

2020

中国EPS产业报告

中国塑料加工工业协会泡沫塑料EPS专业委员会
EPS of China Plastics Processing Industry Association



魔幻2020

在新冠疫情席卷全球叠加国内原料供应持续紧张背景下，2020年的中国EPS产业不论是树脂、制品还是上下游应用正在悄然发生深刻变化，全行业在逆行中前进，取得了不俗的成果。





原料树脂

2020年国内EPS树脂呈现现象级偏紧的供应态势：主要树脂供应企业异动导致产量的减少，安全、环保、运输等对供应的影响及二季度以来下游采购的集中爆发将市场导向卖方，活跃产能开工率创下历年新高。

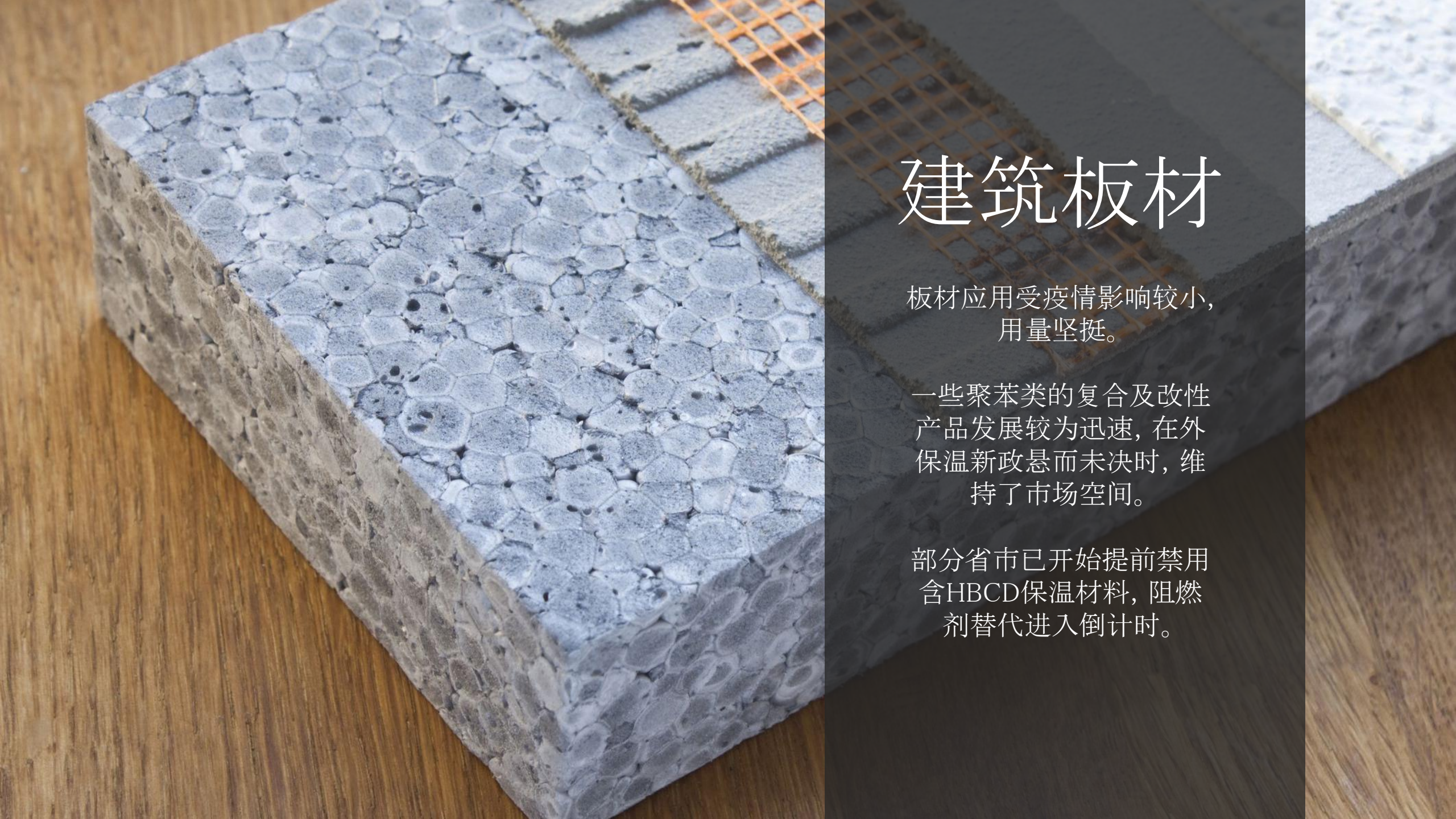


包装箱体

EPS电器包装用量在历经一季度的萎靡后，受疫情期间网购消费大幅提升，家电行业的订单火爆的影响，需求明显增加。

疫情对生鲜冷链市场的促进与快递业的繁荣带动EPS箱体用量节节攀升。

国内外“限塑”逐步实施对泡沫塑料产生一定舆情影响。



建筑板材

板材应用受疫情影响较小，
用量坚挺。

一些聚苯类的复合及改性
产品发展较为迅速，在外
保温新政悬而未决时，维
持了市场空间。

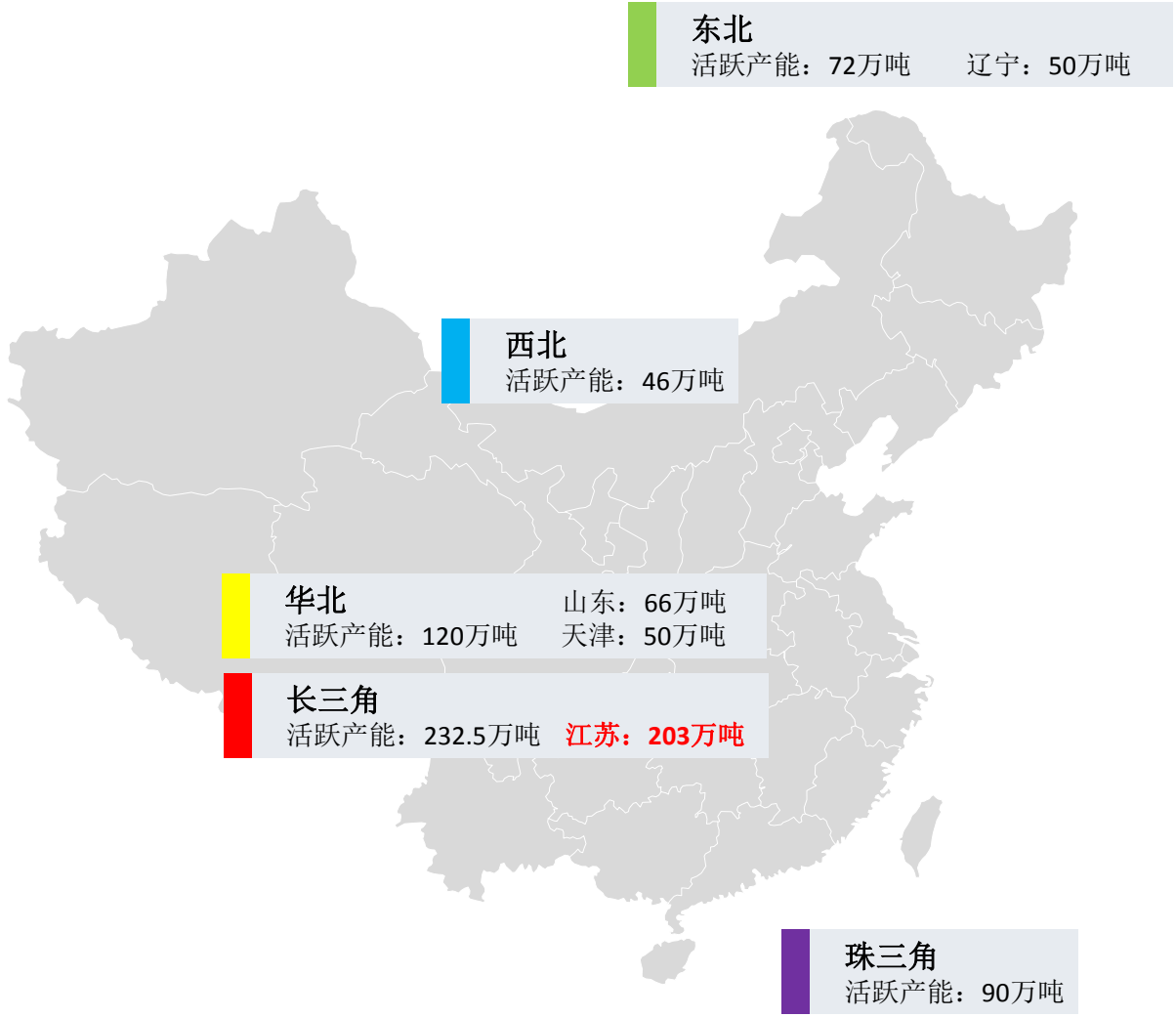
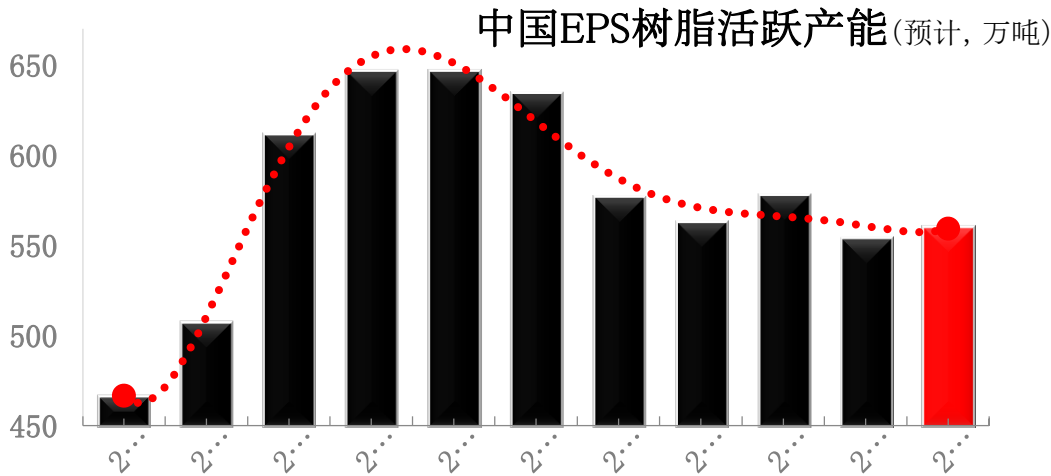
部分省市已开始提前禁用
含HBCD保温材料，阻燃
剂替代进入倒计时。

