

聚乙烯进出口贸易趋势分析

张晓玉（中国寰球工程公司有限公司北京分公司，北京 100012）

摘要：本文从近十年 HDPE、LLDPE 和 LDPE 的进出口情况分析我国聚乙烯产品的进出口变化趋势。并详细分析了 2022 年不同品种聚乙烯产品进出口的主要贸易方式、进口来源、出口去向。

关键词：聚乙烯；HDPE；LDPE；LLDPE；进出口分析

0 引言

聚乙烯（PE）树脂是世界产量和消费量最大的通用塑料产品之一，具有优良的力学性能、电绝缘性、耐化学腐蚀性、耐低温性和优良的加工性能，应用于薄膜、模塑、电线电缆、纤维、管材和涂层等制品领域。聚乙烯通常分为高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）。

近年来，随着我国多套聚乙烯装置投产，我国聚乙烯生产能力稳步增加，聚乙烯自给率持续提高。但由于产品同质化和技术等原因，产品仍不能满足国内实际需求，聚乙烯仍需要大量进口^[1]。

近十年来，中国 HDPE、LDPE 和 LLDPE 的进口量不断增加，2020 年达到近十年来的最高峰，当年聚乙烯进口量达 1854 万 t。

HDPE 是我国聚乙烯中进口量最大的品种，2012–2017 年 HDPE 进口占比均在 50% 以上。随着我国 HDPE 装置的不断建设投产，2018–2022 年，HDPE 进口比例逐渐下降至 44.0%。2012–2022 年，LDPE 和 LLDPE 进口占比不断攀升，2022 年 LDPE 和 LLDPE 分别占当年聚乙烯进口量的 22.4% 和 33.5%。

表 1 2012–2022 年各品种聚乙烯进出口贸易量

（单位：万 t）

年份	HDPE		LDPE		LLDPE	
	进口量	出口量	进口	出口	进口	出口
2012	401	14	157	7	231	8
2013	474	11	173	5	235	4
2014	456	15	205	5	246	4
2015	513	15	218	6	256	6
2016	528	16	204	7	265	6
2017	639	15	237	5	303	4

2018	673	13	293	7	437	3
2019	781	15	343	9	524	3
2020	910	13	339	8	605	4
2021	663	28	306	15	490	8
2022	593	32	302	21	451	19

1 HDPE 进出口贸易分析

2022 年 HDPE 进口量约占聚乙烯进口量的 44.1%。2012–2020 年，我国 HDPE 的进口量逐年增加，2020 年达到峰值，为 910 万 t，同比 2019 年的 781 万 t 增长约 16.5%。2021 年，HDPE 进口量减少至 663 万 t。2022 年，我国 HDPE 进口量 593 万 t，较 2021 年同期减少 10.6%。

2012–2020 年，中国 HDPE 出口量均稳定在十余万吨。2021 年、2022 年中国 HDPE 出口量呈现上升趋势，2021 年出口量较 2020 年增长 115.4%，2022 年较 2021 年增长 14.3%。

1.1 HDPE 进口贸易分析

表 2 2022 年按不同国家和地区进口量统计表

国别	数量（万 t）	占比
沙特阿拉伯	130	21.9%
阿联酋	123	20.7%
伊朗	100	16.9%
韩国	80	13.5%
美国	23	3.9%
其他	137	23.1%
合计	593	100.0%

我国 HDPE 进口来源国众多，中东地区是我国

HDPE 的主要供应地区，2022 年进口量位于前五的是沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗、韩国和俄罗斯。

我国 HDPE 进口贸易方式以一般贸易为主，2022 年一般贸易的进口 HDPE 量约占当年进口总量的 80.3%，其次是进料加工贸易，约占当年进口总量的 9.4%；再次是海关特殊监管区域物流货物，约占当年进口总量的 7.7%。

