钢塑桶	55000	六氟丙烯	6F	15t槽罐	150000
泊洛沙姆	F68	1kg袋装	500000	鲁米诺	97%	25kg纸桶	6000000
川穹嗪	≥99%	25kg纸桶	480000	氯化苄	医药级	200L塑桶	9800
醋酸铵	药用级	25kg编织袋	6300	氯噻酮	USP	纸桶	1500000
醋酸钙	医药级	25kg袋装	13000	吗啉	99.90%	净水	20000

资料来源:江苏省化工信息中心 联系人:莫女士 qrxbjb@163.com

## A Reliable Chemical Information Supplier for Global Players

Policy, economic environment and performance of China's petroleum and chemical industry

Business promotion of individually global chemical players in China

Market reports for diversified chemicals

Trade data, output and price for chemicals

Read PDF version anytime and anywhere via PC and cell phone



### CCR Subscription Rates

Magazine Edition	Subscription Fee (For one subscriber per year)	
	Domestic Subscribers	Overseas Subscribers
PDF + Online Database	RMB6600	US\$1100
Print	RMB3800	US\$850
PDF + Print	RMB10200	US\$1700

※ PDF version can be downloaded on the 6th and 21st of each month from [www.ccr.com.cn](http://www.ccr.com.cn).

※ Print version will be sent by airmail on 6th and 21st of each month.

※ 5% discount for two consecutive years subscription.

#### Content of Magazine and Online Database

- ★ The latest and most comprehensive massive information of China's petrochemical industry
- ★ Authoritative insight of industry experts
- ★ Trend analysis of domestic popular industries
- ★ Interviews with senior executives of leading companies
- ★ Import and export data of nearly 300 petrochemical products in the current month
- ★ Immediate ex-factory prices of nearly 100 chemical products
- ★ Conference and Exhibition information

#### How to subscribe

1. Register at [www.ccr.com.cn](http://www.ccr.com.cn) as our member and select the service you need, then submit it.
2. We will send you invoice with invoice number, bank information and total amount, etc for you to arrange the payment.
3. The subscription starts the day we receive the payment.

Volume number(s) for 2023: 34

Number of publications in 2023: 24

Publication frequency: two editions per month.

Publishing date: 6th and 21st of each month.

#### Contact Information

E-mail: [ccr@cncic.cn](mailto:ccr@cncic.cn)

China Chemical Reporter Editorial Office

53 Xiaoguan Street, Anwai, Beijing 100029 PRC

Tel: +86 10 64418037

**Register on [www.ccr.com.cn](http://www.ccr.com.cn) to get subscription**

广告



UFI  
Approved  
Event

www.icif.cn

# 2023 (第二十届) 中国国际化工展览会 ICIF China 2023

2023.9.4-6 上海新国际博览中心  
Shanghai New International Expo Centre(SNIEC)

新材料·新科技·新装备  
Innovative Materials, Technologies and Equipments

聚力创新 驱动高质量发展  
INNOVATION DRIVES HIGH-QUALITY DEVELOPMENT



石油化工及能源化工

PETROCHEMICALS AND ENERGY CHEMICAL INDUSTRY



基础化工原料

BASIC CHEMICAL RAW MATERIALS



化工新材料

NEW CHEMICAL MATERIALS



精细化学品

FINE CHEMICALS



化工技术与装备

CHEMICAL TECHNOLOGY AND EQUIPMENT



化工安全与环保

CHEMICAL SAFETY AND ENVIRONMENT PROTECTION



化学品包装与储运

CHEMICAL STORAGE & TRANSPORTATION



智慧化工-智能制造

SMARTCHEM AND INTELLIGENT MANUFACTURING

主办单位  
Sponsor



中国石油和化学工业联合会  
China Petroleum and Chemical  
Industry Federation

承办单位  
Organizers



中国国际贸易促进委员会化工行业分会  
CCPIT Sub-Council of Chemical Industry



中国化工信息中心  
China National Chemical  
Information Center



中国化工信息中心  
China National Chemical Information Center (CNCIC)

郭茂华 先生 Hanks Guo  
T: +86 10 6441 4653  
E: guomh@cncic.cn

中国国际贸易促进委员会化工行业分会  
CCPIT Sub-Council of Chemical Industry

徐燕 女士 Connie Xu  
T: +86 10 6427 1700  
E: xuyan@ccpitchem.org.cn