

中国化工信息® 8

CHINA CHEMICAL NEWS

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

2025.4.16

广告



沈阳张明化工有限公司

- ◆ 异辛酸 (2-乙基己酸) (生产能力30000吨/年)
- ◆ 精制脱脂环烷酸 (生产能力6000吨/年)
- ◆ 异辛酸系列金属盐涂料催干剂
- ◆ 环烷酸系列金属盐涂料催干剂
- ◆ 3GO (三甘醇二异辛酸酯) 生产能力10000吨/年
- ◆ ZMPECO系列PE漆专用钴、PE漆固化剂

总 部

网 址: www.zhangming.com.cn

邮 箱: sysy@zhangming.com.cn

电 话: 024-25441330, 25422788

传 真: 024-89330997

地 址: 沈阳市经济技术开发区彰驿站镇

邮 编: 110177

销售电话: 024-25441330, 25422788

技术服务电话: 024-25441330

广东办事处

电话: 0757-86683851

传真: 0757-86683852

吴江办事处

电话: 0512-63852597

传真: 0512-63852597

天津办事处

电话: 022-26759561

传真: 022-26759561

沈阳办事处

电话: 024-25441330

传真: 024-89330997

ISSN 1006-6438



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: 200,000 + 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



现代化工



化工新型材料



化信会展

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

中国化工信息®

CHINA CHEMICAL NEWS

《中国化工信息》编辑部

低碳 环保 节能

保护环境从我们做起！





《中国化工信息》官方微信公众
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

线上订阅请扫码



主 编 唐 茵 (010) 64419612
副主编 魏 坤 (010) 64426784

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
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 北京科信印刷有限公司
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
包括 1996 年以来历史数据

化工行业标准化瞄准三大趋势

■ 常晓宇

4月8日，工信部公布《2025年工业和信息化标准化工作要点》（以下简称《工作要点》）指出，加强传统产业、优势产业、新兴产业、未来产业标准制定，加快制造业高端化、智能化、绿色化标准供给。化工作为国民经济支柱产业，其标准化工作在推动技术创新、产业升级和全球竞争力提升中扮演关键角色。当前，化工行业标准化发展趋势可以从传统产业升级、优势领域强化、绿色低碳转型三个维度进行分析。

数智绿色转型标准加速落地

在传统产业标准建设中，化工行业聚焦关键环节的工艺优化与技术升级。《工作要点》针对石化通用装备、重型机械等领域，加快先进工艺、可靠性及质量一致性标准制修订，推动传统化工装备向高效、智能、可靠方向发展。同时，加强关键工艺环节的数智技术与绿色技术推广应用标准建设，例如，在化工生产流程中引入数字化监控、自动化控制等技术标准，提升生产效率与安全性；在绿色技术方面，推进节能降耗、污染物减排等工艺标准，助力传统化工企业降低能耗与排放。

新型环保涂料、可降解塑料等家居材料的标准制定，不仅规范产品质量，还引导行业向绿色化、功能化方向发展。这些标准的落地将推动传统化工产业从粗放型向精细化、智能化、绿色化转型，提升产业整体竞争力。

持续完善新兴材料标准体系

在优势产业标准建设中，化工相关领域的标准体系将进一步细化与升级。光伏、锂电池等新能源产业是化工与能源融合的关键领域。《工作要点》提出，加快先进光伏材料、新型储能电池、高性能锂电池等重点产品的分级分类标准制修订。例如，锂电池回收利用标准的制定，将规范电池回收流程，促进资源循环利用，推动新能源产业可持续发展。

《工作要点》还提出，开展稀土、超硬材料的关键工艺、面向重点应用的制品标准研制。稀土、超硬材料是化工上游关键原材料，稀土在催化、磁性材料等领域的应用标准制定，将提升稀土资源的高附加值利用；超硬材料在精密加工、半导体等领域的标准建设，将助力高端制造产业发展。

低碳循环标准筑牢发展根基

在绿色低碳发展方面，化工行业面临严格的标准要求。《工作要点》指出，碳管理标准体系建设涵盖温室气体核算核查、产品碳足迹核算规则、清洁低碳氢应用等关键领域。通过制定工业领域碳达峰、碳中和计量技术规范，推动化工企业建立碳足迹管理体系，助力“双碳”目标实现。绿色制造标准如绿色工厂、绿色工业园区评价通则的制修订，可引导企业优化生产流程，采用绿色工艺与材料，降低环境影响。

此外，《工作要点》提出，加强资源节约和循环利用标准建设。加快工业固废综合利用、再生资源综合利用、污染防治等领域标准制定，推动重点用水行业用水定额、节水型企业（园区）等标准制修订，开展节水工艺、技术及装备标准研制，加快环保装备、重点产品有害物质管控等标准制定。

随着各项标准逐步落地实施，化工行业有望在技术创新、全球竞争力提升和可持续发展方面迈出坚实的步伐，助力我国从化工大国向化工强国迈进。

【热点回顾】

P19 从 500 强榜单看我国材料企业差距

近年来，我国材料工业快速发展，2024 年世界财富 500 强榜单中我国上榜的材料企业达 42 家，居全球第一，已成为名副其实的材料大国。但我国材料企业存在核心竞争力不强、全球资源配置能力弱、品牌价值力低等三重隐忧，距离世界一流企业仍有差距，亟需系统谋划，充分发挥我国超大规模市场、丰富应用场景，打造一批全球影响力高和产业链控制力强的国际领航企业……

P30 磷酸一铵：年内或负重前行

近年，国内磷酸一铵供应端变动频繁，在政策调控突发事件、环保要求以及产业结构调整等多重因素共同影响下，虽经历起伏，但整体波动幅度逐步平缓。到 2024 年，磷酸一铵全国年产能达 1903 万吨，年度行业平均产能利用率约为 59%。然而，当前磷酸一铵行业正面临着生产成本急剧上升以及需求端变动的双重压力……

P33 全球贸易格局巨变 我国磷复肥出口难言乐观

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国际形势变幻交织，全球经济增速分化加剧，能源、粮食和化肥产业链与供应链危机不减，非市场因素对行业影响加大。面临复杂的国内外环境，磷复肥行业顶压克难，交出了一份“总体平稳、稳中有进”的答卷。但历经疫情和地缘冲突的冲击，主要磷肥生产国和需求国基于本国粮食安全、产业安全和资源可持续性的考虑，分别调整产业政策和贸易政策，全球贸易格局发生巨大改变……

P42 行业洗牌，MMA 竞争格局改变

甲基丙烯酸甲酯 (MMA) 是一种重要的有机化工原料和化工产品，过去几年由于亚洲地区产能持续扩张，全球供过于求的格局愈发严峻。2024 年，巨头扎堆关闭工厂，但新增产能仍在继续，行业竞争格局正在改变……

P52 苯酚扩能或再提速

近年，伴随国内酚酮-双酚 A 一体化进程的加快，我国苯酚产能整体保持较高的增长趋势，特别是 2023 年，国内苯酚产能同比增幅达 51.01%。而 2024 年，我国苯酚产能增速放缓，同比持平。我国苯酚产能经过 2024 年短暂蛰伏期后，2025 年扩能或将再次提速，预计产能近三年复合增长率在 19.91%……

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】

4 月 15—18 日，以“变革·协作·共塑可持续”为主题的“CHINAPLAS 2025 国际橡塑展”在深圳国际会展中心（宝安）举办。本次展会汇聚 4000 多家国际展商，涵盖 1600 多家原材料供应商，展示了涉及新能源、电子电气、循环再生等多个应用行业的前沿技术及解决方案。展会还将设立包括化工及原材料在内的 17 个主题专区，全面展示橡塑行业的无限可能。本刊下期将围绕这一话题进行报道，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

3.6
%

4月10日，国家统计局发布数据，2025年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%。其中，石油和天然气开采业同比下降8.5%；化学原料和化学制品制造业同比下降3.6%；石油、煤炭及其他燃料加工业同比下降7.8%。

自然资源部4月10日发布公告：经国务院批准，高纯石英矿正式成为我国新矿种，这也是我国第174号矿种。

第
174
号

40
%

据新华社报道，英国能源智库“未烧尽的煤”4月8日发布最新报告称，2024年全球可再生能源发电量实现创纪录增长，助推清洁能源（包括可再生能源和核能）发电量在全球发电总量中占比超过40%。2024年可再生能源发电增量达858太瓦时，创历史新高。可再生能源发电量创纪录增长推动清洁能源发电量在全球发电总量中占比达40.9%。

据央视新闻4月8日报道，近期，我国科研人员通过元素替代等方法，使二氧化钛光解水制氢效率比过去提高15倍。

15
倍

2490
个

近日，广东省发展改革委发布《广东省2025年重点建设项目计划表》，共计2490个省重点项目。其中，重点建设项目1489个、重点建设前期预备项目1001个。从清单来看，2025年化工、电池类重点项目保持以往的水平，没有特别多新增大项目，而重点在高端装备和智能终端方面加码。

海关总署公布数据，今年1—2月，中国橡胶轮胎累计出口138万吨，同比增长3.3%，这反映出我国橡胶轮胎在国际市场上的稳定表现。

138
万吨

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 原会长

●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
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 常州大学原党委书记
秦小琪 江苏德纳化学股份有限公司 董事长兼总经理
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
丁 楠 石家庄高新技术产业开发区管理委员会 党工委书记、循环化工园区管理办公室主任
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
王婧楠 吉林通化陆港经开区 党工委书记、管委会主任

●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
何 晟 飞潮(上海)新材料股份有限公司 总经理

陈 健 西南化工研究设计院有限公司 总经理
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

●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 原会长
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





创新 赋能化工高质量发展

P23~P33

创新赋能化工高质量发展

新格局下，创新已成为化工行业突破发展瓶颈、实现提质增效的关键抓手。绿色化、高端化、智能化的创新工艺正助力化工行业高质量发展……

10 快读时间	
多家化工上市公司宣布增持回购	10
河南省发布首批次新材料指导目录	11
12 动态直击	
万华化学 120 万吨/年乙烯二期项目建成投产	12
广东伊斯科项目碳五分离装置中交	13
14 环球化工	
美国化工企业利润率进一步收缩	14
朗盛聚氨酯业务完成出售	15
16 科技前沿	
可降解塑料新产品碳足迹降低 60%	16
17 专家讲坛	
印度化学工业：发展态势复杂，特化品引关注	17
新时代化工安全管理核心逻辑与实施路径的探讨	21
23 热点透视·创新赋能化工高质量发展	
迎接范式变革 塑造崭新未来	23
——访中国化工学会副理事长兼秘书长 方向晨	
石化下游材料提质锚定新方向	26
——2025 亚洲聚烯烃会议（APO）暨 2025 石化及下游产业技术大会（CPCDT）现场报道	
创新的关键是面向应用	28
——访金发科技技术总经理助理兼聚合物合成研究所所长 曹氏	
绿色革命重塑聚烯烃未来图景	29
——访中国科学院长春应用化学研究所研究员 简忠保	
高端聚烯烃技术与市场前景展望	31

34 专访	
朗盛：二十载深耕铸辉煌 3.0 时代聚力续新篇	34
36 产经纵横	
邻二甲苯出口创新高	36
苯酚：产能激增，行业竞争加剧	39
天然橡胶全球供需分析	42
亚洲 SAF 供应过剩，出口市场或成新出路	44
45 石油和化工行业景气指数	
3 月石化景气指数继续回调	45
48 市场评论	
化工市场震荡走低	48
——3 月国内化工市场综述	
50 化工大数据	
4 月份部分化工产品市场预测	50
100 种重点化工产品出厂/市场价格	66
全国橡胶出厂/市场价格	70
全国橡胶助剂出厂/市场价格	70
华东地区（中国塑料城）塑料价格	71
2 月国内重点石化产品进出口数据	72

广告	
张明化工	封面
融媒体广告	封二
公益广告	前插一
国际化工展	封三
中国化工信息	封底

多家化工上市公司宣布增持回购

近日，美国政府滥施关税引发全球市场剧烈波动。4月7日，市场迎来“黑色星期一”，A股出现较大跌幅。4月8日，A股市场连续释放积极信号，多家化工上市公司发布回购与增持计划公告，表达对未来发展的坚定看好，为资本市场注入“强心剂”。

4月8日当天，中国石油集团宣布，基于对未来发展前景的信心，中国石油集团计划未来12个月内，增持中国石油天然气股份有限公司A股及H股股份，多于28亿（含）不超56亿（含）人民币。中国石化集团宣布，基于对公司未来发展前景的信心，即日起正式启动新一期12个月增持计划，拟增持中国石化A股、H股金额不少于人民币20亿元，不超过人民币30亿元，资金来源为自有资金和增持股票专项贷款。中国海油集团宣布，拟未来12个月内增持中国海洋石油有限公司A股及港股股份，拟增持金额累计不少于人民币20亿元，不超过人民币40亿元。荣盛石化公告，基于看好国内资本市场长期投资的价值以及对荣盛石化未来持续稳定发展的信心，荣盛控股本次增持金额不低于10亿元且不超过20亿元。恒力石化公告，公司实际控制人之一陈建华计划自2025年4月9日起12个月内增持公司股份，增持金额规模不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元。万华化学公告，董事长廖增太提议回购部分公司股份，将用于减少注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。回购资金总额为3亿-5亿元，资金来源为公司自有资金。华鲁恒升公告，董事长提议回购公司部分股份，用于减少注册资本，回购资金总额为2亿元至3亿元。巨化股份公告，公司收到控股股东巨化集团有限公司函告，其一致行动人浙江巨化投资有限公司增持股份219.2万股，占公司已发行总股份的0.08%，增持后巨化集团及其一致行动人巨化投资合计持股比例由53.43%增至53.51%。巨化投资将自公告日（含本日，下同）起3个月内，增持的金额累计不少于5000万元（含本次），不超过1亿元（含本次）。

海关总署发布公告

海关总署4月9日发布公告，根据国务院关税税则委员会相关公告，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征84%关税；2025年4月10日12时01分之前，货物已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的（以下简称“在途货物”），不加征本次加征的关税。

海关总署公告显示，对2025年4月10日12时01分起申报进口原产于美国的所有货物，在现行征税方式、适用关税税率（现行适用的最惠国税率或暂定税率与已实施的加征关税税率之和）基础上加征本次加征的关税。

对“在途货物”，进口企业可申请不加征本次加征的关税。进口企业应自行核实原产于美国进口货物的运输情况，确认装载有关货物的运输工具已于2025年4月10日12时01分之前从启运地启运，且相关货物于2025年5月13日24时前申报进口。申请不加征本次加征关税的“在途货物”，应在装载该货物的运输工具申报进境后申报进口；对自海关特殊监管区域、保税监管场所等出区内销和区外加工贸易内销等贸易方式下进口货物，申请不加征本次加征关税的，应在2025年5月13日24时前申报内销进口。

阿根廷对美TDI反倾销案作出情势变迁复审终裁

4月7日，阿根廷经济部发布2025年第397号公告，对原产于美国的甲苯二异氰酸酯（TDI）作出情势变迁复审终裁，决定终止2021年第526号公告确定的反倾销措施。涉案产品的南共市税号为2929.10.21。公告自发布之日起生效。

涉华橡胶助剂反倾销启动调查

近日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业NOCIL Limited提交的申请，对原产于或进口自中国、欧盟、韩国和泰国的N-（1,3-二甲基丁基）-N'-苯基对苯二胺，橡胶助剂PX-13发起反倾销调查。此次反倾销主要涉及印度海关编码381239项下的产品，以及29215120、29215130、29215190、38121000、38122090、38123100、38123910、38123920、38123930和38123990项下的部分产品。

绿色低碳先进技术示范项目第二批清单公示

4月2日,国家发改委发布向社会公开征求《绿色低碳先进技术示范项目清单(第二批)》意见的公告,共有101个项目纳入清单。绿色低碳先进技术按照源头减碳、过程降碳、末端固碳分为三大类。涉及到石油化工技术的项目如下:新疆慧能煤清洁高效利用有限公司1500万吨煤炭清洁高效利用示范项目,广钢气体(南通)有限公司液化天然气冷能综合利用空分示范项目,中石化新星(内蒙古)西氢东送新能源有限公司10万吨风光制氢一体化及乌兰察布市至京津冀地区氢气输送管道工程示范项目,宁夏重塑氢能科技有限公司1.2万吨绿氢制储输用一体化示范项目,盐城吉电氢能科技有限公司绿氢制储运用一体化示范项目(一期)等。

河南省发布首批次新材料指导目录

近日,河南省工业和信息化厅、河南省财政厅、河南省科学院日前联合发布《河南省重点新材料首批次应用示范指导目录(2025版)》(以下简称《目录》),这是河南省首次发布该领域指导目录,旨在筛选技术含量高、市场前景广的新材料产品,推动创新链与产业链深度融合,助力企业突破产业化瓶颈,加快推动新材料产业高质量发展。

首批次新材料是指在行业内实现原始创新或显著技术突破,拥有自主知识产权,进入市场初期尚未形成规模化应用和竞争优势的新材料产品。《目录》共包括53项新材料,主要集中在先进有色金属材料、先进无机非金属材料 and 先进化工材料3个门类,其中,先进有色金属材料包括铝、铜、钨钼、钛等细分领域,先进无机非金属材料包括超硬材料、分子筛、空心玻璃微珠、特种石墨等细分领域,先进化工材料包括非粮生物基材料、高分子材料等细分领域。

《目录》中的新材料产品性能参数均为行业领先,集中了河南新材料行业的优势产品,比如超硬材料中共有12项产品入围,包括尺寸 ≥ 4 英寸的大尺寸多晶金刚石光学片、去除率 $>50\text{m/min}$ 的金刚石研磨垫等,代表了河南最具竞争力的超硬材料最新技术。此外,厚度4.5微米的锂电铜箔、粒径 $2\sim 120\mu\text{m}$ 的空心玻璃微珠、抗拉强度 $\geq 420\text{MPa}$ 的铝锂合金等先进产品均在《目录》中。

江西:2025年第一批“小灯塔”企业名单公布

根据《江西省工业和信息化厅、江西省财政厅关于组织开展2025年制造业数字化转型标杆申报工作的通知》(赣工信信推字〔2024〕279号),经企业自主申报、地方推荐、专家评审、公示等环节,江西省近日确定了2025年第一批次80个“小灯塔”企业名单,并予以公布。

49家化工、锂电新能源、新材料企业榜上有名,荣获“小灯塔”企业称号。其中,石化化工领域有江西新余国泰特种化工有限责任公司、江西核工业兴新材料有限公司、江西天宇化工有限公司、江西永宁科技有限责任公司、江西瑞思博新材料有限公司、瑞易德新材料股份有限公司、江西九二盐业有限责任公司等8家。

锂电新能源领域有江西安驰新能源科技有限公司、江西紫宸科技有限公司、宜春国轩电池有限公司、江西永兴特钢新能源科技有限公司、江西云杉智能科技有限公司、江西环锂新能源科技有限公司、江西百思利新能源科技股份有限公司、赣州诺威新能源有限公司等8家。

电子信息领域有涉及电子专用材料研发、制造,新材料技术研发,合成材料制造、磁性材料生产、塑料制品制造企业有江西鑫铂瑞科技股份有限公司、江西尚朋电子科技有限公司、江西中易微连新材料科技有限公司、万安裕维电子股份有限公司、天键电声股份有限公司等5家。

有色金属领域涉及专用化学产品制造、工业酶制剂研发,新材料研发、生产,稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料研发的企业有江西保太有色金属集团有限公司、定南大华新材料资源有限公司、吉安鑫泰科技有限公司、江西广信新材料股份有限公司等4家。

装备制造领域有宜春万申智能装备股份有限公司、江西力源海纳科技股份有限公司、南昌矿机集团股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司、江西渥泰环保科技有限公司、高安市璐克斯机械有限公司等14家。

万华化学 120 万吨/年乙烯二期项目建成投产

4月3日，万华化学发布公告称，烟台产业园120万吨/年乙烯装置成功产出合格乙烯产品，标志着乙烯二期项目一次开车成功。此次项目的实施主要以石脑油和乙烷作为原料，通过优化资源配置，旨在提升公司的产业链竞争力和盈利能力。

据悉，万华化学120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目计划投资176亿元，主要建设：120万吨/年乙烯裂解装置、25万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）装置、2×20万吨/年聚烯烃弹性体（POE）装置、20万吨/年丁二烯装置、55万吨/年裂解汽油加氢装置（含3万吨/年苯乙烯抽提）、40万吨/年芳烃抽提装置以及配套辅助工程和公用设施。

巴斯夫湛江一体化基地分析创新中心启用

4月3日，巴斯夫（BASF）湛江一体化基地分析创新中心宣布落成，标志着基地建设又迎来一座重要里程碑。

该基地是湛江一体化基地工艺创新与质量优化的核心枢纽，拥有先进的分析仪器、高度集成的智能系统和专业团队，专注验证分析方法，并为工艺分析提供自动化和数字化解决方案，同时提供强大的技术支持与实验平台，以推动创新研发。

通过提升运营效率和满足不断变化的研发需求，该中心在推动基地长期运营优化方面发挥着关键作用，其落成也标志着一体化技术中心的一大重要里程碑，彰显巴斯夫对技术创新和可持续发展的承诺。

新一代磷酸铁锂项目开建

4月3日，邦普新一代电池正极材料项目正式开工。项目总投资56亿元，采用第四代磷酸铁锂技术，拟建设3条国内单体产能最大的磷酸铁锂车间。

据悉，这是2021年邦普全链条一体化产业园落地宜昌后，宁德时代邦普公司追投的又一重大项目。2021年10月，广东邦普重仓宜昌高新区，先后投资320亿元，建设邦普一体化电池材料产业园项目，包括邦普循环、邦普宜化、邦普时代3个项目。

中国石化和宁德时代签署合作协议

4月2日，中国石化宣布，将与宁德时代全面深化长期战略合作关系。双方将以“产业合作+资本合作”的方式，构建全国换电网络生态和标准建设，统一管理运营换电资产。

今年，双方将合作建设不少于500座换电站，未来以共同建设1万座换电站为目标，推动我国换电站新型基础设施建设，为新能源车主提供更高效、更便捷的综合能源服务。

目前，双方在综合能源站建设运营、储能业务、能源产品和新材料、科技创新等方面已建立了良好的合作关系，下一步将充分发挥各自优势，进一步就换电、零碳、微电网、车生态、电池材料等领域拓展合作空间，同时结合产业合作落地推动多层次资本股权合资合作，积极打造“第二增长曲线”，加快形成新质生产力。

50 万吨甲醇制乙醇项目取得关键进展

4月7日，延长石油榆林凯越煤化工有限责任公司50万吨/年甲醇制乙醇项目建设取得关键进展——4台羰基化反应器已全部到场并吊装就位。

羰基化反应器（R-201A/B/C/D）为列管式反应器，共4台，单台设备直径5.4米，高19.5米，重575.6吨。本单元的原料为一氧化碳与二甲醚，分别来自甲醇装置原料气分离单元和二甲醚合成单元。一氧化碳与二甲醚在催化剂作用下发生羰基化反应，生成乙酸甲酯，是乙醇合成链的关键环节。

该项目位于陕西省榆林市榆横工业园区煤化工工业南区C17地块，总投资68.68亿元，建设内容包括20万吨/年醋酸乙酯装置、25万吨/年乙醇制乙烯装置、25万吨/年醋酸乙烯装置、20万吨/年EVA等装置。其中，25万吨/年醋酸乙烯及公辅装置先期建设并投运。

西南院承建华南最大氢燃料电池供氢中心投产

近日，由中化西南院提供纯氢装置的中国石化广州分公司（以下简称“广州石化”）氢燃料电池供氢中心扩能改造项目正式投产。

该项目在广州石化氢燃料电池供氢项目（一期）基础上进行扩建，将氢气年生产能力从 1500 吨提升至 5100 吨，助力广州石化成为我国华南地区最大的氢燃料电池供氢中心。目前该项目产出的高纯氢气已成功发往香港首座加氢站——中国石化凹头加氢站。

该装置以广州石化炼化副产气为原料，通过西南院自主研发的“工业副产气制备燃料电池车用氢气系统技术”及氢能高效吸附剂，产出纯度为 99.999% 的高纯氢气。该技术总体处于国际领先水平，具有占地面积小、建设周期短、装置运行平稳、氢气收率高等优势。

陕西异地搬迁大型煤化工项目获批复

近日，陕西兴化集团有限责任公司异地搬迁升级改造项目环境影响报告书获陕西省生态环境厅批复。

该项目以煤为原料，设计原料煤用量 76.62 万吨/年，主体工程包括 50 万吨/年合成氨装置、2x36 万吨/年稀硝酸装置、86 万吨/年硝铵装置、50 万吨/年硝基复合肥装置、2 万吨/年电子级硝酸装置、1 万吨/年电子级氨水系列产品装置、20 万吨/年液体二氧化碳装置和 60000 标准立方/小时空分（按氧气）等配套设施。项目总投资 890184 万元，其中环保投资约 37202.9 万元，占总投资的 4.18%。

关停工程包括：25 万吨/年合成氨生产线、91 万吨/年稀硝酸生产线、10 万吨/年浓硝酸生产线、58 万吨/年硝酸铵生产线、30 万吨/年纯碱生产线、32.4 万吨/年氯化铵生产线、8 万吨/年硝酸盐生产线、200 吨/年羟基铁粉生产线、200 万标方/年特气生产线及空分等附属配套工程。

广东伊斯科项目碳五分离装置中交

近日，由中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称“十三化建”）承建的广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目 25 万吨/年碳五分离装置及配套工程举行中间交接仪式。

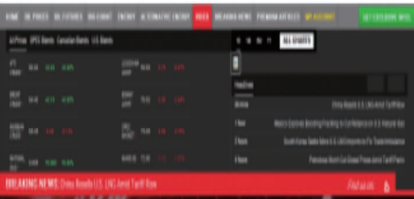
该高端新材料项目位于广东省揭阳市大南海石化工业区，总投资 73.32 亿元。十三化建承建了该项目 25 万吨/年碳五分离装置、10 万吨/年碳五加氢装置及配套工程。一期项目投产后，可生产异戊二烯、高软化点/低色度耐候性树脂等产品，与大南海石化工业区内广东石化炼化一体化项目实现物料互供，其生产的高质量碳五深加工产品将广泛用于合成橡胶、合成树脂等领域，助力揭阳塑胶、医药器材等产业延链补链，推动地方经济高质量发展。

中昊晨光 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目主体装置投产

近日，中昊晨光 2.6 万吨/年高性能有机氟材料项目主体装置在四川省自贡川南新材料化工园区内建成投产，产出合格产品。

项目采用中昊晨光自主研发的 60 余项核心技术，产品包括聚四氟乙烯分散树脂、聚全氟乙丙烯树脂、可熔融聚四氟乙烯树脂等高性能有机氟材料，将广泛应用于高端装备、电子信息、新能源汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康等领域。此外，项目将与园区内中化蓝天四川新能源、昊华气体等企业项目形成协同效应，助力园区打造千亿级先进材料产业集群。





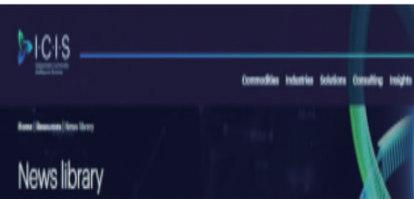
美国油价网 2025.04.02

在全球能源版图持续变迁的当下，一个矛盾现象愈发凸显：尽管燃料需求仍在增长，但全球约 1/5 的炼

全球炼油厂深陷关闭危机

油厂却徘徊在关闭边缘。伍德麦肯兹的研究指出，未来 10 年，全球 410 家炼油厂中有 101 家可能关闭，占全球炼油产能的 21%。伍德麦肯兹分析师认为，过高的运营成本，对炼油厂未来盈利能力和脱碳投资构成了重大风险。在欧洲，碳税征收大幅增加了炼油厂运营成本。欧盟、英国和加

拿大等地，碳定价成本不仅已确立，还呈上升趋势，预计到 2035 年，这些地区碳价格将涨至全球平均水平 3 倍以上，若政策不调整，部分炼油厂将失去经济可行性。与此同时，在脱碳浪潮中，未投资低碳技术，如碳捕获、能效升级或替代燃料的炼油厂，也极易受到冲击。



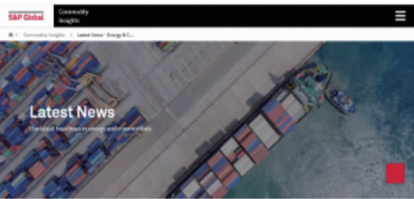
安迅思化工 2025.03.27

当前，美国石化生产商正在与油价下跌和天然气价格上涨导致的利润缩水作斗争，同时还要应对额

美国化工企业利润率进一步收缩

外的关税和美国经济的不确定性。ICIS 预计 2025 年国际基准的布伦特原油价格同比将下跌 6.7%，2026 年将再次下跌 7.4%；而 2025 年美国基准的 WTI 原油价格同比将下跌 6.7%，2026 年将再次下跌 7.9%。美国石化原料（主要是乙烷）成本往往随着天然气价格的涨跌而波动，

ICIS 预计 2025 年美国天然气价格同比将上涨 66.8%，2026 年将再次上涨 3.9%。两者的走势势必会挤压美国乙烯生产商的利润率。与此同时，关税增加了用于制造许多催化剂和塑料添加剂的原材料的进口成本。额外关税的前景加剧了经济的不确定性，导致企业和消费者推迟购买。



标准普尔全球网站 2025.04.02

近年来，美国丁二烯市场迎来新的发展契机。美国电动汽车数量的增长以及关税政策的推动下制造

美国丁二烯市场前景向好

业回流，为丁二烯市场注入强劲动力，美国丁二烯生产商 TPC 集团也借此东风，迎来广阔的发展空间。TPC 集团首席执行官埃德·迪宁表示，美国电动汽车的普及，成为丁二烯需求增长的重要驱动力。由于电动汽车轮胎磨损速度更快，且通常需要更高比例的合成橡胶，这大

幅增加了对丁二烯的需求。除了电动汽车带来的需求增长，美国推动制造业回流的关税政策，同样为丁二烯市场发展创造了有利条件。迪宁表示，关税政策将刺激国内对丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料等丁二烯衍生品的需求，促使更多制造业回流美国本土。



《化学周刊》
2025.04.07

美国行业协会批判美国新关税政策

美国行业协会化学制造商及其关联企业协会（Socma）、塑料工业协会（PIA）和全国制造商协会（NAM）对美国总统特朗普 4 月 2 日宣布的新关税政策做出了回应，批评其涉及面太广，并强调了它们将产生的不确定性。Socma 指出，特种化学品行业容易受到进口中断的影响。随着新关税框架的生效，

特种化学品制造商面临着极大的不确定性。许多 Socma 成员面临着原材料成本大幅上升的问题。PIA 预测，新关税将扰乱供应链，增加生产成本，并削弱其全球竞争力。PIA 鼓励政府考虑更有针对性的政策，而不是全面征收关税，这将损害美国制造商并扼杀增长。” NAM 也强调了新关税带来的不确定性。

朗盛聚氨酯业务完成出售

4月2日,日本宇部株式会社(UBE)宣布,已完成对德国特种化学品公司朗盛(Lanxess)聚氨酯系统业务的收购。该交易最初于2024年10月宣布,UBE株式会社将接管朗盛的全球聚氨酯业务,包括5个生产基地以及位于美国、欧洲和中国的应用实验室,该业务在过去12个月的销售额约为2.5亿欧元。

朗盛的聚氨酯系统业务拥有70多年的历史,专注于高性能聚氨酯树脂的研发与生产,广泛应用于高端领域,包括半导体行业。此次收购涉及朗盛旗下11家子公司,其中包括位于中国上海的科聚亚(中国)投资有限公司和江苏的朗盛高新材料(南通)有限公司。

近年来,朗盛持续推进业务重组。此次出售聚氨酯系统业务是其优化资产结构、聚焦核心业务的重要举措。朗盛预计将通过此次交易获得约5亿欧元(约合人民币40.3亿元)的收益,用于降低净负债并优化资产负债表。

丸善石化将于2026年关闭千叶乙烯工厂

4月1日,丸善石化宣布,其日本千叶的乙烯工厂将于2026年关闭,并优化与住友化学合资的京叶乙烯工厂。

丸善石化表示,由于面临世界乙烯供给过剩,日本国内乙烯需求减少等严峻的市场环境,日本的乙烯装置持续低负荷运行。为提高竞争力,作出上述决定。

据悉,京叶乙烯工厂是丸善石化(持股55%)和住友化学(持股45%)的合资企业,1994年12月开工,乙烯生产能力为76.8万吨/年。

壳牌完成出售新加坡炼油和化工资产

4月1日,壳牌(Shell)发表声明称,已完成将其新加坡能源化工园出售给嘉能可和印尼化学品制造商PT Chandra Asri Pacific组成的合资企业。

新加坡能源化工园包括位于毛广岛和裕廊岛的炼油和化工资产。其中,毛广岛的资产包括一座始建于1961年,产能为23.7万桶/日的炼厂和一套产能为110万吨/年的乙烯裂解装置;裕廊岛工厂生产包括环氧乙烷、乙氧基化物、苯乙烯单体和环氧丙烷等石化产品,是壳牌在亚太地区最大的石化产品生产和出口中心。

可乐丽收购美国 Nelumbo

4月2日,可乐丽(Kuraray)发布公告决定收购总部位于美国加利福尼亚州海沃德的拥有独特表面改性材料技术的公司Nelumbo,收购价格尚未披露。

此次收购将通过可乐丽的美国子公司Kuraray Holdings U.S.A., Inc.进行。预计此次转让不会对可乐丽的合并业绩产生重大影响。

埃克森美孚扩大99.999%超纯异丙醇生产

近日,埃克森美孚(Exxon Mobil)计划增加异丙醇(IPA)的产量,旨在生产99.999%的超纯异丙醇。

据悉,埃克森美孚预计将斥资1亿美元用于扩建其巴吞鲁日工厂,生产这种高纯度异丙醇,以满足2027年前不断增长的需求。

道达尔能源、莱茵集团达成绿氢采购协议

近日,道达尔能源(Total Energies)与德国莱茵集团(RWE)达成一项为期15年的绿氢采购协议。

根据该协议,2030—2044年,莱茵集团每年将向道达尔能源供应约3万吨绿氢。莱茵集团生产的绿氢将供应道达尔能源在德国的洛伊纳炼厂,以减少碳排放。

今年以来,道达尔能源致力于增加绿氢产量。此前,道达尔能源宣布,将和法国液化空气集团合作在荷兰投资10.9亿美元建设两个电解槽项目,以生产绿氢。

LG 新能源将收购通用汽车合资电池厂股份

4月2日,LG新能源(LG Energy)表示,其美国子公司将以20亿美元(约合人民币145亿元)收购通用汽车在密歇根成立的电动汽车电池合资企业所持有的资产。该交易将于5月31日完成,经过尽职调查后,交易价值可能会发生变化。



废旧正极材料再生研究获进展

近日，中国科学院合肥物质科学研究院的研究团队在废旧钴酸锂升级为高压钴酸锂正极材料的研究中取得进展，成功地将废旧钴酸锂直接再生为 4.6V 高压钴酸锂。相关研究成果发表在《先进材料》上。

钴酸锂凭借出色的体积能量密度、良好的倍率性能和稳定的循环性能，在计算机、通信和消费电子市场中占据重要地位。然而，由于市场份额攀升、产品迭代速度加快以及锂离子电池寿命的有限性，废旧钴酸锂电池数量逐年提高。废旧钴酸锂电池的有效再生利用对实现锂离子电池行业的绿色、可持续发展具有重要意义。

研究团队提出了湿化学浸渍、固相烧结以及磷化策略，修复了废旧钴酸锂中受损的层状结构。升级后的钴酸锂在 4.6V 电压下具有优异的电化学性能，包括高比容量、良好的循环稳定性等，性能优于商业钴酸锂正极材料。

该研究中设计的多重表面改性 with 体相掺杂策略，为退役钴酸锂直接升级再生造成下一代高性能正极材料提供了指导。



可降解塑料新产品碳足迹降低 60%

近日，巴斯夫 (BASF) 推出全新生物质平衡型 (BMB) ecoflex® 牌号，即聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯 (PBAT)，进一步扩展经认证的可堆肥生物聚合物产品组合，为包装行业提升可再生原料使用量提供新路径。

PBAT 是一种常用于生物聚合物改性的材料。在价值链源头，新型 ecoflex® F Blend C1200 BMB 产品使用来源于废弃物和残余生物质的可再生原料，替代生产所需的传统化石原料。通过经 REDcert2 和 ISCC PLUS 认证的质量平衡法，可再生原料被分配到特定的 ecoflex® 牌号产品。生物质平衡型 ecoflex® 不仅有助于减少化石资源的使用量，还可降低

60% 的产品碳足迹 (相较于 ecoflex® F Blend C1200 标准牌号产品)。

通过支持收集和回收有机废弃物，基于 PBAT 改性的经认证可堆肥产品助力实现循环经济。尽管 PBAT 的生产过程还无法完全避免使用化石资源，但巴斯夫正借助 ecoflex® BMB 缩小这一差距。该产品不仅在使用寿命结束时能被有机回收，还能将生产初始阶段的化石原料完全替代为可再生原料，向构建循环经济的生物循环闭环又迈进一步。

ecoflex® BMB 使包装行业的客户能够做出差异化产品，同时既不影响产品性能和品质，也无需对新加工产线进行额外投资，还能为减少化石资源使用量作出贡献。



木质纤维素高效分离高值利用获突破

木质纤维素是自然界中储量最丰富的可再生原料，主要由纤维素、半纤维素和木质素这三素组成。如何高质量地分离三素并获取可规模化利用的原料，是木质纤维素用作可再生化工原料使用的关键难题。近日，中国科学院大连化学物理研究所王峰研究员团队设计并开发了催化木质素芳基化的三素分离 (CLAF) 技术，在木质纤维素三素分离和高值化利用方面取得重要突破。相关成果发表在《自然》杂志上。

针对木质纤维素利用不充分的问题，王峰团队“因势利

导”引入与木质素结构类似且具有高亲核活性的酚类化合物，在分离过程中，酚与木质素发生选择性芳基化反应，阻止木质素的无序自缩合过程。结果大幅提高木质素发生芳基化反应的选择性，并在此基础上设计开发了 CLAF 技术。

成功将木质素分离出来后，王峰团队基于芳基化木质素的结构特性，开辟了一条芳基迁移的催化解聚路线，将 CLAF 技术处理后的木质素组分直接催化解聚为木质素基双酚，进而制备环境友好的可再生双酚及寡聚酚。

印度化学工业： 发展态势复杂，特化品引关注

■ 中国化工信息中心有限公司 夏昕 鲁瑛

印度化学工业的发展在过去十年中全球领先，预计到2040年可能成为下一个化学品制造中心。印度在农化、染料颜料、医药中间体和炭黑领域拥有位居全球领导地位的企业，并且在劳动力和公用事业成本上具有显著优势。特种化学品部门预计将成为未来增长的主要驱动力。

印度宏观经济保持快速增长，预计2024年GDP增长率为6.3%，可能在2027年成为世界第三大经济体。外国直接投资（FDI）和外国证券投资（FPI）流入增加，为印度企业带来更多机遇。印度化工行业市场规模约为2200亿美元，预计到2030年将增长到3000亿美元，到2040年可能占全球市场的10%至12%。

