



2020中国醋酸乙酯行业深度分析报告

嘉肯市场咨询有限公司 (CHARCOLN CONSULTING)

行业研究部

2021年5月

报告摘要

醋酸乙酯行业概述

- 1 进入21世纪后，国内制造业兴起，对醋酸乙酯需求量大增。国内进入醋酸乙酯领域的生产企业，多为从事燃料乙醇业务，国家政策支持循环经济，鼓励生物乙醇产业发展，这些企业在市场竞争中需调整产品结构，延长产品链，醋酸乙酯为乙醇下游产品。如吉林燃料乙醇、广西金源生物化工、唐山中溶科技和泰兴金江化学工业(原泰兴江海酒精厂)等先后投资兴建醋酸酯生产装置。

另一个来源是煤化工行业，2007年后，国家提倡循环经济清洁能源，煤化工企业建立甲醇和醋酸酯联产装置，如兖矿鲁南化工和安徽华谊化工。煤化工企业实力更为雄厚，产能规模也更大。

- 2 2020年，国内醋酸乙酯有效产能为225万吨，同比增长20%。在过去十年，国内醋酸乙酯产能年均增速为15.4%；期间产能扩张有两个高峰期：

主要是2012-2013年间，产能从53.5万吨提高到147.5万吨，增长94万吨，同比176%；主要生产企业均在这一时期实现产能扩张，如江苏索普化工、河南顺达、安徽华谊和广西新天德。其产能扩张奠定了行业的竞争格局。

- 3 当前，国内醋酸乙酯市场竞争格局较稳定，2019年，中国市场醋酸乙酯消费量约108万吨，其最大的应用领域是油墨包装，其次是胶粘剂。合计占比74%。醋酸乙酯产品作为优良的溶剂产品，市场依然充满活力。

- 4 国内企业出口市场面临较大压力。2020年，中国醋酸乙酯产品出口量为37.4万吨，同比下降8.5%；自2017年来，连续四年下降。而出口平均价格为5600元/吨，也自2018年高点后，持续下降。

近三年来，国内醋酸乙酯产品出口量价齐跌，这反映出全球醋酸乙酯供需格局呈现明显供过于求的态势。全球市场进入残酷的供给侧淘汰阶段。

报告正文

(部分报告内容试阅)

醋酸乙酯(EA)产品介绍

- 醋酸乙酯(Ethyl acetate), 是应用最广的脂肪酸酯之一, 具有优良的溶解性和快干性, 是一种优异的工业溶剂。可用于硝酸纤维、氯化橡胶和乙烯树脂等。被广泛应用于油墨包装、胶粘剂、油漆、医药和电子等行业。
- 作为工业溶剂, 用于涂料、粘合剂、乙基纤维素、人造革、油毡着色剂、人造纤维等产品中可作粘接剂的溶剂、喷漆的稀释剂, 在纺织工业中可用作清洗剂。
- 作为粘合剂, 用于印刷油墨、人造珍珠的生产;
- 作为提取剂, 用于医药、有机酸等产品的生产; 在药物制剂中, 乙酸乙酯主要是作为溶剂使用, 如可以增加氯噻酮的溶解度, 制备新戊酸吡罗昔康及甲芬那酸的多晶型, 并可用于微球的制备。
- 作为香料原料, 用于菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的主要原料, 在香料工业中是重要的香料添加剂, 可作调香剂的组分。



醋酸乙酯物理性能介绍

	单位	指标
CAS No.		141-78-6
分子式		C ₄ H ₈ O ₂
化学含量(电子级)	≥	99.0%
酸值(以KOH计)	mg/g	≤1.0
折光指数(20℃)	g/ml	1.370-1.375
相对密度(25℃)	(水=1)	0.986
形态		✓ 无色透明液体, 果香味
熔点	℃	-83
沸点	℃	77
闪点	℃	-4.0
危险性类别		✓ 易燃液体 类别2; 眼刺激 类别2
溶解性		✓ 微溶于水; 快干性溶剂 ✓ 混溶于醇类、酯类、酮类、氯仿

数据来源: 行业国家标准

醋酸乙酯产品类型

- 醋酸乙酯产品用途分为工业级、食品级和药用级。其中工业级又有三种等级，分别为优等品、一等品和合格品。
- 产品质量指标分别如下：

规格	合格品 (工业用)	一等品	优等品 (工业用)	食品级	药用级
乙酸乙酯的质量分数 ≥	99.0%	99.5%	99.7%	99%	99.5%
乙醇的质量分数 ≤	0.10%	0.20%	0.50%	—	—
水的质量分数 ≤	0.05%	0.10%	0.10%	—	—
蒸发残渣质量分数 ≤	0.001%	0.005%	0.005%	—	—
酸值(以KOH计) mg/g				≤ 1.0	—
密度 (g/cm ³)	0.897-0.902			0.897~0.902	
.....					
产品标准	GB/T 3728-2007		Q/RZRKJ01-2016	GB 1886.190	2015药典辅料

部分企业遵循标准：工业用乙酸乙酯 Q/RZRKJ01-2016



数据来源：嘉肯咨询数据库

醋酸乙酯产品的国家标准

- 目前国内有食品级和工业级醋酸乙酯国家标准，某些公司内部也制定比国家标准更高水平的产品企业标准。

另外，企业产品要出口国际市场，需要进行系列认证，如：

- ✓ 质量管理体系认证 / ISO 22000：2005认证
- ✓ 欧盟REACH认证
- ✓ EU Regulation 1223/2009
- ✓ Valid IT认证(非转基因认证)(食品级)
- ✓ 美国FDA认证(食品级)
- ✓ Halal (食品级)
- ✓ Kosher (食品级)

	相关行业标准
食品行业	GB 1886.190-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸乙酯
工业	GB/T 3728-2007 工业用乙酸乙酯
化学行业	GB/T 12589-2007 化学试剂 乙酸乙酯
	GB/T 25934.1-2010 高纯金化学分析方法 第1部分：乙酸乙酯萃取分离-ICP-AES法 测定杂质
化学行业	GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南

