**炭黑行业经济运行情况及发展趋势分析**

中国橡胶工业协会炭黑分会理事长 李毅

江西黑猫炭黑股份有限公司总经理

炭黑行业跟上下游市场息息相关，今年上游煤焦油市场价格频繁波动，严重影响了炭黑行业的正常生产经营，而炭黑行业又左右不了煤焦油市场，只能被动接受，调整自己的经营策略。下游轮胎企业越来越重视炭黑产品的价格走势，跟随炭黑市场价格决定采购炭黑量，如果炭黑企业把控不好市场脉搏可能就功亏于溃，因此，炭黑企业在关注生产的同时，更要关注上下游市场走势，才能在波涛汹涌的市场中站稳脚跟。

1. 炭黑产能产量保持平衡增长

据中国橡胶工业协会炭黑分会统计，2023年全年炭黑产量为626万吨，同比增长了5.20%，从近几年的情况看，疫情的前两年2019-2020年间，产量基本持平，2021年在前两年低迷状态下有了两位数增长，增长率达到10.92%，2022年有所回落，2023年又恢复5.20%的增长率，从近5年的情况年，年产量还是保持了平稳有序增长，没有大起在落式的野蛮增长了。

今年上半年会员统计企业完成炭黑产量为278万吨，同比增长了6.58%，比2023年炭黑产量增长率高1.38个百点，说明炭黑市场需求量要好于去年，从产量增长率来看，中小型企业增长率较高，例如青州博奥、台湾中橡集团、无锡双诚等增长率较高，十强企业仍然占据了大半壁江山，由此来看，炭黑行业产业集中度还是非常高的，而且之前环保不达标的小型企业销声匿迹，不复存在了。

2024年1-6月重点炭黑企业产量（吨）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 产品产量 | 同比±% |
| 1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 511341 | 17.36 |
| 2 | 金能科技股份有限公司 | 294793 | 6.70 |
| 3 | 卡博特公司 | 275000 | 14.58 |
| 4 | 龙星化工股份有限公司 | 226922 | 8.25 |
| 5 | 山西安仑化工有限公司 | 197164 | 14.00 |
| 6 | 山西三强新能源科技有限公司 | 183256 | 15.48 |
| 7 | 山西永东化工股份有限公司 | 176056 | -0.68 |
| 8 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 125699 | 4.86 |
| 9 | 青州市博奥炭黑有限责任公司 | 81617 | 33.60 |
| 10 | 烁元新材料（东营）股份有限公司 | 69191 | -1.26 |
| 11 | 山东联科新材料有限公司 | 66886 | 3.93 |
|  | 以上企业合计 | 2207925 | 10.62 |
|  | 总计 | 2782020 | 6.58% |

1. 炭黑行业销售收入利润率仍处橡胶行业最低值

炭黑行业管理水平仍在不断提升，深化企业管理，提高产品质量，降低企业生产成本，经济规模逐渐显现，据上半年统计，炭黑产量在比去年同期增长的前提下，各项生产成本却在不断降低，例如，企业三大费用，营业费用、管理费用、财务费都在比去年同期降低，降低率分别为11.94%、12.30%和8.09%，因此，炭黑行业是一个十分内卷的行业，没有真正的核心技术和实实在在的外在优势根本无法在炭黑行业中生存，在橡胶行业的十几个细分领域中炭黑的产品销售收入始终排在最后，严重托了橡胶行业的后腿。

1. 煤系炭黑原料油格局或将发生转变
2. 目前原料油使用情况分析

据炭黑分会统计，1-6月共计消耗煤焦油170万吨，比同期增长了10.94%，增长的幅度还是比较大的；蒽油消耗74万吨，同比下降了4.44%；炭黑配制油消耗了110万吨，同比增长了5.51%；乙烯焦油消耗了33万吨，同比增长了8.5%，综上总计消耗原料油387万吨，同比增长幅度为5.92%，跟产量增长幅度相匹配，平均每吨炭黑消耗原料油为1.545吨/吨，同比降低了0.26%，产品单耗已进入瓶颈期，如果没有突破性技术，很难实现质的飞跃。

1. 国内FCC油已登陆市场

近两年，国内的石油系原料油--催化裂化澄清油已显露锋芒，原因之一是这种油品原料在石化企业加氢做为燃料油自用，随着我国环保要求的日益严格，已不允许加氢直接做为燃料油使用，因此石化企业也在寻找油品的出处，目前泉州石化第一条以国内催化裂化澄清油为原料油的4万吨/条炭黑产能已投产试运行，技术方面不存在壁垒，如果照此发展下去，有可能石化企业生产炭黑占具上峰，因石化企业实力雄厚，规模大，自用催化裂化澄清油生产炭黑不上消费税等优势，很可能我国炭黑行业格局会发生很大变化，原因之二是如果我们炭黑企业想要购买国内催化裂化澄清油是需要加征约1200元/吨的消费税，经过跟徐会长汇报得知，目前想要取消消费税非常难，几乎是不可能，因为国家消费税是大的征税项目，不可能因为某一产品而取消这一大项的消费税。石化企业跟目前的炭黑企业相比，实力不容小觑，因此国内的催化裂化澄清油很可能严重冲击目前炭黑企业，很可能会发生大的格局改变。

