

煤焦油月报
2015 年 9 月
煤焦油及深加工企业创新联盟

本期目录

一、联盟动态	3
现代煤化工升级示范提上日程	3
二、行业新闻	3
煤化工“十三五”规划六大基地	3
我国将重点整治十项煤矿行业违法违规行为	4
国家能源局公告上半年煤炭产能变化信息	4
煤化工湿法脱硫技术中心成立	4
发改委：从严控制新建煤矿项目	5
国家正在研究煤制油消费税政策	5
全国首套百万吨级间接煤制油项目投产	6
三、技术进展	6
双膜法实现煤化工废水回用	6
煤油共炼工业化技术世界领先	6
煤制乙二醇废水处理难题破解	7
开滦集团煤气化技术通过鉴定	7
新奥煤加氢气化技术通过鉴定	8
环保部受理苏新 40 亿方煤制天然气环评	8
四、行业专题	8
低谷已至，新景气周期还会远吗？	8
五、项目动态	13
乌苏海则煤基多联产项目落户榆林	13
煤焦油加氢及针状焦联产项目落户淮北	13
年产 30 万吨环保燃料型煤生产线项目	13
六、市场	13
6.1 煤焦油市场	13
6.2 中温煤焦油市场	16
6.3 煤沥青市场	17
6.4 工业萘市场	19
6.5 炭黑市场	21

6.6 葱油市场.....	23
6.7 洗油市场.....	24
6.8 减水剂市场.....	25

小提示：通过点击目录进入正文后，按 Alt + ←（左方向键）可返回目录！

一、 联盟动态

现代煤化工升级示范提上日程

9月10日，在内蒙古自治区鄂尔多斯市举行的2015中国（鄂尔多斯）国际煤化工发展论坛及展览会上，专家认为，“十三五”时期我国现代煤化工发展重在推进升级示范。

十届全国人大常委会副委员长顾秀莲指出，煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等示范项目在建设过程中的经验、教训和不足，还没有很好地从国家层面上总结和评估。一些示范项目在设计环节就出现的问题，正在被其他项目“复制”。行业应对现有煤化工项目进行全面梳理和总结，让示范项目真正起到示范作用。

中国石油和化学工业联合会常务副会长李寿生认为，“十三五”时期，现代煤化工发展仍须坚持示范先行，但管理要求更高，技术要求更先进，投资效益要求更好。升级示范重在技术，主要集中在五个方面：一是先进煤气化技术升级，要求高阶煤高端利用、低阶煤合理利用，提高煤炭清洁、分质、高效利用水平；二是先进合成技术升级，煤气净化技术更先进，催化剂更高效，合成技术在温度、压力、合成效率上更合理；三是关键核心装备技术升级，大型煤气化、空分、净化、合成分离装备及关键泵、阀等努力实现自动化；四是终端产品差异化技术升级，打破产品趋同的现状；五是成本优势升级，要在与石油化工的竞争中创造出更大的经济优势。

国家能源局总经济师李冶表示，未来行业将重点围绕提高能效、降低资源消耗和污染物排放等方面，结合新疆、内蒙古等地的煤质特点，开展五类模式的产业升级示范。一是以煤制超清洁油品的模式为大气污染防治重点城市提供标准油品，为炼厂成品油升级提供优质调和和技术；二是低阶煤分级分质利用模式，以低阶煤为原料进行电、煤、化联产；三是煤制天然气模式示范，重点解决富煤地区的能源长距离外送问题，为目标消费市场削减分散燃煤、发展冷热电三联供和清洁燃料运输工具提供天然气保障；四是煤炭与石油综合利用模式，优化煤制油炼油过程，高收益、低成本生产优质油品；五是煤制重要化学品模式，促进下游有机化工、精细化工有序发展。

中国石化联合会三届理事会会长李勇武强调，提升现代煤化工竞争力，必须要科学规划布局、大力推进科技创新、强化安全环保、加强标准化体系研究，还要推进煤化工与电力、冶金、水泥、电石、焦化、石化、风能等产业开展耦合与多联产，构建超大型、循环型、多联产现代煤化工综合产业集群。

工信部原材料司副司长潘爱华表示，工信部将会同有关部门进一步加强对煤化工产业的规范、引导和监控。“十三五”时期，将积极开展首台套重大自主装备试点，加快制定煤制烯烃、煤制乙二醇等行业规范条件。他透露，工信部正在委托中国工程院等单位就现代煤化工发展问题进行全方位深入研究。

本次论坛由中国石化联合会主办，600多位国内外专家和企业家参与研讨。

二、 行业新闻

煤化工“十三五”规划六大基地

备受关注的煤化工“十三五”规划目前已经形成初稿，国家发改委也已就其产业布局提出方案，正在征求意见。

当前中国自主煤化工技术进入商业化阶段，但仍面临盲目发展和产品同质化现象严重，水资源及环境压力大，低油价冲击等问题。

为此，根据初步方案，“十三五”期间煤化工行业将控制规模总量和发展节奏，五类模式升级示范先行，规划在内蒙古、新疆、陕西、宁夏等地重点建设六大基地。同时，推进与石化、油气等关联产业的发展，以及相关产业标准的制定。据透露，能源局将会同有关部门研究财税等扶持鼓励政策。

我国将重点整治十项煤矿行业违法违规行

国家安监总局、国家煤矿安监局近日印发《深化煤矿安全生产大检查“打非治违”和专项整治工作实施方案》，要求深入开展煤矿安全生产大检查，严厉打击煤矿违法违规生产建设行为，保持“打非治违”高压态势，进一步深化煤矿行业专项整治，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

方案明确，我国将重点整治十项煤矿行业安全违法违规行为，分别为：证照到期不申请延续而从事生产的；手续不全开工建设，不按设计要求生产建设的；违抗停产停建指令擅自或变相恢复生产建设的；超层越界开采或违法违规开采保安煤柱的；图纸造假，图实不符，打假密闭违法生产的；安全监控系统运行不正常，瓦斯监测数据不实甚至造假，瓦斯超限不停电、不撤人、不分析查明原因、不进行责任追究的；隐蔽致灾因素不清盲目组织生产的；煤与瓦斯突出矿井未严格落实两个“四位一体”综合防突措施的；施工队伍无资质或跨资质施工，以包代管、层层转包、违法分包的；地方政府认为应当严厉打击的其他违法违规生产建设行为。

国家能源局公告上半年煤炭产能变化信息

国家能源局于9月21日公告了截至2015年6月底全国煤矿生产能力信息变化情况。其中，首次公告煤矿272处，调整产能煤矿62处，取消公告煤矿315处，变更名称煤矿4处。

从全国煤矿生产能力变化情况表来看，去除取消公告的煤矿，煤炭产能从高到低依次为陕西省、山西省、内蒙古、新疆、山东省、河南省、甘肃省、贵州省、四川省。这些省市产能都在500万吨以上，前4个省区产能在1000万吨以上，陕西省和山西省产能在10000万吨以上，分别达13300万吨，11705万吨。

从煤矿数量上来看，去除取消公告的煤矿，陕西省产能较为集中，共28处煤矿，其中产能在1000万吨以上的煤矿就有7处，均为调整产能煤矿。山西公布煤矿有67处，其中产能在90万吨以上的煤矿有22处，1000万吨以上的有2处。

在取消公告的煤矿中，数量最多的为湖南省，共97处，全部为小型煤矿，以6万吨居多，全部产能565万吨/年；其次是重庆市，共91处，全部为小型煤矿，产能544万吨/年；新疆共32处煤矿，产能292万吨/年。

煤化工湿法脱硫技术中心成立

9月15日，中国石油和石化工程研究会、江苏铭朗环境科技有限公司联合在江苏连云港市举行煤化工湿法脱硫技术中心挂牌成立仪式，并为该中心揭牌。

该中心为中国石油和石化工程研究会石油化工技术装备专委会所属机构，业务上接受专委会的领导与监督，主要任务是开展煤化工湿法脱硫技术研究和服务工作。

发改委：从严控制新建煤矿项目

9月18日电 国家发改委发布通知称，为加强煤矿建设领域宏观调控，引导煤炭供需逐步恢复平衡，促进煤炭工业健康发展，要求从严控制新建煤矿项目，严格新建煤矿项目核准审查。

通知要求，首先，严格新建煤矿项目核准审查。今后一段时期，东部地区原则上不再新建煤矿项目；中部及东北地区适度建设资源枯竭煤矿生产接续项目；西部地区重点围绕大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要，在充分利用现有煤矿生产能力的前提下，严格依照规划新建煤矿项目。不符合上述布局要求的煤矿项目，项目核准机关不得通过核准审查。煤炭企业要主动暂停不符合布局要求的煤矿项目前期工作。地方有关部门要加大对本地区煤炭企业的指导，对不符合布局要求的煤矿项目不予核准或出具核准初审意见。

其次，有序推进已核准煤矿项目建设。已核准煤矿项目，在依法办理项目开工所需各项手续后，方可开工建设。煤炭企业要结合市场供需形势变化，评估已核准煤矿项目的市场竞争力和盈利预期，审慎合理安排建设工期。支持资源条件差、缺乏竞争力的煤矿暂缓开工，已经开工的在一定期限内停建、缓建。煤炭企业因暂缓开工提出的煤矿项目核准文件延期申请，各级项目核准机关及时予以办理。

第三，妥善处理违规在建煤矿项目。各产煤地区要加强对未经核准擅自开工建设煤矿的监督检查，督促项目单位落实停工措施，严防私自复工复产。对已列入国家煤炭工业发展规划(含已经同意开展项目前期工作)的煤矿项目，根据所在省(区)或所在企业集团主动压减产能情况、配套煤电煤化工项目建设情况，有序补办核准手续。未列入国家煤炭工业发展规划的煤矿项目，“十二五”期间不予补办核准手续。

