

2024 年中国化学品进出口分析

上海嘉肯市场咨询有限公司

2024年我国进出口总值达到**43.85**万亿元人民币，同比增长**5%**，连续跨过**42、43**两个万亿级大关，比2020年增加了**11.63**万亿元，增量是“十三五”期间5年增量的**1.5**倍。

我国出口规模突破**25**万亿元，达到**25.45**万亿元，同比增长**7.1%**。其中化学成品及有关产品的出口额**1.87**万亿元，占总出口额的**7.3%**；进口额**1.63**万亿元，占总进口额的**8.8%**。

一、进出口概述

2024年，中国化学成品及有关产品的出口额为**18672**亿元，与上年度相比，增长**2.3%**，但进口额同比下降**3.0%**。在9个细分产品类别中，出口额位居前列的是「有机化学品」、「其他化学原料及产品」、「初级形状的塑料」和「无机化学品」，四个类别出口额合计占比为**68.7%**；进口额位居前列的类别是「医药品」、「有机化学品」、「初级形状的塑料」和「其他化学原料及产品」，进口额合计占比为**73.9%**。

值得注意的是，「医药品」、「精油香料及光洁制品等」、「初级形状的塑料」处于贸易逆差状态，其中医药品领域逆差规模最大，为**1916**亿元。

图1：2024年上半年中国化学品进出口数据表

	产品类别	出口额	进口额	出口同比	进口同比	净出口额
		亿元	亿元	(%)	(%)	亿元
	化学成品及有关产品	18,672	16,291	2.3	-3.0	2,380
51章	有机化学品	5,208	3,536	7.2	0.7	1,672
52章	无机化学品	1,811	1,308	-23.3	-26.3	502
53章	染料、鞣料及着色料	721	357	11.7	7.1	364
54章	医药品	1,724	3,640	10.3	0.8	-1,916
55章	精油、香料及盥洗、光洁制品	996	1,391	13.1	-4.8	-395
56章	制成肥料	601	327	-11.8	-16.7	273
57章	初级形状的塑料	2,573	3,117	14.9	-2.0	-543
58章	非初级形状的塑料	2,023	875	9.8	5.9	1,147
59章	其他化学原料及产品	3,015	1,740	-5.3	2.1	1,275

数据来源：嘉肯咨询，中国海关

二、重要进口商品

国内重要的进口化学品有二甲苯、乙二醇和氯化钾等，进口额均超百亿元，其中乙二醇进口量和金额量价齐升，且进口额涨幅高于进口量，这意味着进口平均价格上扬，国内市场需求紧俏。

国内市场二甲苯需求规模很大，但上半年量价齐跌，且数量跌幅大于金额跌幅，这反映出海外供应商在需求下行的背景下依然有较高的控价能力。一个控价能力相反的产品是肥料行业的氯化钾，该产品国内全年进口额为265亿元，同比下降18.7%，但进口量却增长了9.2%，这意味着平均进口价格大幅下降。

相比较而言,国外企业价格竞争的力度远小于国内,在贸易逆差的「医药品」、 「初级形状的塑料」领域,进口量虽然停止增长,但进口额的跌幅要远小于进口量,降价冲量的意愿并不强。

图2： 2024年重要的进口商品数据表

	产品名称	单位	2024年		同比增速(%)	
			进口量	进口金额	数量	金额
1	基本有机化学品	亿元	-	3,350	-	0.6
1.1	二甲苯	万吨	941	645	2.3	-4.0
1.2	乙二醇	万吨	655	248	-8.3	1.9
2	肥料	万吨	1,411	325	7.8	-16.7
2.1	矿物肥料及化肥	万吨	1,411	324	7.8	-16.7
2.2	氯化钾	万吨	1,263	265	9.2	-18.7
2.3	氮磷钾三元复合肥	万吨	123	49	1.4	-6.2
3	美容化妆品及洗护用品	吨	324,779	1,161	-9.4	-7.9
4	初级形状的塑料	万吨	2,898	3,117	-2.1	-2.0
5	塑料制品	-	-	1,267	-	4.7
6	天然及合成橡胶(包括胶乳)	万吨	730	916	-8.2	11.5

数据来源： 嘉肯咨询， 中国海关

三、重要出口商品

2024年,国内化学品整体而言,出口量增速高于出口金额增速,这意味着绝大多数产品平均出口价格呈下降趋势。

国内重要的出口化学品有柠檬酸、硫酸铵、磷酸氢二胺和尿素等,其

中尿素因为出口管制因素出口量降幅达94%，几近停止出口。柠檬酸产品出口量增长6.2%，但出口总额下降12.4%，意味着出口价格大幅下降；硫酸铵产品出口量达1712万吨，增长24.3%，出口额则增长11.3%，量价齐升，但依然平均单价呈下降趋势。类似的有「合成有机染料」、「化妆品级洗护用品」。

