

越南聚烯烃市场出口前景分析

陆俊雷（中国神华煤制油化工有限公司销售分公司，内蒙古 包头 014000）

摘要：越南与中国接壤，是我国联通东南亚地区的桥梁和纽带，接近1亿人口的东南亚第三人口大国。越南的持续快速发展为中国的“一带一路”提供了重大的发展条件，也为中国的商品提供了广阔的市场和稳定的支点。中国连续多年是越南第一大贸易合作伙伴，随着中越经贸往来的快速增长，越南也成为了中国第六大贸易合作伙伴。越南国内聚烯烃上游产能进口依赖度超过60%，而中国近几年聚烯烃产能快速增长，出口海外规模快速提升，中越在该领域具有较强的产业互补性。随着越南经济的持续增长，聚烯烃出口越南市场前景可期。

关键词：“一带一路”；聚烯烃；出口

越南地处东南亚，位于中国南部，与中国接壤，西面与老挝、柬埔寨相邻，是东南亚国家中唯一一个与中国海陆相连的国家^[1]，也是我国联通东南亚地区的桥梁和纽带。2022年中越双方签订《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》，极大的促进了两国政府共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架合作。当前，中越两国在各领域合作持续加深，中国连续多年是越南第一大贸易合作伙伴，而伴随着中越经贸往来的快速增长，越南也成为了中国第六大贸易合作伙伴。作为接近1亿人口的东南亚第三人口大国，越南的快速发展为中国的“一带一路”提供了重大的发展条件，也为中国的商品提供了广阔的市场和稳定的支点，因而越南是中国建设海上丝绸之路不可缺少的国家^[2]。

1 越南人口、经济、交通等发展情况

越南国土面积32.9万km²，截止2022年为9847万总人口和5400万的劳动力人口，人口中位数年龄为30岁，25-54岁的人口占比高达45.7%。而且，越南现阶段的劳动力价格相对较低，而劳动力生产效率相对较高。越南官方规定的月最低工资标准为325-468万越南盾，约合人民币960-1383元，约为中国月最低工资标准的一半。在东南亚地区，越南劳动力生产效率相较于柬埔寨、缅甸、老挝等国家，与中国平均水平比较接近。

经济方面，越南自1986年开始施行革新开放、2001年确定建立市场经济之后，国民经济发展迅速，成为亚洲乃至全球经济增长速度最快的经济体之一。2022年，越南的GDP同比增长了8.02%，经济复苏形势较为活跃，在东盟国家增速第一，是全球在COVID-19疫情影响下为数不多能保持经济正增长的

国家。伴随着越南政府积极的招商引资政策，全球越来越多的企业尤其是制造工厂相继登陆越南，越南有逐步发展成下一个新的世界工厂的趋势^[3]，其中塑料加工行业及相关产业链也有望在越南形成更大的产业规模，未来聚烯烃原料需求量将面临快速增长。

交通领域，在港口建设方面，海防市、胡志明市、巴地-头顿省的港口已跻身2022年世界货物吞吐量最大的50个港口名单。在公路建设方面，根据广西高速公路网规划（2018-2030年），计划有13条高速公路与越南边境口岸衔接。截至2022年底，已建成4条高速公路。2023年，我国与东盟国际大通道的高速公路建设力度将持续加大，其中就包括与越南交通互联互通中国境内段建设以及越南与广西连通的公路越南境内段建设。在铁路建设方面，双方持续在推进老街-河内-海防标准轨铁路规划评审并重点推动就老街（越南）-河口（中国）铁路对接方案洽谈。随着联通两国的国际铁路及公路基础设施的陆续贯通，将极大的促进两国间的经贸合作。

2 越南国内聚烯烃产业现状

2.1 越南聚烯烃市场容量

受越南政策红利、地缘和劳动力优势，以及塑料制品生产门槛低、技术壁垒不高等因素的相互作用下，越南国内的塑料制品行业成为增长最快的行业之一，近十年的年均发展速度约为17%，处于高速发展阶段。据越南工贸部统计，2021年该国塑料制品产量约为1000万t，同比增长24.9%。

聚烯烃树脂作为塑料制品原材料之一，2022年越南国内市场总容量375万t，其中聚丙烯（PP）123万t，聚乙烯（PE）252万t。受2022年俄乌地缘政治冲突推涨国际原油，2022年聚烯烃装置开工率仅为80%。

2022年越南进口聚烯烃（PP+PE）合计236万t，对国外市场的依赖率达到63%。

2.2 越南聚烯烃产能

根据越南官方数据，截止2022年底，越南国内聚烯烃总产能245万t，其中聚丙烯（PP）150万t，聚乙烯（PE）95万t，其中LSP工厂在2022年四季度刚投产。

