

2023-2024 中国乙醇行业年度报告

目录

2023-2024 中国乙醇行业年度报告	1
第一章 中国乙醇行业概述	3
1.1 乙醇的概念	3
1.2 乙醇的制备方法	3
1.3 乙醇的主要用途	3
1.4 中国乙醇产业链图	4
1.5 乙醇下游市场消费结构占比	5
第二章 中国乙醇市场行情分析	5
2.1 2022 年中国乙醇市场行情综述	5
2.2 中国乙醇行业成本及毛利分析	7
2.3 2022 年乙醇各区域市场月均价	11
2.4 2019-2023 年中国乙醇产能分析	11
2.5 中国乙醇主要生产企业生产状况	14
2.6 2019-2023 年中国乙醇产量分析	14
第三章 中国乙醇行业消费及变化趋势分析	17
3.3 2023 年中国乙醇行业消费及变化趋势分析	17
3.3.1 中国乙醇消费量趋势分析	17
3.3.2 2023 年区域消费结构	18
3.3.3 中国乙醇主要下游消费行业运行趋势分析	18
3.3.4 下游主要行业消费淡旺季分析	19
3.3.6 下游消耗占比	19
第四章 中国乙醇进出口分析	21
4.1 2022 年中国改性乙醇进口量分析	21
4.2 2022 年中国改性乙醇出口量分析	22
4.3 2023 年中国未改性乙醇进口量分析	23
4.4 2023 年中国未改性乙醇出口量分析	25

第五章 乙醇上游产品市场分析及后市预测	27
5.1 2024 年原料成本后市预测	27
5.2 中国乙醇拟在建/退出产能统计	28
第六章 2024 年中国乙醇市场后市预测	29
第七章 2023 年乙醇行业大事件汇总	29

第一章 中国乙醇行业概述

1.1 乙醇的概念

乙醇 (ethanol) 是一种有机化合物, 结构简式为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 或 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, 分子式为 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, 俗称酒精。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体, 低毒性, 纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味, 并略带刺激性, 味甘。乙醇易燃, 其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶, 能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。乙醇可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等, 医疗上常用体积分数为 70%~75% 的乙醇作消毒剂。乙醇在化学工业、医疗卫生、食品工业、农业生产等领域都有广泛的用途。

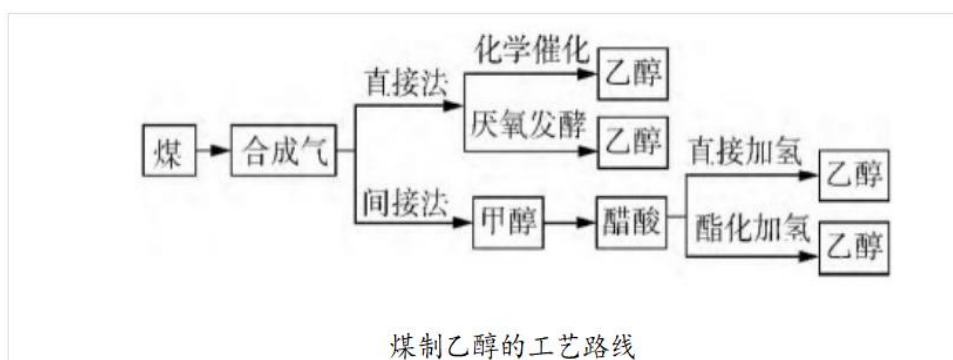
1.2 乙醇的制备方法

乙醇的制备主要有发酵法、乙烯水化法、煤化工合成法以及联合生物加工。

发酵法曾是生产乙醇的唯一工业方法。发酵法的原料可以是含淀粉的农产品, 如谷类、薯类或野生植物果实等, 也可用制糖厂的废糖蜜, 或者用纤维素的木屑、植物茎秆等。这些物质在预处理后, 经水解 (用废糖蜜做原料不经过这一步)、发酵, 即可制得乙醇。

乙烯水化法, 就是在加热、加压和有催化剂存在的条件下, 使乙烯蒸汽与水反应生成乙醇。由于乙烯可取自石油裂解气, 成本低且产量大, 可以有效节约粮食作物。

煤制乙醇是以煤为原料经气化为合成气或者以工厂废气 (主要成分均为一氧化碳和氢气) 为原料, 生产乙醇。目前, 以煤为源头生产燃料乙醇的工艺路线主要包括四条, 都需要首先将煤气化为合成气。



联合生物加工, 利用生物能源转化技术生产乙醇, 有效缓解非再生化石能源枯竭带来的能源压力。来源广泛的纤维素是具有潜力的生产原料。

1.3 乙醇的主要用途

根据乙醇含量不同用途不同。根据国标把乙醇含量在 95% 的叫做普级乙醇, 把含量在 95.5% 及以上的叫优级乙醇, 把含量在 96% 以上的叫做特级乙醇, 把含量在 99.8% 的叫做无水乙醇, 加入变性剂后含量在 92.1% 的发酵乙醇叫做燃料乙醇。

乙醇的用途很广, 主要有:

1. 不同浓度消毒剂

99.5% 的酒精称为无水酒精。生物学中的用途: 叶绿体中的色素能在有机溶剂无水乙醇 (或丙酮) 中, 所以用无水乙醇可以提取叶绿体中的色素。95% 的酒精用于擦拭紫外线灯。家庭中则只会将其用于相机镜头的清洁。70%~

75%的酒精用于消毒。其中 70%的酒精消毒效果最好。40%~50%的酒精可预防褥疮。长期卧床患者的背、腰、臀部因长期受压可引发褥疮，如按摩时将少许 40%~50%的酒精倒入手中，均匀地按摩患者受压部位，就能达到促进局部血液循环，防止褥疮形成的目的。25%~50%的酒精可用于物理退热。

2. 饮品

乙醇是白酒主要成分（含量和酒的种类有关系）。注意：我们喝的酒内的乙醇不是把乙醇加进去，而是发酵出来的乙醇，当然根据使用的发酵酶不同还会有乙酸或糖等有关物质。

3. 基本有机化工原料

乙醇可用来制取乙醛、乙醚、乙酸乙酯、乙胺等化工原料，也是制取、染料、涂料、洗涤剂等产品的原料。

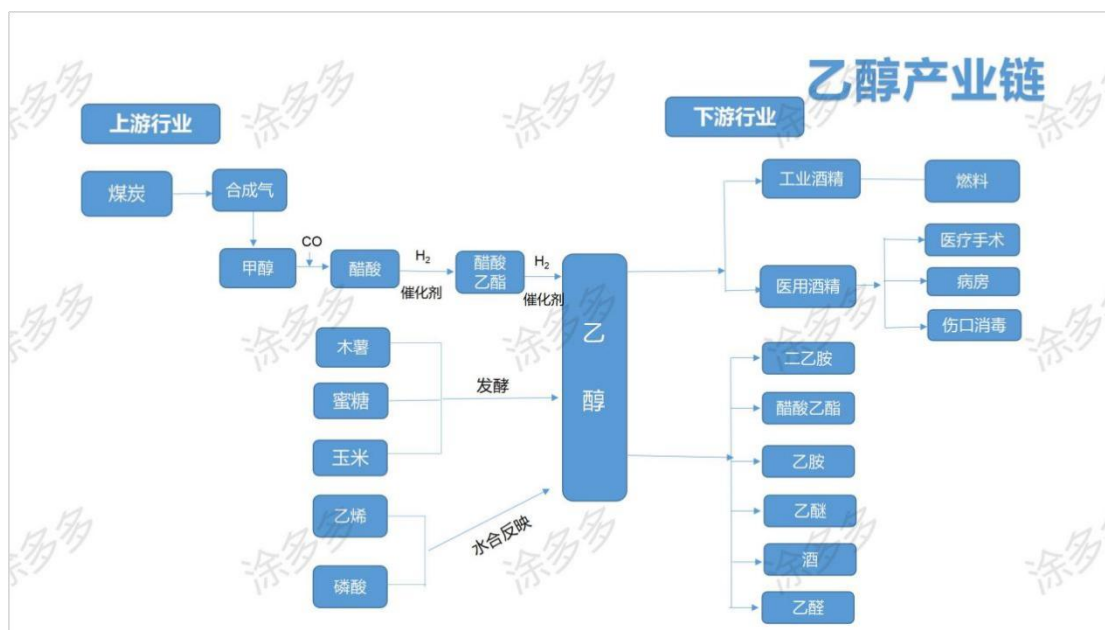
4. 汽车燃料

乙醇可以调入汽油，作为车用燃料，我国发酵法乙醇在汽油中应用占 10%。美国销售乙醇汽油已有 20 年历史。

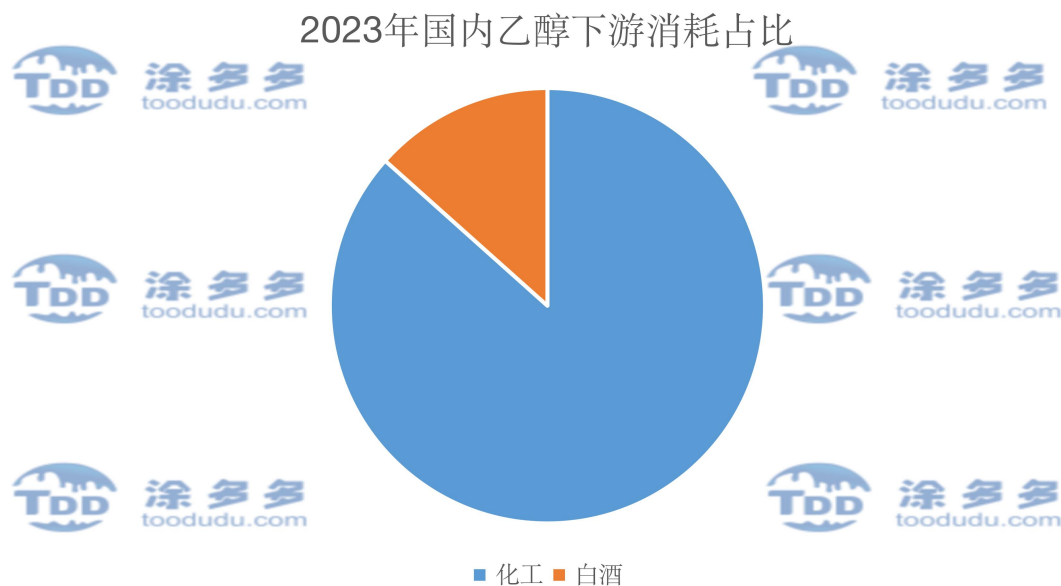
1.4 中国乙醇产业链图

乙醇：主要上游产品：玉米、木薯、糖蜜、煤炭、乙烯（因成本高逐步淘汰）等；中国主要以发酵法为主，其中玉米乙醇为主要乙醇供应，主要集中在东北，东北玉米种植面积大，成本低；其次是木薯乙醇，华东港口便捷，国外木薯干方便卸港，糖蜜乙醇主要集中在广西和云南，当地因气候原因盛产甘蔗，原料提供较为便捷。

