

# 分析我国 PVC 出口面临的问题及对策

李 廷

陕西北元化工集团股份有限公司 陕西 榆林 719319

**【摘要】** PVC 作为一种重要的基础化工原料, 曾是世界上产量最高的通用塑料, 在多个领域都得到了有效利用。中国虽然是世界上最大的聚氯乙烯产地, 但是其产能却出现了严重的过剩, 中国 PVC 产业从规模扩张阶段进入了一个调整阶段, 面临着较大的转型升级压力。

**【关键词】** PVC; 出口贸易; 问题

当前, 我国 PVC 产品供需矛盾日益突出, 国际市场需求疲弱, 随着市场形势的改变, 其价格也在持续下滑中, PVC 产品所带来的利润进一步被压缩, 出口企业的经营也越来越艰难。在这一背景下, 文章分析了目前中国 PVC 的出口状况和存在的问题, 并就如何推动中国 PVC 的出口提供了一些对策。

## 1. 中国 PVC 出口贸易现状

### 1.1. 出口规模

据统计, 中国 PVC 近几年的出口量虽然有很大的浮动, 但是总体上有上升趋势。中国 PVC 的出口在 2003-2021 年间有了很大的提高, 从 53.7 万吨增至 209.4 万吨; 2017-2019 年受益于国内房地产、基建领域的蓬勃发展, 国内 PVC 供应以内需为主; 另一方面我国 PVC 多为电石制, 与乙烯法存一定品质差异。2021 年受疫情和美国极寒天气、飓风等影响, 国际 PVC 市场供应短缺致使中国 PVC 出口订单激增, 出口量达 175.4 万吨, 同比增长 179%, 进口量为 39.9 万吨, 降幅达 57.9%。PVC 出口总量保持增长, 出口规模持续扩大。

### 1.2. 出口市场

根据最近两年的统计, 聚氯乙烯出口大国或地区主要分布于印度、俄罗斯、东南亚, 印度为中国最大的 PVC 出口地, 因印度经济增长速度快, 农业管道材料需求大, 而其国内自身产能不足需大量进口弥补缺口, 2021 年我国对印度的出口量是 30.41 万吨, 出口金额达 3.68 亿美元, 分别占总量的 17.3%、16.7%。70% 以上, 我国超 5 成 PVC 从中国台湾进口, 2021 年该地区进口量 20.27 万吨, 进口金额达 2.69 亿美元, 分别占进口总量的 50.8%、51.3%。其次为日本地区, 进口 9.38 万吨 PVC, 进口金额为 1.23 亿美元。

### 1.3. 出口方式

我国聚氯乙烯出口以一般贸易方式为主, 进口则以加工贸易为主。2021 年, 我国以一般贸易方式出口聚氯乙烯 174 万吨, 同比增长 35.5%, 占全部出口数量的 65%, 出口平均价格 980 美元/吨, 同比增长 16.2%; 另外, 以

进料加工贸易方式出口也有一定增长, 出口数量达 24.3 万吨, 同比增长 84%。保税区仓储转口货物以及边境小额贸易均有大幅增长, 增幅在 500% 以上。说明了中国 PVC 厂商正在加速拓展世界市场。

## 1.4. 出口企业

近年来, 由于 PVC 行业的专业化逐步提升, 整个市场也面临着新的变革, 我国 PVC 产能较低的企业逐步进入闲置状态, 且没有新的企业出现。这些年, PVC 的开工率一直在上升, 2008-2021 年, 我国 PVC 开工率 55%-60%。

## 2. PVC 行业的发展趋势

### 2.1. 强化产业一体化装置建设

2007 年以来, 我国出台了一系列法规, 明确了 PVC 工业的发展方向, 并对电石厂和氨碱厂进行了相应的改造, 并加强了工业设备的建设。在目前的国家政策导向下, 在我国煤炭、盐矿和石灰石资源较为丰富的中西部, 建设工业综合设施已是大势所趋, 并在此基础上建设煤炭、电力、电石、PVC—电石渣水泥的工业系统, 使资源得到最大程度的优化和提高。通过整合设备, 提高了电石法 PVC 生产企业的市场竞争力, 并借助其雄厚的资源和设备优势, 可以很大程度上减少企业的生产成本, 提高企业的市场占有率的同时也提升了企业的生存能力。