表 3 2022 年 HDPE 进口贸易方式统计

贸易方式名称	进口量（万 t）	占比
一般贸易	476	80.3%
进料加工贸易	56	9.4%
海关特殊监管区域物流货物	46	7.7%
来料加工贸易	8	1.4%
保税监管场所进出境货物	7	1.3%
合计	593	100.0%

HDPE 进口主要集中在浙江省、山东省、上海市、广东省等东部沿海地区，2022 年四省市合计进口量 433 万 t，占当年 HDPE 进口总量的 73.0%。

1.2 HDPE 出口贸易分析

2022 年 HDPE 出口量 32 万 t，较上年增长 14.3%。中国 HDPE 出口去向较为分散，其中以中国香港、越南、俄罗斯、孟加拉国等等周边国家或地区为主，2022 年出口至中国香港和越南的 HDPE 量占中国出口总量的 12.8% 和 11.7%。

中国 HDPE 出口贸易方式以主要以一般贸易为主，占当年出口总量的 59.3%；其次是海关特殊监管区域物流货物和来料加工贸易，分别占当年出口总量的 23.5% 和 13.7%。HDPE 出口企业的注册地址集中在广东省、浙江省、山东省、上海市和江苏省，分别占当年 HDPE 出口总量的 35.4%、19.1%、11.5%、7.0% 和 7.0%。

2 低密度聚乙烯进出口贸易分析

2012–2019 年，我国 LDPE 的进口量逐年增加，2019 年达到峰值 343 万 t，同比增长约 17.1%。2020 年后，我国 LDPE 进口量逐年减少，2022 年，我国 LDPE 进口量 302 万 t。

2012–2020 年，中国 LDPE 出口量均在 10 万 t 以内，2021 年中国 LDPE 出口量显著增长至 15 万 t，较 2021 年增长 87.5%。2022 年，LDPE 进口量达 21 万 t，同

比增长 40.0%。

2.1 LDPE 进口贸易分析

我国 LDPE 进口来源国众多，中东地区是我国 LDPE 的主要供应地区，2022 年进口量位于前五的是伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋、美国和卡塔尔。

表 4 2022 年按不同国家和地区进口量统计表

贸易伙伴名称	进口量（万 t）	占比
伊朗	74	24.5%
沙特阿拉伯	38	12.4%
阿联酋	37	12.3%
美国	32	10.7%
卡塔尔	32	10.5%
其他	89	29.5%
合计	302	100.0%

我国 LDPE 进口贸易方式以一般贸易为主，2022 年一般贸易的进口 LDPE 量约占当年进口总量的 86.7%，其次是进料加工贸易，约占当年进口总量的 7.6%；再次是海关特殊监管区域物流货物，约占当年进口总量的 3.3%。

表 5 2022 年 LDPE 进口贸易方式统计

贸易方式名称	进口量（万 t）	占比
一般贸易	262	86.7%
进料加工贸易	23	7.6%
海关特殊监管区域物流货物	10	3.3%
来料加工贸易	4	1.3%
保税监管场所进出境货物	3	1.0%
合计	302	100.0%

LDPE 进口主要集中在浙江省、山东省、上海市、广东省等东部沿海地区，2022 年四省市合计进口量 222 万 t，占当年 LDPE 进口总量的 73.5%。

2.2 LDPE 出口贸易分析

2022 年 LDPE 出口量 21 万 t，同比增长 40.0%。中国 LDPE 出口去向较为分散，以越南、菲律宾、沙特阿拉伯、马来西亚、柬埔寨等周边国家和地区为主。中国 LDPE 出口贸易方式以主要以一般贸易为主，

占当年出口总量的 60.7%；其次是进料加工贸易和海关特殊监管区域物流货物，分别占当年出口总量的 18.9% 和 12.9%。LDPE 出口企业的注册地址集中在浙江省、广东省、河北省、山东省和福建省，分别占当年 LDPE 出口总量的 32.0%、17.0%、9.4%、6.5% 和 6.4%。

