



百川盈孚  
baiinfo.com

# 2021 年度报告

# 中国烯烃市场

ANNUAL REPORT



**编辑 王娟**

联系电话

010-59795659

# 2021 中国烯烃市场年度报告

## 摘要

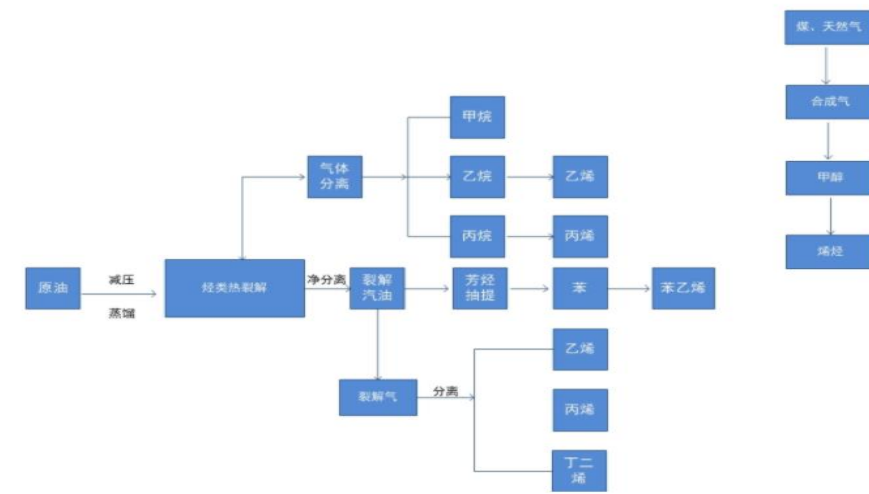
2021 年逐渐接近尾声，烯烃产能持续扩张，截至 2021 年，我国丙烯总产能为 4947 万吨，较去年增加 520 万吨。除宁波科元、鑫泰石化和华泰盛富无配套下游装置外，其余厂家均配有下游装置。从产量对比来看，2021 年 1-10 月份国内丙烯总产量在 3391 万吨左右，同比去年涨幅在 17.4%。产量较去年同期增加明显。只有 4、5 月份产量有所减少，主要由于 4、5 月份厂家装置检修相对集中；后期随着新投产能陆续释放，产量增加明显；但 9 月份开始受到双控及限电政策影响，部分煤/甲醇装置降负停车，货源供应有所减少。

2021 年国内丙烯市场价格整体呈现出震荡上行态势，国庆假期间山东主流市场价格快速大幅拉涨至九千元以上，创年内高点。山东主流地区平均价格在 7941 元/吨左右，较去年同期均价 6787 元/吨增加 17%，市场价格重心较去年同期明显上移。一季度价格呈上涨趋势，二季度丙烯价格走高后有所回落，低点出现在一月底，高点出现在 10 月初，高低端价差达 2800 元/吨。

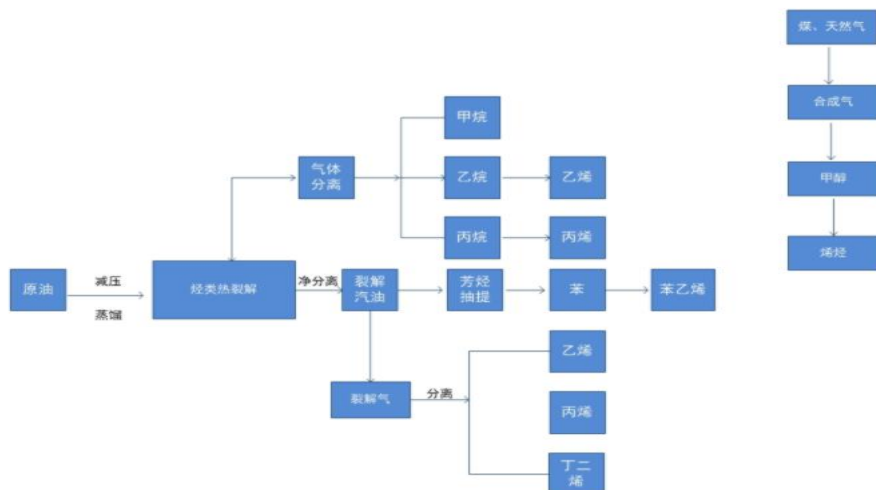
截止 2021 年，国内丁二烯总产能在 547.1 万吨，较去年增加 12.4%。今年有 4 家企业 57 万吨的产能投产。上半年产能增加相对有限，只有中韩石化扩产 6 万吨的丁二烯，8 月份开始古雷石化、浙江石化二期和鲁清石化丁二烯装置陆续出货，货源供应量同比增加。目前山东垦利石化 10 万吨、山东玉皇一套 8 万吨丁烯氧化脱氢装置延续停车，山东威特 6 万吨/年抽提装置在长期停车后于 5 月下旬恢复开车。受成本压力影响，氧化脱氢装置长期降负或停车。从产量方面来看，4、5 月份企业装置检修集中，产量及开工负荷均有所下滑，5 月下旬开始，检修装置陆续恢复重启，企业开工负荷逐步提升。2021 年国内丁二烯市场行情在低位震荡后大幅冲高至历史高位，但在供需基本面弱势拖拽下，市场价格再度下滑。在新投产能释放和外盘价格高位影响下，进口量大幅缩减，出口量增加明显。