国家正在研究煤制油消费税政策

国家能源局总经济师李冶10日介绍，我国将坚持合理控制规模、推进升级示范、加强自主创新等六项原则，并完善税收等相关政策，推动煤炭深加工产业健康发展。

李冶当日在内蒙古举行的“中国(鄂尔多斯)国际煤化工发展论坛”上介绍，煤炭深加工要坚持六项发展原则：一是合理控制规模，根据技术进展，确定产业发展的节奏和规模，不追求在现有技术水平上大规模的产能建设；二是推进升级示范，重点围绕提高能效、降低资源消耗和污染物排放、加强体系优化集成、降低工程造价等方面进行升级示范；三是加强生态环境保护，在水资源、环境容量许可的条件下建设项目，并执行最严格的环保标准；四是加强自主创新，重点示范自主技术和装备；五是助力煤炭行业脱困，煤炭深加工应该优先利用现有煤炭产能，与煤炭行业共享发展成果；六是与油气、石化行业协调发展，优势互补，统筹多种化石能源的利用。

在产业政策方面，李冶介绍，国家能源局将会同有关部门研究煤炭深加工支持政策，比如对首台(套)设备的支持鼓励政策。同时，要充分考虑煤制油和炼油过程的差异，研究适用于煤制油的增值税率。此外，要考虑煤制油品与石油基油品在稀缺性和清洁度方面的不同，研究适用于煤制油的消费税。

全国首套百万吨级间接煤制油项目投产

日前，全国首套百万吨级煤间接液化制油项目在位于榆林市的陕西未来能源化工有限公司投产，产出了优质油品。

该项目是全球第一套采用我国自主知识产权的百万吨级煤间接液化示范项目。项目位于榆林榆横煤化学工业区，总投资 164 亿元，原煤年用量 500 万吨。项目达产达效后，年产油品 115 万吨，其中，柴油 79 万吨、石脑油 26 万吨、液化石油气 10 万吨。

该煤制油项目核心技术采用兖矿集团自主研发的低温费托合成专利技术。该技术与国内外同类技术相比，具有诸多优势：吨油品催化剂消耗低，为国内外同类催化剂消耗的 30% 左右；柴油选择性高，柴油收率达 75% 以上，比国内同类技术高 30% 以上；费托合成反应器生产强度大，是同类直径反应器产能的 1.5 倍，单系列生产能力达 114 万吨/年，为国内之最；碳转化率高，煤气化单元采用兖矿集团与华东理工大学共同研发的多喷嘴对置式水煤浆加压气化技术，碳转化率高达 98-99%；热电联供系统总体热效率可达 90% 以上；采用燃气—蒸汽联合循环发电 (IGCC)，项目利用生产过程中的尾气(废气)进行燃气轮机发电，实现热电联供。

据悉，“十三五”期间，陕西未来能源化工公司将形成 500 万吨的制油能力。

三、 技术进展

双膜法实现煤化工废水回用

开滦中润煤化工有限公司采用双膜法工艺处理煤化工废水取得了很好的效果。“目前，中润公司的终端水处理能力在 300 吨/时，经过中水回用系统处理后的废水可全部回到循环冷却水系统中，每天可节约新鲜补水 7200 吨。除去水处理的综合运行费用，以每年运行 350 天计，相当于实现经济效益 588 万元。”中润公司党委书记赵卫民日前表示。

中润公司的工业废水主要有两部分组成，一部分是生产过程中形成的必须经过处理才能排放的污染废水，一部分是生产系统冷却循环用水排放的净废水和除盐车站排放的大量浓水，这些水除了硬度较高外，对这两大类工业废水的处理，中润公司采用的是超滤+纳滤双膜法技术工艺。生化处理厂处理后的污水再经双膜法处理后，水质进一步提升，而后进入中水回用系统，可成为循环冷却水系统的补充水。中润公司已形成了自己的废水循环利用路径：废水→生化处理→深度处理→中水回用系统→循环水系统。

煤油共炼工业化技术世界领先

9 月 15 日，陕西延长石油集团自主开发的煤油共炼 (Y-CCO) 成套工业化技术，在北京通过了中国石油和化学工业联合会组织的技术鉴定。专家认为，该技术总体达到世界领先水平。其开发和工业应用，突破了煤化工行业煤炭清洁高效转化和石化行业重(劣)质油轻质化两个领域的技术难题，对降低石油资源依赖、

保障国家能源安全具有重要意义。

以中国工程院院士袁晴棠为主任的鉴定专家委员会认为，延长石油以中低阶煤与重（劣）质油为原料、采用浆态床加氢裂化与固定床加氢裂化在线集成生产轻质油品的煤油共炼（Y-CCO）成套工业化技术有以下创新点：提出了煤油共炼协同反应机理，首次开发了浆态床与固定床加氢的工业化在线集成工艺；发明了煤油共炼专有催化剂-添加剂体系，可提供更多活性氢，有效抑制结焦反应，实现了高惰质组煤及重油的高转化率、高液体收率，同时缓解了反应及分离系统的结焦问题；发明了煤基沥青砂水下成型和改性技术，避免了轻烃挥发污染环境，拓宽了煤基沥青砂的应用领域；发明了浆态床反应器特殊构造的隔热衬里和内衬筒，解决了高温、高压、临氢条件下隔热材料选材及施工难题；采用结构简单的内衬筒，避免了反应器器壁结焦问题。

延长石油集团董事长贺久长介绍，2011年4月煤油共炼技术试验研究启动以来，在国内外开展浆态床（又称悬浮床）加氢裂化技术研究的基础上，延长石油进行了新技术研发、工艺技术创新和工程集成创新。2015年1月，延长石油集团依托Y-CCO技术在陕西靖边建设的全球首套45万吨/年煤油共炼实验示范项目，首次投煤试车成功。今年8月，中国石化联合会组织专家对该装置进行72小时连续运行现场考核，结果表明在煤粉浓度为41.0%时，煤转化率为86.0%，525℃以上催化裂化油浆转化率为94.0%，液体收率达70.7%，能源转换效率为70.1%，吨产品水耗1.6吨。

据介绍，该技术的开发既弥补了煤直接液化和间接液化的一些不足，也为炼厂重劣质油、煤焦油加工利用提供了新的工艺技术方案，形成了重油加工与现代煤化工的技术耦合，为我国煤制油和重（劣）质油轻质化开辟了一条新的路径，具有良好的产业化前景。基于Y-CCO成套工业化技术，延长石油申请专利27项，已授权10项。

煤制乙二醇废水处理难题破解

长期困扰煤制乙二醇项目的废水处理难题已被破解。中国化工报记者昨日从大连瑞克科技有限公司了解到，其开发的硝酸催化还原技术可将煤制乙二醇再生液中的硝酸还原，转化为亚硝酸酯后作为原料返回系统，处理之后的工艺废水硝酸含量降至0.1%以下，亚硝酸钠、硝酸、氢氧化钠等原料单耗同时下降90%以上。目前该技术已在濮阳永金化工有限公司和洛阳永金化工有限公司工业应用。

据大连瑞克负责人介绍，河南能源化工集团旗下建有5套年产20万吨的煤制乙二醇装置，投产后废水含高浓度硝酸盐的问题一直影响装置正常运行。2014年10月，大连瑞克与河南能化合作，将硝酸还原技术应用于濮阳永金20万吨煤制乙二醇工艺。硝酸还原装置一次开车成功。装置运行稳定，工艺废水的硝酸含量从1.2%下降到0.1%以下，废水的环保处理问题得以解决。与此同时，经过硝酸还原后，原料亚硝酸钠、硝酸、氢氧化钠的单耗下降90%以上，每年可节省原料成本4000多万元。

开滦集团煤气化技术通过鉴定

近日，开滦集团与安徽理工大学、澳大利亚莫纳什大学合作完成的高灰熔融温度煤种气化特性研究与应用项目通过鉴定。项目组以配煤、焦化除尘灰、复合助熔剂、褐煤半焦与高灰熔点煤掺烧，成功实现降低煤灰熔点、改善高灰熔点煤

熔融性能的目标，研究成果达到国际先进水平。

该项目开发出一种高效复合矿石助熔剂，优化筛选出多个单助熔剂与配煤煤种用于改善煤灰熔融特性。项目组通过优化配煤与添加助熔剂方案，使高灰熔点煤流动温度降至 1400℃ 以下，改善了灰渣流动特性和高温煤灰黏温特性，满足了粉煤气化液态排渣要求，并具有较好的适用性。

此外，该项目还利用 Aspen Plus 进行气化工艺模拟与优化，以褐煤热解联合气化工艺代替褐煤干燥气化工艺，提出利用褐煤和烟煤掺烧的方法降低烟煤灰熔点的方案，并首次提出焦化除尘灰与煤掺配来降低煤灰熔点的方案并进行了验证，为焦化除尘灰的综合利用提供了新思路。

新奥煤加氢气化技术通过鉴定

近日，廊坊新奥科技发展有限公司开发的煤加氢气化联产芳烃和甲烷关键技术工艺通过成果鉴定。鉴定专家一致认为，该项目工艺技术创新点突出，拥有自主知识产权，达到国际领先水平。煤加氢气化技术对于高效清洁利用占我国储量 40% 以上的低阶煤资源，尤其是高挥发分的次烟煤资源，有重要意义。

据了解，该项目取得了多项技术进展，实现了高压氢气密相输送系统稳定运行，开发了高温氢气喷嘴及气化炉，设备运行稳定；实现了高效芳烃油品及甲烷联产，与传统煤焦油产品相比，芳烃含量高；分离回收工艺简单易行，兼具煤制气和煤制油的技术优势，通过煤的高效利用大大降低生产成本。

煤加氢气化是指在 800℃~1000℃ 和 5~7MPa 条件下，煤粉与氢气反应生成甲烷、芳烃油品和清洁半焦的过程。与其他煤制甲烷工艺相比，加氢气化的技术优越性在于反应温度相对较低，工艺系统效率高（高达 75%~80%），产品气中甲烷含量高（高达 60%~80%），生成的二氧化碳少（小于 3%）；同时加氢气化副产苯、萘、蒽、菲、芴等高附加值的液相芳烃产品，技术经济性优于其他气化工艺路线。

环保部受理苏新 40 亿方煤制天然气环评

环保部 9 月 2 日公布的公示显示，苏新能源和丰有限公司 40 亿标准立方米/年煤制天然气项目环评审批申请被环保部正式受理。

苏新能源和丰有限公司是经江苏省政府批准，由江苏省国资委主导，徐矿集团、国信集团、交通控股、苏豪集团、汇鸿集团五家省属大企业共同出资组建的煤基清洁能源开发实体，全面承继徐矿集团塔城和丰 40 亿立方米/年煤制天然气及后续项目，建设江苏省塔城和丰煤基清洁能源基地。项目总投资 289.97 亿元，属于新疆准东综合示范区的 7 个煤制气项目之一。项目已与中石化签订了天然气输送协议