主要下游产品有：白酒、食品添加、农药、医药中间体、工业酒精、医用酒精、二乙胺、醋酸乙酯、乙胺、乙醚、乙醛等。



1.5 乙醇下游市场消费结构占比



其中，2023 年下游占比最大为化工，化工占全国消耗的 86.60%，化工主要以醋酸乙酯为主，白酒及食品添加剂约占 13.4%。

第二章 中国乙醇市场行情分析

2019-2023 年国内乙醇供需平衡表

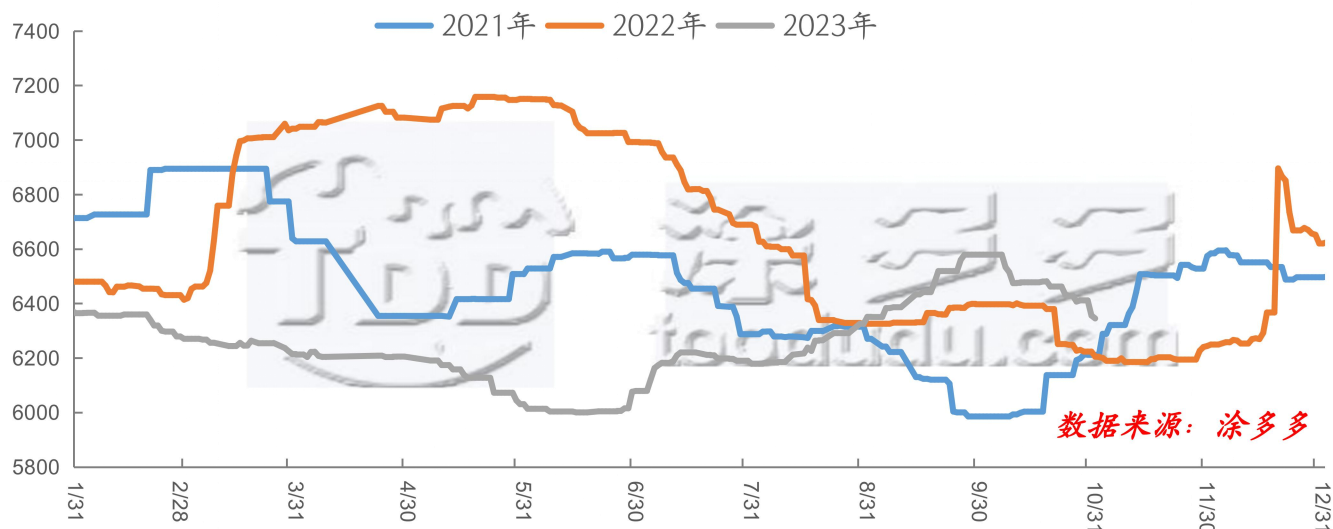
单位：万吨

年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 E
乙醇产能	1435.2	1476.2	1486.2	1417.8	1427.8
乙醇产量	602.78	674.07	568.24	538.46	428.31
开工	42.00%	45.66%	38.23%	38.03%	30.00%
进口 (未改性乙醇)	4.86	0.45	38.84	0.03	0.08
出口 (未改性乙醇)	1.67	27.31	1.56	0.77	1.41
下游消费	549.78	630	580	523.46	411.98
供需差	11.19	17.21	25.52	14.26	15

2.1 2022 年中国乙醇市场行情综述

2022-2023 年国内乙醇价格指数走势图

2021-2023年国内乙醇价格指数走势图



数据来源：涂多多

2023 年国内乙醇价格从第一季度开始持续至第二季度末，第三季度价格开始回弹，持续到整个第三季度结束，第四季度初期价格开始回落。支撑价格上涨的主要因素：一、燃料乙醇 2023 年需求量增加，食用产量下降，大厂限量发货；二、大厂轮检产量减少；三、原料成本保持高位；四、木薯乙醇成本高位，开工下降；五、下游化工刚需采购；六、白酒第三季度部分需求恢复。

2023 年国内乙醇价格走势



数据来源：涂多多

2023 年国内乙醇价格走势第一季度初期延续 2022 年底高位走势，但随着疫情放开，消毒用量下降，乙醇的需求量下降，后疫情时代的到来市场对于后期经济恢复预期较高，出行增加燃料乙醇的需求量带动，食用化工方面刚需采购，白酒需求量因政策的影响下下降明显，第一季东北地区生产燃料的积极性增加，企业多以生产燃料为主，万里春节前期停机检修，春节后恢复生产，小厂恢复生产，阜康第一季度后期分线检修，河南装置不稳定，华东春节期间装置停机的企业增加，但春节后多恢复生产，整体来看第一季度乙醇供应量较高，下游部分需求恢复但恢复不及预期，市场呈现供应大于需求局面价格持续走弱。第二季度国内乙醇价格继续走弱，4 月份下旬华东的开工增

加，加快食用市场内卷，随着气温的升高白酒需求进入淡季，东北企业在第二季度开始进入检修季，市场供应量下降，但同步需求量也下降，乙醇市场进入下行通道。第三季度国内乙醇市场价格开始回弹，企业检修持续，市场供应量不多，燃料市场较好，且均有利润，企业生产燃料的积极性高，食用产量及市场流通量下降，华东地区随着原料木薯干价格持续上涨至高位，企业采购原料积极下降，开工下降，市场整体下游化工刚需采购，以及双节将至，燃料和食用下游及贸易提前备货，市场提前进入货源紧张状态，价格持续上涨。节前集中备货情况下，运价上涨，导致送到价格上涨。第四季度初期国内乙醇价格并未迎来银十，价格反而因为东北大厂装置恢复，小厂因部分有供暖任务下整体供应量增加，下游需求方面双节结束后白酒需求减弱，化工维持刚需采购，整体市场呈现供应大于需求的局面，原料玉米各个区域逐步的上量，以及进口玉米的补充，价格下滑明显，成本面利空影响，各方面影响因素下导致国内乙醇价格持续的走弱。

糖蜜乙醇：2023 年中国糖蜜价格持续保持高位震荡，1 月份榨季时期，糖蜜产量相对充足，价格回落，但较往年来看价格处于高位 1350 元/吨，糖蜜乙醇再也回不到千元以下了，酵母工厂消耗稳定支撑糖蜜价格高位震荡。乙醇生产企业生产成本压力倍增，全年开工时间不长。木薯乙醇企业广西金源，广西新天德，北海中粮开工时间较为稳定。广东地区东北玉米乙醇船货补充。

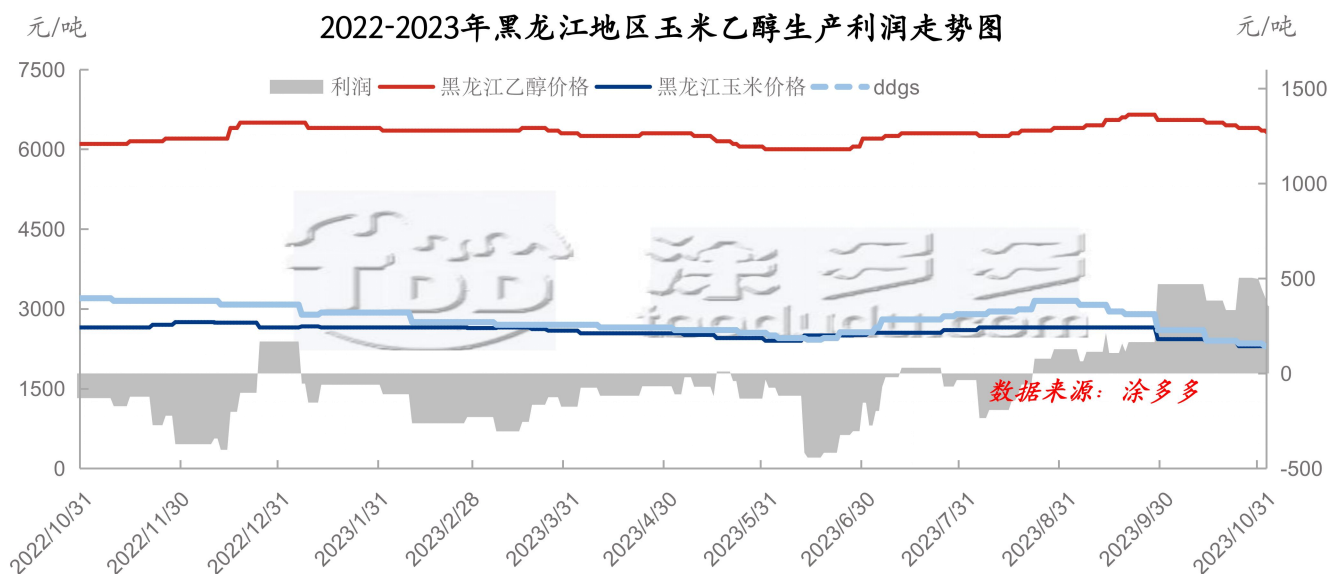
2.2 中国乙醇行业成本及毛利分析

玉米：第一季度呈现震荡偏弱态势，1 月份春节备货结束，节日氛围浓厚，市场交易清淡，价格平稳；2 月市场购销基本恢复正常，上量减少，市场供应缩减，支撑玉米价格小幅震荡上行；3 月全国玉米市场正式进入下行区间，市场供应量增多，叠加期货价格持续下行，同时小麦大跌，促使玉米价格下滑。

二季度玉米市场先跌后涨，4 月上旬受降雨天气及东北收储政策影响，玉米价格短暂上行，之后随着市场上量增加，价格再次下跌；5 月玉米小麦价格倒挂，下游企业大量采购小麦替代玉米，玉米需求减量明显，价格快速下跌，5 月底开始触底反弹；6 月受产区贸易商挺价惜售、港口库存低、期货价格上涨、替代品价格上涨等多重因素的影响，玉米价格快速上涨。

