



基础化工行业：天风问答系列： 高耗能行业碳中和新政 五问五答



(1) 碳中和背景下，如何调整化工高耗能子行业产能结构？

近日国家发改委等部委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》（下称《指南》），2025年多数化工重点子行业能效优于标杆水平的产能占比应达到30%或以上，低于基准水平的产能大多数需清零，并给出了节能降碳改造升级具体工作方向。

《指南》对改进化工行业能效水平提出了较高要求。其中，对二甲苯、电石和烧碱行业能效优于标杆水平的产能占比均需提升25%以上，分别为27%、27%和25%；煤制乙二醇、乙烯和黄磷行业应淘汰的产能比例高于30%，分别为40%、30%、30%。

《指南》明确了今后的节能降碳改造升级方向，从加强先进技术攻关、加快成熟工艺普及推广和淘汰落后低效产能三个方面展开。未来，低劣原料高效利用、生产短流程化、废物回收、耦合绿色能源、装备和材料自主化电气化等将成为重点开发应用方向。

(2) 化工企业产能扩张进度会受影响吗？

产能置换政策直接影响部分化工子行业产能扩张进程，未来高耗能行业产能难再出现大规模扩张，且近几年化工重点子行业产能增速已经放缓，2021年，磷酸一铵、磷酸二铵产能有所收缩，乙烯、甲醇、合成氨、电石、烧碱、纯碱、黄磷产能增速较慢，仅乙二醇行业产能增速较快。2021年除乙烯、烧碱和纯碱行业之外，《指南》中涉及的其他行业开工率均低于70%。

(3) 化工产品成本利润会受影响吗？

2020 年以来，《指南》中涉及的重点化工产品价格普涨，9 类产品涨幅超 40%，电石价格涨幅最大，达到 78.11%；半数产品价差也随价格上涨而扩大，其中乙烯-石脑油价差涨幅最大，达到 97.86%。碳中和背景下，未来化工产品价格中枢或将上移。

(4) 未来高耗能化工品碳排放如何变化？

以《指南》等政策为指引，若未来数年各行业产能、产量不变，则乙烯、对二甲苯、甲醇、乙二醇、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷行业二氧化碳排放量预计将分别下降约 571、597、2366、415、891、519、355、103、87、33 万吨，整体将减少约 5935 万吨，下降幅度约 7.88%，减碳效果明显。

(5) 碳达峰、碳中和“1+N”政策体系有何变化？

《指南》细化了“1+N”政策体系对工业领域节能降碳的要求，未来围绕着《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《2030 年前碳达峰行动方案》，需要继续关注能耗标准、市场准入条件等政策和标准的制订、修订，如炼油、乙烯、合成氨、电石等行业单位产品能源消耗限额国家标准的更新，以及《产业结构调整指导目录》、《绿色技术推广目录》的更新。

风险提示：政策执行时间和强度变化；政策执行指标变化；行业安全

环保事故

关键词: 环保

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39033