The background features a large, light blue diamond shape with a fine, wood-grain-like texture. This diamond is centered on a white background and is surrounded by several overlapping, semi-transparent gray geometric shapes, including triangles and parallelograms, creating a layered, architectural effect. Scattered across the blue textured area are numerous small, white, pill-like spheres of varying sizes and densities, some clustered together and others isolated.

数 据

2020年，国内EPS树脂活跃产能总量略有上升，整体仍处于过剩状态。

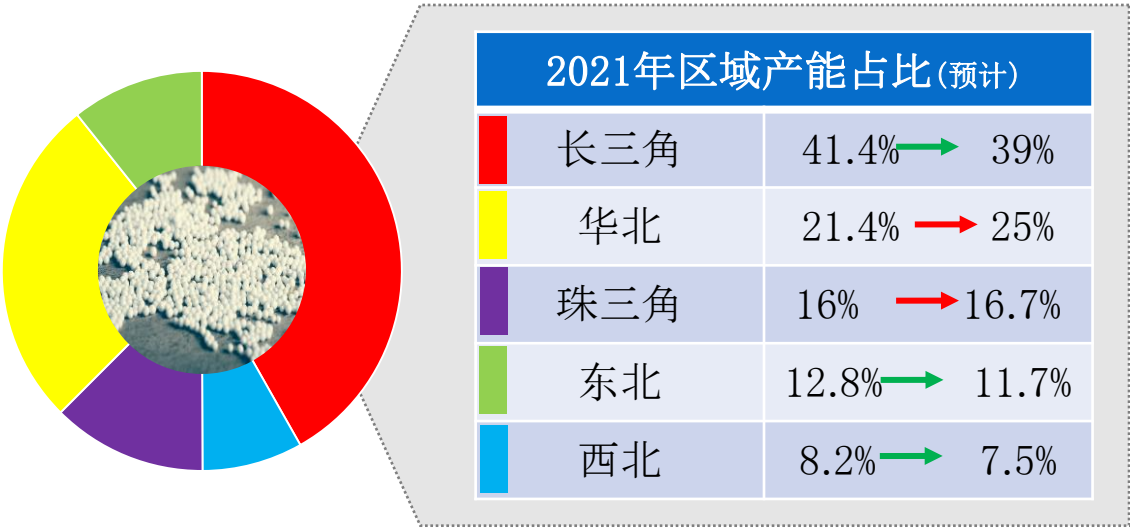
截止9月，国内稳定在产的树脂企业共计30余家(各分厂独立计算)，总活跃产能560.5万吨。



