

# 如何实现经济发展及 环境保护的双重使命



# 如何实现经济发展及环境保护的双重使命

作者: 钱虹名 2019年5月

## 盐城爆炸事件将加速中国化工行业新环保治理模式推行

2019年3月21日, 江苏盐城化工区一工厂发生爆炸, 盐城市委常委会在4月4日宣布关闭响水化工园区, 化工企业安全及环保问题再度引起业内空前关注。

2017年, 中国化工行业总产值8.2万亿元, 占全国GDP总量的12%左右。在一些化工产业发达的省份, 化工行业总产值占全省GDP的比例超过20%。

一边是中国经济增长需求, 一边是安全及环境保护问题日益突出, 中国政府态度显得至关重要。而一系列举措也表明, 中国政府一直在致力于同时实现经济发展与环境保护的双重使命。

安迅思分析师认为, 中国经济发展和产业转型的目标一直明确, 而新的环保治理模式则为实现这一目标的主要助力。在中国新的环保治理模式下, 中国化工企业的发展呈以下趋势, 包括化工企业入园化加速, 安全环保纳入前瞻决策, 环保技术愈加关键等, 而近期频发的安全事故也将加快这一转变的进程。

## 园区环保督察力度加大 企业入园化加速

自2017年初我国狠抓环保问题以来, 搬迁至化工园区一直是众多化工企业的最佳选择之一。主要因为化工园区系统化管理, 环保水平也在标准之上, 但实际情况是部分化工园区仍存在由管理或制度不规范造成的环保及安全问题。

此次响水事件就是一个很好的例子。一直以来, 江苏省依托良好的运输条件及经济发展为我国化工第二大省。2017年该省

化工行业总产值2万亿元, 占全省GDP总量的23%。响水事件促使江苏省政府对于省内园区环保督察力度加大, 企业入园化及不达标企业关停都面临加速的压力。

在2019年4月1日江苏省印发的《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》称, 对于园区外企业, 长江干支流两侧1公里范围内、化工园区外的34家企业, 原则上2020年底前全部退出; 其余园区外近2400家化工企业需重新评估安全环保风险, 不达标企业关闭, 达标企业鼓励入园。

由此可以看出江苏省将重点治理长江沿线化工企业, 园区外企业和没有达到环保标准的企业将加速搬迁和关停。并且, 江苏省只是开端, 园区环保督察力度加大以及企业入园化加速将在全国范围内蔓延, 尤其是化工行业比较发达的省份, 如山东省及浙江省。

另外, 江苏省政府在2018年计划到2021年底将全省化工生产企业数量减少至3200家, 而根据最新的《意见稿》显示, 企业关停将明显加速, 到2020年底全省化工企业数量将减少至2000家。不符合环保要求的, 只能面临关停的压力。

以甲醛行业为例。受响水事件影响, 苏北甲醛装置此前已全部关停, 涉及总产能100余万吨/年, 虽然在全国总产能中占比仅为3%, 但在江苏地区甲醛总产能中占比超过50%。苏南地区一产能20万吨/年的甲醛企业因环保不达标也已经关停, 在达到环保要求之前不会开车。该企业为区域内产能规模最大的企业。针对产能在10万吨/年以下的企业将加强环保管理, 不符合

## 对石化市场的中长期展望将为您业务战略指引方向

### 价格预测报告

安迅思价格预测报告提供了对未来12个月价格和供需趋势的清晰展望。该报告为您提供重要资讯, 从而评估市场趋势以及由此为您的业务所带来的影响或机遇。订阅我们的价格预测报告, 您将从以下方面获益:

- 了解价格驱动因素和波动
- 增强基准价格结算合同的信心
- 与供应商进行循证谈判
- 开发内部定价模型
- 证明您的市场地位
- 对生产计划和业务战略进行规划

### 供需数据库

安迅思供需数据库为您提供横跨全球石化和炼厂供应链的端到端视角, 使您能够了解本地或区域情况。数据包括1978年至2040年的进出口量、消费量、装置产能、产量和产品贸易流。

获取免费报告试阅 

获取免费试用 

环保要求的则需关停或搬迁至化工园区。规模以下企业由于规模小、以及技术不先进，通常在环境理念和治理能力上难以达到环保要求。

另外安迅思统计数据显示，目前国内10万吨/年以下甲醛装置的产能总计250万吨，占全国总产能的8%，主要分布在东北三省、河北及山东地区。如该政策在全国范围内实施，这部分企业或也将面临搬迁及关停的压力。