醋酸乙酯海关编码与国内市场进出口税率

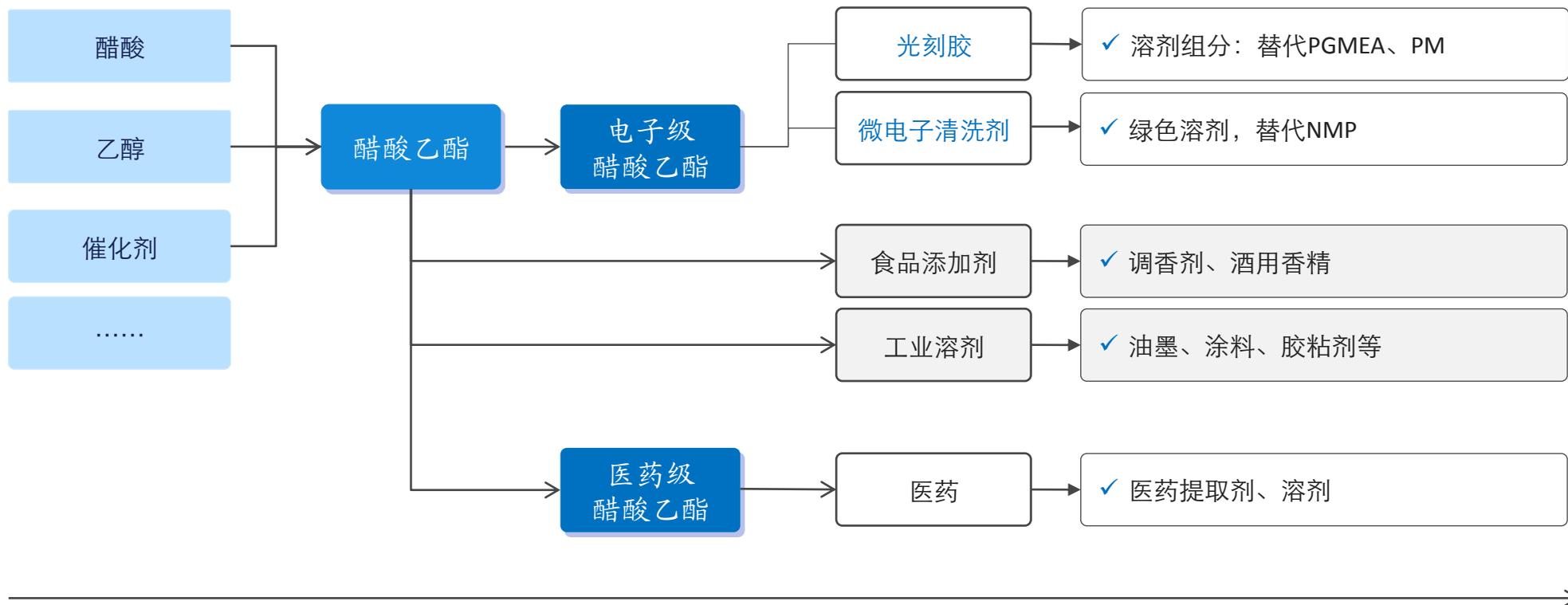
HS编码	货品名称	最惠(%)	普通(%)	退税率(%)	增值税率	检验检疫	计量单位
29153100.00	乙酸乙酯(醋酸乙酯树脂)	5.50	30	13	13	M.R/N.S	千克

产业政策与法规

NO.	产业政策的主要内容	影响
1	<ul style="list-style-type: none"> 燃料乙醇扶持政策：2016年底发布《生物质能发展十三五规划》，国家发改委、国家能源局等十五部门联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》要求到2020年，全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。到2025年，力争纤维素乙醇实现规模化生产，先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行机制。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 上游燃料乙醇行业是国家扶持产业
2	<ul style="list-style-type: none"> 国家发改委颁布最新的《产业结构调整指导目录-2019》，限制过剩产业新增产能，限制污染落后工艺： 醋酸乙酯行业不属于“鼓励类”和“限制类”“淘汰类”，而是属于允许类 	<ul style="list-style-type: none"> 醋酸乙酯是国家
3	<ul style="list-style-type: none"> 工业准入优先区：在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 醋酸乙酯项目区域有限制
4	<ul style="list-style-type: none"> 醋酸乙酯在《挥发性有机物综合排放标准》中，工业应用中排放标准中有严格要求 2020年，国家标准化管理委员会发布有关涂料，胶粘剂，油墨和清洁剂中VOCs的四项强制性国家标准。规范了VOCs测试方法及含量限值。鼓励使用绿色溶剂。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 应用低VOCs含量溶剂是未来发展方向
6	<ul style="list-style-type: none"> 欧盟主导的 Road ToBio 项目规划了欧洲化学工业走向生物经济的路线图，以期实现多元化的生物基产品组合。Road ToBio项目对生物基产品进行细分，包括大宗化学品、溶剂、塑料用聚合物、化纤制品、油漆/涂料/油墨/染料、表面活性剂、化妆品和个人护理产品、胶粘剂、润滑剂、增塑剂等领域。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 醋酸乙酯属于生物基溶剂