根据江苏、新疆两省区清洁能源战略合作协议约定，计划到 2020 年，江苏在新疆投资 1800 亿元，建成年产 260 亿立方米煤制天然气，形成 1.3 亿吨煤炭生产能力，配套实施其他煤基能源项目。首期年产 40 亿立方米煤制天然气及年产 1690 万吨配套煤矿项目拟于 2018 年基本建成投产。

四、行业专题

低谷已至，新景气周期还会远吗？

去年以来，油气煤资源价格大跌、化工品产能过剩、市场需求不振、企业利润下滑……石油和化工行业陷入了低谷。然而中国化工报记者在采访中了解到，虽然当前行业发展并不景气，但新的景气周期有望再次到来。业内专家通过对油气、石化、煤化工和化工下游的全产业链现状进行详细分析及对上下游需求、产能作出预测，对经济新常态的背景下，中国石化产业如何迎接挑战、把握机遇提出了诸多建议。

石油天然气：需求增速下降绝对量高

对于业界普遍关注的原油相关问题，化工行业咨询公司 IHS 高级副总裁兼 IHS 化工全球负责人大卫·怀特表示，全球能源基本面依然悲观，疲软和下行压力将持续到 2016 年。中国的经济增长放缓对石油需求也形成了一定的下跌风险，但需求量依然保持了年增长超过 5% 的增速。即使全球需求增长放缓，至 2040 年仍需要每天 5000 万桶的新增石油产量。需求的增长表明市场需要高成本的原油来源，原油价格将逐步恢复。

据中国石油经济技术研究院石油市场所所长陈蕊分析，预计未来 5 年国内石油需求年均增速将达到 2%~4%，相比过去大幅放缓，但绝对量仍较高，并将在 2030 年前后达到峰值 6.8 亿吨。根据在建、拟建及规划的炼油项目，“十三五”将新增炼油产能 1.2 亿吨/年，2020 年国内炼油总产能将增至 8.5 亿吨/年。预计 2020 年我国石油对外依存度将上升至 67.1%，2030 年至 70.6%。

从成品油市场来看，未来 5 年国内成品油需求将呈中低速增长，预计到 2020 年，国内汽、煤、柴油消费量预测值分别为 3.28 亿吨，3.52 亿吨和 3.75 亿吨。汽油方面，随着城镇化进程加快，未来汽油需求会保持一个相对较快的增长，年均增速在 6%~7%；柴油方面，工业领域对柴油的消费下滑，未来中国的柴油需求会保持一个相对低速的增长，预计在 1%~3%；煤油方面，得益于未来航空出行的增加，煤油增速预计保持跟汽油相当水平，年均增速预计在 4%~8%。

IHS 化工全球副总裁马克·埃拉莫表示，全球天然气市场由供不应求向供应宽松转变，但产量增速不及需求。陈蕊预测，在我国 GDP 增速 6.5% 的条件下，2015 年、2020 年和 2030 年我国天然气需求量分别为 2000 亿立方米、3000 亿立方米和 4500 亿立方米，“十三五”时期，年均增长 8.1%。根据目前国内陆上常规、非常规及海上项目开发情况，2020 年前有望继续保持年均 70 多亿立方米的增长态势。

陈蕊建议，“十三五”期间，油气产业发展应该着重协调好以下几个关系。

一是市场开发程度与稳定性的关系。原油进口权逐步放开后，地炼进入国际原油市场，避免出现中国企业在国际市场无序竞争的局面，加强原油非国营贸易的监管，避免非标油扰乱市场秩序，提高地方炼厂的税收、安保、油品标准等方面的管理。

二是政府审批权下放与行业稳定的关系。中央下放能源项目审批权，将刺激地方投资积极性，但若监管不到位，不实行总量控制，地方发展观念不转变，很有可能出现混乱和无序的市场状况，加剧地域性产能过剩的局面。

三是需求侧管理与社会发展的关系。建议将成品油消费税改为中央与地方共享税，调动地方政府征收积极性，形成公平的市场竞争环境，考虑到汽油更多作为消费品而柴油更多作为生产资料，应适当提高汽油消费税，而柴油暂时不提或少提，以利于降低社会中间成本。

四是海外走出去效益与风险的关系。当前国有石油公司开展海外并购、海外项目盈利等方面挑战较大，建议政府与重点合作国加强沟通，必要时予以适当的减免税，并对并购予以信贷支持。

五是低碳发展与天然气的关系。尽快推动天然气价格与油价挂钩，落实大气污染防治行动计划，形成气电联动机制，促进上下游合作。

石油化工：将逐步进入上升通道

在经济新常态的背景下，中国石化产业面临的挑战与机遇共存，且挑战大于机遇，这是本届大会上业界人士所形成的共识。他们普遍认为，未来5年，全球经济的恢复、景气周期的来临、较低油价的持续均将为中国的石化产业发展提供缓冲，石化行业需抓紧这宝贵的缓冲期，加快产业结构调整升级，依靠创新驱动开拓新的应用领域。

马克·埃拉莫分析认为，全球石化工业仍有发展空间，未来全球经济仍将保持较快增长，乙烯需求将随之保持稳定增长。预计未来5年，全球乙烯需求年均增速4%左右。到2020年，其他基础石化产品（丙烯、丁二烯、苯、甲苯、PX）的合计产能约3.37亿吨/年。

中国石化经济技术研究院院长戴宝华认为，2016年以后石化产业将逐步进入上升通道，2017~2018年可能将迎来新一轮景气周期的高峰。原因主要有四方面：一是尽管当前世界经济复苏缓慢，但仍保持年均增速在3%以上，据IMF预计，2015世界经济增速为3.3%，2016年为3.8%；二是原油价格处于上升通道，2015年布伦特原油价格处于低点，未来3~4年价格将小幅回升，60~70美元/桶将成为新常态；三是石化装置开工率较高，预计2014~2020年间世界乙烯需求增速快于产能增速0.3个百分点，到2016年后全球乙烯开工率将持续保持在88%以上；四是石化产品毛利较高，2013年起，欧亚地区石化产品毛利开始回升，估计2017年到达新一周期高峰，北美得益于页岩气巨大成本优势，石化行业毛利在2009年短暂下跌后持续上涨，估计同样在2017年达到高点。

“‘十三五’期间，石化产业如何实现优化发展是关键，中国石化行业竞争将更激烈。”顾宗勤说。顾宗勤分析认为，未来国内“三烯三苯”需求增速放缓的趋势将延续。随着产能持续释放，部分产品产能结构性过剩凸显，竞争对手呈现多元化趋势，原料呈轻质化、多元化趋势，中国石化产品竞争力遭遇更大挑战。从去年国内乙烯企业情况来看，共有油基28厂35套装置，煤基5套装置，生产格局更加多元化，两大公司占比逐渐降低。

降低成本、提高产品附加值是石化行业可持续发展的关键。IHS化工副总裁兼中国区化工负责人庞雄鹰表示，成本方面，乙烯是石化基础原料，随着2015年油价下跌，石脑油裂解路线制乙烯毛利改善，但与中东和北美相比，成本较高，竞争力仍然较弱。产品方面，石化产品的需求主要体现在材料的合成和复合加工应用上，而材料的功能化趋势将成为推动整个行业发展的内在驱动力，技术跨越式进步夯实了材料功能化的基础。个性化、功能化及高端化是石化产品提升竞争力的必由之路。汽车、高铁、光伏、建筑还有3D打印等等都需要高性能的材料。传统产业的发展空间也为优化存量带来了机遇，石化行业要抓住国家城镇化、一带一路、“中国制造2025”等大战略对石化行业的拉动作用，应对好还有物联网、云计算、大数据下的新业态带来的生产经营和销售服务方式变革。

煤化工：坚持产业发展五原则

“十三五”期间，煤化工仍然是能源化工发展的重点领域。据石油和化学工业规划院院长顾宗勤介绍，目前国内建成煤制油项目合计258万吨/年，主要拟

建煤制油项目 2440 万吨/年，已建成或拟建煤制天然气项目 872 亿方/年，已建成煤制乙二醇项目 90.1 万吨/年。未来 5 年，国家将重点支持发展蒙东伊敏、蒙西大路、新疆准东、新疆伊犁、陕北榆横和宁东-上海庙等六大煤化工发展基地。

庞雄鹰表示，伴随着当前煤化工投资规模的逐渐减小和经济性的降低，非常规石化品面临着风险和挑战。预计到 2020 年以后，传统石化行业的投资水平将回归到高水平。现代煤化工行业发展虽呈现出产业规模快速增长、技术创新取得重大突破、产业示范取得重大成效、园区化建设取得重大进展等几个特点，但同时也存在盲目发展、产品同质化、水资源制约、环保排放压力、低油价冲击等突出问题。

如何保障煤化工产业健康有序发展？中国石油和化学工业联合会副秘书长胡迁林指出，“十三五”期间，煤化工产业发展应当遵循五项原则：一是坚持量水而行，严格控制缺水地区项目建设；二是坚持清洁高效转化能效、资源消耗及污染物排放符合法定准入条件；三是坚持示范先行，重点推进示范项目建设，把握产业发展节奏；四是坚持科学合理布局，禁止在生态脆弱、环境敏感的地区建设煤化工项目；五是坚持技术装备自主化，推广应用具有自主知识产权的技术和装备。

胡迁林进一步表示，在坚持五项原则的基础上，煤化工产业要科学合理布局，坚持“产业园区化、规模大型化、生产柔性化、产品差异化”的方式和特色，靠近原料、靠近市场、量环境承载能力而行。

在重点煤化工产业基地方面，蒙东区域重点开展大规模低阶煤提质、建设煤制烯烃、煤制天然气等示范项目；蒙西重点建设煤制烯烃、煤制油、煤制天然气示范项目；在新疆准东、伊犁地区重点建设煤制烯烃、天然气等示范项目；陕北榆横、宁东-上海庙重点建设煤制烯烃、油品、乙二醇、芳烃等示范项目；在云贵等地建设煤制油项目。预计到 2020 年，现代煤化工规模为，煤制油 1200 万吨、煤制烯烃 1600 万吨、煤制乙二醇 600 万吨、煤制天然气 200 亿立方米、煤制芳烃 100 万吨。