还有一个例子是聚酯及下游服装织造产业链。聚酯及下游纤维行业已在2017年前后完成大规模的搬迁及关停不符合环保要求的生产线。2018年初起，聚酯下游服装织造业面临环保带来的搬迁及关停压力。主要面临的环保问题集中在违法排污以及防护距离不足。服装织造业所面临的问题是工人工作环境不安全，尤其是在处理棉花和皮革等工序繁难的材料时。

浙江萧山为我国聚酯及下游产业制造聚集地。根据《杭州市萧山区工业“低、小、散”整治提升工作实施意见》，2021年之前，萧山境内再生纤维企业将全部关停；绕城高速范围内，化纤聚酯企业将全部关停。

安迅思认为，目前对纤维企业的政策很严格，不符合规定且没有找到合适园区搬迁的企业，将只能面临关停压力。

## 安全、环保纳入前瞻决策

安全环保将纳入企业做前瞻性决策时的主要考虑因素。在决策的初始期就要将环保要求和发展需求紧密结合，包括新建产能规模的最低准入、产能合理布局、结合地域资源特点和环境容量。

以丁二烯及橡胶产业链为例，丁二烯是顺丁橡胶的唯一原料，然而目前国内仅60%的顺丁橡胶装置紧邻丁二烯装置，其余多靠船只、槽车运输丁二烯。丁二烯及橡胶生产区域错配提高了物流成本及管理成本，在未来可以预见的白热化竞争背景下，供应链效率的提高、降低安全风险及环保管理成本，将成为合成胶生产企业的下一个课题。安迅思分析师预计，江浙及山东地区现有独立的丁苯、顺丁橡胶装置或将淡出市场，而新建裂解配套的丁二烯装置周围将有更多的合成胶装置崛起。这部分装置总产能约100万吨/年，占全国总产能的30%。

另一个例子是中石化长城在贵州的60万吨/年煤制烯烃项目。该项目曾因二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）总量指标及来源不落实，未明确替代削减方案，在2016年2月第一次提交环评文件时被环保部否决。在重新提交环评文件中，量化明确了不同污染物的排放量，以及VOCs的减排办法，在2017年2月二次申请时方获批准。整体项目于2018年7月获得省发改委批准，开工建设时间比原计划推迟了24个月。

## 企业环保投入增加 但环保技术更为关键

目前，化工企业普遍存在环境风险，未来难以避免需要采取更多举措来消除这些风险。企业环保成本上升主要包括：排污费用增加、环保设备升级、环保税征收。

自2018年1月起，我国环保费改税。据安迅思了解，我国化工企业已经开始按照规定缴纳相关环保税。以江苏一主要生产高性能材料的化工企业为例，一年总费用在十余万元。该企业为业内规模领先企业，产品总产能超过80万吨/年。

还有一个例子是老牌化工企业上海石化。据该公司年报披露，该公司环保投入自2016年起逐年增加，2018年环保方面总投入5.1亿元，占其营业收入0.47%。

然而，在增加环保投入方面，相较环保设备升级费用投入而言，企业更看中的还是环保技术、清洁生产工艺及原材料循环利用，这样后续的环保费用反而不会很高。以内蒙古一煤化工企业为例，该企业引入新型水处理系统，可有效再利用近90%化工废水，日处理量1000吨，有效提升资源利用率。

安迅思分析师认为，为了实现经济发展及环境保护的双重使命，中国化工行业未来产业链布局必将更合理化园区化，更利于资源循环优化利用。同时随着未来中国石化产能急升，行业利润及供应链效率的竞争白热化也将从另一侧面加速园区化发展。而对于化工企业来说，谁能及早占据资源循环利用及环保的先进技术，谁就拥有了市场主动权。



**钱虹名**  
资深分析师

化工行业资深分析师，隶属ICIS亚洲化工分析团队。负责分析多个大宗品亚洲及太平洋地区产能、贸易模式及中长期供需趋势（2020-2040）。这些产品在ICIS供需数据库有所覆盖，主要包括甲醇、C/MTO、甲醇调油、MTBE、醋酸、醋酸乙烯及乙二醇上下游产业链等。

日常服务还包括亚洲范围内甲醇及乙二醇未来12-18个月价格预测，行业利润即时追踪等。主要地区涵盖：中国、东南亚，印度等。