「烟花爆竹」类产品是个例外，其出口额增速高于出口量，反映出国内企业有很高的控价能力。

图3：2024年重要的出口商品数据表（亿元）

	产品名称	单位	2024年		同比增速(%)	
			出口量	出口金额	数量	金额
1	基本有机化学品	亿元	-	4,360	-	8.0
1.1	柠檬酸	万吨	125	60	6.2	-12.4
2	肥料	万吨	3,213	620	2.0	-10.6
2.1	矿物肥料及化肥	万吨	3,205	618	1.9	-10.7
2.2	尿素	万吨	26	7	-93.9	-94.1
2.3	硫酸铵	万吨	1,712	181	24.3	11.3
2.4	磷酸氢二铵	万吨	456	181	-9.4	-4.8
2.5	磷酸二氢铵	万吨	200	81	-1.5	1.2
3	合成有机染料	吨	272,720	87	11.2	2.2
4	美容化妆品及洗护用品	吨	1,320,774	512	19.8	11.9
5	烟花、爆竹	吨	408,396	83	12.3	14.5
6	塑料制品	亿元	-	7,549	-	6.7

数据来源：嘉肯咨询，中国海关

四、进口市场

2024年，欧盟是我国最大的化学品进口来源地，出口总额为3726.5亿元，占比29.9%；其次是美国，进口额1469.0亿元，占比11.8%；位列第三和第四位的是日本和韩国，进口额均为1454亿元。占比11.7%；前四大进

排名	企业名称	2024年 化学品(亿元)			塑料及制品 (亿元)		
		进口额	增长率	占比	进口额	增长率	占比
1	欧洲联盟	3,726.5	0.0%	29.9%	644.9	-1.2%	11.5%
2	美国	1,469.0	0.2%	11.8%	622.1	0.3%	11.1%
3	日本	1,454.5	-2.1%	11.7%	785.5	4.9%	14.0%
4	韩国	1,454.1	-3.6%	11.7%	754.8	-1.9%	13.5%
5	德国	1,025.6	-9.9%	8.2%	261.6	0.0%	4.7%
6	法国	692.0	-0.9%	5.6%	68.0	8.0%	1.2%
7	中国台湾	380.5	-12.1%	3.1%	397.7	-5.2%	7.1%
8	意大利	370.2	9.2%	3.0%	58.1	1.3%	1.0%
9	印尼	348.0	-0.4%	2.8%	59.3	-4.8%	1.1%
10	瑞士	302.1	5.8%	2.4%	24.7	0.3%	0.4%
11	丹麦	263.8	33.0%	2.1%	6.4	8.0%	0.1%
12	俄罗斯	252.8	29.1%	2.0%	98.8	17.7%	1.8%
13	沙特阿拉伯	248.8	-15.4%	2.0%	237.1	-10.1%	4.2%
14	英国	243.2	13.5%	2.0%	42.5	7.3%	0.8%
15	新加坡	239.0	4.3%	1.9%	241.5	0.4%	4.3%
16	智利	204.7	-59.8%	1.6%	0.1	4.0%	0.0%
17	马来西亚	196.8	-12.2%	1.6%	250.4	18.3%	4.5%
18	印度	161.8	3.4%	1.3%	36.9	19.5%	0.7%
19	比利时	155.6	-10.1%	1.2%	42.2	-1.5%	0.8%
20	加拿大	153.0	-11.3%	1.2%	39.5	-1.9%	0.7%

口来源地合计占比65.1%，集中度非常高。

发展中国家对中国出口化学品最多的是印尼，出口额 348亿元，占比2.8%；俄罗斯的出口额为252.8亿元，占比2.0%；印度只有161.8亿元。这反映出中国化学品工业在全球价值链所处的位置，远远高于金砖国家，但在高附加值领域暂时低于欧盟和美国。

值得注意的是，前七大进口来源地，进口额增长率有5家下降，2家与上年持平。国内化学品工业在全球价值链位置持续向上攀登。

塑料及制品行业的进口格局与化学品行业基本类似，前四位来源地依然是日本、韩国、欧盟和美国，但顺序有所不同，日本竞争力最强，位居首位，且出口额依然呈增长态势，前四位合计占比50.1%，这也体现出全球化工产业竞争格局，亚洲中日韩三强、美国和欧盟的德国等。

其他存在感较大的国家有新加坡、沙特和马来西亚，他们产品出口更多的是依赖跨国公司在当地的工厂，如欧美和日本的化工企业，本地的化工企业竞争力不强。（可参阅2024年全球化工50强营业收入分析）

五、出口市场

2024年，欧盟是我国最大的化学品出口市场，出口总额为 2035.4亿元，占比14.8%；其次是美国市场，出口额1283.4亿元，占比11.9%；位居第三位的是印度，这可能出乎多数人的意料，全年国内对其出口额高达1143.6亿元，占比8.3%。位列第四和第五位的是韩国和巴西，日本退居第六；出口额分别为1031.0亿元和703.1亿元。前五大市场合计占比45.0%。