第三季度玉米高位震荡，上次均库存销售，贸易商仓储费用叠加，低价吸收，虽然中间有中储粮释放，但数量有限不足以影响市场价格走势。

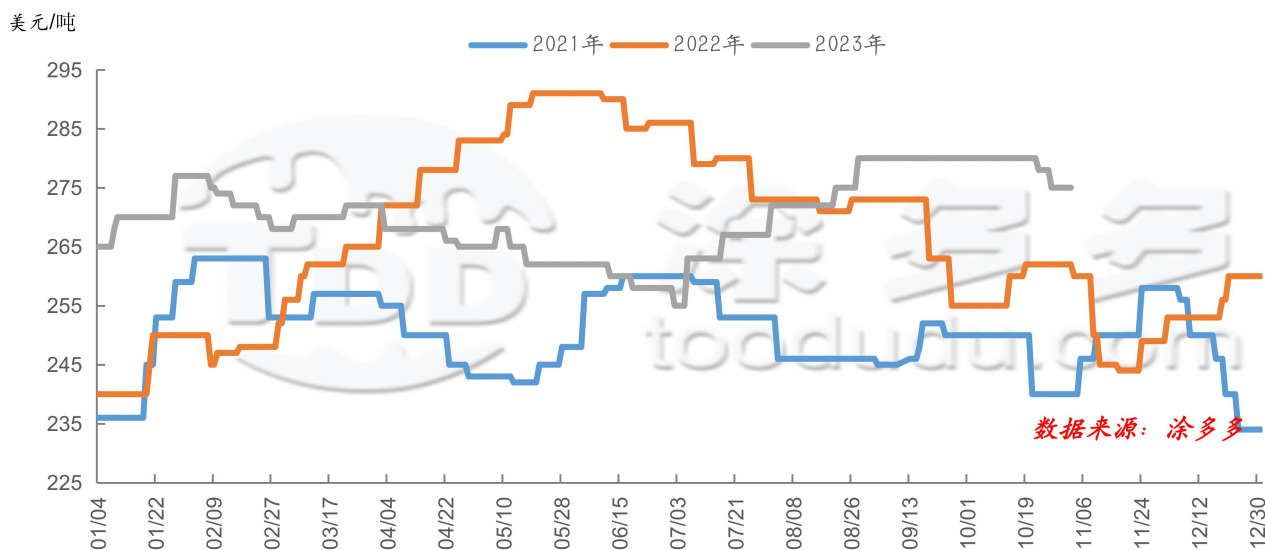
2023 年中国黑龙江玉米乙醇成本及利润走势图



2023 上半年国内食用及工业乙醇东北黑龙江地区玉米乙醇生产利润-142.60 元/吨，同比下降了 177.42%。1 月份黑龙江玉米乙醇利润-27.21 元/吨，2 月份黑龙江玉米乙醇利润-210.96 元/吨，3 月份黑龙江玉米乙醇利润-220.53 元/吨，造成大幅亏损的主要原因有，一、乙醇价格走弱；二、原料玉米价格上涨至 2650-2700 元/吨的高位；三、副产 ddgs 价格旺季并未到来，供应量充足价格持续走弱，补贴乙醇生产成本降低。4 月份黑龙江玉米乙醇利润-97.83 元/吨，5 月份黑龙江玉米乙醇利润-70.81 元/吨，4-5 月份生产利润有所反弹，究其原因原料价格下降，成本降低。虽乙醇价格和副产的价格也同时在下降，但整体来看降幅不及玉米。6 月份黑龙江玉米乙醇利润-276.67 元/吨。乙醇企业为降低 ddgs 库存降价销售，玉米价格开始小幅反弹，乙醇市场价格持续降至低位，更甚者终端大单客户降至 6000 元/吨以下出厂，玉米乙醇生产利润持续亏损。7 月份黑龙江玉米乙醇利润-36.74 元/吨，ddgs 价格上涨明显，玉米价格虽有上涨，但幅度有限，7 月上旬国内乙醇价格上涨，东北乙醇价格因供应下降及大厂有检修预期，现货不多，订单发货，东北 7 月份价格并未出现下降趋势。企业生产利润回升。8 月份黑龙江玉米乙醇利润-54.27 元/吨。

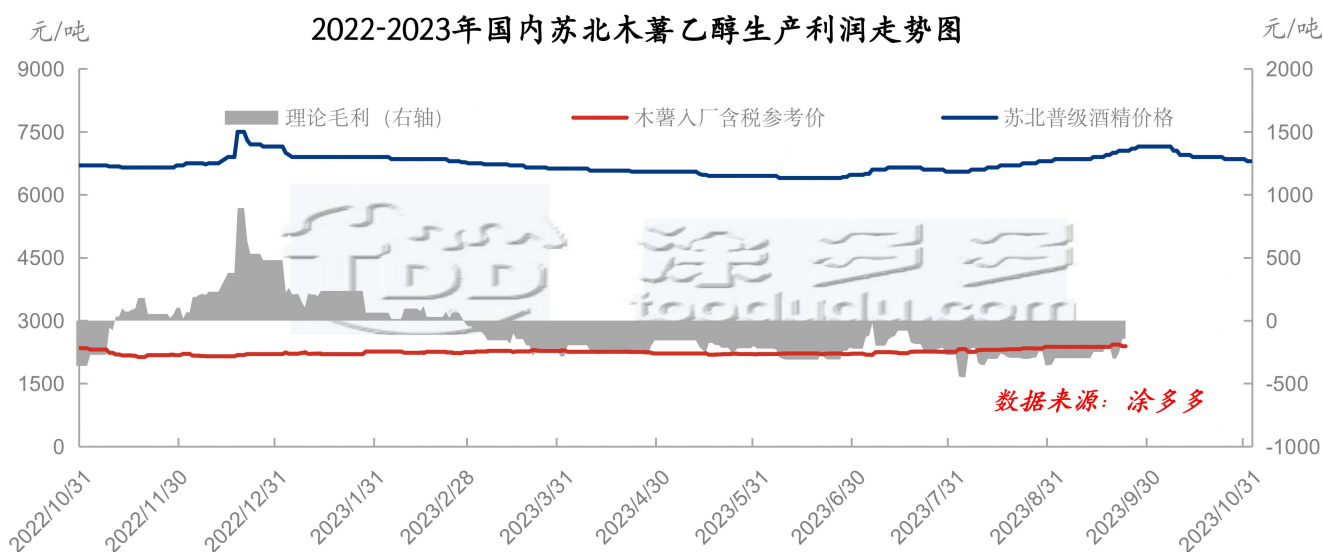
2022-2023 年泰国木薯干价格走势

2021-2023木薯干价格走势



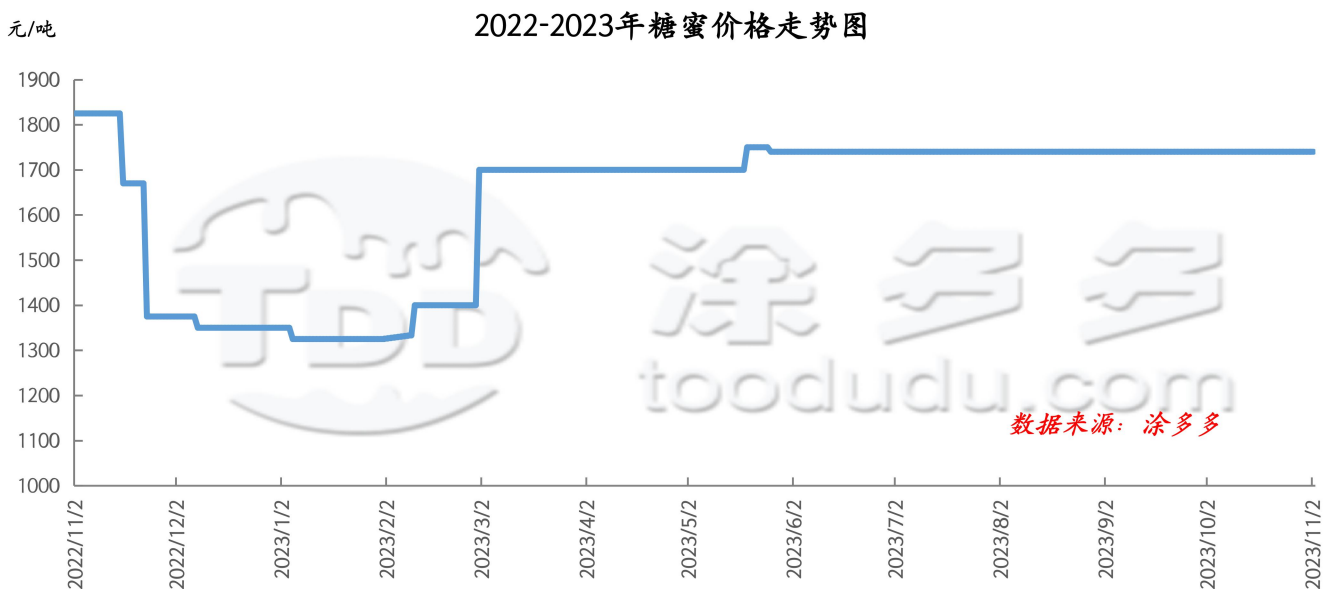
木薯干：2023年1-10月份，泰国木薯干 fob 价格在 255-285 美元/吨区间震荡，其中在7月份降至最低点 255 美元/吨，主要原因：主要因为中国木薯干购买力度不强，传统的木薯乙醇生产多已经大幅亏损，生产意愿不高，开工低位，原料消耗量有限。以及中国经济恢复估计预期，其他木薯消耗量有限，需求面利空影响下泰国木薯干下降至低位。但低位持续时间不长，中国市场对后市木薯干库存销售价格上涨的预判下，开始集中采购，泰国方面价格开始上涨，8月底报价上涨至 fob280-285 美元/吨，但这个价格已经上涨至高位中国乙醇企业购买的积极性已经不高。同时人民币的持续贬值也导致中国进口成本增加，从而进一步打压中国传统乙醇企业采购的积极性。泰国木薯干价格高位持续至10月下旬，在此期间中国传统的乙醇企业采购量不多，10月下旬采购消息传出，成交价格泰国 fob278 美元/吨，但2023年人民币汇率处于持续贬值的状态10月份汇率回到了7.3左右，导致进口成本进一步增加。

2022 年中国苏北木薯及乙醇成本及利润走势图



2023 上半年国内食用及工业乙醇华东江苏地区木薯乙醇生产利润-93.66 元/吨，同比下降了 120.25%。苏北木薯乙醇平均利润 1 月 216.56 元/吨，前期乙醇价格高位达到 7000 元/吨，1 月份乙醇价格在 6900-7000 元/吨之间，企业在 1 月上旬生产均有利润，2 月份木薯乙醇平均利润 51.38 元/吨。3 月份苏北木薯乙醇平均利润-171.63 元/吨，1-3 月份人民币汇率 6.7-6.95 左右震荡波动，泰国木薯干在 fob265-277 美元/吨震荡，乙醇价格从 7000 元/吨下降至 6625 元/吨，跌幅 5.36%。第二季度木薯乙醇利润持续下降，4 月份木薯乙醇平均利润-225.42 元/吨，5 月份木薯乙醇平均利润-195.13 元/吨，4-5 月份泰国方面出口到中国的数量降低，主要因为国内乙醇价格持续走弱，企业生产亏损生产的积极性不高，前期饲料采购木薯干的量随着国内其他替代品价格不高而降低，外贸一般，泰国方面降价销售，原料降价也并未改善木薯乙醇亏损局面。6 月份木薯乙醇平均利润降至-284.75 元/吨，人民币贬值，进口成本增加，乙醇市场价格继续探底，乙醇生产利润持续下降。第三季度 7 月份木薯乙醇平均-182.28 元/吨，7 月份木薯干下降至低点，且 7 月份月上旬国内乙醇价格小幅上涨，木薯乙醇生产亏损幅度小幅回缩，但仍然处于亏损状态。8 月份苏北木薯乙醇平均利润-312.75 元/吨，虽木薯乙醇价格上涨了 300 元/吨，但木薯干价格持续上涨，成本大幅增加，企业生产仍处于大幅亏损状态。9 月份苏北木薯乙醇平均利润-212.19 元/吨，木薯干价格继续保持高位，国内乙醇价格应供应面利好和下游节前备货的支撑，价格上涨，导致整体的亏损有所减少，但木薯干加价格高位，以及人民币汇率的贬值下，亏损幅度较大。10 月份苏北木薯乙醇平均利润-207.70 元/吨，初期因延续 9 月份的乙醇高位价格，企业生产亏损降低，但是后期国内乙醇价格走弱，汇率贬值明显，再次陷入深度亏损。