技术方面，向装置大型化、操作简单化、运行高效化和长周期方向发展，提高龙头气化技术，延伸煤（甲醇）制烯烃、煤直接液化、煤焦油深加工产业链、拓宽产品幅技术。按照循环经济理念，采取煤化电热一体化、多联产方式，大力推动煤化工与石油化工、焦化、盐湖资源开发、化纤等产业融合发展，提高综合能效。

环保方面，严格落实《大气污染防治行动计划》和水功能区限制纳污红线管理要求，加强清洁生产和污染控制。

精细化工：有前景仍需应对挑战

精细化学品是化学工业中收入占比最大也是同比收入增长最快的行业。2014 年，精细化学品行业占化学工业利润总额的 44%，同时利润总额增速达 10% 以上。业内人士分析认为，未来中国专用化学品也将保持年均 8.4% 的快速增长。

中国化工信息业务咨询业务首席执行官黄音国告诉记者，化工产业下游的精细化学品行业呈现出“一低四高”的特点，即直接生产成本低，利润高、市场开发费高、技术服务费高、研究成本高。

目前，在精细化学品行业，民营企业是主力军，占企业总数的 79%。其中，化肥农药行业落后产能较多，仍有大量外资企业和民营企业准备进入该领域，“十三五”期间，主要完成产业结构优化的任务；涂料方面，以外资和民营企业为主，目前行业整体运行情况良好；油墨方面，也是以外资和民企为主，但行业集中度

较高，“十三五”时期，应加快淘汰落后产能；颜料方面，钛白粉产业集中度较高，企业进入壁垒高，炭黑则主要集中在外资和民企中，处于产能过剩状态；染料方面，产业集中度相对较高，企业主要集中于浙江地区，产量占国内总产量的65%。化学试剂和助剂行业企业分散度高，产品主要是中低档，国外公司正开始加大对中国市场的开发力度；专用化学品方面，产品种类和企业数量较多，未来产业结构调整主要依靠市场需求推动。

对于专用化学品，IHS 化工业务副总监关茂实表示，以巴斯夫、陶氏、阿克苏诺贝尔、杜邦等为首的 25 个领先专用化学品企业发展趋势来看，全球大型化工企业均有退出大宗商品领域、收购专业化学品业务的趋势。2014 年全球化学品市场达到了 38500 亿美元，其中大宗化学品占据了 83% 的比例，精细化学品占了 3%，专业化学品占了 14%。在过去的 3 年中，专业化学品一直保持稳定发展，增长速率一般在 5% 左右。2014 年专业化学品的总产值达到了 5450 亿美元，在这些份额中，北美占据了 25%，中国 23%，西欧和日本也有较大份额。中国地区在 2013 年正式超越了西欧地区，成了专业化学品市场全球第二大消费体。伴随着消费驱动型经济和工业化进程的进一步加大，一些新兴市场将为专业化学品市场注入更多的动力。

尽管前景较好，但是黄音国认为，“十三五”期间，中国精细化工行业仍面临诸多挑战：企业普遍有中长期战略规划不清晰，未来发展目标不明确的不足；原料品种多，缺乏科学的供应商管理和原料质量控制系统，缺乏对原料价格的远景判断能力，经常受制于原料价格的大幅波动；缺乏稳定的物流通道，使物流压力较大；生产计划性有待提高，多数企业严重依赖订单排产，缺乏前瞻性和预测性，生产计划的制定受人为因素影响较多；自主研发力度不足，新产品开发速度慢，多以模仿和仿制国外产品为主；分销管理过于分散，分销商层级多，数量大底层市场信息反馈速度慢，所得市场信息缺乏整理和分析；人员稳定性和人力成本上升，流动性偏大，不利于技术研发的持续性。

化工新材料：重点攻克关键技术

“十三五”时期，化工新材料将是行业发展的重点领域之一。李寿生指出，“十三五”期间，应围绕制约安全环保的关键共性技术开展攻关，有毒有害原材料替代技术和绿色环保新材料，推广应用一批低毒低害或无毒无害材料。很多化工新材料产业化十分不成熟，对外企技术和进口产品依赖度较高，“十三五”期间须得攻克关键技术，推动新材料产业化发展。

据了解，“十三五”化工新材料重点发展的产品包括工程塑料（聚碳酸酯、聚甲醛、聚苯醚、聚砜、尼龙工程塑料等）、高性能纤维（芳纶、碳纤维、PTT 纤维、超高相对分子质量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维等）、硅氟材料、可降解材料（聚乳酸、PBS、CO₂ 可降解塑料）、功能性膜材料（含氟离子交换膜、太阳能电池背板膜、高性能纳滤膜）、以及高性能聚氨酯材料、液晶聚合物、功能高分子复合材料等。

发展化工新材料，关键靠核心技术，这一点也是业内人士的共识。中国鑫达集团首席运营官马庆维告诉记者，以应用于汽车的化工新材料为例，伴随着汽车轻量化的趋势，各类化工新材料也在进行相应的改性和提高，其中关键就在于技术突破。目前公司正在对产品结构进行调整，将时下热门的 3D 打印化工新材料作为主打产品，已在材料科研方面投入了大量人力物力和财力，就是希望能率先突破 3D 打印材料关键核心技术，尽早在市场中立稳脚跟，推动 3D 技术和材料的

产业化发展。

五、项目动态

乌苏海则煤基多联产项目落户榆林

在9月2日于榆林召开的陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会上,榆阳区与陕西燃气集团、陕西榆能集团签订的乌苏海则煤基多联产项目,项目总投资928亿元。

乌苏海则煤基多联产循环经济示范项目采用世界领先的煤炭热解、碎煤加压气化与水煤浆气化等多条联合生产技术路线,发展以煤制天然气、焦油加氢、煤制油、煤制芳烃、焦炉气制乙二醇等为主要产品的高能效、低排放、长产业链、高附加值的煤炭深加工产业集群。

项目建设周期为10年,分期分步实施,首期推进的煤制天然气项目年转化原煤914万吨,产天然气40亿立方米,同步生产焦油加氢制柴油、石脑油、液化天然气等关联产品。

煤焦油加氢及针状焦联产项目落户淮北

近日,淮北华醇化工有限公司和黑龙江宝泰隆煤化工股份有限公司签署合作协议,共同出资9.3亿元,在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地建设年产18万吨煤焦油加氢及5万吨针状焦联产项目。

该项目引进国际上重油直接深度高效转化最佳技术“VCC加氢裂化技术”,可以直接使淮北煤化工产业链后续延伸两个阶段,进一步拓展煤化工基地每年40万吨煤焦油加工利用途径。

年产30万吨环保燃料型煤生产线项目

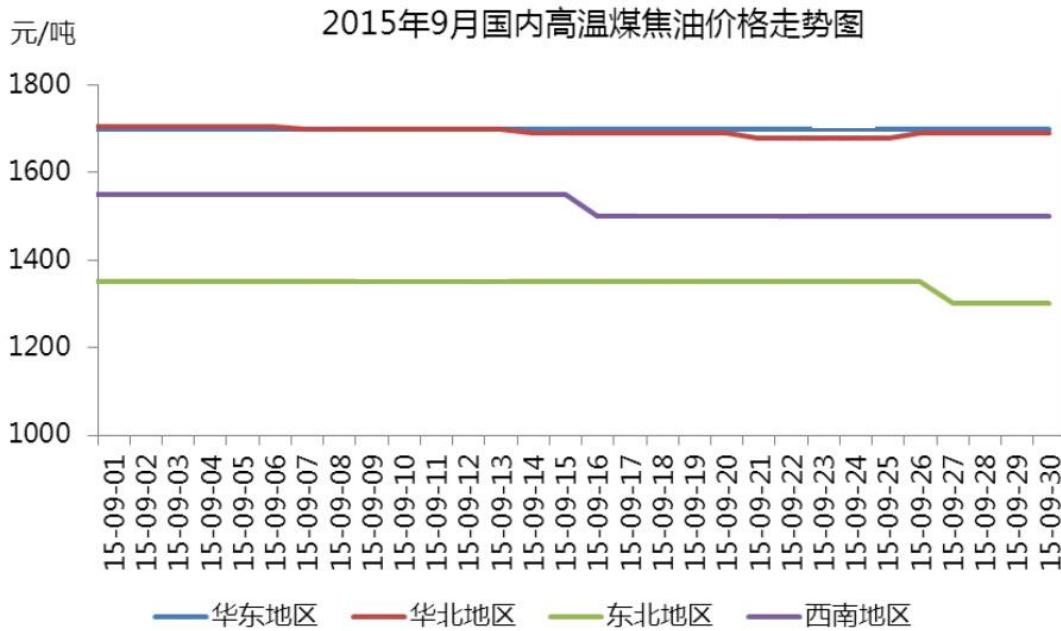
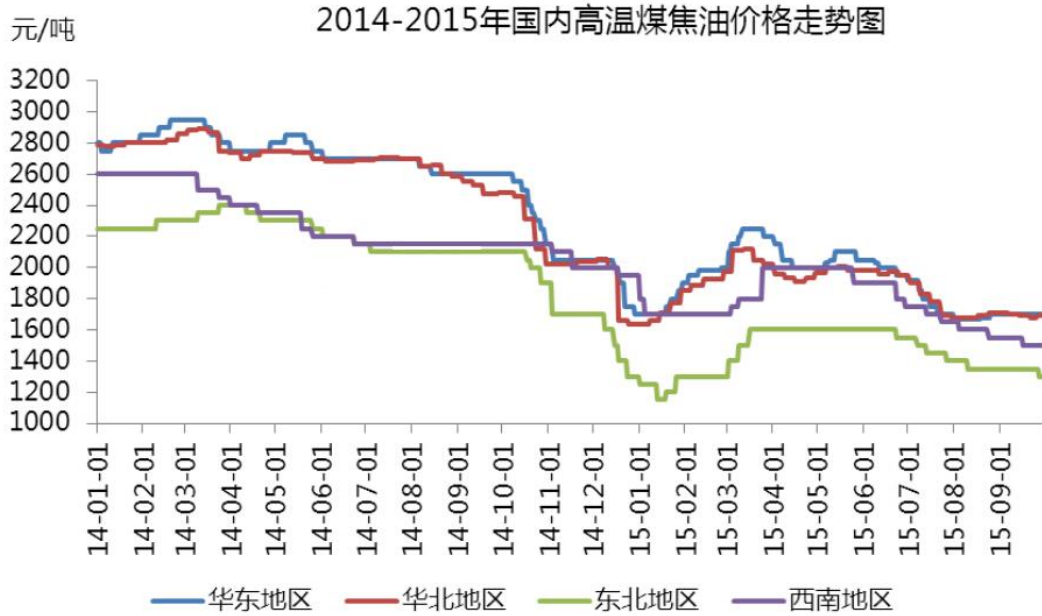
年产30万吨环保燃料型煤生产线项目			
地区	陕西	建设周期	2015 - 2016
投资总额	1500万元	进展阶段	已备案
审批机关	省级发改委		
主要设备	空压机,采煤机,提升设备,轴流式矿井通风机,胶带输送机,钻采设备,袋式除尘器,冷凝器,油气处理器,给料机,粉碎机,输送皮带,除铁器,双轴搅拌机,预压轮碾机		
主管单位	神木县彦博煤业有限公司		
联系人	刘阳	电话	13572698899
详细地址	陕西省榆林市神木县孙家岔镇麻家塔乡流水壕村		
项目简介	该项目位于陕西省榆林市神木县孙家岔镇麻家塔乡流水壕村,由神木县彦博煤业有限公司投资建设,利用神府地区兰炭末和煤粉为原料新建30万吨/年环保型煤生产线项目。项目总投资1500万元。		