排名	企业名称	2024年 化学品(亿元)			塑料及制品 (亿元)		
		出口额	增长率	占比	出口额	增长率	占比
1	欧洲联盟	2,035.4	-1.5%	14.8%	1,471.9	14.7%	11.7%
2	美国	1,283.4	11.9%	9.3%	1,890.6	3.0%	15.0%
3	印度	1,143.6	-7.7%	8.3%	496.6	7.0%	3.9%
4	韩国	1,031.0	-31.3%	7.5%	416.9	7.6%	3.3%
5	巴西	703.1	18.4%	5.1%	272.8	17.2%	2.2%
6	日本	683.3	-13.3%	5.0%	441.9	1.3%	3.5%
7	越南	572.1	1.5%	4.2%	674.9	25.9%	5.4%
8	俄罗斯	493.7	10.3%	3.6%	461.9	-2.2%	3.7%
9	印尼	457.7	19.9%	3.3%	350.5	24.4%	2.8%
10	泰国	442.7	0.1%	3.2%	391.1	22.8%	3.1%
11	荷兰	426.2	-6.9%	3.1%	222.2	15.5%	1.8%
12	德国	320.5	0.9%	2.3%	278.5	20.7%	2.2%
13	中国台湾	312.8	5.3%	2.3%	178.8	12.6%	1.4%
14	马来西亚	301.9	-8.6%	2.2%	395.2	3.6%	3.1%
15	新加坡	299.9	11.7%	2.2%	240.3	-0.7%	1.9%
16	澳大利亚	271.6	5.7%	2.0%	316.0	-10.5%	2.5%
17	土耳其	246.7	2.8%	1.8%	146.7	2.7%	1.2%
18	阿联酋	201.5	19.1%	1.5%	262.8	16.9%	2.1%
19	西班牙	197.7	18.5%	1.4%	123.0	16.0%	1.0%
20	意大利	190.9	-0.1%	1.4%	171.2	14.1%	1.4%

值得注意的是，中国化学品前六位的海外市场，美国和巴西市场在增长，其他四家均为下降，尤以韩国市场降幅最大，达31.3%，日本市场降幅为13.3%，比上半年有所收敛。梳理前20位海外市场出口额数据，国内化学品面向发达国家出口遭遇瓶颈，但发展中国家市场依然稳健增长，如

印尼、巴西、阿联酋和西班牙市场增幅超过**18%**，俄罗斯、越南、泰国和土耳其的出口额增速均为正值。

相比较而言，**塑料及制品行业**出口境遇要远强于化学品。前**20**大市场中，除个别的俄罗斯、澳大利亚和新加坡市场增速为负值外，其余**17**个市场均为正向增长，越南、泰国和印尼等发展中国家市场增速尤为强劲，均超过**20%**，欧盟市场增速达**18%**。（各市场出口额见下图）

结尾

2024年中国化学品工业净出口额为**1312**亿元，塑料及制品行业净出口额为**5701**亿元，创汇额合计占比**9.9%**，低于机电、汽车、纺织品和钢铁制品。国内化工产业，在价值链的中部和底部区域全球竞争力显著。

以最新的全球化工**50**强企业榜单为例，国内化工企业增至**10**家，新增了**4**家企业，分别是东方盛虹、新凤鸣集团、恒逸石化和桐昆集团，企业数与美国持平。日本维持在**7**家，德国有**4**家，韩国**4**家，英国**3**家。在**2020**年时，国内上榜企业数只有**5**家。

从产品的进出口增速来看，本土化学品工业与发达国家竞争越来越激烈。中国化工产业品类齐全，品种丰富，在向价值链高端攀升，正逐步深入到传统化工强国的产业腹地。从大宗化学品到功能化学品，从工程塑料向特种工程塑料，从精细化学品向高纯特殊化学品，与发达国家的产业布局存在着越来越多的细分领域重叠，未来，彼此的竞争强度只会越来越大。

欧洲受能源供给困扰，化工产业举步维艰，德国巴斯夫、赢创和科思创等企业产能外迁，英国英力士也在关停本土工厂，并警告英国化工产业

正趋向凋零。日本化工在东南亚市场竞争力不足，企业收缩布局，产能回归本土；美国宣告重振化工产业，提高关税保护本土市场。

当下，其他的发展中国家并没有对传统化工强国构成实质性冲击，俄罗斯、印度、南非、巴西、印尼和土耳其等依然没有壮大出口规模，中国是改变全球化工产业格局的主导力量，国内化工产业拥有庞大的本土市场和完整的产业体系，需要持续向价值链上游攀登，跨越技术障碍后形成产业虹吸效应，全球市场竞争阻力才会大幅降低。

发展中国家与中国化工产业是互补关系，虽然存量规模远小于发达国家，但其市场增速要远高于发达国家，需求潜力更大，且多数缺乏重化工产业，很难抵御产业的周期性波动，国内企业可向环境稳定的发展中国家转移产业链下游的中低端制品。

结束，谢谢！

欢迎关注嘉肯市场咨询有限公司微信公众号：

嘉肯行业研究