2022 年中国华南广西糖蜜乙醇成本及利润走势图



2023 年中国糖蜜价格持续保持高位震荡，1 月份榨季时期，糖蜜产量相对充足，价格回落，但较往年来看价格处于高位 1350 元/吨，糖蜜乙醇再也回不到千元以下了，酵母工厂消耗稳定支撑糖蜜价格高位震荡。乙醇生产企业生产成本压力倍增，全年开工时间不长。木薯乙醇企业广西金源，广西新天德，北海中粮开工时间较为稳定。广东地区东北玉米乙醇船货补充。

2.3 2022 年乙醇各区域市场月均价

2023 年 1-12 月份各地区乙醇价格均价

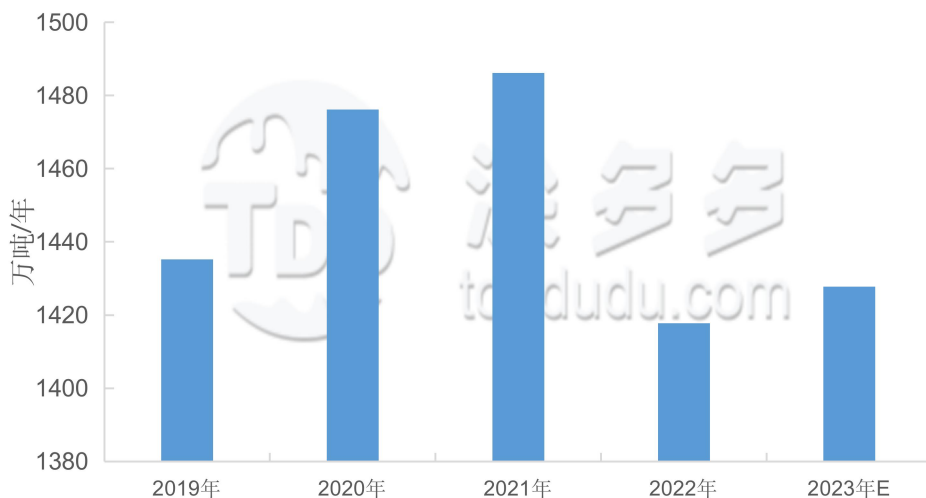
单位：元/吨

日期	苏北普级	吉林普级	黑龙江普级	河南优级	广西普级
1 月份	6921.67	6600	6426.67	6742.93	7195.16
2 月份	6841.96	6485.71	6350	6784.82	7137.5
3 月份	6698.15	6433.33	6322.22	6641.48	6887.1
4 月份	6578.33	6358.67	6290	6636	6706.67
5 月份	6497.92	6287.5	6204.17	6595.21	6700
6 月份	6412.5	6110	6000	6451.5	6700
7 月份	6601.61	6358.06	6266.13	6554.52	6700
8 月份	6687.1	6436.13	6312.9	6652.1	6903.23
9 月份	6905	6610	6497.5	6838.75	7150
10 月份	6946.77	6650	6498.39	6868.54	7200
11 月份					
12 月份					

2.4 2019-2023 年中国乙醇产能分析

2019-2023 年中国食用及工业乙醇产能

乙醇产能(万吨/年)



2023 年中国乙醇产能主要集中在煤质乙醇方面，河南利源 20 万吨/年和榆神能化 50 万吨/年煤质乙醇项目虽然于 2022 年投产，但正常生产均在 2023 年。贵州金泽 6 万吨/年合成乙醇于 2023 年 4 月份左右投产。2023 年即将投产产能共计 130 万吨，湖南岳阳巴陵石化己内酰胺副产 20 万吨/年无水乙醇第四季度投产，安徽淮北碳鑫二甲醚羰基化法 60 万吨/年煤质乙醇年底投产，山东恒信二甲醚羰基化法 50 万吨/年煤质乙醇预计推迟。河南永城 20 万吨无水乙醇项目开工时间不确定（未包含在 130 万吨中）食用乙醇方面新增产能无，随着新能源的发展，部分优级产能改产无水产能，包含山东中裕改产 3 万吨无水，黑龙江盛龙老线 15 万吨改产无水和燃料。河南孟州厚源新增 15 万吨电池级无水，安徽中粮改产，部分产能开始生产普级。10 月 26 日左右内蒙古洁泰诺 4 万吨玉米乙醇装置投料生产。

截止至发稿前，国内食用及工业乙醇产能共计 1427.8 万吨，其中国内玉米乙醇共计总产能 857 万吨/年，华东木薯乙醇共计产能 400.5 万吨/年，华南、西南等地区发酵乙醇共计产能 68.3 万吨/年，煤质乙醇共计产能 102 万吨/年。

2023 年全国各地区乙醇产能分布明细

单位：万吨

省份	产能 (万吨)
黑龙江	384
吉林	205
河南	161
山东	123
江苏	120
广西	80
安徽	102
陕西	65
内蒙古	44
四川	30

云南	26.3
贵州	6
河北	24
江西	21
广东	18
湖北	12.5
湖南	6
合计	1427.8

其中有 610 万吨产能食用乙醇和燃料乙醇均可以切换生产，只生产燃料乙醇的产能 205 万吨，共计 815 万吨。

中国燃料乙醇和联产燃料乙醇产能明细

单位：万吨

企业名称	产能	备注
国投铁岭	30	只生产燃料
国投海伦	30	只生产燃料
河南天冠	50	只生产燃料
江西雨帆	10	只生产燃料
河北首钢朗泽	4.5	只生产燃料
宁夏吉元	4.5	只生产燃料
贵州金泽	6	只生产燃料
吉林燃料	70	只生产燃料
吉林博大	50	食用和燃料联产
吉林天裕	15	食用和燃料联产
吉林阜康	50	食用和燃料联产
湛江国投	15	食用和燃料联产
中粮肇东	40	食用和燃料联产
安徽中粮	75	食用和燃料联产
北海中粮	20	食用和燃料联产
万里润达	60	食用和燃料联产
江苏联海	15	食用和燃料联产
吉林新天龙	30	食用和燃料联产
辽源巨峰	50	食用和燃料联产
黑龙江鸿展（拉哈）	70	食用和燃料联产
黑龙江鸿展（集贤）	60	食用和燃料联产
黑龙江鸿展（巴彦）	30	食用和燃料联产
黑龙江鸿展（桦南）	30	食用和燃料联产
合计	815	

国内食用及工业乙醇和燃料乙醇共计总产能 1632.8 万吨，重叠产能算一次。

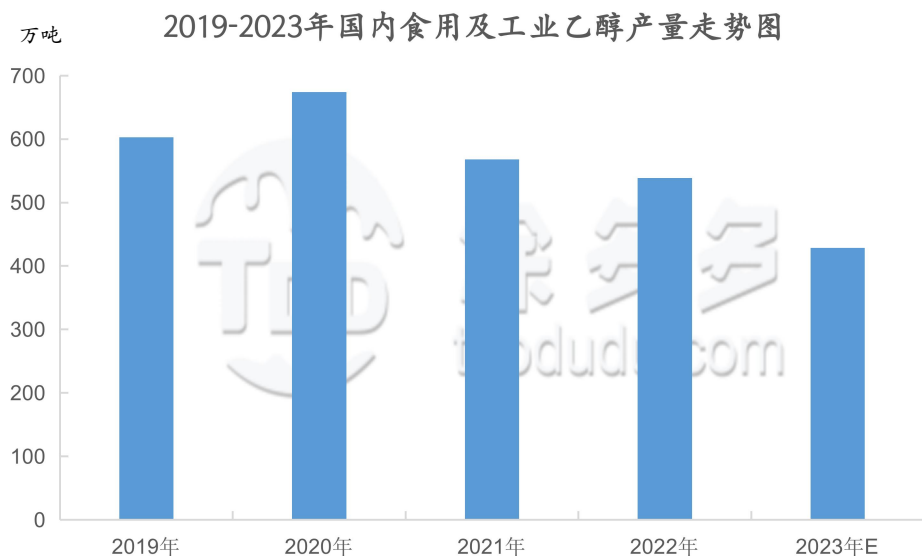
2.5 中国乙醇主要生产企业生产状况

中国发酵玉米乙醇主要集中在东北地区，其次是华东地区木薯乙醇，东北玉米乙醇黑龙江地区鸿展共计 4 家工厂，四川 1 家，共计 5 家工厂，共计产能 210 万吨/年（含燃料乙醇产能）东北 4 家工厂于 6 月份开始轮检，陆续至 10 月份全部检修完成；国投生物有 6 家工厂，共计产能 205 万吨/年（含燃料乙醇产能）其中博大 2023 年未开机，集中在吉林和黑龙江地区，天裕、阜康从 7 月中旬到 8 月中旬开始轮检，燃料乙醇工厂方面鸡东工厂于 4 月初期停机至 9 月份，海伦 4 月 12 日-5 月 24 日，9 月 20 日-9 月 26 日停机时间；中粮集团 3 家工厂，共计产能 125 万吨/年（包含食用及燃料乙醇），分布在黑龙江、安徽、广西地区。黑龙江万里润达 50 万吨/年；目前河南地区玉米乙醇产能较为稳定，主要以孟州地区企业为代表，孟州共计有 3 家发酵乙醇企业生产，共计产能 150 万吨/年，孟州厚源 50 万吨/年，华兴 50 万吨/年，汉永 50 万吨/年，孟州企业锅炉不稳定。华东地区木薯乙醇代表企业有江苏花厅 22 万吨/年产能，开工相对比较稳定，且保持全年生产，市场影响较大；安徽地区安徽皖神 14 万吨/年产能，全年停机时间较短；山东地区金沂蒙 22 万吨/年包含连云港产能，部分自用，部分外销；山东鸿达 15 万吨/年产能，多以自用为主。广西及云南地区糖蜜乙醇企业季节性比较明显，糖蜜开榨时期，价格下降，成本下降，糖蜜乙醇企业开工生产，收榨期企业多停机。煤质乙醇方面：陕西榆神能化 50 万吨/年，装置不稳定；河南利源 20 万吨/年，装置不稳定。