印度在农药、化肥、纺织化学品等产业高速增长，是世界第二大化学染料颜料制造和出口国，预计到2040年特种化学品将为净出口贡献约200亿美元。印度石化产业以国营为主导，但面临原料依赖、技术滞后和价格竞争等挑战。印度染料和颜料市场预计到2032年将达到97.65亿美元，农用化学品市场预计到2030年将达到130亿美元。印度在全球农药市场中排名第五，预计未来几年将保持增长。

印度的快速增长正在改变全球化工市场格局，印度企业在东南亚、南美等新兴市场积极布局。印度特种化学品行业被视为具有显著增长潜力和竞争力的行业。印度化工行业面临一些结构性问题，包括缺乏多元化和规模经济，近几年拟计划投资的石化化工大项目出现延期或取消，印度企业更倾向投资原有项目的增产扩项。印度政府对待外资的态度摇摆不定，整体来说印度政策内向性过强，市场投资风险大。

印度宏观经济

自2021年以来，印度平均经济增速为8.0%，约是全球平均水平的两倍。在全球经济增长整体放缓的背景下，印度经济保持韧性，成为世界上增速最快的大型经济体。印度目前已是全球第五大经济体，2023年GDP达到3.57万亿美元，预计2024年GDP增长率为6.5%，可能在2027年超过日本和德国，成为世界第三大经济体，其庞大的人口数量和相对年轻的人口结构是印度经济增长的支柱。

根据国际货币基金组织的估计，印度在2023年外国直接投资（FDI）和外国证券投资（FPI）流入均有所增加，预计2024年将分别达到444亿美元和339亿美元。印度经济增长的主要动力来自国内消费，约占整体经济的55%~60%，所需的大部分商品需要进口。人口众多下的内需驱动更容易受到全球大宗商品上涨的影响。印度政府的增长政策主要聚焦于大规模基建和扶持制造业，政府投资是印度经济高速增长的主要来源，带来国家内部对于大宗商品需求的巨大提升。制造业发展不及预期，对石油、电子产品等关键商品和资源持续存在进口依赖，政府发起“印度制造”运动，以期改变传统上以服务业为主导的印度经济，但是印度政府对经济活动干涉过多，外商更青睐服务业投资。

印度化工行业基本数据

印度靠近世界石化原料来源地中东，能够生产8万多

种商业化学品，印度化学品生产总值贡献了 8.2% 的 GDP。过去 10 年印度化工市场年增长率为 3%，大部分石化产品都依赖进口来满足需求，人均化工产品消费量约为全球平均水平的 1/10。

印度化学品和石化行业的当前市场规模约为 2200 亿美元，约占全球化学品销售额 3%，亚洲排名第四，世界排名第六，预计到 2030 年将增长到 3000 亿美元。麦肯锡预计到 2040 年，印度化学品市场规模将达到 8500 亿~10000 亿美元，占全球化学品市场的 10%~12%，印度国内化学品消费量未来几年将以 9%~10% 的复合年增长率增长。

印度 2022—2023 财年主要化学和化工产品总产量为 5333 万吨，复合年增长率为 2.1%。石化产品产量 4029 万吨，复合年增长率 1.8%；基础化学品产量为 1304 万吨，复合年增长率 3%；农化产品产量 25.8 万吨，复合年增长率 4.5%。2022—2023 财年度化学品行业产能利用率 79%，其中氯碱化学品 86%，有机化学品 66%，农化品 66%，染料颜料 56%。

印度 2022—2023 财年化学和化工产品（不包括医药产品和化肥）总出口额 458 亿美元，占出口总额 10.5%，复合年增长率 11.9%；印度 2022—2023 财年化学和化工产品总进口额为 725 亿美元，占进口总额 11.2%，复合年增长率 12.5%。印度主要向美国、巴西、澳大利亚等出口农化品，向中国、美国、荷兰等出口颜料染料。印度主要进口化学品是乙酸、甲醇、农化品，乙酸主要从中国等亚洲国家地区进口，甲醇主要从中东地区进口，农化产品主要从中国、以色列、美国、韩国等国家地区进口。进口主要集中在基础石化原料和高端产品，而出口则侧重于特种化学品和农用化学品。

印度化工行业（不包括化肥）的外国直接投资为 227 亿美元（2000 年 4 月—2024 年 6 月），2023/2024 财年，印度化工行业的外国直接投资流入量约为 8.44 亿美元（不包括化肥），与上一财年相比，投资流入量大幅下降。在西方国家的支持下，随着全球供应链多元化和印度市场需求增长，化工行业的 FDI 流入量有望恢复增长。

印度工业化、中产阶级不断扩大、可支配收入增加和城镇化等驱动因素带来印度化工产品市场的巨大增长潜力，印度政府正在努力提高国家石化产能，以实现自给自足。印度化学理事会设定了 2025 年化学工业市场销售额达到 3000 亿美元的目标，虽然行业年复合增长率接近

10%，以目前新建项目投产情况来看，该目标可能要推迟到 2030 年。

印度化工行业竞争力

印度的农药、化肥、纺织化学品等产业在近十年高速增长，是世界第二大化学染料颜料制造和出口国，在精细和特种化学品领域具备全球竞争力。预计到 2040 年特种化学品有望为净出口贡献约 200 亿美元。基于人口数量和结构、内需增长、低成本优势等因素，投资机构对印度化工市场的投资回报较为乐观。

1. 基础石化产品

印度石化产业以国营主导。印度是亚洲第二大炼油国，目前有 23 家炼油厂在运营，炼油产能为 5018 千桶/日，印度对亚洲总炼油能力的贡献约为 14%。印度多家国有炼油企业正在进行产能升级，通过对现有设施小规模扩建，逐步提高原油处理能力。根据印度政府石油天然气部门 CHT 编制的数据库，到 2028 年，印度炼油产能将增加 0.56 亿吨/年至 3.1 亿吨/年。但是政府的目标是积极扩张下游业务，大部分拟建项目或将面临取消或推迟，和全球其他市场一样，投资重点更多的是转向棕地（Brownfield）项目、清洁燃料以及石化一体化。印度领先的石化产品和聚合物生产商是信实工业集团（RIL），控制着印度聚合物市场 60% 的份额，包括所有形式的 PE、LDPE、LLDPE、HDPE、PP 和 PVC，信实工业有亚洲最大的石油脑裂解厂。

2022—2023 财年，印度基础主要石化产品的产能约为 5078 万吨，产能利用率为 87.8%，比上一年的 90.5% 有所下降。合成纤维、聚合物和合成橡胶的产能利用率分别为 88%、89%、86%。高性能塑料的产能利用率 84%，比上一年的 56% 显著上升。

印度主要出口的前五大石化产品是对二甲苯、苯、涤纶长丝、聚丙烯和涤纶短纤维。对二甲苯主要出口到中国、马来西亚、美国等；苯出口到沙特、比利时、中国等；涤纶长丝出口到土耳其、巴西、埃及等；聚丙烯出口到土耳其、孟加拉国、中国等；涤纶短纤维出口到美国、土耳其等。

印度主要进口的前五大石化产品是聚丙烯、高密度聚乙烯、精对苯二甲酸、苯乙烯和氯乙烯单体。聚丙烯主要从新加坡、阿联酋、沙特等进口；高密度聚乙烯从阿联酋、卡塔尔、沙特等进口；精对苯二甲酸主要从中

国、泰国、中国台湾等地进口；苯乙烯从新加坡、科威特、韩国等进口；氯乙烯单体从卡塔尔、日本、法国等地进口。

印度拥有丰富的高碳原料，C₄、C₆、C₈可以自给自足，芳烃出口额较高，丁二烯（C₄）、苯（C₆）、对二甲苯（C₈）和邻二甲苯（C₈）的过剩产能明显高于其他产品。印度裂解设施有限，炼油厂将其产品自用于生产聚合物，没有足够的原料来满足国内下游需求，商业市场上乙烯和丙烯（C₂、C₃）的供应有限，处于供需紧平衡状态，C₁、C₇供应不足，中间体和最终产品都存在进口依赖。

印度2022—2023财年纤维中间体、聚合物、合成橡胶、合成洗涤剂中间体、高性能塑料和其他石油基化学品处于贸易逆差，合成纤维、芳烃和烯烃在同一时期处于贸易顺差。由于印度的人均化学品消费量较低，新投资的空间较大，国内生产总值和购买力的上升为国内市场带来了巨大的增长潜力。为了弥补国内供应短缺与消费者需求增长之间的差距，印度石化产业积极建设石化综合设施。2021—2024年的在建项目为11项，投资额约为171亿美元；目前正在考虑的项目有8项，计划投资额874亿美元。如果投资项目按期落实，可能在2025年前后实现聚丙烯的基本自给，但是原计划2024年启动或完工的多个聚丙烯项目均有推迟，而乙烯的全面自给可能还需几年时间。如果印度石化产品实现自给自足，预计需要建造20座年产能100万吨的裂解装置。

印度的基础石化产业在国内需求增长和政府支持政策推动下迅速发展，但仍面临原料依赖、技术滞后和价格竞争等挑战。印度国内企业在政策激励下扩大生产能力，正在努力提高乙烯、聚丙烯等核心石化产品的自给能力。

2. 氯碱和无机化学品

印度氯碱化学品的产能在逐渐上升，产量也在显著增加，2022—2023财年产能利用率为86%。印度无机化学品的装机产能显著增加，但是产量保持平稳。2022—2023财年产能利用率为67%。印度有机化学品的装机产能和产量过去几年都保持相对平稳增长，但是产量在2022—2023财年出现了下降，2022—2023财年产能利用率为66%。

印度氯碱化学品进出口差距在缩小，净进口额显著下降，对进口的依赖在减少，处于贸易顺差。印度无机化学品出口和进口都有增长，仍然存在进口依赖，大量进口了炭黑、碳酸钙和氟化铝。印度有机化学品出口和进口差距

明显增加，进口依赖越来越强，大量进口了乙酸、甲醇、苯酚、苯胺、马来酸酐、柠檬酸、丙酮。

随着技术创新和行业需求的扩大，印度氯碱行业长期有望实现可持续增长。通过引入更环保的生产工艺和扩大产能，印度可能进一步减少进口依赖，并在全球市场中占据更重要的位置。

3. 染料和颜料

印度的染料和颜料市场在2023年达到约65.71亿美元，预计2024—2032年将以年均4.5%的速度增长，到2032年市场规模将达到97.65亿美元。2023年印度的染料和颜料生产量接近40万吨，比2022年增长22%，显示出较高的增长速度。行业主要驱动力来自国内外纺织业的旺盛需求，以及在涂料、塑料、油墨和化妆品行业的快速增长，特别是在汽车和建筑行业对高性能颜料的需求增长。

印度染料和颜料国内生产能力强大，进口和出口存在显著差异，处于贸易顺差，在全球市场上具有竞争力。印度偶氮染料的最大目标出口国是意大利、荷兰、中国等；酸性染料的出口目标国是美国、意大利、中国等；碱性染料的出口目标国是中国、美国、泰国等；分散染料是出口到土耳其、洪都拉斯、中国等。颜料乳液是出口到中国、美国、荷兰等；活性染料是出口到孟加拉国、土耳其、洪都拉斯等。

随着全球对环保的关注，印度企业逐步转向开发可持续染料和颜料，如有机染料和生物可降解颜料。这种转型使印度在国际市场更具竞争力。随着印度纺织业和相关工业的持续增长，以及全球市场对绿色化学品的需求增加，印度染料和颜料行业预计将在未来十年保持稳定增长，其在全球市场的份额有望进一步扩大。

4. 农用化学品

印度目前是仅次于日本的全球农药第五大市场。印度农用化学品市场在2023年的估值约为79亿美元，预计到2030年将达到130亿美元，年复合增长率为8%~10%。推动这一增长的主要因素包括对作物保护化学品的需求增加以及农业技术的改进。根据印度农业和农民福利部（DA&FW）统计，2016年以来印度本土农药消费量基本稳定在6万吨（折原药）左右，但化学与肥料部统计的印度农药产量近年来明显增长，（折原药）从2018年的21.7万吨提升至2021年的29.9万吨，2022—2023财年稍有回落，产量提升主要为出口贸易顺差服务。

根据印度化学与肥料部所统计的 43 种主要农药品种的产能变化，2015—2023 年印度主要农药的总产能从 30.7 万吨提升至 38.9 万吨，复合增长率 3.60%，产能增长温和。其中代森锰锌为产能最大且为产能扩张最大品种，另外 2,4-D 也为印度重点发展品种。印度优势品种包括拟除虫菊酯类、有机磷类以及代森锰锌等，但产品结构多为老品种、大单品，且品种有限。

印度主要农药出口量从 2018 年的 40.5 万吨提升至 2022 年的 108 万吨（此数据应为实物量口径），年复合增长率为 27.8%，农药贸易顺差从 2017—2018 年度的 803 亿卢比扩大至 2022—2023 年度的 2891 亿卢比，2022 年后印度超越美国成为全球第二大农药出口国，主要出口地是美国、巴西和日本。麦肯锡预计到 2040 年，农化品将占印度整体化学品出口的近 40%，占全球农化市场的近 13%。

在“印度制造”倡议的推动下，印度企业向上游整合并致力于成为自力更生的供应链中心，以减少对进口的依赖。印度的农用化学品公司已经实现通过后向一体化来生产有机磷、二硫化碳和拟除虫菊酯类的化合物，并且在吡啶、高端氟化学品的出口方面已经超过了中国。但是印度磷资源匮乏，许多中间体无法生产，进口依赖依然存在。非专利产品是印度最大的增长领域之一。在农药仿制药方面，印度的农用化学品公司以比创新者更实惠的价格推动销量。预计印度的国内农药消费量将伴随印度人口的增长、富裕程度的提高而增加，其低廉的制造成本可满足国内外快速发展的特种品需求，有望成为全球农化并购和战略联盟的热点地区。

5. 跨国化工企业在印度投资

印度化工行业（不包括化肥）的外国直接投资为 227 亿美元（2000 年 4 月—2024 年 6 月）。印度化工行业在 2020 年有 2 笔较大交易：法国兴业银行 33.4 亿美元收购了葛兰素史克公司在联合利华集团印度子公司的股份；普立万公司 15.6 亿美元收购科莱恩全球色母粒业务以及印度市场色母粒业务。另外比较大的交易是 2021 年私募公司 KKR 以 6.25 亿美元收购印度个护和美容公司 Vini 多数股权，2024 年私募公司 Advent International 对印度 Apollo Hospitals 的子公司 Apollo HealthCo 进行约 2.97 亿美元的重大投资。近三年（2022—2024 年）没有跨国化工企业对印度企业进行收

并购大额投资。

印度政府近年来对外资的态度存在摇摆，但总体较为积极，尤其是在吸引化工行业投资方面提供了政策支持。例如，通过生产相关激励计划（PLI）和化工园区等措施，鼓励外资在特种化学品和下游高附加值领域进行投资。然而，外商投资主要集中于现有优势项目的扩产和技术升级，如特种化学品、农用化学品的生产扩能，以及在优势领域的并购活动。相比之下，由于投资金额巨大和供应链复杂，印度在石化综合体和上游石化项目方面吸引外资的力度相对较弱，尚未看到大规模的外资主导项目。

小结

印度市场规模相对较小，2023 年化工行业规模约为 2200 亿美元，预计到 2030 年增长至 3000 亿美元。印度是全球第二大染料和农用化学品出口国，但基础化工品和高端化学品仍严重依赖进口。

印度在劳动力和能源成本上具有显著优势，特种化学品和农化品领域的生产成本具有竞争力，政府通过石化园区等方式提供税收优惠和基础设施支持，吸引外资进入。

在国际贸易方面，印度在农化品和染料等细分市场的出口快速增长。在印度国内政策鼓励以及西方国家的支持下，过去十年吸引跨国公司投资力度加大，但是由于不稳定的投资环境和较高的投资风险，化工领域的外商投资活动近几年处于保守状态。

印度目前在国际市场上有竞争力的化学品主要是农化产品和染料颜料。对外部依赖比较大的是无机化合物、农药中间体、颜料染料中间体以及部分裂解石化产品。

印度在化学品、农用化学品和染料颜料等领域的快速增长正在改变全球化工市场格局，市场竞争加剧。印度企业在东南亚、南美等新兴市场积极布局。

印度特种化学品行业吸引了全球跨国公司的注意，被视为具有显著增长潜力和竞争力的行业，市场规模发展迅速。随着国际市场对环保化学品和高性能材料需求的增加，印度的特种化学品和下游石化行业预计将继续吸引外资扩大生产能力和支持出口增长。

新时代化工安全管理 核心逻辑与实施路径的探讨

■ 中国石油和化学工业联合会 李威

引言

化工行业作为国民经济的关键支柱产业，其产品广泛渗透于能源、农业、建筑、交通、医药等诸多领域，对经济社会的发展进程产生着极为深远的影响。然而，化工生产过程天然伴随高温高压、易燃易爆、有毒有害等特性，一旦安全事故发生，所引发的不仅是人员的伤亡与财产的巨大损失，还极有可能造成环境污染，甚至引发社会层面的恐慌，加剧谈“化”色变。近年来，全球化工产业朝着规模化、集约化、智能化方向加速迈进，我国化工行业在实现高质量发展的征程中，也遭遇了安全管理领域层出不穷的新挑战。如何在新时代的宏观背景下，构建起科学、高效且可持续的安全管理体系，已然成为全行业亟待攻克的重大课题。

新时代化工行业安全管理的背景与挑战

(一) 行业发展的新趋势与新要求

1. 产业升级与规模化发展：“十四五”规划清晰指明了化工行业高端化、精细化、绿色化的转型方向。

数据显示，2024 年我国化工行业总产值成功突破 16 万亿元大关。但不可忽视的是，产业集中度偏低、中小企业数量众多的现状依旧存在。中小企业在设备、技术、管理等方面存在的短板，成为了安全风险的主要滋生源头。

2. 技术创新带来的双重影响：新材料、新能源、生物医药等新兴领域的迅猛发展，有力推动了化工生产技术的迭代升级。诸如微通道反应器、自动化控制系统、数字孪生技术等新技术的应用，在大幅提升生产效率的同时，也对传统安全管理模式提出了更为严苛的要求。然而，技术的更新换代往往伴随着全新的风险，例如人工智能算法的可靠性、数字化系统的网络安全漏洞等，这些都应该被纳入安全管理的范畴之中。

3. “双碳”目标下的转型压力：在“碳达峰、碳中和”战略的强劲驱动下，化工行业正加速向低碳化转型。氢能、生物基材料等清洁能源技术的推广，要求企业重新全面评估生产工艺中的安全风险。比如，氢能储存与运输的防火防爆标准、二氧化碳捕集、利用与封存 (CCUS) 设施的安全设计等，都迫切需要建立起全新的安全规范。

(二) 安全管理面临的主要挑战

1. 事故隐患复杂化：相关统计表明，2024 年全国化工事故起数、死亡人数分别同比下降 8%、12.7%，但较大事故起数和死亡人数却分别上升了 25%、30%。以某化工厂因工艺参数失控引发的爆炸事故为例，充分暴露出设备老化、操作流程不规范等深层问题。此外，新能源领域的锂电池热失控、氢能泄漏等新型风险，更是进一步加大了隐患排查的难度。

2. 从业人员素质参差不齐：化工行业基层员工流动性较大，部分一线操作人员缺乏系统、专业的安全培训。调查结果显示，约 60% 的事故是由人为操作失误所引发。如何通过有效的教育培训提升全员的安全意识，已成为企业急需解决的棘手难题。

3. 全球化与供应链风险叠加：在全球化的大背景下，化工原料供应链愈发复杂。例如，某企业因进口原料质量问题导致生产线瘫痪的案例警示我们，国际政治经济环境的不确定性极有可能转化为安全管理风险。此外，跨国企业之间安全管理标准的差异，也给企业的全球化布局带来了不小的挑战。

新时代化工行业安全管理的核心理念与实践路径

(一) 构建“全生命周期”安全管理体系

1.设计阶段的风险防控：在项目规划阶段，应积极采用危险与可操作性分析 (HAZOP)、定量风险评估 (QRA) 等专业工具，从源头上杜绝设计缺陷。例如，某聚氨酯领军企业通过引入国际先进的工艺安全分析方法，将设计阶段的风险识别率提升了 40%。

2.生产过程的智能化监控：借助物联网、大数据等前沿技术，搭建实时监测与预警系统。比如，某民企石化公司在乙烯装置中部署了 AI 视觉识别系统，能够自动检测设备泄漏、火焰异常等情况，响应速度相较于人工巡检提升了 90%。

3.应急管理的数字化转型：运用数字孪生技术构建虚拟工厂，模拟各类事故场景并制定科学合理的应急预案。2023 年，某外资企业中国基地通过该技术成功预演了极端天气下的物料泄漏处置方案，将应急响应时间缩短至 5 分钟以内。

(二) 强化科技创新与标准引领

1.推动安全技术的自主研发：我国化工企业在阻燃材料、泄漏检测传感器等领域已取得一定突破，但在高端防爆设备、智能安全仪表等关键领域仍高度依赖进口。建议设立专项基金，大力支持产学研联合攻关。

2.完善安全标准体系：针对新能源、新材料等新兴领域，需加快国家标准的制定步伐。例如，动力电池生产过程中的电解液泄漏防控标准、氢能管道设计规范等，应尽快填补空白，以适应行业发展需求。

(三) 推动安全文化建设与人才培养

1.培育全员安全文化：通过“安全生产月”“安全技能竞赛”等丰富多彩的活动，营造出“人人讲安全”的浓厚氛围。杜邦公司的“安全领导力模型”有力证明，管理层的坚定承诺与员工的积极参与是安全文化落地生根的关键所在。

2.构建专业化人才梯队：鼓励高校开设化工安全工程专业，同时强化在职人员的继续教育。例如，某大学开设的“化工过程安全”课程，已为行业输送了数千名复合型专业人才。

国际经验与中国实践的融合创新

(一) 借鉴国际先进管理模式

1.美国 OSHA 的“过程安全管理 (PSM)”：该体系着重对工艺危害进行系统性管理，涵盖设备维护、操作程序、应急响应等 14 个关键要素。国内企业可结合自身实际特点，将其进行本土化应用。

2.国际化工协会联合会 (ICCA) 的“责任关怀”倡议：通过行业协会推动企业自愿承诺安全环保责任，形成行业自律机制。中国石油和化学工业联合会于 2022 年发起该倡议，经过多年的宣传推广，已成功引导近百家化工园区和千家企业承诺责任关怀，成效显著，未来需进一步加强深度实施与激励机制建设。

(二) 中国特色安全管理路径探索

1.“工业互联网 + 安全生产”平台建设：工信部提出的这一创新模式，旨在通过平台整合企业、政府、第三方机构的数据资源，实现风险预警、隐患排查的协同治理。

目前，已在江苏、浙江等地开展试点推广。

2.“智慧园区”示范工程：上海化工区、南京江北新材料科技园等园区通过部署 5G、AI 摄像头、无人机巡查等先进设施，构建起覆盖全园区的安全防控网络，事故发生率显著降低。

面向未来的安全管理展望

(一) 从“合规驱动”到“价值创造”

安全管理不应仅仅满足于合规要求，更应成为企业核心竞争力的重要组成部分。例如，某外资企业通过优化安全管理流程，每年减少因事故导致的停工损失超过 2 亿欧元。

(二) 跨界融合与生态共建

化工安全涉及能源、环保、交通等多个领域，需建立跨部门协作机制。例如，在危化品运输环节，可联合交通部门推广电子运单系统，实现全程可追溯。

(三) 应对气候变化的长期准备

全球气候变暖可能导致极端天气增多，进而影响化工装置运行的稳定性。企业需在选址规划、防灾减灾预案中充分考量气候变化因素。

结语

新时代化工行业的安全管理，无疑是一场永不停歇的攻坚战。面对技术革新、产业变革与全球竞争的多重严峻挑战，我们必须以系统思维统筹发展与安全，以科技创新驱动管理升级，以文化培育筑牢思想防线。唯有如此，才能实现化工行业的高质量发展，为制造强国建设提供坚实有力的保障。

迎接范式变革 塑造崭新未来

——访中国化工学会副理事长兼秘书长 方向晨

■ 唐茵

我国正处于从化工大国向强国迈进的征程中，创新是拉动产业链向高端化迈进的重要引擎。当前化工行业发展面临哪些挑战？未来创新方向和着力点在哪儿？中国化工学会在促进行业创新中扮演着怎样的角色？近日，中国化工学会副理事长兼秘书长方向晨接受了本刊记者的专访。

“蝶变”期激发化工领域范式变革

【CCN】世界百年未有之大变局加速演进，化学工业正面临哪些挑战？

【方向晨】近年来，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，化学工业也进入“蝶变”期，正面临诸多全新的挑战，同时也创造着新的机遇。

一是世界环境复杂动荡，产业革命激发化工领域范式变革。世界经济和地缘政治格局深度调整，全球产业链供应链重构加速，叠加大国博弈、区域动荡加剧等，各类风险挑战明显增多，科技创新已成为国际战略博弈的主战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。世界范围内低碳革命、电动革命、数字革命、市场革命逐步到来，化学工业亟需应对新的重大变化，迎接和创造化学工程的范式变革，激发化工“新质生产力”和新一轮增长点，塑造化学工业的崭新未来。

二是能源转型的关键点到来，大

变局中蕴含新机遇。当前，世界正处于碳中和主导下的第三次能源革命进程中，绿色能源与新能源经济正在兴起。在未来5~20年，前所未有的电动化、网联化、数智化和绿色化浪潮将推动交通能源由以油气为主转向油电气氢融合发展，实现能源在交通领域的快速重构。传统的以生产交通燃料为主的炼油产业在新的竞争格局中正面临着前所未有的转型压力和发展机遇。能源革命将导致国民经济所有产业发生变革以及需求的转型，这些需求变化将对未来化工产业的发展带来新的机遇，促进化工产业加速向结构优化、产品高端、创新驱动、绿色低碳方向发展。产业发展定位不仅立足于满足传统需求，更将凭借低成本、绿色化、数智化的产品，服务而融入全球产业链双循环大格局中。

三是化工结构性矛盾日益突出，高端化、精细化转型迫在眉睫。近年来，我国石化产业投资大量集中在基础原材料生产制造领域，24种主要化工品产能消费比从2006年的78%提升至目前的120%（部分化工品超过140%）。低端产品供应过剩，结构性矛盾加剧突出，已经成为影响行业高质量发展的关键问题之一。而化工新材料自给率偏低，茂金属聚乙烯、特种橡胶、工程塑料等整体进口依存度高达46%；精细化工发展水平低，化工产业总体精细化率仅为45%，高端精细化学品发展尚处于起步阶段。国家高端装备制造、信息技

术、医疗健康、新能源汽车、新能源、节能环保等战略新兴产业的发展，对化工领域提出了更加尖端化、特种化、精细化的需求，化工领域亟需开辟发展新领域新赛道，加速产业结构调整的步伐，形成具有核心竞争力的新的经济增长点。

四是“双碳”目标下绿色转型发展任务艰巨。石化化工产业是资源型和能源型产业。2023年，石化化工行业能耗总量8.05亿吨标煤，占全国能耗总量的14.1%；碳排放量16.3亿吨，约占全国排放总量的13%，能源消费总量和二氧化碳排放总量均居工业领域前列。我国石化化工产业实现“双碳”目标面临的挑战更为艰巨，行业承受着更大的低碳发展压力。

随着碳达峰进程日益推进，行业执行的安全、环保、能耗等标准将更严格，企业的绿色环保、节能降碳成本将大幅增加。一批更趋严格的环保新政策和新标准将实施。国内石化行业由于整体碳排放水平高、碳管理体系不完善，将面临显著的绿色转型压力，推动化石能源洁净化、绿色能源规模化、生产过程低碳化势在必行。

五是新一轮科技革命对石化行业数字化转型提出更高要求。以信息技术与人工智能为重要驱动力的新一轮科技革命正加速产业变革，重塑产业分工体系，改变全球的竞争格局。近年来，石化化工行业依托重点企业和园区先行先试，在智能油气田、智能炼化、智慧管网、智慧管理、智能工

程等领域取得突破，全行业“智改数转”应用成效日益凸显，具备了一定的发展基础。但是，目前行业整体仍处于“汇数”的初级阶段，更多只是实现了各领域数据自动化采集及可视化展示，距离真正的智慧化还存在较大差距，全产业链与5G、大数据、数字孪生、人工智能等技术的融合有待深化，在资源利用、能源管理、产品创新、安全环保，以及产业链上下游协同等方面的应用场景有待深入挖掘。

创新要“仰望星空、面向未来”

【CCN】创新在化工行业中扮演着怎样的角色？近年来，我国化工行业在创新方面取得了哪些成就？

【方向晨】技术创新是化工产业和企业迈向新型工业化和实现高质量发展的关键要素和第一驱动力。目前我国已拥有一批完全自主知识产权的核心技术和专有技术，具备依靠自有技术成套建设、运营千万吨级炼油、百万吨级乙烯/芳烃及部分下游衍生物生产装置的能力；炼油和基础化工原料生产摆脱了国外技术的封锁，煤制烯烃、煤制乙二醇等新型煤化工技术大步向前；部分下游技术已能够与国外先进水平并驾齐驱，企业科技创新频出新成果，新产品、新技术不断涌现。作为国民经济的重要支柱产业，化工还为纺织、建筑、汽车等国民经济各领域提供了重要配套材料，为电子信息、轨道交通等高端制造业，为新能源、新一代信息技术等战略新兴产业以及C919实现商飞、神舟家族太空接力、“奋斗者”号极限深潜等领域都提供了重要保障，极大助推了我国战略性新兴产业的快速发展，为中国式现代化建设做出越来越

大的贡献。

化工科技创新能力的提升不仅使自身竞争力更强、产业链更趋完整，也极大助推了我国战略性新兴产业快速发展。

【CCN】化工领域未来创新的方向有哪些？

【方向晨】当前，世界范围内正在面临激烈的科技竞争，全球领先的跨国公司如巴斯夫、陶氏、赢创、杜邦、科思创等作为创新的主体正在瞄准科技最前沿，加紧培育未来可以独领风骚的技术制高点。近年来他们产业结构调整的步伐明显加快，不断突破和自我演进，主动向材料科学、生命科学、环境科学产业转移，进一步加强了在精细和专用化学品，以及生命科学等新领域的优势地位，构建其新的核心技术竞争优势。

化工领域的未来创新方向应围绕国民经济战略领域，如化工新能源、化工新材料、高端专用化学品、新环保技术和生命医药技术方面，强化具有自主知识产权的原始创新，重点着眼解决化工行业的三大矛盾，缩小与世界先进国家的差距。

中国化工行业的科技与产业发展的突出矛盾被形象的描述为一个字“卷”，科技界的卷体现在科研凑热点，科研方向高度重复；产业界的卷体现在重复建设的问题愈演愈烈，产品结构高度趋同，推进关键核心技术攻关，建立起先进高效的科技与产业创新体制。

【CCN】在您看来，未来化工创新的着力点是什么？

【方向晨】化学工程是国家产业创新体系中最为关键的链条之一，既是高新科技的重要发端和支撑，又是驱动战略性新兴产业和实现“双碳”目标的中坚力量。面向未来的化工创

新需要在以下几个方面着重推进：

一是面向未来培育新质生产力，引发颠覆性和前瞻性式创新。化工创新要“仰望星空、面向未来”，创新部署不能局限于现有技术的改进，重点应该在颠覆性和前瞻性上。国家提出积极培育新兴产业和未来产业，提出了“未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康”六大方向；中央经济工作会议提出将巩固扩大智能网联新能源汽车产业领先地位；加快前沿新兴氢能、新材料、创新药产业发展；积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎；开辟量子技术、生命科学新赛道。化工前沿技术驱动了大部分的未来产业，是引领科技进步、带动产业升级、培育新质生产力的战略选择。

二是创新链与产业链紧密融合，多维度推动关键创新。以炼化行业为例，一是引领行业发展的前沿性技术，如新型催化和反应、分子炼油、材料基因组工程等；二是与可持续发展有关的颠覆性技术，如碳捕集与利用、氢能等技术；三是与转型有关的核心技术，如油化深度结合、高端化工材料生产等技术；四是与人工智能有关的技术，如反应过程分子模拟、生产场景动态辨识优化等技术。上述内容只是举例，能够形成新质生产力的技术究竟从何而来仍有不确定性，涉及领域新、技术含量高，必须依靠创新链与产业链紧密融合、持续地进行关键领域创新，科技人员不能停留在舒适区，要勇于挑重担、敢于吃螃蟹。

三是面向新技术革命和绿色革命，推动科研范式变革。工欲善其事，必先利其器。自工业革命以后，世界科学研究的形态已告别单枪匹马、手工作坊式，而进入到分工协作、整体推进的“大科学”时代，科

研范式、攻关组织模式成为科研活动取得成功的重要因素。加强从分子层面的认知,在现有赛道上跨越式发展或开辟新赛道,实现从追随模式向自主创新模式的转变。加强基础研究深度,提升协同创新水平,实现从应用研究向“应用+基础”研究的转变。加强基于理论计算、材料基因、理性设计、大数据分析、实验验证的智慧化研发,充分发挥高通量设备、大科学平台和中试验证的作用,实现从试错向“试错+理性设计”的转变。加强全产业链的研发布局,实现从单一技术研发向生态链研发的转变。进一步强化以科学的理论方法指导创新的实践,坚持大局意识、问题导向、第一性原理,以底层逻辑培育渐进性、自主性、颠覆性创新思维模式。

时代大潮已然来袭,化工行业须瞄准世界发展前沿,重点在传统产业升级再造、战略新兴产业培育、创新体系范式变革、绿色化智慧化发展等方面探索新路径,以“敢为天下先”的精神,培育和打造新质生产力,率先开辟面向未来的化学工业“新蓝海”。

勇担创新使命,服务国之大者

【CCN】中国化工学会在促进化工科技创新方面推进了哪些工作?