### 2.2. 生产工艺多样化

随着 PVC 行业的发展, 产品的个性化要求逐渐突出, 这要求生产厂家不断加快对创新产品的研发, 提高制造技术。随着我国 PVC 生产技术的不断发展, 企业必须在保持现有的电石法工艺的基础上, 逐步采用新的生产技术, 如乙烯氧化法、天然气乙炔法、联合法等, 从而使 PVC 的生产工艺更加的丰富, 同时也能提升 PVC 聚合技术, 生产效率也得到进一步的提升。

### 3. 中国 PVC 出口贸易面临的障碍

#### 3.1. 产能严重过剩，供给矛盾突出

近年来,中国 PVC 生产存在着严重的产能过剩现象,给中国 PVC 产品的出口造成了巨大的压力。2003 年中国 PVC 的生产能力还不到 424 万吨,进口 200 万吨,出现了严重的产能过剩。但是,由于中国 PVC 生产技术日趋成熟,以及当地政府大力扶持,2003 年以来,我国 PVC 产能快速增长,至 2005 年达到了饱和状态,此后数年出现了产能过剩现象。2008 年后,PVC 产能过剩状况进一步加剧,但由于国家“4 万亿”的政策支持,2008-2013 年 PVC 新增产能持续扩张,2014 年 PVC 行业迎来新的转变,PVC 产能开始呈现负增长趋势,产能减少 87 万吨,2015 年产能又继续减少 41 万吨。到 2021 年,中国聚氯乙烯产能为 2713 万吨,同比增长 1.8%,产能净增长 49 万吨,产量为 2130 万吨,同比下降 6.6%。目前,中国聚氯乙烯总产能约占全球总产能 45%以上,占比最大,但 2021 年我国 PVC 出口量仅仅 175 万吨,存在着严重的产能过剩问题,存在着严重的供需矛盾。

#### 3.2. 需求疲软,主要出口国家加大产能

PVC 是基本的化工原料,其产品差异很小,在激烈的市场环境下,国内 PVC 的产能是决定国内 PVC 进口的主要因素,中国虽然是世界上 PVC 产能最大的国家,但最近两年,不少国家都在加紧兴建 PVC 产能,新增的 PVC 产能会大幅降低国际对中国 PVC 的进口,让 PVC 的出口情况更为艰难。俄罗斯是我国 PVC 的主要出口国家之一,近年来,俄罗斯的 PVC 生产规模也在逐步扩大。俄罗斯新建的年产 330,000 吨 PVC 工厂在 2014 年 12 月正式投入使用。

#### 3.3. 遭受反倾销调查,贸易摩擦加剧

随着中国 PVC 生产与出口的快速发展,引发了两国间的贸易摩擦。巴西于 2007 年 9 月 20 起,就中国向巴西出口的聚氯乙烯进行了反倾销调查,并于 2008 年 8 月 28 日开始对中国进口的聚氯乙烯实施五年的反倾销关税。巴西在 2015 年 3 月 23 日,在桑苏公司的请求下,向中国发起了针对 PVC 帆布的反倾销调查。印度商务部在 2011 年 7 月 27 日对中国进口聚氯乙烯薄膜的反倾销案件做出了初步裁定,并对中国出口聚氯乙烯产品实施了 5 年的反倾销税;印度于 2015 年八月十八日决定将中国的聚氯乙烯薄膜的反倾销措施延长一年,直至 2016 年七月二十七日。阿根廷于 2014 年七月十六日决定终止针对中国及德国生产的 PVC 型材的反倾销调查,该反倾销调查从出口日期开始,即每公斤 0.88 美元,为期 5

年。总体而言,中国 PVC 产品在反倾销方面的表现越来越明显,且贸易摩擦也在逐步升级。

### 4. 促进中国 PVC 出口的对策

#### 4.1. 采取有效措施严控新增产能

我国为了保证 PVC 市场安全健康的发展,国家必须出台相应的行业规则和措施,严格控制新增产能,尤其是要完善相关的标准,规范 PVC 产业的市场,比如提高 PVC 行业的准入门槛,使行业发展朝着专业化、技术化方向前进。本文提出,根据目前行业能耗标准、清洁生产标准,对 2007 年颁布的《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》进行了全面的修改,在此基础上,对生产规模、能耗、安全评价、配套设施、环保评价等方面进行了全面的修改,还使管理的方式方法更加完善,让整个行业的环境更加健康,严控新增的产能。

