

2011年中国甲醇贸易现状及发展趋势

国家甲醇网 张二红

一、2011年中国甲醇贸易增长良好

2011年中国甲醇贸易继续向好,贸易额达到458亿元(数据为国家甲醇网估算,下同),同比增长31.9%。其中国内贸易额达到324.5亿元,同比增长30.1%,占总贸易额的70.8%,进出口贸易额达到133.9亿元,同比增长36.3%,占总贸易额的29.3%。

二、2011年中国甲醇国内贸易现状

1、2011年中国甲醇国内贸易量上升

2011年中国甲醇在内需的拉动下,烯烃、二甲醚、甲醛等需求均有较快增长,需求增长34.9%,促进甲醇生产企业运行良好。预计2011年甲醇产量达到2064万吨,同比增长31.1%,同期甲醇企业产业链发展迅速,自用量预计为814万吨,同比上升58.5%,甲醇产品外销量预计达到1250万吨,同比增长17.9%。

表1 中国甲醇产量及商品量

单位:万吨

地区	产量	自用量	外销量
2011年	2064	814	1250
2010年	1574	514	1060
同比(%)	31.1	58.5	17.9

2、2011年中国甲醇需求强劲

预计2011年中国甲醇总需求2586.8万吨,同比增长35.3%。其中甲醛需求甲醇增长24.2%,二甲醚需求甲醇增长58.5%,醋酸需求甲醇增长14.8%,DMF需求甲醇增长18.7%,烯烃增长最快,是2010年的近40倍。

2011年中国甲醛需求给力。2011年中国甲醛需求给力,预计全国甲醛需求甲醇869万吨,同比增长24.2%。其中华东需求286.5万吨,山东需求106.1万吨,华中需求89.4万吨,华南需求108.4万吨,西南需求66.4万吨,西北需求34万吨,华北需求112.2万吨,东北需求66.3万吨。从甲醛需求产品来看,主要表现为甲缩醛、聚甲醛、多聚甲醛、1、4-丁二醇以及减水剂需求增长较快。

2011年中国二甲醚需求表现较佳。2011年中国二甲醚需求表现较佳,预计全国二甲醚需求甲醇594万吨,同比增长58.5%。其中华北需求112.4万吨,东北需求21.0万吨,华东需求105.3万吨,山东需求71.7万吨,华中需求176.7万吨,华南需求41.5万吨,西南需求38.9万吨,西北需求27万吨。目前二甲醚消费主要表现在液化气掺烧方面。

2011年中国醋酸需求增长表现一般。2011年中国醋酸需求增长表现一般,预计全国醋酸需求甲醇218万吨,同比增长14.8%。其中华北需求17.4万吨,东北需求1.6万吨,华东需求116.6万吨,山东需求45.3万吨,华中需求17.8万吨,西南需求16.9万吨,西北需求2.5万吨。目前醋酸主要消费增长主要表现在醋酸乙烯、醋酸酯及PTA等方面。

2011年中国DMF需求表现尚可。2011年中国DMF需求表现尚可,预计全国DMF需求甲醇83.1万吨,同比增长18.7%。其中华东需求36.1万吨,山东需求27.4万吨,华中需求13.9万吨,西北需求3.0万吨。

2011年中国MTBE需求稳定。2011年中国MTBE需求稳定,预计全国MTBE需求甲醇140

万吨，同比增长 3.8%。其中东北需求 34 万吨，华北需求 13.4 万吨华东需求 33 万吨，山东需求 17 万吨，华中需求 13.1 万吨，华南需求 15 万吨，西北需求 14.7 万吨。

2011 年中国甲醇燃料需求有所突破。2011 年中国甲醇燃料需求有所突破，自 2009 年 11 月《车用甲醇汽油(M85)》标准施行以来，工信部 2011 年 5 月起组织在上海闵行区、山西、陕西推广高比例的甲醇汽油 M85 和 M100，这是工信部首次出面直接参与甲醇汽油推广，也是国家层面正式推广醇醚燃料和醇醚汽车的首次尝试，意味着经过多年省级试点后甲醇汽油已获得国家层面的认可。预计 2011 年需求甲醇 248 万吨左右，其中华北需求 99.2 万吨，华东需求 29.8 万吨，西北需求 27.3 万吨，东北需求 14.9 万吨，华中需求 29.8 万吨。