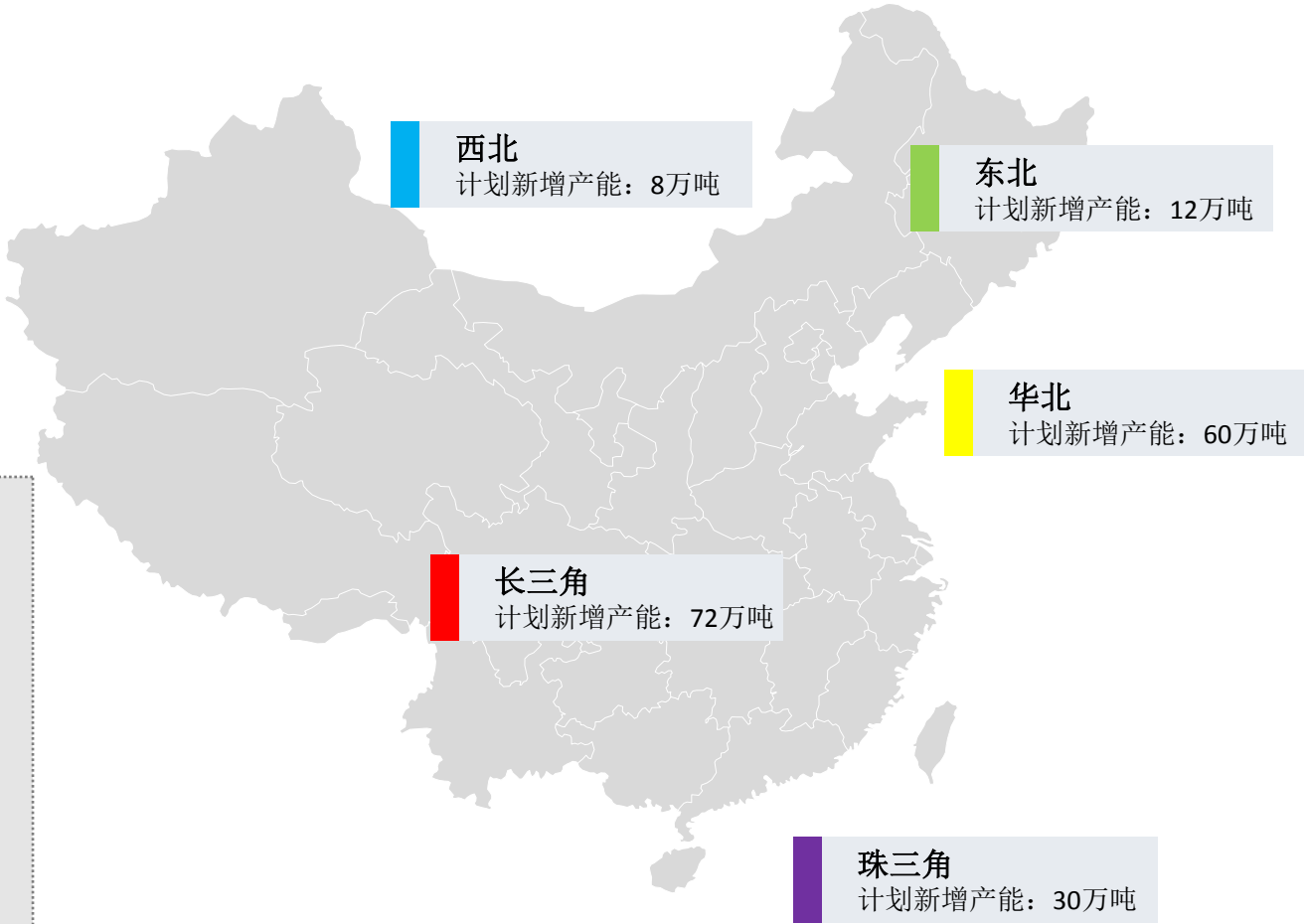
受疫情影响，原计划2020年新增产能建设与投产速度均有所放缓。

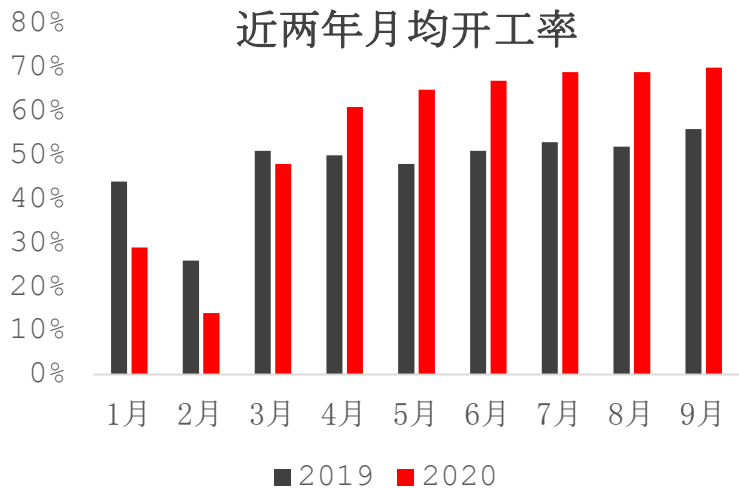
今年新增披露24万吨产能，覆盖辽宁、江苏，此外云南、福建仍有项目处于调研中。

如预期产能全部释放，初步估算到2021年末，国内树脂总产能将达到718万吨，再创历史新高。

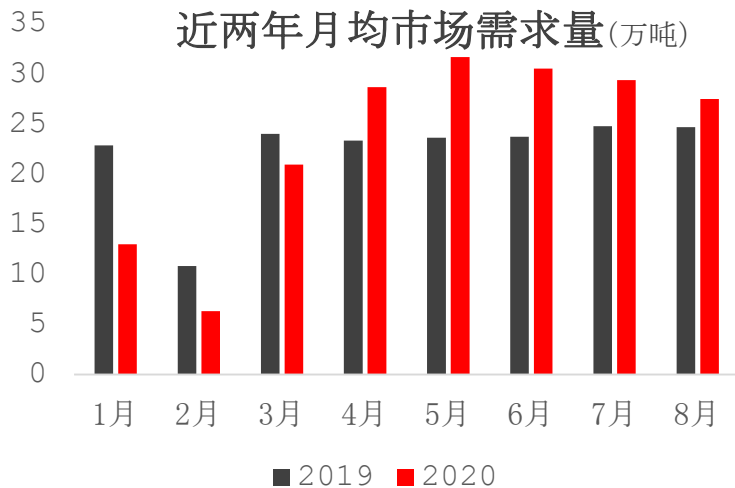


计划新增产能





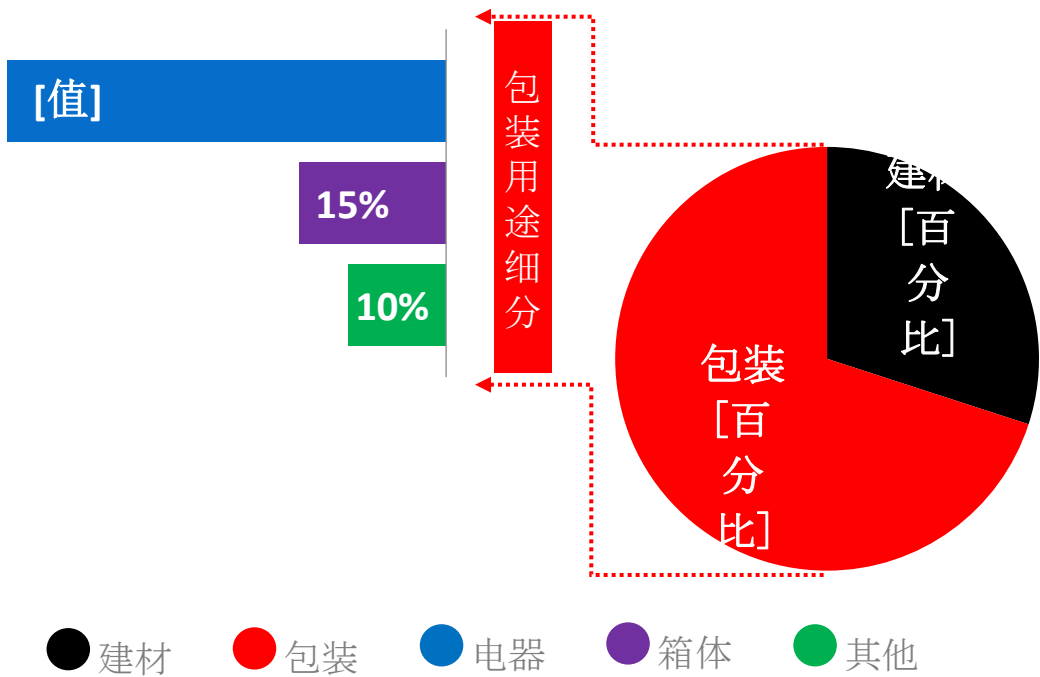
一季度, 受疫情叠加春节假期导致的需求减少, 以及国际原油市场价格暴跌的影响, 树脂企业平均开工率仅为30%, 大部分企业直至3月才实现规模生产。



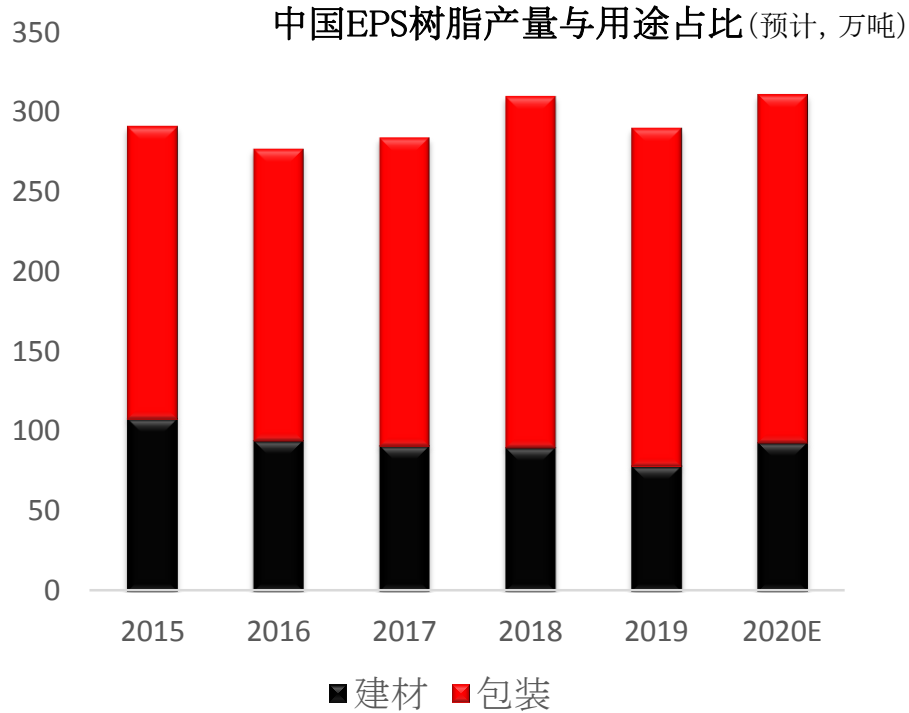
自二季度起, 除西部外全国大部分地区树脂企业开工率普遍明显高于往年同期, 部分工厂短时间实现满开工的状态。

一季度, 市场需求较去年同期下降30%, 积蓄的需求在二季度集中涌向市场, 加剧供应压力。

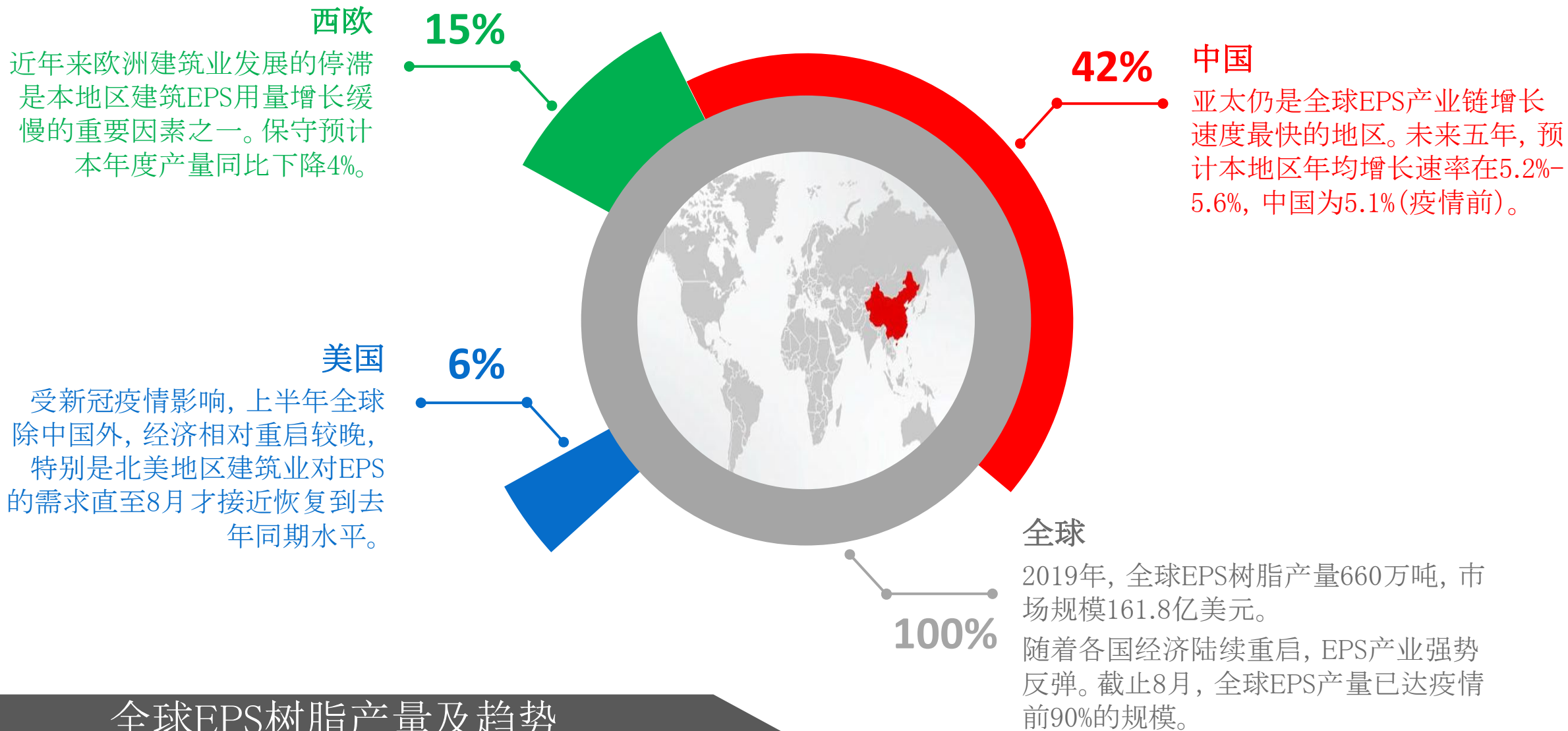
新增产能释放缓慢、部分主要供应企业开工不稳定及制品需求集中释放是造成今年开工率大幅提升的主要因素。特别是中小树脂企业开工率明显高于往年同期。

