



# 2021 二氧化碳 产业月度报告

LONGZHONG MONTHLY

INDUSTRY REPORT

编辑：姜竹青 邮箱：[lzgyqt@oilchem.net](mailto:lzgyqt@oilchem.net) 电话：0535-5133650

日期：2021 年 3 月

## 目 录

一 本月热点 .....	2
二 国内二氧化碳后市运行分析 .....	2
三 本月市场行情综述 .....	3
3.1 中国二氧化碳市场价格变化 .....	3
3.2 主流地区二氧化碳市场价格变化 .....	3
四 国内二氧化碳供应变化 .....	6
4.1 二氧化碳生产企业装置情况 .....	6
4.2 二氧化碳企业开工情况 .....	7
五 二氧化碳行业生产利润 .....	8
六 二氧化碳行业相关产品动态 .....	9
6.1 上游甲醇市场动态 .....	9
6.2 下游碳酸二甲酯市场动态 .....	9
七 二氧化碳趋势调查 .....	9
声明 .....	9

## 正文

### 一 本月热点

- 1) 裕隆气体 (870637) 近日发布 2020 年度报告, 报告期内公司实现营业收入 161, 957, 076. 79 元, 同比增长 11. 99%; 归属于挂牌公司股东的净利润 11, 418, 448. 25 元, 同比下滑 10. 04%。
- 2) 陕鼓动力公布, 为满足气体项目公司经营发展需要, 公司拟向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司六安秦风气体有限公司发放委托贷款 9500 万元, 期限不超过 1 年。
- 3) 3 月 1 日, 东华科技 (002140) 总承包的福化天辰气体有限公司大型煤气化项目, 实现了 PSA 制氢、CO 深冷分离、净化冷冻站等 10 个单元的顺利中交。
- 4) 3 月 12 日, 吉林延吉国际空港经济开发区管理委员会与大阳日酸(中国)投资有限公司举行战略合作协议签约仪式。
- 5) 广钢气体已完成对林德二氧化碳公司的收购。此次收购于 2020 年 2 月初完成, 为广钢气体提供了新的二氧化碳产品, 补充了其现有的产品线。
- 6) 3 月 15 日消息, 林德和 Bluefors 联手为大型量子计算机创建低温冷却解决方案。这是确保低温技术为大规模量子计算的下一步工作做好准备的一部分。
- 7) 3 月 22 日, 内蒙古久泰集团万吨级二氧化碳制芳烃工业试验项目开工会在成达公司召开。万吨级二氧化碳制芳烃工业试验项目由内蒙古久泰集团、中国成达和清华大学共同研发设计建设, 是全球首套二氧化碳制芳烃装置。
- 8) 近期, 刚刚发布的《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》, 将“推动绿色低碳循环可持续发展”列为浙江“十四五”及今后一个时期的主要目标任务和重点工作, 明确要落实碳达峰、碳中和要求。
- 9) 国内最大规模 15 万吨/年二氧化碳捕集和封存全流程示范工程 (简称 CCS 示范工程) 在国家能源集团国华电力锦界电厂受电一次成功, 标志着该项目已完成安装建设工作, 全面进入调试阶段。