#### 4.2. 加强企业创新能力,增强产品出口竞争力

随着世界市场的日趋激烈,PVC 材料的差异化程度越来越低,如果不能在技术和技术上进行革新,那么 PVC 的发展必然会被淘汰,所以 PVC 产业要走技术创新的道路。目前,我国 PVC 生产在制造质量、技术革新、生产效率等方面均显示出一些亟待解决的问题,所以我国在 PVC 产品出口方面需要积极地借鉴国内外成熟可靠的生产技术和管理措施,需加大对制造资金的投入,使生产效率和制造技术可以能够得到更加快速的进步,提高产品质量,增强产品附加值。同时建立健全知识产权保护机制,建立比较完整的技术转移体系,以维护公司的合法权益和创新的积极性。

#### 4.3. 优化产业布局,调整产业结构

国内 PVC 产业已经进入结构调整期,中西部一体化装置也在快速地发展,这些因素都会对未来 PVC 产业的格局产生重大影响。同时,伴随着产业集中度的提高,我国也必将会顺利完成从 PVC 生产大国向生产强国的转变,对全球 PVC 市场的影响也会愈加明显,这也将是所有 PVC 从业者都需要关注的重大战略性问题。我国现阶段在调整产业结构方面可以从以下几项措施入手:一是从落后的产能技术入手,我们需要改进当前的落后技术,甚至可以把一些落后的技术直接淘汰,对一些存在安全、环保等问题的企业需要及时责令整改,若长期没整改的企业需要及时关停,第二,对 PVC 工业进行创新,生产 PVC 产品的衍生品,同时创新生产工艺,使 PVC 产品结构得到优化,促进下游行业的良性发展;第三,建立聚氯乙烯循环经济的发展平台,使聚氯乙烯工业集群最终形成一个完整的循环聚氯乙烯产业链条,

加速企业的转型。

#### 4.4.加大政府支持, 鼓励产品出口

因此, 要促进 PVC 制品的出口, 应从三方面着手: 一是通过适当的出口贸易政策, 比如增加 PVC 的出口退税; 第二, 加强对中国 PVC 制品的扶持, 引导和激励其不断提升其核心能力和技术, 提高我国对国际市场的占有率; 第三, 要加强与企业的交流, 共同维护市场秩序, 防止出现不利于行业共同进步的恶性竞争手段, 使我国 PVC 市场环境更加健康和諧。

#### 4.5.开展国际化经营, 积极开拓海外市场

目前国内 PVC 产品主要销往印度、俄罗斯、东南亚等地, 已达 70%以上, 这表明国内 PVC 出口市场较为单一, 存在着市场集中化的危险, 但随着“一带一路”的逐步深入, 中国将会有更多的潜在市场。中国 PVC 生产企业要抓住这个重大机遇, 大力拓展国外市场。聚氯乙烯是一种重要的化学原料, 是一种非常需要的化学原料, 虽然亚洲是主消费区, 但是在非洲, 南美, 西亚这些新兴的市场中, 我们是不能忽略的。尤其是“一带一路”沿线国家, 可以根据自己的特点和优势, 积极进行国际化管理, 与更多国家建立良好的合作关系, 将风险尽量转移到国际市场中去, 避免因国际化而产生的风险, 同

时还要密切关注世界 PVC 产业的发展动向, 了解国外的行业标准。

#### 5.结语

PVC 作为一种重要的基础化工原料, 对社会生产制造发挥了不可忽视的作用。中国虽然是世界上最大的聚氯乙烯产能, 但是其产能却出现了严重的过剩, 中国的聚氯乙烯产业从一开始的规模膨胀进入了一个新的阶段。

#### 【参考文献】

- [1]郎需霞.中国 PVC 行业发展现状及发展趋势[J].聚氯乙烯, 2015, 43 (6): 7-9.
- [2]赵丽.聚氯乙烯行业产能过剩分析及对策研究[J].化工设计, 2014 (4): 3-6.
- [3]董克捷.我国 PVC (聚氯乙烯) 产业国际竞争力分析与评价[D].北京: 首都经济贸易大学, 2008.
- [4]魏雅华:中国经济的国际依赖度.中国外资, 2005 年第 9 期.
- [5]张碧琼:经济可持续发展.中国发展出版社, 1999.
- [6]周灏:反倾销:国别及商品结构特点.WTO 经济导刊,2006 年第 8 期.