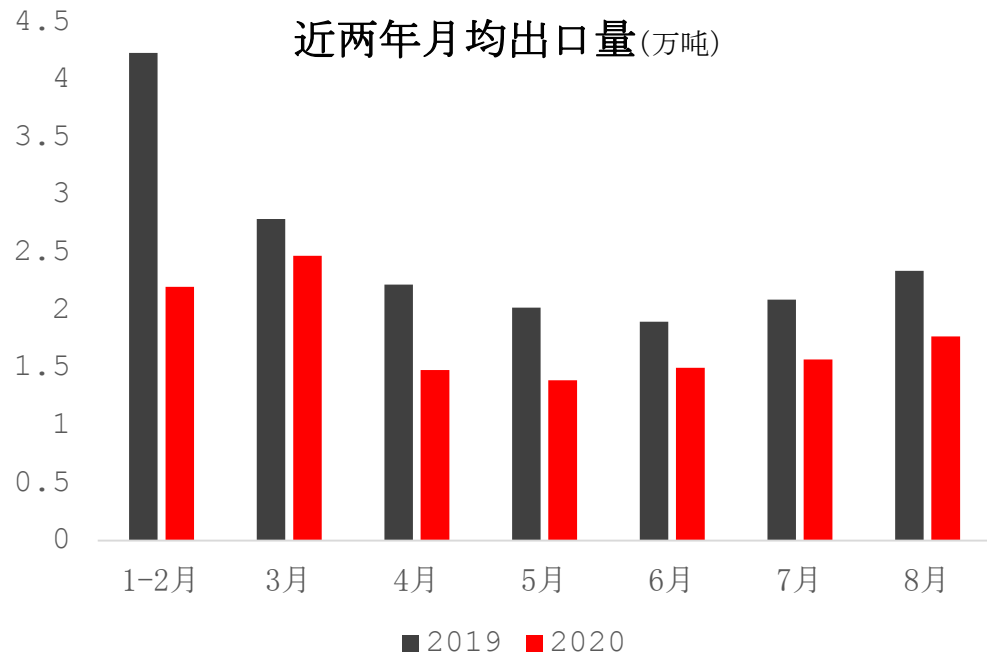


EPS市场需求除一季度受疫情影响较大外基本正常，规模以上制品企业前三季度平均开工情况良好。体现EPS的产品韧性与在国民生产经济中的重要性，特别是疫情以来生鲜冷链与电商的间接拉动对用量起到了一定的补充，普通料仍是市场需求的主流。

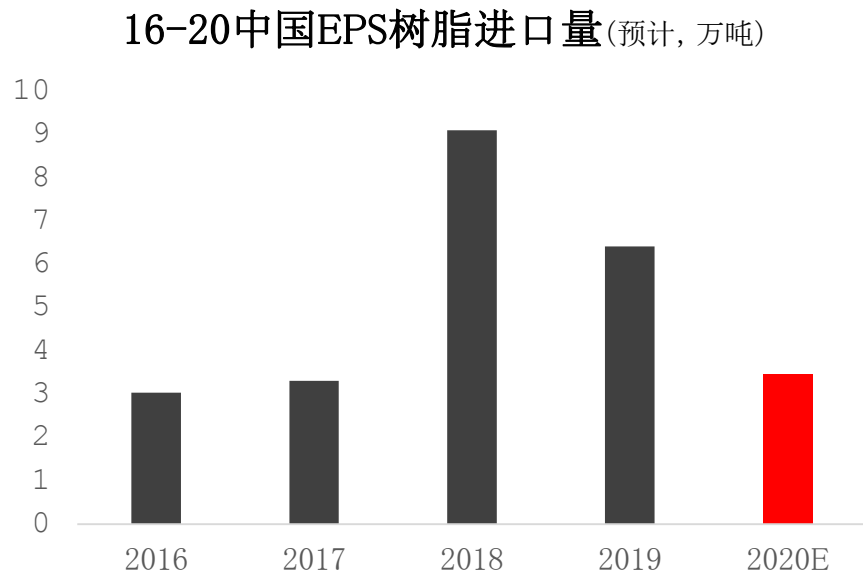


今年国内树脂供应受开工不稳定及疫情影响整体偏紧，中小规模树脂企业产量增长较快，全年供应量相较去年增长5%-10%左右。



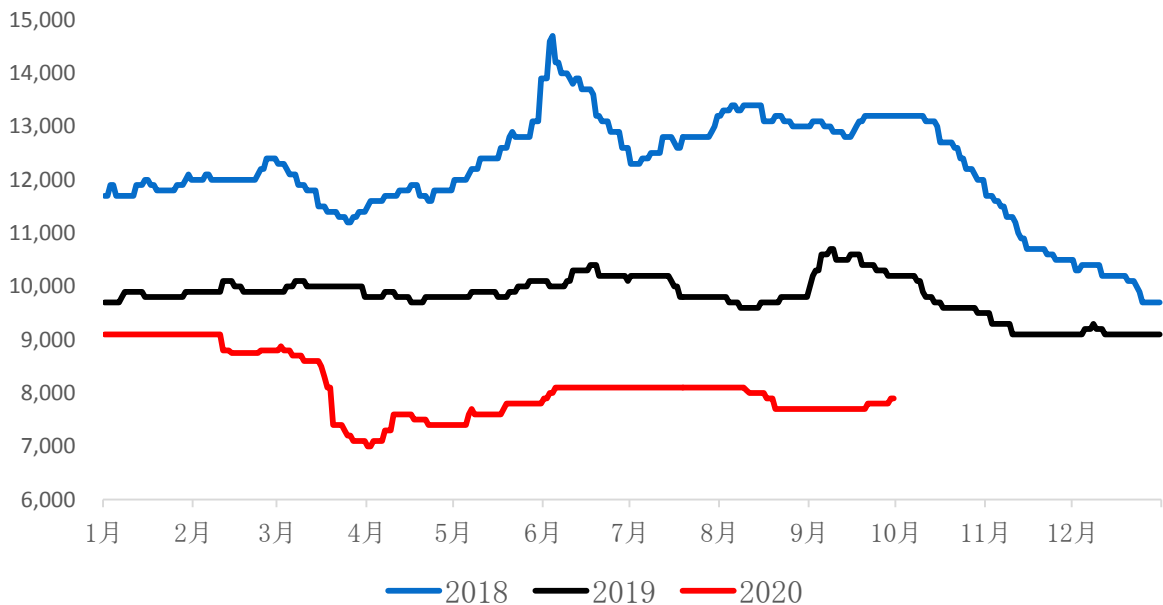


受疫情等多重因素影响, 2020中国EPS进出口量均出现明显减少。由于EPS进出口量占国内市场比重较小, 产业对外依存度低, 因此进出口的降低对国内市场影响不大。



5月, 阿根廷对我国EPS树脂出口展开反倾销调查, 南美是仅次于亚洲, 我国EPS树脂出口的主要区域。虽然阿根廷仅占我国树脂出口总量的1%, 但在全球产业整体衰退、贸易保护主义抬头、经济风险加剧的背景下, 仍需引起国内出口企业的关注。

近三年EPS树脂价格走势(华东普通料, 元)

