

需求增长叠加成本高企 钛白粉巨头纷纷提价

本报记者 陈家运 北京报道

近日,龙佰集团(002601.SZ)、中核钛白(002145.SZ)以及鲁北化工(600727.SH)等多家钛白粉巨头纷纷宣布上调产品价格。

《中国经营报》记者从多家企业了解到,本轮涨价的原因主要是

海外需求旺盛

受外贸市场需求增加,钛白企业订单增加,厂家库存处于低位,市场报价维持坚挺。

根据龙佰集团发布的信息,从2024年1月1日起,该公司各种型号的钛白粉产品销售价格在原基础上,对海外市场上国际各类客户上调100美元/吨。此外,另一家行业巨头中核钛白也发布了相同涨幅的涨价公告。

高梦涵认为,此次涨价反映了全球经济的复苏,尤其是发达国家市场对钛白粉的需求不断增长。作为全球最大的钛白粉生产国,我国拥有丰富的资源和先进的技术,能够满足全球市场的需求。

事实上,今年以来钛白粉国外出口市场保持良好态势。海关数据显示,2023年10月,中国钛白粉出口量达到11.88万吨,尽管环比下降了18.02%,但同比2022年同期仍实现了19.95%的增长;2023年1—10月,钛白粉累计出口量约为137.34万吨,同比增长17.19%,出口量增加约20.15万吨。这表明,中国钛白粉在国际市场上的竞争力不断提升。

隆众资讯分析师王晓倩向记者分析指出,2019—2023年,中国钛白粉出口量逐年递增,目前出口依存度达到41%。2022年出口量达140.58万吨,同比增加7.17%,创下近5年来

现阶段海外需求旺盛,企业订单充足。同时,今年以来成本端长期处于高位,因此本次涨价有助于改善企业利润。

中研普华研究员高梦涵向记者表示,此次钛白粉企业上调出口价格,主要归因于发达国家市场的



近日,龙佰集团、中核钛白以及鲁北化工等多家钛白粉巨头纷纷宣布上调产品价格。图为中国国际涂料油墨及黏合剂展中核钛白展台。视觉中国/图

的新高。她预计,2023年出口量将达到162万吨,有望再创新高。

随着国内钛白粉项目的改扩建,我国钛白粉产量增长率长期高于表观消费需求增长率。为了缓解这一问题,钛白粉生产企业积极拓展海外市场。

王晓倩表示:“国内钛白粉行业随着产能的增加,在国际上的地位不断提升。中国钛白粉产能占全球产能的50%以上,是全球钛白粉第一生产大国。国产的硫酸法钛白粉在国际市场有价格优势,利好出口市场,且供应稳定,质量优良,市场份额逐渐增加。”

值得注意的是,在2023年,国

外钛白粉企业产能扩张了意大利和德国的两家工厂,并随后宣布申请破产保护。此外,8月科慕也宣布关闭中国台湾观音钛白粉工厂。

“这些关停事件导致全球钛白粉产能缩减,更加利好我国钛白粉出口市场。”王晓倩说。

涂多多分析师齐宇也表示,钛白粉市场需求有所改善。截至12月21日,中国金红石型钛白粉含税出厂价格为15200元—16500元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格为13600元—14200元/吨。受外贸市场需求增加,钛白粉企业订单增加,厂家库存处于低位,市场报价维持坚挺。

复苏,导致钛白粉的需求不断增长。同时,国内高质量产品竞争力也在不断增强。而在国内市场,由于原材料钛矿、硫酸价格一直高位运行,厂家面临着较大的成本压力,因此不得不相应地上调产品价格。

产品价格持续上调

此次国内市场涨价主要是钛白粉的主要原材料包括硫酸、钛矿石等价格的上涨直接推高了钛白粉的生产成本,进而导致价格上涨。

在国内市场,钛白粉企业也面临着成本上升的压力。鲁北化工、湖南创大玉兔等公司对国内价格上调500元/吨。

记者注意到,这是今年钛白粉企业集中第7轮涨价。此前,国内钛白粉企业分别在2月1日、3月1日、4月12日、7月26日、8月24日、9月19日宣布涨价。

高梦涵告诉记者,此次国内市场涨价主要是钛白粉的主要原材料包括硫酸、钛矿石等价格的上涨直接推高了钛白粉的生产成本,进而导致价格上涨。

市场需求稳定增长

预计到2025年,我国涂料产量将达到3000万吨,2021年至2025年复合增速为4.96%。未来随着房地产景气度好转,有望进一步拉动钛白粉需求,带动钛白粉价格上涨。

市场需求稳定上升也是此次涨价的重要原因。

高梦涵表示,随着全球经济好转,全球建筑、涂料、塑料等行业对钛白粉的需求不断释放,现货资源供应偏紧,价格随之上涨。同时,国内钛白粉产线检修节奏提前、库存偏低、下游积极囤货,价格进一步攀升。