数据来源：嘉肯咨询研究员分析

醋酸乙酯行业上下游产业链



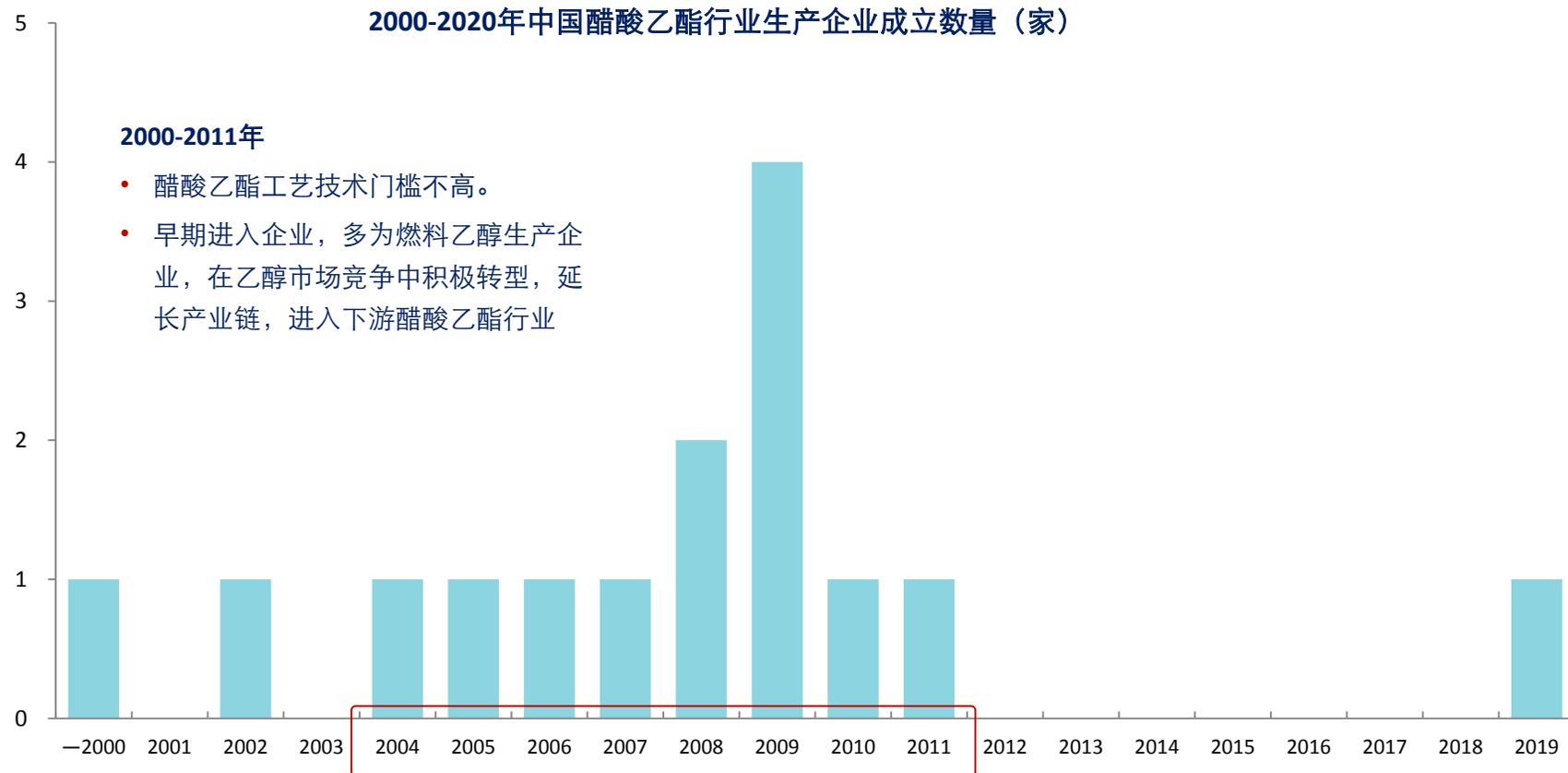
- ✓ 说明：目前电子级醋酸乙酯产品多由食品级精馏提纯实现，目前应用较小
- ✓ 市场主要以工业级和食品级醋酸乙酯为主，市场代替甲基乙基甲酮(MEK)，应用领域集中在油墨、涂料和胶粘剂行业。

数据来源：嘉肯咨询研究员分析

第二章 醋酸乙酯行业发展概况

国内醋酸乙酯行业发展历程

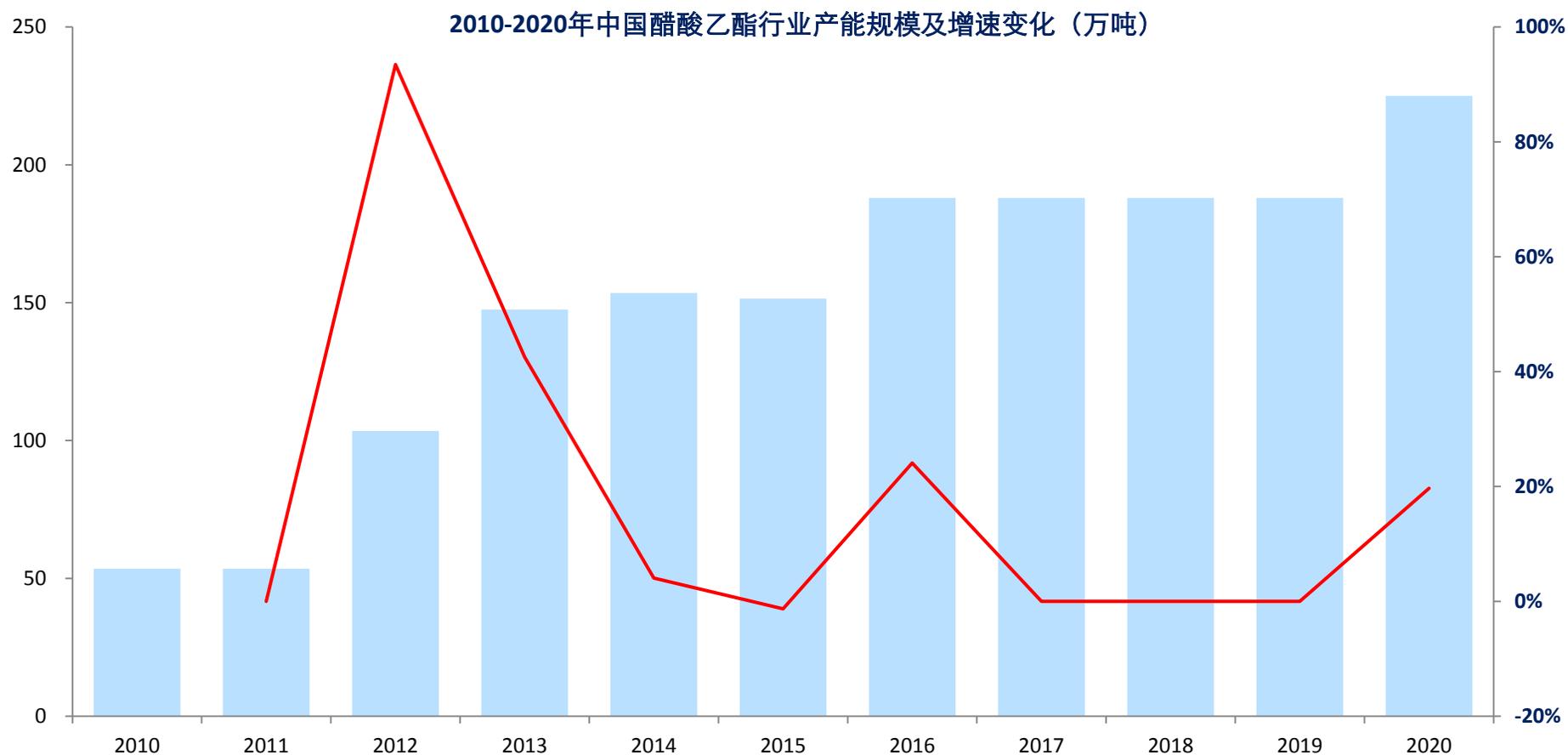
- 醋酸乙酯技术门槛不高，中国在上世纪70年代就开始工业化生产，上世纪末国内生产企业达30多家。但普遍规模小，技术落后。
- 本世纪初，国内制造业兴起，对醋酸乙酯需求量大增。国内进入醋酸乙酯领域的生产企业，多为从事燃料乙醇业务，国家政策支持循环经济，鼓励生物乙醇产业发展，这些企业在市场竞争中需调整产品结构，延长产品链，醋酸乙酯为乙醇下游产品。如吉林燃料乙醇、广西金源生物化工、唐山中溶科技和泰兴金江化学工业(原泰兴江海酒精厂)等先后投资兴建醋酸酯生产装置。
- 另一个来源是煤化工行业，2007年后，国家提倡循环经济清洁能源，煤化工企业建立甲醇和醋酸酯联产装置，如兖矿鲁南化工和安徽华谊化工。煤化工企业实力更为雄厚，产能规模也更大。