如表1所示。

表1 越南聚烯烃产能

编号	分类	工厂	产能(万t)
1	PP	NGHI SON (NSRP)	30
2		Binh Son (BSR)	15
3		Long Son Petrochemical	45
4		Hyosung	60
5	PE	Long Son Petrochemical-HDPE	45
6		Long Son Petrochemical-LLDPE	50
合计			245

数据来源：越南官方网站，整理所得

2.3 越南国内PP和PE应用细分市场

2.3.1 聚丙烯（PP）应用

越南聚丙烯应用市场主要包括均聚、无规、嵌段及其他，全年合计总量约123万t。从占比统计，均聚类消费量达到73万t，占比权重最大，权重59%；无规类应用消费量14万t，权重11%；嵌段类应用消费量9万t，权重7%；其他类型消费量27万t，占22%。

2.3.2 聚乙烯（PE）应用

聚乙烯应用分为线性低密度、低密度、高密度聚乙烯，合计总量为252万t。从占比统计，线性低密度消费量105万t，占比权重最大，占42%；低密度消费量50万t，占20%。高密度消费量97万t，占38%。

2.4 越南聚丙烯和聚乙烯下游领域分布

2.4.1 聚丙烯（PP）下游领域

在合成树脂领域，聚丙烯主要应用方式包括纤维、扁丝、BOPP等，主要加工方式包括注塑、膜、挤出、涂覆等。在2022年，越南国内聚丙烯主要下游领域的扁丝和均聚注塑年度使用量69万t，权重56%；薄膜+BOPP薄膜年消耗量12.2万t，权重9.9%；聚丙烯纤维年消耗量5.5万t，权重4.5%；三个应用领域共计86.7万t，占聚丙烯总消费量的70.5%，以上三个应用领域原料以通用料拉丝和薄膜为主。无规聚丙烯2022年消费量15.5万t，权重12.6%，嵌段聚丙烯2022年消费量10万t，权重8.1%，总计使用量25.5万t，权重

20.8%，原料以挤出和注塑料为主。

具体见表2。

表2 越南聚丙烯（PP）下游应用领域

编号	分类	应用领域	数量(万t)	权重(%)
1	HOMO	RAFFIA & INJECT	69	56
2		BOPP 薄膜	12.2	9.9
3		FIBER 纤维	5.5	4.5
4		其他	0.8	0.7
5	Copo	RANDOM	15.5	12.6
6		BLOCK COPO	10	8.1
7		COATING	7.2	5.9
8		TERPOLYMER	1.5	1.2
9		PIPE	1.0	0.8
合计			122.7	100

数据来源：官方数据，整理所得

2.4.2 聚乙烯（PE）下游领域

聚乙烯（PE）下游传统应用主要可以分为三大领域，LLDPE、LDPE、HDPE。在这三个大的分类中，比重较大的是LLDPE薄膜，年使用量93万t，占36.9%；LDPE薄膜，年使用量25万t，占9.9%；HDPE薄膜，年使用量48.5万t，占19.2%；HDPE拉丝和纤维，年使用量20.5万t，占8.1%；这四个分领域合计187万t，占总量的74.2%。

2.5 越南聚烯烃税率情况

越南于2022年1月1日正式实施的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将150种塑料制品的关税降为0，还将10个基准税率为6.5%–14%的塑料及其制品的关税均下降至5%^[4]，更是进一步促进了越南塑料制品的进出口贸易。

3 中国聚烯烃行业情况

3.1 国内聚丙烯和聚乙烯产能及其表观消费量

3.1.1 聚丙烯（PP）产能其表需

自煤制聚烯烃工艺发展成熟以来，加上丙烷脱氢等其他工艺路线的应用，国内聚丙烯排产能力增长迅猛。截止到2022年底，国内聚丙烯总的排产能力达3496万t，同比增长280万t，涨幅8.7%。2023年从建设规划看，还有955万t新增产能，截止到2023年底国内聚丙烯总产能将达到历史性的4451万t。近5年的聚丙烯产能年增长率达到11%，涨幅大幅度超过GDP增速。

2022年聚丙烯实际生产数量2965万t，同比增长38万t，涨幅1.3%。而同年聚丙烯表观需求量3289万t，同比增长21万t，表观需求量增长率0.6%。2018–2022年国内聚丙烯表观需求量年复合增长率8.20%，增长率呈现先升后降的趋势，其中2020年达到17%，为近5年