3 线性低密度聚乙烯进出口贸易分析

2012–2020 年，我国 LLDPE 的进口量逐年增加，2020 年达到峰值 605 万 t，同比增长 15.5%。2021 年，我国进口量由 2020 年的 605 万 t 减少至 490 万 t。2022 年，我国 LLDPE 进口量 451 万 t，较 2021 年同期减少 8.0%。

2012–2021 年，中国 LLDPE 出口量均在 10 万 t 以内，2022 年中国 LLDPE 出口量显著增长至 19 万 t，较 2021 年出口量增长 137.5%。

3.1 LLDPE 进口贸易分析

中国 LLDPE 进口排名前五的来源国分别是沙特阿拉伯、新加坡、美国、泰国和阿联酋。其中，沙特阿拉伯是通用线性低密度聚乙烯的主要供应国，泰国和新加坡主要供应茂金属 LLDPE，尤其是新加坡数家企业对中国供应的 LLDPE 中 80% 是茂金属聚乙烯，国内茂金属 LLDPE 市场需求主要依靠进口，是未来聚乙烯产业的重点发展方向。

表 6 2022 年按不同国家和地区进口量统计表

贸易伙伴名称	进口量 (万 t)	占比
沙特阿拉伯	107	23.9%
新加坡	96	21.2%
美国	46	10.2%
泰国	41	9.1%
阿联酋	33	7.4%
伊朗	29	6.4%
其他	98	21.7%
合计	451	100.0%

我国 LLDPE 进口贸易方式以一般贸易为主，2022 年一般贸易的进口 LLDPE 量约占当年进口总量的 81.8%，其次是进料加工贸易，约占当年进口总量的 10.4%；再次是海关特殊监管区域物流货物，约占当年进口总量的 6.1%。

LLDPE 进口主要集中在浙江省、上海市、广东省、山东省、福建省、江苏省等东部沿海地区，2022 年六省市合计进口量 391 万 t，占当年 LLDPE 进口总量的 86.6%。

表 7 2022 年 LLDPE 进口贸易方式统计

贸易方式名称	进口量 (万 t)	占比
一般贸易	369	81.8%
进料加工贸易	47	10.4%
海关特殊监管区域物流货物	27	6.1%
保税监管场所进出境货物	5	1.0%
来料加工贸易	3	0.7%
合计	451	100.0%

3.2 LLDPE 出口贸易分析

2022 年 LLDPE 出口量 19 万 t，同比增长 137.5%。中国 LLDPE 出口去向较为分散，其中以越南和孟加拉国出口量较大，分别占当年出口总量的 20.6% 和 11.7%。中国 LLDPE 出口贸易方式以主要以海关特殊监管区域物流货物和一般贸易为主，分别占当年出口总量的 46.6% 和 43.3%。LLDPE 出口企业的注册地址集中在广东省、山东省、浙江省和上海市，分别占当年 LLDPE 出口总量的 29.8%、18.5%、17.4% 和 16.2%。

4 小结

2012–2020 年，国内聚乙烯进口量快速增长，进口品种以 HDPE 为最大，其次是 LLDPE，LDPE 进口量最小。2020 年达到峰值，2021–2022 年中国聚乙烯进口量呈下降趋势，出口量逐渐增长，国内聚乙烯自给率持续提升。

未来国内还有多套在建和规划的聚乙烯装置陆续投产，预计未来我国聚乙烯自给率将持续提高，聚乙烯市场竞争加剧，结构性过剩加剧，低端通用料竞争日趋白热化，但受技术水平限制，部分高端牌号仍将依赖进口。随着国内聚乙烯供应能力提升，预计未来中国聚乙烯进口量逐渐减少，出口量或将突破性增长。

参考文献：

- [1] 谭捷. 我国聚乙烯的进口分析 [J]. 工业、生产, 2021 (10):10-12.