

2009年中国染料工业经济运行分析

田利明

(中国染料工业协会,北京100011)

摘要:2009年全国染料、有机颜料行业,在金融危机的困境中经历了严峻考验,实现行业经济运行企稳回升,全国染颜料产量90.1万t,与上年比增长了4.4%;全国染颜料进出口总量42.29万t,与上年比下降10.3%;进出口总额21.77亿美元,与上年比下降21.9%。根据相关数据资料及行业情况调查进行了分析对比,并对行业关注的热点和未来发展趋势进行了分析预测。

关键词:染颜料;生产;进出口;分析;预测

中图分类号:TQ61

文献标识码:A

文章编号:0253-4320(2010)04-0001-04

An economic analysis on China's dyestuff industry in 2009

TIAN Li-ming

(China National Dyestuff Industry Association, Beijing 100011, China)

Abstract: China's dyestuff and organic pigment industries reached a stable status and then went up in 2009 though faced with a severe situation of the global economic crisis. The total production of dyestuffs and organic pigments was 901 thousand tons, which was 4.4% more than the previous year. The total import and export of the dyestuffs and organic pigments were 422.9 thousand tons, which was 10.3% less than year 2008, and the value of import and export was 2.177 billion US dollars, going down by 21.9% compared with year 2008. An analysis and comparison are made in this paper based on the information data and industrial surveys. Some hotspots of the industry are analyzed and the future tendency of development is previewed.

Key words: dyestuff and pigment; production; import and export; analysis; preview

2009年是我国改革开放以来染料工业发展最为困难的一年。在经历了2008年全国染料行业大起大落、“前高后低”、“冰火两重天”的洗礼后,国际金融危机持续扩散蔓延,受金融危机严重冲击,中国染料工业遇到了前所未有的严峻挑战。面对严峻复杂的经济形势,在国家“扩内需、保增长、调结构”一系列宏观经济政策措施的支持下,在行业加快科技创新、调整结构、转变增长方式的内生驱动力作用下,有效遏制了染料增长下滑态势,实现了行业发展企稳回升、总体向好的良好局面。

1 全国染料行业经济运行平稳回升

1.1 生产恢复性增长,经济效益有所回升

2009年,染料行业经济运行情况与2008年比有很大不同,首先为实现保增长做出了积极努力,主要经济指标都不同程度有所恢复性增长,根据中国染料工业协会等有关统计,染颜料行业2009年实现产品销售收入356.5亿元,同期比下降6.8%;染料

产量71.9万t,同期比增长6.0%;有机颜料产量18.2万t,同比下降1.6%;其中各类染料产量都稳中有升,产量最高的3类染料分别是:分散染料产量34.8万t,活性染料产量19.6万t,硫化染料产量9.7万t,其他类染料合计产量7.8万t。

在生产出现恢复性增长的情况下,2009年产品价格和经济效益降幅有所回升,价格在年初跌入谷底后基本保持稳定增长的趋势。亏损企业有所增加(主要是小型企业),少数企业实现利税与上年同比略有增长。

1.2 下滑趋势遏制,经济运行平稳

染料行业生产经营一般情况下全年各月比较均衡,下半年比上半年略有增长。在经历了2008年大起大落、“前高后低”的反差后,2009年一季度末开始触底反弹,遏制下滑以后,基本逐月平稳增长,1—3月因为春节休假等原因,库存较多,销售不畅,染颜料价格普遍低于上年同期水平,4月以后生产逐步恢复,价格有所回升,特别是4月中国染料协会

收稿日期:2010-03-02

作者简介:田利明(1954-),男,大学,中国染料工业协会秘书长,主要从事染颜料、纺织印染助剂生产经营、市场预测、发展策划等方面的管理与研究,010-64400106,rxltm@china.com。

组织召开了“2009 中国国际染料行业应对金融危机高峰论坛会”和“第九届中国国际染料工业暨有机颜料、纺织化学品展览会”，对国内外染料市场的启动起到了很大的促进作用。并且国家应对金融危机一揽子计划的刺激和拉动，国内纺织印染市场需求的增加对染料生产起到明显的拉动作用，到下半年染料市场基本保持恢复性增长的趋势。但是部分染料产品市场需求支撑乏力，如活性染料供需矛盾加大，市场竞争激烈，价格低位徘徊。虽然行业总体盈利状况有所改观，但因出口市场严重受挫，经济效益增长继续受到严峻挑战。