【方向晨】科技社团是国家科技创新体系的重要组成部分,在政府、高校、科研院所和企业等科技创新主体以外,发挥着不可替代的协调、辅助和补充作用。中国化工学会肩负党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责,坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,近年来勇担创新使命,服务国之大者,为化工科技创新和产业高质量发

展做出了积极努力。

一是守正创新,战略谋划,充分发挥学会的产学研纽带桥梁作用。学会加大了高水平科技创新智库的建设工作,吸纳石油和化工领域高水平专家超过2000人,建设了“专家库-成果库-需求库”三库合一的智慧系统平台,促进了创新链与产业链的双向融入,服务新格局下的创新驱动发展。聚焦“科创中国”建设,学会组建院士、专家团队深入调研,根据地方发展需求组织开展技术交流、成果发布及产学研对接活动,为地方产业升级提出决策咨询建议,为企业科技创新提供技术支持,助力了地区产业经济高质量发展。未来还将联合起高校、企业、科研院所和地方政府等组建“特色研究院”,推动产学研联合攻关,助力成果转移转化。

二是建设促进和服务化工科技人才全周期成长的社团工作体系。人才是科技创新体系的关键和核心,学会树立为国家发现、培养和推荐人才的使命感,建成“科技奖”+“人才奖”+“国际奖”+“国际及国家渠道推荐”等全方位、多元化、系列化的培养奖励体系。侯德榜化工科学技术奖、中国化工学会会士、中国化工学会科学技术奖、青年人才托举工程等荣誉和奖项完善了阶梯型培养举荐机制,挖掘培养了优秀成果和杰出人才,激发了化工科技工作者的原始创新活力。同时,学会引导各界力量多层次、多元化地支持青年人才培养,学会主办的全国大学生化工设计大赛、Chem-E-car竞赛、SCIP+创新创业大赛、化工第一课等系列活动影响力广泛,为国家的后备人才培养和化工卓越工程师体系建设夯实了良好的基础。

三是突出高端学术引领,强化创新思想策源。学会不断构筑学术交流

新高地,形成了以中国化工学会年会及科技创新大会为龙头、重要学术交流品牌活动为支撑、产学研融合创新活动为特色的50余项学术活动品牌矩阵,为化工科技工作者传播创新成果提供了丰富多彩的舞台,激发了创新活力,促进了产学研融合创新。2025年7月,由世界化学工程联合会、亚太化工联盟主办,中国化工学会组织的“第12届世界化学工程大会暨第21届亚太化工联盟大会(WCCE12&APCCHE2025)”将在北京举办,将汇聚全球顶尖科学家共享前沿技术与开创性研究成果,共同推动全球化工科技事业的繁荣与发展。

【CCN】请您简单介绍一下这次大会的情况。

【方向晨】大会以“迎接全球挑战的化学工程范式变革”为主题,将紧跟全球科技新领域发展脉搏,针对化工发展面临的颠覆性挑战,围绕化工与未来人才教育、化工与基础产业再造、化工与战略新兴产业、未来化工与智慧创新4个挑战性课题,通过30余个创新主题、600余场发人深省的前沿报告与丰富多彩的交流研讨,汇聚全球顶尖科学家共享前沿技术与开创性研究成果,深入探讨传统化工产业如何适应新的需求转型升级,如何培育新兴产业和未来产业,如何以创新的发展范式促进新质生产力的发展,如何培养适应产业变革的新一代化工工程师……

届时将有来自全球化工领域学术界、科技界、产业界的顶尖科学家、诺贝尔奖获得者、跨国公司领袖、国际组织、国家及相关部门领导人、海内外产学研各界知名人士在内的几十余个国家与地区的5000余名代表共襄盛会,共享前沿技术与开创性成果,共同推动全球化工科技的繁荣与发展。



石化下游材料提质锚定新方向

——2025 亚洲聚烯烃会议 (APO) 暨 2025 石化及下游产业技术大会 (CPCDT) 现场报道

■ 唐茵

近年来,随着石化行业产能的不断扩张,石化产品普遍出现产能结构性过剩,利润持续下滑。怎样创新产品开辟新赛道,实现错位竞争?在近日于成都召开的“2025 亚洲聚烯烃会议 (APO) 暨 2025 石化及下游产业技术大会 (CPCDT)”上,与会嘉宾就聚烯烃及石化下游化工新材料产业创新方向及发展机会分享了精彩洞见。

开发 $C_2C_3C_4C_5$ 新赛道

在石化产品竞争白热化的背景下,探索开发新的赛道至关重要。中石油吉林化工工程有限公司副总工程师于春梅介绍了 $C_2C_3C_4$ 产业现状及发展趋势。在 C_2 链条,于春梅分析了乙烯技术新赛道——乙烷氧化脱氢、原油直接制化学品、乙醇制乙烯、合成气直接制烯烃、甲烷直接制乙烯、乙烷脱氢制乙烯、 CO_2 制乙烯、废塑料制乙烯。在 C_3 链条,于春梅介绍了丙烯酸产品链向高附加值领域延伸, MMA 不同原料路线对比,环氧丙烷的发展机遇等。在 C_4

链条,于春梅分析了异丁烯/MTBE、正丁烯、正丁烷、异丁烷等重点产品的技术新赛道。

中石油石油化工研究院战略所所长王红秋介绍了新形势下我国乙烯工业发展方向与路径。我国乙烯行业生产线向多元化、绿色化发展。蒸汽裂解是我国乙烯生产的主流工艺,约占我国乙烯总产能的 84%;裂解原料结构不断优化,乙烷、LPG 等轻质原料占比提高到 30%; MTO/CTO 技术从无到有,目前大约占 14%。下游产品向高端化、系列化发展。

目前乙烯行业面临新形势:一是宏观环境更趋复杂严峻,二是大而不强的问题依然存在。乙烯产能增速远高于需求增速,叠加经济周期,石化产品盈利水平短期内难有起色。三是要处理好减碳与发展的关系。王红秋分析了未来乙烯工业发展的方向:一是向多元化、低碳化方向发展;二是生产过程持续向清洁化、电气化方向发展;三是产品向高端化、系列化方向发展。

宁波金海晨光化学股份有限公司研发总监池曙辉介绍

了 C₅ 产业链高值化路径。截至 2024 年，全球 C₅ 石油树脂的产能大约 100 万吨/年，代表企业有 Exxon Mobil、Eastamn、Zeon 和金海晨光。未来 3~5 年，碳五石油树脂需求量的增长主要集中在南美、印度、非洲等新兴市场。池曙辉介绍了 DCPD 加氢石油树脂、弹性体 SIS、聚双环戊二烯 (PDCPD)、COC/COP、异戊胶乳等 C₅ 下游产品的市场前景等，建议未来发展应注重分离技术和工艺技术升级以及高端新材料的开发。

新兴能源科技有限公司相关负责人介绍了中国甲醇制烯烃 (MTO) 行业发展现状及未来前景展望。MTO 已在中国形成烯烃生产的新兴产业，自 2010 年 8 月全球首套煤制烯烃 (神华包头项目) 投产以来，大型化煤/甲醇制烯烃项目已有 31 套投产。由于 CTO 企业拥有较为稳定的煤炭原料价格，具有较强的抵御国际油价波动的能力，经济效益普遍较好。在 2024 年化工产品价格大幅下降的情况下，多数 CTO 企业利润尚可。外采甲醇的 MTO 企业，甲醇价格占烯烃生产成本的 70% 以上。如甲醇采购价格过高，会使甲醇制烯烃企业利润严重下滑；MTO 下游 (乙烯、丙烯单体) 有良好配置的高精尖产品的企业仍可保持良好效益。MTO 副产 C₅ 以单烯烃 (异戊烯、1-戊烯、2-戊烯) 为主，烷烃、二烯烃含量较低。常规利用途径有燃料、溶剂油、制低碳烯烃，高值化利用可生产甲基叔戊基醚 (TAME)、高纯异戊烯等。

针对轻烃行业发展的新趋势，嘉宾分享了绿色化、高端化生产技术的开发及应用。国际欧亚科学院院士、北京化工大学教授李群生介绍了分离纯化新技术及其在烯烃高端化方面的应用。李群生介绍了高黏度等复杂物系精馏高端化发展，新技术可以实现异戊二烯、环戊二烯的碳五馏分分离纯化，在上海石化、吉化、兰化、燕山石化碳五分离中成功应用。精馏是化工分离的能耗主要来源，优化整个精馏系统的热量、塔组成等诸多参数，确定最优进料位置、回流比等工艺条件实现精馏塔的优化与节能。李群生团队研究了精馏塔内、塔间、工段间、装置间四层面响应曲面优化方法，发明了解耦控制技术，精确控制精馏过程；攻克了能耗高、运行不稳的难题，实现全流程节能降耗。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司总经理吴非克介绍了瑞华轻烯烃生产及应用技术进展。瑞华开发的脱氢法苯乙烯及衍生技术、环氧丙烷上下游技术、碳四下游技术、低成本芳烃生产技术等已经在行业有着广泛应用。中石化上海工程有限公司资深专家、技术副总监何琨介绍了

丙烯下游产品降耗减排增效的研究。山东东明石化集团有限公司高级顾问达建文介绍了应用单环管反应器研究与开发多用途高性能聚丙烯树脂。

探索新材料“无人区”

我国新材料产业近年来获得了长足的进步，但结构性过剩的矛盾愈演愈烈，如何实现新材料高端产品的突破，实现跨越式发展成为本次会议的热议话题。

金发科技股份有限公司总经理助理兼聚合物合成研究所所长曹民介绍了化工新材料高质量可持续发展。曹民指出了化工新材料发展现有问题：部分关键单体无国产化；关键材料核心工艺技术与装备自主可控水平不高；中低端产品严重过剩，“有产缺用”，市场应用开拓不足，而高端产品供给不足；产业链协同不足，我国高端聚烯烃消费规模超 1200 万吨，但是自给率与其他高端树脂产品相比偏低，仅为 41%。

关于新材料研发，曹民建议一是要进行市场与应用需求开发，场景拆解：锁定行业痛点；竞品逆向：成分分析+性能对标；需求转化：从成本控制到环保/可回收性。二是要以工程化思维开展研发工作。三是要进行资源整合。

吉林大学特种工程塑料教育部工程研究中心副主任陈峥介绍了特种工程塑料应用新方向：

1. 人造骨骼

根据数据显示 2023 年全球高值医用耗材细分市场中，骨科植入类市场份额占比最大，约 27%。颌面和颅骨植人体脊柱手术中的脊椎椎间融合器关节植入体，如人造骨关节 (人工髋关节、人工膝关节等) 固定板和螺丝牙科植入体产品等。

2. 新能源汽车

PPS 的用量最大，LCP 应用于电子元器件方面，PEEK 用量不大，主要以 CF/PEEK 形式使用，PI 用量不大，主要以薄膜的形式使用。

3. 无人机、飞行汽车

PI、PEEK、PPS 用于复合轴承；PA11/12、PPS、PEEK 用于刚性发泡材料壳体。

4. 人形机器人

PEEK、PI 等耐磨材料可用于谐波加速器，力矩传感器、轴承仿生关节，替代常用的齿轮与金属轴套等。

创新的关键是面向应用

——访金发科技技术总经理助理兼聚合物合成研究所所长 曹民

■ 唐茵

企业是创新的主体，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）以改性塑料起家，历经 30 多年高质量发展，如今已成为拥有四大业务板块的新材料龙头企业。金发科技有哪些独特的创新理念，如何寻找创新方向？怎样促进科技成果的转化？近日，金发科技技术总经理助理兼聚合物合成研究所所长曹民接受了本刊记者的采访。

【CCN】金发科技作为新材料行业的领军企业，如何看待创新在企业发展中的作用？

【曹民】金发科技是一家民营企业，没有资源优势，能在市场立足靠的就是“创新+市场”。成立至今，公司深刻认识到核心技术是买不来的，始终坚定走自主研发和自主创新的道路。我们的创新理念是面向应用，无论技术的复杂度如何，关键是解决客户痛点、创造价值。比如，提高材料性能是创新，降低成本、满足需求也是创新。

【CCN】您所带领的研究所主要研究方向有哪些？

【曹民】研究所主要聚焦五大方向：一是特种工程塑料，如耐高温、高强度材料；二是高端聚烯烃；三是增韧类塑胶材料，如 ABS 类的材料；四是合成生物学；五是精细化工，如特殊单体及加工助剂。

【CCN】您对特种工程塑料未来的创新趋势有何判断？

【曹民】特种工程塑料的创新主要聚焦两大核心方向：一是以塑代钢，轻量化需求推动汽车、机器人、低空飞行器等领域的材料升级；二是功能化创新，如电子元件的低介电损耗、医疗材料的高生物相容性、光学传感器的高精度等。

【CCN】公司怎样寻找新的创新方向？在创新过程中公司会遇到哪些挑战？如何应对？

【曹民】我们从市场端来找创新方向。目前金发科技



金发科技技术总经理助理兼聚合物合成研究所所长 曹民

几乎涉足所有下游终端客户，这些客户分散在汽车、手机、电子电器等不同领域，他们的新技术也是生产一代、研发一代、储备一代。客户在进行研发时，会对材料功能提出新的需求，而这些新需求就是我们创新的方向。

挑战主要来自人才引进和培养，金发科技通过“技术研究+产品开发”双轨制来应对。比如，研发人员需轮岗，既做基础研究，也深入市场对接客户需求。同时，公司建立了 6 个博士后工作站，提供百万级补贴吸引高端人才，目前博士团队已达 200 余人。

【CCN】金发科技如何评估创新贡献？

【曹民】我们通过精细化核算评估创新价值，每个产品甚至牌号的成本、售价都在 ERP 系统中单独追踪。新产品利润率通常更高，但技术扩散后利润会下降，因此需要持续迭代。

【CCN】怎样让实验室的研究成果为工业发展赋能？

【曹民】实验室成果走向产业化往往面临两个问题，一个是工程化，一个是材料的应用开发。工程化需要建设

(下转第 30 页)

绿色革命重塑聚烯烃未来图景

——访中国科学院长春应用化学研究所研究员 简忠保

■ 唐茵

当前，聚烯烃材料的回收与绿色化发展成为业界共同关注的焦点。近期，长春应用化学研究所简忠保研究员团队在 Nature Sustainability 上发表的一项突破性研究，为这一领域提供了新的思路。该研究首次合成了一类分子量可定制的大分子单体，用于合成可化学回收聚乙烯材料。简忠保研究员近日向记者分享了他所在团队创新成果，以及聚烯烃领域的研究热点。

【简忠保】我们模拟了真实混合塑料场景，将自研材料与两种最常见的一次性塑料制品原料 HDPE、等规聚丙烯 (iPP) 按任意比例混合后，通过简单加热即可实现选择性解聚。利用大分子单体与传统塑料在溶剂中溶解性的差异，仅需沉降过滤就能实现 99% 以上的纯度定量回收。更关键的是，这种“解聚-聚合”循环实现了材料的近零损耗。

大分子单体到聚合物的闭环循环

【CCN】近期，您的研究成果被 Nature Sustainability 重点报道，能否简单介绍这项研究的核心创新点？

【简忠保】这篇论文报道的是我们开发的可化学回收聚乙烯材料。我们合成了一类分子量可定制化的大分子单体，反应体系非常简单，即通过共聚单体含量比例的调节，得到一个与理论分子量非常相近的定制化大分子单体，继而合成出一类可化学回收的高分子量高密度聚乙烯 (HDPE) 材料，这在行业内尚属首次。这种 HDPE 可以降解成明确分子量且易于分离回收的大分子单体，构成定制化大分子单体-聚合物-定制化大分子单体生命循环周期。

【CCN】这项研究在回收方面有何独特的创新之处？

聚烯烃绿色化研究聚焦两大方向

【CCN】您如何看待当前聚烯烃绿色化的研究热点？

【简忠保】聚烯烃的绿色化研究目前主要分为两大方向：一是升级循环 (upcycling)，例如可以将聚烯烃解聚后生产高品质润滑油；二是开发可降解的聚烯烃材料，目前的路线考虑使用大宗低成本原料合成新型聚烯烃。主流路线有两条：一条是以乙烯和一氧化碳为原料合成具有光降解功能的聚乙烯材料；另一条是通过乙烯、丁二烯聚合，在聚乙烯链中引入双键。此外，还包括纯的乙烯聚合，通过末端修饰使聚乙烯获得降解特性，以及开环易位聚合。

【CCN】学术界和产业界的研究有哪些差异？

【简忠保】目前学术界和产业界两条线不太对等。以



聚烯烃催化剂为例，学术界倾向于均相催化剂，因为它结构明确、机理清晰，但工业上反而经常用负载型催化剂。另外，在进行实验室研究时，聚合反应通常是间歇反应，而工业上需要连续反应。如果两个单体发生聚合反应，反应数据就会有较大差异，实验室得到的聚合物序列分布可能和真实的连续聚合不一样。这导致虽然实验室研究取得了好的成果，但在工业放大时还要花很长的时间。我们也在思考，学术界到底能对产业界提供哪些帮助。希望在工业化的过程中，双方能够协同研发，做好接力。现在这一状况已有所改观，一些企业开始涉足前沿探索，比如一些高端聚烯烃材料的合成技术。

【CCN】AI 技术在聚烯烃材料研发中的应用前景如何？

【简忠保】 AI+高分子材料可以赋能材料研发。比如在聚酰亚胺、聚醚醚酮这样 AABB 的缩聚反应中，可以通过材料性能预测链结构，再反推聚合单体的选择。对于聚烯烃来说，既有分子量、支化度的差异，又存在拓朴结构等，用 AI 来预测链结构有一定难度。我们关注的是 AI 对于催化剂研究效率的提升，能否在浩瀚的文献中预测出好的催化剂体系，我们从中筛选后再做进一步的研究。AI 更像是科研加速引擎，今后可能会通过 AI+

高通量筛选提高催化剂的研发速度。但必须清醒认识到，AI 无法替代基础研究的深度，真正的原始创新仍需要人类智慧。

青年研究者应在坚守中寻找突破

【CCN】您对于有志于聚烯烃领域的青年研究者有何建议？

【简忠保】 聚烯烃研究不像新兴领域容易出成果，但却是材料工业的基石。建议青年研究者们前三年专注学术积累，建立学术声誉；第四年开始主动对接产业需求，通过行业会议等渠道寻找合作契机。我们团队实行“双轨制”：一部分人专注前沿创新，另一部分人深耕应用转化，两者形成良性互动。

【CCN】您个人最珍视的科研价值观是什么？

【简忠保】 保持全球视野与开放心态。在基础研究领域，要敢于挑战“不可能”；在应用研究领域，要与企业精诚合作互相提高。去年我们与某公司合作、开发新型催化剂时，企业工程师带来的工业装置参数让我们意识到，实验室的最优条件往往并非工业的最优解。这种思维碰撞，正是创新的源泉。

(上接第 28 页)

中试装置，但中试装置投资和运行成本较高，又没有直接的经济产出，高校等科研单位没有能力完成，这就需要一个个体量比较大的企业为中试环节提供支撑。过去，国内由于大部分的工艺都从国外引进，较少做中试，现在这是一个迫切需要解决的关键问题。

在这方面，金发科技已经积累了丰富的经验。目前，金发科技在辽宁、宁波、珠海等地已布局了 4 个中试基地，总投资超过 3 亿元。这些中试基地聚焦解决关键工程难题，助力科研成果快速落地。

新材料研发成功后，如何将其推向市场，是摆在企业面前的又一道难题。无论是企业自主研发的全新材料，还是致力于实现国产替代的进口同类材料，开拓应用市场都是必经之路。当下，应用需求瞬息万变，传统材料在满足这些新需求时往往力不从心。

在这种情况下，企业若想在新兴市场站稳脚跟，单纯模仿竞争对手的策略很难取得成功。企业必须敏锐洞察客

户的痛点，通过巧妙设计聚合物结构或开展共混工艺，有针对性地满足客户的特定需求。

实际情况是，一种新材料诞生后，其面对的市场往往十分分散，这就要求企业投入大量人力开展应用开发工作。因此，将实验室技术成功转化为工业化成果，必须妥善解决市场开拓和应用开发两大难题。

【CCN】AI 和高通量技术对化工新材料有何影响？金发科技是否对此有所布局？

【曹民】 AI 在材料研发中潜力巨大，但面临数据隐私问题。金发科技已经积累了百万级改性塑料数据，也计划开发内部专用模型；高通量技术已用于合成生物学和催化剂筛选，未来将探索更多场景，但聚合物反应复杂，正在寻找突破，希望早日得到实际应用。

在新材料领域，从实验室到产业化的“最后一公里”需要中试投入、应用导向和持续迭代。因此，创新不仅是技术突破，更是解决客户问题的能力。

高端聚烯烃技术与市场前景展望

■ 中国化工信息中心情报事业部 于宸

近年来，我国聚烯烃行业发展迅速，已成为全球聚烯烃生产和消费的重要市场。同时在技术领域取得突破性进展，高端化产品研发与产业化进程方面取得显著成效。然而，当前产业发展仍存在产品结构不合理、部分关键产品依赖进口等问题，自主创新能力提升已成为亟待解决的关键问题。

聚烯烃行业市场发展

聚烯烃指乙烯、丙烯、丁烯或 α -烯烃聚合而成的热塑性树脂材料，是工业和日常生活中应用广泛、需求量较大的高分子材料。聚烯烃材料与农业、包装、电子、汽车、日用品等众多下游领域密切相关。

目前使用最多的聚烯烃材料是聚乙烯和聚丙烯。全球聚乙烯和聚丙烯的产能、产量以及消费量整体均呈稳定上涨态势。

1.全球聚乙烯市场概况

2023年，全球聚乙烯总产能达到1.41亿吨/年，预计到2028年，产能将达到1.98亿吨/年，年均增长率将超过6%（见图1）。产能分布主要在亚洲、北美和中东地区，中国、美国、沙特、印度和韩国为全球前五大产能国，合计占全球总产量55%。主要生产企业包括埃克森美孚、陶氏化学、中国石化、中国石油、沙特阿美、利安德巴塞尔等，前十大聚乙烯产能企业合计占据全球总产能的43%。

2.全球聚丙烯市场概况

2023年，全球聚丙烯产能达到1.05亿吨/年，预计到2028年，产能将达到1.57亿吨/年，年均增长率约为8%（见图2）。产能主要集中在亚洲、中东、欧洲和北美地区。中国、印度、美国、沙特和伊朗为全球前五大产能国，合计占全球总产量59%。主要生产企业包括中国石化、利安德巴塞尔、中国石油、埃克森美孚、沙特阿美等，前十大聚丙烯产能企业合计占据全球总产能的35%。

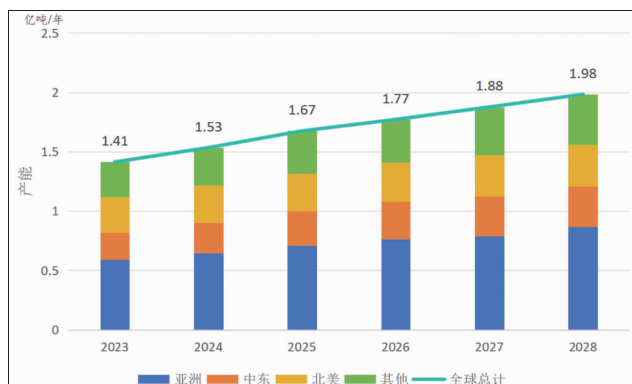
3.中国聚烯烃行业市场发展

近年来，我国聚烯烃行业发展迅速，是全球产销大国。2023年，国内聚乙烯产能达到3173万吨/年，产量

为2810万吨，全年平均开工率约为85%，产能主要分布在沿海炼化一体化基地和西北煤化工基地。国内聚乙烯生产企业主要包括中国石化、中国石油、浙江石化、中海壳牌、延长集团、国家能源集团等，前十大聚乙烯企业产能占比达到85.4%。

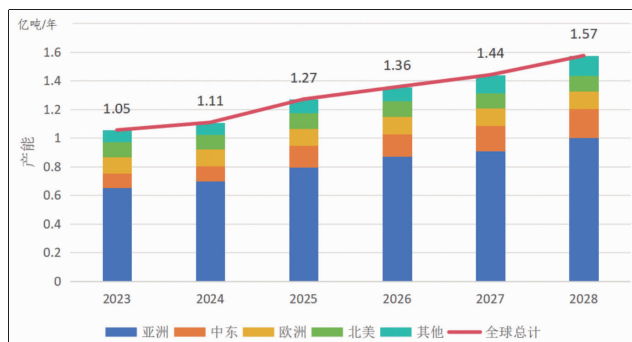
2023年，国内聚乙烯进口量达到1344万吨，出口量为84万吨，净进口量为1260万吨。表观消费量达到4070万吨，自给率约为69.0%。预计到2025年，国内聚乙烯产能将达到4100万吨/年；到2030年，产能将增至5400万吨/年。随着供应能力的快速扩张，聚乙烯需求增速将逐步放缓，供需缺口有望收窄。

2023年，国内聚丙烯产能达到4375万吨/年，产量为3234万吨，全年平均开工率约为79.6%，产能主要分布在浙江、广东、山东、福建和宁夏等。国内聚丙烯生产



数据来源：Globaldata，中国化信

图1 全球聚乙烯产能情况



数据来源：Globaldata，中国化信

图2 全球聚丙烯产能情况

企业主要包括中国石化、中国石油、国家能源集团、福建中景石化、东华能源、浙江石化等，前十大聚丙烯企业产能占比达到 65.7%。

2023 年，国内聚丙烯进口量达到 412 万吨，出口量为 131 万吨，净进口量为 281 万吨。表观消费量达到 3515 万吨，自给率约为 92.0%。

预计到 2025 年，国内聚丙烯产能将达到 5200 万吨/年；到 2030 年，产能将增至 6400 万吨/年。聚丙烯需求量预计将持续增长，2025 年国内产量将基本满足市场需求，2030 年我国将有望从净进口国变为净出口国。

高端聚烯烃市场概况

高端聚烯烃，即为具有高技术含量（技术有门槛）、高应用性能（牌号多，快速的技术服务导向）、高市场价值（价格高、盈利强、波动小）的聚烯烃产品。其中主要包括茂金属牌号的聚乙烯、聚丙烯产品（mPE、mPP），聚烯烃弹性体等。高端聚烯烃应用领域也十分广泛，主要的应用领域包括汽车零配件、能源、医疗设备、高端管材和包装等。

全球高端聚烯烃市场规模逐年攀升。2023 年，全球高端聚烯烃市场规模约为 864 亿美元，预计 2024 年达到 916 亿美元。生产企业包括北欧化工、陶氏化学、利安德巴塞尔、道达尔、三井化学、住友化学等。

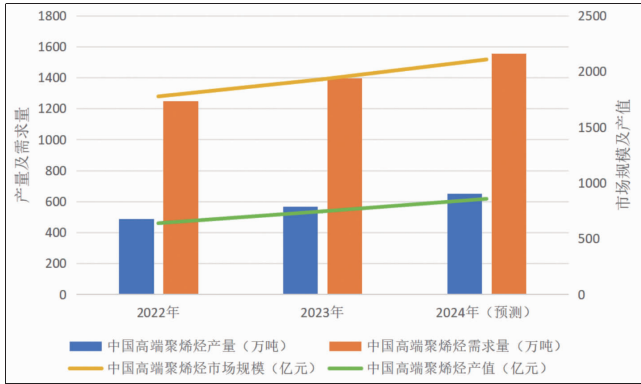
2023 年，我国高端聚烯烃市场规模约为 1928 亿元，产量约为 567 万吨，需求量约为 1397 万吨；2024 年市场规模预计可达 2106 亿元，产量达 653 万吨，需求量达 1555 万吨（见图 3）。自给率在 40% 左右，远低于其他化工新材料。

中国石油和化学工业联合会发布的《化工新材料产业“十四五”发展指南》提出，将重点发展、提升高端聚烯烃塑料，目标是 2025 年的自给率力争提升到近 70%。目前，国内多个企业在聚烯烃产业化技术积累及硬件和软件方面已开始布局，正在加速推进聚烯烃产业高端化进程，部分产品（如茂金属聚乙烯）已实现工业化量产。表 1 列举了一些近期高端聚烯烃项目情况。

高端聚烯烃技术研究趋势

以 SCIE1 专利检索结果为数据源，基于文献计量方法，对高端聚烯烃领域专利技术主题聚类分析，得出高端聚烯烃领域研发技术热点方向集中在聚合催化剂、聚合物和方法、聚合物改性和加工三个方面（见表 2）。

通过对全球领先企业在高端聚烯烃领域的专利技术主题进行聚类分析，梳理出北欧化工、利安德巴塞尔以及陶氏化学在该领域的研发技术热点方向，相关结果如表 3 所示。



数据来源：上海化工研究院

图 3 我国高端聚烯烃市场情况

表 1 我国高端聚烯烃项目情况

时间	项目
2024年6月	卫星化学在连云港投资的国内首个 α -烯烃综合利用高端新材料产业园项目启动,项目总投资266亿元,采用自主研发的高碳 α -烯烃技术向下游延伸至高端聚烯烃、聚乙烯弹性体等领域,形成完整的产业链条
2024年6月	万华化学新材料事业部一期20万吨/年POE项目实现全流程贯通,标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置的成功投产
2024年8月	荣盛石化子公司浙江石化投资建设的1000吨/年 α -烯烃中试装置投料成功,已顺利产出合格产品1-辛烯
2024年12月	北京化工研究院天津科学试验基地建设的国内首套聚丙烯基弹性体(PBE)中试装置顺利投用。采用中国石化自主研发的溶液聚合技术及自主研发的催化剂,可制备系列丙烯基弹性体新产品
2025年2月	山东东明石化世界首台套30万吨/年乙烯基聚烯烃弹性体(E-POE)项目开工建设。E-POE采用镍系催化剂技术,仅以乙烯为单一原料直接聚合生成。该项目标志着我国在高端聚烯烃领域实现重大突破
2025年3月	中国石油蓝海新材料公司举行高端聚烯烃新材料项目开工仪式,标志着项目建设正式迈入关键核心装置全面建设的新阶段。该项目拟新建5套装置,包括电解水制氢装置、乙丙橡胶装置、POE 装置、FDPE装置和1-己烯/1-辛烯装置

表2 全球高端聚烯烃领域研发技术热点方向

热点方向	具体技术主题
聚合催化剂	茂金属、过渡金属、高温金属催化剂,链转移、有机配位配合物,催化剂载体等
聚合物和方法	嵌段共聚物,无规共聚物,聚乙烯和聚丙烯的均聚物、共聚物或组合物,以及共聚、齐聚、气相聚合等
聚合物改性和加工	烯烃聚合物制备、聚合反应器、发泡成型、热塑弹性体、热塑聚烯烃、共混材料、固有粘度等

表3 全球领先企业高端聚烯烃领域研发技术热点方向

公司	主要技术	具体技术主题
北欧化工	Borstar®、Borlink™、	聚乙烯、聚乙烯的聚合制备、加工改性、下游应用和废料回收等
	Borceed™等技术	应用于管材的各类聚丙烯、柔性改制和密封用聚丙烯、茂金属配合物催化剂等
利安德巴塞尔	Spheripol、Spherizone	三峰聚乙烯的制备、LLDPE的制备、多级反应器、淤浆聚合工艺、茂金属催化剂、膜和容器相关应用等
	工艺、Hyperzone聚乙烯技术等	丙烯三元共聚物、抗冲击聚烯烃、高纯度丙烯聚合物、软质聚烯烃组合物等聚合物的制备,气相聚合法、多级反应器、含镁催化剂、茂金属催化剂等;纤维、膜、管材等相关应用
陶氏化学	INSITE™工艺等	双峰催化剂、高温溶液聚合方法、发泡聚乙烯材料的制备、加工、以及改性等方面
		聚丙烯薄膜应用,汽车内部件应用以及光缆护套应用等,提高催化活性等

AI 助力高端聚烯烃行业发展

近年来,随着以 ChatGPT、DeepSeek 为代表的基础模型研究的突破, AI 技术正迅速渗透到各行各业, 其中化工行业也是重要的应用场景之一。

AI 技术对化工行业的赋能体现在两大维度:

在材料的应用方面, AI 产业快速发展直接推动轻量化与高性能材料需求爆发。例如, 随着增强现实与虚拟现实 (AR/VR) 技术的快速发展, 环烯烃共聚物 (COC/COP) 因具备低吸水性和高透光性等优势, 正在逐步替代传统材料, 在光学镜片领域的应用需求也显著增加。

在材料的研发生产方面, AI 深度融入全产业链, 推动研发与运营效率跃升。在研发方面, 从传统“实验-理论-实践”向“数据-模型-实践”转型, 通过机器学习, 分析海量数据, 优化分子设计与工艺参数, 缩短研发周期、降低研发成本。在生产运营方面, 智能控制系统、数字孪生技术等 AI 应用, 可以实现设备参数优化、质量检测升级等, 从而提升资源配置效率与安全生产水平。

目前, 全球范围内一些领先企业已开始积极探索 AI 技术在聚烯烃工业生产和资源管理中的创新应用。

例如, 加拿大石化公司在研究如何通过云端 AI 技术改进聚乙烯生产过程, 他们指出, 数据规范化和情境化是制造运营中成功应用 AI 的关键基础。只有为 AI 模型提供高质量、结构化的输入, 才能确保模型的准确性和可靠性。另外, 他们也表明通过自动化与人工智能的深度融合, 企业能够实现端到端业务流程的优化, 提高整体的运

营效率和决策能力。

同样, 我国在聚烯烃领域也正积极推进人工智能技术的应用研究。例如中国石化镇海炼化通过深度应用 AI 技术, 打造“一体化、智能化、孪生化、国产化、平台化”的智能工厂 3.0 示范标杆。生产经营过程中深度应用 AI 技术, 丰富设备健康管理平台、智能机器人、智能立体库等 AI 应用场景。其中, 设备健康管理平台实现 24 小时实时监控, 提升设备运行可靠性和安全性; 智能机器人结合 AI 识别技术, 替代人工巡检, 及时发现故障, 降低运维风险; 智能立体库实现入库、出库、存储的智能化, 有效提高聚烯烃产品库存周转率, 实现仓储环节降本增效。

高端聚烯烃发展前景展望

当前, 我国高端聚烯烃产业面临产品自给率较低、进口依赖度较高等挑战, 但这一现状也意味着未来国产化替代空间巨大, 为产业升级提供了重要机遇。同时, 随着我国消费结构升级和战略性新兴产业快速发展, 高端聚烯烃在新能源、电子信息、高端装备、医疗健康等领域的应用需求持续攀升, 行业发展前景广阔。

未来, 我国聚烯烃产业将重点推进技术创新与产品结构优化, 通过原料多元化、催化剂技术突破、聚合工艺升级和设备大型化等举措, 加速高端材料的研发与生产, 推动产品向高端化、差异化、功能化方向发展, 实现进口替代。同时, AI 技术的深度融合将在智能控制、生产运营等多维度赋能产业升级, 助力企业提升创新能力与生产效率, 推动绿色化、智能化转型。

朗盛：二十载深耕铸辉煌 3.0时代聚力续新篇

■ 唐茵

4月8日，全球特殊化学品公司朗盛在上海举行了“朗臻廿载·盛启未来”发布会，庆祝公司成立20周年。自2005年从拜耳集团分拆后成功上市，历经多次业务调整，朗盛如今在大中华区已拥有10家子公司、8个研发中心和生产基地，成为细分领域的佼佼者。活动当天，朗盛集团CEO及管理董事会主席常牧天（Matthias Zachert）以及朗盛大中华区总裁罗高名（Michael Rockel）接受了本刊记者的采访。



20年内多次转型，目标渐清晰

“过去20年里，朗盛经历了一些起起落落，这就是化工行业的魅力所在——有辉煌的时候，也有一些时候需要调整，穿过低谷再次取得成功。”常牧天分享了朗盛的成长故事。起初，朗盛的业务支柱是橡胶，2013年到2014年橡胶行业出现危机，公司对产品组合进行了调整，在接下来的几年中，进行了新的产品开拓，很好地在危机环境当中优化产品组合，实现转型，并且推出了“FORWARD!”行动计划。业务调整后，朗盛在添加剂、香精香料、活性成分、消毒剂等特殊化学品领域都已成为全球领军企业（三大巨头之一）。

“我们的方向非常明确，即需要关注盈利能力强、现金流充沛的业务。而不是那些低利润率、资产密集型，或是受周期性影响较大的业务。资产轻量化、碳排放低、受周期影响比较小的业务是我们的重心。”常牧天进一步解释道。

正因如此，尽管全球经济充满不确定性，朗盛在2024财年仍实现了显著的收益增长：常规业务范围内息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到6.14亿欧元，与上一年的5.12亿欧元相比，增长19.9%。“我们利用自身资源实现了稳定的收益增长。这表明我们的结构性措施正在奏效，并将在本年度继续产生效益。因此，尽管全球需求尚未出现广泛复苏的迹象，但我们仍有信心能在2025



年实现增长。”常牧天认为。



深耕中国市场，与客户共成长

在过去20年中，朗盛积极参与并受益于中国的经济发展。朗盛与中国市场的渊源可追溯至其前身拜耳集团时期。早在1882年，拜耳便开始向中国出口染料。从拜耳分拆后，朗盛成立了自己的子公司，继续开展在华业务。

中国的对外开放政策为像朗盛这样的企业提供了广阔的舞台。过去20年间，朗盛不断加大对中国市场的投资。例如，朗盛莱茵化学青岛生产基地自1995年成立以来，已经经历了多次扩建，并增加了多条生产线，包括润滑油添加剂生产线的启动、加工助剂产能的扩大以及莱茵能®生产线的引入。

2018年，为了促进区域运营和业务部之间的协同增效作用，朗盛宣布在上海设立其亚太区总部，覆盖大中华区、日本、韩国和东盟国家。2021年，朗盛亚太应用开发中心（AADC）正式投入运营。这是朗盛在上海化学工业区 Innogreen 投入运营的首个项目，也是朗盛在亚太地区乃至全球规模最大、最现代化的研发中心。

从建立生产基地和扩大产能，到调整区域架构和创建先进研发中心，这些举措彰显了朗盛深耕中国市场、不断



取得成功的坚定决心。

自 2020 年中国提出“双碳”目标以来，朗盛积极行动，以技术创新、工艺升级和产业合作为着力点，全力打造涵盖生产链、价值链和人才链的可持续发展体系。在生产环节，朗盛宁波工厂采用自主研发的“宁波工艺”专利技术生产氧化铁红颜料，通过对副产品的循环利用和高效处理，大幅降低了生产过程中的资源消耗和碳排放。凭借这一创新工艺，宁波工厂于 2018 年荣获中国工信部“国家级绿色工厂”称号，成为全球第一家也是唯一一家获此殊荣的氧化铁制造商。2023 年，宁波工厂又获评中国石油和化学工业联合会发布的“2022 年度能效领跑者标杆企业（氧化铁系颜料）”称号。

面向未来，朗盛制定了清晰明确的碳中和路线图：到 2040 年实现生产和能源使用的气候中立，到 2050 年实现整个价值链的气候中立。目前，朗盛在可持续发展方面的努力已获得国际权威认可，在道琼斯可持续发展指数欧洲排名第一、全球第四；ISS ESG 评级处于化工行业前列；MSCI ESG 连续四次确认 AA 评级；EcoVadis 金牌认证也充分彰显了其全价值链的可持续管理能力。



从制造中心到消费市场，捕捉新机遇

当前，中国在全球化工产业中的角色发生了重大转变，已从过去的全球主要制造中心，发展成为全球举足轻重的消费市场。数据显示，在全球化学品销售额中，中国占比高达 40%，并且这一数值有望在 2030 年增长到近 50%。

面对这一市场变化，朗盛敏锐捕捉到了其中蕴含的机遇。“中国技术水平逐渐上升到新的台阶后，市场上会出现更多需求，有些客户需要更好的产品。所以我们会和中

国客户共同开发新解决方案。”常牧天如是说。

AADC 在朗盛中国本地化战略中扮演着关键角色。该中心有效助力公司更精准地洞察并满足中国及亚太地区客户对本地化、专业化和高附加值产品的需求。在短短 4 年时间里，AADC 极大地提升了朗盛的本地创新能力。例如，润滑油添加剂业务部（LAB）成功开发出全球首款混合 PU-CSC 润滑脂，该产品已获得全球专利，树立了新的行业标杆。这项本地创新成果不仅为现有产品升级带来了新契机，还有望开拓钢铁厂和电动汽车行业等新的市场和应用领域。



步入 3.0 时代，续写新篇章

“朗盛 3.0 是接下来 10 年我们的行动战略规划。作为特殊化学品公司，我们会有本地应用，亲近我们的客户，并且在所有关键化学品市场都会进一步提高我们的市场份额。”常牧天表示。

对于未来发展，朗盛有着清晰且坚定的战略规划——“为化工行业注入非凡活力”是朗盛的愿景。在接下来的十年，朗盛将紧紧围绕客户需求，大力推动创新，打造更多可持续的解决方案，持续提升专业技术能力。朗盛期待与中国的合作伙伴紧密携手，在整个供应链中深度合作，共同打造绿色低碳的未来。

“中国市场日益增长的多样化需求，包括对可持续和高科技化学品解决方案越来越多的需求，将为朗盛的技术创新和产品升级提供大量的机会。我们将充分利用我们的研发资源和人才，提供本地化的产品和解决方案，以满足中国消费者不断变化的需求。”罗高名表示。

朗盛预计 2025 财年所面临的经济和地缘政治环境仍将充满挑战性。尽管如此，由于“FORWARD!”行动计划的持续推进，集团预计全年常规业务范围内息税折旧摊销前利润将增长约 10%。对于 2025 年第一季度，集团预计常规业务范围内息税折旧摊销前利润与上一年度相比将增长 25% 至 35%。

“朗盛”的名字，诠释了公司的发展道路和使命：朗盛（LANXESS）由法语动词“lancer”（向前开拓）和英语名词“success”（成功）组合而成。在全球化工行业深刻变革的浪潮中，凭借 20 年的深厚积淀，坚守创新与可持续发展理念，这家特殊化学品公司穿越周期不断取得成功。在未来，朗盛将继续迈出坚定的步伐向前开拓，续写属于自己的辉煌。

邻二甲苯出口创新高

■ 金联创化工 钱芳

2025 年伊始，我国邻二甲苯（OX）出口市场迎来了前所未有的繁荣景象。根据海关最新统计数据，2025 年 1—2 月份，我国邻二甲苯出口量呈现“井喷式”增长，连续刷新历史纪录。1 月出口量达 18003 吨，环比增长 95.8%；2 月出口量进一步攀升至 33258 吨，环比增长 84.7%。仅前两个月邻二甲苯出口累计数量就达到 5.1 万吨，这一数字已经超过 2024 年上半年累计出口总量，预示着 2025 年可能成为我国邻二甲苯出口的“里程碑年”。

2024 年：出口态势呈“年中放量、年末降价”

从出口量来看，2024 年 1—12 月累计出口量达 92225 吨，出口总额约 9236 万美元，平均价格为 994.55 美元/吨（见图 1）。月度数据显示，出口高峰集中在年中时段，7 月以 1.9 万吨成为全年出口最高月份，6 月和 4 月紧随其后，分别出口 1.4 万吨和 1.2 万吨。相比之下，年初和年末出口量显著偏低，1 月仅 489 吨，10 月也仅有 1169 吨。这种季节性波动与我国春节假期、企业生产调整周期以及国际市场阶段性需求变化密切相关。

价格走势方面，2024 年邻二甲苯出口均价呈现典型的“过山车”式波动。上半年价格整体呈上涨态势，7 月达到全年峰值 1086 美元/吨，5—8 月均价均维持在 1050 美元/吨以上。然而，进入四季度后，价格明显回落，11 月跌至 859 美元/吨，12 月进一步下滑至 846 美元/吨。这种价格走势反映出年末市场竞争加剧与国际需求减弱的双重影响。值得注意的是，7 月不仅创造了出口量的高峰，价格也处于全年高位，这主要受益于当时海外市场的短期需求激增和成本支撑效应。而 12 月的情况则截然不同，尽管出口量回升至 0.9 万吨，但价格却跌至全年最低点，显示出国内邻二甲苯企业为刺激出口采取了“以价换量”的竞争策略。

从出口流向区域来看，2024 年我国邻二甲苯出口市场呈现出明显的区域分化特征，亚洲地区占据了绝对主导地位（见图 2）。其中，印度、韩国和中国台湾三大市场合计吸收了我国大陆邻二甲苯出口总量的 80%，构成了我国邻二甲苯出口的“黄金三角”。印度市场以 3.7 万吨的年进口量成为我国邻二甲苯的最大贸易伙伴，占比接近总出口量的四成。