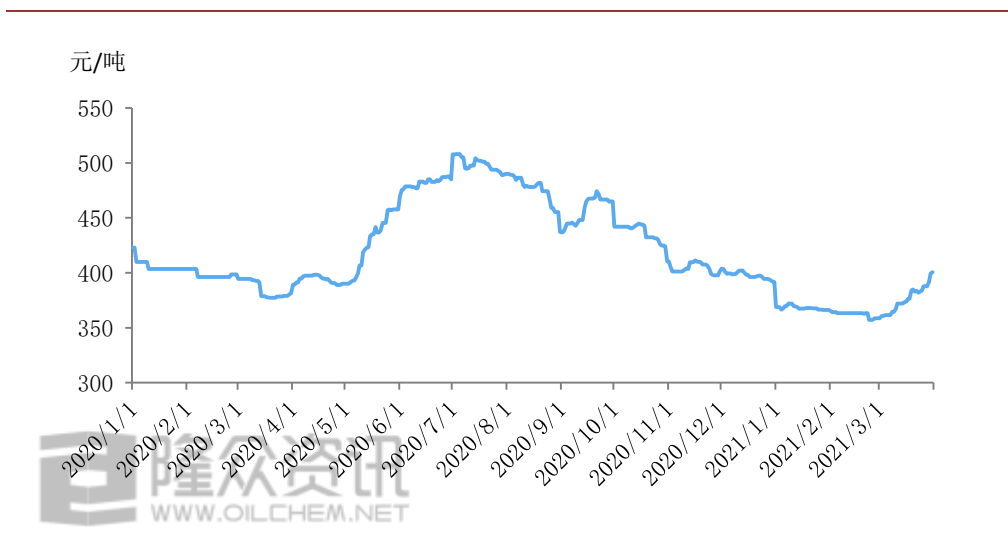
## 二 国内二氧化碳后市运行分析

下月国内二氧化碳市场或呈现供需双增的趋势。上游方面：按照往年惯例，4-5月期间国内上游煤化工企业将陆续进入集中检修期，上游原料气企业停工，下游二氧化碳装置随之停车，市场供应量也将减少，但据市场消息，山东鲁西及河南北部地区有几家新建装置即将预备投产，预计近期华中及华东部地区产能有较大增长，下月市场供应或仍呈现增长趋势。下游方面：二氧化碳市场4月将开始进入传统的需求旺季，焊接、食品、农业、化工生产等方面需求都会有一定的增长。在供需影响下，隆众资讯预计下月市场价格或将呈现小幅上涨趋势。

## 三 本月市场行情综述

### 3.1 中国二氧化碳市场价格变化

图1 全国二氧化碳平均价格走势



来源：隆众资讯

整体来看，本月（20210301-20210331）国内二氧化碳价格走势上涨。截至3月31日，全国二氧化碳平均价400元/吨，较上月上涨42元/吨。需求方面：本月国内下游市场开始复苏，焊接加工等行业订单逐渐增多，充装站采购量大幅增加，油田企业也开始恢复注井需求，山东胜利油田，大港油田，吉林油田等月中均有采购订单，二氧化碳价格连续拉涨；月底，下游饮料啤酒行业也开始复苏，食品级二氧化碳采购量表现增长。且目前据闻新冠疫苗需要用干冰保存，干冰用量也有所增长。供应方面：上游企业大部分恢复开工生产，但山东，河南，江苏等局部地区因上游原料气企业检修，开工不稳，产量减少，局部供应表现偏紧。在供需双重利好支撑下，二氧化碳市场价格于低位处大幅反弹。

### 3.2 主流地区二氧化碳市场价格变化

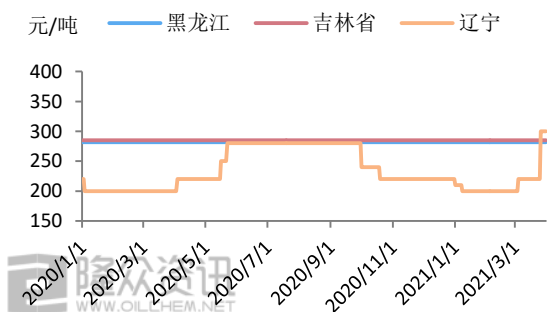
表 1 各地市场二氧化碳价格表

单位：元/吨

地区	省份	3月31日	2月28日	涨跌幅
东北	黑龙江	282	282	0
	吉林省	285	285	0
	辽宁	300	200	100
华北	河北	450	305	145
	内蒙古	350	350	0
	山西	300	300	0
	天津	420	420	0
华东	山东	435	185	250
	安徽	220	220	0
	江苏	360	280	80
	浙江	400	350	50
华南	福建	600	600	0
	广西	500	500	0
	广东	855	675	180
华中	河南	290	170	120
	湖北	280	280	0
	湖南	400	400	0
西北	宁夏	220	220	0
	甘肃	400	400	0
	陕西	415	415	0
西南	云南	725	725	0
	贵州	350	350	0
	四川	260	260	0