“供需方面,虽然今年稳地产政策频出,对涂料行业形成利好,钛白粉的需求或将有所增加,但下游需求到底能增加多少是未知数。”高梦涵认为,长期来看,市场需求面支撑力度待考,未来行业持续扩产,仍有新增产能待落地,价格上行动力依然不

足。未来对于钛白粉企业来说,要想获得稳定利润,要么抓住矿产原料来源,持续降低成本,要么大力发展第二产业。

业内人士告诉记者,从长远角度来看,钛白粉应用场景众多,随着全球经济的发展和人民生活水平的提高,尤其是人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展,将刺激钛白粉产品需求不断增长。全球涂料、油漆需求呈增长态势,同时国内房地产行业庞大的存量与翻新需求量,也拉动了涂料、油漆需求增长,成为钛白粉市场增长的额外推动力。

中国涂料工业协会数据显

示,预计到2025年,我国涂料产量将达到3000万吨,2021年至2025年复合增速为4.96%。未来随着房地产景气度好转,有望进一步拉动钛白粉需求,带动钛白粉价格上涨。

另外,龙佰集团方面表示,由于涂料行业、塑料行业和造纸行业等下游行业的需求日益增加,全球钛白粉消费量出现稳定增长。2016年至2021年的复合年增长率为3.9%。“根据相关专业机构统计及预测,因全球经济低迷影响,市场需求不及预期,2022年全球钛白粉市场需求量约为690万吨,预计2025年达到750万吨。”

齐宇表示,截至12月21日,攀矿钛矿价格高位运行,导致下游成本压力较大,采购多仍较为谨慎;下游市场开工恢复,钛矿需求稳定,市场供需基本平衡。然而由于成本高位,市场维持刚需,后期价格预计平稳运行。

生意社方面也表示,目前原料行情高位,钛白粉厂家压力较大,多交付前期订单,接单成交一般,整体来看以维稳运行为主。

氢能产业化加速 系列基础设施持续落地

本报记者 李哲 北京报道

12月20日,西南地区最大的燃料电池车用氢供应中心在重庆正式投运,该项目具备3000标准立方米/小时的供氢能力,这是中国石化在西南地区的首个供氢中心。

《中国经营报》记者注意到,近年来,我国氢能产业呈现出强劲的发展势头。随着全球对清洁能源需求的日益增长,氢能作为一种高效、环保的能源形式,受到广泛关注。在此背景下,我国氢能产业正在加速推进,围绕氢能的一系列基础设施持续落地。

如今,越来越多的企业将目光聚焦于此。12月7日,许继电气提出拟设立许继电气氢源技术分公司,拓展其在氢能领域的业务布局。同时,国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司(以下简称“国鸿氢能”)和河南金源氢能科技股份有限公司也相继在港交所上市,这意味着氢能产业的市场化进程正在加速推进。

央企加大布局

近年来,国家电投、国家能源集团、中国石油、中国石化、中国海油等央企直接参与制氢、加氢、装备制造等环节的研发生产。其中,中国石化以打造规模最大、科技领先、管理一流的中国第一氢能公司为目标,聚焦氢能交通、绿氢炼化两大领域,大力发展氢能一体化业务。

12月20日,西南地区最大的燃料电池车用氢供应中心在重庆正式投运。该项目由中国石化主导,具备3000标准立方米/小时的

产业端未雨绸缪

近年来,我国围绕氢能产业的政策和标准体系持续强化,氢能管理规范陆续出台。地方政府围绕项目投资、装备制造、企业引进等方面完善政策体系以引导产业发展。

在政策层面,26个省、区、市已公开发布氢能及燃料电池产业专项政策316项,新增政策中明确给予财政补贴的政策占比超过40%。氢能项目审批流程制度逐步明确。此外,38个地方政府发布了加氢站建设审批规范文件,如山东、吉林、广东、上海等多个省市非化工园区制加氢

燃料电池仍处起步阶段

我国燃料电池整车虽然仍处于起步阶段,现阶段相比传统油车和纯电动汽车,其竞争力仍有提升空间,但随着产业的不断集聚,增长势头已初露端倪。

目前,产业面临着成本高、氢气价格昂贵、加氢站稀缺、关键零部件自主化不足以及产业链协同效率低下等多重挑战,导致市场端对氢燃料电池汽车持观望态度。

业内人士指出,燃料电池的高成本直接影响了燃料电池汽

车的市场价格,而高昂的氢气价格和稀缺的加氢设施则限制了加氢的便利性。此外,关键零部件的自主化程度低和产业链协同效率的不足也制约了产业的发展速度。

不过,随着我国氢燃料电池的发展,市场空间正在打开。企业增长咨询公司弗若斯特沙利文发布的报告显示,2018—2022年中国氢燃料电池电堆出货量及出货价值的复合年增长率分别为76.3%和25.4%,2023—2027年预测