数据来源：嘉肯咨询数据库、研究员分析

国内醋酸乙酯行业有效产能：2020年225万吨

- 2020年国内醋酸乙酯产能达225万吨，同比增长20%，在过去十年，产能年均增速为15.4%；期间产能扩张有两个高峰期：
- 一是2012-2013年间，产能从53.5万吨提高到147.5万吨，增长94万吨，同比176%；主要生产企业在这一时期实现产能扩张，如江苏索普化工、河南顺达、安徽华谊和广西新天德。其产能扩张奠定了行业的竞争格局。
- 其次是2016-2017年间，产能提高26万吨，主要是业内领先企业泰兴金江化学工业新产能扩张。



数据来源：嘉肯咨询数据库2018、研究员分析

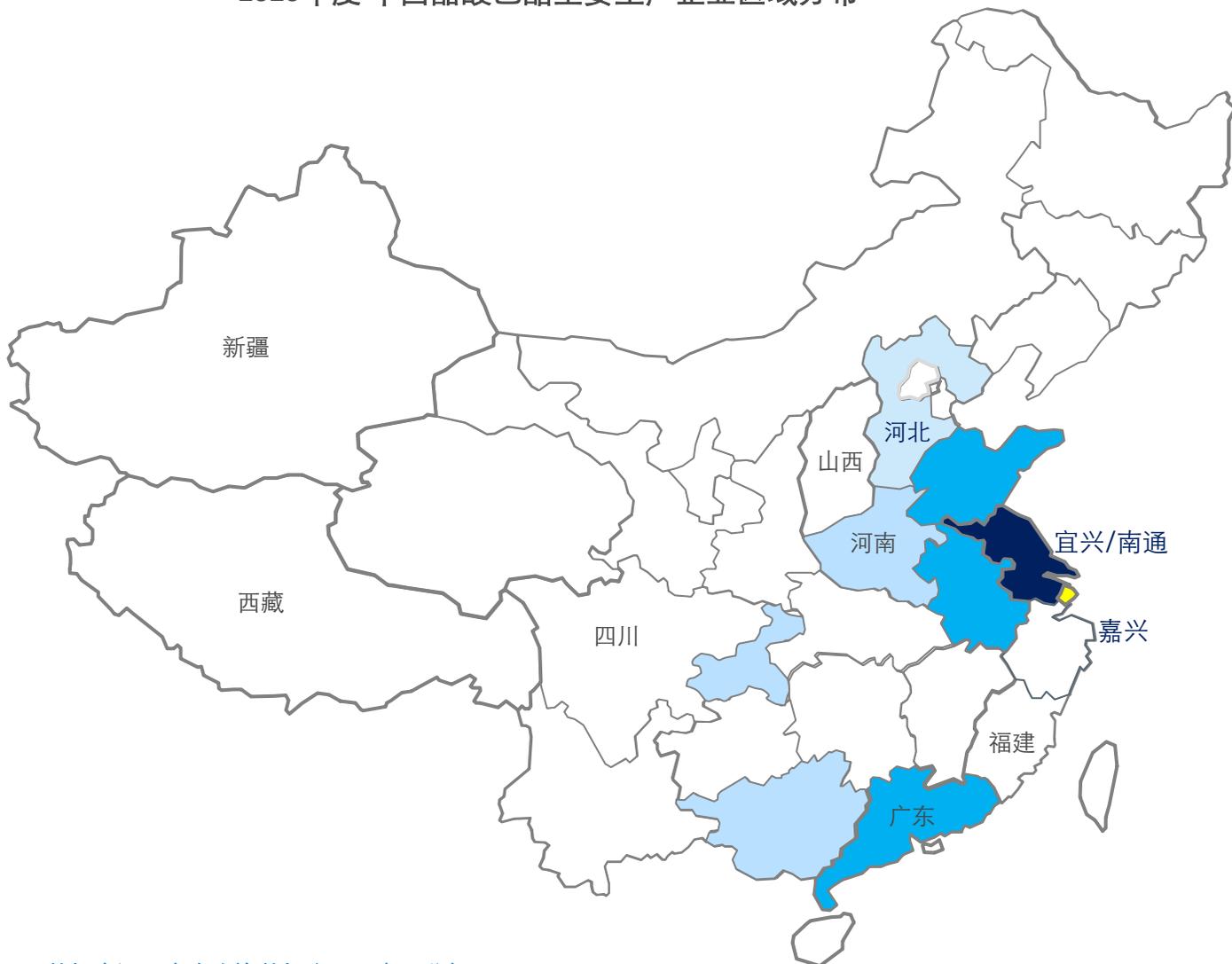
国内主要醋酸乙酯生产企业

项目	生产企业	成立时间	注册资金(万元)	所属区域	产能(万吨)	备注
1	泰兴金江化学工业有限公司	2001	60,176	江苏省泰兴市	56	• 叶氏化工集团
2	江苏索普化工股份有限公司	1996	104,834	江苏省镇江市	30	
3	河南顺达新能源科技有限公司	2005	25,000	河南省驻马店	25	
4	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	2006	33,600	山东省临沂市	20	
5	安徽华谊化工有限公司	2007	153,193	安徽省芜湖市	30	
6	唐山中溶科技股份有限公司	2015	12,318	河北省唐山市	11.5	
7	兖矿鲁南化工有限公司	2005	277,319	山东省滕州市	10	• 规划产能扩张至20万吨
8	南通百川新材料有限公司	2007	68,000	江苏省南通市	10	
9	扬子江乙酰化工有限公司	1995	104,751	重庆市长寿区	8	
10	安徽瑞柏新材料有限公司	2018	10,000	安徽省淮北市	7	
11	江苏联海生物科技有限公司	2007	20,000	江苏省海门市	6	
12	广西新天德能源有限公司	2002	30,100	广西桂平市	6	
13	江门谦信化工集团有限公司	1993	28,900	广东省江门市	5	• 叶氏化工集团，规划产能迁移至珠海谦信新材料公司
14	惠州市利而安化工有限公司	2010	7,000	广东省惠州市	0.5	
	吉林燃料乙醇有限责任公司	2001	120,000	吉林省吉林市	0	• 2015年产能退出
	合计				225	

数据来源：嘉肯咨询数据库2021、研究员分析

中国醋酸乙酯生产企业主要集中在江苏、安徽和山东区域

2020年度 中国醋酸乙酯主要生产企业区域分布



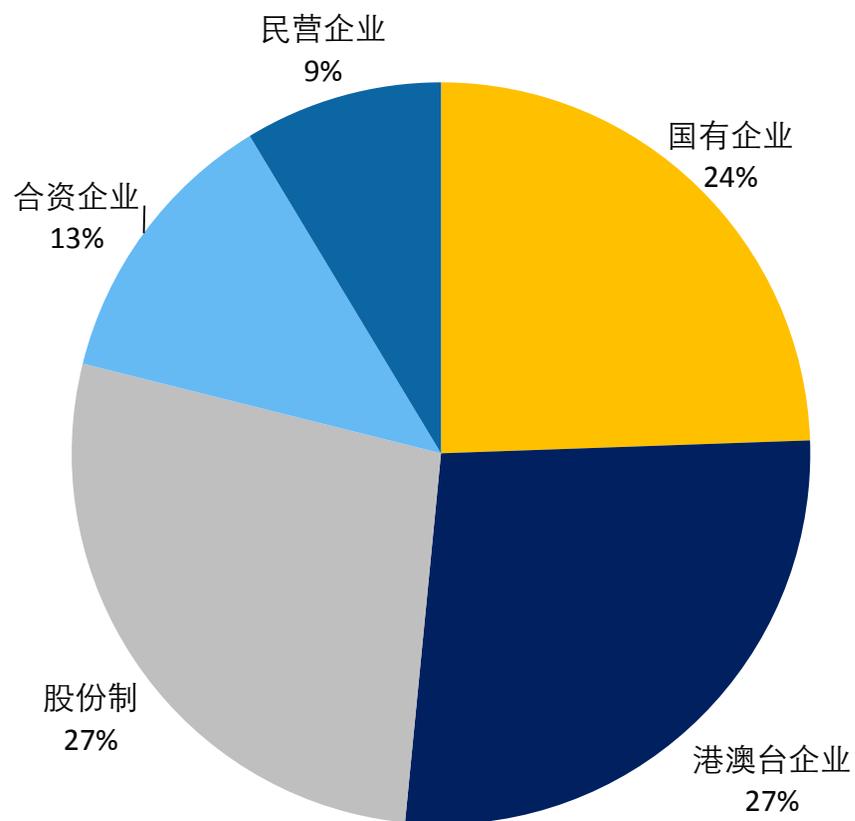
主要醋酸乙酯生产企业的区域

区域	企业数	特点 (代表性企业)
江苏	4	✓ 金江化学、江苏联海
安徽	2	✓ 华谊化工
广东	2	✓ 谦信化工
山东	2	✓ 临沂金沂蒙
广西	1	✓ 新天德能源
重庆	1	
河南	1	✓ 河南顺达新能源
河北	1	✓ 中溶科技
合计	14	