1.3 结构调整加快,企业实力增强

金融危机继续冲击实体经济的同时,促进了行业加快产业调整的步伐。2009 年全球染料行业的合资、并购、破产等事件激增,行业重大事件不断发生。一是浙江龙盛集团股份有限公司抓住金融危机带来新一轮国际产业转移的机遇,实现了跨国公司的目标,于7月与印度最具竞争力的 Kiri 染料公司的合资企业——Lonsen Kiri 染料公司正式投产,为中国染料实施“走出去”战略迈出了坚实的第一步。该项目竣工投产,对中国龙盛集团公司的未来发展具有重要的战略意义;二是由巴斯夫(BASF)公司、拜耳(Bayer)公司和赫斯特(Hearst)公司三大股东成立的德司达染料公司宣布申请破产,由印度 Kiri 染料有限公司收购接管;三是在二季度巴斯夫公司成功完成了对汽巴(Ciba)公司的收购,震惊全球化工界的收购案尘埃落定,该起收购案将对纺织助剂行业产生重要影响;四是下半年亨斯迈(Huntsman)宣称其纺织染化业务部已完成收购印度麦拖(Metrochem)化学工业公司(巴罗达)的纺织中间体和专用化学品生产装置,并表示将巴罗达装置与亨斯迈现有在中国青岛和番禺及泰国 Mahachai 的装置进行整合。

1.4 加快科技创新,转变经济发展方式

染料行业作为传统精细化工产业,过去由于技术落后,产生的工业废水和固体废物相对较多。在国家加快科技创新,实施节能减排发展方针的指导下,染料生产企业与科研院所合作,在研究染料清洁生产工艺、降低“三废”排放量方面开展了大量工作,并取得了卓有成效的成果。2009 年在中国染料协会的大力推动下,该项工作又有了快速的进展,其中染料合成工艺废水减排清洁生产技术、染颜料中间体加氢还原清洁生产技术、染颜料中间体乙酰苯胺类芳胺清洁生产技术等在行业内得到了广泛的推

广应用。仅染料合成工艺废水减排清洁生产技术的推广应用,就实现了活性染料、酸性染料、直接染料、增白剂等产品应用膜过滤和原浆喷雾技术,染料不再需要经过压滤机水洗,可以直接将合成浆状染料干燥成商品。实施清洁生产工艺,从源头避免了废水的产生,实现了工艺废水零排放。由于实施了清洁生产工艺,活性、分散、还原类别染料等,都不再列为“两高”产品,同时不再受环境经济政策的制约。2009 年商务部也不再把上述染料产品列为禁止来料加工商品。这些技术的开发应用,为染料行业的可持续发展创造了有利条件。

2 染颜料进出口继续下滑,形势依然严峻

2.1 出口降幅收窄,实现增长艰难

近几年,中国染料已经成为全球染料生产、出口和消费的第一大国,出口数量占生产总量近 40%,在 2008 年染料出口大幅度下滑的情况下,2009 年出口下降幅度有所收窄。根据中国海关统计,2009 年全国染颜料出口合计 35.8 万 t,与上年比下降 7.73%,出口创汇总额 16.39 亿美元,与上年比下降了 22.3%,虽然出口下降幅度有所收窄,但还是未能实现保增长的目标。从各类染料出口情况看(见表 1),分散染料、直接染料、硫化染料、碱性染料与上年比实现增长,但是各类染料出口效益全部都是负增长。出口价格下滑比较大,国际市场竞争越加激烈。

表 1 2009 年与上年比全国各类染料、有机颜料出口统计

产品类别	出口数量/ t	增长率/ %	创汇金额/ 万美元	增长率/ %
分散染料	92471.2	3.3	33527.70	-19.1
酸性染料	16275.8	-10.4	7890.16	-34.3
碱性染料	14635.8	0.2	7572.24	-15.6
直接染料	10309.7	4.0	3185.91	-16.6
活性染料	38960.9	-8.8	19243.55	-20.1
还原染料	21741.6	-9.6	13674.30	-26.1
其中:靛蓝	16475.3	-0.7	7344.84	-13.9
硫化染料	41564.4	18.0	5456.52	-7.8
其中:硫化黑	36503.0	18.4	4508.34	-9.5
其他染料	1579.5	-22.8	1423.94	-5.3
染料合计	237538.9	0.5	91974.31	-20.9
有机颜料合计	120302.6	-20.9	71910.51	-24.0

注:在有机颜料的出口总量中含涂料印花浆和色母料等颜料制品。

(1) 各省市自治区出口情况

2009年,全国除贵州、青海省外,其余各省市均有染料产品出口。出口量在10 000 t以上的有7个省市,见表2,总计出口数量为21.16万t,占全国总出口量的89%;创汇金额为8.55亿美元,占全国创汇总额的92.9%。