项目管控放开。氢能标准体系逐步健全,已发布氢能相关国家标准102项、行业标准30项、团体标准136项。

根据《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》的指引,到2025年,我国将形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境,产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整的供应链和产业体系。届时,燃料电池车辆保有量约5万辆,部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10万—20万吨/年,成为新增氢能消费的重要组成部分,实现

管道最大掺氢比例为30%,是我国最大尺度的管道掺氢天然气燃爆试验。

天然气管道掺氢输送是将氢气与天然气进行不同比例混合,再利用现有天然气管网进行输送。掺氢天然气可被直接利用也可以将氢和天然气分离后单独使用。我国现阶段天然气掺氢利用的比例为3%,欧美部分国家天然气掺氢运输最高比例已经达到20%。

在“双碳”目标的推动下,我

国能源产业正在加速转型。新能源在能源结构中的占比持续增加。氢能以其能量密度高、全环节低碳排甚至零排放的优势,在我国能源结构中的占比正在持续上升。12月10日,齐齐哈尔百万吨级氢基绿色能源基地在讷河市启动。该项目由国家电投集团黑龙江公司主导建设,总投资420亿元,规划建设350万千瓦离网风电,配套16.4万吨/年制氢系统,可实现年产40万吨绿色航煤和40

万吨绿色甲醇。

记者了解到,2022年我国氢气产量3781万吨,占全球37.1%。目前我国以煤制氢为主,但随着“双碳”政策的实施以及对清洁能源的需求增加,将持续增加更加清洁的制氢方式比例。

中国石化方面表示,除了加快加氢站布局外,还在氢能产业链上持续加大投入。截至目前,已在全国先后建成11个氢燃料电池供氢中心。

石文才表示,“霍尼韦尔看好氢能产业广阔的发展前景,相信氢能产业的发展将有效助力中国能源结构转型。”

由于氢是一种低密度的易燃气体,并且无法在气态形式下高效运输,霍尼韦尔UOP的LOHC解决方案则可利用现有的炼油设备设施制造和运输载体。在霍尼韦尔LOHC解决方案中,氢气通过霍尼韦尔UOP甲苯饱和工艺以化学方式合成与现有设施兼容的便捷液态载体,随后用汽油或类似烃类相同的方式运输。

目前,随着企业在氢能关键技

术持续迭代,装备制造成本进一步下探,部分制氢技术路线达到国际先进水平。依托“燃料电池汽车示范城市群”重大示范项目,2022年中国燃料电池汽车销售量比上年增长约36%,加氢站增幅超过40%。重型交通领域加快试点,工业领域示范项目陆续开建,累计建成运营发电/热电联产项目55个,总规模超12兆瓦,比上年增长118%。截至2022年年底,中国石化已建成加氢站98座,在全国加氢站占比近30%。

随着政策的密集出台和企业对氢能产业的重视度的提高。“现在新增燃气发电机组都会预留掺氢的空间。这是客户的要求。”某发电设备制造业内人士告诉记者。

随着氢能市场的不断扩大,多家公司已经开始积极布局。12月5日,国鸿氢能(香港证券交易所)首发上市。12月7日,许继电气发布公告称,为把握新型能源领域的战

略机遇,培育孵化公司新兴产业,公司拟设立许继电气氢源技术分公司。此外,12月20日,河南金源氢能科技股份有限公司正式在港交所上市。

外资企业也看到了我国在氢能领域的积极探索和广阔前景。“作为一种可再生清洁高效的二次能源,氢能是应对气候变化和建设脱碳社会的重要产业方向,对能源转型发展起到关键作用。在中国‘双碳’目标的要求下,氢能是有助于交通、储能、工业等领域实现低碳转型的重要选择。”霍尼韦尔UOP副总裁兼中国总经理

复合年增长率为98.2%和64.5%。2018—2022年中国氢燃料电池系统销售量及销售价值的复合年增长率分别为79.0%和41.5%,2023—2027年预测复合年增长率为99.2%和64.2%。按2022年出货量及销售量计,前五大中国氢燃料电池电堆及电池系统的市占率分别为84.9%和90.7%,市场集中度高于现有行业龙头。

相关业内人士表示,目前我国燃料电池汽车推广聚焦商用车,运输车、自卸车、牵引车等重型商用

车装载的燃料电池功率以110千瓦—130千瓦为主,客车、公交车功率以60千瓦—90千瓦为主。大功率燃料电池取得突破,多个企业发布的燃料电池产品功率超过200千瓦。

记者注意到,已登陆港交所的国鸿氢能以氢燃料电池为核心产品,其氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的终端客户包括巴士公司、物流及运输公司、港口、工厂及铁路公司。

目前,随着企业在氢能关键技