2011 年甲醇制烯烃进入投产期。2011 年中国烯烃装置进入投产期，以神华包头 180 万吨甲醇制 60 万吨烯烃装置投产以来，今年神华宁煤 50 万吨烯烃装置也于 8 月份正式生产，大唐 46 万吨烯烃、中原石化 20 万吨甲醇制烯烃也进入试生产阶段。2011 年需求甲醇约 197 万吨左右。

3、甲醇产业链发展促进企业自用迅猛增加

2011 年中国甲醇生产企业甲醇产业链发展迅猛，自用甲醇量猛增，预计 2011 年甲醇自用量将达到 814 万吨，同比增长 58.5%。

从产业链来看，甲醇生产企业甲醇产业链主要有以下几种形式：

- 一是甲醇-甲醛-聚甲醛产业链，甲醇-甲醛-1,4-丁二醇产业链；
- 二是甲醇-醋酸-醋酐产业链，甲醇-醋酸-醋酸酯产业链，甲醇-醋酸-醋酸乙烯产业链；
- 三是甲醇-烯烃产业链
- 四是甲醇-二甲醚产业链
- 五是甲醇-甲胺-DMF 产业链
- 六是甲醇-甲烷氯化物-有机硅

以上几种产业链二甲醚需求量最大，2011 年约需求甲醇 316 万吨，占总自用量的 38.5%，甲醇制烯烃发展最快，2011 年约需求甲醇 191.8 万吨，较去年增长十倍以上。

从地区来看，甲醇企业产业链发展向中西部转移，其中西北地区增长最快，其次为华北、华中地区。

表 2 2011 年国内各地区甲醇贸易情况

地区	甲醇流向	销售方式	运输方式	结算方式	下游消费
华北地区	华北(66.3%)、华中(13.9%)、东北(18.8%)、山东(1%)	直销为主，部分间接销售	全部为汽运	承兑和现汇相结合	北京消费量比较大的是 MTBE；天津和河北消费量比较大的是甲醛；内蒙古消费量比较大的是 DME；山西消费量较大的是甲醇燃料。
