

# 西北甲醇及下游走访调研报告

**调研时间：**2019 年 6 月 16 日-20 日

**调研地点：**陕西榆林、府谷、内蒙古鄂尔多斯市乌审旗等地 6 家企业，涉及榆林凯越 60 万吨甲醇、陕西奥维乾元 20 万吨甲醇（52 万吨尿素）、神华榆林 60 万吨 MTO、中煤蒙大 60 万吨 MTO、延长中煤榆林 60 万吨 CTO 以及榆林东兴石化有限公司。

**调研背景：**我国甲醇生产能力接近 8700 多万吨，西北地区产能占比在 51%附近，作为主要的生产基地，该地内蒙及陕西产能分别占本地总产能的 37%和 29%。除此以外，西北大区消费也位居国内前三，存在诸如神华宁煤、神华榆林、中煤蒙大、延长中煤、中煤陕西榆林等烯烃企业。对于西北企业来说，除了货物供给本地终端外，也存在较强的货物输出机会，且后续宁夏宝丰、久泰等新建烯烃项目的投产也会进一步带动西北的甲醇消耗。

目前我国煤（经甲醇）制烯烃产能 1322 万吨，西北地区占比 71%（陕北占比 13%）；该地多数烯烃企业为一体化装置，外采甲醇制烯烃仅有两家。伴随着甲醇市场价格的大幅波动，外采原料企业成本如何控制、部分烯烃企业后续配套甲醇装置进度如何将显得尤为关键，也是值得去了解的话题。2019 年以来，西北甲醇市场呈现倒 V 型结构，近期震荡略有反弹，目前部分地区价格接近企业成本，在中美贸易战升级等大背景下，后续市场如何演绎？

**调研目的：**

与行业内客户相互沟通眼下热点，如中美贸易摩擦加剧、贸易环境复杂变化下，我们该如何应对？MTO 企业如何更好的优化自身采购成本？中远期西北甲醇市场供需基本面情况如何演绎等……

**【DAY 1.上午】神华榆林能源化工有限公司**



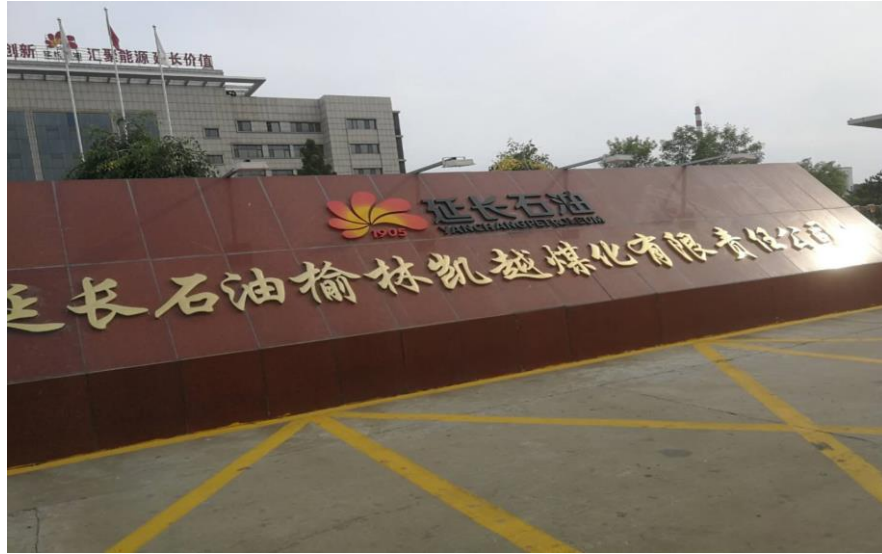
该企业拥有 60 万吨/年 MTO 装置，下游产品为 30 万吨 PP 和 30 万吨 PE 装置，各有 3 条包装线，项目于 2012 年 3 月 27 日项目启动，2015 年 9 月 11 日装置中交，2015 年 12 月 25 日正式投料生产。

甲醇采购来源于周边市场，包括陕北当地神木化工、凯越化工，也包括新疆等地货物。目前该厂有甲醇出罐约 12 万立方，合计甲醇最大库存量为 9 万余吨，现有甲醇卸车台约 200 余台，日内最大卸载甲醇能力在 8000 吨左右。

烯烃方面，目前 MTO 装置负荷在 110%左右，为大连物化所一代技术；PP 及 PE 包装线各有 3 条，每条线涉及产能 10 万吨/年，且多以自动化操作为主。

从后续检修及项目投产来看，目前该装置计划 7 月中旬附近检修 20 天左右，且后续 180 万吨甲醇及 40 万吨乙二醇项目建设中，预计 2020 年年底附近投产使用，届时甲醇外采量将减少。

**【DAY 1.下午】陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司**



该企业拥有 60 万吨/年甲醇装置，于 2006 年筹建，2009 项目建设，2014 年 1 月 29 日建成投产，2015 年 7 月正式投产，且从 2015 年至今产量来看，多集中在 55-61 万吨左右。