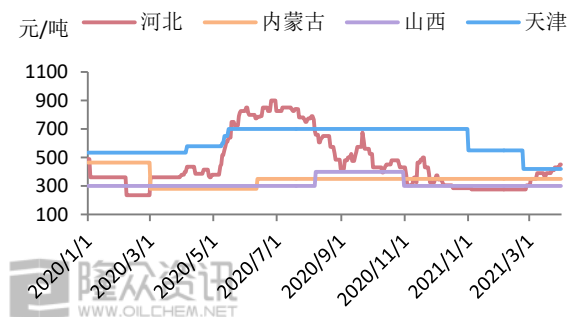
来源：隆众资讯

图 2 东北地区二氧化碳价格走势图



来源：隆众资讯

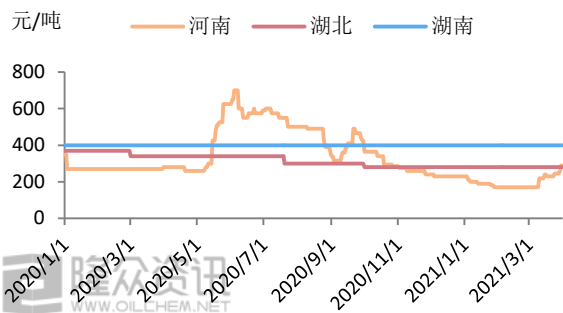
图 3 华北地区二氧化碳价格走势图



来源：隆众资讯

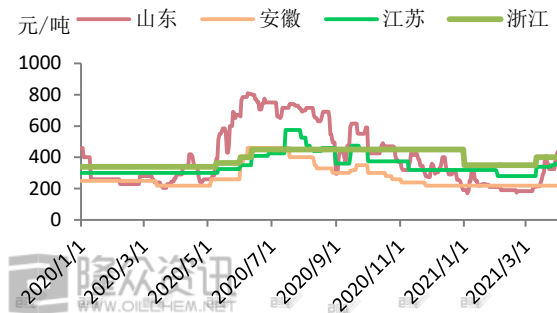
图 4 华中地区二氧化碳价格走势图

图 5 华东地区二氧化碳价格走势图



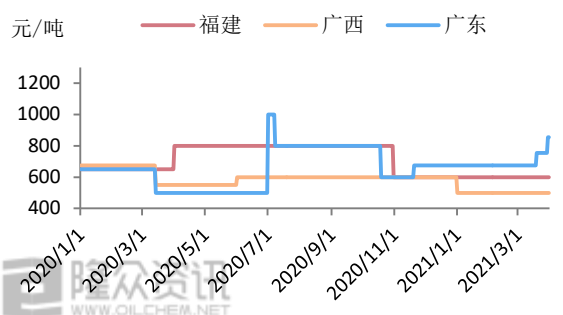
来源：隆众资讯

图6 华南地区二氧化碳价格走势图

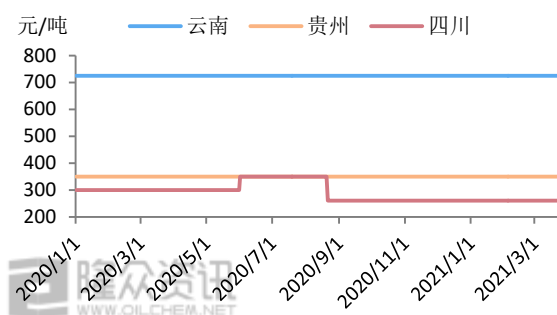


来源：隆众资讯

图7 西南地区二氧化碳价格走势图



来源：隆众资讯



来源：隆众资讯

本月二氧化碳市场分区域来看：

**东北市场综述：**东北市场下游需求好转，黑吉地区油田采购量增加，供应偏紧，但价格仍旧保持平稳。辽宁地区下游焊接等行业需求良好，价格推涨。截止月底，黑龙江、吉林地区主流价格在 250-300 元/吨，辽宁地区主流价格在 300-310 元/吨。