东北地区	东北(99%)、华北(1%)	直销为主	汽运为主，火运为辅	现汇结算为主	黑龙江消费量比较大的是 DME 和甲醇燃料；吉林和辽宁消费量比较大的是甲醛、MTBE 为主。
华东地区	华东(95.7%)、华中(2.1%)、华南(1.7%)、山东(0.4%)	直销和间接销售相结合	汽运为主，船运为辅	承兑和现汇相结合	甲醛、二甲醚为主，其次为甲醇燃料、MTBE、DMF 及其他。
山东	山东(63%)、华东	直销为主，	全部为汽	承兑和现	甲醛、MTBE 为主，其次为甲

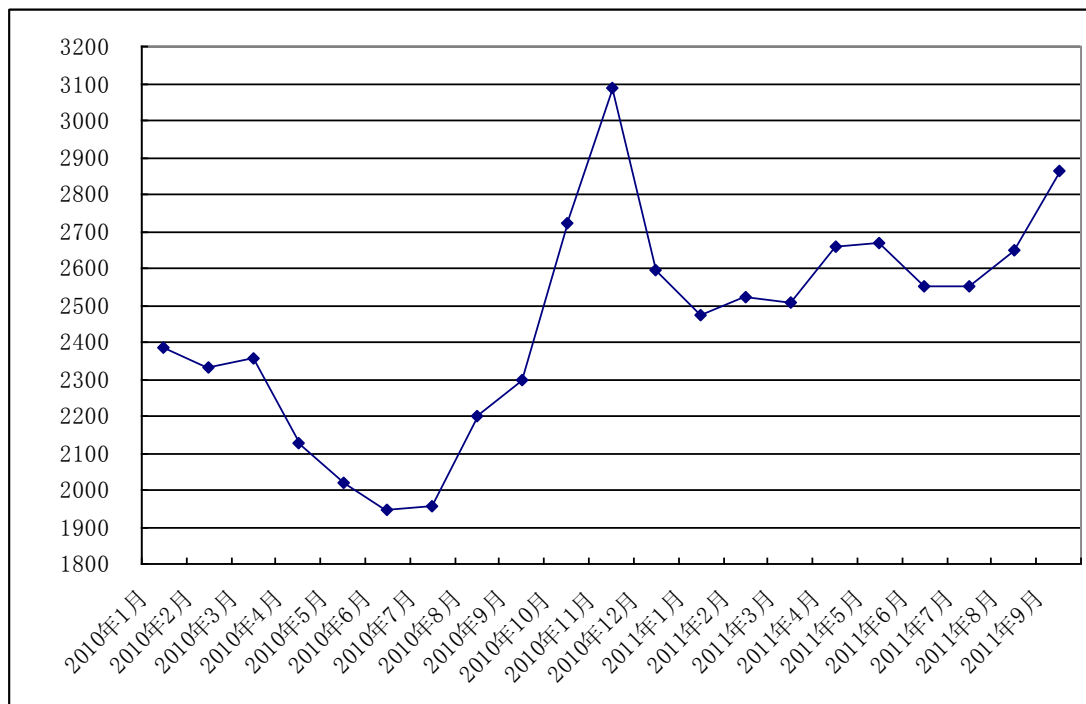
地区	甲醇流向	销售方式	运输方式	结算方式	下游消费
地区	(12%)、华北(12%)、东北(9%)、华中(4%)	间接销售为辅	运	汇相结合	烷氯化物、有机硅、甲醇燃料、二甲醚等。
华中地区	华中(96%)、山东(3%)、华南(1%)	直销和间接销售相结合	全部为汽运	承兑和现汇相结合	甲醛、二甲醚为主，其次为甲醇燃料、MTBE及烯烃。
华南地区	华南(62%)、华东(38%)	间接销售和直销相结合	船运为主，汽运为辅	现汇为主	甲醛、二甲醚为主，其次为甲醇燃料、MTBE及其他。
西北地区	华北(36%)、西北(20%)、华中(14%)、山东(13%)、东北(8%)、西南(7%)、华东(2%)	间接销售和直销相结合	汽运和火运相结合	现汇为主，承兑为辅	内蒙消费主要是烯烃，陕西主要是甲醇燃料、二甲醚、甲醛、MTBE，宁夏主要是烯烃、甲醛，新疆主要为甲醛
西南地区	西南(61%)、华中(20%)、华南(18%)、华东(1%)	直销和间接销售相结合	汽运为主，船运、火运为辅	现汇为主	甲醛、甲醇燃料为主，其次为二甲醚、MTBE及其他。