数据来源：嘉肯咨询数据库、研究员分析

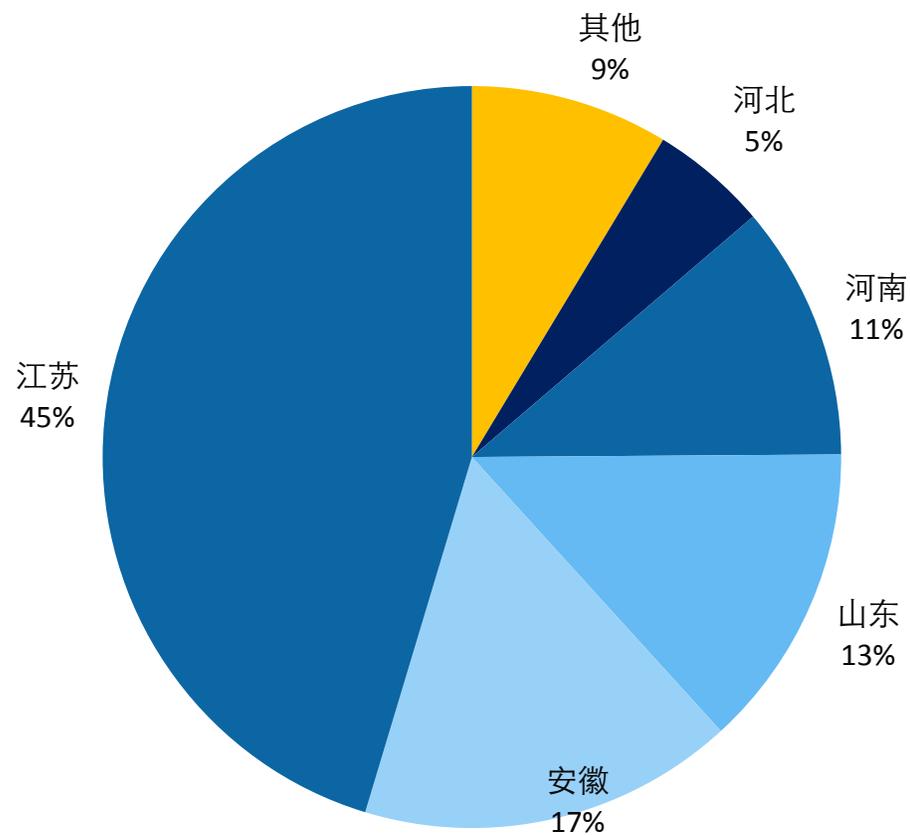
产能结构分析

2020年中国醋酸乙酯生产企业产能经济性质结构



Base=225

2020年中国醋酸乙酯生产企业产能区域分布



Base=225

数据来源：嘉肯咨询数据库、研究员分析

新产能进入者

表：意向投资醋酸乙酯行业的生产企业列表

No.	生产企业	成立时间	注册资金 (万元)	公司地址	投资意向	规划规模 (吨)	公司实业背景
1	珠海谦信新材料有限公司	2020	30,000	广东省珠海市	2020年筹建	30	江门谦信化工生产线搬迁
2	兖矿鲁南化工有限公司	2005	277,319	山东省滕州市	技术改造	20	
3	河南顺达新能源科技公司	2005	25000	河南省驻马店	2019年在建	25	公司有醋酸制乙醇提氢装置
4							
5							
6						
合计						75	

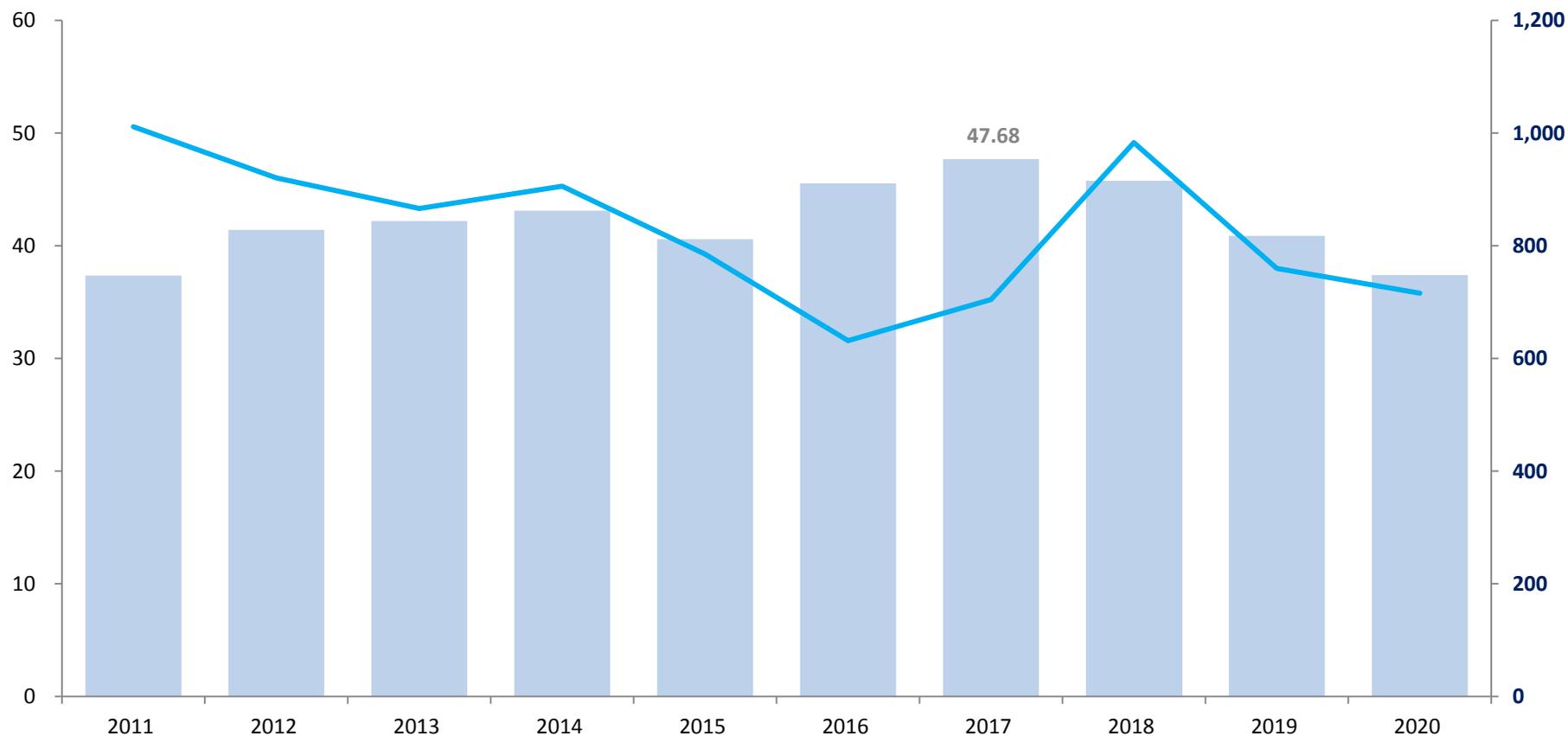
- 根据嘉肯咨询分析：
- 在过去三年中，国内醋酸乙酯行业产品出口呈下降趋势。行业产能利用率下降，暂无新企业拟进入该领域。
- 新增加规划产能合计75万吨，均为业内产能领先的生产企业，他们工艺技术成熟，更多是通过产能扩张来降本增效，通过提高市场占有率，来增加市场竞争优势。

数据来源：嘉肯咨询数据库、研究员分析

国内醋酸乙酯产品出口量与价格

- 2020年，中国醋酸乙酯产品出口量为37.40万吨，同比下降8.5%；自2017年来，连续四年下降。
- 而出口平均价格，也自2018年高点后，持续下降。近三年来，量价齐跌，这反映出全球醋酸乙酯供需格局呈现明显供过于求的态势。
- 市场进入残酷的供给侧淘汰阶段。