**华北市场综述：**河北地区本月因大港油田采购支撑，且因天津地区装置开工率不高，价格低位上涨，后期随着油田采购结束，需求有所下降，但其余焊接等下游需求增长支撑，价格回落幅度不大。截止本月底，河北主流价格 420-480 元/吨。内蒙地区行情稳定，截止本月底，内蒙价格在 300-500 元/吨。山西地区供需表现一般，截止本月底二氧化碳价格 280-300 元/吨左右。

**华东市场综述：**江苏地区下游焊接行业需求良好，因疫苗保存问题，干冰需求也有所增长，江苏地区价格本月也有所上推。截止本月底，苏南价格在 300-400 元/吨，苏州中部地区价格在 300-350 元/吨，苏北受山东南部高价影响，价格在 440-500 元/吨。安徽地区供应偏紧，价格也有所上推，截至本月底，成交价格挂至 320-350 元/吨。浙江二氧化碳市场商谈价格随之上涨在 350-400 元/吨。山东地区本月由于胜利油田注井收货，及碳酸二甲酯及氰胺等化工产品需求增长，加上沿海地区啤酒饮料及干冰需求增长，对

市场形成强力支撑，且莒县装置因上游原料气不足停工，供应收紧，价格连续大幅推涨。截止本月底山东地区二氧化碳价格在 470-530 元/吨，鲁西南价格在 300-340 元/吨。

**华中市场综述：**河南地区由于周边上游原料气厂家检修增多，部分二氧化碳生产企业都是单线生产，产量较小，加上临近月底下游啤酒饮料等食品行业需求量增长，河南地区供应量也有所收紧，价格上涨。截止本月底，河南东北部商谈价格在 260-340 元/吨。河南西部价格 230-250 元/吨。河南南部由于驻马店装置长期停车，供应有限，暂无厂家报价，根据临近市场情况，月底当地市场价格基本维持在 300-350 元/吨。两湖地区二氧化碳市场下游需求一般，价格维稳；湖北地区商谈价格在 260-300 元/吨，湖南地区商谈价格在 400-550 元/吨。

**华南、西南市场综述：**广东市场由于沿海干冰需求增加，加上饮料啤酒行业需求复苏，价格也连续推涨。截至月底，主流成交价格在 830-880 元/吨。广西地区供需相对稳定，价格挂在 400-500 元/吨。川渝地区二氧化碳市场交投尚可，价格在 200-260 元/吨。福建地区需求一般，截止本月底，福建二氧化碳价格 550-600 元/吨左右。

## 四 国内二氧化碳供应变化

### 4.1 二氧化碳生产企业装置情况

表 2 国内二氧化碳生产企业检修情况表

省份	生产企业名称	装置产能（万吨/年）	装置动态
山东	日照市莒县鑫汇新能源有限公司	20	装置停车
山东	山东联盟化工集团公司	17	正常开工
山东	山东科诚气体有限公司	6	正常开工
山东	山东鲁洲集团沂水化工有限公司	7	正常开工
山东	山东兖矿国宏化工有限公司	15	正常开工
山东	兖矿鲁南化肥	10	装置停车
山东	潍坊英轩实业有限公司	12	正常开工
山东	海科化工	10	正常开工
山东	山东明水化工有限公司	7.5	正常开工
江苏	江苏华扬液碳有限公司	50	正常开工