5、2011年中国甲醇价格好于往年

2011年中国甲醇价格好于往年。主要表现在价格在成本和需求的拉动下，比2010年上升11.5%左右；二是今年价格震荡频率加大，振幅减小。

图1 2010-2011年全国平均甲醇价格趋势

单位：元/吨



二、2011 年中国甲醇国际贸易现状

在内需的拉动下，中国甲醇需求增长高于国内甲醇生产增长 3.8 个百分点，刺激进口继续上升，预计 2011 年进口甲醇 574 万吨左右，同比增长 10.5% 左右。

1、进口甲醇主要地区来自中东，其次为东南亚。

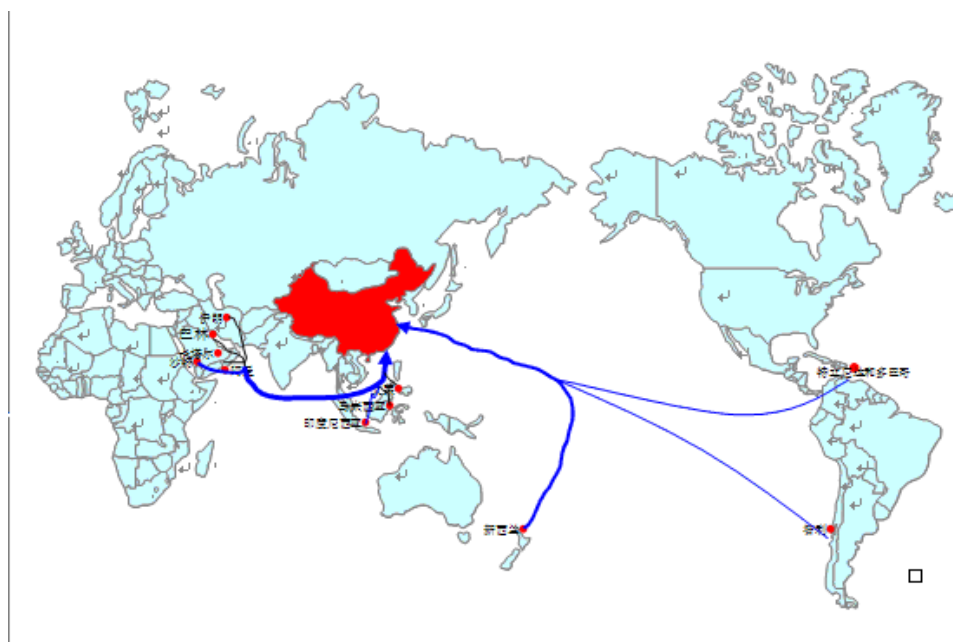
表 3 2011 年中国甲醇进口主要来源地区比例情况

单位：%

产销国	中东	亚洲其他	北美洲	大洋洲	非洲	拉丁美洲
比例	84.7	10.9	0.0	2.7	0.2	1.5

2、中国甲醇进口主要来源伊朗、沙特、阿曼，卡塔尔、巴林、马来西亚、印度尼西亚、文莱、新西兰、特多等。

图 2 中国进口甲醇来源国示意图



3、进口甲醇主要通过南京海关、广州海关、厦门海关、宁波海关、黄埔海关、杭州海关和青岛海关。

表 4 2011 年中国主要海关甲醇进口量通关情况

单位：%

海关名称	南京海关	广州海关	厦门海关	宁波海关	黄埔海关	杭州海关	拱北海关	青岛海关	其它海关
进口量	344.5	89.0	40.7	34.2	34.2	11.7	9.8	7.7	1.8
所占比例	60.1%	15.5%	7.1%	6.0%	6.0%	2.0%	1.7%	1.3%	0.3%

4、进口甲醇主要港口库区

表 5 中国进口甲醇主要港口库区情况

海关	港口	货种	代表仓储企业
南京海关	南京	醇类	龙翔、欧德
南京海关	江阴	甲醇	恒阳、澄利、华西
南京海关	泰州	醇类	德桥、海企

海关	港口	货种	代表仓储企业
南京海关	张家港	醇类	孚宝仓储、东华能源
南京海关	南通	甲醇	诚晖石化、南通千红、中海油南通华盛
南京海关	太仓	甲醇	长江石化、阳鸿、建滔太仓
宁波海关	宁波	甲醇	宁翔、青峙等
杭州海关	嘉兴	醇类	泰地石化
厦门海关	泉州	甲醇	泰山石化
青岛海关	岚山	甲醇	孚宝

5、进口甲醇主要贸易单位

表 6 2010 年主要进口企业情况

排序	名称
1	张家港孚宝仓储有限公司
2	江阴市金桥化工有限公司
3	久泰能源(广州)有限公司
7	浙江华辰能源有限公司
4	上海外高桥进出口贸易有限公司
5	广东省石油企业集团南方石油化工有限公司
6	温州华辰能源有限公司
8	江苏长江石油化工有限公司
9	广州九丰燃气有限公司
10	张家港保税区长江国际港务有限公司
11	中国石化化工销售有限公司
12	福建省农化经贸公司
13	广州市番禺石油化工公共保税仓有限公司
14	成都欣华欣化工材料有限公司
15	中国石化化工销售有限公司南京经营部
16	南通华盛港口有限公司
17	塞拉尼斯(南京)化工有限公司
18	宁波太一进出口贸易有限公司
19	宝泰菱工程塑料(南通)有限公司
20	东莞市九丰化工有限公司