六、市场

6.1 煤焦油市场

市场综述: 9月,国内煤焦油市场稳中偏弱运行,部分区域窄幅下滑,截止月底,山东主流1700元/吨,河北1690元/吨,根据2011-2015年的统计数据,

11年至13年九月份呈现上涨行情，14年平稳今年则呈现稳中偏弱态势，可见市场低迷程度。本月市场下滑主要原因在于下游支撑不足，深加工及炭黑产品销售不畅，企业成本压力较大，整体资金面偏紧，厂商对煤焦油议价情绪升温，节前备货较少。而节后深加工企业陆续有检修计划，且行情无向好预期，对煤焦油需求面支撑依然薄弱，再者近五年数据来看，前四年市场悉数下跌，故预计节后焦油市场弱势震荡为主。



地区	上月末	本月末
华东地区		
华北地区		
东北地区		
西南地区		

华东		1700-1750	1700
华北	邯郸	1705	1690
	唐山	1650	1600
	山西	现汇 1560-1600 承兑 1650	现汇 1560-1600 承兑 1650
中南地区	河南	1600-1650	1600-1650
	江西	1400-1580	1300-1400
	湖南、湖北	1370-1400	1350
	广东、广西	1400-1500	1350
西南地区		1550	1500
东北地区	辽宁	1460-1500	1350-1500
	黑龙江	1350	1300
西北	内蒙古	承兑 1500	承兑 1500
	陕西	1600-1650	1600-1650
	新疆	1550	1400-1450

产量及各地开工情况: 国家统计局发布数据显示, 2015年8月, 我国焦炭产量为3735万吨; 1—8月, 焦炭累计产量为30147万吨, 同比降幅为4.2%, 降幅较1—7月扩大0.3个百分点。据焦炭产量粗略统计, 8月份国内煤焦油产量在149.4万吨。

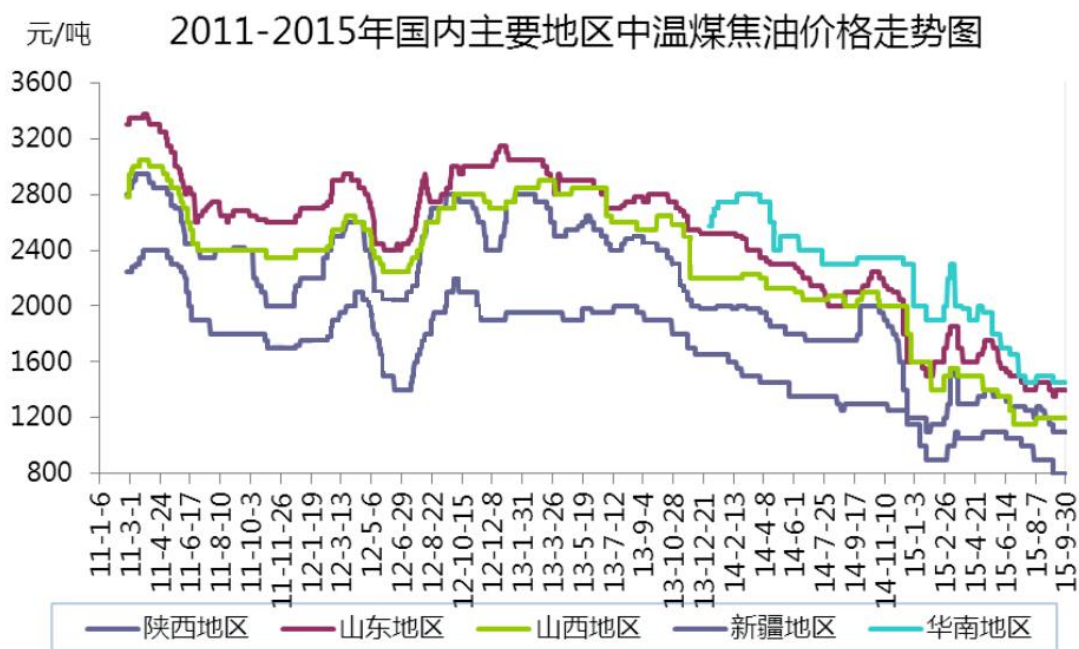
9月份, 胜利日阅兵结束之后, 主产区提产较为明显, 其中河北地区开工率在70%左右, 山西地区整体开工率在60%左右; 山东、江苏等地区开工率在80%左右; 安徽、河南等地区多数焦化厂开工在80%左右; 东北地区开工率维持在50%左右; 西北地区开工率在40%左右; 西南地区开工率在40%左右; 华南地区开工

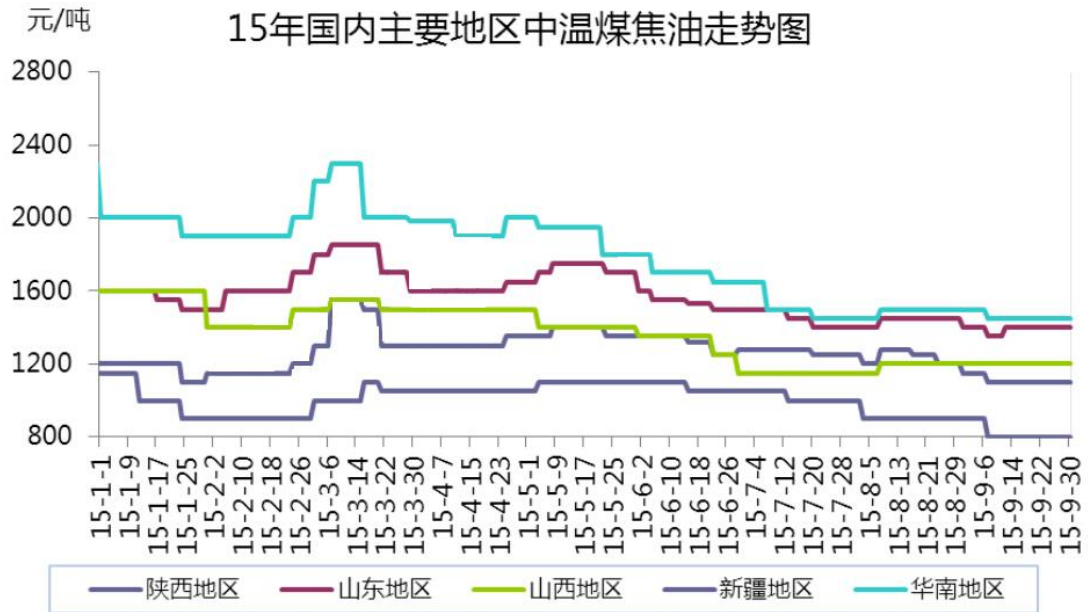
率在 80%左右。

后市展望: 十月份煤焦油市场利好依然稀少, 首先, 焦企开工平稳, 供应相对宽松。其次, 下游深加工及炭黑市场表现疲软, 终端需求低迷, 预计十月份延续弱势, 厂商缺乏盈利能力, 成本压力较大, 对煤焦油持续打压可能性大。再次, 从 2011 年至目前数据来看, 前四年十月份均下跌为主。故综合分析, 10 月份市场恐难以乐观, 预计市场弱势震荡运行, 不过当前价格较低, 出现大幅走跌的可能性不大, 或以窄幅整理为主。

6.2 中温煤焦油市场

市场综述: 9 月, 国内中温煤焦油市场窄幅调整, 月中山东地区重油价格小涨 50 元/吨左右, 陕西地区重油价格探涨, 但实际成交变化甚微, 依旧处于低位; 月中华南地区水上油向好, 交投转浓, 成交重心微有上提, 但月末反市, 成交价格回落。重油市场方面, 目前环保政策仍不放松, 环境监测管理严格, 锅炉烧火用油需量少, 重油多以道路铺地用油, 柏油道路后期拌料烧火用油; “金九”为燃料油旺季, 但九月行至月末船燃市场未见好转; 加氢方面, 开工的厂家依旧不多, 后市中温油市场利好难觅, 大幅反弹的可能性不大, 预计短线以低位整理的态势为主, 不排除局部地区小幅拉涨的可能。