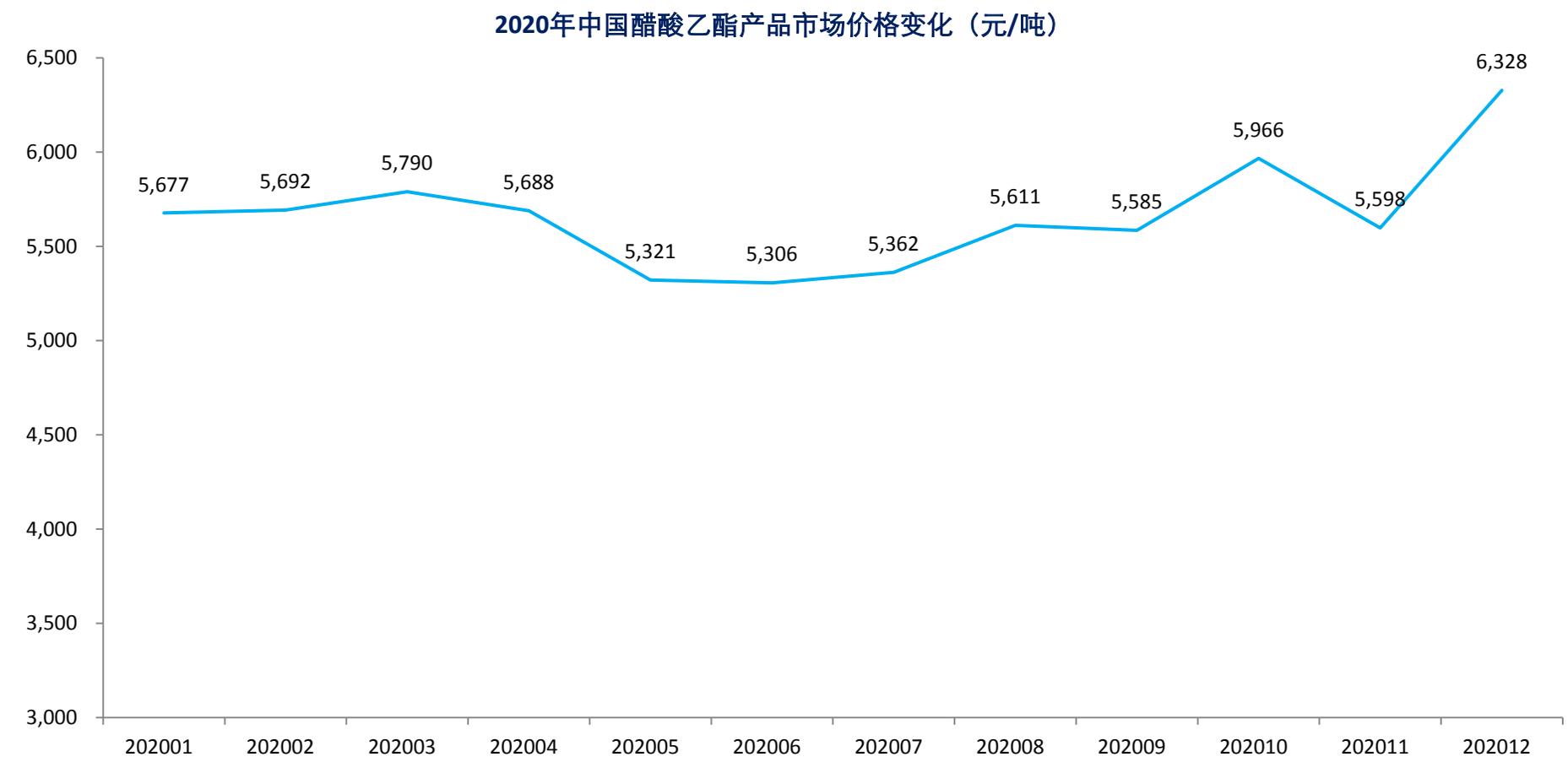
2011-2020年中国醋酸乙酯产品出口量与价格变化（万吨，美元/吨）



数据来源：企业调查、嘉肯咨询研究

2020年国内醋酸乙酯产品出口价格

- 2020年前三季度，国内市场醋酸乙酯产品出口价格在5300-5700元/吨波动。但在年末，受疫情和原材料价格上涨影响，醋酸乙酯产品价格出现大幅上涨。
- 2021年上半年，产品价格依然保持上涨趋势。