6、中国甲醇出口微乎其微

表 7 2005-2011 年中国甲醇出口情况

单位：万吨

年份	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
出口	5	19	56	37	1	2	10

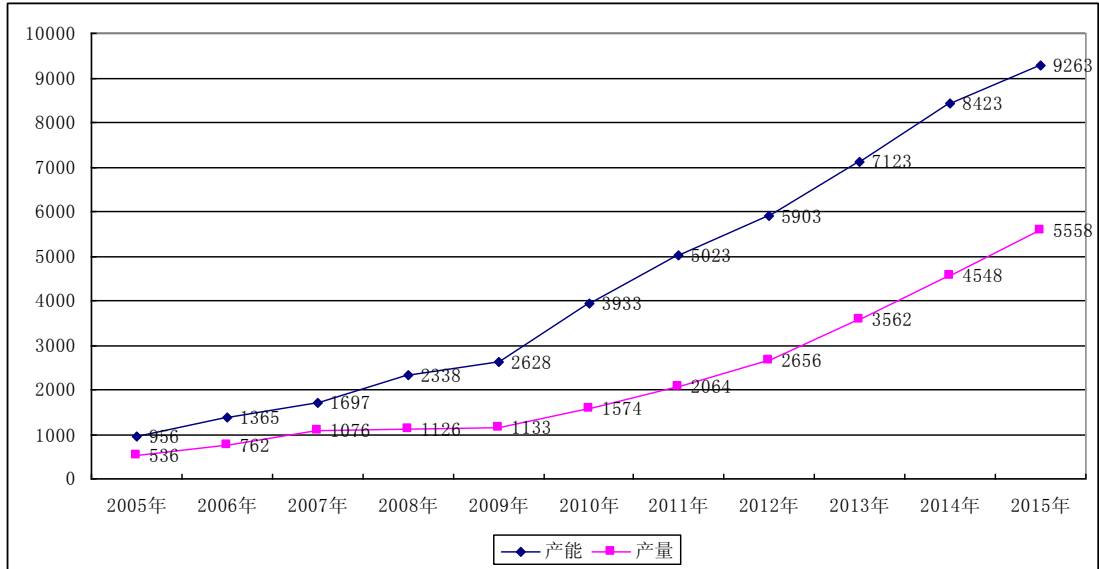
三、未来中国甲醇贸易发展趋势

1、“十二五”末中国甲醇产能将再次翻翻

2011-2015 年，在建拟建项目 64 项，新增产能 5330 万吨，将推动国内贸易继续增长，但这些产能主要集中在中西部能源丰富地区，其中西北拟在建产能 3200 万吨左右，这些装

置大多配套有下游烯烃或二甲醚产品。

图3 2005-2015年中国甲醇产能趋势图



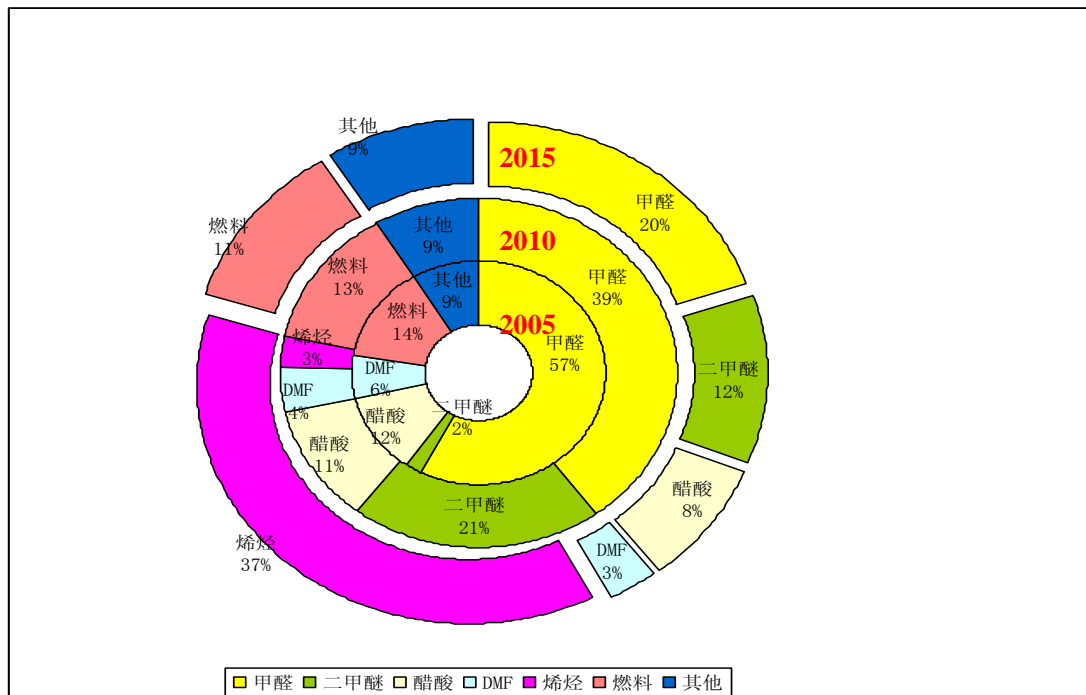
2、2011-2015年国内甲醇供应将逐步上升，进口将趋于稳定并有下滑趋势

未来5年，随着中国甲醇产能不断增长，国内甲醇生产供应将随同上升，预计每年仍将保持25%以上的速度递增，一体化供应将成为主流。甲醇进口将趋于稳定，后期有下降趋势。

3、2011-2015年中国甲醇需求继续放大，需求结构将发生显著变化

2011-2015年中国甲醇需求继续放大，需求结构将发生显著变化。主要体现在烯烃需求将取代甲醛的地位，成为甲醇需求最大的下游产品，占总需求的37%。甲醛将由2010年的39%下降到2015年的20%左右，二甲醚占需求比例也将逐步下降，甲醇燃料仍不能成为拉动甲醇需求的主要动力。