燃料乙醇产能较大产能，国投海伦、鸡东、海伦共计 90 万吨/年，鸡东本年开工时间不长，其他短停后开启，后期均保持高负荷生产。吉林燃料乙醇 70 万吨/年在 7 月底开始轮检至 8 月 20 日恢复，河南天冠南阳 30 万吨/年 2023 年 8 月中旬开始投料生产。辽源巨峰 20 万吨/年，7 月份恢复一个月左右停止生产。其中鸿展/万里/中粮为可切换产能，因根据行情的变化切换产量生产。

2.6 2019-2023 年中国乙醇产量分析

2019-2023 年 1-12 月份国内食用及工业乙醇产量

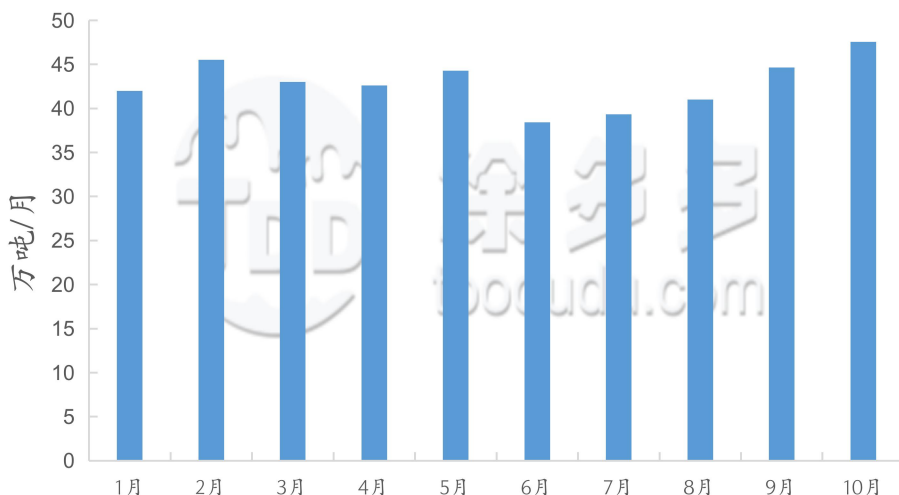


据不完全统计，从 2020 年开始国内食用及工业乙醇产量从高点逐渐下滑，主要影响因素：一、产能增长过快，下游需求量并未同步增加。二、白酒新政策下需求量减少；三、不具备竞争力产能开工不多；四、华东木薯干价格高成本高，竞争力有限。预计 2023 年国内食用及工业乙醇产量较 2022 年有所下降，后疫情时代，经济恢复缓慢，消费较为保守，下游需求及开工有限，而乙醇生产成本上涨，部分企业开工时间不长，煤质乙醇虽有增加产量，但

生产不稳定等因素下，增产有限。2023 年 1-10 月份乙醇市场总产量大约 428.31 万吨。

2023 年 1-12 月份国内食用及工业乙醇产量

2023 年食用及工业乙醇月产量



2023 年 1-10 月份国内食用及工业乙醇产量 428.31 万吨，第一季度产量 130.50 万吨，第二季度产量 125.305 万吨，第三季度产量 124.955 万吨，10 月份产量 47.55 万吨。从第二季度开始整体产量开始下降，传统的检修季从第二季度持续至第三季度，东北大厂轮检，华东地区木薯乙醇工厂第三季度泰国方面木薯干库存销售，价格上涨至高位，且人民币汇率贬值明显下，原料成本压力较大，华东木薯乙醇采购原料积极性不高，整体开工下降至低点。随着 9 月份后东北玉米乙醇检修全部完成，冬季的到来部分有供暖的企业装置开机，10 月份东北玉米乙醇产量上涨，华东地区木薯乙醇成本持续保持高位，且乙醇价格持续走弱，企业生产持续亏损，且下游需求有限，部分企业在 10 月底原料消耗完成装置开始停机，主力工厂保持低负荷生产，个别企业换原料生产的情况。

下图为 2023 年国内部分乙醇生产企业装置检修明细

企业名称	产能 (万吨/年)	检修涉及产能	检修开始时间	备注
鸿展 (集贤)	60	60	4 月 15 日	5 月 6 日开机
吉林阜康	50	4	3 月 28 日	
黑龙江合兴粮油	3	3	3 月下旬	
内蒙古顺通	12	12	10 月 8 日生产	
黑龙江中科格林	10	10	8 月 30 日生产	
山东浮来春	20	20	停机	
江苏东成	15	15	停机	
连云港灌南新冠	5	5	停机	

江苏联海	15	15	5月中旬开机	
江苏迈博汇	8	8	4月初停止投料	
沐阳国华	5	5	7月10日左右恢复8月中旬停机	
安徽中粮	75	30	4月20日已投料9月份停机	
安徽五和春	8	8	停机	
吉林新天龙	30	30	5月5日停机17日开机, 21日减产7月15日满产	
黑龙江盛龙	15	15	4月27日停机-6月5日开机, 7月19日-9月16日投料	
内蒙古利牛	10	10	10月份生产	
河南孟州汉永	30	30	一条线生产	
河南孟州厚源	50	50	5月21日开启, 10月26日停机	
吉林东丰华粮	10	10	4月17日-10月9日点火	
国投海伦	30	30	4月12日-5月24日, 9月20日-9月26日	燃料
国投鸡东	30	30	4月3日	燃料
镇江长兴	10	10	5月16日全部停机6月5日投料7月19日停机8月28日投料	
连云港金长林	5	5	5月18日停机8月7日生产8月15日左右停机	
鸿展啦哈	60	30	5月27日停至7月20日, 二期9月25日-10月9日	
阜康	50	50	8月10日-8月31日投料	
天裕	15	15	7月21日停止投料8月13日投料	
中粮肇东	30	10	6月5日停止投料-6月20日7月15日停机7月31日燃料生产, 食用8月15日投料	
赤峰瑞阳	8	8	6月10日停机7月4日投料	
鸿展巴彦	30	30	6月20日停至7月5日	
万里润达	60	60	7月15日停机, 7月31日投料	
连云港龙河	10	10	7月3日装置停止投料8月21日投料11月3日停机	
江苏苏醇	12	12	7月3日装置停机	
辽源巨峰	50	50	7月4日生产8月1日停机	

扎兰屯	10	10	7月6号左右出产品
山东英轩	20	20	6月底停机7月25日投料
吉林燃料	70	70	7月31日两条线轮检至8月20日
国投铁岭	30	30	7月31日停机检修8月10日投料
河南南阳天冠	30	30	8月15日投料生产
罗迈特	5	5	8月18日投料生产
扶余汇海	5	5	8月中下停机-10月3日
中科格林	10	10	8月22日开始投料
国投鸡东	30	30	9月初投料
鸿展桦南	30	30	10月08日-10月22日

第三章 中国乙醇行业消费及变化趋势分析

3.3 2023 年中国乙醇行业消费及变化趋势分析

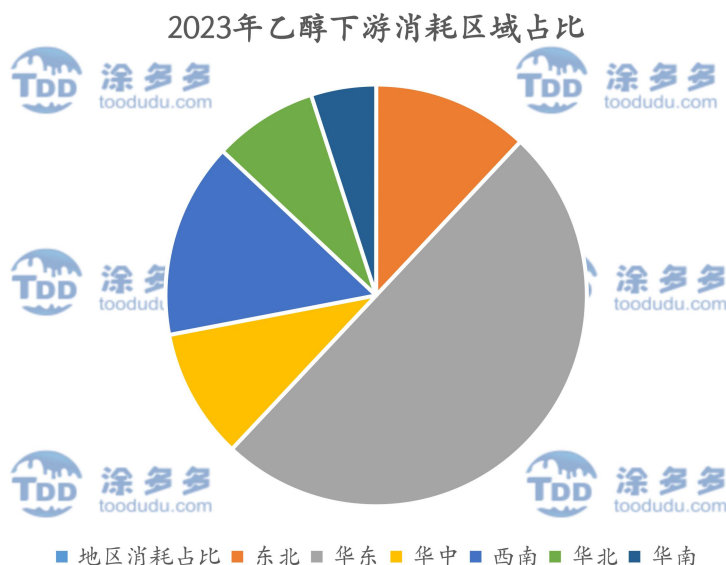
3.3.1 中国乙醇消费量趋势分析

2023 年国内乙醇的主要消耗集中化工，其次是食用。化工主要有醋酸乙酯、乙胺、乙醛、丙烯酸乙酯，碳酸甲乙酯、阻燃剂、乙醇钠、油墨、农药中间体，医药中间体、日化、香精香料等。食用方面主要以白酒为主，食品添加等。其中化工消耗的主要代表为醋酸乙酯，基本无明显的淡旺季。1-9 月份醋酸乙酯平均开工在 47.45% 左右，共计消耗乙醇 75.96 万吨。6 月份醋酸乙酯开工达到最低点 42.30%，部分企业装置开始检修，行业开工下降。随着新能源的发展，碳酸甲乙酯为乙醇新增下游消耗点，2023 年碳酸甲乙酯产能扩张明显，共计产能 131 万吨/年，但由于下游产量亏损，采购原料的积极性不高，导致碳酸甲乙酯行业开工不高，2023 年碳酸甲乙酯平均开工在 30% 左右。

2023 年 1-9 月白酒行业产量跌幅收窄，规模以上白酒企业白酒(折 65 度，商品量)产量达 306.6 万千升，同比下滑 9%。9 月规模以上白酒企业白酒(折 65 度，商品量)产量 42 万千升，同比增长 12.6%。

白酒方面需求淡旺季明显，夏季基本属于白酒消耗淡季，9 月份需求量开始回升，以及大型节假日前一个月消耗量明显增加。新政策的落地执行后，整体白酒对乙醇的消耗大幅减少，大厂增加了自酿工艺，后疫情时代，国内经济恢复缓慢，人们保守消费，对白酒的需求量也同步下降，预计 2023 年白酒对乙醇的消耗量在 60 万吨/年左右。

3.3.2 2023 年区域消费结构



2023 年乙醇消耗化工地区主要集中在华东地区，华东主要为醋酸乙酯、乙胺、丙烯酸乙酯、碳酸甲乙酯、农药中间体等的消耗；华北主要为白酒、食品添加，农药中间体消耗；华中地区白酒、化工品及食品添加的消耗；西南地区主要为白酒消耗，少量的化工；东北地区主要为白酒消耗，部分货源送到华东及华南化工及日化消耗；华南地区主要为化工醋酸乙酯消耗，日化消耗，油墨印染消耗。

3.3.3 中国乙醇主要下游消费行业运行趋势分析

2021-2022 年中国醋酸乙酯市场价格走势图



醋酸乙酯：2023 年醋酸乙酯价格呈现低位盘整后先涨后跌的趋势。其中一、二季度价格整体延续去年以来的底部盘整态势，高低价差较小；三季度总体冲高，四季度价格高位回调。以江苏市场为例，截至 10 月 30 日，醋酸乙酯基准价格为 6825 元/吨，较去年末上涨 300 元/吨。最高价出现在 9 月份，为 7850 元/吨，最低价出现在 6 月份，