1. 炭黑进出口情况分析
2. 炭黑出口情况

据海关统计，今年上半年累计出口43.5万吨，同比期增长了31.49%，增长率创近几年新高，累计出口金额为56.4亿美元，平均出口价格为1296美元/吨，价格比去年同期增长了15.39%，平均出口价格略低于国内统计平均价格，低183元/吨。主要出口国家仍以东南亚秦国、越南、印度尼西亚、柬埔寨为主，出口到上述四国占总出口量的65%。

2024年1-6月份主要出口国家

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国家 | 出口数量 | 出口金额 | 累计比去同期±% | |
| 序号 |  | （吨） | （美元） | 数量 | 金额 |
| 1 | 泰国 | 113,074 | 133,756,148 | 14.16 | 1.28 |
| 2 | 越南 | 103,624 | 130,293,206 | 36.96 | 26.58 |
| 3 | 印度尼西亚 | 47,682 | 57,387,649 | 38.37 | 8.86 |
| 4 | 柬埔寨 | 20,374 | 25,106,146 | 181.68 | 132.75 |
| 5 | 波兰 | 18,632 | 25,070,252 | 0.12 | -26.83 |
| 6 | 印度 | 15,668 | 20,556,471 | 53.32 | 47.27 |
| 7 | 塞尔维亚 | 12,236 | 16,129,361 | 36.53 | 19.04 |
| 8 | 日本 | 11,640 | 17,710,147 | -2.41 | -23.65 |
| 9 | 中国台湾 | 10,520 | 13,888,017 | 45.06 | 27.41 |
| 10 | 匈牙利 | 9627 | 19,102,089 | 23.87 | -12.89 |
|  | 1-10合计 | 363,077 | 458,999,486 | 29.14 | 10.26 |
| 其他国家合计 | | 72,298 | 105,133,361 | 44.72 | 12.69 |
|  | 总合计 | 435,375 | 564,132,847 | 31.49 | 10.70 |

1. 炭黑进口情况

据海关统计，今年上半年累计进口炭黑14.9万吨，同比增长了17.69%，累计出口金额为28.8亿美元，同比增长了20.32%，平均进口价格为1930美元/吨，平均进口价格同比增长了2.22%。

主要进口国家以俄罗斯为最大进口国，进口数量占比为72%，俄罗斯的平均进口价格为1013美元/吨。

2024年1-6月份主要进口国家

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累计比去同期±% |  |
|  | 国家 | 进口数量 | 进口金额 | 数量 | 金额 |
| 序号 |  | （吨） | （美元） |  |  |
| 1 | 俄罗斯 | 108444 | 109,860,273 | 24.29 | 23.62 |
| 2 | 比利时 | 8299 | 47,308,690 | 31.40 | 15.64 |
| 3 | 韩国 | 7930 | 25,398,803 | 15.51 | 45.19 |
| 4 | 日本 | 5793 | 41,798,489 | 3.85 | 28.48 |
| 5 | 加拿大 | 3283 | 7,066,468 | 69.58 | 70.58 |
| 6 | 中国台湾 | 3275 | 4,630,933 | 94.59 | 73.98 |
| 7 | 德国 | 3145 | 17,150,051 | 54.93 | 30.67 |
| 8 | 美国 | 2854 | 16,389,177 | -8.41 | 2.79 |
| 9 | 泰国 | 1550 | 2,362,905 | -9.52 | -7.21 |
| 10 | 荷兰 | 1104 | 5,579,057 | 1.01 | -3.02 |
|  | 1-10合计 | 145,677 | 277,544,846 | 23.90 | 23.92 |
| 其他国家合计 |  | 3,627 | 10,637,830 | -60.92 | -31.54 |
|  | 总合计 | 149,304 | 288,182,676 | 17.69 | 20.32 |

1. 俄罗斯进口炭黑情况

由于俄乌战争的爆发，欧盟采取了多轮制裁俄罗斯的措施，使得俄罗斯进口我国的炭黑呈爆发式增长，冲击了我国炭黑市场，除俄罗斯外的其他进口国，进口品种多是特种炭黑，价格也较高，而俄罗斯进口到我国的炭黑价格比国内的炭黑售价还要低，上半年国内炭黑市场平均售价为9650元/吨，而俄罗斯出口的价格是在1000年美元/吨左右，平均低于国内炭黑售价的1/3。