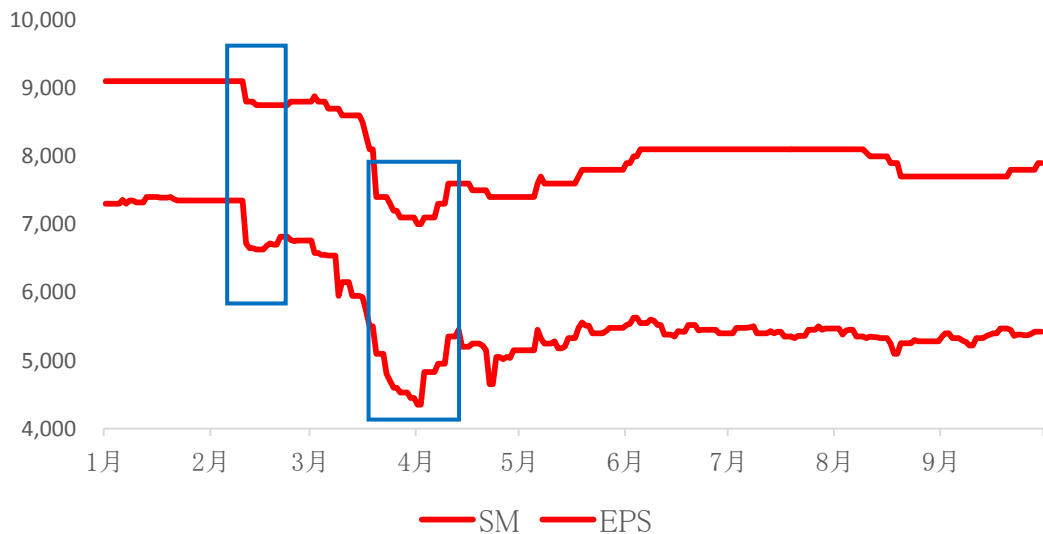


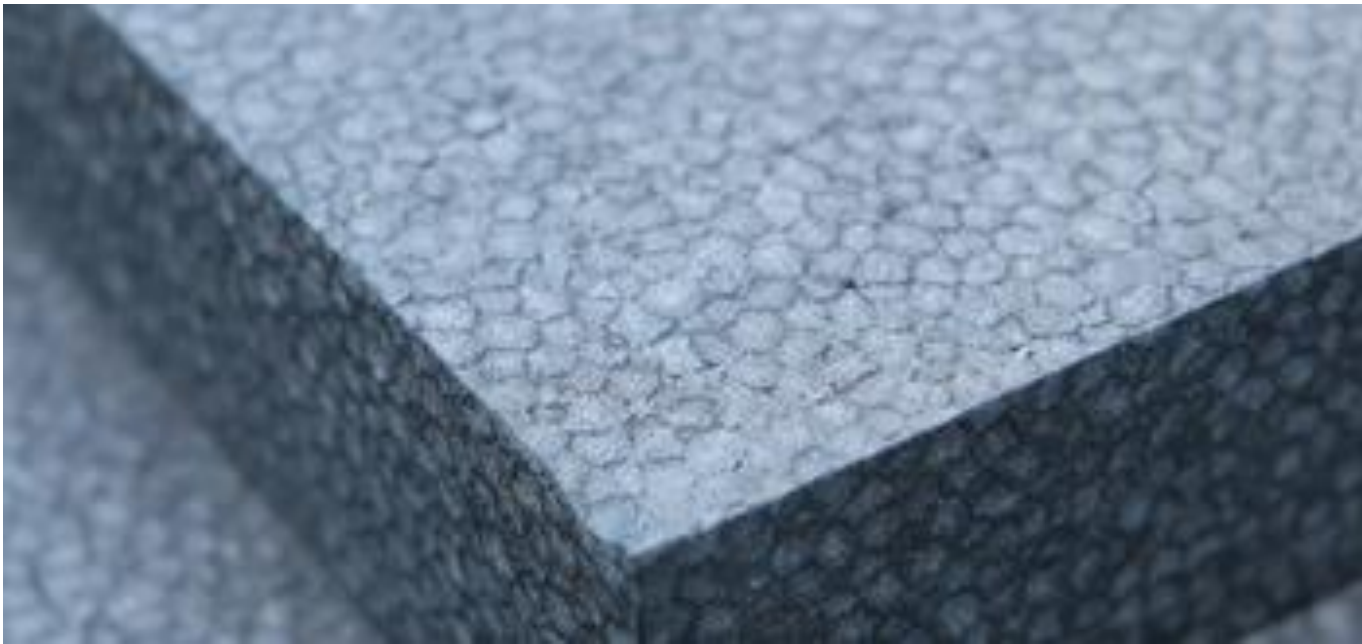
在原油与疫情的双重作用下, 今年EPS的价格处于近三年的最低点。不少客户出于抄底心理入市, 加重了二季度供应的压力。

在今年一季度低价的刺激下, 年末备货情况可能会好于往年同期。

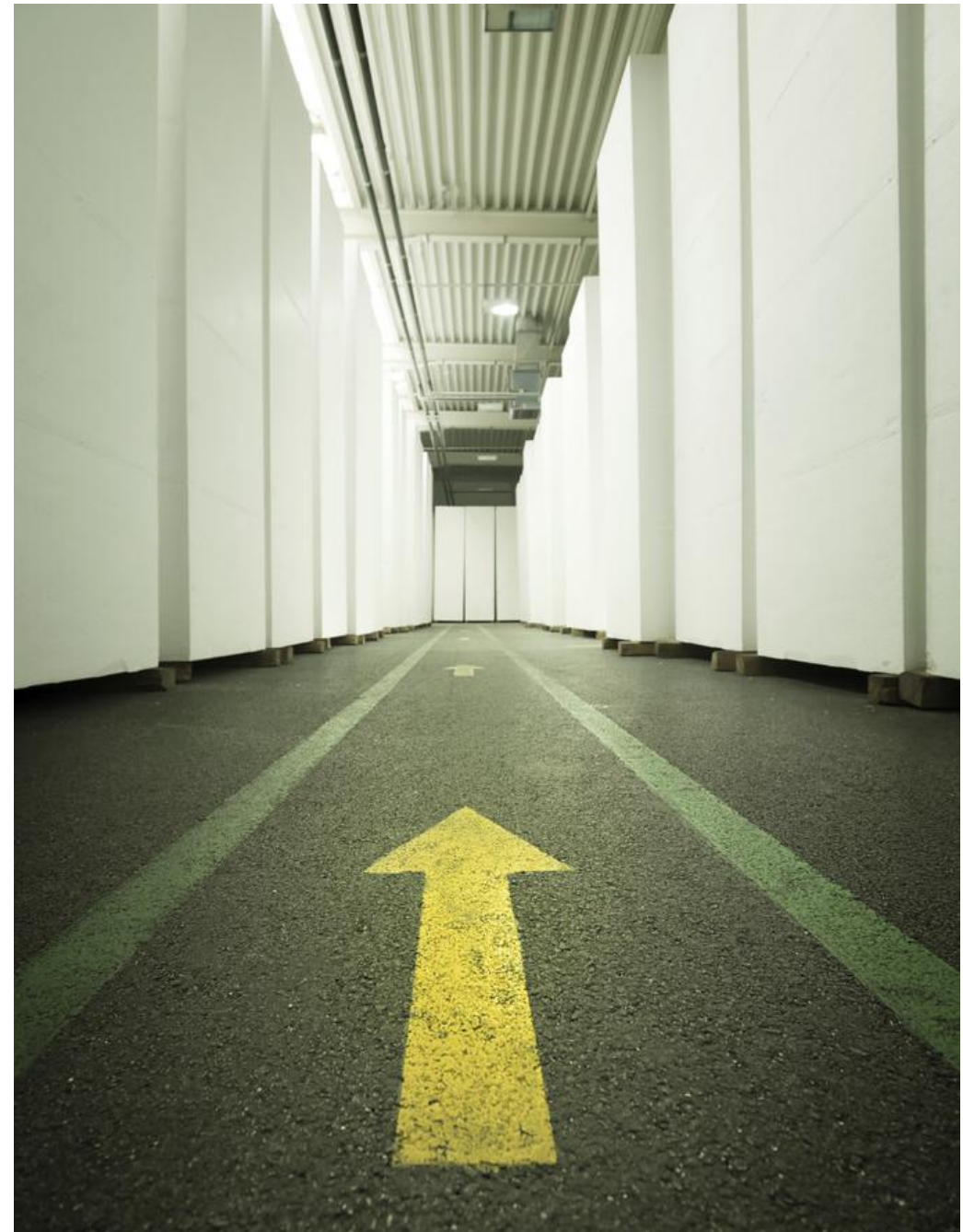
虽然EPS与苯乙烯的价格关联度较高, 但作为原油的远端下游, EPS受原油的价格变动影响缓慢, 幅度小, 加之近两年供需关系的不断变化, 导致EPS价格快涨慢跌较为明显, 特别是今年以来, EPS价格跌势明显小于苯乙烯, 原料表观利润水平不断攀升。

2020年苯乙烯、EPS价格走势(元)