表2 2009年主要省市染料出口统计

名称	出口数量/t	增长率/%	创汇金额/万美元	增长率/%
浙江省	104523.6	7.1	35256.79	-15.3
江苏省	35160.7	-12.4	20342.24	-29.8
天津市	19654.7	7.5	5820.89	-22.6
上海市	18753.3	-7.7	8151.91	-29.4
广东省	11761.4	-7.7	8174.30	-7.5
湖北省	11067.9	8.8	3305.16	-22.1
山东省	10718.1	1.8	4428.17	-16.6

在主要出口省市中,浙江省、天津市、湖北省、山东省保持了一定的增长。江苏省、上海市、广东省下降比较多。主要省市出口情况总体来讲与2008年比有所好转。浙江省近几年一直是我国生产和出口第1省。2008年在金融危机的影响下,该省出口下降较多,经过2009年的调整,实现了7.1%的增长,这对稳定我国染料生产、出口和效益起到了重要作用。

(2) 主要出口国家和地区情况

2009年我国染料出口的国家地区有114个,与上年比减少6个。出口数量前10名的国家和地区见表3。在主要出口国家和地区中,基本都保持增长的趋势,增长比较多的有巴基斯坦、孟加拉、越南、韩国等。由于市场竞争不断加剧,在主要出口

表3 2009年染料主要出口国家和地区

出口国家及地区	出口数量/t	增长率/%	出口金额/万美元	增长率/%
韩国	37024.2	15.7	11925.11	-3.8
中国台湾省	20366.9	7.2	8016.81	-8.2
印度尼西亚	19939.9	4.1	6414.76	-20.4
巴基斯坦	17200.5	44.8	4253.73	17.7
印度	15447.7	1.8	6471.51	-8.9
孟加拉	13559.5	24.8	3613.54	-8.0
土耳其	12943.4	9.2	4745.73	-9.3
泰国	12701.8	7.9	4540.23	-9.6
巴西	8556.8	5.6	3108.27	-16.6
越南	7883.4	19.2	2325.65	2.3

国家和地区中出口创汇普遍下降,出口效益与往年相比,下降较多。

近几年,亚洲地区一些国家,纺织印染工业不断崛起,如孟加拉、巴基斯坦、印度尼西亚、越南等。据了解,这些国家的印染加工优势,是人工和能源成本较低,有些都低于中国,加工设备和技术也不落后,世界名牌产品的订单不断增加,所以这些国家纺织印染业发展很快,但染化料配套较差,基本都要依靠进口。我们要注意研究和开拓国际新兴市场,争取更多、更广泛的贸易与合作的机会。

2.2 消费市场下滑,进口继续下降

近几年,我国染料进口基本保持了平稳下降的趋势。其原因并不是纺织印染行业染化料消耗量减少,而是我国染料工业的快速发展,替代了部分进口染料的结果。在2008年进口大幅度下降的情况下。2009年继续保持下降的趋势。根据中国海关统计(见表4),2009年全国染颜料进口合计6.5万t,与上年比下降了22.2%;用汇金额5.38亿美元,与上年比下降了20.8%,连续保持了下降趋势,2009年进口数量继续出现大幅度下降,除了国产染料替代进口外,金融危机对国内纺织印染市场的影响,造成订单减少、市场萎缩也是重要原因之一。

表4 2009年与上年比全国各类染料、有机颜料进口统计

产品类别	进口数量/t	增长率/%	用汇金额/万美元	增长率/%
分散染料	1789.7	-43.3	2257.59	-36.8
酸性染料	10253.6	-16.1	8094.47	-18.3
碱性染料	1008.7	-28.8	1100.13	-18.4
直接染料	2868.4	-33.9	2351.55	-41.7
活性染料	23194.5	-23.1	16828.67	-21.4
还原染料	1219.3	-37.8	1489.76	-46.7
其中:靛蓝	112.3	-83.2	63.21	-78.9
硫化染料	1179.1	-23.4	416.91	-16.9
其中:硫化黑	342.6	-40.2	100.89	-10.1
其他染料	4453.8	-18.9	4710.02	-4.2
染料合计	45967.2	-23.7	37249.11	-23.2
有机颜料合计	19042.5	-18.2	16591.59	-15.2