更值得关注的是，印度市场的出口均价稳定在 1025 美元/吨，反映出该国对我国邻二甲苯存在持续且刚性的需求。印度快速发展的增塑剂和染料中间体行业，为其邻二甲苯消费提供了强劲支撑。韩国市场则以 1032 美元/吨的均价成为价格高地，2.7 万吨的进口量彰显其对我国高品质化工原料的依赖。韩国拥有发达的精细化工产业，对进口邻二甲苯的质量要求较高，愿意为此支付溢价，这为我国高端邻二甲苯生产商提供了良好的利润空间。我国台湾地区的进口量达 1.2 万吨，但 939 美元/吨的均价显著低于印度和韩国市场。在欧洲市场方面，比利时作为主要进口国表现稳健，0.88 万吨的进口量和 954.81 美元/吨的均价显示出中欧之间稳定的化工贸易往来。比利时安特卫普港作为欧洲重要的化工产品集散地，成为我国邻二甲苯进入欧洲市场的门户。

2025 年开局：出口激增与印度市场主导

2025 年 1—2 月，我国邻二甲苯出口呈现出令人瞩目的增长态势，总量达到 5.18 万吨，环比增幅高达 87.3%。

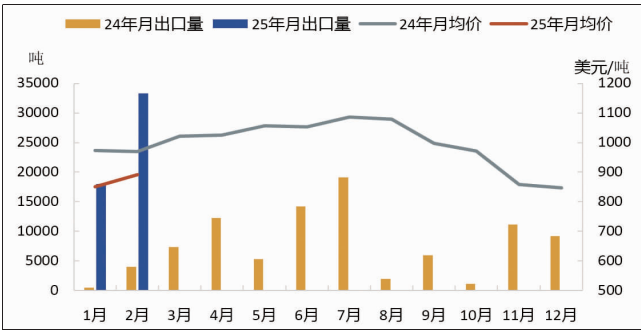


图 1 2024—2025 年我国邻二甲苯出口量价走势

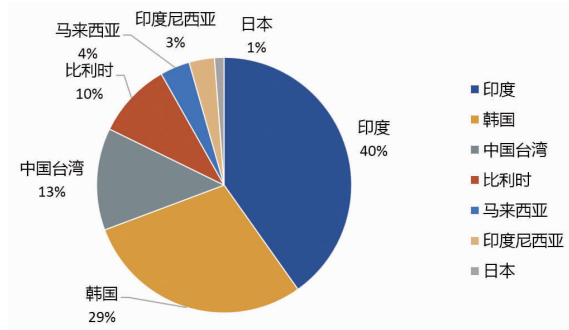


图 2 2024 年我国邻二甲苯累计出口区域占比

从月度数据看，1月出口1.8万吨，2月迅速攀升至3.38万吨，这种增长势头反映出春节后我国化工企业产能集中释放与国际市场需求上升的双重积极信号。

从出口地区分布来看，印度市场占据了绝对主导地位（见图3）。2025年1—2月累计对印度出口4.43万吨，占比高达85.5%。特别值得注意的是，2月对印出口量较1月实现翻倍增长，从1.45万吨飙升至2.99万吨，占比进一步提升至88.5%。这种高度集中的市场分布，一方面显示出我国邻二甲苯在印度市场的强大竞争力，另一方面也暴露出出口风险过于集中的隐忧。比利时作为第二大出口市场表现稳健，1—2月累计出口0.49万吨，占比9.4%，且2月出口量环比增长112%，显示出欧洲市场对我国邻二甲苯的需求正在稳步提升。这种增长可能与欧洲化工企业寻求多元化供应链的战略有关。邻二甲苯出口我国台湾地区的情况则出现波动，1月出口1950吨，但2月出口暂时停滞。

2025年初，我国邻二甲苯出口的爆发式增长，原因主要有以下几个方面：

一是供应链重构机遇。2025年初，亚洲邻二甲苯市场出现结构性缺口，市场集中度急剧提升。印度信实工业的邻二甲苯装置在2024年12月份进入计划性检修期，导致当地货物出现阶段性短缺。这一情况使得印度本土苯酐生产商不得不转向我国寻找现货供应。数据显示，1月份我国邻二甲苯出口印度1.45万吨，2月份这一数字激增至2.99万吨，2025年前两个月邻二甲苯出口量的大幅增长基本归功于印度的需求增量。另外值得关注的是，2025年1月，日本三菱瓦斯宣布永久关闭其邻二甲苯生产装置，这一决定直接导致日本国内邻二甲苯供应紧张。作为亚洲传统的重要邻二甲苯生产国，日本产能的退出在区域内产生了明显的供应缺口。据行业测算，仅印度和日本这两起事件就造成亚洲月度供应缺口约4万吨，为我国企业提供了难得契机。我国邻二甲苯企业更是敏锐地捕捉

到这一市场机遇，迅速调整生产和出口策略，成功填补了亚洲市场的供应空缺。国内某大型石化企业贸易负责人曾透露：“我们早在2024年四季度就通过行业渠道获知国外相关装置的消息，并提前做好了增产和出口准备。当2025年初印度和日本市场同时出现供应紧张时，我们的产品能够第一时间满足客户需求，这是前两个月出口激增的关键。”

二是我国邻二甲苯价格优势形成全球竞争力。价格因素是我国邻二甲苯出口增长的另一大驱动力。2025年1—2月，我国邻二甲苯出口均价分别为851美元/吨和891美元/吨，较东南亚市场低约15%，较欧洲低12%，这一价格水平显著低于国际市场均价，形成了强大的竞争力。印度某苯酐生产商采购总监坦言：“即使算上运费和关税，我国邻二甲苯仍比本地采购节省8%~10%成本。”

与此同时，国内外市场的价差为套利交易创造了空间。据行业估算，2025年初我国邻二甲苯出口的利润空间比国内销售高出15%~20%，这自然激励企业优先满足国际订单。国内贸易商表示：“当国际价格比国内高出足够幅度时，我们会调整销售策略，将更多资源配置到出口市场。2025年初就是这样的情况。”我国邻二甲苯的价格优势源于多方面因素：规模化生产降低了单位成本；产业链完整减少了中间环节；技术创新提高了生产效率。这些结构性优势使得我国邻二甲苯能够长期保持“全球价格洼地”的地位，成为国际买家优先考虑的采购来源。

三是全球需求复苏与政策支持提供助力。全球经济复苏的大环境也为我国邻二甲苯出口增长创造了有利条件。全球化工品需求指数显示，2025年第一季度环比上升6.2个百分点。在东南亚地区，塑料、涂料、染料等下游行业生产活跃，拉动了对邻二甲苯等基础化工原料的需求。同时，我国政府出台的一系列鼓励出口的政策措施也发挥了积极作用。我国出口退税政策优化、海关“绿色通道”等举措，使邻二甲苯出口通关时间缩短约40%，极大提升了国际竞争力。另外，政府对出口企业实施更优惠的税收政策，降低了企业的生产成本，增强了其开拓国际市场的信心和能力。

未来展望：短期机遇与中长期挑战并存

1.短期预测：出口量有望维持高位

基于当前的市场态势分析，短期1至3个月内我国邻二甲苯出口很可能继续保持强劲增长，2025年上半年出口量有望突破10万吨。一方面，亚洲供应紧张的局面短

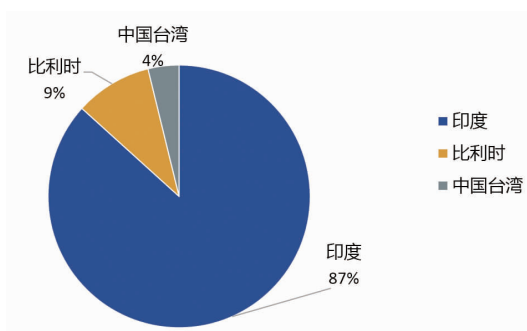


图3 2025年1—2月我国邻二甲苯累计出口区域占比

期内难以根本缓解，台湾化纤 12 万吨/年的 1 号邻二甲苯生产线计划于 4 月第二周停产检修，预计持续 1.5 个月，台湾买家正转向其他供应商采购库存；印度信实工业邻二甲苯工厂目前仍处于停产状态，即使二季度内信实工业完成装置检修恢复生产，其产能也需要时间逐步提升；日本产能的退出则是永久性的，区域内其他供应商难以迅速填补空缺。另一方面，我国企业的成本优势具有持续性，不太可能被竞争对手快速赶超。然而，出口价格走势可能存在变数，目前的市场高价部分源于短期供应紧张，随着时间推移，价格可能逐步回归常态。需要关注的是，当前邻二甲苯出口市场表面平稳下仍暗藏多重风险，尤其对我国出口商而言，印度市场的高度依赖、产能复苏与物流成本三大变量可能在未来 3~6 个月内引发连锁反应，需警惕短期内的利润挤压与市场格局重塑。

2. 中长期挑战：市场多元化与竞争加剧

预计 2025 年全年我国邻二甲苯出口格局将呈现“量大价稳”的特点，即出口数量显著增长，但平均价格或维持在 850~950 美元/吨的区间波动，2025 年累计出口量可能达到 2024 年的两倍左右。尽管前景乐观，我国邻二甲苯出口仍面临若干挑战，最突出的问题是市场过度集中于印度所带来的风险。87% 的印度出口占比犹如“达摩克利斯之剑”，一旦印度本土产能恢复或贸易政策调整，我国邻二甲苯出口可能受到显著冲击。另外，印度商工部近期启动的“化学品进口替代计划”已将邻二甲苯列入观察名单，若提高关税或实施配额，将直接冲击我国出口。另一个潜在威胁则是国际竞争加剧，随着我国邻二甲苯出口量持续增长，其他主要生产国可能采取降价或增加供应等措施来捍卫市场份额。特别是如果印度信实工业全面恢复并扩大芳烃生产，可能显著缓解亚洲邻二甲苯短缺状况，改变现有的供需平衡。此外，物流瓶颈隐忧仍存，尽管红海危机对中印航线影响有限，但航运市场的传导效应不容忽视，若征收亚洲区域附加费，这将直接侵蚀出口利润。

破局之道：从规模扩张到价值提升的路径探索

我国邻二甲苯行业正站在发展的关键十字路口，既面临着前所未有的机遇，也需应对复杂多变的挑战。2025 年初我国邻二甲苯出口的爆发式增长，标志着我国在全球化工产业链中的地位正在发生质的飞跃——从过去以满足国内需求为主的生产者，逐渐转型为区域乃至全球市场的

重要供应商。这一历史性转变，表面上看是国际市场需求短期波动的结果，实则根植于我国化工产业数十年积累的深厚功底：规模化的生产优势、持续改进的技术水平、以及日趋完善的产业链配套能力。然而，在这表面繁荣之下，行业更需要保持清醒认知，印度等传统主力市场的“黄金时期”可能正在逐渐消退，过度依赖单一市场的风险正在累积。当前形势下，制定具有前瞻性的战略发展路径已成为行业迫在眉睫的任务。

1. 推进市场多元化战略应当成为行业破局的首要选择。在继续巩固印度、韩国等传统主力市场的同时，亟需开拓新的市场增长点。日本市场对高品质化工产品的需求稳定，可作为高端产品的重点开拓方向；东南亚地区经济快速增长带来的基础设施建设热潮，为邻二甲苯及其衍生物创造了广阔空间；欧洲市场虽然准入门槛较高，但其对环保型、高附加值产品的需求恰恰与我国产业升级方向相契合。这种多层次的市场布局不仅能分散风险，更能为企业创造差异化的利润增长点。

2. 向价值链上游延伸是构建持久竞争力的关键路径。我国邻二甲苯企业不能满足于充当单纯的原料供应商角色，而应向解决方案提供者转型。具体而言，可以与下游苯酚等衍生物生产企业建立更为紧密的战略合作关系，从简单的买卖关系升级为技术协作、产品创新的伙伴关系。这种深度合作不仅能建立更稳定的商业关系，还能显著提升产品附加值和客户黏性。

面对国际贸易环境的日益复杂化，我国邻二甲苯行业需要重新审视现有的发展模式。出口量的快速增长固然可喜，但更应关注增长质量的提升。印度市场曾是我国邻二甲苯出口的重要引擎，但随着当地产业政策的调整 and 自给能力的提升，这一市场的需求峰值可能已渐行渐近。过度依赖单一市场的教训在多个行业已有前车之鉴，邻二甲苯行业必须未雨绸缪，通过多元化布局分散风险。

总而言之，邻二甲苯出口激增实际上是我国化工产业国际化的一个生动缩影。真正的挑战从来不是能否抓住短期市场机遇，而是如何将这种阶段性的比较优势转化为持久的国际竞争力。展望未来，我国邻二甲苯出口有望继续保持增长态势，但决定长期成败的关键因素在于能否实现从“量增”到“质升”的根本转变。在全球化工产业格局持续重构的背景下，那些能够提前布局多元化市场、积极向价值链高端迈进、并且建立起差异化竞争优势的企业，必将在新一轮行业洗牌中脱颖而出，引领我国邻二甲苯产业走向更加可持续的发展未来。

苯酚：产能激增，行业竞争加剧

■ 中国化工信息中心咨询事业部 苏兆桐

近年来，全球苯酚市场保持增长，特别是在中国，产能迅速扩张，竞争格局不断变化。苯酚是苯的重要衍生物之一，广泛应用于塑料、合成纤维、合成橡胶、医药、农药、香料、染料及涂料等领域。其主要下游产品包括双酚 A、酚醛树脂、烷基酚、环己酮、水杨酸、聚苯醚等。此外，苯酚还可用作溶剂、试剂和消毒剂。苯酚产业链见图 1。

(1) 全球苯酚产销保持快速增长，新增产能全部来自中国

2024 年，全球苯酚总产能达 1707 万吨/年，同比增长 8%；新增产能 130 万吨/年，全部来自中国。从产能分布区域来看，全球苯酚生产主要集中在东北亚、西欧和北美等地区。其中东北亚占比最高，产能达

982 万吨/年，占全球总产能的 58%；西欧和北美的产能分别为 237 万吨/年和 259 万吨/年。

全球苯酚产业集中度较高，前十大主要供应商产能占比合计约 50%。其中，英力士是全球最大的苯酚生产企业，其 188 万吨/年产能约占世界总产能的 11%；台塑集团、浙江石化、三井化学分别以 80 万吨/年的产能位于全球苯酚产能的并列第二位。详见表 1。

2024 年，全球苯酚消费量约 1429 万吨，同比增长 6%，消费增量主要由中国带动。国际地缘政治高度复杂，较高的通胀和利率压力导致世界主要发达经济体增速缓慢，全球范围内的制造业疲弱现状难有改观，导致除中国以外其他地区消费量有所

放缓。

(2) 中国苯酚产能扩张迅速，供需相对平衡

在芳烃产业链整体产能扩张的背景下，2024 年我国苯酚产能新增 130 万吨/年，总产能达到 681 万吨/年，同比增长 24%，2020—2024 年均复合增长率 19%。

截至 2024 年底，我国共有 22 家苯酚生产企业，主要分布在东部沿海地区，其中华东地区产能 448 万吨/年，约占全国总产能的 66%。国内苯酚产能排名前三的企业为浙江石化、忠信化工、万华化学，合计产能 200 万吨/年，占全国总产能的 29%。详见表 2。

近年来，国内苯酚产能增长迅猛，供应能力大幅提升，进口替代效

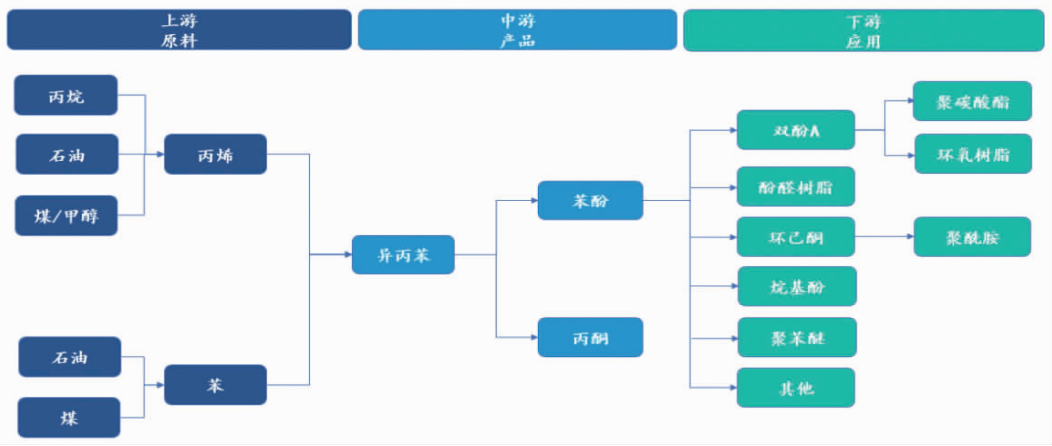


图 1 苯酚产业链

表1 2024年全球苯酚主要生产企业产能统计 万吨/年

企业名称	装置地点	产能	占比/%
英力士	美国、比利时、德国	188.0	11.0
台塑集团	中国台湾、浙江	80.0	4.7
浙江石化	中国浙江	80.0	4.7
三井化学	日本、新加坡、中国上海	80.0	4.7
锦湖石化	韩国	68.5	4.0
长春化工	中国台湾、江苏	66.0	3.9
LG集团	韩国	60.0	3.5
中国石化	中国北京、上海、天津	54.5	3.2
AdvanSix	美国	50.0	2.9
沙特阿美	美国、沙特、中国天津	47.9	2.8
其他	-	931.7	54.6
合计	-	1706.6	100

注：中国石化苯酚生产企业包括燕山石化、高桥石化、中石化三井和中沙天津，合资企业按股份比例做产能拆分
数据来源：S&P Global，CNCIC

表2 2024年中国苯酚主要生产企业产能统计 万吨/年

企业名称	装置地点	2024年产能	占比/%
浙江石化	浙江宁波	80	11.7
忠信化工	广东惠州	73	10.7
万华化学	山东烟台	47	6.9
利华益维远	山东东营	44	6.5
恒力石化	辽宁大连	42	6.2
宁波台化	浙江宁波	40	5.9
江苏瑞恒	江苏连云港	40	5.9
盛虹石化	江苏连云港	40	5.9
西萨化工	上海	35	5.1
长春化工	江苏常熟	30	4.4
中石化三井	上海	25	3.7
龙江化工	黑龙江大庆	22	3.2
富宇化工	山东东营	22	3.2
中沙天津	天津	22	3.2
中海壳牌	广东惠州	22	3.2
实友化工	江苏扬州	20	2.9
广西华谊	广西钦州	17.5	2.6
燕山石化	北京	16	2.3
高桥石化	上海	15	2.2
海湾化学	山东青岛	10	1.5
吉林石化	吉林吉林	9.5	1.4
哈尔滨蓝星	黑龙江哈尔滨	9	1.3
合计	-	681	100

数据来源：CNCIC

应显著。行业竞争逐步由国产与进口竞争，转变为国产企业间的竞争。国内苯酚在产企业多采用产业链互供模式，下游多配套“双酚A-聚碳酸酯”或者“双酚A-环氧树脂”等装置，

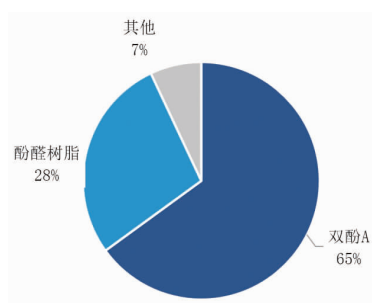
产业链一体化优势显著。目前，22家苯酚在产企业中，有15家配套生产双酚A。

我国是苯酚的净进口国。2019年9月初，商务部公布苯酚反倾销

最终裁定结果，对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚征收反倾销税，税率10.6%~287.2%，征收期限为5年。自2024年9月6日起，商务部决定对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚所适用的反倾销措施进行期终复审调查。在反倾销措施期终复审调查期间，继续对上述国家和地区进口苯酚征收反倾销税。反倾销政策在一定程度上保护了我国的苯酚产业。2024年我国苯酚进口量21万吨，同比下降43%；苯酚出口量9万吨，同比增长210%。伴随苯酚国产供应的不断增加，产品质量逐步提升，且国产货源价格低廉，呈现进口逐步萎缩、出口不断向好的态势。

2023年，伴随国内苯酚产能高速扩张，苯酚国内供应缺口得到填补的同时，供应压力上升，市场价格回落，全年华东市场苯酚均价7740元/吨，同比下跌23%。2024年上半年，原油价格维持偏强运行，纯苯价格强势上行带动苯酚价格重心向上，苯酚价格跟涨；第三季度，原料端纯苯价格小幅回落，供应端多家苯酚生产企业进入检修期或出现意外停车降负荷，国内苯酚市场供应偏紧，苯酚价格持续上涨，最高达到9000元/吨左右；进入第四季度，供应端有新增产能释放，而下游需求不及预期，苯酚价格下行。2024年苯酚国内华东市场均价为7914元/吨，同比上涨2%。

整体来看，苯酚需求增速不及产能增速，供需面承压，但上游原材料纯苯价格维持相对高位运行，形成较强的成本支撑。然而，高成本向下传导相对不畅，苯酚涨势不及上游纯苯，导致苯酚与纯苯形成



数据来源：CNCIC

图2 2024年我国苯酚消费结构

价格倒挂。

(3) 双酚A是我国苯酚消费增长的主要驱动力

2024年，我国苯酚供应量大幅增加并且价格下降，带动苯酚表观消费量增至509万吨，同比增长12%。

我国苯酚的主要下游应用为双酚A和酚醛树脂，少量用于聚苯醚、环己酮、烷基酚、水杨酸等其他领域。2024年我国苯酚的消费结构见图2。

在下游细分市场中，消费占比最高的双酚A是苯酚消费的主要驱动力。2024年，我国双酚A供需同步增长，产能601万吨/年，同比增长25%；产量387万吨，同比增长17%。双酚A产品下游需求结构集中，主要用于聚碳酸酯和环氧树脂的生产。

目前国内聚碳酸酯正处于快速发展期，在供应持续扩张、价格下跌、国产品性能提升，以及下游汽车、电子行业发展向好的背景下，国内聚碳酸酯产销快速增长，进一步带动双酚A消费，且聚碳酸酯在双酚A下游的消费占比逐年提升。相比之下，国内环氧树脂产业近几年发展增速放缓，供应出现结构性过剩，风电、涂料、电子电气等下游领域对环氧树脂的需求有限，难以对其消费形成强有力支撑。

苯酚的另一个主要消费领域是酚醛树脂。酚醛树脂通常指由苯酚和甲

醛在催化剂作用下缩聚而成的树脂。早期，酚醛树脂主要用于大批量生产价格低廉的模塑料、木材加工、涂料、粘结剂等。随着技术发展，酚醛树脂不断改良，机械强度和耐热阻燃性能持续提升，目前被广泛应用于玻璃纤维增强塑料、电子材料、膜材料等领域。我国已成为酚醛树脂的消费与生产大国，但当前国内酚醛树脂中低端产能过剩，在高成本、低利润和环保整治力度加强等因素的影响下，部分中小型产能逐渐淘汰出清，酚醛树脂消费增长放缓。

聚苯醚性能优越，是实现汽车轻量化、电子轻薄化、无卤化的理想工程塑料。聚苯醚由苯酚和甲醇合成，其下游应用包括电子电气（连接器、线圈绕线轴、电视机后盖/前盖、显示器、机械部件护罩）、汽车（仪表盘、散热器格子、扬声器格栅等）、柔性电线电缆、5G通讯设备等。2024年，国内聚苯醚产能为9万吨/年，产量约7万吨，对苯酚的消费量约5.5万吨。

环己酮的最大用途是生产聚酰胺（尼龙6、尼龙66）的主要单体己内酰胺和己二酸，同时也用作香料、橡胶抗老剂、胶黏剂等产品的制造，并可作为多种精细化学品的助剂。目前，环己酮的工业生产方法包括环己烷氧化法、环己烯水合法和苯酚氢化法。2024年国内环己酮产能约858万吨/年，其中苯酚法环己酮产能约85万吨/年。由于苯酚法环己酮企业开工率较低，2024年消耗苯酚约10万吨。

烷基酚包括壬基酚、辛基酚、十二烷基酚、叔丁基酚等多种产品，可广泛应用于抗氧化剂、表面活性剂、润滑油添加剂、橡胶助剂、绝缘材料等产品，其终端涉及医药、农药、香

料、塑料、涂料等行业。2022年12月，生态环境部、工信部发布《重点管控新污染物清单（2023年版）》，明确将壬基酚列为新污染物。随着国家环保政策的落地实施，壬基酚作为新污染物将逐步被禁用，其市场需求日益萎缩。

(4) 未来我国苯酚产能仍保持高速增长，行业过剩风险加剧

未来供应方面，我国苯酚拟在建项目众多，当前在建、拟建项目合计产能达331万吨/年。若这些项目均按计划投产，预计到2028年，我国苯酚产能将超过1000万吨/年。部分拟在建项目单套装置规模较大，加之部分企业正将酚酮-双酚A产业链逐步扩展完善，预计未来我国苯酚市场竞争将愈加激烈。

未来需求方面，下游双酚A等领域的发展将有效推动苯酚的消费量增长，预计到2028年我国苯酚需求量将达到640万吨。未来5年，国内双酚A产能仍将快速扩张，但受制于行业盈利能力较弱，产能利用率难以提升，预计对苯酚需求的带动作用有限。其他下游方面，酚醛树脂行业发展滞缓，受整体产业调整及环保政策趋严影响，行业不温不火，开工率约在五六成的偏低水平，对苯酚的需求尽显疲态。

综上，预计未来5年我国苯酚下游消费增速慢于产能增长速度，苯酚行业供应过剩，行业平均开工率下滑。伴随短期内大量产能的释放，苯酚市场将面临激烈的竞争，老旧及小规模的非一体化装置的淘汰速度将加快，部分规划项目或将延期甚至取消。产能快速扩张导致的供需错配，以及生产企业盈利空间持续压缩，将成为未来国内苯酚行业面对的严峻问题。

天然橡胶全球供需分析

■ 孙栋军

2024 年行情回顾

1. 全球供弱需稳，供应仍有缺口

2024 年 1—10 月，全球五大天然橡胶主产国（泰国、印尼、越南、科特迪瓦、马来西亚）累计出口约 837.3 万吨，同比下降 0.6%。其中，印尼因胶树老化持续减产，出口量逐年下降；越南受上游违约、本土需求增加及柬埔寨原料出口减少影响，出口同比下降；泰国和科特迪瓦的出口减少，主要因中国进口需求疲软及当地政策限制原料出口。

2024 年原料市场延续紧张态势，主产区受天气扰动及 2023 年减产影响，全年原料产出继续下降。加之生产旺季高价抢购（如 EUDR 政策）及上游去库存，前三季度价格持续上涨。尽管四季度因政策推迟及旺产季供应边际改善导致价格回落，但全年原料无增。宏观经济方面，IMF 预计全球 GDP 增速稳定于 3.2%（2023 年 3.3%），虽通胀回落实现软着陆，但增长动能仍弱于历史均值（3.8%），整体呈现“供弱需稳”格局。

2. 国内供需双弱去库存

2024 年中国市场供需双弱，全年保持去库存趋势。2024 年 1—11 月，国内天然橡胶累计供应量同比约降 11%，需求微降 0.6%，供需差为负，社会库存降至 122 万吨，同比减少 30 万吨。上半年进口量锐减，导致国内现货紧缺；四季度后，进口环比增加，叠加国储抛储，市场供应压力缓解，价格从高位回落。

2025 年供需展望

1. 全球产能接近峰值，2025 年全球或加速去库存

未来几年以印尼、马来为代表的传统产胶国，本土产量会持续下降，泰国、中国产量或保持稳定或小幅波动，越南仍有微增的可能，而以柬埔寨为代表的新兴产胶国仍保持增长。不考虑其他因素影响，从胶树年龄结构推测，未来 2~5 年橡胶产能将达上限或开始回落。

（1）泰国 2024 年出口减少，预计 2025 年产量增加明显

2024 年泰国乳胶加工持续有利润，但 1—10 月累计出口 55.86 万吨，同比下降 14.8%。需求稳定，出口减少主要受减产影响。南部部分主产区因降雨不足，产量增量有限。2025 年泰国产量预计增加明显。2024 年 11—12 月降雨情况逐步改善，雨季结束后原料产出回升。此外，东北部胶树相对年轻，产量仍有上升空间。同时，原料价格带动割胶积极性，刺激产量。整体预期 2025 年产量增加明显，但由于近几年胶树老化，相较 2021 年或难以超过。

（2）印尼持续减产，马来出口下降

印尼近年来出口量持续下降，2023 年出口同比 2022 年下降 14.6%，2024 年 1—10 月累计出口量同比降 9.07%（约 14.5 万吨）。ANRPC 数据显示，印尼产量正以每年至少 10 万吨的速度减少，主要受

胶树老化影响，预计 2025 年产量将进一步下降。

马来西亚也面临同样的情况，本国产量逐年下降，近年来依赖非洲原料供应。然而，非洲工厂成品加工产能迅速扩张，2024 年非洲供应至马来西亚的原料未实现大幅增长，更多以半成品形式增加。与此同时，马来西亚自身减产的趋势不变，供应状况仍取决于进口原料或半成品的数量。

（3）越南 2025 年原料或有明显增产，但出口仍可能走低

2024 年初，越南天然橡胶出口下降，而乳胶出口略增，主要受国内需求扩张及库存积累影响。相比之下，周边泛越南地区原料充足，整体原料供应相比泰国充足，且越南相对泰国胶树年龄结构更健康，2025 年本地原料产量预计增加。然而，来自非洲、柬埔寨等国的进口原料下降明显，整体出口或继续下降。

（4）科特迪瓦等新兴产胶国产量增速放缓

2024 年 1—10 月，科特迪瓦累计出口量同比降 3.4%（约 4 万吨），主要受对华出口减少及原料出口下降影响，导致国内库存增加。除科特迪瓦之外，非洲其他产胶国体量有限，整体增产约 15 万~20 万吨，但增速缓慢。新兴产胶国胶树年龄结构年轻，劳动力充足，预计 2025 年产量仍将增长，但增速放缓。

综上，2024 年全球原料产出大体持平，但由于天然橡胶的割胶季节性 & 生产特性，部分原料库存结

转至 2025 年。2025 年 2—5 月，多个产胶国处于停割期，生产主要依赖原料库存，库存相对不足将影响去库存速度。

2. 预估 2025 年天然橡胶需求增速提高

(1) 全球经济增长稳定，天然橡胶消费量稳增

全球经济基本保持平稳，IMF 预计 2025 年全球增速约 3.2%。尽管美国、欧元区、中国等主要经济体的增长预期有所调整，但下游工业品消费与 GDP 增速密切相关，整体橡胶需求稳中有升。此外，欧美轮胎市场改善，特别是美国卡车轮胎的配套及替换需求增加，将支撑天然橡胶消费稳定增长。

(2) 轮胎产能扩张带动需求增加

受疫情后市场复苏影响，全球轮胎销量回暖。预计 2024—2025 年新增轮胎产能将增加天然橡胶需求约 48 万吨。此外，国内外拟建半钢产能 18400 万条，全钢产能 1830 万条，轮胎产能呈扩张趋势。

3. 2024 年需求节奏受多因素影响

(1) EUDR 推行影响欧洲需求节奏

EUDR 的推行将提高橡胶产地生产成本，进而推升成品价格上涨并提振期货市场。尽管法案实施曾一度推迟，导致产区 EUDR 原料与非 EUDR 原料价差回落，成本回落。但在强制执行前，欧盟内的大型橡胶及轮胎贸易商可能会选择提前备货，从而影响发往中国的天然橡胶供应。

(2) 汇率波动或扰出口节奏

2024 年人民币经历了稳定回落、快速升值后又快速走弱的行情，上半年相对稳定，下半年波动较快。全球进入降息周期，国内货币预计维持宽松，波动节奏或与海内外降息节奏有关。另外，美国部分政策举措（如关税调整）也可能影响汇率波

动，这将对天然橡胶出口节奏构成一定扰动。

4. 2025 年国内供需展望

(1) 进口预计同比增加

2024 年 1—11 月，天然橡胶累计进口量约 497.6 吨，同比下降 15.5%。随着国内持仓和非标套利回升，加之国外上游卖货积极，预计 2025 年上半年进口增量明显，并可能持续至二季度中前期，而二季度中后期欧盟补货需求和三、四季度加大采购可能使国内货源相对减少，总体进口量或有小幅增量。

(2) 内需或小幅增长，出口面临变量

轮胎行业占比合成橡胶需求 70% 以上。2025 年中国汽车轮胎的需求主要看三方面：配套、替换及出口。

① 轮胎配套需求整体稳定增长

配套方面，2024 年中国汽车产销两旺，主要得益于利好的政策拉动。首先 2024 年 4 月和 7 月为提振国内汽车销量，商务部等相关主管部门陆续发布了《汽车以旧换新补贴实施细则》以及《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》，同时地方政府也陆续出台了各自的汽车补贴和促销政策，在诸多利好政策的带动下，国内汽车销售火爆，特别是新能源汽车对传统燃油车的替代明显加速。

② 替换方面持续恢复

轮胎的替换需求，可以从物流运输情况、房地产和基建情况及汽车保有量情况三方面来分析。

物流运输方面，从公路货运量来看，2024 年公路货运量较 2023 年同期小幅增加，截至 2024 年 10 月，国内公路货运量达 343.64 亿吨，同比增长 3.21%。不过，受铁路和水路运输比重上升影响，公路运输在整体货运中的占比有所下降，预计 2025 年增长将趋缓。

基建和房地产方面，2024 年基

建固定资产（不含农户）投资同比增长 3.3%，但房地产开发投资累计却同比下降 10.4%，住宅、土地购置以及房屋新开工面积、施工面积均呈现下滑态势。为提振房地产市场，各地政府及相关部门陆续出台各种利好政策，预计对 2025 年房地产行业产生积极的影响。

汽车保有量方面，截至 2024 年上半年，我国汽车保有量为 3.45 亿辆左右，千人汽车保有量约为 234 辆左右。借鉴日本经验，我国未来人均汽车保有量仍有较大提升空间。预计未来 10 年千人汽车保有量可能会提升至 400 辆左右，从而带动轮胎替换需求同步增长。

③ 2024 年轮胎出口存在较大变量

轮胎出口方面，2024 年 1—11 月，中国累计出口全钢胎 679.39 万吨，同比增长 5.19%，累计出口半钢胎 262.04 万吨，同比增长 20.84%。尽管 2024 年轮胎出口需求延续 2023 年以来的良好表现，但由于欧美对国产轮胎实行双反政策，出口市场逐渐转向拉美、中东、俄罗斯及非欧盟的英国等地区。自 2024 年下半年以来，国际竞争加剧，墨西哥、巴西等国纷纷上调进口关税，预计 2025 年国内轮胎出口增速可能会有所放缓。

轮胎内需与出口需求结构方面，轮胎内需约占轮胎整体需求的 40%，其中配套需求约占 40%，替换需求约占 60%；而出口需求约占整体需求的 60%。结合各需求增速来看，2024 年整体需求维持缓慢增加的表现。

国内供需与库存方面，2024 年国内供需双弱，但供应降幅远超过需求，全年整体去库存，供需累计差持续为负。预计 2025 年，随着国内轮胎产能继续投放，需求将有所提升，整体供需将走强，国内库存则先增后降，基本维持年初水平。

亚洲SAF供应过剩， 出口市场或成新出路

■ 庞晓华 编译

据标准普尔全球公司网站消息，石油行业的高管和分析师们表示，近年来，全球对可持续发展的关注度持续攀升，航空业作为碳排放大户，可持续航空燃料（SAF）的推广使用成为行业减碳的关键路径。然而，在亚洲地区，SAF却面临着供应大幅增加、需求却相对滞后的尴尬局面，不得不依赖出口市场来消化过剩产能。

产能迅猛扩张

据阿格斯咨询公司预测，亚太地区的SAF产能将迎来飞跃，2026年将达到350万吨/年（77671桶/日），相较于2024年的124万吨/年，近乎增长两倍。除中国外，亚洲至少有5个SAF项目已投产或计划今年投产，不少项目将出口作为重要目标，瞄准了本地区其他国家和欧洲市场。

日本炼油商科斯莫能源公司计划从今年4月起生产SAF。今年，东南亚地区SAF项目投资总额超5亿美元，泰国PTT全球化学公司旗下SAF工厂已投产，泰国Bangchak石油公司也将于第二季度投产其SAF工厂。不仅如此，芬兰耐思特公司和贝恩资本支持的EcoCeres公司同样积极布局，EcoCeres公司计划今年第四季度在马来西亚柔佛投产年产42万吨的SAF和生物柴油生产装置，投产后其总产能将达77万吨/年。

需求增长乏力

尽管SAF在减少碳排放方面优势显著，是航空业减排的关键，但在亚洲，其市场需求却远不及产能扩张的速度。与欧洲目前要求从欧盟和英国机场起飞的航班，必须在航空燃料中掺混2%的SAF不同，亚洲要到2026年才会开始强制使用SAF，不少国家要到2030年才开始推行强制使用政策。新加坡和泰国将从2026年开始，要求本国机场起飞的航班在航空燃料中掺混1%的SAF。路透社基于贸易数据的计算显示，这预计将使这些国家的SAF需求提高到其产能的14%左右。韩国2027年起强制掺混

1%，日本到2030年强制掺混10%。政策的滞后，导致SAF在亚洲的市场需求难以快速增长。

除政府的强制要求之外，一些亚洲航空公司正自愿使用SAF，以提高其在客户心目中的绿色信誉，并作为行业可持续发展承诺的一部分。亚太航空协会（Association of Asia Pacific Airlines）的目标是，到2030年，其成员的航空燃料中SAF的平均掺混比例率达到5%。该协会的成员包括许多亚洲旗舰航空公司。

此外，SAF高昂的价格也是阻碍其推广的重要因素。相较于传统航空燃料，SAF成本更高，会压缩航空公司利润。航空咨询公司Endau Analytics创始人舒科尔·尤索夫指出，亚洲航空公司现阶段更关注航班数量的增加，SAF并非首要考量。中国香港国泰航空公司虽在2024年使用了6800多吨SAF，但未给出2025年的预测。新西兰航空公司预计，在截至今年6月的财年中，公司航空燃料中SAF的使用率仅从去年的0.4%上升至1.6%。

依赖出口市场

在供应过剩、需求不足的双重压力下，亚洲SAF只能将目光投向出口市场。Kpler公司船舶跟踪数据显示，2024年亚洲出口了超37万吨SAF，大部分来自芬兰耐斯特公司旗下新加坡SAF工厂，这也是全球最大的SAF工厂。

阿格斯公司亚洲生物燃料定价主管劳伦·莫菲特表示，随着需求放缓，2026年亚洲仍可能是SAF净出口地区，供应过剩将对当地价格造成压力。以新加坡离岸价计算，SAF和传统航空燃料之间的价格差距从去年的近3倍收窄至今年的2.4倍。尽管需求放缓，但部分企业对SAF需求增长前景仍持乐观态度。耐思特公司预计，2030年全球SAF需求将至少达到700万吨。EcoCeres公司首席执行官Matti Lievonon称，马来西亚新产能在加强对欧洲供应的同时，也在探索日本、韩国、澳大利亚、中国和北美等市场的出口机会。