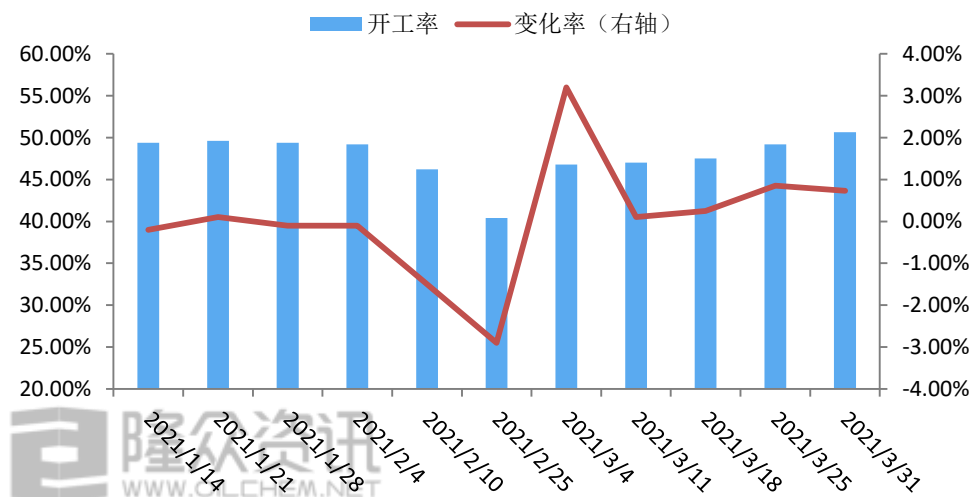
省份	生产企业名称	装置产能（万吨/年）	装置动态
江苏	南京炼油厂	10	正常开工
江苏	江苏索普化工有限公司	20	正常开工
江苏	江苏灵谷化工有限公司	20	正常开工
江苏	南京梅塞尔气体产品有限公司	15	正常开工
安徽	安徽海螺水泥白马山水泥厂	5	正常开工
安徽	安徽昊源	10	正常开工
安徽	安徽六国化工有限公司	20	正常开工
河南	河南永城国联环保科技有限公司	6	正常开工
河南	河南科益气体有限公司	10	正常开工
河南	河南心连心深冷能源	38	低负荷开工
河南	河南骏化集团有限公司	20	装置停车
吉林	吉林佰成气体有限公司	10	正常开工
河北	河北省东光化工有限公司	10	正常开工
河北	河北凯悦集团有限公司	10	正常开工
河北	河北腾达气体有限公司	10	正常开工
河北	天津联博化工股份有限公司	10	低负荷开工
河北	河北临港仁国化工有限公司	15	正常开工
河北	河北唐钢气体有限公司	5	正常开工
河北	河北田原化工有限公司	20	低负荷开工
辽宁	恒力石化(大连)炼化有限公司	10	正常开工
湖北	枝江市皓晨低碳科技有限公司	10	正常开工
湖南	湖南凯美特气体股份有限公司	10	正常开工

数据来源：隆众资讯

## 4.2 二氧化碳企业开工情况

图 8 二氧化碳装置开工率



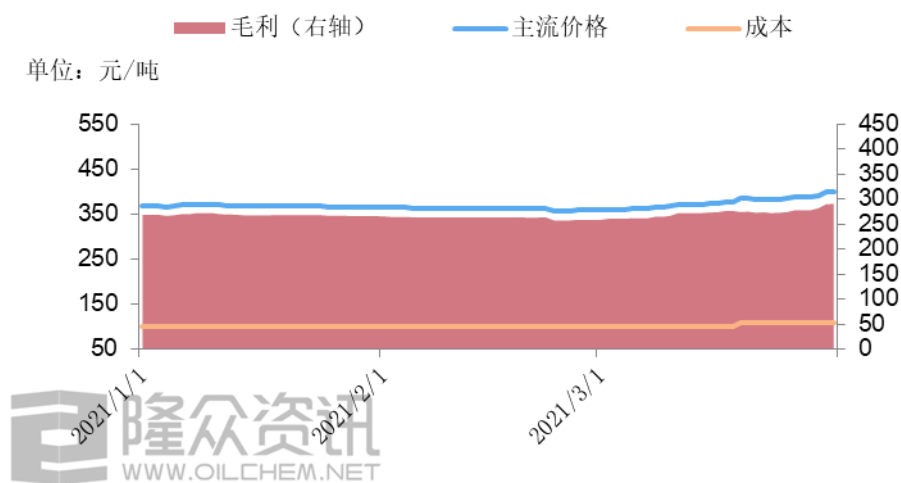


来源：隆众资讯

隆众数据显示，2021年3月国内二氧化碳装置开工率为48.23%，环比上月开工率上涨2.96%。本月二氧化碳企业多数恢复正常生产，开工负荷表现增长，但河南骏化集团装置仍旧停车，山东莒县鑫汇及鲁南化工装置月底也因上游企业原因停车、河南永城国联及心连心等企业由于原料气不足保持低负荷开工，整体开工率与上月相比表现增长。下月听闻有部分上游企业预计停车检修，但下月山东及河南均有装置预备投产，预计下月国内二氧化碳企业整体开工率仍表现上涨趋势。