为 6050 元/吨，价格最大波动幅度为 1800 元/吨。

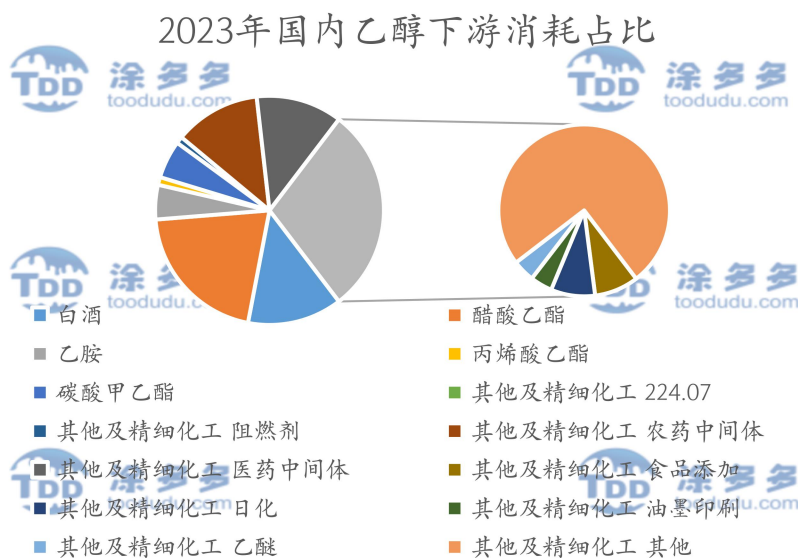
驱动价格波动的主要因素是原材料价格带来的成本面引导，以及需求面的变化。上半年，原材料冰醋酸受供需面影响一直处于低位盘整，与此同时，国内外需求环境表现欠佳，醋酸乙酯市场始终在小区间波动，上半年高价价差仅为 500 元/吨。而三季度，国内多套冰醋酸装置出现意外停车或者计划内检修，供应迅速减少，而需求端集中性增长，使得醋酸价格持续反弹，在成本面对于醋酸乙酯给予很大支撑；另一方面，临近“金九银十”传统需求旺季，国内外需求已有一定好转，共同推动价格持续上涨，达到年内最高点。而 9 月下旬，随着醋酸供需紧张格局转变，价格开始直线回落，叠加酒精价格亦出现跌势，醋酸乙酯同步下滑。

3.3.4 下游主要行业消费淡旺季分析

乙醇的两大下游，白酒和化工均有明显的淡旺季。白酒需求具有季节性，夏季（6-8 月份）高温炎热，消费者对白酒饮用减少，白酒企业产量相应减少，冬季（10-次年 3 月份）气温降低，白酒饮用增加，送礼增加，消耗量增加，企业生产增加。醋酸乙酯的主要下游应用为涂料，涂料的旺季为 9-10 月份装修旺季，涂料用量增加，醋酸乙酯消耗量增加，醋酸乙酯出口量集中在 10 月份左右，涂料淡季在夏季，夏季有利于装修中甲醛挥发，家用装修多在 7-8 月份选择晾晒房间，需求量减少。电池电解液溶剂需求旺季集中在下半年。

3.3.6 下游消耗占比

2023 年中国下游占比明细



2023 年下游占比最大为化工，化工占全国消耗的 70%，化工主要以醋酸乙酯为主，白酒 30%。化工醋酸乙酯总产能为 368 万吨，乙胺总产能 20 万吨左右，碳酸甲乙酯总产能 131 多万吨，白酒企业 1000 家左右。

2023 年乙醇消耗化工地区主要集中在华东地区，华东主要为醋酸乙酯、乙胺、丙烯酸乙酯、碳酸甲乙酯、农药中间体等的消耗；华北主要为白酒、食品添加，农药中间体消耗；华中地区白酒、化工品及食品添加的消耗；西南地区主要为白酒消耗，少量的化工；东北地区主要为白酒消耗，部分货源送到华东及华南化工及日化消耗；华南地区主要为化工醋酸乙酯消耗，日化消耗，油墨印染消耗。

醋酸乙酯企业解析：山东兖矿鲁南化工有限公司 40 万吨/年，通过招标的形式或者部分长约，主要货源来自东北玉米乙醇、华东木薯乙醇，河南玉米乙醇等；山东临沂市金沂蒙生物科技有限公司 40 万吨/年，有配套的乙醇装

置，部分自用，部分外销；江苏索普化工股份有限公司 30 万吨/年，招标形式和长约同时，基本东北货和华东货为主；泰兴金江化学工业有限公司 65 万吨/年，珠海谦信化工发展有限公司 30 万吨/年，共计 95 万吨/年，统一珠海谦信采购，长约和自主采购的形式；安徽华谊化工有限公司 20 万吨/年，通过招标形式采购，主要货源来自华东地区木薯乙醇，部分东北货源；安徽瑞柏新材料有限公司 20 万吨/年，自主采购，河南、山东、江苏、东北货源；南通百川新材料有限公司 20 万吨/年，自主采购。广西金源生物化工实业有限公司 6 万吨/年，有配套的乙醇装置。中溶科技股份有限公司 20 万吨/年，有乙醇装置，但也存在外采的情况。扬子江乙酰化工有限公司 10 万吨/年，外采四川鸿展，或其他区域货源。广西新天德能源有限公司 22 万吨/年，有乙醇的配套设备。

碳酸甲乙酯产能明细：

企业名称	简称	产能 (万吨/年)	产品名称	地区	省份	具体地址
山东石大胜华化工集团股份有限公司	石大	10	碳酸甲乙酯	华东	山东	山东省东营市垦利区同兴路 198 号
东营市海科新源化工	海科	3	碳酸甲乙酯	华东	山东	山东省东营市东营区北一路 722 号 16 层
山东华鲁恒升化工	华鲁	30	碳酸甲乙酯	华东	山东	山东省德州市天衢西路 24 号
江苏思派新能源科技有限公司	思派	12	碳酸甲乙酯	华东	江苏	江苏省连云港市连云区苏海路
山东飞扬化工有限公司	山东飞扬	2	碳酸甲乙酯	华东	山东	山东省新泰市经济开发区富山路 61 号
辽阳百事达化工有限公司	百事达	3	碳酸甲乙酯	东北	辽宁	辽宁省辽阳市文圣区中华大街东京陵 865 号
辽阳港隆化工	港隆	1.5	碳酸甲乙酯	东北	辽宁	辽宁省辽阳市太子河区铁西路 2 号
抚顺东科	抚顺东科	20	碳酸甲乙酯	东北	辽宁	辽宁省抚顺市东洲区东科街 9 号
辽阳东昌	辽阳东昌	1	碳酸甲乙酯	东北	辽宁	辽宁省辽阳灯塔市铁西工业街西侧、华兴路南侧
铜陵金泰化工股份有限公司	铜陵金泰	1.5	碳酸甲乙酯	华东	安徽	安徽 铜陵市 淮河南路 252 号
菏泽卓航	卓航	5	碳酸甲乙酯	华东	山东	山东省菏泽市巨野县董官屯镇田苏路路南
山东金沂蒙	金沂蒙	2	碳酸甲乙酯	华东	山东	山东省临沂市临沭县滨海西街 777 号
山东利兴	利兴	1.5	碳酸甲乙酯	华东	山东	山东省临沂市郯城县皇亭路北侧兴郯路东侧
山东山海新材料有限责任公司	山海	7	碳酸甲乙酯	华东	山东	枣庄市滕州市木石镇王庄村国泰路 1 号
山东联泓新材料有限公司	联泓	6	碳酸甲乙酯	华东	山东	滕州市木石镇驻地 (木石工业园区)
广饶科力达石化科技有限	科力达	6	碳酸甲	华	山	山东省东营市广饶县广明路 777 号

			乙酯	东	东	
连云港石化有限公司	卫星石化	8	碳酸甲乙酯	华东	江苏	连云港市连云港徐圩新区复堆河路 30 号
扬州奥克	扬州奥克	0.5	碳酸甲乙酯	华东	江苏	扬州市仪征市华电路与奥克路交叉路
新宙邦	新宙邦	2	碳酸甲乙酯	华南	广东	广东省深圳市坪山区东城环路 1003 号
中科宏业	中科宏业	5	碳酸甲乙酯	华南	福建	福建省三明市永安市燕北街道尼葛工业园北区 777 号
河南德利	河南德利	1.6	碳酸甲乙酯	华中	河南	三门峡市陕州区产业集聚区
营口恒洋	营口恒洋	3	碳酸甲乙酯	东北	辽宁	辽宁省营口仙人岛能源化工区
中捷石油	中捷石油	4	碳酸甲乙酯	华南	广东	湛江市霞山友谊路一号
山东精达丰	精达丰	3	碳酸甲乙酯	西北	山西	晋中市寿阳县工业园区
合计		138.6				

2023 年碳酸甲乙酯总计产能 138.6 万吨，但下游需求有限，且亏损时间较长，虽有政策的支撑，但整体甲乙酯行业开工有限，除山东地区部分主力工厂和辽宁工厂正常生产外，其他停机时间较长，1-10 月份碳酸甲乙酯投产产能华鲁恒升扩产至 30 万吨/年，连云港石化有限公司 8 万吨/年，山东联泓新材料有限公司 6 万吨/年，拟建产能延迟投料生产。

第四章 中国乙醇进出口分析

4.1 2022 年中国改性乙醇进口量分析

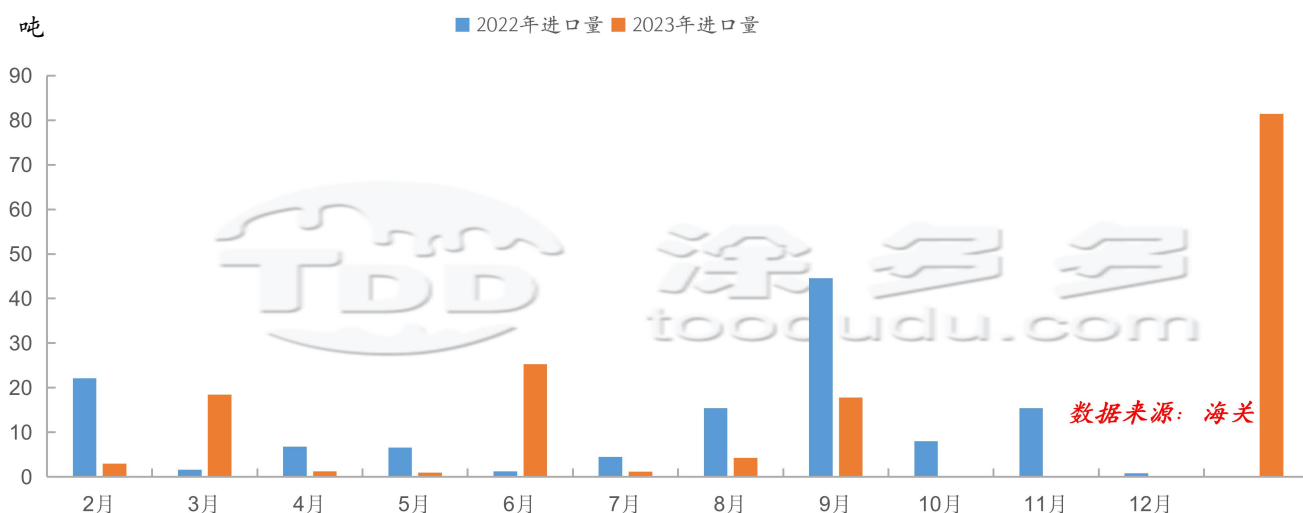
2022-2023 年改性乙醇进口量对比

产品	月份	2022 年进口量	2023 年进口量
改性乙醇	1 月	7.305	9.23
	2 月	22.138	3.01
	3 月	1.64	18.457
	4 月	6.789	1.25
	5 月	6.56	0.978
	6 月	1.267	25.252
	7 月	4.521	1.192
	8 月	15.422	4.255
	9 月	44.587	17.821
	10 月	8.04	
	11 月	15.45	