建 材

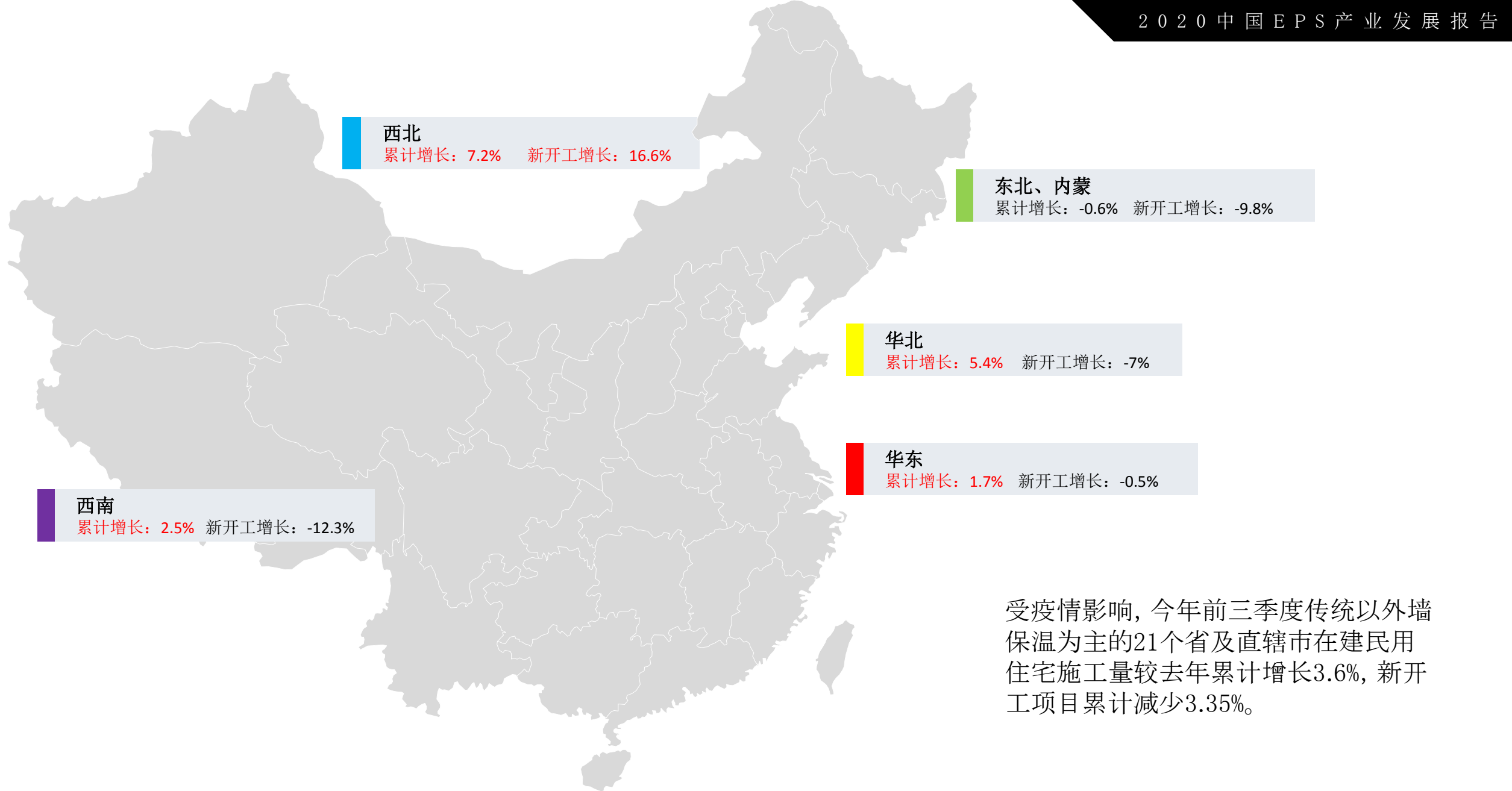




板材应用绝大部分处于三北地区,受气候条件限制,多数地区一季度处于淡季,因此本轮疫情爆发对建材用EPS产业的影响有限。

随着节能与防火的要求逐步平衡,近两年,传统EPS外墙用量虽未有较大增长,但市场规模未再进一步萎缩:北方对于节能改造的需求依然巨大;配合构造形式的转变,EPS填充型、复合型应用发展较快;不燃改性EPS同样具有市场卖点。

EPS保温应用



受疫情影响,今年前三季度传统以外墙保温为主的21个省及直辖市在建民用住宅施工量较去年累计增长3.6%,新开工项目累计减少3.35%。

新建民用建筑市场

在新建领域，除传统的外贴保温外，墙体自保温、预制复合墙板、结构保温一体化等建造技术发展迅速，通过系统解决防火问题，充分发挥EPS保温性能好、性价比高的优势，是近年来建筑EPS发展的重要方向。



新建民用建筑市场



新建建筑与既有建筑物改造是EPS建筑应用的两大市场。今年各地进一步贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》精神，加快推进城镇老旧小区改造。截止8月份，全国新开工改造城镇老旧小区2.78万个，占年度目标任务的70.7%。在这其中，EPS外墙体系发挥重要作用。

既有建筑物改造市场

传统聚苯产品应用于薄抹灰体系面临两大困境一是防火、二是脱落。

针对防火，一是等待《建筑设计通用规范》的解绑，二是通过复合或改性提高产品本身的防火性能。

针对脱落，如采用传统类的EPS产品，应更多的从提升施工现场质量的角度出发解决问题。

极个别地区已经开始禁用外保温了，这会不会成为新风向，对于内保温或结构一体化，EPS需要重新定位，找到合适的生存空间。

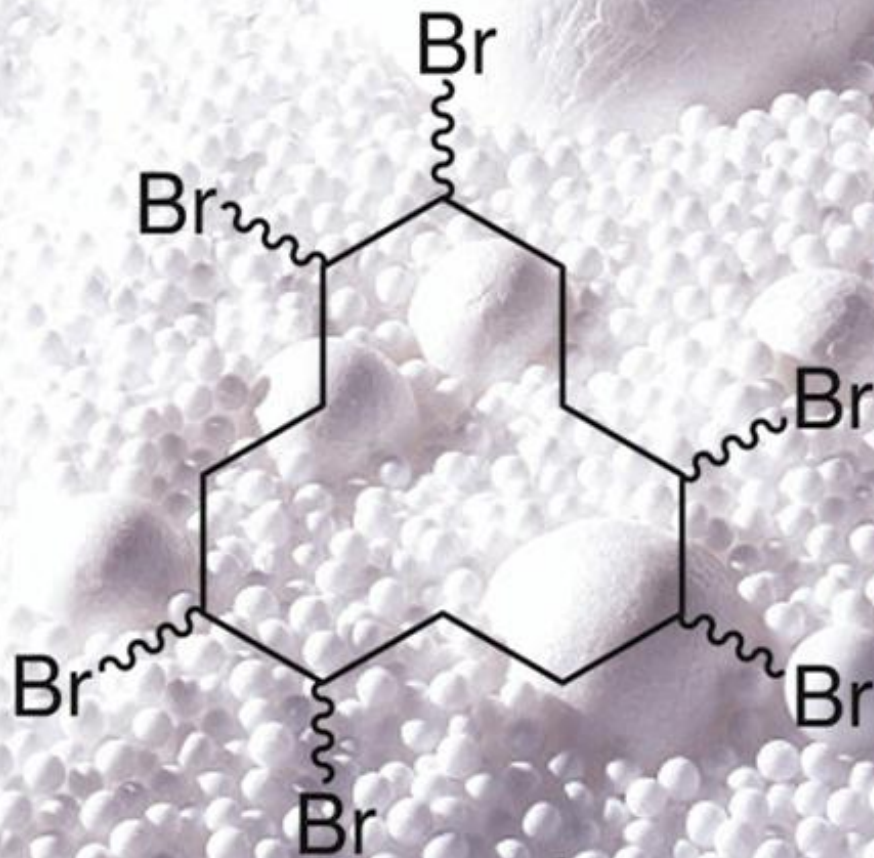
外墙保温的困境





当前墙体用EPS类产品主要应用类型有三种：

- 1、以传统EPS或石墨EPS为主体的板或模块，以及自保温或预制墙板的芯材。
- 2、采用复合一体板或多面包覆的形式提高阻燃性能。
- 3、通过板材浸渍或颗粒包覆的形式提高阻燃性能。



多地相继有文件禁止含六溴环十二烷(HBCD)的EPS使用。在文件出台前,推动行业替代主要动力来自于包装市场对阻燃结构的实际需求。近年来国家绿色建材评价及部分房地产联盟推动的绿色采购,虽有提及相关要求,但从大规模推动替代进程来看,作用十分有限。随着替代进程的加速及豁免日期的临近,阻燃剂替代将对未来市场格局产生深远影响。

阻燃剂替代



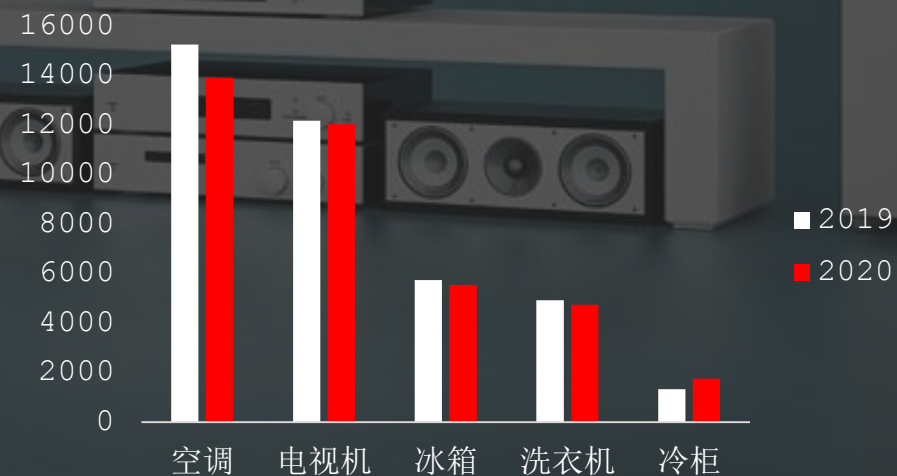
包 装



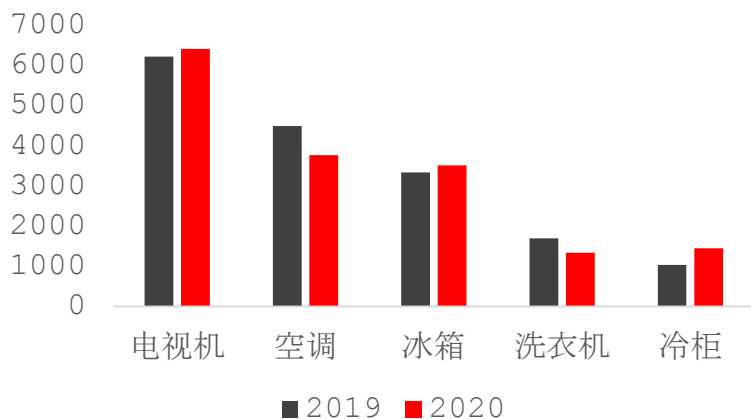


疫情对EPS包装主要下游应用——家电造成一定影响。截止8月，传统大家电产量平均下降2%，其中空调最为严重，累计减少12%。随着国内疫情得到控制，家电产量降幅逐月呈收窄态势。特别海外疫情持续，对冷藏家电需求激增，国内冷柜产量逆势增长29%，成为大家电中为数不多的亮点。

