

导语

自去年12月28日国家能源集团榆林项目、榆能化填平补齐工程两套大甲醇项目投产以来，至2020年底，中国甲醇有效总产能突破9400万吨关口，总量达9436.5万吨，较2019年底增547.5万吨，年增速在6.16%。

值得一提的是，随部分新增项目释放，内地局部市场结构也发生明显调整变化，尤其陕北。比如：区域内MTO外采缩减明显，2021年初至今，西北南线一带供需再平衡调节已逐步展开，产区陕北与消费地鲁北价差1月初拉大明显，由之前-200快速走扩至-500/-600；期间陕北与北线市场价差在1月底附近也有所走扩；相应期间陕北流入鲁北、连云港等方向货物顺势增量。如下图所示：



数据来源：金联创

从新增项目分布来看，内蒙古涉及有黑猫、中煤鄂尔多斯能化两家，涉及产能130万吨/年，其中前者位于内蒙古巴彦淖尔市，该项目属于焦化产业延伸项目，预计企业年产30万吨甲醇一季度末附近投产；中煤鄂尔多斯能化位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区内，年产100万吨煤制甲醇项目预计今年4月中旬附近投料，且后续货物量以对接中煤蒙大年产60万吨MTO为主，故后续内蒙古区域内甲醇贸易量将进一步增加，具体供需平衡调节需密切关注。

山西亚鑫焦化（30wt/y）、蒲鑫焦化（20wt/y）甲醇项目均属于大焦化对应新增量，近两年，随焦化新旧产能替换节奏加快，大焦化项目联醇甲醇、LNG、合成氨等项目均有体现。其中山西亚鑫焦化位于山西省太原市清徐县精细化工园内，主要建设30万吨/年甲醇、6.8万吨/年合成氨，该甲醇项目于今年年中附近投产，具体待跟踪。山西蒲鑫焦化位于山西省临汾市安泽县，该企业甲醇项目投产时间或相对晚些，预计今年年底附近，具体待跟踪。此外，新疆众泰煤焦化年产20万吨甲醇项目也属于焦化联产规划项目，该项目位于新疆阿克苏拜城县工业园区，众泰煤焦化也是本地第一家利用焦炉煤气制甲醇的煤化工企业，隶属于河南煤化集团。其中1月20日该企业甲醇项目已完成单机试车，关注春节期间甲醇联动试车情况。

此外，华谊集团钦州化工新材料一体化项目也备受业内人士关注，该项目广西省钦州石化产业园金谷片区，是钦州港片区布局绿色化工产业的重要组成部分。该企业年产200万吨大甲醇预计二季度投产，配套年产50万吨醋酸装置将同步投产。此外，华谊钦州一体化项目作为广西省重要项目之一，后续随企业大甲醇项目逐步投产，两广、西南甲醇市场结构也将随之发生变化，具体待跟踪。

2021年下半年诸如内蒙古久泰（托县）、旭峰合源二期、安徽碳鑫等新增项目的投产进度亦密切关注。