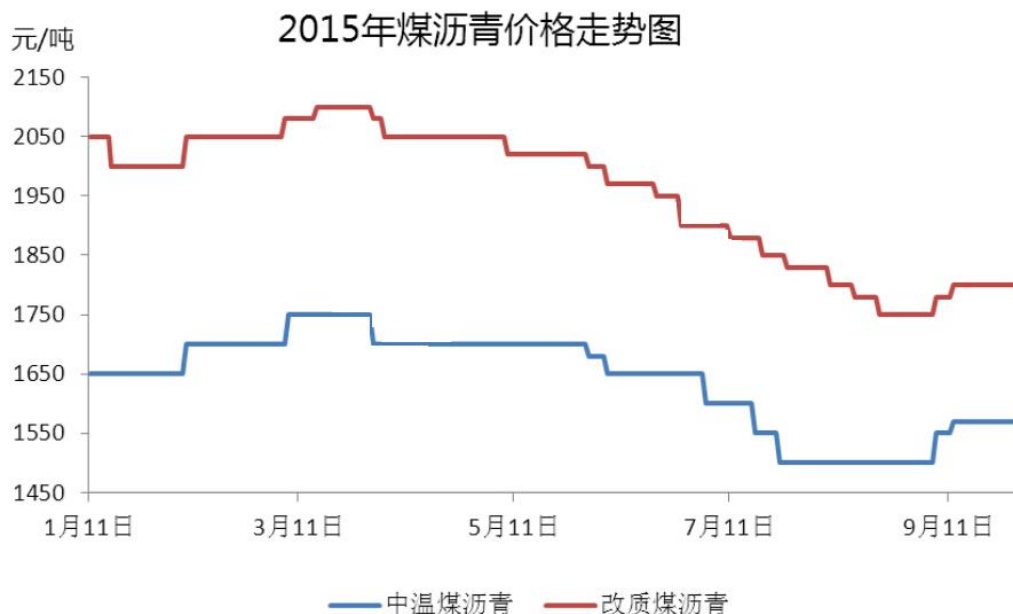
地区	价格（元/吨）	简析
陕西地区	1.06-1.07: 1050 — 1150 1.07-1.08: 1000 — 1100	市场先跌后稳，月初价格小有下调，月中稳定在低位，谈涨气氛浓郁，但实际成交价格维持在低位，预计短线市场以弱势盘整的态势运行。
山东地区	1.07-1.08: 1400 — 1500 轻油 0.96: 2050 — 2150	中温煤焦油市场低位维稳，重油价格维持在低位，较月初略有上涨，轻油延续一般化走势，交投清淡，预计短线市场以不温不火的态势为主
新疆地区	1.04-1.05: 800 — 950 0.96-0.98: 1200 — 1300	市场交投不畅，疆内开工寥寥，下游需求不畅，出货受阻，停产企业复产意愿不强，预计短线市场仍将延续产销双淡的局面。
河南地区	1.06-1.07: 1350 — 1500 水上油: 1950 — 2050	市场弱势整理，需求方面疲软依旧，重油多以工地供应为主，水上油走货不畅，但贸易商囤货量一般，库存压力尚可，预计短线市场以不温不火的态势为主

后市展望: 总体来看，月末市场交投略有好转，但其他利好支撑难觅，短线内大幅改观可能性不大，以弱势整理的态势为主，不排除小幅提涨的可能。

6.3 煤沥青市场

市场综述: 9月，国内煤沥青市场走稳为主，部分企业试涨运行，但实际性突破有限，月初受阅兵影响检修企业较多，市场高库存压力得到缓解增加了企业信心，但下游抵触情绪较重，深加工企业为保证下游份额，继续持稳于前期合同。

截止月底主产区中温沥青商谈范围在 1500-1650 元/吨，改质沥青商谈价 1750-1850 元/吨，十一期间部分地区高速限行，运输受限不排除煤沥青库存增量的可能，节后市场出货压力增大。



地区	上旬	中旬	下旬
华东地区	1800—1850	1800—1850	1800—1850
华北地区	1750—1850	1750—1850	1750—1850
中南地区	1850—1900	1850—1900	1850—1900
西南地区	2000—2050	2000—2050	2000—2050
东北地区	1950—2000	1950—2000	1950—2000

进出口数据统计：海关统计数据显示：2015年8月，我国进口沥青333755千克，同比增长-61.36%，环比增长+94.25%；进口金额327177美元，同比增长-67.31%，环比增长+41.02%。出口沥青16954473千克，同比增长-60.35%，环比增长-42.36%；出口金额6610402美元，同比增长-63.84%，环比增长-39.2%。

其中，按照贸易数量计算，出口沥青的前三大贸易对象分别为俄罗斯，7085000千克；阿联酋，5988899千克；喀麦隆，1207750千克。而沥青出口量的前三大海关分别为青岛海关，8489369千克；呼和浩特海关，6580100千克；天津海关，561700千克。

贸易国或地区	贸易数量(千克)	贸易额(美元)	海关	贸易数量(千克)	贸易额(美元)

俄罗斯	7085000	2668170	青岛海关	8489369	3348687
阿联酋	5988899	2004185	呼和浩特海关	6580100	2489153
喀麦隆	1207750	543824	天津海关	561700	217650



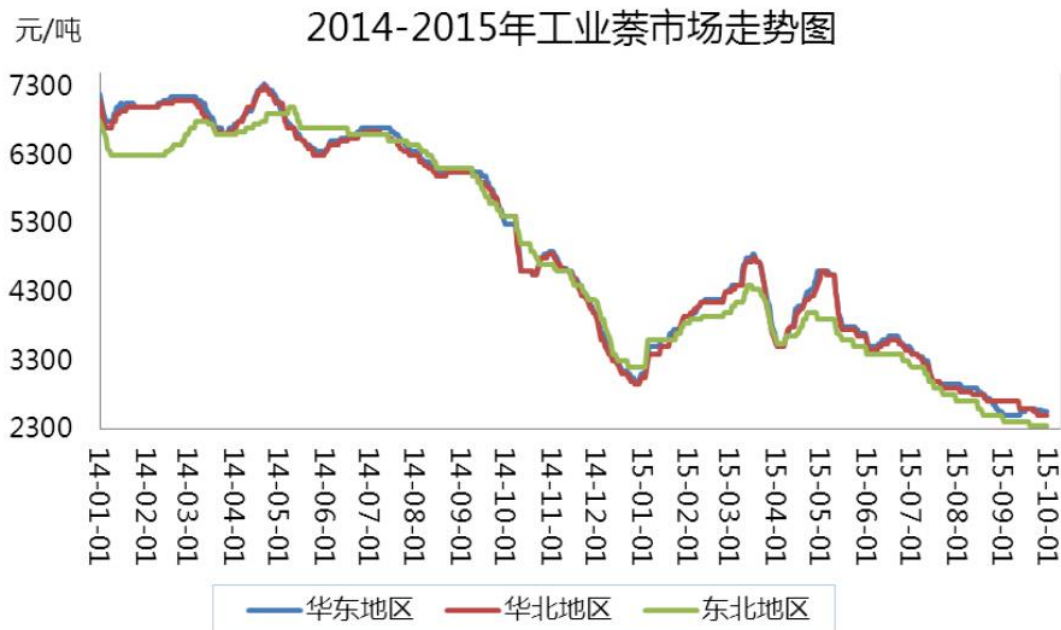
后市展望: 山东地区国庆期间危化品车辆禁止高速运行,且其它地区均有相应政策出台,因此运输受限下,深加工企业出货难度加大。据了解小假期检修企业不多,深加工企业多数正常开车,不排除库存量增加的可能,因此节后归来市场仍不容乐观,为了减少库存压力,不排除高位企业降价销售的可能,后市不容乐观。

6.4 工业萘市场

市场综述: 9月,国内工业萘市场低迷局面依旧难以缓解,下游终端需求整体表现乏力,减水剂及染化企业开工尤显低位,对工业萘需求方面表现甚微。另外场内对萘后市看空心态延续,实单成交并不理想。中旬前后,场内局部商投重心略有提振迹象,但也只是昙花一现,终端需求的低迷始终难以形成有力支撑。

下旬来看，虽临近国庆长假，但下游企业传统备货意向甚少，且业内对萘市场预期看空之下，场内商投重心仍存下探迹象，至月底，市场基本以 2250-2550 元/吨的价格结束金九走势。近段时间，减水剂及染化市场颓势延续，减水剂开工尚不足一成，与往年同期相差甚远，对原料需求甚微，当前萘的消耗量多集中在苯酐市场。同时，当月上游煤焦油行情走软，成本支撑方面减弱。面对众多利空，萘市十月整体表现或将难尽人意。

地区	上旬末参考价	中旬末参考价	下旬末参考价	市场概况
山东地区	2500—2550	2600—2650	2550	刚需低迷，交投阻力明显
河北地区	2700—2800	2600—2650	2500—2550	企业高报低走，下游开工低位
山西地区	2300—2400	2300—2400	2250—2300	交投疲软，低位货源存在
河南地区	2450—2550	2500—2600	2400—2500	库存施压，行情走软
东北地区	2400 左右	2400 左右	2300—2400	企业开工维持低位，钢厂挂牌偏高
西北地区	2400—2500	2300—2400	2200—2400	交投乏力，货源外运优势并不明显

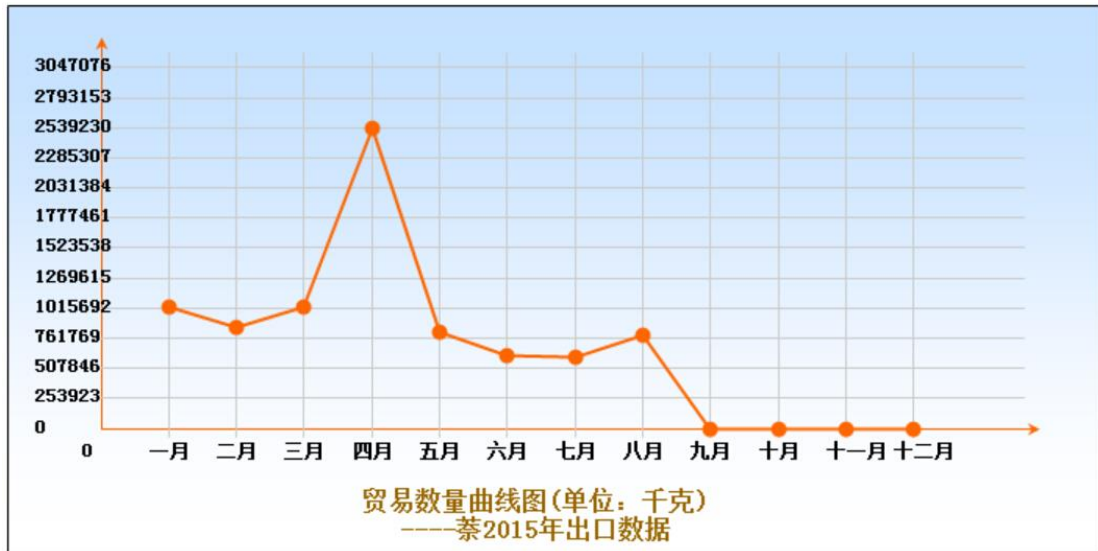


进出口数据统计：海关统计数据显示：2015年8月，我国进口萘202080千克，同比增长-92.81%，环比增长-59.61%；进口金额111144美元，同比增长-95.32%，环比增长-60.06%。出口萘785110千克，同比增长+66.02%，环比增长+29.8%；出口金额357449美元，同比增长-33.86%，环比增长+51.82%。