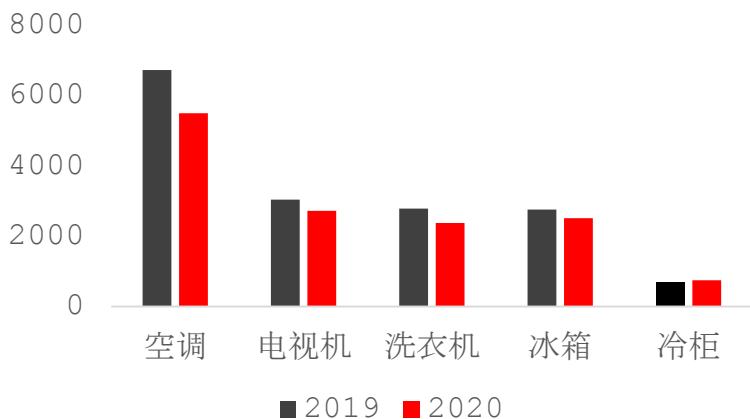
近两年大家电产量对比(截止8月, 万台)



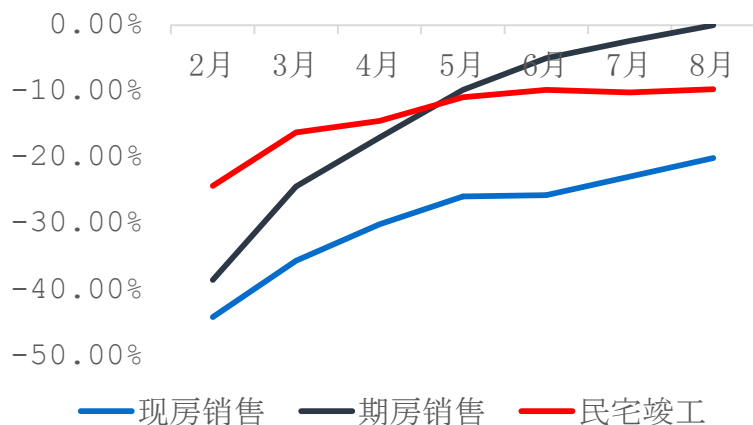
大家电出口量对比(截止8月,万台)



大家电内销量对比(截止8月,万台)



房地产对家电市场的影响



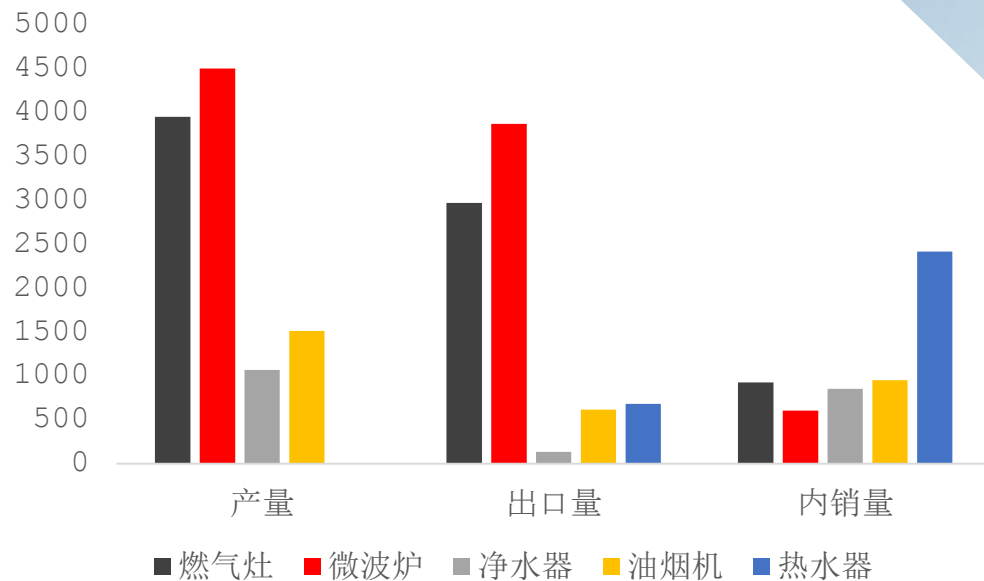
2020年我国大家电行业外销“承压”、内销电商“崛起”。

外销方面,二季度以来,冰、空、冷等白电出口量迅速提升,但大家电“量增额降”的趋势并没有改变。

内销方面,政府促消费的推动及“直播带货”的兴起迅速拉抬国内市场需求,线上销售持续发力。

中期来看,欧美等发达国家加速重启经济,或将拉动家电出口需求持续平稳向好。在假期消费加线上购物节的带动下,近期部分家电品类已实现同比正增长,物流与线下安装的正常化为家电销售提供了保障。国内民用住宅建筑竣工量与销售量降幅正逐步收窄,也将对缓解国内市场家电需求起到作用。

2020年部分产品产销情况(截止8月,万台)



随着我国居民消费理念与智能化技术的发展,小家电近年来受到追捧,行业发展迅速。

疫情对小家电行业影响较小,特别是疫情以来“宅经济”、使得人们抗病毒意识增强,进而催生了“健康”概念家电的发展机遇。

电商已成为绝大部分小家电第一销售渠道。借直播带货、社交电商的新风口,具有免安装、体积小、单价低等特点的小家电出货情况良好,对拉抬家电市场销量有一定的支撑作用。

小家电市场



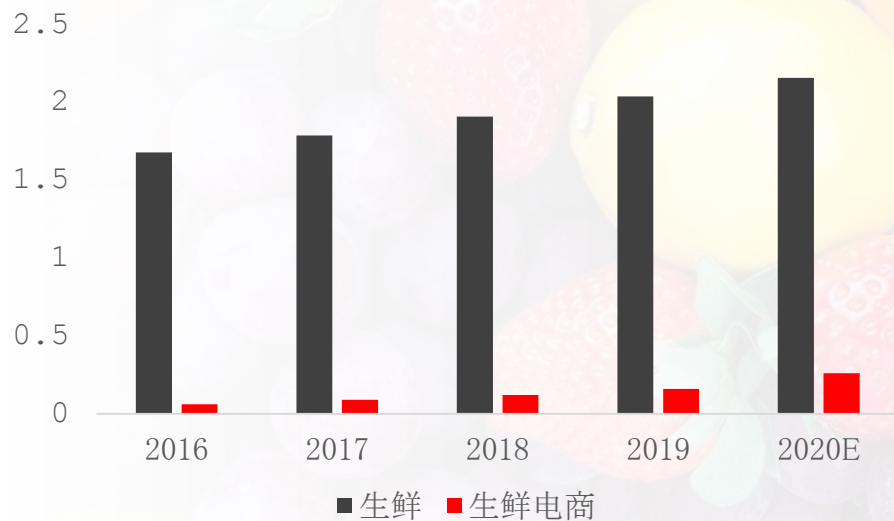
EPS包装

家电业的兴衰是EPS包装重要的晴雨表。疫情以来,传统大家电产量减少,市场需求减弱,包装企业订单量与规模遭到冲击,此外虽然今年原料树脂价格处于历史低位,但加工费的普遍下调及对供应链要求的提升,加剧了企业间的竞争,发展压力大。

生鲜与EPS

生鲜是日常生活中的高频刚需产品，特别是近几年随着生鲜电商市场的蓬勃发展，EPS箱体的需求量不断增长。今年疫情对消费习惯以及模式的改变，进一步拉动生鲜市场特别是线上生鲜交易的活跃，对箱体需求起到了良好的促进作用。

生鲜与生鲜电商市场规模(预测, 万亿元)



疫情影响消费支出占比





EPS箱体多用于冷链系统中的一次性的干线运输与末端配送。近年来我国冷链物流业以超过20%的年增速成长，EPS箱体的应用前景看好。

不管是生鲜、冷冻食品还是医药同冷链有着密不可分的联系，让食品保鲜，让药品保质，有效避免挤压磕碰，降低货损，泡沫箱体发挥了重要的作用。



安全环保

安全与环保

安全与环保是近年来行业面临的共性压力，从原料生产到运输再到制品使用，从 VOCs 到 HBCD 再到回收，涉及到行业的方方面面。

近两年，国内安全事故问题频发，爆炸、泄露、燃烧，致使不论是上游化工生产、还是下游制品加工的安全检查频次与力度都在增强，因安全检查今年树脂装置出现较长时间降负，导致产品供应偏紧；此外化工园区、化工集中区的认定，“长江一公里”政策等正在改变产业发展布局。



挥发性有机物

挥发性有机物的排放是制品企业环保检查的重点, 随着各地对环保越来越重视, 经济较发达地区新建制品项目难度逐渐增大, 严格控制企业生产规模扩大, 错峰生产, 重污染天限产、停产已形成常态化。

2019年末, 生态环境部发布《固定污染源排污许可分类管理名录》, 要求年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造企业施行排污许可简化管理并于9月前完成排污许可证登记工作。



在我国，脆弱的EPS回收体系支撑着每年百万吨废弃EPS包装物的回收。从依赖拾荒者对EPS废弃物的收集，到环保严要求下的再生企业，再到新料、再生料价格的拉近无不对我国EPS回收体系造成影响。

在限塑进程不断加快的今天，传统的回收形式注定越来越难以适应发展的需要。今年，我国发布了《固体废物污染环境防治法》，鼓励在电子商务、快递、外卖等行业优先采用可重复使用、易回收利用的包装物。这对EPS产业是利好。