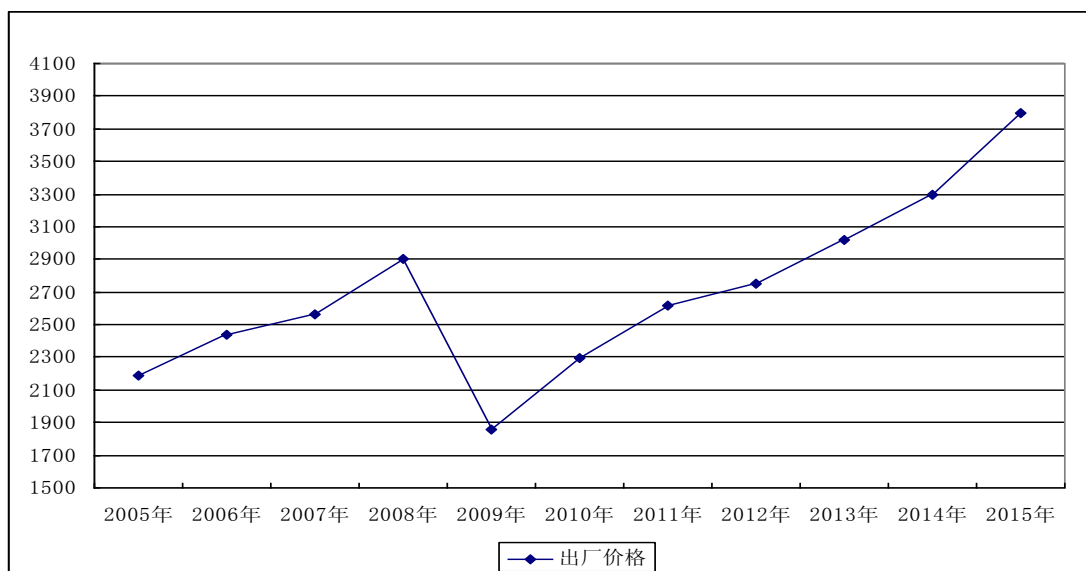
图4 2005-2015年中国需求结构变化



4、未来中国甲醇贸易价格将以平稳速度上升

未来中国甲醇价格将以平稳速度上升。随着未来国内外经济形势逐步向好，拉动甲醇需求上升，而国际甲醇新装置将进入空白期，国际价格将上升；同时国内甲醇新上装置大多数有配套下游，商品甲醇量增长仍将有限；再者随着国际甲醇需求及价格的上升，将带动国内甲醇出口，国内商品资源量将减少。

图 6 2005-2015 年中国甲醇出厂价格趋势图



四、中国甲醇贸易存在的问题及建议

1、甲醇贸易及仓储、物流需要高效发展

随着中国进口贸易量及港口贸易交易的活跃，中国仓储不断扩大，液体仓储企业达到了 100 多家，主要龙头企业孚宝仓储、千红石化、阳鸿石化、长江石化、广东 BP 等发展迅速，目前 135 家仓储企业仓储容量达到了 1700 万立方米，甲醇每年最高仓储量达到 110 万立方米左右，占总仓储的 6.5%，仓储甲醇月末平均在 50 万吨左右，占甲醇月消费量 25%左右。物流运输也日益发展，西北主要企业博源运销、榆天化、神木化学、格尔木等企业有了自己的铁运专线，自己的槽车，内地企业大多有自己的运输车队。但是我们也应该看到目前中国甲醇物流运输还很不发达，铁路运输计划还比较紧张，西北到内地的周期较长，企业间各自为政，高效率统筹还很差，物流成本较高，物流运输集团化、专业化还相距甚远，极大地削弱了中国甲醇产品竞争能力。建议甲醇生产、贸易、物流、仓储企业能够强强联合，实现中国甲醇贸易高效发展。

2、甲醇进出口贸易及定价方式需要调整

中国进口甲醇贸易多采用长约方式，长约多为一年一签或者半年一签，总数量固定，月数量固定（也可季度量固定，每月到货多少由卖方意向发货）增减看双方意向。长约价格多采用某些网站公式价加点结算（装船前一周，装船一周，装船后一周，三周平均价）；非长约外盘多与国外商社签单，按公式价结算；少部分以固定价加点结算。对于这种定价方式，关键是要看公式价的公平性。同时，随着中国贸易企业的增多，对外报价的方式不一，造成报价混乱和寻货的盲目性，给一些企业带来严重经济损失，如有些甲醇进口量较大的企业选择了退出市场。因此，建议需要一个组织来有效协调内外甲醇贸易矛盾，减少不必要的损失。