注:在有机颜料的进口总量中含涂料印花浆和色母料等颜料制品。

2009年我国进口染料的国家地区共有46个,与上年相同。进口数量在1 000 t以上的有9个,主要国家和地区见表5。主要国家和地区合计

进口染料 4.04 万 t,与上年比增长 40.4%;进口用汇金额 3.17 亿美元,与上年比增长 44.0%。

主要进口国家和地区与上年情况大不相同,主要特点有:一是集中度大幅度提高,提高速度达到 40% 以上;二是进口数量由上年普遍下降变成全面增长;三是进口国家的数量变化较大,印度从进口国家的第 6 位,上升到第 1 位,进口 8 279 t,与上年比增长 23.5%。泰国、中国台湾省、韩国、瑞士、日本、印度尼西亚都保持较快的增长速度。需要研究关注的是印度在金融危机的情况下,连续 2 年向中国染料出口保持 15.2% 和 23.5% 的增长速度,虽然经济效益有所下滑,但市场份额不断加大。据了解近 2 年印度在染料出口退税及其他政策方面给予了染料工业很大支持。印度染料在国际市场与我们的产品质量和价格比较接近,应该引起我们的高度关注。

表 5 2009 年染料主要进口国家及地区统计

进口国家及地区	进口数量/ t	增长率/ %	用汇金额/ 万美元	增长率/ %
印度	8278.7	23.5	4476.61	-19.9
中国台湾省	7916.2	26.8	4560.90	20.7
韩国	6254.4	24.5	3424.42	14.5
泰国	5358.4	32.2	3398.67	43.5
瑞士	4356.9	3962.2	6972.45	2860.3
德国	3774.2	34.7	4184.59	36.0
日本	2074.5	10.8	3055.52	16.3
印度尼西亚	1388.6	26.5	1082.91	41.1
西班牙	1006.4	14.5	567.43	-4.2

3 未来发展形势依然严峻

2010 年中国染料工业仍然面临着增长艰难、出口困难的严峻挑战,在后金融危机时期,应注意做好以下几个方面的思考与调整。

(1) 国际市场回升缓慢,市场竞争加剧

在全球范围内金融危机对经济的影响还没有明显缓解,经济发展的不确定性、复杂性、严峻性会有凸显,不稳定因素还很多。染料行业是化工产业中出口比重较大的行业,出口数量占总产量近 40%。对国际市场的依存度相对较高,与其他行业比,染料行业经济回升的速度还很缓慢,回升的基础还不稳固,2009 年 3—5 月份染料出口环比刚有回升,6—8 月份又出现下降。世界经济触底回升可能

比中国要慢。染颜料出口市场因此会继续受到严重影响。要实现稳步回升,就要在稳定传统市场的同时,更要不断开拓新兴市场,未来发展基点是扩大内需,稳定出口,通过提高产品档次、附加值、竞争力,实现出口稳步回升。

2007 年政府有关部门对染料行业的所有产品均取消了出口退税,全部染料产品出口退税由 13% 降为 0。目前很多染料产品通过采用膜过滤技术、原浆直接喷雾干燥技术,实现了清洁生产工艺,不再需要经过水洗工艺,使染料合成从源头不产生废水,实现工艺污水零排放。建议对这些“清洁生产工艺”的产品,也不再是“两高一资”的产品,国家给予出口退税政策的支持,支持和保护中国染料在国际市场的竞争优势,帮助染料企业克服困难,渡过难关。

(2) 抓住机遇加快调整,转变经济发展方式

加快调整、转变发展方式对中国染料工业的未来发展和应对当前的经济危机都有十分重要的意义。中国染料产量目前已经达到 70 万 t/a,占世界总产量的 60% 以上。一个国家或地区这样高的染料产量、这样高的占有比重,在染料工业发展的历史上是没有的。这势必会带来总量过剩、环境压力和能源压力,所以通过淘汰落后产能,实现总量控制势在必行。我们要通过企业结构调整、加快产业升级、整合业内资源、开展兼并重组,将有优势的企业做大、做强。培育一批综合实力强、市场占有率高、有自己民族品牌、有自主知识产权技术的大型染料集团。

(3) 积极应对贸易壁垒,努力开拓国际市场

在达沃斯世界经济论坛上,多名国际政要表示在当前全球金融危机和经济动荡的形势下,必须警惕贸易保护主义势力抬头。近年来外国对华出口贸易保护不断发生,据商务部统计,2008 年中国出口产品共遭受来自 21 个国家(地区)的 93 起贸易救济调查,涉案金额超过 60 亿美元。其中,反倾销案件 70 起,保障措施 10 起,特保案件 2 起。2009 年继续有增无减。国外技术性贸易壁垒、进口限制措施、滥用贸易救济调查等各类贸易壁垒措施对我国外贸产生的影响进一步加深,我们要积极采取应对措施,才能实现国际市场的不断开拓。染料行业有 2 项工作不容忽视,一是加强染料产品安全检测

(下转第 6 页)