甲醇方面，目前该企业甲醇指标较高，乙醇含量多在 20PPM 以下；目前以长约及现货销售为主，其中长约占比 50%，为周边烯烃需求，现货量多汽运至河北、山东一带。随着后续陕北烯烃外采量减少，该企业计划 2019 年年底启动其火车运输，发挥火车运输的优势，铁路运输将辐射华东、华南及两湖地区。该企业作为西北地区为数不多的具有车皮发运能力的企业，目前火运装车装置有约 13 条线，一车皮 40 吨左右，可同时装车 8-9 车皮，且后续计划火运单车皮承载量多大至 60 吨。

从后续检修来看，装置预计在 9 月底 10 月初附近进行大检修技改，届时甲醇产能或将扩产至 68-70 万吨附近。

#### 【DAY 2.上午】内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司



该装置于 2016 年 4 月投产，设计 MTO 产能在 60 万吨/年。原料采购多以长约为主，

占总采购量的 90%左右，多以当地及周边 320 公里范围内采购为主。目前有 22 个卸车台，卸车速度较快。

烯烃方面，目前采用的是 DMT0 一代技术，成品烯烃多外销至贸易商为主，货物流向以浙江方向为主。

后续检修及投产方面，目前其烯烃装置计划 2020 年附近大修，从后续的投产计划来看，最快的为周边的图克化肥厂的二期甲醇装置，涉及产能为 100 万吨左右，计划在 2 年半左右投产，届时甲醇外采将减少。

## 【DAY 2.下午】陕西榆林东兴公司



该公司以甲醇贸易运输为主，目前拥有 1 家贸易公司、2 家运输公司，现有甲醇运输车辆 310 台左右，自有车辆在 50 台左右，目前该公司运输车辆均为铝罐运输车量，专程车的平均费用为 0.5 元/吨/公里，部分终端车辆招标为 0.35 元/吨/公里。针对目前市场上的回程车来说，一般蒸汽洗罐成本在 400-500 元/次。

目前该公司运输车辆均为铝罐运输车量，专程车的平均费用为 0.5 元/吨/公里，目前该地区的部分终端车辆招标为 0.35 元/吨/公里；对于甲醇和醋酸的运输来说，甲醇到醋酸不用洗罐，醋酸到甲醇是需要洗罐的，同时醋酸运输一般用不锈钢罐或者铝罐保温罐。

后期来看，随着神华榆林配套甲醇装置的投产计划，预计 2020 年底 2021 年该地货物将仍以外销至河北、山东市场为主。

### 【DAY 3.】陕西奥维乾元化工有限公司



该企业为 20 万吨/年甲醇装置（2018 年甲醇产量达到近 25 万吨），30 万吨合成氨(52 万吨尿素)及 150 万吨煤炭产能。

煤炭方面，以自有动力煤和外采原料煤为主，自有动力煤含硫量高、热值低（4500 大卡），外采原料煤含硫量在 0.3、含灰 8%、热值在 5500-6000，现外采成本在 460 元/吨，主要为周边地区采购。

销售方面，约有 10%长约，其余 90%销往鲁北等地，乙醇含量在 20-30PPM，多以精细化工为主。尿素方面，其核心市场围绕京津冀及周边地区，销河北胶板厂（2018 年石家庄地区 40 吨），同河北地区固定床企业相比、公司产品有价格优势。

### 【DAY 4.】陕西延长中煤榆林能源化工有限公司



现有 180 万吨甲醇装置，60 万吨 DMT0 装置，150 万吨石油催化裂化装置等，烯烃方面，60 万吨 PP 及 60 万吨 PE，其中一半来自于 MTO 装置，一半来自于石油裂解装置。

采用的煤/石油/天然气都是来自集团公司，成本端具有明显的优势。主要的聚乙烯产品有薄膜类聚乙烯/注塑类聚乙烯/中空容器专用聚乙烯等；主要的聚丙烯产品有纤维类聚丙烯/管材专用聚丙烯/抗冲共聚类聚丙烯等。从运输及仓储来看，公司的产品 80%靠火运，主要发往东北/华东/华南等地，20%的产品是短距离运输，靠汽运。后续投产计划来看，该企业有 60 万吨 CTO 装置投产计划，即 180 万吨甲醇装置、60 万吨 MTO 装置，预计明年年中附近建成，待跟踪。

以上六家企业各具特色，有传统 MTO、综合性 CTO、甲醇外销企业、甲醇贸易企业，甲醇尿素联产企业，通过以上企业走访，深入了解各自企业的原料采购、产成品销售、运输方式等企业生产经营问题，使我对西北甲醇上下游企业运行有了直观的了解。同时综合以上企业的甲醇的采购与销售，能清楚的看出陕北地区的甲醇贸易流向。最后感谢公司领导的大力支持！