## 五 二氧化碳行业生产利润

图9 工业级二氧化碳利润



来源：隆众资讯

据隆众数据显示：本月工业级液体二氧化碳利润表现上涨。受国内下游需求有所回升的影响，上游企业价格大幅拉涨，由于天气转暖，上游企业装置液化成本也小幅增加，故本月国内二氧化碳产品成本呈

现上涨趋势。据隆众资讯统计，截止本月底，国内二氧化碳平均利润约在 290 元/吨，较上月上涨 32 元/吨。

## 六 二氧化碳行业相关产品动态

### 6.1 上游甲醇市场动态

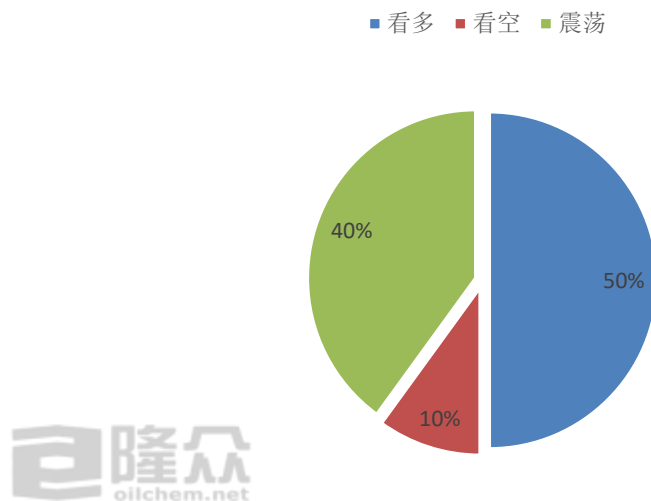
国内甲醇市场上游工厂大面积停售，整体库存水平不高，上游心态略显坚挺，但下游方面由于长线偏空预期影响心态，多按需补货为主，后续跟进仍有待观望；4 月中上旬来看，部分气头装置存在恢复预期，同时内地前期降负以及检修装置也有重启计划，仍需关注供应增量下市场消化能力。

### 6.2 下游碳酸二甲酯市场动态

国内碳酸二甲酯市场窄幅调整为主，供应方面，目前供应呈上升态势。需求方面，价格下跌后终端和贸易商拿货相对之前有所积极。隆众资讯预测短期碳酸二甲酯价格延续弱势运行趋势。

## 七 二氧化碳趋势调查

图 10 国内二氧化碳上下游企业心态预测图



数据来源：隆众资讯

本月隆众资讯对国内二氧化碳生产企业及贸易商终端用户进行调研，结合当前国内市场供需情况来看，对下月二氧化碳市场看多的占总数 50%，市场震荡整理占总数 40%，而看空的占总数 10%。

据隆众资讯分析：国内企业逐渐恢复正常开工，下游需求量逐步增长，预计下周二氧化碳市场价格或将继续上行趋势。

## 声明

本报告仅供山东隆众信息技术有限公司（隆众资讯）的客户使用，未经隆众资讯授权许可，严禁任何形式的转载、翻版、复制或传播。如引用、刊发，须注明出处为隆众资讯，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用及修改。

本报告所载信息为隆众资讯认为可信的公开信息或合法获取的调研资料，隆众资讯力求但不保证所载信息的准确性和完整性。本报告中的内容仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，任何人根据本报告作出的任何投资决策与隆众资讯及本报告作者无关。

若对本报告有疑议，请致信 [lz-report@oilchem.net](mailto:lz-report@oilchem.net) 邮箱，我们将及时反馈处理。