3月石化景气指数继续回调

■ 中国石油和化学工业联合会 高璟卉 李海洋
卓创资讯 孙光梅

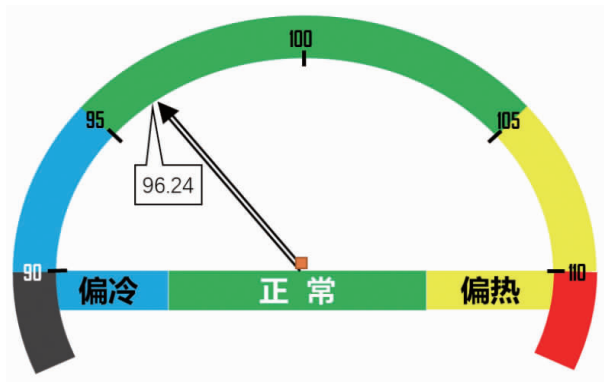
核心摘要

● 全球经济低迷 指数继续回调

3月，全球经济持续低迷，对国内经济复苏形成冲击，导致终端需求恢复不及预期，企业多以按需采购为主，存货周转率持续走低，石油和化工行业景气指数环比下降6.69个百分点，至96.24。从分指数看，1—2月国内石化行业景气度尚可，基数较高，3月由于终端需求偏弱，企业采购节奏放缓，库存周转变慢，化学原料和化学制品制造业和橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业景气指数环比分别出现9.16个百分点和12.45个百分点的较大降幅。采购的放缓使成品油需求下降，燃料加工业景气指数环比下降3.48个百分点。原油加工景气度的下降对原

指数数据

景气指数	3月	2月
石油和化工行业	96.24	102.93
石油和天然气开采业	104.19	105.08
燃料加工业	99.39	102.87
化学原料和化学制品制造业	94.32	103.48
橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业	87.83	100.28



景气区间

油的需求减弱，石油和天然气开采业景气指数环比小幅回落0.89个百分点。

热点聚焦

● 国内经济复苏态势显现

3月，中国制造业采购经理指数（PMI）连续两个月回升，但是非制造业PMI则相对较弱，终端需求的恢复呈现冷热不均的现象，仍需政策组合拳持续发力以巩固复苏态势。

● 美国关税政策扰动大宗商品市场

美国2月的居民消费收入和支出数据存在明显差异，说明美国民众对特朗普关税政策影响的担忧持续升温。这种贸易摩擦的升级不仅影响美国本土经济复苏的节奏，也会加剧对全球大宗商品市场价格的扰动。

建议及提示

● 市场预期

4月，国内宏观政策的效应进一步释放，终端行业的复苏态势或将进一步延续，叠加假日经济的持续向好，将带动石油和化工行业景气的上升，景气指数预计会有所回暖。

● 风险提示

持续关注美国关税政策变化以及贸易摩擦升级对大宗商品市场的影响。

石油和化工行业景气概况

3月是传统的季节性旺季，但全球经济持续低迷，加之美国关税政策影响的加剧，对国内经济的复苏带来一定的冲击，导致国内终端需求的恢复不及预期，补库节奏放缓，存货周转率明显下降，石油和化工行业景气

指数环比继2月下降后继续回落（图1）。从分指数（表1）看，3月，房地产业复工水平不及预期，且竣工数据绝对值持续偏低，房地产等行业的整体表现也不及往年，补库节奏持续放缓，导致偏下游的化学原料和化学制品制造业和橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业的存货周转率放缓，利润率下降，景气指数环比均下降，但是景气度都好于去年同期。补库节奏的放缓也影响到运输需求，燃料加工业景气指数环比出现了下滑。下游行业景气度的下降影响了原油需求，石油和天然气开采业景气指数环比小幅下降。

生产方面，3月，石化行业上下游的生产出现明显差异，原油开采生产保持了较好水平，但是部分产业链生产均出现了不同程度的下滑，且越接近终端下滑越明显。

利润方面，3月，国际油价振荡上涨，石油和天然气开采业利润率有所提高，但是偏下游的相关产品的价格并未上涨，多数产品价格维持低位运行或呈现下跌态势，行业利润持续收缩。

存货周转方面，3月，终端需求恢复不及预期，补库节奏未见明显起色，多以按需采购为主，带动景气指数下跌。

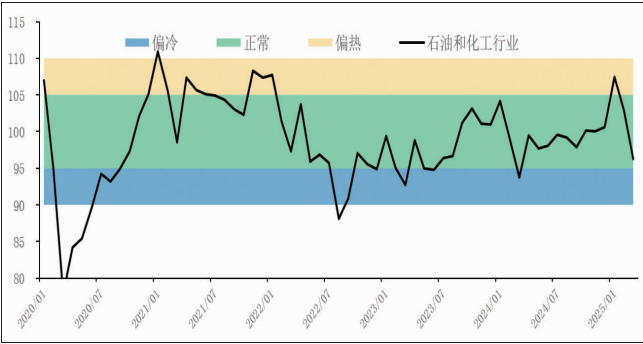


图1 石油和化工行业景气指数运行趋势（历史平均水平=100）

热点分析及未来展望

1.国内经济复苏态势显现，但结构问题仍存

3月，制造业整体呈现出季节性回升的态势，PMI环比上升0.3个百分点至50.5%，与历史同期相比保持稳定。分项指标看，生产扩张与需求回暖共同支撑PMI回升，但值得注意的是，原材料库存指数仍处于收缩区间，厂商库存管理策略采取“以需定采”模式，印证了国内定价的大宗商品价格缺乏趋势性上涨的动力。3月，非制造业PMI商务活动指数环比上升0.4个百分点至50.8%。从分项上看，上涨分项涨幅有限，下降分项却显示出了明显的降幅，不少分项都处于近9年以来的季节性最低水平，凸显当前内需复苏基础仍不牢固。

终端需求呈现结构性特征：房地产新房销售回暖明显，但新开工与施工传导仍显迟滞，行业整体处于渐进式复苏通道；而汽车、家电等耐用消费品市场表现出较强的韧性，今年《政府工作报告》提出，将安排3000亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新，对行业需求具有较强支撑。当前需求端冷热不均现象突出，仍需政策组合拳持续发力以巩固复苏态势。

2.美国经济表现不佳，扰动全球大宗商品市场

3月，美国经济延续下行态势，多项指标表明增长动能趋弱。美国2月个人名义/实际收入增速虽呈小幅回升，但个人消费支出增速连续两个月环比回落；同期，密歇根大学消费者信心指数持续探底，已逼近2020年中低点，反映居民对特朗普关税政策效应及市场前景的担忧升温。值得注意的是，随着4月对等关税政策落地，叠加后续可能升级的关税博弈与贸易谈判，美国经济将面临政策不确定性与输入性通胀压力的双重掣肘。这种贸易摩擦的螺旋式升级不仅影响美国本土经济复苏的节奏，外溢效应也会加剧全球大宗商品市场的价格波动。

表1 景气指数（总指数与分指数）变化情况

景气指数	3月	2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	96.24	102.93	-6.69	🟢	正常↓
石油和天然气开采业	104.19	105.08	-0.89	🟢	偏热→正常
燃料加工业	99.39	102.87	-3.48	🟢	正常↓
化学原料和化学制品制造业	94.32	103.48	-9.16	🟡	正常→偏冷
橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业	87.83	100.28	-12.45	🔴	正常→过冷
🔴：过热 🟡：偏热 🟢：正常 🟡：偏冷 🔴：过冷					

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	高风险	过热	$X > 110$
	黄灯	中风险	偏热	$105 < X \leq 110$
	绿灯	低	正常	$95 < X \leq 105$
	蓝灯	中风险	偏冷	$90 < X \leq 95$
	黑灯	高风险	过冷	$X \leq 90$

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

3.石油和化工行业景气展望

3月,全球经济低迷,对国内冲击加大,终端行业采购节奏不及预期,库存周转率明显走弱,行业景气指数继续回落。4月,国内的宏观经济政策会开始逐步释放,同时国内假日经济将持续向好,终端需求的恢复速度或将提高,带动景气指数回暖。然而,4月外部关税环境更加严峻,需持续警惕超预期关税政策对国内经济的冲击。

4.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。

声明

中国石油和化学工业联合会景气指数课题组由中国石油和化学工业联合会信息与市场部与山东卓创资讯股份有限公司联合组成。

本报告中的信息均来源于公开资料及中国石油和化学工业联合会景气指数课题组合法获得的相关资料。中国石油和化学工业联合会景气指数课题组不保证接收人收到本报告时其中的信息已经发生变更,也不保证相关的建议不会发生任何改变。本报告所载的资料、意见及推测仅反映中国石油和化学工业联合会景气指数课题组于发布本报告当日/当时的判断,本报告中所包含的价格、库存、市场情况等相关数据可能会波动。在不同时期,中国石油和化学工业联合会景气指数课题组可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

报告中的内容和意见仅供参考,在任何情况下,中国石油和化学工业联合会景气指数课题组成员对使用本报告及其内容所引起的任何直接或间接损失概不负责。



化工市场震荡走低

——3月国内化工市场综述

■金联创化工团队

3月(3月1日—3月31日),美国加征关税叠加衰退叙事,对冲国内两会利好消息释放,市场风险偏好回落,化工市场震荡走低。截至3月31日,金联创监测的化工行业指数收于5193点(3月3日为5347点),跌幅为2.9%。在金联创监测的131个化工产品中,月度均价环比上涨的产品共34个,占金联创监测化工产品总数25.9%;下跌的产品共94个,占产品总数的71.8%;持稳的产品3个,占产品总数的2.3%。详见表1、表2。

涨幅榜产品

硫酸 98 硫磺酸 国内国内硫酸市场强势运行,3月31日收于700元/吨,月环比涨幅为42.4%。3月上旬,市场涨势迅猛,原料硫磺价格持续上涨,硫铁矿价格高位,成本面支撑强劲,下游化肥、化工行业刚需支撑,且部分地区装置减产或检修,局部供应缩减,多重利好支撑下,山东、江苏、安徽、湖北、河南、河北、内蒙古、广东、云南等国内多数地区厂家酸价上调;下旬,市场涨势放缓,零星探涨。预计4月国内硫酸市场偏强运行。

华东港口颗粒硫磺 国内硫磺市场高速上扬,3月31日收于2450元/吨,月环比涨幅为25.6%。3月在终端工厂回运库存下,国内各港口硫磺库存不断下降,同时国际硫磺市场继续攀升,随着港口进口货源不断走高,国内多数硫磺生产企业售价上调,进一步支撑市场看涨热情;3月底,国内硫磺市场涨跌不一,主要贸易区长江沿海一带进口散装颗粒商谈重心推升;但硫磺下游主要的化肥春耕备肥市场扫尾,市场需求转淡,山东、华北、东北及西北一带多数硫磺生产企业售价下调,市场整体区域差异化运行。预计4月硫磺市场僵持后下滑。

合成氨液体 国内合成氨市场先涨后跌,3月31日收于2733元/吨,月环比涨幅为10.9%。3月上旬尿素、甲醇行情相对偏好且农业春耕用肥有一定刚需支撑,工业下游己内酰胺和丙烯腈等工业下游开工高位,下游需求对市场有一定支撑,再加上氨企装置频繁检修,市场价格稳中上调;不过随着农需用肥结束以及氨企供应恢复正常,下游对高价抵触明显,后期出现宽幅回落。预计4月合成氨市场偏弱整理为主。

跌幅榜产品

丙烯腈 国内丙烯腈市场先跌后涨,3月31日收于9000元/吨,月环比跌幅为21.1%。3月初丙烯腈供应量进一步增加,丙烯腈行业开工率提升至近年来高位,部分贸易商为争夺市场份额而采取降价策略,丙烯腈生产企业跟随现货市场同步下调价格;月中丙烯腈市场跌势放缓,多套丙烯腈装置宣布了减产计划,供应预期减少,场内低价报盘相应减少,部分下游企业择低采购,成交量出现一定程度的回升,由于多套丙烯腈新装置均存在投产计划,市场反弹力度有限。预计4月丙烯腈市场将先涨后跌。

丙烯酸 国内丙烯酸市场先跌后涨,3月31日收于7600元/吨,月环比跌幅为12.9%。3月丙烯酸行情影响因素主要集中在供应面装置开关停动态对市场现货库存以及市场操作心态的影响上,3月上旬延续2月底震荡下行走势,中下旬装置检修情况增多,刺激下游工厂询盘积极性,市场上涨。预计4月国内丙烯酸市场行情坚挺整理。

TDI 国内TDI市场窄幅下行,3月31日收于11750元/吨,月环比跌幅为12.8%。3月现货供应充裕,且部分货源偏低价维持,市场虽有小幅探涨行为,但新货供应充足,加上下游新单跟进不佳,供需面矛盾持续,业者出

表1 2月我国热门产品市场价格汇总 元/吨

产品	2月28日价格	当期振幅/%	环比/%
华东港口颗粒硫磺	2060	31.2	18.2
氯化钾62%晶体	3360	28.3	15.0
煤焦油	4280	15.6	13.8
煤炭	520	10.6	-6.7
焦炭	1360	11.0	-7.4
液氯	-450	40.0	-487.3

货压力不减，多让利商谈以促成交，市场价格震荡中持续偏弱。预计4月国内TDI市场低位窄幅震荡。

其他重点产品

芳烃 芳烃市场下跌为主，部分产品尾盘反弹，纯苯、甲苯、PX分别收于-9.5%、-8.1%和-3.0%。3月海外纯苯市场疲弱拖拽，国内市场难寻支撑，市场震荡下跌。3月甲苯市场价格弱势下跌，下游综合盈利不佳，买气相对薄弱，令价格承压；上半月伴随纯苯-甲苯价差收窄，市场承压深跌；下半月原油连续回升，PX期货反弹，汽油组分产品价格上涨等因素给予带动，各地价格不同程度震荡反弹。3月亚洲PX市场整体先抑后扬，月初开始国际原油连续大跌，产业链情绪偏空，特别是下游PTA检修相对集中，商家心态偏空，上旬下游PTA开工有所提升，PX需求略有恢复，市场跌势略有放缓；随后两套PX装置检修，PX主力期货反弹，市场情绪尚可。

聚酯原料 聚酯原料主要产品先跌后涨，PTA、乙二醇、短纤、瓶级PET分别收于-3.9%、-4.0%、-2.7%和-2.8%。3月国内PTA市场先跌后涨：月初在原油持续下跌和商品市场走弱下，PTA延续跌势；上旬成本端依旧偏弱，市场缺乏实质性利好提振下，PTA市场维持弱势；中下旬，下游涤纶企业的促销活动对PTA市场形成利好，市场价格同步上涨，随后震荡整理；月底，下游涤纶企业因清明节前补库需求，产销放量，推动PTA去库，市场价格再度小幅走强。3月乙二醇市场延续弱势下行。3月涤纶短纤市场呈现先抑后扬的走势，行业去库进程缓慢，加工费维持低位。3月国内瓶级PET市场弱势震荡，市场交投清淡。

塑料树脂 塑料树脂市场主要产品以跌为主，PE、PP、PVC、PS、ABS分别收于-0.8%、-0.7%、-1.0%、-4.8%和-3.5%。3月聚乙烯行情持续下跌：地膜需求旺季，虽然下游开工提升，两会期间国内宏观面向好，但出

表2 2月我国重点产品市场价格汇总 元/吨 (PX为美元/吨)

产品	地区	2月28日价格	当期振幅/%	环比/%
丙烯	山东	6770	4.6	-2.2
丁二烯	华东	11450	17.5	-0.8
甲醇	华东	2685	3.0	-2.7
醋酸	华东	2885	8.9	1.7
纯苯	华东	7445	5.3	3.0
甲苯	华东	6475	4.8	1.5
PX	CFR中国	863	4.8	1.8
苯乙烯	华东	8435	3.6	1.4
PTA	华东	4960	4.8	0.9
乙二醇	华东	4650	2.8	-1.5
短纤	华东	6875	4.4	-0.8
瓶级PET	华东	6270	3.1	0.4
LLDPE	华东	8100~8150	2.1	-5.2
PP(拉丝)	华东	7360~7460	2.0	-0.8
PVC(电石法)	华东	4965	5.1	0.4
PS(利万525)	华东	8810	4.7	-0.9
ABS	华东	11100	2.3	1.8
天然橡胶	华东	16900	4.5	3.7
尿素	山东	1835	17.8	6.9
纯碱	华北	1510	8.7	-3.8

价格说明：
当期振幅= (月度最高价格-月度最低价格) ÷ 月度最低价格 × 100%
环比= (3月均价-2月均价) ÷ 2月均价 × 100%

口低迷，需求整体不及预期；加上新投装置产能继续释放，各方库存一直消化缓慢，国内供应充足，各方竞相出库寻求成交，价格连刷新低。3月聚丙烯市场跌后小幅探涨，月底盘整为主：中石化及中石油企业下调出厂价格，市场参与者信心不足，交投氛围难以好转，PP价格重心下移；临近月底，PP期货止跌飘红，部分产品价格小幅探涨，业者心态较为谨慎，终端对高价货源存抵触心态，需求压制现货涨幅，拖累期货偏弱走低，PP价格再度小幅回落。3月国内PVC市场连续走跌后反弹。3月国内PS市场下滑为主。3月国内ABS市场跌跌不休。

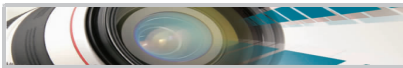
4月市场下跌为主，振幅加剧

4月，原料（原油）方面，预计WTI主流运行区间为55~70美元/桶，布伦特主流运行区间为60~75美元/桶。市场方面，金融及大宗商品市场或剧烈波动，原油领跌大宗商品，国内等待对冲金融政策落地，基本面供需驱动相对偏弱，预计多数化工品价格不同程度下跌，受出口拖累，芳烃、聚酯和聚烯烃跌幅较大。

本期涉及产品 烧碱 原盐 纯碱 液氯 丙酮 顺酐 丁醇 辛醇 苯乙烯 苯酚 纯苯 丁二烯 乙二醇 二乙二醇 丙烯酸丁酯 乙醇 甲苯 二甲苯 PS ABS PVC 电石 丁基橡胶 顺丁橡胶 丁苯橡胶 SBS 原油 聚乙烯 高温煤焦油 中温煤焦油 粗苯 工业萘



4 月份部分化工产品市场预测



无机 本期评论员 李文

烧碱

弱势下调

3 月，华北、华东主产区液碱不同程度下调，就主产区山东来看，山东 32% 离子膜碱月均价 955 元/吨，环比下跌 2.65%；50% 液碱月均价 1614 元/吨，环比下跌 0.25%。

华北：3 月山东液碱市场先涨后跌，整体市场表现不佳。前期山东 32 碱市场价格拉涨。但随着低价仓单货源的冲击，价格一路下行，加上非铝开工不佳，在买涨不买跌的心态下，非铝下游接货谨慎，刚需少量外采，32 碱只能送氧化铝厂来维持紧平衡状态，导致铝厂押车现象持续，压价采购进而导致价格一路下行。而高度碱在前期华南利好炒作支撑下价格拉涨至高位后，省内需求不佳，船单以执行前期订单为主，新订单签订寥寥，

价格也呈现下滑态势。

华中：受氧化铝订单交付影响河南地区 32% 月度价格小幅上涨，3 月河南地区 32% 离子膜碱月均价 1066 元/吨，环比上涨 5.78%。

华南：区域液碱价格窄幅整理，32% 离子膜液碱市场省内 1424 元/吨，环比上涨 0.07%。

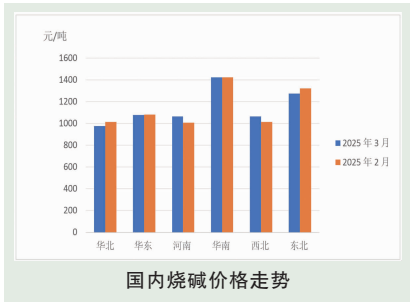
华东：3 月华东液碱市场行情趋弱下滑。华东 32% 碱月均价 1078 元/吨，环比下降 0.46%。

西北：3 月西北地区液碱价格上调，西北地区 32% 离子膜碱价格在 1065 元/吨，环比增加 5.03%。山西地区氧化铝采购价格上调明显，带动区域内液碱价格上调。

后市分析

预估 4 月烧碱产量 349.96 万

吨，计划内检修装置共计 15 套，总产能 505 万吨，各大区均有检修企业。山东先降后涨，整体价格不及 3 月。4 月上旬有大厂检修结束复产，且出口价格低位，国内低高度碱依然有降价预期。北方氧化铝 4 月预计投产，但备货已结束，大幅度支撑市场涨价有一定难度，需关注价格降至低位后非铝的需求情况。



原盐

价格下调

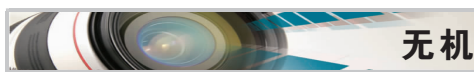
3 月，华北地区海盐价格下行较为明显，月内山东地区海盐价格下调幅度 30~40 元/吨。3 月底无棣盐区价格较 2 月累计下调 41 元/吨，盐区内海盐库存较低，部

分企业已经提前进入海盐春扒；东营盐区海盐库存仍在，氯碱主力下游企业 3 月底招标海盐价格较 2 月底招标价格下调 39 元/吨；潍坊地区海盐价格与其他盐区持平，进口

盐方面，印度进口盐盐价下调仍与国内原盐市场形成竞争。

后市分析

下游两碱企业弱势运行维持，预计下月原盐成交价格继续下调。



本期评论员 李文

纯碱

需求平淡

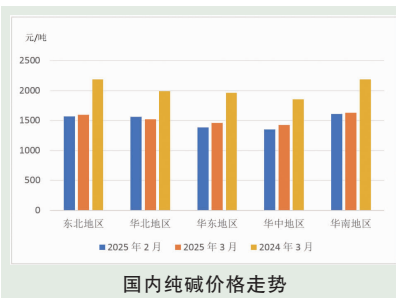
3月，国内纯碱市场高开低走，价格先涨后降。月初，期货价格上涨，期现采购量大，期货价格下跌，期现货源外流，冲击现货，碱厂新订单跟进缓慢。随着检修的结束，供应提升，现货价格下降。供应端，纯碱企业检修开始，涉及产能大，供应下降。纯碱产量302.88万吨，环比增加4.24%，同比下跌6.66%。纯碱产能利用率为81.62%，环比下降6.37%，同比下跌7.64%。需求端，下游需求稳步提升，个别行业产能释放，整体消费尚可，受碱厂检修影响，低价补库量增加。月初碱厂挺价意向较强，价格呈现拉涨，企业发货订单良好，部分企业走货顺畅，库存呈现下降。但伴随检修装置结束，供应恢复高位后，市场价格震荡走

弱，临近月底，企业库存去库幅度放缓，逐步转向累库。3月，氨碱法纯碱平均利润在-53.34元/吨，环比增加47%；联产法纯碱（双吨）平均利润在237.22元/吨，环比增加496%。

后市分析

4月，国内纯碱装置检修少，损失量下降，装置平稳运行，且新装置投产预计量产，整体供应呈现增加趋势，处于宽松态势。预计4月产量达到318万吨左右。下游装置运行平稳，个别行业产能增加，纯碱消费量呈现一定上涨预期。纯碱供应宽松，且价格底部，下游对于原材料储备相对谨慎，按需为主。国内价格低，进口无优势，进口阻碍，预计进口量较少。现货价格下行，国内外价差逐步显现，预

计出口优势扩大，出口量有望增加，预计超过15万吨。纯碱供应宽松，产量及开工高，检修企业少。下游需求一般，消费正常，但对于原材料库存维持安全量，暂无存货意向，市场依旧表现供过于求态势，预计纯碱库存呈现增加预期。原材料及燃料最近价格波动小，成本影响不大。预计4月纯碱市场压力延续，库存累库预期，现货价格先降后稳。



液氯

均价上调

华北：市场缓慢回升。主流地区山东液氯市场均价-187元/吨，环比上调62%。3月初下游开工不高，液氯市场延续低价，月中后期受山东东营，淄博地区企业检修影响，液氯外采增加，支撑液氯价格上调。但临近3月底，聊城地区有下游甲烷氯化物装置降负运行，带动周边地区液氯价格有下调趋势。河北地区周内有氯碱企业检修，但对市场暂无影响，价格受山东影响较多。

华东：江苏地区市场价格受前

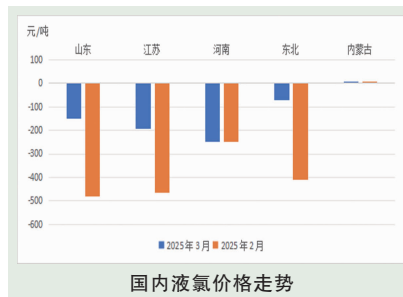
期价格相对较低影响出现一定上行走势，江苏地区月度均价在-150元/吨左右。截至月底江苏苏北地区价格在-200~-150元/吨，苏南地区价格在1~100元/吨，安徽地区价格在-150~1元/吨。

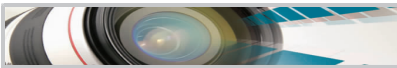
华中：市场价格基本维持盘整走势为主，河南地区月度均价在补贴200元/吨，环比上涨15%，月内下游开工不高，整体需求偏弱。

后市分析

4月，聊城地区下游甲烷氯化物有恢复预期，东营地区有氯

碱企业恢复，滨州地区有下游环氧企业提负运行，市场利好利空均有，预计液氯市场大势走稳，部分企业根据自身出货情况灵活调整。





丙酮

环比下行

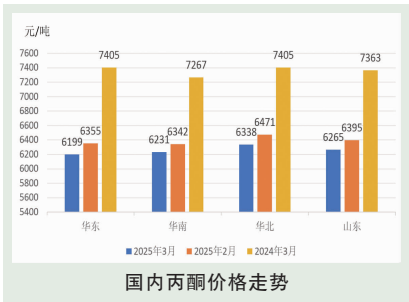
3月，国内丙酮市场重心环比下行。月底华东丙酮商谈价格参考在6050~6100元/吨。月内高桥石化、青岛海湾、上海西萨、江苏瑞恒以及中石化三井酚酮装置停车检修，国内酚酮装置开工率降至低位水平。月初进口及内贸船货抵港补充，江阴港口库存提升至3万吨以上水平，终端工厂主动入市补货情绪低迷，多消化自身合约为主，厂家及持货商出货存在阻力，加之原料纯苯弱势下行，成本支撑明显走弱，加重市场观望气氛，操作者心态承压的情况下，不免导致市场重心大幅走低。随着市场重心的不断俯冲，且商谈重心低于均价水平，持货商低价抛货意向减弱，市场陷入僵持之中。下旬进入新一轮计价周期后，原料纯苯大幅走低，明显加重市场观望情绪，持货商报盘快速拉低，下游采购脚步受阻，实盘

成交量难以释放。外盘方面，亚洲丙酮市场稳定在739美元/吨(CFR，中国)。国内丙酮市场偏弱运行，受此影响亚洲市场整体交投氛围表现一般，实盘成交跟进有限。上游主要原料纯苯均价在6962元/吨，环比下跌9.17%，同比下跌19%；丙烯均价在6834元/吨，环比下跌0.04%，同比下跌0.68%。多数下游产品价格下跌，仅有MIBK产品价格上涨。

后市分析

预计4月国内丙酮市场区间震荡为主。从原料端看，纯苯处于弱势延续的状态，成本拉动减弱。从供应端来看，4月初广西华谊装置将恢复重启，中旬中沙装置将进入检修状态，国内丙酮供应量环比变化不大。4月国内酚酮明确停车检修企业统计有8家，涉及丙酮产能89万吨/年。国内酚酮装置整体负

荷环比略有提升，国内丙酮供应量整体变化不大。综合考虑，预计4月国内丙酮产量在28.17万吨，产能利用率为80.75%。进口货方面，沙特装置存检修计划，届时中东货源补充减少，泰国进口合约货源正常抵达，近洋货源有限，进口量或有下降之势。从需求端来看，下游双酚A行业开工下降，异丙醇开工负荷变化不大，MMA、MIBK行业开工略有提升，溶剂类行业维持刚需补货，整体供需仍在博弈。



顺酐

价格探高

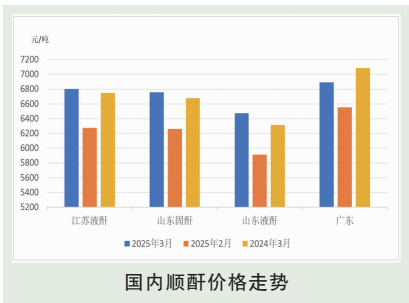
3月，国内顺酐市场现货均价6732元/吨，环比涨幅7.68%，同比涨幅0.37%。月内顺酐无新产能释放，且有意外的供应减量消息下，市场氛围明显好转。下游方面，生产稳定，有BDO新产能投产计划，华北刚需有所增加，因此自2月起顺酐工厂签单呈现连续性好转表现，顺酐工厂订单执行周期延长，现货紧张局面加重，其他工厂也呈现持续跟涨态势，顺酐价格刷新年内高点。至下旬后，顺酐价

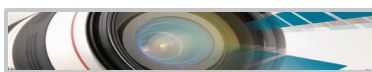
格运行至较高位，增加买方风险预期，高价位签单开始出现阻力，价格开始快速下跌。

后市分析

4月，国内顺酐市场价格有一定下行压力。月内预期顺酐供应水平有增长趋势，目前在产装置基本恢复至正常供应区间，增量空间不大，但进入二季度顺酐将陆续有新增产能释放，中上旬惠州博科有投产计划，另外青岛4月份也有复产计划，若供应如期释放，将打破现

有供需平衡局面，届时华南、华东、华北区域销售存量竞争将有增加，价格将再度承压。而随着顺酐价格走低后，成本端又将成为顺酐价格运行的关键性参考指标。





有机

本期评论员 张宇

正丁醇

偏弱运行

3月,国内正丁醇市场震荡偏弱运行,截至3月27日,江苏市场均价在6956元/吨,较2月均价下跌5.8%。3月随着部分检修装置陆续重启,市场货源整体供应量呈现小幅增长。而3月下游整体表现一般,初期市场下游产品开工相对稳定,维持刚需谨慎采购为主,但后期随着下游前期检修装置的重启,以及新装置的开工,将加大正丁醇市场需求量。临近月末,下游原料库存消耗至较低水平,正丁醇工厂让利积极出货,市场低价吸引下游集中逢低采购,市场询盘及成交量

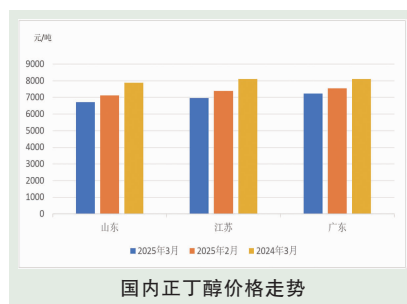
有所回升,对其跌后价格有所支撑。

后市分析

供应面看,预计4月国内正丁醇产量18.94万吨,较3月产量下降3.06万吨,环比降13.91%。4月吉林石化、齐鲁石化装置暂无开工计划,大庆石化、山东兖矿、扬子巴斯夫及中海油壳牌均有停车检修计划,安庆曙光装置预计恢复正常生产。

从需求面看,4月国内正丁醇市场消费量预估在22.62万吨左右,预计较3月增加0.28万吨,增幅1.25%,虽4月仍有部分下游

装置进入检修阶段,但整体来看4月消费量呈小幅提升状态。另下游原料库存基本消耗,故而需求面仍将保持刚需采购为主,由此预计4月国内正丁醇市场重心震荡偏强运行。



辛醇

重心下行

3月,国内辛醇市场重心下行,截至3月27日,江苏市场均价在7546元/吨,较2月均价下跌4.82%。3月下游装置开工恢复,辛醇市场消费量增加明显,但由于1—2月产业链库存累积较多,3月辛醇市场降库存为主,市场波动空间进一步收窄,商谈空间在低位震荡。3月中上旬国内辛醇供应量平稳压制市场价格在低位震荡,但随着月内辛醇利润逐步走低至较低水平,山东大厂调整辛醇与正丁醇产出水平,辛醇市场现货销售压力得以控制。终端需求表现不温不火,厂家积极出货下游用户逢低适量补货。下旬华东以及山东地区辛醇装置意外波动,供应量减少,带动市场重心反弹。由于市场重心窄

幅波动,3月中间商操盘空间较小。

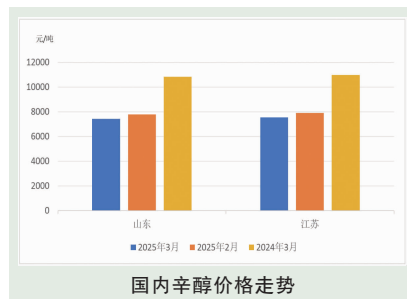
后市分析

供应面看,4月国内辛醇产量预计有较大幅度下降,主要是由于4月份装置检修较集中。其中,中海油壳牌装置计划于4月初停车检修50天左右;宁夏百川计划于4月初停车检修5天左右;山东蓝帆计划于4月5日停车检修15天左右;大庆石化计划于4月12日前后检修一周。

需求面看,4月国内辛醇消费量较3月预计下降,消费量预估在28.25万吨,较3月份减少1.44万吨。由于终端需求表现不温不火,下游增塑剂产品库存下降缓慢,或影响增塑剂装置开工积极性。同时部分增塑剂装置或因蒸汽不足减

产,整体来看,4月辛醇消费量预计小幅减少。

4月辛醇行业库存将继续下降,3月末辛醇主流工厂库存以及下游原料库存降至低位,4月份辛醇市场供应面压力较3月将有明显缓解。下游行业开工预计受到原料供应不足、产品库存下降缓慢等因素影响,预计4月辛醇市场重心偏强运行。





苯乙烯

偏弱震荡

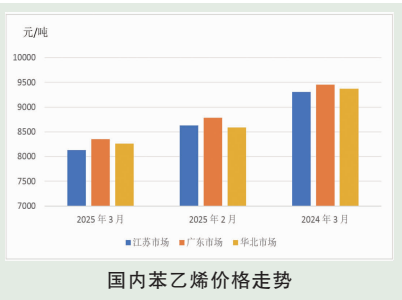
3月，国内苯乙烯价格以偏弱震荡为主，整体下跌。月内，原油触底反弹，但反弹势头不足，对苯乙烯支撑不足。纯苯端供需表现偏弱，现货端交投气氛不高，弱势状态对苯乙烯价格形成拖累。苯乙烯自身供需来看，随着部分装置的停车和减产，叠加下游需求的良好状态，月中开始紧平衡状态逐步体现，但由于市场看多信心不足，资金强势引导盘面价格走弱，供需转紧平衡对苯乙烯绝对价格作用有限，仅对价格结构起到利好作用。虽然苯乙烯及三大主力下游产能利用率涨跌互现，但是从产量看来，均有不同程度的上涨表现，开工出现不同程度的提升，其中EPS、PS

开工增加明显，产量大幅提升；ABS产能利用率开工小幅增加。外盘看，亚洲市场震荡跌价，欧洲市场先涨后跌，美国市场震荡跌价。

后市分析

4月，原油反弹空间有限，对苯乙烯引导不足。纯苯端4月宽平衡现状难以转变，成本端弱势表现仍将拖累苯乙烯绝对价格。苯乙烯自身供需来看，随着4月部分大型装置的停车检修，供需紧平衡程度将有所扩大。除部分长停装置外，另有烟台万华、恒力石化及锦西、中沙、兰州等苯乙烯装置在清明节后有计划内检修可能，叠加浙石化POSM装置检修，导致国内苯乙烯产量有减少表现。但对绝对价格的

支撑需关注码头去库幅度，大概率仅做支撑，难有利多驱动。4月份来看，需求端方面：4月虽然天气回暖，且为传统的制造业旺季，然目前消息面看，三大主力下游3月份均出现增量的情况，然终端下游需求跟进有限，导致成品库存偏高。因此，4月苯乙烯绝对价格反弹受限，偏弱震荡的概率较大。



苯酚

跌多涨少

3月，国内苯酚市场跌多涨少。华东、华南和华北市场月均价分别为7520元/吨、7701元/吨和7604元/吨，环比分别下跌4.15%、2.84%和3.59%。3月苯酚市场受主原料纯苯走弱及需求买兴跟进不足制约，跌势行情占据主导，中旬过后短线回暖影响不大，下游工厂参与买盘脚步放缓，月底关注进口船货补充预期，交投跟进不足。

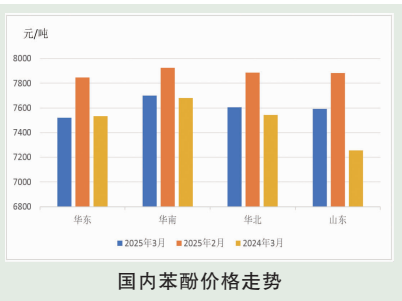
月初受内贸及进口船货补充影响，江阴港口库存增至2.4万吨，但对现货流通量冲击不大，随着询盘参与，港口报盘率先推高，与连云港价差拉动，行情缓步走高，后因原料纯苯下跌行情增加下游观望，行情由强转弱，以致于中旬前

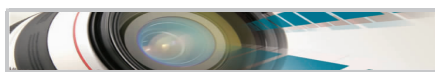
行情多处于跌势。中旬过后，成本价格略有提振，华西有苯酚货物装船发出，港口库存下降，下游终端刚需参与询盘，加之月均价偏高存有支撑，持货商挺价高报情绪明显，短时利好集中，助力行情上涨。然需求难以持续，且纯苯行情再次转弱，不断刷新低价，加重苯酚下游企业观望，买涨不买跌情绪影响下，需求端采买放缓，加速重心下行，交投氛围清淡。

后市分析

4月国内苯酚市场窄幅波动。3月底4月初，关注进口船货补充，港口库存预期提升，不过4月沙特阿拉伯酚酮装置计划停车检修，后续进口货物补充量将减少，

港口货物存储期长，货物对现货流通冲击或不大。国内酚酮装置有开有停，供应小幅增量，影响有限。原料纯苯供应充足，行情波动空间预期偏窄，缺乏长线支撑。下游双酚A需求预期有所下降，其他领域需求增量或不大。综合成本及供需分析，预计4月国内苯酚市场涨跌互现，价格波动区间不大。





有机

本期评论员 陈明

纯苯

利空叠加

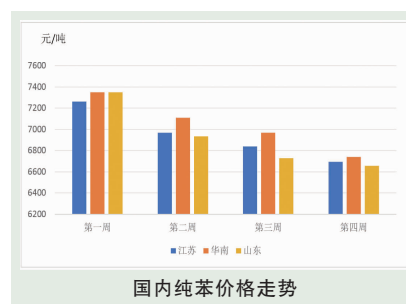
3月，华东纯苯港口现货价格震荡下跌，成交范围在6680~7480元/吨，月均价6933元/吨。原油价格大幅下跌，且美国加征关税，国内终端产品出口受阻，纯苯下游产品销售不畅，买卖双方集体看空后市，市场价格大幅下跌。月内港口库存虽有下降，但进口货整体数量增加，社会隐性库存增加，刚需市场采购量下降。4月新增欧洲进口货冲击国内市场，持货商延续让售远月纯苯，带动市场现货价格下跌。下游刚需延期采购计划，个别下游工厂出售原料库存。合约多头贸易商出货不畅，且考虑刚需后期