	12月	0.85	
--	-----	------	--

单位：吨

2022-2023年中国改性乙醇进口量对比



2023 年中国 1-10 月份改性乙醇进口总量约 81.445 吨。

2023 年 1-9 月份改性乙醇进口明细

商品名称	贸易伙伴名称	进口数量 (吨)	美元
改性乙醇	法国	43.734	84585
改性乙醇	美国	28.307	283277
改性乙醇	德国	5.331	54338
改性乙醇	荷兰	1.92	14986
改性乙醇	日本	1.631	13380
改性乙醇	英国	0.359	15666
改性乙醇	澳大利亚	0.12	1169
改性乙醇	南非	0.03	1549

2023 年 1-9 月份进口量前三位为法国 43.734 吨、美国 28.307 吨、德国 5.331 吨。

4.2 2022 年中国改性乙醇出口量分析

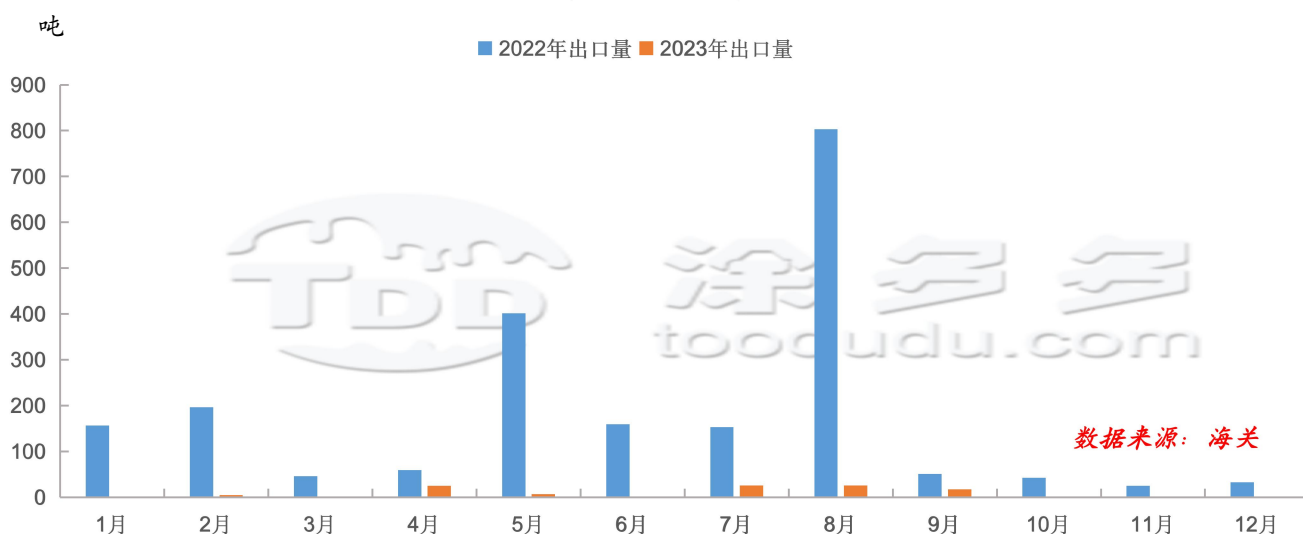
2022-2023 年改性乙醇出口量对比

单位：吨

产品	月份	2022 年出口量	2023 年出口量
改性乙醇	1月	156.9	0
	2月	196.52	5.12
	3月	46.08	0
	4月	59.663	25.6

5月	401.701	7.32
6月	159.23	0
7月	153.201	26.23
8月	802.801	25.916
9月	51.2	17.92
10月	42.88	
11月	25.6	
12月	32.78	

2022-2023年中国改性乙醇出口量对比



2023 年中国改性乙醇出口量大幅缩减。据海关数据显示: 2023 年 1-9 月份, 中国改性乙醇累计出口总量 108.106 吨。

2022 年 1-9 月份改性乙醇出口明细

商品名称	贸易伙伴名称	出口数量 (吨)	美元
改性乙醇	马来西亚	25.916	38180
改性乙醇	东帝汶	25.6	32220
改性乙醇	以色列	24	27590
改性乙醇	中国香港	15.36	22764
改性乙醇	中国台湾	12.8	19963
改性乙醇	安哥拉	4.43	13609

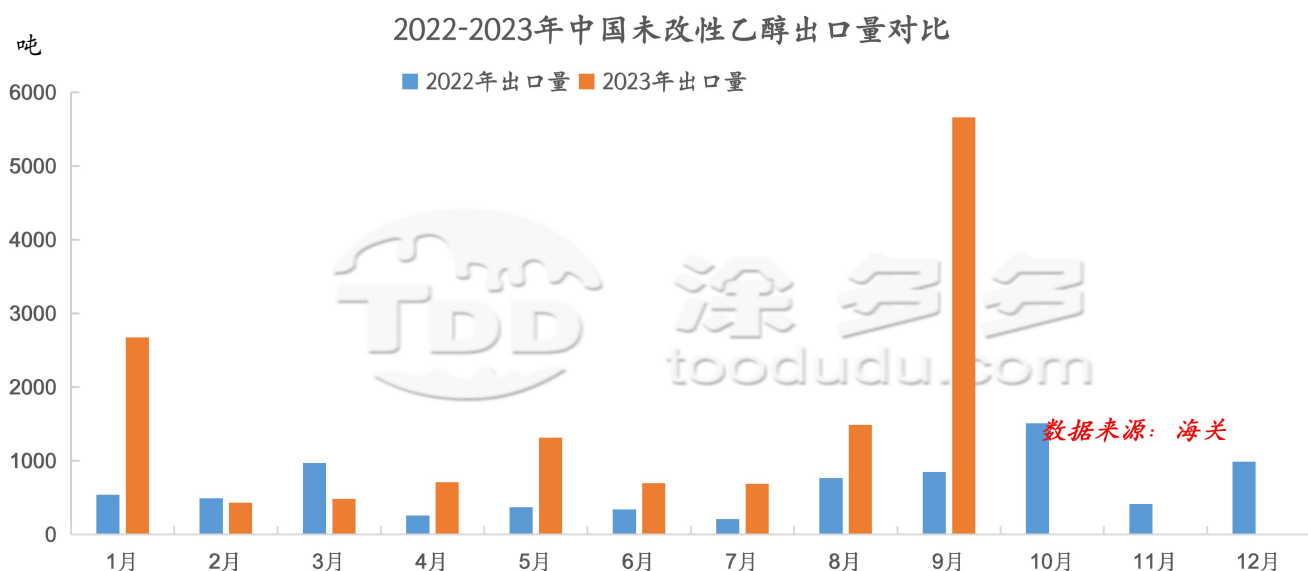
2023 年 1-9 月份改性乙醇出口量前三的是马来西亚 25.916 吨、东帝汶 25.6 吨、以色列 24 吨。

4.3 2023 年中国未改性乙醇进口量分析

2022-2023 年未改性乙醇进口量对比

单位: 吨

产品	月份	2022 年进口量	2023 年进口量
未改性乙醇	1月	7.671	3.04
	2月	5.375	4.3
	3月	50.83	10.898
	4月	6.569	3.336
	5月	47.524	9.109
	6月	20.53	6.809
	7月	13.602	6.089
	8月	9.945	8.459
	9月	37.011	23.616
	10月	3.52	
	11月	17.12	
	12月	42.94	



2023 年 1-9 月未改性乙醇进口量 75.66 吨。其中，3 月由于国内现货价格高于进口价格，内外套利空间存在，进口量达 10.89 吨；6-8 月国外未改性乙醇价格无优势，且国内供应充足，进口量大幅减少；9 月中国未改性乙醇进口量增加，国内现货价格较高，国外未改性乙醇价格套利空间打开，进口量增加。

2023 年 1-9 月份未改性乙醇进口明细

商品名称	贸易伙伴名称	进口数量 (吨)	美元
未改性乙醇	德国	28.179	541012
未改性乙醇	格鲁吉亚(2023 年起)	13.151	35496
未改性乙醇	西班牙	11.692	65121
未改性乙醇	日本	8.95	112432

未改性乙醇	印度尼西亚	6.4	10880
未改性乙醇	英国	4.485	58560
未改性乙醇	美国	1.232	198474
未改性乙醇	韩国	0.64	3600
未改性乙醇	以色列	0.614	6547
未改性乙醇	法国	0.24	3872
未改性乙醇	加拿大	0.044	4182
未改性乙醇	瑞士	0.029	6603

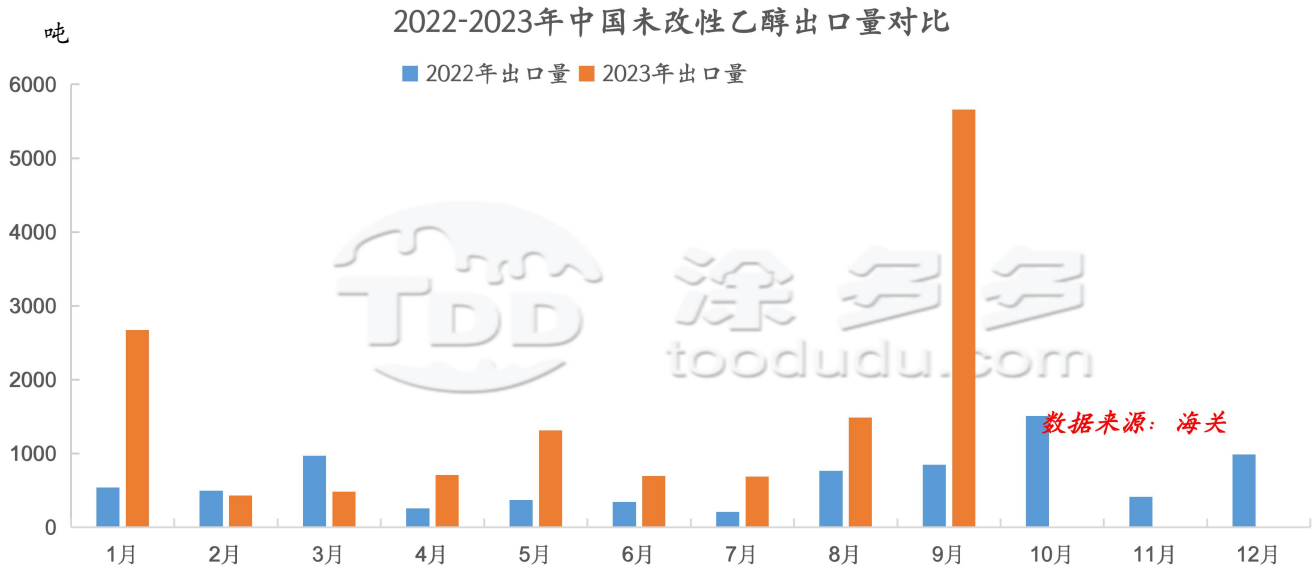
20223 年 1-9 月份未改性乙醇进口前三的有德国 28.179 吨、格鲁吉亚 13.151 吨、西班牙 11.692 吨。