与循环经济相关的研究虽然较多,但应用循环经济基本思想解决煤炭企业问题的研究目前还未形成规模,相关法律法规尚未制定,基于循环经济的煤炭企业发展模式的系统研究在我国更少见。我们需要在实践的基础上,借鉴国外经验,根据我国循环经济的具体情况来进行更系统的研究。

2 化工行业中循环经济战略的应用

2.1 化工行业采用循环经济战略的必要性

长期以来,我国化学工业的单位 GDP 能耗比世界先进水平高出许多,高耗能产业发展较快,经济增长方式的转变缓慢,能源消耗不断增加,增长中的能源供给跟不上更快增长的能源消费,供求矛盾压力很大。首先,化工行业持续快速发展相当程度上是依靠资源的支撑。2007 年,我国石油和天然气开采业消耗能源 2 880.60 万 t 标煤,石油加工、炼焦及核燃料加工业消耗能源 14 619.80 万 t 标煤,化学原料及化学制品制造业消耗能源 24 208.57 万 t 标煤,橡胶制品业消耗能源 778.49 万 t 标煤,以上 4 项合计消耗能源 42 487.46 万 t 标煤,占全国规模以上工业耗能总量的 20%。其次,化工产业的特点决定了其对环境产生负外部性效应。由于工艺技术及装备等与国际先进水平的较大差距,我国化学工业主要污染物化学需氧量(COD)、氮氮化合物、二氧化硫和烟(粉)尘等排放居各工业部门前列。以 2005 年某企业双苯爆炸引发的松花江水污染事件为代表的严重突发环境事件说明,行业性的污染已发展到由点到面,由城市向农村,由局部向大区域蔓延的局势。

另外,自 20 世纪 90 年代以来,世界化工工业进入第 3 次结构调整阶段,发展循环经济已形成共识,并进入实质性操作阶段。因此,在我国城市化和工

业化进程不断加快以及国际能源价格不断攀升的背景下,要想实现化学工业的可持续发展就必须采用循环经济的战略^[1]。

2.2 化工行业中循环经济战略的实现模式

我国是一个化工生产大国,却不是化工技术强国。由于工艺技术及装备等与国际先进水平相比有较大差距。不少化工企业虽然在发展循环经济方面做了一些工作,也积累了很好的经验,但就大多数化工企业来讲,对循环经济的认识还仅仅停留在节约和对废弃物的回收利用上,还没有将循环经济理念贯穿于企业运行发展的各领域、各环节,建立循环经济发展模式。

化工行业循环经济战略的实现模式包括清洁生产模式、生态园区模式、绿色管理模式和内部物料再循环模式^[2]。清洁生产是最早的生态经济,后来出现生态工业,到 20 世纪 90 年代循环经济才广泛为世界各国所关注。循环经济的根本目标是要求在生产系统中尽量避免和减少废物,对于每个生产和消费环节的排放物和废弃物要充分回收利用和循环利用,以实现资源和能源的低消耗。

生态工业园是根据循环经济理论和工业生态学原理而设计成的一种新型工业组织形态,通过模拟自然生态系统来设计工业园区的物流和能流。园区内采用废物交换、清洁生产等手段把一个企业产生的副产品或废物作为另一个企业的投入或原材料,实现物质闭路循环和能量多级利用,形成相互依存、类似自然生态系统食物链的工业生态系统,达到物质能量利用最大化和废物排放最小化。

绿色管理是绿色经济的产物,是指企业根据循环经济的要求,以追求人类生态环境的最终改善和自身的全面提高为根本目标,以企业全员和全社会

(上接第 4 页)

认证,保证产品安全可靠,提高人们对中国染料产品的使用安全感。二是积极参与欧盟 REACH 法规注册工作。目前,通过中国染料工业协会申请预注册的产品有 1 100 多个,预注册的产品根据出口数量可以获得一定时限出口过渡期。但是正式注册工作不能放松。这 2 项工作是中国染料工业协会推行企业社会责任和染料生态安全认证发展战略的重要工作内容。为了提高产品安全加强检测认证和参与欧盟 REACH 法规注册工作,中国染料工业协会与全

球最大的第三方检测和认证机构之一的天祥集团达成协议,就中国染料企业申请化学品安全环保测试认证和欧盟 REACH 法规注册工作展开全方位的合作,以提高中国染料产品在国际市场的竞争能力。

2010 年是实施“十一五”规划的最后一年。染料行业将以“转变发展方式,调整产业结构,淘汰落后产能,推动技术创新和节能减排,增强行业国际竞争力”为今年和今后相当一段时期的中心任务。为“十二五”规划启动实施奠定良好基础,使中国染料行业在一个更新、更高的起点上健康发展。■