有检修计划，出货压力增加，积极排库，销售合约量。主营单位下调挂牌价格至市场预期6600元/吨后，下游采购积极性好转，空单回补，但市场供应充足，刚需有限，价格反弹后市场卖盘增加，价格反弹空间有限。亚美纯苯均呈现下跌趋势，核心影响因素为欧美下游需求的疲软，导致纯苯全球性的供应充足。3月纯苯下游产能利用率较2月相比，整体呈现下降趋势。部分下游装置因盈利不足，检修期前移，造成对纯苯消费下降，是3月纯苯价格下跌的核心影响因素之一。核心下游苯乙烯、己内酰胺装

置在3月下降，且4月有望继续下降，预计对后续纯苯价格形成利空影响。

后市分析

4月国内外纯苯检修逐步落地，但产业链估值整体偏低，若需求有好转可能会有小幅反弹。



丁二烯

环比下跌

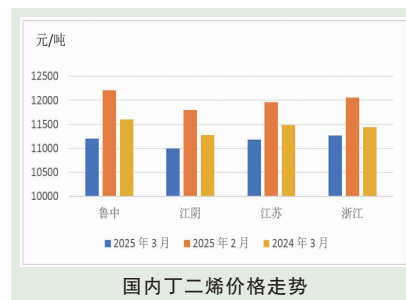
3月，国内丁二烯市场延续下行趋势，价格震荡下跌。月内装置检修有限，样本港口库存维持相对高位水平，市场供应面充裕对行情存在一定拖拽。下游合成橡胶市场小幅走弱，难以对丁二烯行情提供有效支撑。以丁二烯主要下游产品消费量统计，3月份丁二烯主要下游消费量估算在40.41万吨左右，环比增加10.62%，同比增加20.73%。月内丁二烯价格下跌，部分下游利润好转，产量提升较为明显，顺丁橡胶、ABS、丁腈橡胶、丁腈胶乳等行业产量环比上月增幅均在10%以上，拉动丁二烯

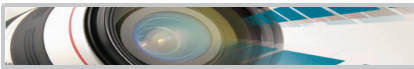
消费量显著走高。虽部分节点下游有相对集中的逢低补仓，支撑行情短期震荡，但基本面缺乏持续性利好支撑，月内价格小区间震荡，月均价环比下跌。3月，亚洲丁二烯市场小幅下跌，虽欧洲市场受装置检修影响而供应存在支撑，但亚洲市场整体供需偏弱，中国市场行情偏弱，同时美国市场价格亦有下跌，市场缺乏利好提振。

后市分析

4月国内丁二烯市场迎来相对集中的装置检修，预计产量将有所下降，但同时埃克森美孚和万华二期装置有投产计划，下游顺丁橡胶

装置检修亦较为集中，在需求减量影响下，丁二烯检修的利好支撑较为有限。虽新产能的产量释放仍有一定不确定性，但叠加船货到港预期，预计市场基本面支撑有限，国内丁二烯市场或偏弱震荡，价格参考10500~11000元/吨。





乙二醇 价格重心回落

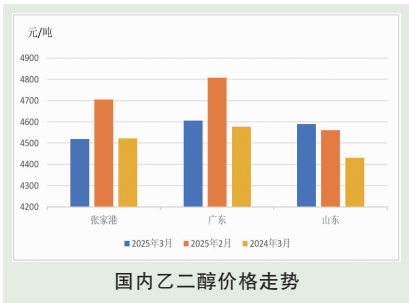
3月，国内乙二醇市场走势在旺季不旺、供应去库难兑现的影响下价格重心回落，张家港乙二醇现货月均价为4519元/吨，环比跌186元/吨，或跌3.95%；同比跌3元/吨，或跌0.07%。上半月受原油及煤炭价格的跌势影响，市场整体成本端瓦解，基于行业高开工的预期，与下游聚酯表现疲弱的表现，港口库存下降后再度回升，市场供需边际好转难以持续，场内做多信心不足，价格承压下行，现货价格最低跌至4430元/吨附近；下旬之后受原油反弹回升带动，商品情绪好转，市场整体氛围稍显修复，价格修复至4500元/吨的水平，但由于月末开始下游聚酯工厂提前降负，再度引发市场对于4月需求的担忧情绪，市场难寻支撑

下，价格再度回落至4450元/吨附近。3月欧洲市场供应不足，市场参与者担心供应会进一步收紧，后因试产需求偏弱影响，先涨后跌；东北亚市场震荡偏弱，终端订单有限，下游聚酯开工高位，库存持续累积，市场商谈偏弱；美国跟随现货价格下跌和需求疲软的走势，因美国贸易政策中的保护主义措施可能侵蚀本已微薄的利润率。

后市分析

4月份，中国乙二醇市场整体走势区间弱震荡的预期。成本端原油仍有偏弱的压力，但煤炭价格最近稍显企稳，或对市场有一定支撑；而供应端4—5月份检修集中开始兑现，3月下开始的停车及降负检修规模在510万吨附近，预计4月产量环比压缩12%附近；而港

口库存来看，4月到货有预期缩量预期，但由于3月部分船只的后移下4月上库存仍有一定压力。需求来看，聚酯虽是传统旺季，但受关税政策影响海外订单表现一般，部分终端工厂清明期间放假，且聚酯端自身开始的缩量生产下，市场对需求的预期再度谨慎，因此虽基于供应主动压缩下4月整体社会平衡仍有去库的预期，但显性库存的兑现或将有限，因此整体看，4月乙二醇价格或仍以区间震荡为主。



二乙二醇 跌幅过大

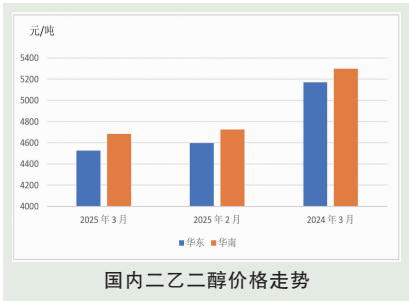
3月，国内二乙二醇市场跌幅扩大跌势难改，行情修复不易。自月初一路走跌至下旬，月底交割期窄幅修正。中上旬行情变化更多受宏观层面因素影响：国际油价跌势明显，化工成本不断下移；国内政策导向一般，商品情绪偏弱。同时二乙二醇受困于基本面周期性稳定，内外压力叠加冲击价格结构。中下旬二乙二醇基本面逻辑出现变化，库存不断下降发货保持高位，市场博弈性加强，做多者探涨意向增加。截至月末，华东市场现货收于4545元/吨，月均价4526元/

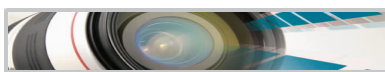
吨，环比降1.54%；华南市场现货收于468元/吨，月均价4684元/吨，环比降0.87%。

后市分析

4月二乙二醇市场或一定程度修正跌幅走向上行情，调整过程或显不易。基本面来看，供应端，4月多套大炼化装置公布检修计划，国产供应小幅减量，虽为计划内报停报检，部分业者视为利好，对行情变化有一定预期。需求端，业者对于4月发货情况观点不一，部分认为在检修存在情况下或与3月水平相差不大，部分则认为下游订单

量以及原料采购集中度下降。需求变化不确定性大于供应变化。另外，原油4月做看跌预期，外部因素指引有限。二乙二醇存涨预期下仍有困难需克服，预计4月现货价格区间4500~4680元/吨。





有机

本期评论员 金海忠

丙烯酸丁酯

均价下降

3月,丙烯酸丁酯市场均价下降。截至3月28日收盘,丙烯酸丁酯华东市场月均价为8620元/吨,较上月均价下降952元/吨,跌幅为9.95%;较去年同期均价下降440元/吨,跌幅为4.86%。

3月市场的主要驱动因素是:中旬交投增量,市场止跌小涨。供应面,产量变化不大。下游方面,随着需求的恢复,市场刚需消耗增多,卖方合约发货进程加快。中旬期间,部分头部下游传导恢复,现货采购情绪增加,主力卖方企业的库存下降,市场低端价格淡出,重心小幅探涨。成本方面,整体变化不大,对市场影响力度有限。另外,月下旬出口订单及询盘增多,提振卖方市场探涨情绪,底部价格

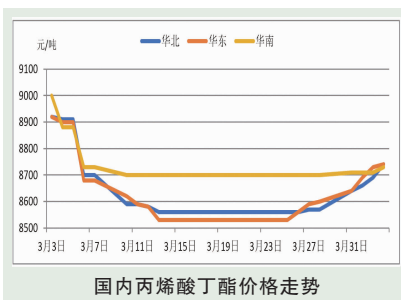
放量后探涨,重心小幅上行。

厂家开工率:南京扬子巴斯、浙江卫星、江苏三木、烟台万华、兰州石化装置低负荷;台塑宁波、中海油惠州停车;上海昇科一套正常;3月份平均开工率70%。

后市分析

预估4月份丙烯酸丁酯市场小幅探涨的概率较大,均价或较3月份上涨。供应面来看,4月份,产量预期小幅增加,一方面广西的复产增量延续,另一方面蓬莱新装置计划停车检修,减轻华东企业的出货压力。供应面对底部价格存在心态支撑。需求方面,主力下游丙烯酸乳液预期开工负荷提升明显;胶带母卷刚需消耗尚可;出口方

面,集中交付订单增多。综合需求方面对市场的支撑力度增加。成本方面,预期正丁醇先稳后涨的概率较大,成本对丁酯的成本支撑力度增强。综合来看,供需双增,需求增速大于供应增速,行业去库存,成本引导上行趋势,市场价格小幅探涨的概率较大。综合预估2025年4月均价在8700元/吨附近,主流波动区间8600~8800元/吨。



乙醇

跌势难改

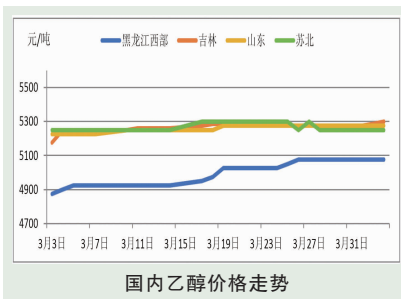
3月,95%乙醇全国均价连续第二个月上涨,少量区域走势略有差异性。3月乙醇价格上涨主力仍为东北地区,成本支撑是多数区域玉米乙醇企业上调价格的主要因素,并且受生产持续亏损影响,4月检修安排有增多趋势。华东木薯乙醇受成本优势支撑,产量增加,需求影响,3月涨幅不及东北。截至3月底,苏北95%乙醇收盘价格5200元/吨,较2月底价格持平,苏北95%乙醇市场月均价5218元/吨,较上月全月均价上涨86元/吨,上涨1.67%,与2月相比均价由下跌转为上涨。

3月,东北乙醇多数时间价格上涨,河南玉米乙醇价格走势震荡。东北3月价格上涨主要受成本支撑。另外工厂提前接单,库存水平较低也对后续涨价形成支撑。山东地区乙醇价格波动主要受东北和河南影响,本地下游适量刚需补货,下旬感交投放缓。

后市分析

预计4月不同地区价格走势不一。东北地区价格可能仍难下跌。随着亏损扩大,装置检修增多,大厂库存可控。预计原料跌幅有限,但副产品DDGS跌幅较大,成本对于乙醇生产企业来说仍较为关键。因此尽管需求跟进乏力,东北

地区价格维稳或小涨概率仍存,仍需保持对4月装置减产或检修可能性的关注。4月预计华东价格可能小弱整理。预计本地乙醇产量可能继续增长,另外若安徽装置恢复生产,煤制乙醇产量也将增加。东北仍有部分船货计划抵达华东,故华东供应相对充足。





甲苯 商谈重心下行

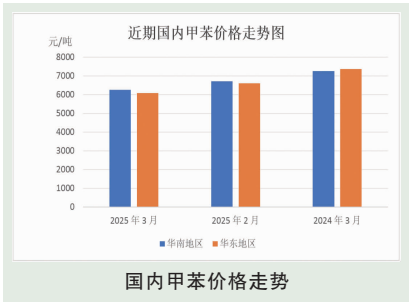
3月，国内甲苯市场商谈重心振荡下行，原油气氛偏空成为主因。具体来看：山东市场方面，上旬来自化工行业的采买较为稳定，炼厂挂牌维稳。因纯苯价格大幅下跌，来自歧化行业的消耗阶段性暂停，同时下游利华益装置停车检修，炼厂挂牌降价促销，维持在低端。中下旬，由于甲苯与相关芳烃产品价格差宽，吸引汽油行业采买，生产炼厂顺利排库，市场价格得以维稳。江苏市场方面，原油跌至相对低位运行，以原油为源头的石化产品价格被重新定义，与此同时相关芳烃产品跌势明显，甲苯场内看空氛围增加。月内，进口、出口窗口均有开启，市场人士套利操作为主。尽管企业进入春季检修期，

但甲苯市场供应面受到影响较小，且缺乏有效信息指引下，甲苯价格跌势收尾。广东市场方面，上旬，因原油宽幅震荡且主营炼厂挂牌价格连续下调，叠加港口船货相对充足，场内仅有零星刚性采买但意向价格偏低，使甲苯市场价格持续下行。下旬，贸易及下游行业补空操作频繁，炼厂出货顺畅，甲苯市场气氛好转，市场价格小幅推涨。

后市分析

4月份，市场人士对于来自汽油行业的消费预期下降；且纯苯预期偏空，纯苯与甲苯价差不足以维持歧化与脱甲基行业开工，场内消费预期缩量。惠州埃克森美孚、万华（烟台）新增产能预计4月份进入市场，且前期部分检修装置回

归，因此区域性供需矛盾仍有进一步上升可能。预计4月份甲苯市场仍受供、需面影响较大，预计运行区间在5700~6300元/吨。当前甲苯市场供需结构表现偏弱，市场人士对汽油行业消费预期转弱，市场利空氛围笼罩。与此同时，裕龙石化船单增量外售，港口预期累库。因此甲苯利空占据主导，仍须谨慎关注出口与油品市场变化。



二甲苯 整体收跌

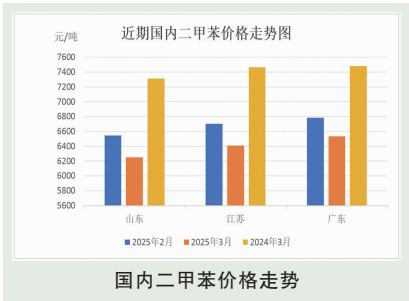
受上下游价格走弱影响，3月二甲苯价格整体收跌。山东地区二甲苯连续走弱，最终收跌。华东地区二甲苯先跌后涨再下跌，最终收跌。月内抵港资源有限，码头库存连续下降，周边炼厂低价承压，且月初美金资源增量预期影响，持货商价格松动明显，月中价格落至与山东持平，刚需买气释放，码头提货速度明显提升。后随美金及相关期货走强，纸货挺价惜售下带动价格整体反弹。然实际需求不足，周边炼厂不断松动挂牌下再次反向施压，码头价格重回走弱通道。月末受周边炼厂走强带动及月末交割空

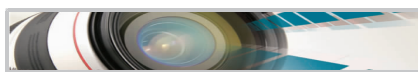
单补货，价格反弹。华南地区二甲苯以下行为主，月初受国际原油以及其他地区影响，市场连续下滑，月内国内暂无新增检修装置，月内暂无船单抵港，场内库存逐步走低，库存支撑价格坚挺，市场需求较为平淡，下半月市场交投气氛小幅回暖。

后市分析

4月，预计二甲苯价格窄幅偏强运行，主要受下游需求端跟进有所恢复。月内清明假期及五一节前备货对汽油消费存一定新增支撑，且部分3月底汽油船单集中成交后，月内刚需存量。PX

进入检修期，多数炼厂部分产线停车对PX价格存一定支撑，该领域接价能力提升，且随着检修逐步落地，正常运行PX产线存一定外采原料需求提升开工负荷。整体下游需求预计较3月有所好转。





塑料

本期评论员 刘燕燕

PS

均价下降

3月,国内PS市场重心下移,受成本震荡下跌以及市场降价去库影响。成本面,纯苯走弱带动苯乙烯震荡偏弱,成本难见有效支撑。供需面,一体化与非一体化PS装置陆续恢复生产,行业供应压力增加,但欧洲补库尾声、美国增加关税,导致下游企业的出口订单受到打压。受此影响,PS行业供需相对宽松,库存逆势积累,一定程度“倒逼”市场降价出货。外盘行情:3月,亚洲PS市场价格窄幅涨跌。截至3月26日GPPS跌至1210美元/吨,HIPS跌至1280美元/吨。3月涉及新增检修的PS产能0万吨,

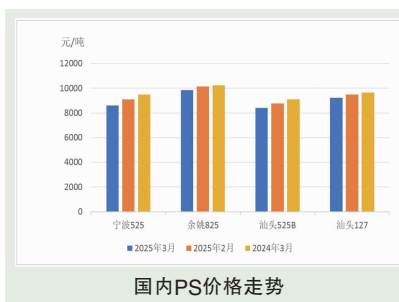
较上个月减少10万吨;涉及装置重启产能共计54万吨/年,较上个月增加9万吨/年。

后市分析

成本面,纯苯4月宽平衡预期,或拖累苯乙烯价格偏弱概率大。供需面,美国关税政策加码,下游出口利润遭遇挑战,4月下旬出口需求预期或难以扭转。在行业供应创历史新高的背景下,仅依赖国内消费刺激政策支撑,供需宽松趋势或难改变,行业仍有高库存压力。预计4月PS市场或偏弱走势。

预计国内PS供应环比减少,

主要受需求不及预期,且利润下滑影响,生产积极性下降。国内PS产量在3月创历史新高,但高产量带来的供应压力开始影响价格,进而挤压生产利润,同时高库存和需求预期的转弱令生产企业重新调整4月生产计划。



ABS

跌势难改

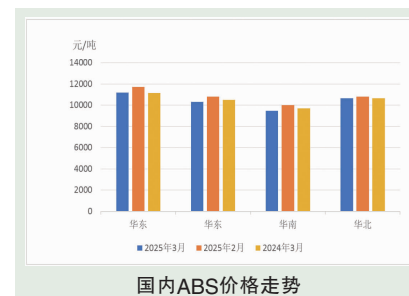
自2月中旬以来,ABS上游三大原料苯乙烯、丙烯腈、丁二烯价格不同程度下跌,导致ABS成本面支撑力度减弱,价格走势延续弱势,拖拽ABS市场参与者信心,主流ABS石化厂下调出厂报价,市场价格跟跌,厂家库存达到高位,贸易商信心不足,销售任务量压力增大,3月份ABS市场价格震荡下行。3月ABS外盘走低:临近月底CFR中国价格在1380美元/吨,CFR东南亚价格为1400美元/吨,3月份CFR中国和CFR东南亚价格环比走低。ABS产业链开工率有涨有跌,丁二烯开工跌至74.61%、苯乙

烯开工跌至74.79%,丙烯腈开工涨至86.54%,ABS开工涨至73%。预计3月国内ABS进口量维持在7万~8万吨,基本较2月份变动不大,3月份国内需求一般,预计进口量变动不大。

后市分析

预计远期原料将继续维持偏弱运行,苯乙烯虽4月份装置检修增多,但远期纯苯供应充足,且主港到货增多,对苯乙烯成本端施压,预计纯苯以及苯乙烯价格整体维持偏弱运行;预计远期丙烯腈市场小幅上涨,9000元/吨左右震荡;丁二烯方面,4月多套检修装置存检修计划,

但由于同期下游亦有检修安排,加之新产能有望释放,丁二烯价格或持续承压。综上所述,4月ABS成本端支撑力度不强,行业供应维持高位,需求端修复空间十分有限,供大于求基本难以改善,ABS价格上行动力依旧不足。





PVC 价格回落

近期，国内 PVC 市场表现一般，下游塑料制品开工恢复较慢，内需不足，出口量虽有小幅上涨但价格回落，国内 PVC 生产企业库存压力较难缓解。其运行特点及影响因素概括如下：一是装置开工保持高位。近期，国内 PVC 装置检修较少，前期检修的乙烯法装置在 3 月上旬陆续恢复生产，国内 PVC 市场供应量维持在较高水平。与此同时，期货市场随着 3 月底注销截止日临近，仓单集中注销导致现货流通量有所增多，厂家和贸易商出货压力增大，去库存过程缓慢。二是下游需求恢复情况不及预期。国内塑料加工企业开工维持在较低水平，特别是型材和管材等硬制品厂家，部分开工不足五成，薄膜、片材等行业开工基本恢复正常，但总体需求量有限。下游加工企业多选

择逢低刚需补货操作。三是原料市场波动，企业成本压力增大。2 月下旬以来，内蒙古多地频繁出现电力供应不稳定现象，导致当地电石生产企业开工不足，叠加陕西、宁夏等地部分电石厂因亏损减产停车，电石市场货源供应量持续下降。受此影响，国内电石行情在近期连续走高。四是外贸出口量小幅增长，但仍面临较大压力。近期 PVC 外贸出口签单量小幅增长，主要集中在发往印度、越南等地，但出口商表示，近期主要消费地需求有所降低，后期连续稳定采购的难度加大，中国 PVC 产品报盘价格仍有继续下调可能。

根据最新的海关统计数据，2025 年 1 月我国 PVC 纯粉进口 2.3 万吨，同比增长 2.7%；2 月份我国 PVC 纯粉进口 1.6 万吨，同比

增长 26.2%；1—2 月累计进口 PVC 纯粉 3.9 万吨，与去年同期相比增长 11.2%。2025 年 1 月我国 PVC 纯粉出口量 28.0 万吨，同比增加 66.5%；2 月我国 PVC 纯粉出口量 33.0 万吨，同比大幅增加 105.2%；1—2 月份累计出口 PVC 纯粉 61.0 万吨，与去年同期相比增长 85.4%。

后市分析

国内 PVC 装置检修计划有所增多，将在一定程度上缓解厂家库存压力；现阶段下游制品企业开工较低，但据了解，未来大型制品企业将旺季订单提前生产，可在一定程度上提升 PVC 市场需求量；印度对我国 PVC 纯粉反倾销终裁或将于近期发布，外贸出口面临新挑战；PVC 期货持仓量维持高位，期货对现货影响力增强。

电石 先涨后稳

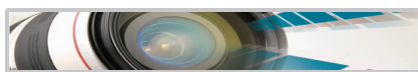
国内电石市场呈现先涨后稳的走势，行情重心较 2 月底有较为明显上涨。市场回暖的主要因素是检修或临时停车的电石炉增多，同时内蒙古部分地区受限电影响导致开工降低，电石货源供应量减少，下游企业积极储备库存，但原料市场走势低迷，对电石行情的支撑力度有所减弱。其市场特点及影响因素概括分析如下：一是 2 月下旬开始，内蒙古部分地区出现电力供应不稳定的现象，当地电石生产企业

开工受限，加上由于行情持续低迷，陕西、宁夏等地个别电石厂停车观望，导致电石供应量出现较为明显的减少，在产企业出货较为顺畅，库存压力快速缓解，对外报盘信心提升。二是国内 PVC 装置整体开工维持在较高水平，特别是西北电石一体化企业，除个别停车检修外，大部分保持较高开工负荷，电石自用提升，华北、华中以及西南等电石消费地待卸车明显减少，下游氯碱企业采购较为积极。三是 3 月国

内煤炭市场表现一般，虽然兰炭价格在月中有触底回暖迹象，但整体涨幅有限，对电石市场的支撑不足。西北电石出厂价格涨幅在 300 元/吨左右；东北亚乙烯供应逐渐充裕，截至 3 月底 CFR 均价 855 美元/吨，与上月同期相比下跌 45 美元/吨。

后市分析

后期市场主要影响因素有：国内电石法 PVC 装置的开工情况；随着行情回暖，前期停车的电石装置将逐步恢复生产。



橡胶

本期评论员 岳振江

丁基橡胶

涨跌互现

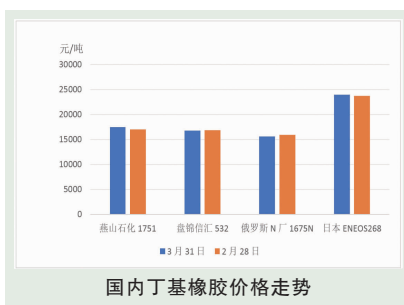
3月,国内丁基橡胶市场走势震荡,价格重心涨跌互现。上游MTBE市场先强后弱,异戊二烯价格维持稳定,丁基橡胶成本面支撑有限。供应方面,部分普通丁基橡胶因现货供应紧张,持货商报盘走高后维持坚挺,而部分进口牌号因货源供应充足,然需求表现偏弱,场内货源向下流通缓慢,拖拽市场报盘不断走低。3月国内卤化丁基橡胶市场呈震荡走势,价格重心涨跌互现。上游原料MTBE市场先强后弱,溴素价格宽幅上行,成本面指引有限。国产卤化丁基橡胶货供平稳;进口胶方面,部分牌号因市

场货源供应充足,然需求面表现偏弱拖拽市场报盘稳中走低,阿朗丁基橡胶因货源供应有限,同时因反倾销听证会的召开,持货商心态积极,市场报盘稳中走高,然下游企业刚需偏弱,场内询盘及交易有限,实单商谈确定。

后市分析

预计4月丁基橡胶市场先抑后扬。原料方面,上游MTBE市场因供强需弱,价格存震荡走跌预期,丁基橡胶成本面指引偏空。3月中上旬,国内丁基橡胶供需基本面变动不大,场内交投氛围依然偏弱;因5月份京博中聚和盘

锦信汇丁基橡胶装置有检修计划,进入中下旬,部分中下游企业或存备货行为,市场交投氛围存好转预期。预计4月份俄罗斯1675N市场价格围绕15400~15700元/吨窄幅波动,建议业者关注市场实际成交指引。



顺丁橡胶

跌势难改

3月,国内顺丁橡胶现货市场价格跌后整理;截至3月31日收盘,山东市场大庆BR9000均价为13710元/吨,环比下跌4.55%。进入3月,原料丁二烯端多次挺价试探,成本面因素带动顺丁供价跌后小幅回调,华北地区前期部分停车或短时检修装置重启,月内产量明显提升;下游产能利用率逐步恢复至常规水平,顺丁市场出货压力明显,现货价格逐步走低。进入月末,市场谨慎观望丁二烯端产能投放及顺丁装置未来检修预期,市场价格跌幅放缓。

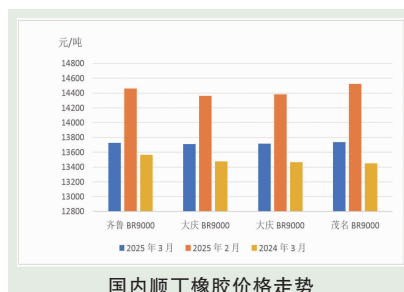
近一年以来,顺丁橡胶与丁苯橡胶及丁二烯相关系数均保持在较高,与泰混20号胶相关性表现偏弱;3月,顺丁橡胶现货价格与丁

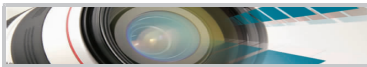
二烯现货价格相关性下降,与丁苯橡胶现货价格维持较强相关性,与泰混20号胶价格相关性增强。3月波动的主要原因是,二季度顺丁橡胶常规检修增多,市场先行消化未来供应减量预期,同时原料丁二烯端受到低价补空需求及装置未来投产预期等因素影响波动频率较高,因此二者相关性有所下降;丁苯橡胶与顺丁橡胶下游高度重合,但现货供应预计充足影响下市场价格持续偏弱,二者相关性略有下降;天然橡胶与顺丁橡胶市场价格相关性较强,但多源于自身原料供应面及库存增量弱于预期等因素影响,实际相关性因素表现不明显。

后市分析

4月份国内民营装置检修较

多,且5月末燕山石化即将检修,国内供应下降预期明显,同时原料端预计偏弱震荡,顺丁橡胶成本小幅下降后生产利润或进一步改善;下游产销压力持续或导致刚需消耗略有减少,但价格回落后或带动部分逢低补货需求跟进。综上,预计4月顺丁橡胶均价环比小幅下降至13500元/吨附近,谨慎观望原料端行情走势及国内顺丁橡胶装置运行情况指引。





丁苯橡胶

价格下跌

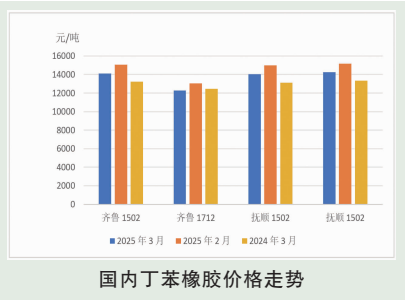
3月，国内丁苯橡胶价格呈现下跌走势，以山东市场抚顺1502市场价格为例，月初主流14550元/吨，至月末13900元/吨，月内合计下跌650元/吨，跌幅4.47%。月初丁二烯内外盘价格快速下行，丁苯橡胶装置加工利润明显，产能利用率维持偏高水平，丁苯橡胶社会流通货源充足，虽然月中旬丁二烯消息面混乱一度导致合成橡胶市场业者观望气氛陡增，但长时间疲弱的终端需求承接力度，导致丁苯橡胶社会库存降库节奏偏慢，且天胶、合成盘面上涨驱动不足，市场信心难以建立。临近月末，轮胎以及橡胶制品企业买盘清淡无明显改观，考虑到未来产品出口将受关税

增加等影响，需求端谨慎预期存在，商家对丁苯橡胶维持积极销售。截至3月31日，山东市场1502主流价格参考13750~13900元/吨附近，实单商谈。

后市分析

4月，多套丁二烯装置存在检修计划，同时有新产能增加，国内丁二烯供应面此消彼长，整体仍显充裕。宏观事件扰动偏强，若原油价格上涨则会对丁二烯形成一定利多驱动，短期丁二烯产量充裕且库存延续高位，供应面难有明显利好。同时下游丁苯橡胶产品走势偏空因素较多，虽然兰化15万吨/年乳聚丁苯橡胶装置延迟至4月末停车检修，但现货供应面高库存与检

修相抵，供应端难有炒作支撑；需求面预期偏弱，主要基于出口至北美产品的关税将从4月2日后执行，国内市场竞争必将加剧；再从天胶影响驱动看，海外主产区陆续开割，对价格存在压制。整体来看，4月份丁苯橡胶价格预估延续震荡下行，下旬需要观察丁二烯产品走向。



国内丁苯橡胶价格走势

SBS

成交重心下移

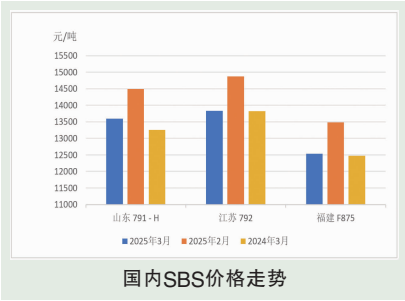
油胶：3月价格持续下滑，成交刚需为主。3月上旬，原料丁二烯持续下跌，成本拖拽下，油胶出厂价格跟随走低，市场重心亦逐步下滑。中下旬丁二烯止跌震荡，对油胶市场指引力度减弱，但因供应较为稳定，而终端鞋材需求受关税政策影响而提升有限，导致供应面过剩压力逐步增加，业者报盘竞相走低，倒挂出货成为普遍，进而拖拽部分牌号出厂价格再度下调，市场心态延续弱势，低价成交亦无改观，月底行情偏弱整理。截至3月31日，福建市场F875送到12200元/吨，跌800元/吨。干胶道改：空头影响加剧，成交重心延续下探。2月

底，中石化丁二烯持续下跌，多部分客户后市避险担忧情绪延续至3月份，SBS供方累库压力下启动批量商谈，低价刺激大户及部分终端启动补仓，同时期山东民营工厂停车检修，月中SBS市场行情转向触底僵持。但是月内下游终端需求启动不及预期，尤其是干胶下游胶黏剂及改性行业受到“美国加税”影响，出口美线制品订单节约影响下游开工心态，“等跌”氛围再度加剧，多数牌号平走甚至倒挂，虽然部分终端启动建仓，但多数客户仍持续观望，成交仍存下跌空间。截至3月31日，巴陵791-H报盘13200元/吨，跌900元/吨；巴陵792E自提报盘13200

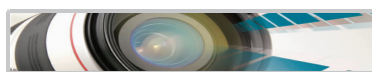
元/吨，跌900元/吨。

后市分析

4月，国内SBS产量预计在8.28万吨，较3月份有所增加，产能利用率预计在54%。空头因素仍是主要影响，且4月SBS供应无明显减量，出货压力持续，预计中下旬后随着需求提升，或者行情存触底“缓步”反弹走势。



国内SBS价格走势



原油

整体上涨

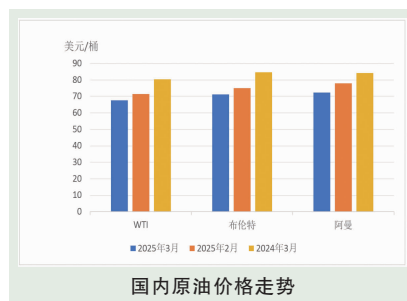
3月,国际原油价格整体呈现上涨态势,但均价较2月下跌。上旬市场担忧美国加征关税将拖累全球经济及需求,美国原油库存持续增长,叠加OPEC+将从4月起小幅增产,国际油价下跌。中旬,潜在供应风险增强,叠加美元有所走弱,国际油价上涨。下旬美国继续加强对伊朗制裁,且美国计划对委内瑞拉等产油国也加强制裁,潜在供应风险增强,国际油价上涨。截至3月28日,WTI区间66.03~69.92美元/桶,布伦特69.28~74.03美元/桶。

后市分析

4月预计国际油价或有下跌空

间。供应方面,OPEC+将开启小幅增产,但增产力度较为温和。美国原油产量短期内难以大幅提升,叠加潜在供应风险并未消除,供应端利空不会明显扩大;需求方面,贸易争端或加剧,拖累全球经济和需求,各大机构对需求前景展望并不乐观。此外美联储4月无降息计划,美元维持相对高位运行。地缘方面,虽中东局势仍有不稳定,但美国计划4月下旬前结束俄乌冲突,俄乌和谈可能加速,或对油价释放新的利空。从历年油价的4月表现来看,几乎全部为上涨,但今年特朗普加码关税政策背景下,下

行风险不容忽视。预计2025年4月国际原油价格或有下跌空间,美国加征关税政策加码、俄乌和谈加速及OPEC+增产均带来利空压力。WTI或在64~72美元/桶的区间运行,布伦特或在68~76美元/桶的区间运行。



聚乙烯

价格下跌

3月,国内聚乙烯价格下跌,2套新产能投产推动月产量增加7.12%达到275.03万吨;社会样本库存环比窄幅减少2.69%至61.87万吨。下游行业开工率提升14%至37%,农膜及包装膜市场多以刚需及短协订单为主,逢低采买,需求端支撑力度有限。综合看,3月供需边际偏弱,聚乙烯价格走低为主。截至3月底,华北地区主流LLDPE薄膜月均价7940元/吨,环比跌1.08%。

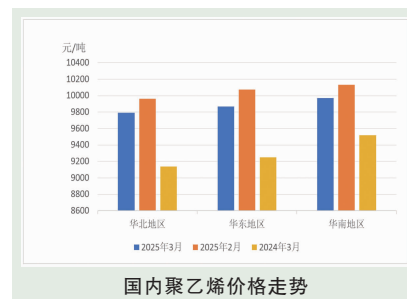
3月,海外市场状态由强转弱。上半月美国市场价格相对坚挺,但买方追高谨慎,另外关税问题影响终端采购情绪,因此其价格重心逐步下移。欧洲地区因为供应偏紧,其对于价格存在一定的支撑

作用。南美地区需求逐步转弱,买方对于市场货源购买兴趣较低。南亚市场,3个品种状态不一,HDPE表现较弱,价格走低,LLDPE LDPE供应略紧价格相对稳定。东南亚越南市场大多数人在假期前建立了足够的库存,因此他们不急于购买货物,另外由于美元对东南亚货币升值,进口竞争力也有所降低,最终用户更愿意从国内贸易商处购买,以避免汇率波动。

后市分析

4月,国内PE市场价格预计下跌。4月山东新时代70万吨产能投产,国内总产量预计提升0.29%至275.82万吨,进口方面预期减量7.61%至114.67万吨,供应端压力减轻;然而,需求方面预计

4月农膜行业环比下降9%,而包装膜行业环比提升4.85%,整体看下游开工需求受到一定抑制,表现相对一般。综合看,4月聚乙烯市场供应端虽有支撑,但上行受需求端阻力影响,预计4月LLDPE华北市场均价或在7850元/吨,5月LLDPE华北市场均价或在7820元/吨,6月LLDPE华北市场均价或在7800元/吨。





高温煤焦油

延续上涨态势

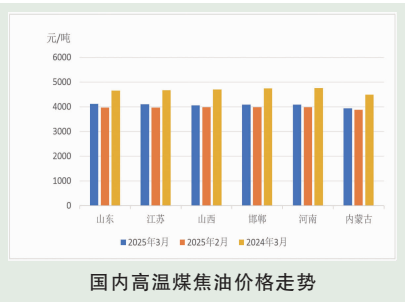
3月，国内高温煤焦油市场延续上涨态势，场内供需紧张局面明显缓解，上调幅度明显收窄。供应面，虽然焦炭3月仅下调一轮，但是焦企利润面并无明显改善，因此开工率较2月继续下降，高温煤焦油供应量有所减少；但是从需求面来看，由于深加工产品持续下跌，部分产品出现与原料价格倒挂的现象，导致深加工企业亏损局面持续加大，因此部分企业春检提前，开工率出现大幅度下降，而炭黑企业随着炭黑滞销严重，库存压力加大，因此下半月开工率出现明显回落。

整体来看，深加工及炭黑企业对于煤焦油需求大幅度下降，缓解煤焦油紧张局面，煤焦油市场上涨逐渐乏力，进入中下旬开始调头下行。

后市分析

预计4月上旬焦炭市场或将出现一次修复性质的提涨窗口，但上涨持续性和高度相较往年旺季明显不足。粗钢产量调控预期压力犹存。虽暂无明确政策落地，但市场对中长期原料过剩的预期增强，压制价格上行空间。长协价格下行带动预期下移。蒙煤长协价格调降，使焦煤二季度价格底部支撑进一步

下滑，终端库存偏高，需求释放有限。焦化厂厂内库存虽降至去年同期水平，但钢厂焦炭库存去化缓慢，可用天数仍处高位，短期内补库动能不足，高温煤焦油供应量预计增加空间较小。



中温煤焦油

价格下跌

3月，国内中温煤焦油市场延续跌势。陕西中温煤焦油市场现货均价3024元/吨，环比下跌1.59%，同比跌12.32%；新疆淖毛湖中温煤焦油市场现货均价2766元/吨，环比降5.47%，同比跌14.55%。原油方面，布伦特原油环比跌5.22%；动力煤价环比跌11.36%；中温煤焦油环比跌1.59%，同比跌12.32%；兰炭价格环比跌14.82%，环比跌28.18%。

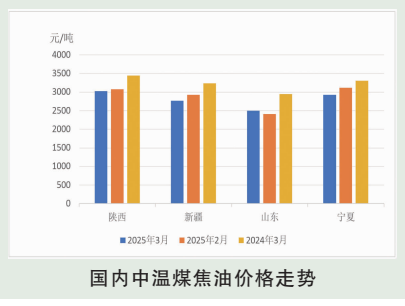
从供需面来看，3月中温煤焦油供应以及需求均处下降态势，但需求减少量多余供应减少量，特别是新疆地区，整个3月供强