其中，按照贸易数量计算，出口萘的贸易对象为阿联酋，415120千克；印

度，271390 千克。而萘出口的前两大海关分别为天津海关，433000 千克；大连海关，237510 千克。

贸易国或地区	贸易数量(千克)	贸易额(美元)	海关	贸易数量(千克)	贸易额(美元)
阿联酋	415120	191594	天津海关	433000	138450
印度	271390	99497	大连海关	237510	142320

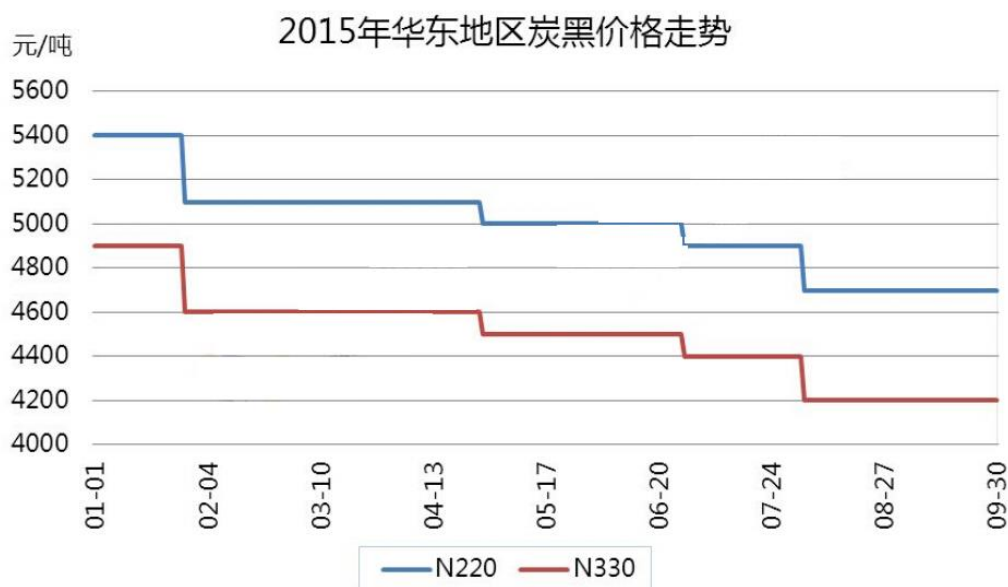


后市展望: 整体看来,工业萘市场当前利空面依旧占据上风,焦油的走低以及下游刚需面不足加大了业内对后市看空的心态。虽深加工企业低开工之下萘供应量受限,但终端采购方面较往年同期明显减少,场内部分厂家库存方面施压明显,企业相互竞争之下,价格仍不乏下探风险。虽国庆节前终端备货热情不高,但节后下游低需局面依旧难以缓解,集中接货局面恐难出现,同时长假期间,企业库存方面多存在压力,节后归来萘市仍不乏松动预期,建议商家谨慎操作。

6.5 炭黑市场

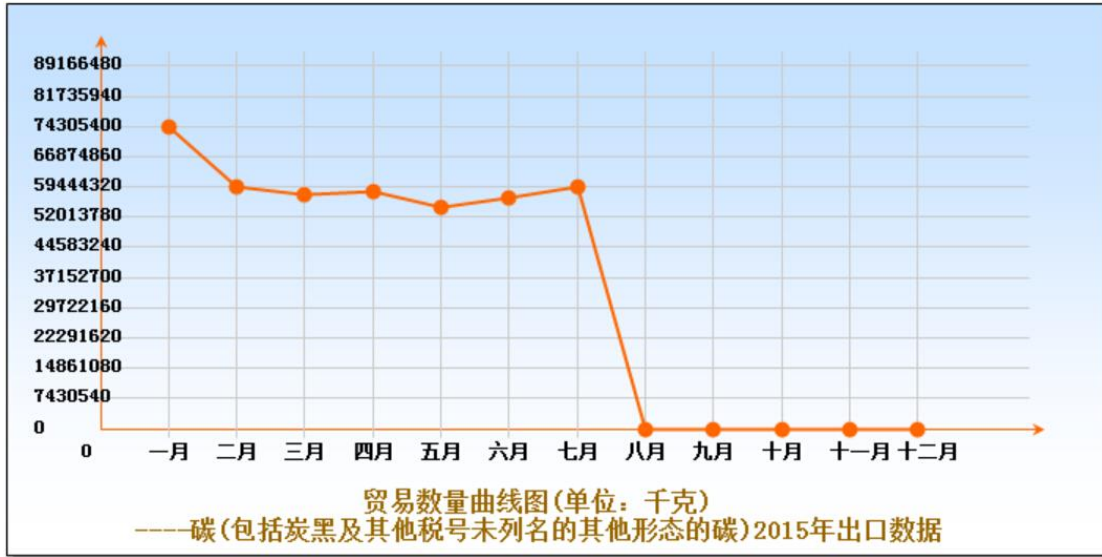
市场综述: 9月, 炭黑市场弱势运行, 市场交投寡淡, 整体维持低位开工状态, 各企业报盘暂稳。原料煤焦油市场偏弱运行, 截止到月底华东市场主流成交在 1700 元/吨, 成本面变动对炭黑影响不大, 但下游市场整体开工低迷, 需求乏力难改, 市场难觅利好, 导致本月炭黑市场低迷难改。

地区	产品	上月价格	本月价格
山东	N220	4500—4700	4500—4700
	N330	4000—4200	4000—4200
河北	N220	4500—4800	4500—4800
	N330	4000—4300	4000—4300
山西	N220	4200—4400	4200—4400
	N330	3700—3900	3700—3900

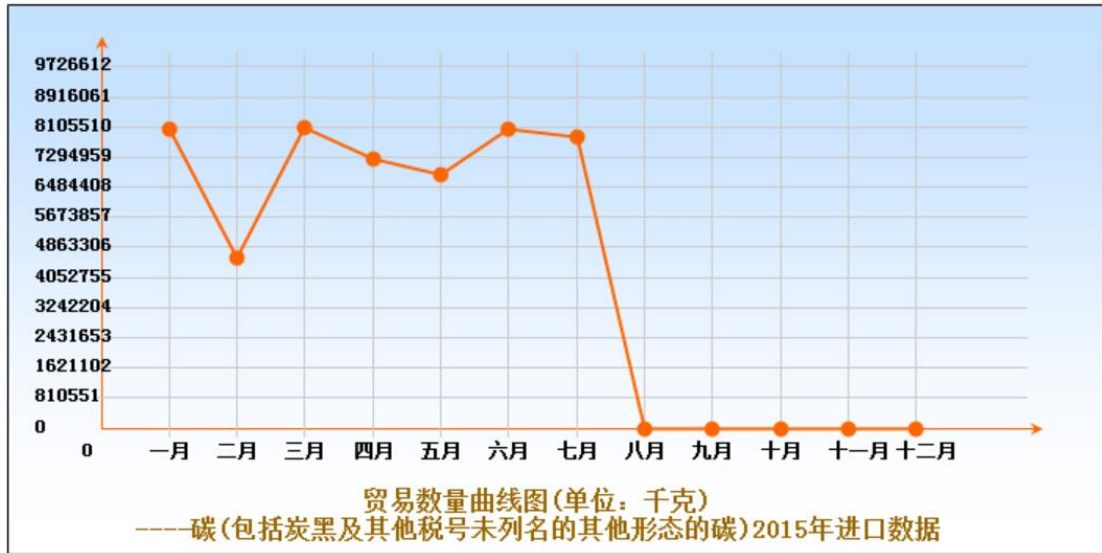


进出口数据统计: 海关统计数据显示: 2015年8月, 我国进口碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳)6099078 千克, 同比增长-21.89%, 环比增长-22.38%; 进口金额 16455051 美元, 同比增长-21.53%, 环比增长-14.08%。出口碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳)53183643 千克, 同比增长-32.92%, 环比增长-10.67%; 出口金额 41956878 美元, 同比增长-49.39%, 环比增长-12.39%。

其中, 按照贸易数量计算, 出口碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳)的前三大贸易对象分别为泰国, 11372612 千克; 印度尼西亚, 6957050 千克; 印度, 5856408 千克。而碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳)出口量的前三大海关分别为天津海关, 15459730 千克; 上海海关, 9516015 千克; 青岛海关, 8017907 千克。



贸易国或地区	贸易数量(千克)	贸易额(美元)	海关	贸易数量(千克)	贸易额(美元)
泰国	11372612	8723951	天津海关	15459730	11991614
印度尼西亚	6957050	5201846	上海海关	9516015	8087409
印度	5856408	4348920	青岛海关	8017907	6308828