最高点，其次是2019年13%。近五年表观需求量的年均增速远低于同期产能的年均增幅。

每年我国在聚丙烯方面还存在对一些高端资源依赖进口的现象，但到2022年以后，国内聚丙烯（PP）的产能已经大于当年国内的聚丙烯需求总量，这一领域总量上已经出现过剩，行业面临供需平衡向供大于求转变的态势，从国内市场向国内、国际双重市场发展刻不容缓^[5]。

3.1.2 聚乙烯（PE）产能其表需

近十年来，国内聚乙烯（PE）生产能力也同样快速增长，截止2022年底国内聚乙烯总产能达到2981万t，同比新增145万t，增幅5.1%。2023年从建设规划看，新增产能还有500万t，到2023年底聚乙烯（PE）总产能将达到历史性的3481万t。近五年的聚乙烯产能年复合增长率13%，涨幅同样大幅度超过GDP增速。

2022年聚乙烯（PE）实际排产2532万t，同比增长203万t，涨幅8.7%。而同年聚乙烯表观需求量3806万t，同比增长70万t，表需增幅1.9%。2018-2022年近五年聚乙烯（PE）表需增幅分别为13%、14%、13%、-3%和2%，年均增长8.0%。表需增长率呈现先快后慢的特征，其中2019年增速14%，为近五年最高，其次是2020年13%。近五年聚乙烯表观需求量的年均增速同样远低于同期聚乙烯产能的年均增幅。

从进口数据分析，每年国内对高端聚乙烯（PE）资源还有一定数量比例的进口依赖。但从2022年国内聚乙烯（PE）供应能力看，国内自有产能达到了国内表需的78%，较往年也有大幅度升高。就整体而言，近十年国内聚乙烯（PE）自给率在不断提高是个不争的事实。

3.2 中国聚烯烃出口情况

随着越来越多国内上游企业产能的迅猛增长，关注出口也成为了大家的共识，因而聚烯烃出口数量近几年在逐年增长^[6]。2022年中国出口海外聚烯烃总量199万t，同比增长19万t，增幅11%。其中聚丙烯（PP）共127万t，同比接近；PE共72万t，同比增加19万t，涨幅36%。具体见表3。

2022年受原料（尤其是国际原油）上涨幅度较大影响，国内装置生产利润有所下降，部分生产企业降负荷或停车检修，国内装置产能利用率出现下降，整体平均开工率81%。2023年国内聚烯烃总产能将达到历史性的7932万t，按去年81%同比例开工率计算，2023年

预计产量5835万t（其中2023年新增1455万t产能按50%产能统计），净进口1798万t与2022年持平，合计7633万t，比2022年国内聚烯烃表需7095万t多了538万t需要消化。

表3 2018-2022年国内聚烯烃出口量

年份	PP出口(万t)	PE出口(万t)	总出口量(万t)
2018	36	23	59
2019	40	28	68
2020	42	25	67
2021	127	53	180
2022	127	72	199

数据来源：卓创资讯

4 结语

随着2022年中越双方《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》的发表，中越两国在各个领域尤其工贸领域将迎来快速发展新契机。中国聚烯烃产业的快速扩大、产能持续增长，尤其在聚丙烯（PP）领域，与越南国内聚烯烃产业的高增长、高需求，形成了有益互补，越南塑料原料市场较大的发展空间对中国聚烯烃上游企业而言是巨大的市场机遇。随着中越两国铁路及公路交通领域更多基础设施的互联互通，中国企业向越南出口塑料原料将迎来更为便利的时代。

参考文献：

- [1] 金丹.“一带一路”倡议在越南的进展、成果和前景[J]. 学术探索,2018(1):25.
- [2] 孙青茹,黄书培.“21世纪海上丝绸之路”沿线国家海域资源勘探和油气投资环境评价[J]. 资源与产业,2019(12):1-21.
- [3] 阮文明. 中国企业在越南投资的环境分析[J]. 企业文化,2019(8):243.
- [4] 刘曙华,张鹏飞,周青,黄轲.“一带一路”背景下中越跨境经济合作区支持政策研究[J]. 广西社会科学,2021(9):72.
- [5] 陆俊雷. 中巴经济走廊聚烯烃市场拓展前景分析[J]. 化工管理,2022(7):18-21.
- [6] 温静. 聚烯烃进出口发展趋势及市场拓展分析[J]. 中国化工贸易,2019(8):6.

作者简介：

陆俊雷（1979-），男，上海人，工商管理硕士，经济师，中国神华煤制油化工有限公司销售分公司副总经理，研究方向：聚烯烃海外市场营销。