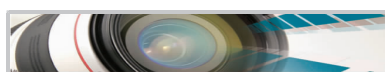
需弱态势明显，对中温煤焦油市场利空明显，加之柴油以及煤柴行情低迷，下游利润收窄，进一步刺激焦油市场走软，因此中温煤焦油价格继续下跌。3月，国内中温煤焦油装置产量为66.1万吨，环比降6.37%，样本企业开工率为53.53%，环比降1.56%。2025年整体来看，中温煤焦油与轻质化柴油、石脑油价格呈现强相关，与国际油价相关性较强；3月依然保持较高的相关性。

后市分析

从中温煤焦油供需端来看，4月下游加氢企业整体开工高位，焦油需求有所增加，加之兰炭厂仍处

集中检修期，供应量仍然偏低，对焦油价格起到一定支撑作用；另外，随着天气转暖、以及西北地区春耕等影响，柴油市场或存向好预期。因此，短线内焦油价格存上行预期，预计陕西市场均价或在3100~3150元/吨，新疆市场均价或在2850~2950元/吨。





粗苯

跌幅较大

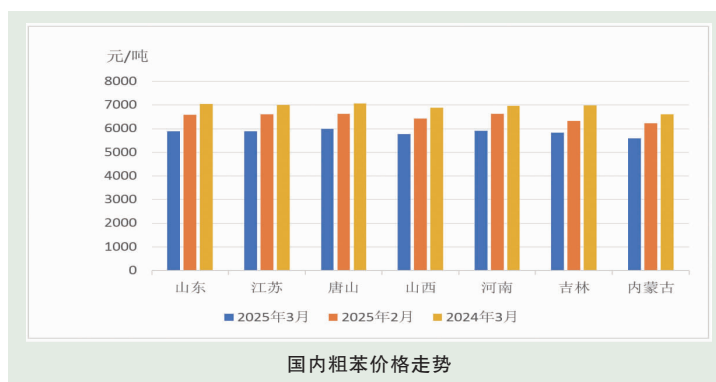
3月,国内粗苯市场现货均价5884元/吨,环比下降10.77%,同比下降16.46%。进入3月份,国内粗苯市场一路下跌,以山东市场为例,月底较月初下跌660元/吨。影响粗苯价格下跌的主因:一是国际原油连续走跌,大宗化工品跟跌,苯乙烯盘面下行,带动华东纯苯价格下行。二是纯苯美金货低价冲击中国市场,且华东纯苯港口库存累库,冲击北方纯苯市场,中石化纯苯挂牌价连续下跌5次,累计950元/吨,目前中石化挂牌价执行6600元/吨,纯苯低位打压粗苯市场。三是进入传统的春季检修季,纯苯下游己内酰胺、苯乙烯、苯胺等部分企业停车检修,对纯苯的消耗量降低,接货积极性减弱,压制

纯苯市场。纯苯价格连续下行,虽3月份苯加氢企业利润小幅修复,开工率维持在63%附近,对粗苯的需求稳定,但纯苯行情压制下,国内粗苯价格一路下行,跌幅明显。

后市分析

4月,纯苯港口到港数量维持高位,港口库存将继续累库,将

利空华东纯苯价格。另外3月底下游需求依旧较弱,且进入4月纯苯下游检修计划有可能会增加。市场上利空较多,预期4月粗苯市场难言乐观,市场维持在低位运行,但目前粗苯已跌至低点,部分商家已有存货之意,市场成交量将会增加,粗苯市场商谈价将会在5600~5850元/吨。



工业萘

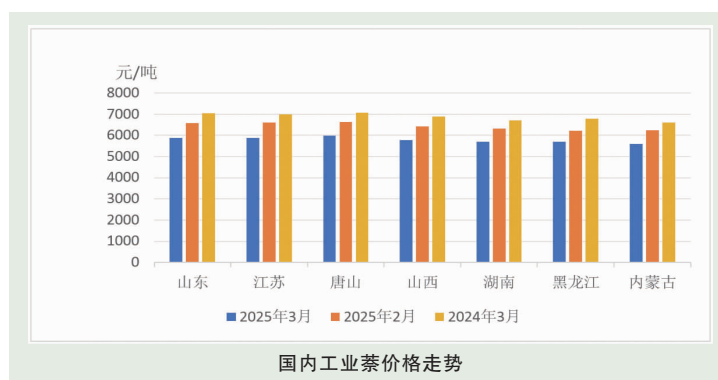
先抑后扬

3月,国内工业萘市场先抑后扬,市场供需双减局面较为明显。由于行业持续亏损,深加工厂家提前进入春季检修期,场内工业萘供应面下降。中旬前后行业开停工受限的同时,华南邻法苯酐吃紧叠加华东及华北区域萘法苯酐装置更换催化剂,场内需求面下滑力度较大,对工业萘实际需求减量。下半月,随着终端用户原料库存的释放,以及苯酐行业的硬性推涨,工业萘需求得以提升,下游被迫接受市场价格涨幅。但临近月底,下游终端苯酐产品销售阻力加大,对工业萘议价情绪加重。

后市分析

3月,国内工业萘市场涨跌互现。临近月底,市场推涨过后下游用户议价情绪加重。受邻法苯酐拉动萘法市场挺涨意愿较强,不过推涨过后终端采买存存阻力,场内消

化前期涨幅为主。另外深加工行业前期检修装置相继恢复,市场上供应面略显提升。预计4月国内工业萘市场供需双增局面延续,另外华东区域某苯酐企业存在投产计划,届时工业萘长线存有利好进驻。



100 种重点化工产品出厂/市场价格			4 月 15 日	元/吨	欢迎广大生产企业参与报价：010-64419612		
产品	生产商	价格	产品	生产商	价格		
裂解 C ₅	扬子石化	5550	甲醇	长青能源	2310		
裂解 C ₅	抚顺石化	5300	甲醇	川维	2480		
裂解 C ₅	齐鲁石化	/	辛醇	华鲁恒生	7900		
裂解 C ₅	茂名石化	5550	辛醇	江苏华昌	8000		
裂解 C ₅	燕山石化	5600	辛醇	利华益	7700		
裂解 C ₅	中沙天津石化	5650	辛醇	大庆石化	7400		
胶黏剂用 C ₅	大庆华科	10400	辛醇	天津渤化永利	7800		
胶黏剂用 C ₅	濮阳瑞科	11100	正丁醇	吉林石化	6700		
裂解 C ₉	齐鲁石化	/	正丁醇	江苏华昌	6900		
裂解 C ₉	中沙天津石化	4400	正丁醇	利华益	6650		
裂解 C ₉	抚顺石化	4850	正丁醇	齐鲁石化	6600		
裂解 C ₉	吉林石化	/	正丁醇	万华化学	6700		
裂解 C ₉	燕山石化	4250	PTA	江苏盛虹	5600		
裂解 C ₉	扬子石化	4500	PTA	扬子石化	/		
纯苯	扬子石化	6750	PTA	逸盛宁波石化	5500		
甲苯	长岭炼化	6150	乙二醇	茂名石化	4500		
甲苯	广州石化	6350	乙二醇	燕山石化	4550		
甲苯	上海石化	6100	乙二醇	华鲁恒生	4800		
甲苯	金陵石化	/	乙二醇	三宁化工	/		
甲苯	中韩武汉石化	/	乙二醇	上海石化	4800		
甲苯	齐鲁石化	6000	己内酰胺	巴陵恒逸	/		
对二甲苯	镇海炼化	/	己内酰胺	南京东方	/		
邻二甲苯	海南炼化	7300	冰醋酸	安徽华谊	2800		
邻二甲苯	吉林石化	7100	冰醋酸	河北建滔	2900		
邻二甲苯	扬子石化	7300	冰醋酸	河南顺达	2600		
邻二甲苯	镇海炼化	7300	冰醋酸	华鲁恒生	2830		
异构级二甲苯	长岭炼化	6200	冰醋酸	江苏索普	2850		
异构级二甲苯	广州石化	6550	冰醋酸	山东兖矿	2830		
异构级二甲苯	金陵石化	/	冰醋酸	上海吴泾	2970		
异构级二甲苯	青岛炼化	6350	冰醋酸	天津碱厂	2810		
异构级二甲苯	石家庄炼厂	6150	丙烯腈	抚顺石化	8900		
异构级二甲苯	天津石化	6250	丙烯腈	吉林石化	8900		
异构级二甲苯	扬子石化	6400	丙烯腈	科鲁尔	8900		
苯乙烯	抚顺石化	8030	丙烯腈	上海赛科	9400		
苯乙烯	广州石化	8100	丙烯腈	中石化安庆分公司	9050		
苯乙烯	锦西石化	8030	PMMA	镇江奇美	17500		
苯乙烯	锦州石化	8030	PMMA	华东	21500		
苯乙烯	兰州汇丰	8200	丙烯酸甲酯	扬巴石化	/		
苯乙烯	茂名石化	8050	丙烯酸丁酯	上海华谊	8700		
苯乙烯	齐鲁石化	8050	丙烯酸丁酯	扬巴石化	/		
苯酚	吉林石化	/	丙烯酸丁酯	中海油惠州	/		
苯酚	利华益	7250	丙烯酸	上海华谊	8000		
苯酚	上海高桥	8000	丙烯酸	中海油惠州	/		
苯酚	扬州实友	7300	丙烯酸	齐翔化工	7305		
苯酚	中沙天津石化	7950	烧碱（99%）	新疆天业	/		
丙酮	宁波	/	烧碱（99%）	内蒙古君正	/		
丙酮	燕山周边	/	烧碱（99%）	内蒙古吉兰泰	/		
丙酮	利华益	6100	烧碱（99%）	宁夏金昱元	/		
二乙二醇	茂名石化	4550	烧碱（99%）	山东滨化	/		
二乙二醇	上海石化	4600	烧碱（99%）	青海宜化	/		
二乙二醇	扬子石化	4600	烧碱（99%）	新疆中泰	/		
甲醇	安徽泉盛	2710	苯胺	金茂铝业	8080		

产品	生产商	价格	产品	生产商	价格
氯乙酸	开封东大	4000	MTBE	天津石化	/
醋酸乙酯	安徽华谊	5870	MTBE	万华化学	5950
醋酸乙酯	广西金源	5450	MTBE	利津石化	5730
醋酸乙酯	江苏索普	6000	顺酐	濮阳盛源	6900
醋酸乙酯	鲁南化工	5600	顺酐	齐翔化工	6400
醋酸乙酯	山东金沂蒙	5500	EVA	北京有机 Y2022 (14-2)	11600
醋酸丁酯	东营益盛	6800	EVA	江苏斯尔邦 UE2806	11900
醋酸丁酯	山东金沂蒙	6800	EVA	联泓新材料 (UL00428)	/
异丙醇	东莞	8800	EVA	燕山石化 18J3	10700
异丙醇	宁波	/	EVA	扬子巴斯夫 V4110J	/
异丁醇	利华益	7250	环己烷	鲁西化工	6000
异丁醇	齐鲁石化	7300	丙烯酸异辛酯	中海油惠州	/
醋酸乙烯 (99.50%)	北京有机	5700	丙烯酸异辛酯	上海华谊	9400
醋酸乙烯 (99.50%)	四川川维	5950	醋酐	华鲁恒升	4800
醋酸乙烯 (99.50%)	上海石化	6000	醋酐	宁波王龙	4800
DOP	爱敬宁波	8500	聚乙烯醇	川维	/
DOP	河北白龙	8400	苯酐	河北白龙	7400
DOP	河南庆安	8500	苯酐	铜陵化工	7400
DOP	济宁长兴	/	LDPE	兰州石化	10100
DOP	齐鲁增塑剂	8500	LDPE	茂名石化	10100
DOP	天津澳佳永利	8250	LDPE	齐鲁石化	10300
DOP	浙江伟博	8400	LDPE	上海石化	10150
DOP	镇江联成	8400	HDPE	福建联合 DMDA8008	8400
丙烯	昌邑石化	/	HDPE	抚顺乙烯 2911	8600
丙烯	长庆石化	6170	HDPE	兰州石化 5000S	8300
丙烯	东辰石化	6750	HDPE	辽通化工 HD5502S	/
丙烯	广饶正和	/	HDPE	茂名石化 HHMTR144	8150
丙烯	广州石化	6700	HDPE	齐鲁石化 DGDA6098	10000
丙烯	海科瑞林	6620	HDPE	上海金菲 HHM5502	8250
丙烯	华联石化	6623	HDPE	上海赛科 HD5301AA	8250
丙烯	汇丰石化	6800	HDPE	上海石化 MH602	8300
丙烯	锦西石化	6470	丁基橡胶	齐鲁石化 1502	12800
丙烯	天津石化	/	丁基橡胶	燕山石化 1751 优级	17000
间戊二烯	北化鲁华 (65%)	/	SAN	宁波台化 NF2200AE	/
环氧乙烷	安徽三江	6800	SAN	镇江奇美 D-168	/
环氧乙烷	吉林石化	6750	SAN	镇江奇美 PN-138H	/
环氧乙烷	辽阳石化	6750	SAN	镇江奇美 PN-118L100	/
环氧乙烷	茂名石化	6800	SAN	镇江奇美 PN-138H	/
环氧乙烷	上海石化	6800	LLDPE	福建联合 DFDA7042	8000
环氧乙烷	中沙天津石化	6750	LLDPE	抚顺石化 DFDA-7042N	7950
环氧丙烷	东营华泰	7700	LLDPE	广州石化 DFDA-2001	8900
环氧丙烷	山东金岭	8890	LLDPE	吉林石化 DFDA-7042	7950
环氧丙烷	万华化学	8950	LLDPE	茂名石化 DFDA-7042	8200
环氧丙烷	山东滨化	7800	LLDPE	蒲城能源 DFDA-7042	/
环氧丙烷	齐翔化工	8705	LLDPE	齐鲁石化 7151U	9100
环氧树脂 E-51	常熟长春化工	14000	LLDPE	上海赛科 LL0220KJ	8350
环氧树脂 E-51	昆山南亚	/	LLDPE	天津联合 DGM1820	7850
环氧树脂 E-51	扬农锦湖	15800	氯丁橡胶	山纳合成 SN121	38500
环己酮	华鲁恒生	8300	氯丁橡胶	山纳合成 SN244	43500
环己酮	山东鲁西化工	/	氯丁橡胶	重庆长寿化工 CR121	/
丁酮	抚顺石化	/	氯丁橡胶	重庆长寿化工 CR232	40000
丁酮	兰州石化	/	丁腈橡胶	兰州石化 D	15958
丁酮	齐翔化工	7900	丁腈橡胶	兰州石化 3308E	16058
MTBE	安庆泰发能源	5900	丁腈橡胶	宁波顺泽 3355	16000

产品	生产商	价格	产品	生产商	价格
PVC	内蒙古亿利 SG5	4790	SBS	巴陵石化 791	13300
PVC	昊华宇航 SG5	5730	SBS	茂名石化 F503	11800
PVC	内蒙古君正 SG5	4980	SBS	华北 4303	/
PVC	宁夏英力特	4760	SBS	华东 1475	12400
PVC	齐鲁石化 S-700	5050	SBS	华南 1475F	12400
PVC	山东东岳 SG5	/	燃料油	中燃舟山	7350
PVC	新疆中泰 SG5	5150	燃料油	中海秦皇岛	7100
PVC	泰州联成 US60	5150	燃料油	中海天津	7400
PVC	山西榆社 SG5	4733	燃料油	中燃宁波	7350
PP 共聚料	大庆炼化 EPS30R	7750	液化气	沧州石化	/
PP 共聚料	独山子石化 EPS30R	8250	液化气	昌邑石化	/
PP 共聚料	齐鲁石化 EPS30R	7950	液化气	武汉石化	/
PP 拉丝料	大庆炼化	7300	溶剂油	东营和利时	/
PP 拉丝料	大庆炼化 T30S	7380	溶剂油	广州晋远	8200
PP 拉丝料	兰州石化 F401	7190	溶剂油	金陵石化	8900
PP 拉丝料	上海石化 T300	7800	溶剂油	荆门石化	8900
PP-R	大庆炼化 4228	8350	溶剂油	康地化工	6450
PP-R	广州石化 PPB1801	8400	石油焦	荆门石化	3690
PP-R	茂名石化 T4401	8300	石油焦	武汉石化	3690
PP-R	燕山石化 4220	4220	石油焦	沧州炼厂	4030
PP-R	扬子石化 C180	8100	石油焦	京博石化	1380
PS (GPPS)	广州石化 525	8800	白油	河北飞天	9000
PS (GPPS)	惠州仁信 RG-535T	9400	白油	荆门石化	8220
PS (GPPS)	上海赛科 GPPS152	9400	电石	白雁湖化工	/
PS (GPPS)	扬子巴斯夫 143E	11550	电石	丹江口电化	2790
PS (GPPS)	镇江奇美 PG-33	10900	电石	宁夏大地化工	2700
PS (HIPS)	台化宁波 825G	11950	纯碱	山东海化	1600
PS (HIPS)	广州石化 GH660	9700	纯碱	河南骏化	1450
PS (HIPS)	辽通化工 825	/	纯碱	江苏华昌	1550
PS (HIPS)	上海赛科 HIPS-622	10400	纯碱	实联化工	1550
PS (HIPS)	中油华北 HIE	/	纯碱	南方碱厂	1800
ABS	LG 甬兴 HI-121H	10400	纯碱	桐柏海晶	1450
ABS	吉林石化 0215H	10400	纯碱	中盐昆山	1720
ABS	台化宁波 AG15A1	11700	硫酸 (98%)	安徽金禾实业	800
ABS	镇江奇美 PA-1730	12300	硫酸 (98%)	巴彦淖尔紫金	680
ABS	天津大沽 DG-417	10730	硫酸 (98%)	湖南株洲冶炼	610
顺丁胶 BR9000	茂名石化	13900	硫酸 (98%)	辽宁葫芦岛锌厂	700
顺丁胶 BR9000	扬子石化	13800	浓硝酸 (98%)	晋开化工	1600
顺丁胶 BR9000	独山子石化	13800	浓硝酸 (98%)	安徽金禾	1650
顺丁胶 BR9000	锦州石化	13800	浓硝酸 (98%)	甘肃刘化	1700
顺丁胶 BR9000	齐鲁石化	13750	浓硝酸 (98%)	杭州龙山	1650
顺丁胶 BR9000	燕山石化	13800	浓硝酸 (98%)	淮安戴梦特	1600
顺丁胶 BR9000	华东	13850	硫磺 (固体)	天津石化	2380
顺丁胶 BR9000	华南	13900	硫磺 (固体)	海南炼化	2410
顺丁胶 BR9000	华北	13100	硫磺 (固体)	武汉石化	2420
丁苯胶	抚顺石化 1502	14000	硫磺 (固体)	广州石化	2420
丁苯胶	吉林石化 1502	14000	硫磺 (固体)	东明石化	2470
丁苯胶	兰州石化 1712	11900	硫磺 (固体)	锦西石化	2160
丁苯胶	申华化学 1502	15200	硫磺 (固体)	茂名石化	2380
丁苯胶	齐鲁石化 1502	13900	硫磺 (固体)	青岛炼化	2560
丁苯胶	扬子石化 1502	13900	硫磺 (固体)	金陵石化	2440
丁苯胶	华东 1502	13800	硫磺 (固体)	齐鲁石化	2460
丁苯胶	华南 1502	12200	硫磺 (固体)	上海高桥	/
丁苯胶	华北 1502	13900	硫磺 (固体)	燕山石化	2400

产品	生产商	价格	产品	生产商	价格
氯化石蜡 52#	辛集三金	4500	磷酸 85%	河南	/
32%离子膜烧碱	德州实华	/	硫酸钾 50%粉	佛山青上	4000
32%离子膜烧碱	东营华泰	/	硫酸钾 50%粉	河南新乡磷化	/
32%离子膜烧碱	海化集团	/	硫酸钾 50%粉	山东海化	3600
32%离子膜烧碱	杭州电化	/	硫酸钾 50%粉	青岛碱业	3750
32%离子膜烧碱	河北沧州大化	/	三聚磷酸钠	百盛化工 94%	/
32%离子膜烧碱	河北精信	/	三聚磷酸钠	川鸿磷化工 95%	6700
32%离子膜烧碱	济宁中银	/	三聚磷酸钠	天富化工 96%	/
32%离子膜烧碱	江苏理文	/	三聚磷酸钠	川西兴达 94%	/
32%离子膜烧碱	金桥益海	/	三聚磷酸钠	华捷化工 94%	/
32%离子膜烧碱	鲁泰化学	/	三聚磷酸钠	科缔化工 94%	/
32%离子膜烧碱	山东滨化	/	氧化锌 (99.7%)	山东双燕化工	/
32%离子膜烧碱	乌海化工	/	氧化锌 (99.7%)	邹平苑城福利化工	/
32%离子膜烧碱	沈阳化工	/	二氯甲烷	江苏理文	2600
盐酸	海化集团	160	二氯甲烷	江苏梅兰	/
盐酸	沈阳化工	500	二氯甲烷	山东金岭	2370
盐酸	东南电化	50	二氯甲烷	鲁西化工	2430
液氯	大地盐化	50	二氯甲烷	巨化集团	2600
液氯	德州实华	50	三氯甲烷	江苏理文	3000
液氯	安徽红四方	1	三氯甲烷	山东金岭	2800
液氯	河南永银	150	三氯甲烷	鲁西化工	2800
液氯	河南宇航	100	三氯甲烷	重庆天原	3000
液氯	华泰化工	50	乙醇 (95%)	广西金源	5500
液氯	冀衡化学	150	乙醇 (95%)	吉林新天龙	5600
液氯	鲁泰化学	150	丙二醇	铜陵金泰	6450
液氯	内蒙古兰泰	1	丙二醇	浙铁大风	6300
液氯	山东海化	50	二甲醚	河南开祥	3560
液氯	沈阳化工	250	二甲醚	河南心连心化工	3970
液氯	寿光新龙	150	二甲醚	冀春化工	4280
磷酸二铵 (64%)	湖北大峪口	/	丙烯酸乙酯	上海华谊	10200
磷酸二铵 (64%)	湖北宜化	3650	草甘膦	福华化工 95%	25200
磷酸二铵 (64%)	瓮福集团	3570	草甘膦	华星化工 41%水剂	/
磷酸二铵 (64%)	云南云天化	3660	草甘膦	金帆达 95%	/
磷酸一铵 (55%)	贵州开磷	3400	加氢苯	建滔化工	/
磷酸一铵 (55%)	济源丰田	3480	三元乙丙橡胶	吉林石化 4045	24800
磷酸一铵 (55%)	湖北祥云	3380	三元乙丙橡胶	吉林石化 J-0010	27000
磷酸一铵 (55%)	重庆中化涪陵	2400	乙二醇单丁醚	江苏天音	8900
磷矿石	贵州息烽磷矿 30%	1050	氯化钾	华东 57%粉	2550
磷矿石	安宁宝通商贸 28%	/	氯化钾	华南 57%粉	2520
磷矿石	柳树沟磷矿 28%	/	工业萘	黑猫炭黑	/
磷矿石	马边无穷矿业 28%	/	工业萘	河南宝舜化工	/
磷矿石	昊华清平磷矿 30%	/	工业萘	山西焦化	/
磷矿石	四川天华 26%	/	粗苯	山西阳光集团	/
磷矿石	瓮福集团 30%	970	粗苯	柳州钢铁	/
磷矿石	鑫新集团 30%	1050			
磷矿石	云南磷化 29%	/			
磷矿石	重庆建峰 27%	/			
黄磷	黔能天和	/			
黄磷	马龙云华	23500			
黄磷	瓮福集团	24100			
黄磷	云南江磷	23450			
磷酸 85%	湖北三宁化工	6750			
磷酸 85%	江苏澄星	7300			
磷酸 85%	广西	/			

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

4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	16850	山东地区16050-16150	三元乙丙橡胶	吉化4045	23800	华北地区24500-24700
	2024年胶		华北地区16250-16350				北京地区24700-24900
			华东地区16100-16200		美国陶氏4640		华东地区无报价
	全乳胶SCRWF海南	没有报价	华东地区16050-16100		美国陶氏4570		华东地区
	2023年胶		山东地区15950-16000		德国朗盛6950		华东地区27500-28000
丁苯橡胶	泰国烟胶片RSS3	21500	山东地区21700-21800	氯丁基橡胶			华北地区27500-28000
			华东地区21500-21700		德国朗盛4869		华东地区
			华北地区21900-22000				华北地区
	吉化公司1500E	13900	山东地区13800-13900		吉化2070	21000	华北地区21500-21600
	吉化公司1502	13900	华北地区13800-13850	埃克森5601		22500	华东地区22500-23000
顺丁橡胶	齐鲁石化1502	13900	华东地区13800-13950		美国埃克森1066	29300	华东地区29300-29800
			华南地区14000-14200		德国朗盛1240	23500	华东地区23500-24000
	扬子金浦1502	13900	山东地区12100-12200				北京地区
	齐鲁石化1712	12100	华北地区12200-12300		俄罗斯139		华北地区16700-16900
丁腈橡胶	扬子金浦1712	无货	华南地区12400-12500	氯丁橡胶	山西山纳合成橡胶322	38000	华东地区16700-16900
	燕山石化	13800	山东地区13600-13650		山西山纳合成橡胶232	40000	华北地区36500-37000
	齐鲁石化	13800	华北地区13650-13700		霍家长化合成橡胶322	38000	华北地区40400-40600
	高桥石化	停车	华东地区13650-13850		霍家长化合成橡胶232	40000	华北地区36500-37000
	岳阳石化	停车	华南地区13700-13900	丁基橡胶	进口268		华东地区37500-38000
丁腈橡胶	独山子石化	13800	东北地区13650-13750		进口301		华东地区23500-24500
	大庆石化	13800	华北地区15000-15100		燕化1751	17000	华东地区22500-23500
	锦州石化	13800	华北地区15500-15600		SBS	燕化充油胶4452	华北地区17500-18000
	兰化N41	15458	华北地区15700-15800				华东地区
溴化丁基橡胶	兰化3305	15958	华北地区15800-15900		燕化干胶4303	12900	华北地区13000-13200
	俄罗斯26A	15700	华北地区	岳化充油胶YH815	岳化充油胶YH815	12500	华东地区13000-13100
	俄罗斯33A	15800	华北地区18800-19000		岳化干胶792	13000	华东地区13200-13300
	韩国LG6240		华东地区16600-16900		茂名充油胶F475B		华南地区
	韩国LG6250	18800	华东地区23000-23500				华东地区
埃克森BB2222	俄罗斯BBK232		华东地区18000-18500		茂名充油胶F675		华南地区
	德国朗盛2030		华北地区18000-18500				

全国橡胶助剂出厂/市场价格

4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	13000	华北地区13000-13500	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	18000	华北地区18000-18500	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	12000	华北地区12000-12500	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	27500	华北地区27500-28000	防老剂RD	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	14000	华北地区14000-14500
促进剂NS	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	21500	华北地区21500-22000	防老剂4010NA	天津市茂丰橡胶助剂有限公司	21500	华北地区21500-22000
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	23000	华北地区23000-24000
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	21600	华北地区21800-22000
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 河南开仑化工厂 天津茂丰化工有限公司 南京化工厂 常州五洲化工厂 江苏东龙化工有限公司 大连氧化锌厂



资料提供：本刊特约通讯员李春曼 咨询电话：010-64418037 e-mail:ccn@cncic.cn

华东地区(中国塑料城)塑料价格

4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	11100	GPPS-666H	盛禧奥(Trinseo)	-	PA6-B30S	德国朗盛	-	PC-PC-110	台湾奇美	18800
ABS-121H-0013	LG甬兴	11900	GPPS-GP5250	台化宁波	-	PA6-B35EG3	德国巴斯夫	-	PC-S3000UR	上海三菱	16800
ABS-750A	大庆石化	11600	GPPS-GP-535N	台化宁波	10050	PA6-B3EG6	德国巴斯夫	18200	PC-S3001R	上海三菱	16800
ABS-750SW	韩国锦湖	11700	GPPS-GPPS-123	上海赛科	8900	PA6-B3S	德国巴斯夫	22000	PET-530	陶氏杜邦	-
ABS-8391	上海高桥	12000	GPPS-GPS-525	中信国安(原莱钢化工)	-	PA6-B3WVG6	德国巴斯夫	23000	PET-CB-608S	远纺上海	6560
ABS-920555	日本东丽	-	GPPS-PG-33	镇江奇美	10400	PA6-CM1017	日本东丽	-	PET-FR530	陶氏杜邦	37500
ABS-AG15A1-H	宁波台化	11400	GPPS-SKG-118	星辉环材	9550	PA6-M2500I	新会美达	14900	PET-SE-3030	苏州晨光	-
ABS-AG15E1-H	宁波台化	11350	HDPE-2911	抚顺石化	-	PA6-YH800	巴陵化纤	11400	PET-SE-5030	苏晨化工	-
ABS-D-120	镇江奇美	12800	HDPE-5000S	大庆石化	8500	PA66-101F	陶氏杜邦	23200	PF-431	上海双树	-
ABS-D-180	镇江奇美	11200	HDPE-5000S	兰州石化	8450	PA66-101L	陶氏杜邦	22600	PF-631	上海双树	11900
ABS-FR-500	LG甬兴	22500	HDPE-5000S	扬子石化	8550	PA66-103FHS	陶氏杜邦	39000	PMMA-80N	日本旭化成	21500
ABS-GP-22	英力士苯领	13200	HDPE-5502	韩国大林	9800	PA66-103HSL	陶氏杜邦	28800	PMMA-8N	赢创德国赛	25000
ABS-HI-121	LG化学	13200	HDPE-9001	台湾塑胶	9650	PA66-1300G	日本旭化成	22500	PMMA-CM205	台湾奇美	21200
ABS-HI-121H	LG甬兴	11250	HDPE-BE0400	LG化学	11500	PA66-1300S	日本旭化成	24500	PMMA-CM-205	镇江奇美	17400
ABS-HI-130	LG甬兴	13000	HDPE-DGDA6098	齐鲁石化	-	PA66-408HS	陶氏杜邦	-	PMMA-CM207	台湾奇美	21200
ABS-HI-140	LG甬兴	13000	HDPE-DMDA8008	兰州石化	-	PA66-70G13L	陶氏杜邦	29500	PMMA-CM-207	镇江奇美	17400
ABS-PA-707K	镇江奇美	10900	HDPE-F600	大韩油化	9600	PA66-70G33HS-L	陶氏杜邦	23500	PMMA-CM211	台湾奇美	22500
ABS-PA-709	台湾奇美	16750	HDPE-HD5301AA	上海赛科	8250	PA66-70G33L	陶氏杜邦	22400	PMMA-CM-211	镇江奇美	17400
ABS-PA-727	台湾奇美	17400	HDPE-HD5502FA	上海赛科	8050	PA66-70G43L	陶氏杜邦	27300	PMMA-IF850	LG化学	18300
ABS-PA-746H	台湾奇美	18600	HDPE-HHM5502	上海金菲	8400	PA66-74G33J	陶氏杜邦	-	PMMA-LG2	日本住友	-
ABS-PA-747S本白	台湾奇美	16700	HDPE-HHMTR480AT	上海金菲	8550	PA66-80G33HS-L	陶氏杜邦	-	PMMA-MF001	三菱化学(南通)	18000
ABS-PA-747S钛白	台湾奇美	18100	HDPE-M5018L	上海石化	-	PA66-A205F	索尔维(上海)	-	PMMA-MH	日本住友	-
ABS-PA-756S	台湾奇美	17000	HIPS-688	中信国安(原莱钢化工)	-	PA66-A3EG6	德国巴斯夫	29000	PMMA-VH001	三菱化学(南通)	18000
ABS-PA-757	台湾奇美	13450	HIPS-825	辽通化工(原盘锦乙烯)	9600	PA66-A3HG5	德国巴斯夫	-	POM-100	陶氏杜邦	-
ABS-PA-757K	镇江奇美	11200	HIPS-HIPS-622	上海赛科	9900	PA66-A3K	德国巴斯夫	35700	POM-100P	陶氏杜邦	46800
ABS-PA-758	台湾奇美	19100	HIPS-HP8250	台化宁波	10900	PA66-A3WVG6	德国巴斯夫	30500	POM-100ST	陶氏杜邦	-
ABS-PA-765A	台湾奇美	38500	HIPS-HS-43	汕头华麟	9500	PA66-A3X2G5	德国巴斯夫	-	POM-500CL	陶氏杜邦	-
ABS-PA-765B	台湾奇美	37500	HIPS-PH-88	镇江奇美	11200	PA66-A45	意大利兰蒂奇	26500	POM-500P	陶氏杜邦	38000
ABS-PA-777B	台湾奇美	19600	HIPS-PH-888G	镇江奇美	11200	PA66-CM3004-V0	日本东丽	-	POM-500T	陶氏杜邦	-
ABS-PA-777D	台湾奇美	23000	HIPS-PH-88SF	镇江奇美	11200	PA66-EPR27	平顶山神马	17000	POM-F20-02	韩国工程塑料	19500
ABS-PA-777E	台湾奇美	24100	HIPS-SKH-127	星辉环材	10400	PA66-EPR27L	平顶山神马	17000	POM-F20-03	韩国工程塑料	18000
ABS-TE-10	日本电气化学	34000	K树脂-KR03	菲利浦	-	PA66-FR50	陶氏杜邦	-	POM-F20-03	南通宝泰菱	17000
ABS-TI-500A	日本油墨	-	K树脂-KR03	韩国大林	21700	PA66-ST801	陶氏杜邦	-	POM-F20-03	泰国三菱	16800
MABS-TR-557	LG化学	19900	K树脂-PB-5903	台湾奇美	-	PBT-310SECO-1001	沙伯基础(原GE)	44500	POM-FM090	台湾塑胶	13900
ABS-TR-558AI	LG化学	19800	K树脂-SL-803	茂名众和	15650	PBT-3300	日本宝理	26800	POM-K300	韩国可隆	14700
ABS-XR-401	LG化学	16800	LDPE-18D	大庆石化	10500	PBT-420SEO	沙伯基础(原GE)	-	POM-M270	云天化	13400
ABS-XR-404	LG化学	17900	LDPE-1C7A	燕山石化	-	PBT-420SECO-1001	沙伯基础(原GE)	38000	POM-M270-44	日本宝理	15800
AS-368R	英力士苯领	19700	LDPE-1I2A-1	燕山石化	-	PBT-420SECO-BK1066	沙伯基础(原GE)	40000	POM-M90	云天化	13400
AS-783	日本旭化成	-	LDPE-2102TN26	齐鲁石化	9750	PBT-B4500	德国巴斯夫	17200	POM-M90-04	南通宝泰菱	16500
AS-80HF	LG化学	16000	LDPE-2420H	扬子巴斯夫	10600	PBT-DR48	沙伯基础(原GE)	38000	POM-M90-44	南通宝泰菱	16300
AS-80HF	LG甬兴	10300	LDPE-2426H	大庆石化	9800	PBT-G0	江苏三房巷	24200	POM-M90-44	日本宝理	15800
AS-80HF-ICE	LG甬兴	10400	LDPE-2426H	兰州石化	10400	PBT-G10	江苏三房巷	23200	POM-NW-02	日本宝理	34500
AS-82TR	LG化学	16000	LDPE-2426H	扬子巴斯夫	10700	PBT-G20	江苏三房巷	22200	PP-045	宁波甬兴	8450
AS-BHF	兰州石化	-	LDPE-868-000	茂名石化	11500	PBT-G30	江苏三房巷	21200	PP-1080	台塑聚丙烯(宁波)	8000
AS-D-168	镇江奇美	11000	LDPE-FD0274	卡塔尔石化	10000	PBT-SK605 NC010	陶氏杜邦	-	PP-1120	台塑聚丙烯(宁波)	8030
AS-D-178	镇江奇美	-	LDPE-LD100AC	燕山石化	10150	PC-121R	沙伯基础(原GE)	16000	PP-3080	台湾塑胶	8650
AS-NF2200	宁波台化	10400	LDPE-N210	上海石化	9950	PC-131R-111	沙伯基础(原GE)	-	PP-A180TM	独山子天利	8500
AS-NF2200AE	宁波台化	10350	LDPE-N220	上海石化	11500	PC-141R-111	沙伯基础(原GE)	14400	PP-AP03B	埃克森美孚	8900
AS-PN-117C	台湾奇美	16200	LDPE-Q210	上海石化	-	PC-143R	沙伯基础(原GE)	16200	PP-AY564	新加坡聚烯烃	9800
AS-PN-117L200	台湾奇美	16200	LDPE-Q281	上海石化	10550	PC-144R	沙伯基础(原GE)	23000	PP-B380G	韩国SK	9350
AS-PN-118L100	镇江奇美	10900	LDPE-DFDA-7042	大庆石化	8050	PC-201-10	陶氏杜邦	24900	PP-EP300R	韩国大林	9900
AS-PN-118L150	镇江奇美	10700	LLDPE-DFDA-7042	吉林石化	8000	PC-2405	科思创	15500	PP-EPS30R	大庆炼化	7850
AS-PN-127H	台湾奇美	16200	LLDPE-DFDA-7042	扬子石化	8650	PC-241R	沙伯基础(原GE)	23800	PP-F401	辽通化工(原盘锦乙烯)	7800
AS-PN-127L200	台湾奇美	16200	LLDPE-LL0220KJ	上海赛科	8250	PC-2805	科思创	15500	PP-F401	扬子石化	8200
AS-PN-138H	镇江奇美	10800	LLDPE-YLF-1802	扬子石化	9400	PC-2865	科思创	18500	PP-H5300	韩国现代	9700
EVA-Y2022(14-2)	北京有机	12000	MBS-TH-21	日本电气化学	18450	PC-303-15	陶氏杜邦	-	PP-HJ730	韩华道达尔	9800
EVA-Y2045(18-3)	北京有机	12400	MBS-TP-801	日本电气化学	18550	PC-3412-739	沙伯基础(原GE)	24300	PP-J340	韩国晓星	9800
EVA-E180F	韩华道达尔	-	PA6-1010C2	日本帝斯曼	24500	PC-940A-116	沙伯基础(原GE)	22500	PP-PPB-M02U34Q	扬子石化	8150
EVA-V4110J	扬子巴斯夫	-	PA6-1013B	泰国宇部	20700	PC-IR2200 CB	台化出光	19000	PP-K4912	燕山石化	9500
EVA-V5110J	扬子巴斯夫	11750	PA6-1013B	石家庄庄缘	-	PC-K-1300	日本帝人	30000	PP-K7926	上海赛科	8000
EVA-VA800	乐天化学	13100	PA6-1013NW8	泰国宇部	20000	PC-L-1225L	嘉兴帝人	16300	PP-K8003	上海赛科	7900
EVA-VA900	乐天化学	11800	PA6-1030	日本帝斯曼	31000	PC-L-1225Y	嘉兴帝人	16300	PP-PPB-M02-VK8003	扬子石化	8000
GPPS-158K	扬子巴斯夫	10000	PA6-2500I	新会美达	14900	PC-L-1250Y	嘉兴帝人	16150	PP-K8009	台湾化纤	8900

资料来源:浙江中塑在线有限公司

http://www.21cp.net

电话:0574-62531234,62533333

2 月国内重点石化产品进出口数据

(单位：千克，美元)