2024年1-7月份俄罗斯进口炭黑数量表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 数量（吨） | 美元 | 价格（美元/吨） |
| 1月 | 18438 | 18,721,901 | 1015 |
| 2月 | 15290 | 15,298,369 | 1001 |
| 3月 | 22162 | 21,124,393 | 953 |
| 4月 | 24981 | 25,851,617 | 1035 |
| 5月 | 7464 | 7,453,579 | 999 |
| 6月 | 20109 | 21,410,414 | 1065 |
| 7月 | 22013 | 20,778,262 | 944 |
| 合计 | 130457 | 130,638,535 | 1001 |

1. 炭黑行业今后将面临绿色发展的新挑战

1、绿色低碳可持续发展已成为当今世界发展之主流，绿色低碳的能力和水平之争，实际将是发展权和生存权之争，也将成为我们炭黑行业优势企业赢得竞争的重要新手段。炭黑行业每次都是国家环保部出台新法规的“排头兵”，例如2020版《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号文件，目前由环保部环境科学院牵头组织编写，将变成国家标准来实施，总会已接到任务，并在8月中旬，由总会、炭黑分会、环科院标准所召开了该标准的研讨会，标准草案已经形成，很快将以国家环境保护标准《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施技术指南 炭黑制造工业》发布实施。

2、在实现绿色低碳发展的道路上，我们炭黑行业还有一个重要的坎“碳足迹”要迈，虽然发达国家启动的相关研究要早于我们，我们在努力学习吸取经验教训的同时，做好自己该做的事情，我国一直在加快提升重点产品碳足迹管理水平，促进相关行业绿色低碳转型。2023年11月，国家发展改革委等五部门联合印发《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》，2023年12月，中央经济工作会议又提出要加快构建绿色低碳供应链，在企业层面，提升碳足迹管理能力，推动重点行业企业开展碳足迹核算认证，有助于企业对标国际高标准经贸规则，更好畅通国际循环；有助于企业加快打造绿色低碳供应链，发展新质生产力,繁荣绿色消费市场；有助于精准指导产业绿色低碳转型，为炭黑行业绿色低碳发展奠定基础。

3、炭黑产品能源消耗限额新国标意义重大

《轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额》新国标已于2024年4月29日发布，2025年5月1日开始实施，此标准在正文中规定了炭黑能耗应按照剔除原料用能计算，这就大大降低了炭黑能耗，使其炭黑行业不再是耗能大户，它是一个强制性单位产品能源消耗限额标准，对能耗计算、能源结构转型及节能降碳，意义重大。

六、2024年下游汽车轮胎及炭黑发展趋势分析

1.期盼汽车仍能对轮胎配套起到较强支撑作用

据中汽协预测，2024年国内汽车总销量将超过3100万辆，同比增长在3%以上；其中乘用车销量2680万辆，同比增长3%；商用车产销量420万辆，同比增长4%；汽车市场对乘用车轮胎配套将提供1.4亿条，对卡客车轮胎配套提供0.25亿条贡献。

　2.国内轮胎出口作用举足轻重仍有望小幅增长

　鉴于全球汽车轮胎市场的刚需依然，国产品牌轮胎突出的质量成本优势和品牌影响力，其增长惯性仍会有所延续；但是，受国际贸易摩擦限制影响和国内产能转移东南亚地区出口抵充，未来国内产能控制和产品结构调整是必须；预计2004年轮胎出口总量会有2～3%小幅增长，主要集中在乘用车轮胎方面。

　3.替换市场乘用车轮胎增而卡客车轮胎减

　伴随国内汽车保有量稳步增长和新能源汽车快速发展，对乘用车轮胎消费需求会有积极支撑，预计其替换维修市场可能会有5%以上增长；在商用车领域中客车和中短途重卡车辆轮胎仍可能继续呈一定幅度下降，而中长途载重和轻卡轮胎情况可能略好。

　4.2024年全年汽车轮胎产量预测

　据业内人士预测，国内轮胎总产量约8.32亿条，增长5.9%；其中，子午线轮胎产量约7.98亿条，同比增长6.3%左右，半钢乘用子午现轮胎产量6.61亿条，同比增长9.1%左右；全钢载重子午胎1.37亿条，同比下降5.5%左右；斜交胎0.34亿条，同比下降4.5%。

5、2024年炭黑产量预测

炭黑行业有着自己的发展特性，受原料油市场价格制约影响很大，企业要掌握好市场节奏，炭黑需求量已不会再有大幅度飙升的可能，因此，企业要根据市场变化合理安排生产。根据轮胎和炭黑产量的联动性，预测2024年全年炭黑产量增长幅度略高于2023年增长幅度，有望实现增长幅度为6%，实现2024年全国炭黑产量预期达到665万吨。