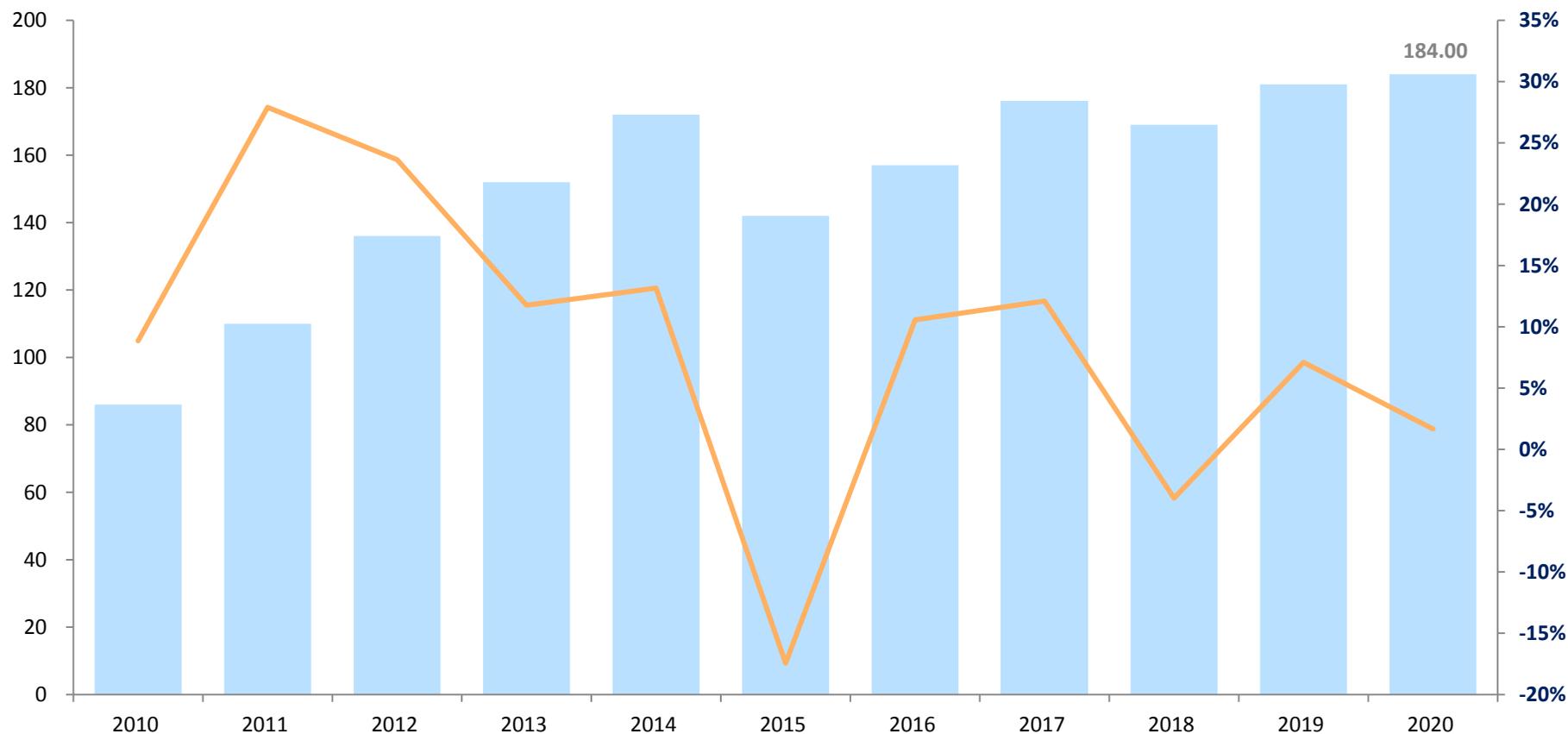


数据来源：企业调查、嘉肯咨询研究

国内醋酸乙酯产量：2020年 184万吨

- 据行业统计数据，2020年，中国醋酸乙酯产量为184万吨，同比增长1.7%；
- 过去十年来，呈震荡上升趋势。

2011-2020年中国醋酸乙酯产量变化（万吨）

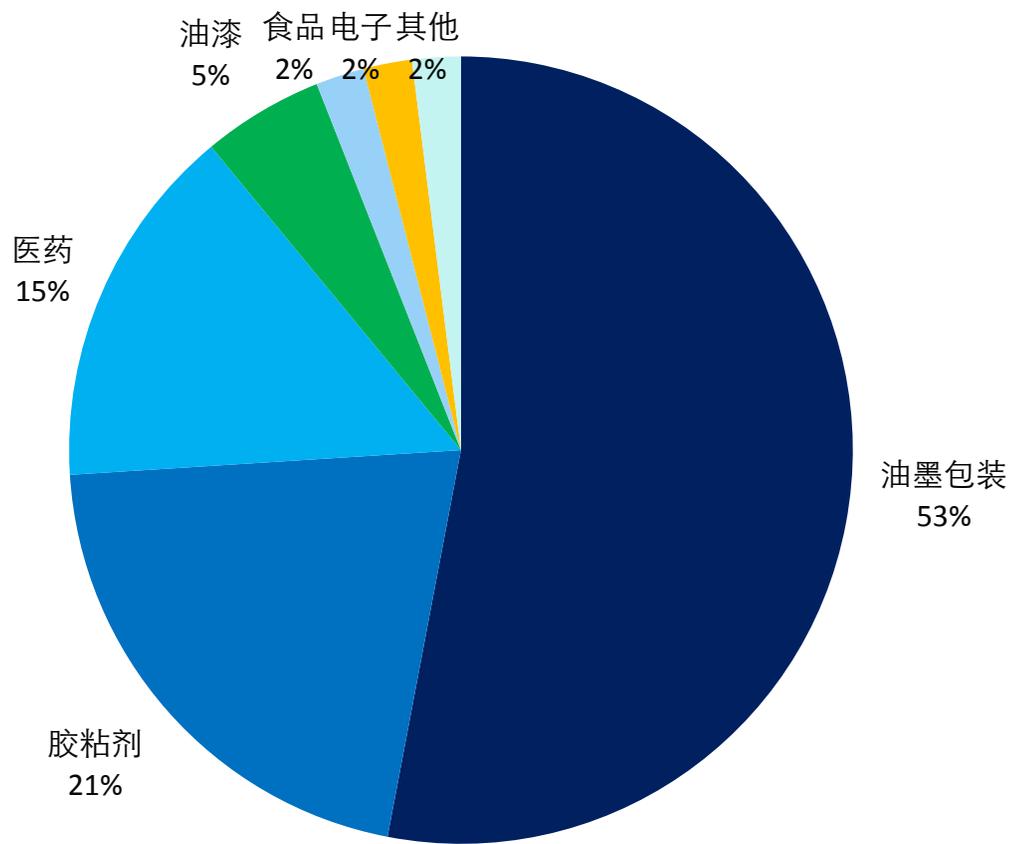


数据来源：嘉肯咨询数据库

国内市场醋酸乙酯下游需求情况

- 2019年中国市场醋酸乙酯消费量约108万吨，出口量40.9万吨，相对于醋酸丁酯等有机溶剂更低的价格，以及相对丙酮、乙醚等传统有机溶剂更高的沸点(更低的挥发性)，市场增长显著。2020年平均出口价格为5600元/吨

2019年中国市场醋酸乙酯产品消费结构 (Total=108万吨)



销售额占比	
油墨包装	53%
胶粘剂	21%
医药	15%
油漆	5%
食品	3%
电子	2%
其他	2%
合计	

数据来源：嘉肯咨询数据库

嘉肯咨询行业数据库

工商企业数据	海关进出口数据	购销数据	规模以上企业数据
<p>工商总局</p> <ol style="list-style-type: none">1. 各行业企业数据名单2. 企业基本信息3. 企业资产负债表4. 企业利润表5. 企业财务状况6. 各股东及出资额7. 历次变更情况8.	<p>海关总署</p> <ol style="list-style-type: none">1. 10位码/8位码进出口数据2. 进出口的产品规格描述3. 进出口量4. 进出口额5. 单价6. 出口国/出口区域7. 进口来源8. 海关口岸9. 运输方式10. 贸易方式11. 进出口企业名称12.	<p>国税总局</p> <ol style="list-style-type: none">1. 购销双方公司名称2. 供应商名单3. 经销商名单4. 购销金额5. 购销税额6. 购销时间（年份/月份）7.	<p>国家统计局</p> <ol style="list-style-type: none">1. 规模以上企业单位基本信息2. 工业产销总值3. 主要产品产量4. 企业财务状况5. 从业人员6. R&D活动情况7. 企业成本费用8. 企业科技项目9. 工业产品销售/库存/订货10.

THE END

专注智信·慧见洞察

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究总监：刘志洪

E-mail: royce.liu@charcoln.com

Tel: (86) 139 1672 1761

更多行业研究信息: www.charcoln.com