税则号	产品名	进口金额	进口数量	累计进口金额	累计进口数量	出口金额	出口数量	累计出口金额	累计出口数量
15200000	粗甘油、甘油水及甘油碱液	56,246,152	132,150,442	113,519,338	272,045,052	15,651	41,788	24,920	66,705
25010020	纯氯化钠	1,372,575	891,003	4,882,948	2,610,931	1,237,721	6,082,885	2,476,774	14,777,606
25030000	各种硫磺(升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外)	129,911,862	726,430,255	282,296,279	1,593,623,189	45,148	430,525	120,204	914,525
27011100	无烟煤及无烟煤滤料	157,336,678	1,301,876,439	297,638,684	2,454,365,722	27,980,867	162,858,560	60,687,185	334,199,411
27021000	褐煤(不论是否粉化,但未制成型)	721,271,110	13,600,817,627	1,575,307,051	28,615,832,643	0	0	3,067	95,860
27060000	从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及其他矿物焦油(不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油)	10,627,368	24,255,294	24,701,172	55,262,256	0	0	129,808	80,632
27071000	粗苯	11,024,224	15,448,125	27,439,922	38,762,518	0	0	0	0
27072000	粗甲苯							0	0
27073000	粗二甲苯	63,536,009	79,919,488	105,425,529	133,286,474	0	0	0	0
27074000	苯	262,145	609,640	1,184,306	2,653,807	796,698	1,242,000	1,931,753	3,078,000
27075000	其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上)	2,674,055	1,091,723	12,299,184	14,698,235	1,310,012	1,421,660	3,868,582	4,083,280
27079910	酚	554,690	393,890	726,195	480,330	136,600	100,000	524,355	346,600
27081000	沥青	281,624	185,374	972,938	846,736	22,658,654	32,783,412	46,795,501	68,277,252
27090000	石油原油(包括从沥青矿物提取的原油)	24,142,087,685	42,687,657,655	46,521,166,992	83,854,435,000	423,804,963	793,746,499	673,860,251	1,276,850,066
27101210	车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油	0	0	25,856,364	36,532,284	152,348,834	199,304,514	516,711,441	699,245,992
27101220	石脑油,不含有生物柴油	644,132,416	956,698,541	1,253,924,736	1,869,226,481	0	0	0	0
27101230	橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含有生物柴油	5,382,288	3,874,618	8,356,077	5,895,283	691,592	525,919	1,531,581	1,137,834
27101291	壬烯,不含有生物柴油	3,392,643	3,197,939	11,554,944	10,323,992	0	0	0	0
27101299	未列名轻油及其制品,不含有生物柴油	4,879,794	3,924,711	12,294,963	11,104,973	6,697	866	18,241	2,374
27101911	航空煤油,不含有生物柴油	21,765,519	29,013,617	62,733,912	83,611,569	1,034,177,939	1,360,221,586	2,014,070,521	2,669,553,111
27101923	柴油	0	0	0	0	310,764,729	439,922,508	555,553,872	707,630,301
27101929	其他柴油及燃料油,不含生物柴油	51,314,137	94,216,763	2,847,437,187	5,127,950,132	153,355,550	285,615,174	1,307,299,968	1,941,526,702
27101991	润滑油,不含有生物柴油	62,757,709	22,194,473	135,280,949	47,846,208	36,648,142	18,311,006	80,091,329	40,758,947
27101992	润滑脂,不含有生物柴油	9,668,015	1,610,169	18,366,125	3,106,301	3,415,078	1,723,208	10,637,692	5,048,540
27101994	液体石蜡和重质液体石蜡,不含有生物柴油	12,205,622	12,899,772	21,207,700	22,074,054	349,962	256,138	406,045	291,694
27101999	其他重油;以石油及从沥青矿物提取的油类为基础成分的未列名制品,不含有生物柴油	49,199,629	80,174,502	108,178,346	175,760,391	2,690,107	2,082,116	5,636,535	4,316,913
27102000	石油及从沥青矿物提取的油类(但原油除外)以及上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他品目未列名制品,含有生物柴油,但废油除外	6,288,222	9,325,457	9,657,416	14,066,660	10,468,611	14,473,850	12,008,611	16,673,850
27111100	液化天然气	2,492,208,958	4,537,483,056	6,122,670,610	10,596,200,482	211,492,994	309,487,280	297,117,800	422,223,034
27111200	液化丙烷	1,462,609,827	2,277,935,867	2,964,415,299	4,652,871,626	28,097,940	39,662,745	57,468,188	81,657,346
27111310	液化丁烷(直接灌注香烟打火机及类似打火机用,其包装容器容积超过300立方厘米)	0	0	0	0	72,708	32,580	178,974	99,589
27111390	其他液化丁烷	228,459,323	365,182,454	482,512,684	782,403,334	35,894,840	50,361,911	80,138,265	112,598,983
27111400	液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯	18,710,097	28,802,689	33,627,254	51,581,334	0	0	0	0
27112100	气态天然气	1,854,380,249	5,010,467,594	3,632,336,093	9,714,639,388	92,916,941	173,223,831	205,075,788	376,755,129
27131190	其他未煅烧石油焦	106,694,714	813,667,295	220,304,543	1,648,924,209	216,461	1,094,688	526,904	2,219,878
27132000	石油沥青	90,543,078	209,432,101	175,905,916	405,950,799	32,968,929	53,467,645	49,633,694	87,712,376
27149010	天然沥青(地沥青)	409,581	1,753,366	3,353,395	53,983,966	0	0	66,886	99,236
27150000	天然沥青等为基础成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物)	131,399,575	296,668,487	447,003,806	987,915,457	393,903	514,560	1,038,426	1,374,351
28011000	氯	84,960	6,900	409,529	24,620	0	0	0	0
28012000	碘	34,202,512	500,300	70,868,355	1,040,982	0	0	1,648,189	26,082
28013020	溴	14,931,106	6,208,775	32,242,270	13,491,848	0	0	0	0
28030000	碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳)	57,595,077	36,359,943	105,082,281	60,612,706	105,292,076	99,058,026	205,274,977	187,773,965
28046190	其他含硅量不少于99.99%的多晶硅	67,831,701	3,128,134	114,193,227	5,443,663	18,872,783	2,238,437	34,080,277	3,801,787
28046900	其他含硅量少于99.99%的硅	6,478,000	1,640,000	12,545,000	3,121,687	69,281,257	44,191,581	155,015,589	96,689,816

税则号	产品名	进口金额	进口数量	累计进口金额	累计进口数量	出口金额	出口数量	累计出口金额	累计出口数量
28061000	氯化氢(盐酸)	1,054,530	528,789	2,647,056	1,273,021	1,027,856	645,550	2,161,715	1,841,626
28062000	氯磺酸	0	0	0	0	97,791	264,300	196,655	531,500
28070000	硫酸;发烟硫酸	759,587	7,799,674	1,857,388	16,500,500	19,450,339	406,588,978	35,874,287	728,382,451
28080000	硝酸;磺硝酸	2,177,351	10,697,091	4,445,241	22,403,555	1,197,578	4,590,114	2,746,416	9,334,245
28091000	五氧化二磷	205	1	205	1	2,114,809	1,148,024	4,538,557	2,338,784
28112100	二氧化碳	816,211	388,942	2,610,787	1,231,041	1,335,164	6,156,539	2,645,232	12,731,559
28112210	硅胶	1,062,352	227,733	2,254,612	537,650	7,144,570	7,489,881	18,799,561	20,195,008
28112290	其他二氧化硅	17,564,599	6,696,664	37,074,013	13,901,089	58,631,657	103,973,497	120,580,769	228,791,752
28121200	三氧化磷	0	0	0	0	459,297	355,335	1,118,628	834,622
28121300	三氯化磷	0	0	0	0	997,958	848,900	2,580,966	2,139,800
28129011	三氯化氮	232,226	13,142	3,913,827	229,922	4,837,583	280,202	10,089,359	583,862
28129019	其他氟化物及氟氧化物	872,064	3,969	1,868,888	15,269	471,738	42,307	1,230,634	146,727
28131000	二硫化碳	0	0	0	0	499,194	701,000	1,120,569	1,520,000
28141000	氨	11,200,295	25,646,273	20,806,844	46,682,425	5,214,725	13,337,186	7,560,441	18,376,326
28142000	氨水	540,376	265,240	1,070,170	605,636	22,655	82,300	112,917	420,778
28151100	固体氢氧化钠	821,675	469,570	1,423,941	1,167,649	14,100,546	26,968,525	35,719,328	70,087,732
28151200	氢氧化钠浓溶液,液体烧碱	243,749	32,521	449,169	52,140	110,150,651	310,949,112	188,945,121	597,445,224
28152000	氢氧化钾(苛性钾)	939,839	788,808	1,722,956	1,547,474	4,170,845	5,315,226	9,508,469	12,071,326
28153000	过氧化钠及过氧化钾	6,972	33	7,181	34	0	0	495,357	12,557
28161000	氢氧化镁及过氧化镁	3,329,148	2,068,206	5,336,833	3,656,513	1,061,956	1,255,822	2,418,349	2,781,757
28164000	锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物	1,032	10	6,589	22	1,645,646	1,041,970	4,339,718	2,685,635
28170010	氧化锌	1,449,133	365,368	3,305,252	926,179	1,899,274	796,401	5,146,931	2,185,488
28182000	氧化铝,但人造刚玉除外	41,949,251	41,689,626	73,605,319	77,583,565	132,577,852	207,285,160	287,752,185	404,890,342
28183000	氢氧化铝	9,775,051	5,274,947	21,899,202	10,969,067	15,092,629	28,401,693	32,247,013	53,396,902
28191000	三氧化铬	464,194	162,000	523,586	180,000	1,824,021	659,929	3,567,728	1,326,914
28199000	其他铬的氧化物及氢氧化物	1,895,520	686,972	4,985,459	1,802,525	6,929,142	1,729,021	9,604,578	2,307,878
28201000	二氧化锰	87,622	5,544	94,720	7,871	5,849,837	2,696,042	14,171,580	6,746,232
28211000	铁的氧化物及氢氧化物	4,666,179	12,290,620	11,978,842	29,770,462	16,995,676	18,469,104	43,594,452	46,502,727
28220010	四氧化三钴	1,310	1	1,677	1	6,961,776	362,206	12,314,761	641,867
28341000	亚硝酸盐	3,486	4,004	7,523	6,432	817,051	2,079,100	2,446,953	5,670,000
28362000	碳酸钠(纯碱)	800,230	5,468,468	1,071,863	6,717,923	28,760,148	151,414,022	57,187,413	288,964,424
28363000	碳酸氢钠(小苏打)	2,875,516	7,152,903	5,482,263	12,957,473	12,830,407	63,813,961	28,037,562	137,065,911
28365000	碳酸钙	1,385,286	10,991,757	2,528,619	21,803,448	2,582,483	13,160,428	5,605,414	26,046,131
28369910	碳酸镁	172,855	55,153	361,630	108,408	609,543	411,111	1,509,329	1,068,915
28371110	氰化钠	0	0	0	0	23,272,849	12,100,600	60,806,003	30,168,700
29012100	乙烯	192,488,437	215,661,760	387,480,070	432,755,756	2,574,822	3,023,918	9,211,681	10,801,865
29012200	丙烯	136,269,951	158,499,233	280,777,028	329,127,149	486,894	89,120	2,487,846	458,671
29012310	1-丁烯	10,392,401	11,067,497	12,120,683	12,970,129	0	0	0	0
29012410	1,3-丁二烯	85,459,735	60,917,199	154,965,535	111,788,000	2,723,687	1,980,863	2,723,687	1,980,863
29012420	异戊二烯	0	0	191	2	4,527,422	3,377,384	7,309,578	5,537,384
29012910	异戊烯	163	3	447	3	117,943	63,000	545,220	311,480
29012920	乙炔	110,820	706	219,448	1,366	326,281	78,388	726,774	170,697
29012990	其他不饱和无环烃	21,207,467	13,640,420	43,497,182	27,780,336	2,818,570	1,165,591	7,014,554	1,958,449
29021100	环己烷	10,386	190	38,605	1,248	427,204	394,177	5,531,926	6,422,092
29021920	4-烷基-4'-烷基双环己烷	0	0	0	0	336,393	1,653	907,389	4,280
29021990	环烷烃、环烯及环萜烯	5,584,664	1,029,817	11,869,151	2,330,616	14,403,894	9,262,182	33,191,885	21,761,125
29022000	苯	477,444,142	517,990,047	908,970,605	987,989,256	0	0	94,451	63,720
29023000	甲苯	0	0	1,449	92	70,569,383	93,433,618	123,941,194	166,685,958
29024100	邻二甲苯	55,146	1,676	100,882	1,697	29,649,655	33,258,452	44,974,458	51,261,143
29024200	间二甲苯	3,058,750	2,850,361	3,058,750	2,850,361	0	0	23,031	20,600
29024300	对二甲苯	596,089,303	685,506,273	1,198,798,853	1,394,020,874	0	0	8,316	3,600
29024400	混合二甲苯异构体	93,275	53,935	93,527	53,958	265,702	262,100	1,167,973	1,195,659
29025000	苯乙烯	17,897,185	17,102,595	71,893,431	68,571,132	49,780,963	48,781,598	53,357,577	52,200,366
29026000	乙苯	1,555	0	2,133	0	20,400	13,600	85,262	60,900
29027000	异丙基苯	81,089,010	82,776,441	112,292,153	114,985,880	0	0	5,641	3,570
29029010	四氢萘	125,430	32,000	125,748	32,005	260	0	138,293	35,200
29029020	精萘	9,492	0	35,907	0	4,638,229	4,519,546	10,424,724	10,396,971
29029030	十二烷基苯	300	0	313	0	0	0	0	0
29029040	4-(4'-烷基环己基)环己基乙烯	0	0	0	0	260,906	1,000	1,482,251	5,599
29029090	其他芳香烃	2,901,130	762,443	5,896,997	877,746	7,733,451	2,706,799	24,055,163	9,065,269
29031100	一氯甲烷及氯乙烷	551	213	21,490	2,165	233,847	472,400	811,090	1,493,000
29031200	二氯甲烷	168,744	9,260	349,488	23,963	7,382,666	16,793,106	14,535,875	31,716,311

税则号	产品名	进口金额	进口数量	累计进口金额	累计进口数量	出口金额	出口数量	累计出口金额	累计出口数量
29031300	三氯甲烷(氯仿)	99	4	99	4	17,275	40,000	124,571	340,870
29031500	1,2-二氯乙烷	4,409,150	16,062,430	9,952,154	37,073,157	57,445	100,000	207,202	361,000
29032100	氯乙烯	35,135,519	70,705,027	74,001,151	145,589,413	4,234,736	8,752,099	5,826,160	11,754,786
29032200	三氯乙烯	0	0	909	7	839,789	1,464,600	2,241,323	3,929,892
29032300	四氯乙烯(全氯乙烯)	2,432,869	4,023,960	4,722,827	9,520,035	625,795	871,500	2,671,812	4,092,560
29032990	其他无环烃的不饱和氯化衍生物	203,375	1,351	350,386	2,337	3,479,865	1,413,150	6,290,414	2,776,141
29037100	一氯二氟甲烷	0	0	0	0	6,458,271	2,039,396	7,120,722	2,360,558
29037200	二氯三氟乙烷	0	0	0	0	910,518	72,000	960,017	76,000
29039110	邻二氯苯	31,201	60,015	31,715	60,028	49,688	45,000	138,528	125,000
29039190	氯苯、对二氯苯	29,412	48,013	47,609	48,196	1,131,234	1,106,100	3,839,827	3,410,100
29039910	对氯甲苯	0	0	0	0	0	0	74,316	75,000
29039920	3,4-二氯三氟甲苯	0	0	0	0	0	0	987,810	323,001
29041000	仅含磺基的烃的衍生物及其盐和乙酯	2,614,250	1,196,668	6,554,741	2,790,639	4,462,668	1,460,783	10,214,098	3,249,581
29042010	硝基苯	386,465	514,801	564,133	748,807	0	0	0	0
29042020	硝基甲苯	787,851	1,194,540	1,125,768	1,713,043	60,562	40,000	96,754	90,080
29042030	二硝基甲苯	0	0	0	0	131,708	23,040	463,560	61,680
29042040	三硝基甲苯(TNT)							3,387,547	1,126,000
29051100	甲醇	172,667,587	561,766,970	488,317,389	1,604,111,246	3,776,899	10,129,553	13,436,135	42,669,468
29051210	正丙醇	922,585	998,897	10,940,763	12,957,825	547,572	409,940	1,116,616	829,080
29051220	异丙醇	5,908,526	3,903,321	13,570,104	9,533,758	13,237,889	14,818,012	22,235,039	24,470,331
29051300	正丁醇	6,731,542	8,011,422	14,904,352	17,471,515	387,954	350,991	758,290	668,512
29051410	异丁醇	3,002,072	3,496,144	4,742,975	5,348,275	37,238	7,410	92,026	39,355
29051420	仲丁醇	0	0	2,294	33	74,876	57,700	413,111	343,020
29051430	叔丁醇	5,711	40	28,551	186	890,241	725,833	1,934,920	1,627,733
29051610	正辛醇	1,273,630	471,450	2,543,170	924,390	314,630	301,538	1,194,579	1,096,363
29051690	辛醇的异构体	12,506,688	13,087,293	29,429,908	29,760,357	3,245,140	3,292,199	7,809,954	7,675,437
29053100	1,2-乙二醇	328,414,119	593,884,018	699,802,311	1,270,579,686	9,662,784	15,539,133	16,215,134	25,975,190
29053200	1,2-丙二醇	5,761,812	5,089,989	10,531,284	9,599,333	20,082,657	22,938,626	41,986,542	45,429,459
29053910	2,5-二甲基乙二醇	0	0	1,380	25	194,041	45,327	456,161	117,381
29071110	苯酚	23,013,423	26,330,391	53,490,784	59,817,214	752,212	717,300	4,215,042	4,497,729
29071190	苯酚的盐	0	0	13,104	35	839,700	81,000	1,847,758	178,500
29091100	乙醚	0	0	0	0	76,641	26,200	329,404	112,200
29091910	甲醚	104,623	4,132	104,623	4,132	404,168	346,409	1,013,139	986,009
29094300	乙二醇或二甘醇的单丁醚	23,639,648	22,685,909	36,775,801	35,171,019	1,718,994	1,198,904	5,175,702	3,709,946
29094400	乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚	932,097	364,199	1,771,173	806,917	1,454,379	916,100	3,609,045	2,460,200
29094910	间苯氧基苯醇	0	0	0	0	0	0	5,144	2,910
29095000	醚酚、醚醇酚及其衍生物(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物)	3,719,136	350,799	8,763,196	882,931	2,152,783	218,752	4,697,861	507,572
29101000	环氧乙烷(氧化乙烯)	0	0	0	0	235,057	121,971	411,726	209,289
29102000	甲基环氧乙烷(氧化丙烯)	9,870,824	10,400,345	23,402,611	24,070,883	184,127	155,915	366,897	308,775
29103000	1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)	29	0	53,278	38,400	8,484,820	6,977,658	14,124,957	11,662,218
29109000	其他三节环氧化物、环氧醇、环氧酚、环氧醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物	4,742,140	1,148,168	9,386,852	2,087,219	8,453,018	1,879,984	18,807,957	3,951,961
29121100	甲醛	6,587	37	30,661	125	54,483	117,827	119,052	232,127
29121200	乙醛	6,893	61	17,405	223	63,200	12,000	143,588	24,600
29141100	丙酮	19,378,250	28,202,460	49,459,584	72,017,894	997,293	1,080,558	3,217,342	3,676,283
29141200	丁酮[甲基乙基(甲)酮]	67,983	43,581	87,295	44,854	15,026,251	15,650,153	35,513,333	38,301,745
29141300	4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮]	893	7	1,922	27	2,695,821	2,213,863	4,131,316	3,330,893
29142200	环己酮及甲基环己酮	285,329	38,707	477,613	73,870	4,166,639	3,321,524	9,520,834	7,686,078
29142300	茴香酮及甲基茴香酮	579,642	55,369	2,752,182	241,186	4,287,757	376,006	9,194,672	776,149
29143910	苯乙酮	598	75	871	100	804,758	470,267	2,379,059	1,387,492
29143990	其他不含其他含氧基的芳香酮	491,564	76,465	949,424	120,697	6,069,745	1,222,581	14,779,964	2,951,687
29144000	酮醇及酮醛	397,203	170,370	790,284	380,663	3,770,007	789,721	7,970,426	1,718,000
29152111	食品级冰乙酸	0	0	16,592	9,113	73,414	91,600	406,522	476,300
29152190	其他乙酸	294,048	86,019	415,657	119,428	733,749	1,370,450	2,656,726	5,206,958
29152400	乙酸酐(醋酸酐)	0	0	0	0	1,301,164	1,807,844	1,950,969	2,730,704
29152910	乙酸钠	171,346	544,764	301,203	1,013,230	2,156,761	2,668,729	4,502,053	5,734,358
29153100	乙酸乙酯	59,945	1,121	78,326	1,835	47,725,417	72,700,535	74,621,085	112,571,493
29153200	乙酸乙烯酯	10,911,214	14,550,861	22,664,643	31,407,036	2,568,119	3,224,496	3,522,025	4,391,359
29153300	乙酸正丁酯	929,956	243,256	1,517,806	431,054	19,385,774	22,909,158	28,712,088	33,156,616
29154000	一氯代乙酸、二氯乙酸或三氯乙酸及其盐和酯	165,822	96,268	532,549	269,659	1,849,203	2,927,350	6,317,453	11,106,756

税则号	产品名	进口金额	进口数量	累计进口金额	累计进口数量	出口金额	出口数量	累计出口金额	累计出口数量
29155010	丙酸	27	0	27	0	2,882,787	3,060,010	5,624,368	5,944,078
29155090	丙酸盐和酯	160,483	14,259	342,919	58,717	3,616,720	3,093,474	9,805,645	7,899,236
29161100	丙烯酸及其盐	1,724,605	2,022,871	6,461,998	7,915,602	2,915,841	3,021,644	10,593,126	11,702,422
29161210	丙烯酸甲酯	85,661	88,090	559,575	593,134	519,521	452,520	1,293,271	1,120,440
29161220	丙烯酸乙酯	86,688	59,820	173,821	119,692	3,499,172	3,015,202	7,219,243	6,249,422
29161230	丙烯酸丁酯	45,563	16,502	53,101	19,223	20,972,971	20,434,328	32,222,537	30,954,431
29161240	丙烯酸异辛酯	4,701,752	1,476,179	10,075,291	4,605,338	4,426,338	3,560,116	7,729,005	6,154,696
29161290	其他丙烯酸酯	6,638,798	1,475,310	11,809,006	2,597,965	13,306,392	6,072,590	32,268,640	13,667,804
29161300	甲基丙烯酸及其盐	1,354,946	606,466	1,589,379	701,097	2,511,012	1,477,626	5,916,900	3,209,893
29161400	甲基丙烯酸酯	9,275,417	4,111,489	17,627,919	6,760,026	40,248,466	24,725,273	74,630,541	43,442,361
29163100	苯甲酸及其盐和酯	603,939	138,961	979,167	205,017	13,345,523	10,781,974	28,687,497	24,343,443
29163200	过氧化苯甲酰及苯甲酰氯	286,811	42,035	400,470	55,724	2,172,758	1,276,356	5,343,869	3,068,543
29163400	苯乙酸及其盐	1,124	25	39,945	4,106	3,427	105	19,467	2,755
29163910	邻甲基苯甲酸	1,088	200	1,739	320	374,155	140,000	710,842	264,000
29163920	布洛芬	480,533	54,525	854,685	95,250	4,501,369	393,949	10,915,928	1,009,887
29171110	草酸	23,246	3,945	93,422	46,412	7,666,696	16,400,015	14,311,118	30,395,152
29171120	草酸钴	0	0	6	0	0	0	5,850,559	286,000
29171200	己二酸及其盐和酯	1,308,215	505,784	2,244,254	789,564	49,324,667	47,035,906	98,332,578	93,971,145
29171400	马来酐	316,542	128,209	569,941	230,290	14,630,646	18,395,740	27,742,107	35,228,645
29172010	四氢苯酐	487,958	278,940	1,020,161	622,320	597,483	241,197	1,413,998	650,923
29173200	邻苯二甲酸二辛酯	147,897	81,928	199,794	106,144	12,751,653	11,463,003	23,377,008	20,799,184
29173410	邻苯二甲酸二丁酯	1,490	60	1,993	67	603,433	487,098	1,504,184	1,211,298
29173500	邻苯二甲酸酐(苯酐)	458,898	439,625	686,306	610,186	11,109,700	12,357,100	21,664,144	24,883,100
29173611	精对苯二甲酸	1,329,972	2,247,690	2,559,648	5,218,289	240,538,883	383,004,161	405,205,180	654,914,410
29173700	对苯二甲酸二甲酯	1,985,279	1,496,050	2,955,918	2,216,150	398,486	293,550	1,095,480	588,550
29173910	间苯二甲酸	16,292,048	18,244,000	43,606,195	48,954,024	2,411,095	2,349,020	5,123,355	5,013,042
29261000	丙烯腈	1,066	160	2,809,525	2,544,206	30,037,633	26,059,377	49,613,210	43,467,437
29269010	对氯氢卞	0	0	0	0	0	0	145,012	36,000
29269020	间苯二甲腈	0	0	0	0	0	0	25,318	4,500
29270000	重氮化合物、偶氮化合物等 (包括氧化偶氮化合物)	1,560,988	91,733	5,027,096	192,723	16,179,314	6,439,104	40,432,837	15,073,525
29291010	甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二 异氰酸酯混合物)	330,130	260,007	714,837	540,021	64,421,136	35,643,867	138,664,488	77,556,178
29291030	二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)	13,194,480	6,830,258	26,743,245	13,798,594	22,892,966	10,855,667	51,639,364	24,860,068
29291040	六亚甲基二异氰酸酯	50,089	16,000	100,445	19,468	7,148,244	2,223,186	14,926,824	4,556,638
29291090	其他异氰酸酯	10,221,059	1,099,022	21,131,189	2,247,581	8,903,870	1,769,019	22,721,182	4,862,115
29304000	甲硫氨酸(蛋氨酸)	28,719,549	13,817,045	61,985,869	29,407,221	47,205,737	21,014,303	108,314,108	48,468,561
29309090	其他有机硫化物	29,658,538	5,393,337	62,897,010	11,762,177	146,365,425	47,669,881	348,715,672	103,855,075
29333100	吡啶及其盐	344,769	13,714	985,993	26,751	2,674,027	1,052,459	5,649,309	1,927,934
29333210	哌啶(六氢吡啶)	3,495	172	3,495	172	0	0	206,585	45,390
29333220	哌啶(六氢吡啶)盐	1,700	1	27,567	408	1,595	16	46,264	139
29336100	三聚氰胺(蜜胺)	73,522	24,265	120,439	38,465	37,329,566	50,416,761	77,227,877	101,756,139
29337100	6-己内酰胺	22,419,560	15,588,100	41,440,099	28,947,350	17,763,492	14,569,350	45,446,969	35,779,299
29337900	其他内酰胺	12,242,198	1,462,723	22,386,393	2,147,140	38,694,703	4,472,475	93,355,243	11,815,228
31021000	尿素,不论是否水溶液	400,716	338,659	667,705	587,674	249,539	1,405,711	823,116	4,053,197
31022100	硫酸铵	7,904	546	8,523	563	185,953,190	1,357,799,163	352,908,651	2,569,089,304
31022900	硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物	0	0	0	0	382,803	1,372,000	503,050	1,784,002
31023000	硝酸铵(不论是否水溶液)	0	0	0	0	2,271,907	6,514,000	4,333,688	12,468,000
31025000	硝酸钠	48,859	21,000	48,859	21,000	3,612,591	5,806,000	8,860,903	15,081,500
31026000	硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物	685,485	1,980,580	954,991	2,565,580	10,190,241	54,528,577	19,898,016	103,693,657
31031110	重过磷酸钙	0	0	0	0	30,751,121	63,055,980	59,187,538	131,689,440
31042020	纯氯化钾	5,477,918	18,588,211	15,703,717	54,475,425	0	0	0	0
31042090	其他氯化钾	308,202,691	1,121,164,946	640,697,563	2,310,954,630	310,460	726,000	4,952,760	12,449,000
31043000	硫酸钾	620,833	690,400	2,358,018	4,232,480	562,485	969,500	923,605	1,945,500
31053000	磷酸氢二铵	867	27	15,943	728	25,778,954	42,488,800	40,868,038	65,902,300
31054000	磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与 磷酸氢二铵的混合物)	973	150	1,031	151	7,747,943	12,107,100	22,512,104	32,412,795
32061110	钛白粉							3,278,953,052	1,498,311,183
38260000	生物柴油及其混合物,不含或含有按重量计 低于70%的石油或从沥青矿物提取的油类	1,321,969	1,529,490	2,187,451	2,648,640	104,185,070	98,137,917	129,051,064	122,997,172
39013000	初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物	88,903,710	70,606,343	165,716,454	130,655,100	25,754,225	13,504,908	74,918,907	39,278,585
39014010	乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶)	3,509,229	2,935,521	8,589,238	7,468,147	460,562	131,655	672,665	196,020

税则号	产品名	进口金额	进口数量	累计进口金额	累计进口数量	出口金额	出口数量	累计出口金额	累计出口数量
39014020	线型低密度聚乙烯	470,979,818	466,690,159	921,233,210	907,549,837	11,457,877	10,097,209	19,992,016	17,382,968
39014090	其他乙烯-α-烯烃共聚物	104,629,301	75,728,174	185,908,215	132,791,537	2,396,953	1,186,095	4,184,867	2,196,216
39021000	初级形状的聚丙烯	192,457,147	192,427,822	361,252,444	356,661,123	214,685,608	212,107,506	378,590,604	365,880,577
39022000	初级形状的聚异丁烯	20,655,007	10,741,614	44,009,538	23,237,996	3,924,926	1,468,387	7,972,977	2,989,545
39023010	乙烯-丙烯聚合物(乙丙橡胶)(初级形状, 丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元)	121,429,210	104,155,139	229,789,039	196,183,327	27,919,974	23,917,692	47,683,931	38,647,551
39031100	初级形状的可发性聚苯乙烯	1,219,576	376,795	2,860,015	1,107,764	30,902,776	25,106,983	68,779,146	55,304,883
39033010	改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (初级形状的ABS树脂)	21,160,325	14,829,434	42,666,187	30,790,908	12,503,331	5,874,316	26,747,798	12,917,476
39033090	其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (初级形状的ABS树脂)	80,322,637	55,011,666	158,486,732	109,503,214	20,469,533	13,399,764	41,577,540	26,937,723
39041010	聚氯乙烯糊树脂	7,615,595	7,106,503	16,957,647	15,935,127	8,938,348	8,936,718	22,716,261	22,973,284
39043000	初级形状的氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物	2,916,988	1,253,655	5,807,627	2,742,530	2,076,504	730,503	4,349,117	1,738,868
39045000	初级形状的偏二氯乙烯聚合物	2,539,576	692,670	4,214,586	1,157,220	1,516,098	672,220	3,506,583	1,396,890
39046100	初级形状的聚四氟乙烯	6,449,754	905,825	11,339,346	1,773,456	21,211,735	2,980,521	46,759,520	6,337,863
39052100	乙酸乙烯酯共聚物的水分散体	3,126,438	3,553,781	5,303,200	6,021,424	1,681,499	1,821,031	3,434,311	3,401,244
39061000	初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯	30,760,880	13,259,151	56,839,313	25,075,217	9,123,813	4,172,936	22,777,016	9,952,122
39071010	初级形状的聚甲醛	55,819,899	27,445,445	112,442,935	55,370,440	3,540,069	1,698,047	8,302,124	3,957,083
39074000	初级形状的聚碳酸酯	178,603,726	72,844,329	338,496,778	144,225,437	94,247,953	41,405,986	197,098,914	87,830,784
39076910	其他聚烯丙基酯切片	18,363,069	26,922,932	38,629,215	52,908,531	76,481,087	86,113,065	168,682,104	189,768,251
39077000	初级形状的聚乳酸	12,841,282	5,564,620	20,898,548	8,840,099	3,721,341	1,631,224	9,699,936	4,114,630
39079100	初级形状的不饱和聚酯	4,258,852	1,060,610	7,255,097	1,761,456	13,618,070	8,122,672	38,956,399	24,772,487
39079910	初级形状的聚对苯二甲酸丁二酯	21,154,736	9,290,256	41,338,252	19,144,702	34,965,702	23,727,275	74,898,863	50,245,961
39079991	聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯	2,760,651	3,023,008	4,627,684	4,975,799	13,904,227	10,862,977	27,298,346	21,401,028
39081011	聚酰胺-6,6切片	29,892,119	10,604,725	54,058,782	19,463,524	26,799,740	10,296,814	58,917,306	22,097,527
39081012	聚酰胺-6切片	17,635,756	10,094,559	39,700,253	23,866,201	85,599,247	51,382,051	170,928,431	101,805,940
39081019	聚酰胺-6、聚酰胺-11、聚酰胺-12、聚酰胺-6,9、聚酰胺-6,10、聚酰胺-6,12切片	10,798,352	1,441,723	19,792,464	2,639,850	9,492,241	1,255,886	21,281,694	3,048,643
39172100	乙烯聚合物制的硬管	2,008,400	38,156	3,109,132	77,768	17,464,428	8,171,528	49,629,740	21,064,549
39172200	丙烯聚合物制的硬管	1,266,030	280,279	2,311,131	524,937	5,896,944	1,867,689	19,864,015	6,619,873
39172300	氯乙烯聚合物制的硬管	1,111,926	173,785	2,412,157	346,770	13,134,252	8,192,362	37,056,232	22,798,271
40011000	天然胶乳(不论是否预硫化)	67,909,017	44,921,155	118,872,984	78,938,056	155,304	87,370	343,216	176,085
40021110	羧基丁苯橡胶胶乳	3,251,114	968,709	5,778,136	2,036,383	2,442,751	2,628,606	6,313,633	7,302,933
40021190	丁苯橡胶胶乳	14,054,317	7,332,212	24,651,542	12,474,780	1,366,452	1,114,695	2,844,480	2,345,130
40021911	初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 (溶聚的除外)	5,163,211	2,187,463	9,505,048	3,303,636	6,074,273	3,045,883	16,023,161	8,057,474
40021912	初级形状的充油丁苯橡胶 (溶聚的除外)	6,672,017	3,694,947	12,578,969	6,968,734	6,794,988	4,047,260	15,642,013	9,414,991
40021913	初级形状热塑丁苯橡胶 (胶乳除外)	13,519,403	8,987,847	22,481,900	13,861,991	16,694,400	8,910,415	29,812,227	15,997,846
40021914	初级形状充油热塑丁苯橡胶 (胶乳除外)	698,078	545,567	1,299,391	778,578	2,259,020	1,311,273	3,823,785	2,243,969
40021919	其他初级形状羧基丁苯橡胶等 (胶乳除外)	727,993	163,086	1,088,378	271,747	46,545	19,159	183,053	82,137
40022010	初级形状的丁二烯橡胶	24,647,913	15,447,307	52,708,530	32,379,005	30,867,805	16,979,195	75,092,464	42,501,121
40023110	初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶	2,851,970	1,709,154	5,244,170	3,144,412	1,931,617	988,389	4,133,924	2,187,799
40023910	初级形状的卤代丁基橡胶	5,434,289	2,634,145	7,840,808	3,767,976	16,162,890	7,878,559	31,574,870	15,499,134
40024100	氯丁二烯橡胶胶乳	627,673	305,180	1,075,540	482,611	8,783	480	15,266	2,780
40024910	初级形状的氯丁二烯橡胶 (胶乳除外)	5,329,538	985,569	10,098,320	1,814,855	6,511,603	1,664,166	16,354,306	4,192,416
40025100	丁腈橡胶胶乳	9,586,763	10,062,134	20,358,283	21,681,370	2,042,528	2,438,000	4,619,907	5,524,344
40025910	初级形状的丁腈橡胶 (胶乳除外)	8,568,079	3,567,822	13,724,802	6,100,958	3,959,171	1,498,183	8,605,741	3,648,229
40026010	初级形状的异戊二烯橡胶	2,665,609	1,359,409	3,538,775	1,670,968	4,839,504	1,964,301	7,196,771	2,820,732
40028000	天然橡胶与合成橡胶的混合物	522,791,769	262,335,200	1,220,320,953	613,769,192	620,667	497,770	1,181,139	963,742

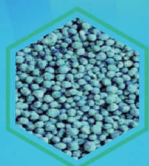


2025 (第二十二届) 中国国际化工展览会 ICIF China 2025

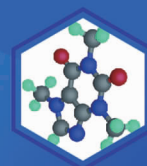
2025年9月17-19日 | 上海新国际博览中心
September 17-19 | Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)



能源与石油化工
Energy and Petrochemicals



基础化学品
Basic Chemicals



化工新材料
New Chemicals Materials



精细化工
Fine Chemicals



化工安全与环保
Chemical Safety and
Environmental Protection



化学品包装与储运
Chemical Packaging, Storage
& Transportation



化工工程与装备
Chemical Engineering
and Equipment



数字化-智能制造
Digitalization/Smart Manufacturing



化学试剂与实验室设备
Reagent & Lab

向新而行 · 共谋新篇
Progress in Partnership, Embrace the Future

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



www.icif.cn

搭建专业融媒体平台

打造行业旗舰传媒

中国化工信息®

半月刊 每月1日、16日出版

资讯全球扫描

热点深度聚焦

政策权威解读

专家敏锐洞察

主要栏目:

政策要闻、美丽化工、专家讲坛、热点关注、产经纵横、

专访、企业动态、化工大数据、环球化工、科技前沿



邮发代号: 82-59
纸刊全年定价:
600元/年,
25元/期

《中国化工信息》(CCN)电子版订阅套餐选择及服务

会员级别 (元)	1800	5000	8000	15000 (VIP)	30000(VIP)
文本浏览	当年内容	全库 (1996 -至今)	全库 (1996 -至今)	全库 (1996 -至今)	全库 (1996 -至今)
文本下载	√	√	√	√	√
IP 限制个数	3	50	100	>100	>100
行业研究报告	×	×	10 个产品	20 个产品	30 个产品
网站广告位					1 个

了解更多订阅信息
请扫描下方二维码



《中国化工信息》网络版订阅回执单

订阅单位名称 (发票抬头):			
通信地址:		邮编:	
收件人:	电话:		
传真:	邮箱:		
官网 (www.chemnews.com.cn) 注册用户名:			
订阅期限	年 月至 年 月		
“网络版”套餐	☐ 1800 元 ☐ 5000 元 ☐ 8000 元		
	☐ 15000 元 ☐ 30000 元		
	是否需要获赠纸刊 (如果没有注明, 则默认为不需要) ☐ 需要 ☐ 不需要		
汇款金额	元	付款方式: 银行 ☐ 邮局 ☐	需要发票: ☐

汇款办法 (境内汇款)

银行汇款:

开户行: 中国工商银行北京中航油支行

开户名称: 中国化工信息中心有限公司

帐号: 0200228219020180864

请在用途一栏注明: 订《中国化工信息》网络版



扫一扫
获取更多即时信息

《中国化工信息》订阅联系人: 刘坤 联系电话: 010-64444081

E-mail: 375626086@qq.com liuk@cncic.cn 网址: www.chemnews.com.cn