本报告从烯烃行业近年的市场现状、供需状况、消费领域，甲醇产量、进口、出口等基础数据到行业利润、行业发展机遇等深度解析，在回顾 2021 年市场的同时，为产业链的各企业提供 2022 年投资建议。

丙烯工艺流程图



丁二烯工艺流程图



## 目 录

### 第一章 中国丙烯行业发展环境及政策分析

- 1.1 全球经济形势概述
- 1.2 中国经济形势概述
- 1.3 2021 年国内丙烯行业要闻
  - 1.3.1 口罩扩产丙烯产业链价格暴涨
  - 1.3.2 丙烯产能持续扩张 原料轻质化继续推进
  - 1.3.3 新版限塑令 部分地区率先禁用不可降解塑料餐具
  - 1.3.4 下游产品市场大起大落

### 第二章 丙烯行业概述

- 2.1 丙烯基本常识
- 2.2 丙烯生产工艺
- 2.3 丙烯产业链
- 2.4 丙烯产能区域分布
- 2.5 中国丙烯市场主要贸易流向

### 第三章 2021 年中国丙烯市场行情分析及预测

- 3.1 2021 年中国丙烯市场综述
  - 3.1.1 2021 年国内丙烯市场行情分析
  - 3.1.2 市场综述及影响价格波动因素分析
  - 3.1.3 丙烯市场后市预测
- 3.2 2021 年中国丙烯价格走势分析
  - 3.2.1 2021 年国内丙烯价格走势分析
  - 3.2.2 2021 年国际丙烯价格走势分析
- 3.3 2021 年中国丙烯产能分析
  - 3.3.1 2021 年中国丙烯产能发展情况概述
  - 3.3.2 2021 年中国丙烯现有产能统计
  - 3.3.3 2021 年中国丙烯新增产能统计
- 3.4 丙烯下游产品的市场情况
  - 3.4.1 PP

3.4.2 环氧丙烷

3.4.3 辛醇

## 第四章 丁二烯行业概述

4.1 丁二烯基本常识

4.2 丁二烯生产工艺

4.3 丁二烯产业链

4.4 丁二烯产能区域分布

## 第五章 丁二烯市场行情分析及预测

5.1 2021 年中国丁二烯市场综述

5.1.1 2021 年国内丁二烯市场行情分析

5.1.2 市场综述及影响价格波动因素分析

5.1.3 2022 年丁二烯价格预测分析

5.2 2021 年中国丁二烯价格走势分析

5.2.1 2021 年国内丁二烯出厂价格走势分析

5.2.2 2021 年国内丁二烯国际价格走势分析

5.3 2021 年中国丁二烯产能分析

5.3.1 2021 年中国丁二烯现有产能统计

5.3.2 2021 年中国丁二烯新增产能统计

5.4 丁二烯下游产品市场情况

5.4.1 丁苯橡胶

5.4.2 顺丁橡胶

## 第六章 乙烯市场行情分析及预测

6.1 2021 年乙烯市场行情综述

6.2 市场综述及影响价格波动因素分析

6.3 后市预测

## 第七章 烯烃进出口分析

7.1 丙烯进出口分析

7.1.1 2020-2021 年丙烯进口总量特征

7.1.2 2020-2021 年丙烯进口量推移表

7.1.3 2020-2021 年丙烯进口均价推移表

## 7.2 丁二烯进出口分析

7.2.1 2020-2021 年丁二烯进口总量特征

7.2.2 2020-2021 年丁二烯进口量推移表

7.2.3 2020-2021 年丁二烯进口均价推移表

## 第八章 石脑油市场行情分析及预测