随着网购的发展，对于快递包装的性能要求越来越高，这对于促进包装物行业规范发展是有利的，也对EPS提出了更高的要求。

展望

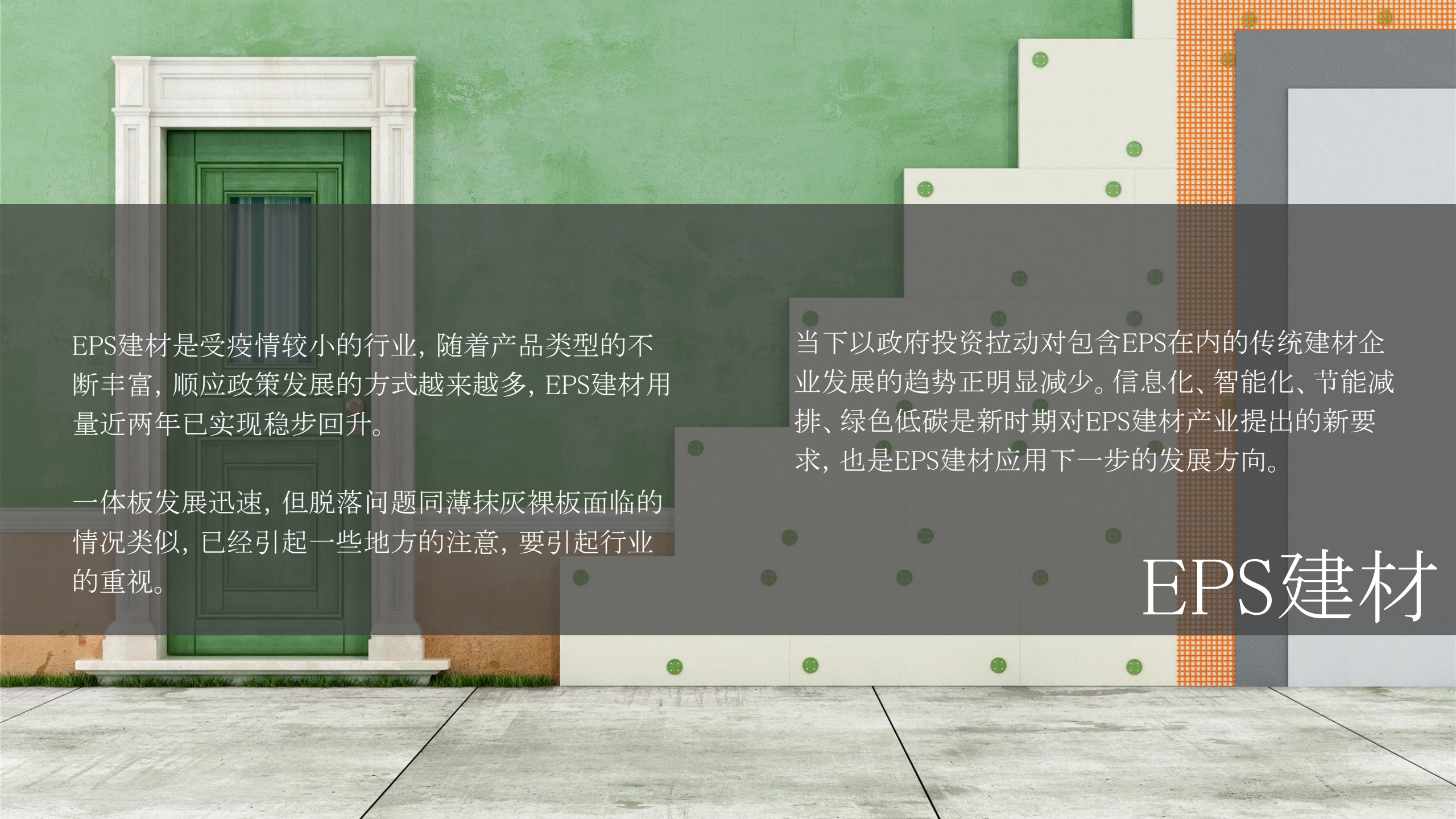




随着新产能的陆续释放,未来原料供应偏紧的局面将得到很大缓解,今年的高开工率将难以长期维持。国际原油走势不明朗,加之近年苯乙烯供应充足,港口库存长时间处于高位,从上游角度考虑, EPS价格仍有上涨空间。

逆全球化、供应链本地化、碎片化以及单边主义的抬头,极有可能使我国EPS产业走出去、引进来战略实施受到大的影响。近20年来,全球化赋予中国EPS产业高质量发展的国际利好政策和协同促进环境可能因疫情的冲击而面临重大改变。

EPS树脂

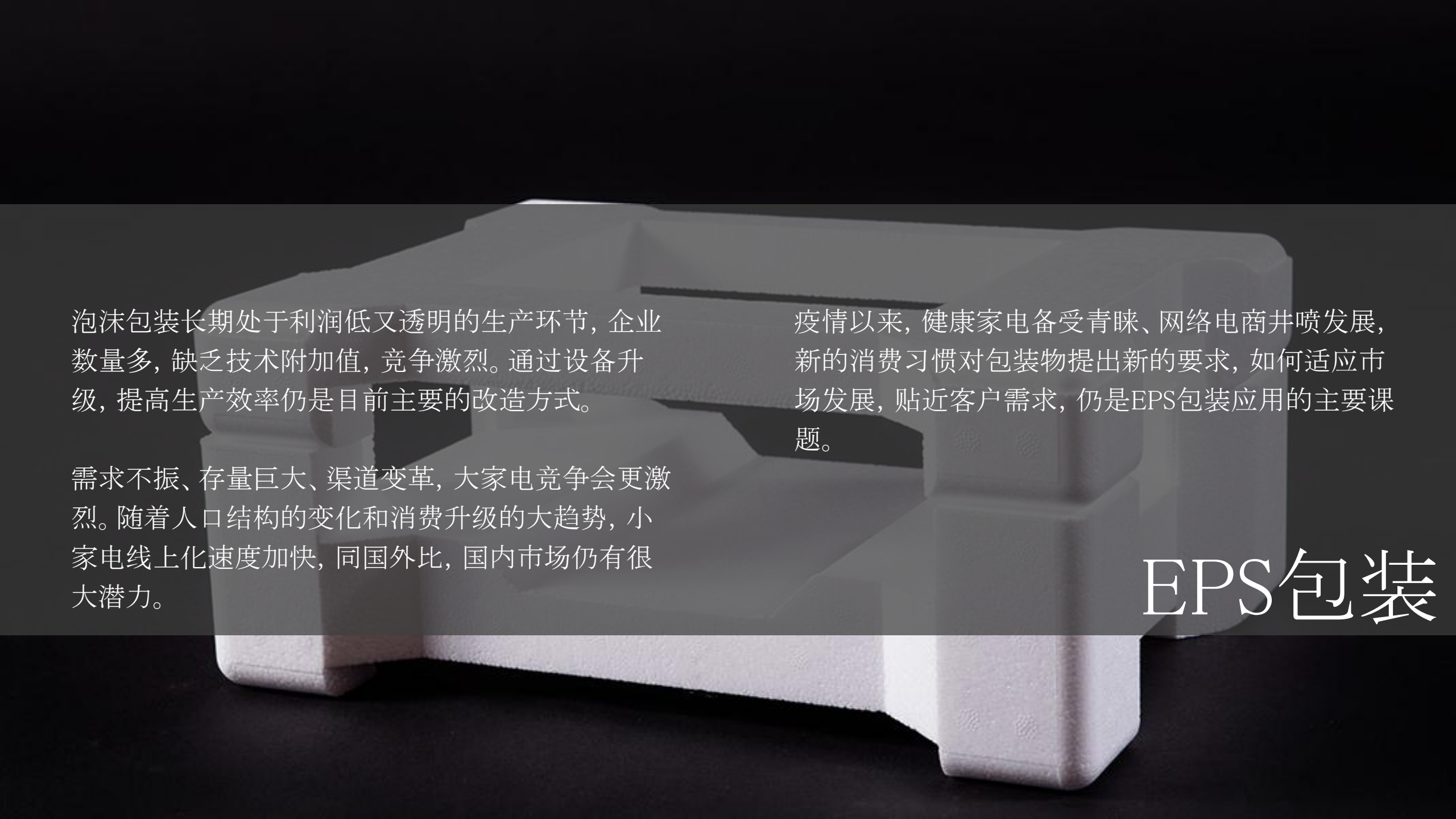


EPS建材是受疫情较小的行业，随着产品类型的不断丰富，顺应政策发展的方式越来越多，EPS建材用量近两年已实现稳步回升。

一体板发展迅速，但脱落问题同薄抹灰裸板面临的情况类似，已经引起一些地方的注意，要引起行业的重视。

当下以政府投资拉动对包含EPS在内的传统建材企业发展的趋势正明显减少。信息化、智能化、节能减排、绿色低碳是新时期对EPS建材产业提出的新要求，也是EPS建材应用下一步的发展方向。

EPS建材



泡沫包装长期处于利润低又透明的生产环节，企业数量多，缺乏技术附加值，竞争激烈。通过设备升级，提高生产效率仍是目前主要的改造方式。

需求不振、存量巨大、渠道变革，大家电竞争会更激烈。随着人口结构的变化和消费升级的大趋势，小家电线上化速度加快，同国外比，国内市场仍有很大潜力。

疫情以来，健康家电备受青睐、网络电商井喷发展，新的消费习惯对包装物提出新的要求，如何适应市场发展，贴近客户需求，仍是EPS包装应用的主要课题。

EPS包装

谢谢

中国塑料加工工业协会泡沫塑料EPS专业委员会