4.4 2023 年中国未改性乙醇出口量分析

2022-2023 年未改性乙醇出口量对比

单位：吨

产品	月份	2022 年出口量	2023 年出口量
未改性乙醇	1 月	538.96	2673.92
	2 月	494.008	431.06
	3 月	969.36	483.94
	4 月	256.365	708.357
	5 月	371.656	1313.9
	6 月	342.039	696.105
	7 月	208.314	688.131
	8 月	765.549	1485.529
	9 月	848.76	5659.23
	10 月	1509.66	
	11 月	413.01	
	12 月	988.43	



2023 年中国 1-9 月份未改性乙醇出口总量约 1.414 万吨。

2023 年 1-9 月份未改性乙醇出口明细

商品名称	贸易伙伴名称	出口数量 (吨)	美元
未改性乙醇	菲律宾	4866	4117767
未改性乙醇	韩国	2045.693	1717343
未改性乙醇	中国台湾	1725.801	1853763
未改性乙醇	西班牙	1200	1363570
未改性乙醇	巴布亚新几内亚	1120.161	1188265
未改性乙醇	荷兰	858.606	1183886
未改性乙醇	沙特阿拉伯	588.8	693932
未改性乙醇	中国澳门	381.419	598019
未改性乙醇	印度	352.3	727139
未改性乙醇	马来西亚	200.224	251260
未改性乙醇	越南	198.935	288300
未改性乙醇	泰国	144.156	169131
未改性乙醇	伊拉克	100.48	127849
未改性乙醇	肯尼亚	72.96	106088
未改性乙醇	中国香港	70.165	133258
未改性乙醇	卢旺达	48	66940
未改性乙醇	阿根廷	38	38380
未改性乙醇	利比亚	37.504	49421
未改性乙醇	科特迪瓦	32	42274
未改性乙醇	斐济	32	33040

未改性乙醇	埃塞俄比亚	25.6	28928
未改性乙醇	约旦	24.64	27720
未改性乙醇	卡塔尔	24.32	27549
未改性乙醇	朝鲜	20	23757
未改性乙醇	日本	19.203	27505
未改性乙醇	文莱	18	20735
未改性乙醇	毛里塔尼亚	12.8	15008
未改性乙醇	尼泊尔	11.4	29925
未改性乙醇	印度尼西亚	7.901	29658
未改性乙醇	美国	6.789	15212
未改性乙醇	巴基斯坦	5.76	9216
未改性乙醇	刚果民主共和国	3.95	11867
未改性乙醇	乍得	2.166	28827
未改性乙醇	新加坡	1.92	9243
未改性乙醇	厄瓜多尔	1.6	5255
未改性乙醇	比利时	0.13	165

2023 年 1-9 月份未改性乙醇出口前三的有菲律宾 4866 吨、韩国 2045.693 吨、中国台湾 1725.801 吨。

第五章 乙醇上游产品市场分析及后市预测

5.1 2024 年原料成本后市预测

2023 年中国玉米丰产。从巴西开始进口玉米，一带一路政策下俄罗斯玉米进入，美国玉米也将进入。玉米的年产量对价格有重大影响。中国的玉米产量受天气条件、种植面积和技术水平的影响。当产量高于需求时，价格通常下降，而当产量低于需求时，价格上升。因此，农业政策和技术进步对于维护产量至关重要。玉米在中国的消费需求包括食用、饲料、工业加工等多个领域。其中，饲料需求是最大的部分，尤其是在畜牧业中。非洲猪瘟的爆发曾导致对饲料玉米的需求激增，对价格产生了冲击。因此，畜牧业的健康状况和政策对于决定价格至关重要。中国的玉米市场也受到国际市场的影响。中国是世界上最大的玉米生产国之一，但也是最大的进口国之一。国际价格和贸易政策的变化都会对中国的价格产生重大影响。存储能力和物流设施对于维护供应的稳定性至关重要。中国政府采取了一系列政策来确保粮食储备，并投资于改善物流基础设施，以减少价格波动。米价格的走势受多种因素的影响，包括供需关系、政府政策、国际市场和技术进步。了解这些因素的作用对决策者、农民和市场参与者都至关重要。中国的玉米市场将继续面临挑战，但也有机会通过可持续农业和科技进步来实现稳定和可持续的价格。政府、农民和行业需要共同努力，以确保玉米市场的健康和稳定。泰国木薯干 23/24 种植面积变化量不大，影响泰国木薯干价格不确定性的有：天气，汇率。12 月开始新木薯干收割季持续到来年的 5 月，后续也有木薯上市，但数量并不像 12 月到 5 月集中，在此期间木薯干供应量充足，价格将持续低位，刚上市的木薯干可能因为晒场问题杂质含量高，价格偏弱，但随着木薯干集中上量到后期库存消耗价格先弱后强。华东木薯乙醇企业生产成本也会随着原料供应量减少成本提升。但市场传言 2023 年期间东南亚将会有大量的木薯淀粉工厂投建，木薯消耗量增加，可能对外出口的木薯干量下降后支撑价格高位。2022/2023 年糖蜜种植面积不变，酵母行业发展稳定糖蜜需求量稳定，糖蜜价格预计保持在 1400-1750 元/吨左右。成本面高位震荡支撑逻辑不变。

后市预测：2024 年玉米价格在大量市场和轮换时期价格走弱，进口货源的冲击下也会影响国内玉米的价格，但以保证农民基本收入为前提的价格。木薯干方面 2024 年泰国木薯干 FOB 价格在 245-285 美元/吨区间，但国内外经济环境将持续影响汇率的变化。

5.2 中国乙醇拟在建/退出产能统计

2023 年以及后期新建产能统计表

企业名称	地区	省份	产能万吨/年	生产工艺	设备状态
安徽碳鑫	华东	安徽淮北	60	二甲醚羰基化法	2023 年 10 月份装置交付
巴陵石化	华中	湖南岳阳	20	己内酰胺副产	2023 年第四季度交付
山东恒信	华东	山东济宁	50	二甲醚羰基化法	2023 年年底
新疆天业股份	新疆	新疆石河子	25	煤基乙醇	不早于 2025 年尚未建设
安徽昊源		安徽阜阳	30	煤基乙醇	不早于 2025 年尚未建设
河南龙泰		河南永城	20	煤基乙醇	不早于 2025 年尚未建设
内蒙古东华能源		鄂尔多斯	35	煤基乙醇	不早于 2025 年尚未建设
内蒙创蒙能源		鄂尔多斯	60	煤基乙醇	2023 年建设
玉林凯悦		陕西榆林	50	煤基乙醇	不早于 2025 年已经立项
瑞柏新材料		河南永城	25	醋酸酯加氢	2023 年
湖北虹瑞新材料有限公司		湖北宜昌	50	煤基乙醇	2023 年立项
合计			425		

由于中国玉米价格持续保持高位走势，玉米发酵法生产成本高位，煤制乙醇生产成本相对优势，若煤制乙醇突破质量因素，将市场上存在一定份额，但整体乙醇市场供应较大，下游增量有限，新增产能不一定能够执行。

中国退出或长期闲置产能（分地区）

地区	退出或闲置产能（万吨）
黑龙江	57
吉林	85
辽宁	22
内蒙古	6
河北	7
山西	22
陕西	8
天津	26
河南	42
湖北	3
山东	26
四川	13
广西	20
广东	10
合计	347

国内 10 年退出产能总计 347 万吨，主要集中在吉林、黑龙江、河南等地区，产能退出的主要原因是企业不具

备行业竞争力，市场自行淘汰。

下游新增产能

醋酸乙酯：河南瑞柏醋酸乙酯 20 万吨/年项目投产

碳酸甲乙酯：不完全统计：利安德 6 万/年，中懿 3 万/年，恒力 15 万/年，万华 11 万/年，利华益 15 万/年，华龙 6 万/年，瑞柏 3 万/年，山东山海 7 万/年，湖北海科 12 万吨/年，安徽东科 20 万吨/年，福建百洪化学

第六章 2024 年中国乙醇市场后市预测

短期来看，2023 第四季度国内乙醇价格弱势整理。玉米上量，下游需求有限，价格弱势整理，进入冬季东北部分企业有供暖和电厂必须保持开机状态，整体开工保持高位，华东木薯乙醇受成本高压下，开工下降，外采购量增加，下游增长点有限，白酒冬季刚需采购，化工基本开工波动不大，2024 年国内经济有继续恢复预期，下游消耗量较 2023 年有增加的预期，带动乙醇的消耗。**2024 年来看**，市场继续进入产能整合时期，淘汰不具备优势产能是一个缓慢而持续的过程。预计乙醇市场回归成本定价法则，围绕成本线上下波动成为市场主旋律。

而下游面白酒需求量增加或保持，化工碳酸甲乙酯已经成为乙醇消耗的主要增长点，综上预测，预计 2023-2024 年乙醇市场价格受供应继续保持高位，下游需求量增加不高价格走弱，之后至 2026 年去产能明显，市场价格上涨。

第七章 2023 年乙醇行业大事件汇总

- 1、贵州金泽新能源科技有限公司 6 万吨/年燃料乙醇装置于 2023 年 4 月份投产；
- 2、内蒙古洁泰诺生物科技 4 万吨/年发酵乙醇装置于 2023 年 10 月份投产；
- 3、河南孟州厚源 9 月份改部分产能生产电子级无水；
- 4、黑龙江盛龙 9 月份开始生产无水；
- 5、安徽碳鑫 60 万吨/年煤质乙醇设备 10 月 20 日交付；
- 6、据新华社 1 月 7 日报道，我国首次散船进口的巴西玉米抵达在广东麻涌港，首船巴西玉米自巴西桑托斯港装船，共计 6.8 万吨，由 中粮集团进口。这是我国首次散船进口巴西玉米，标志着巴西玉米输华走廊正式打通；
- 7、商务部对原产于美国的进口干玉米酒糟继续征收反倾销税和反补贴税；
- 8、俄罗斯将通过“俄中新粮食陆路走廊”增加对华粮食出口