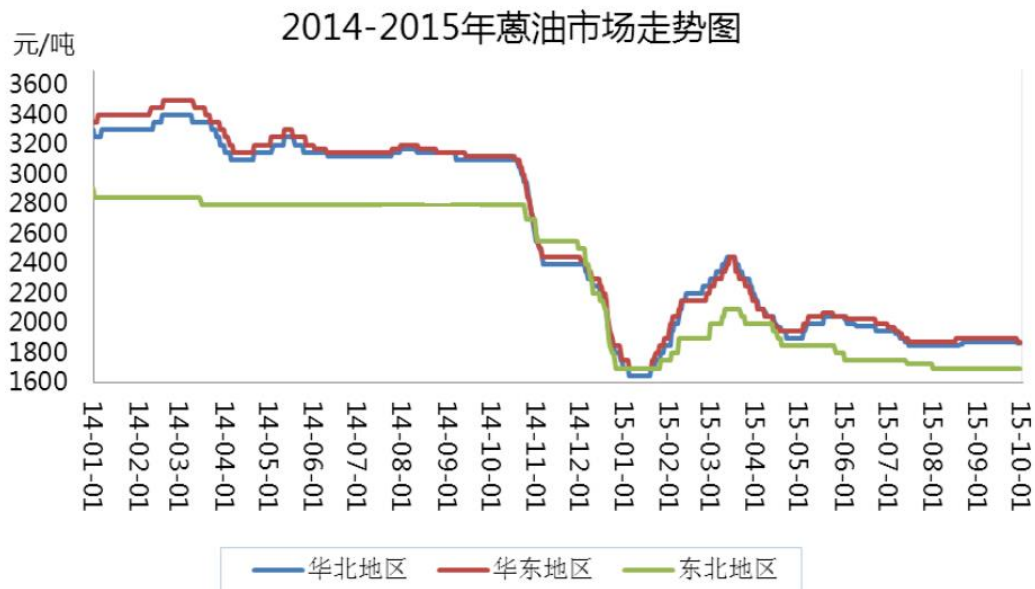


后市展望: 煤焦油市场走势偏弱, 成本面对炭黑市场影响不大, 但下游轮胎市场持续低需乏力, 市场难觅利好, 预计 10 月份炭黑市场报盘难有调整, 但受库存压力影响, 市场上不乏零星调整动作。

6.6 葱油市场

市场综述: 9月,国内葱油市场低迷态势延续,场内实单成交并不理想,受原料煤焦油走软影响,葱油市场商投重心偏低。至月末,场内基本维持在1750-1900元/吨之间,较往年同期下滑明显。整体来看,深加工企业当月开工略有提振,但企业葱油自用及调炭黑油居多,实际外供量受限,与此同时下游终端需求甚微,其采购力度受限。场内库存方面虽暂不构成压力,但买方低需之下,交投多显阻力。原料煤焦油市场当月行情走软,焦企招标价格接连下挫,成本面支撑力度不及前期。下游炭黑市场颓势依旧,企业开工低位的前提下对葱油接货积极性不高,多维持长约为主。虽临近国庆长假,但场内备货意向不高,刚需低迷之下交投尤显平淡。

地区	上旬末参考价	中旬末参考价	下旬末参考价	市场概况
山东地区	1900	1900—1920	1870—1900	企业开工低位,合同销售为主
河北地区	1880—1900	1880—1900	1870—1900	刚需制约,行情走软
山西地区	1750—1800	1750—1800	1750—1800	整体接货积极性不高
东北地区	1750—1800	1750—1800	1750—1800	企业开工低位,交投不畅
西北地区	1700—1750	1700—1750	1700—1750	商投疲软,实单甚少

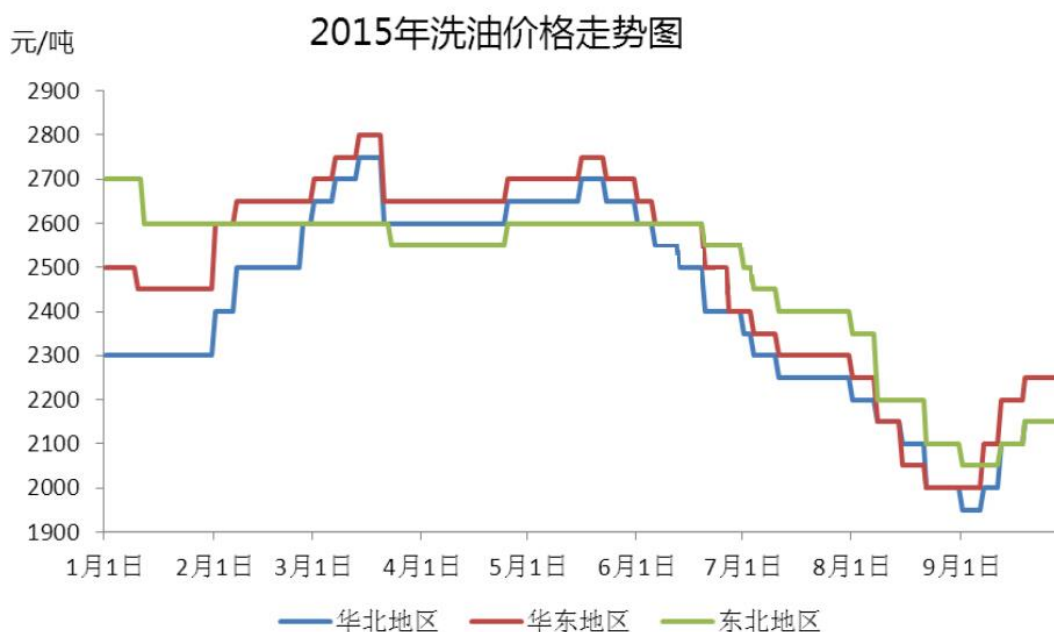


后市展望: 整体来看,国内葱油市场受下游刚需低迷以及原料煤焦油市场走软的影响,近期行情略显疲态,虽国庆长假将至,但下游备货热情并不高,场内实单成交甚少。节日期间企业销售方面基本停滞,假期后,场内库存量或将有所施压。

6.7 洗油市场

市场综述: 9月,国内洗油市场走势向好,月初受阅兵蓝影响深加工检修企业较多,洗油产出量相应下降,且休渔期过后,调油企业在市场询盘积极性提高,顺势拉动洗油价格走高,据统计本月洗油市场涨幅达到12.50%。截止目前国内市场主流参考价格执行1900-2300元/吨,市场交投良好,调油企业表示订单尚可,因此后期对洗油仍有需求,不排除企业报盘继续拉涨的可能。

地区	上旬	中旬	下旬
华东地区	2000-2200	2150-2200	2150-2250
华北地区	1950-2150	2050-2150	2050-2200
中南地区	1950-2150	1950-2150	1950-2150
西南地区	2400-2500	2400-2500	2400-2500
东北地区	2000-2150	2050-2150	2050-2200



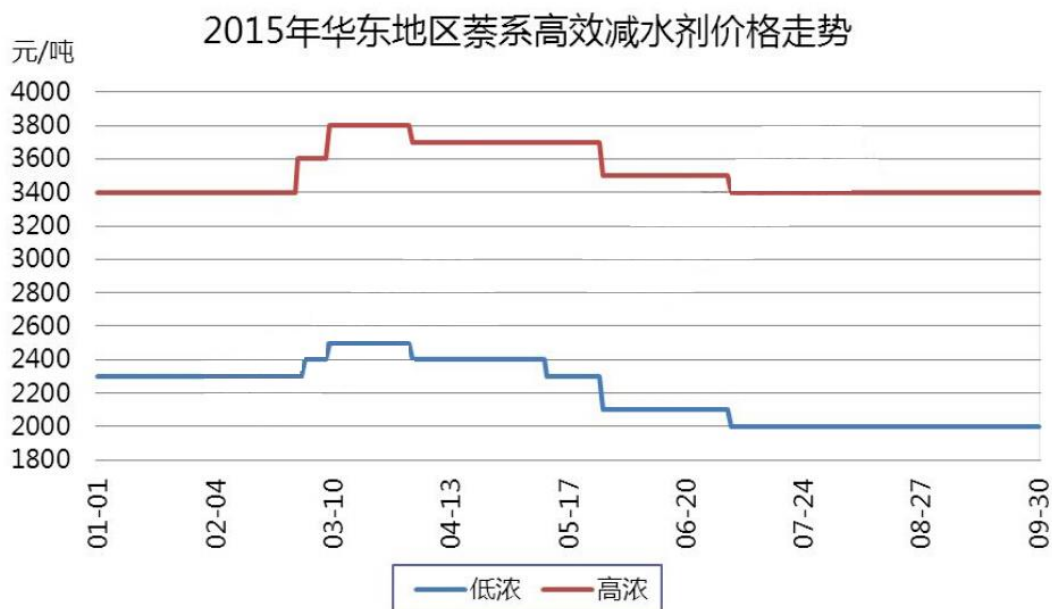
后市展望: 10月份洗油市场或将温和运行。调油企业需求回暖在很大程度上提振洗油市场,为了转嫁成本压力,深加工企业仍不乏试涨走势,但大涨的空间有限。十一假期部分地区高速限行,因运输受限,正常生产企业库存放大,节后市场淡稳续市,但调油市场需求尚可,长线市场稳中拉涨运行。

6.8 减水剂市场

市场综述: 9月,减水剂市场零星调整为主,聚羧酸减水剂装置开工尚可,萘系及脂肪族减水剂装置开工低迷,进入金九后下游市场低需难改,各减水剂企业多按需采购原料生产。工业萘市场持续走跌,截止到月底市场主流成交在2250-2550元/吨;聚羧酸单体在成本及货紧利好影响下,报盘整体上调,截止到月底市场主流成交在8600-8900元/吨左右;丙酮及丙烯酸市场震荡下挫运行。成本面涨跌互现,但整体仍处低位,加之下游低需,导致本月减水剂市场低迷难改。

地区	本月价格(元/吨)	备注
----	-----------	----

萘系减水剂	1800-2200	低浓含固量 88-90%
聚羧酸减水剂	4000-4400	含固量 40%
脂肪族减水剂	1200-1500	含固量 30-40%



后市展望: 原料市场涨跌互现，成本面支撑乏力难改，加之下游市场低需难改，市场上利空仍占主导地位。金九即逝，需求面始终难有起色，预计进入 10 月份减水剂市场弱势观望为主，不乏零星调整。

制作单位：中国化工报社 煤焦油及深加工企业创新联盟秘书处
 电 话：李小亮：010-82037900 李永生：010-82038796
 Q Q 群：195883489
 电子邮件：878775046@qq.com
 网 址：www.ccin.com.cn
 地 址：北京市西城区六铺炕北小街甲 2 号
 邮 编：100120