

第41卷　第10期

2026年10月出版（总第485期）

主办单位：中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会

编　　辑：《炭黑信息》编辑部

编委会主任：王延栋

编委会成员：

李　毅	江西黑猫炭黑股份有限公司	总经理
李和春	苏州宝化炭黑有限公司	董事长
徐人威	中昊黑元化工研究设计院有限公司	执行董事
魏　亮	龙星科技集团股份有限公司	总经理
薛国飞	山西安仑化工有限公司	董事长
阙伟东	确成硅化学股份有限公司	董事长
宋吉峰	中化泉州石化有限公司	副总经理
邵建聪	茂名环星新材料股份有限公司	联合总裁
王晓燕	山东华东橡胶材料有限公司	董事长
郑相君	大石桥市辽滨碳黑厂	董事长
刘东杰	山西永东化工股份有限公司	董事长
牛海君	山西三强新能源科技有限公司	董事长
陈政江	云南云维飞虎化工有限公司	董事长
黄锡甫	宁波德泰化学有限公司	总经理
王建文	金能科技股份有限公司	总经理

责任编辑：姚新启

编辑部地址：天津市红桥区勤俭道185号
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会

邮政编码：300130

电　　话：022-27276558　27276696

Http: www.cncbt.org.cn

E-mail: thfh@Sina.com

目录 CONTENTS

政策信息

国家发展改革委　市场监管总局关于重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知　01

协会工作

2026 中橡协炭黑白炭黑年会成功举办　02

炭黑行业资讯

黑猫股份 2026 年上半年减亏 7.46%　经营现金流由负转正　05

金能科技 2026 上半年亏损 5.89 亿元　丙烷－丙烯－PP 产业链深陷成本倒挂　06

永东化工 2026 上半年营收 23.24 亿元　增长 22.91%　针状焦成新增长极　07

PCBL 引进中国技术的乙炔炭黑项目获得批复　08

大友嘉能今年上半年营收增逾四成　利润短期承压　10

关于近期炭黑原料及炭黑产品价格大幅上涨有关情况的说明　12

辽宁长兴黑猫 24 万吨年碳基材料项目　13

相关市场报道

8 月份煤焦油宽幅震荡，重心整体上移　15

2026 年 7 月轮胎出口数据统计简报　17

2026 年 7 月汽车工业经济运行情况　17

2026 年天然胶消费前景依然谨慎乐观　18

UPM 木质素将于 9 月实现商业化生产　20

横滨橡胶发布新的三年中期规划　21

中策橡胶原装配套小米新车型　22



Volume 41 No.10

Issued October. 10. 2026

本刊协办单位：

青岛德固特节能装备股份有限公司

北京亦海科泵业科技有限公司

青岛神州锅炉辅机有限公司

淄博华庆耐火材料有限公司

巩义市新丰源耐火材料有限公司

常州市康安环保设备有限公司

济南圣泉集团股份有限公司

安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司

抚顺振兴工程设计有限公司

巩义新科耐火材料有限公司

山东方兴节能装备有限公司

临朐鼎工磁电科技有限公司

淄博王字耐磨材料有限公司

太原太航德克森自控工程股份有限公司

邯郸市峰峰矿区润德新材料有限公司

目录 CONTENTS

海外炭黑资讯

今年上半年日本炭黑产量减少 3.2% 销量下滑 2.5% 23

卡博特发行 3.5 亿美元高级债券 借新还旧平滑债务周期 23

欧励隆橡胶用炭黑销售额微增，盈利却下滑 60% 24

技术信息

破解难题！黑猫水性炭黑实现产业化落地 25

论文精选

中国白炭黑行业市场现状与“十五五”发展建议 27

回收炭黑信息

派若姆与苏阿斯签署装备采购协议 41

白炭黑信息

确成硅化学股份有限公司，宣布重大人事变动 43

统计信息

2026 年 1—7 月轮胎重点企业产销情况 44

2026 年 1—7 月炭黑重点企业产销情况 44

2026 年 1—7 月我国炭黑产品进出口情况 45

2026 年 1—8 月全国部分焦化产品平均价格 46

国家发展改革委 市场监管总局
关于重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知

发改价格〔2026〕1303 号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团发展改革委、市场监管局（厅、委）：

为深入贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署，进一步规范市场价格秩序，根据《中华人民共和国价格法》等法律法规规定和《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》有关要求，现就重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项通知如下。

一、国家发展改革委、市场监管总局聚焦低价无序竞争问题突出的重要工业品生产领域，对涉嫌低价无序竞争的经营者进行提醒告诫，必要时组织开展成本调查，核算经营者相关成本。

二、成本核算原则上以经营者生产特定产品的个别成本为基础。在无法核算个别成本时，参考该产品的行业平均成本并考虑一定下浮幅度进行核算。

三、个别成本是指经营者生产特定产品的单位成本。核算经营者个别成本应当坚持合法性、相关性、合理性原则，并遵循以下要求：

（一）计入成本的费用应以经会计师事务所审计的财务报告和相关报表为基础，核算期间内未经审计的，以经营者提供的手续齐备的原始凭证及账册为基础。经营者采用的成本核算方法或记载的数据存在不合理情形的，可采用合理方法和标准进行调整。相关成本费用应与产品销售价格涵盖的内容相匹配。

（二）经营者产品种类单一的，原则上以经营者整体为核算对象；经营者产品种类较多，且产品业务板块核算清晰的，可以相关产品业务板块为核算对象。

（三）核算的时间范围综合考虑行业特点、发展阶段、原料采购、产品生产和销售周期等因素确定。

四、对于实际产能利用率大幅低于行业平均产能利用率的经营者，适当考虑产能利用率对个别成本的影响。

五、行业平均成本由行业协会等有关机构，在国家发展改革委、市场监管总局和行业主管部门指导下测算确定。行业平均成本测算可采用普查或抽样调查的方式确定测算对象；采用抽样调查方式时，应综合考虑行业产品品类、经营者规模、产地分布、技术路线、产能利用率等因素，选取具有代表性的经营者。区域成本差异较大的行业，可分区域测算行业平均成本。

六、各省级发展改革部门、市场监管部门要在国家统一指导下，加强与行业主管部门的联系，结合产业发展规律、行业生产经营特点，做好相关工作，依法依规治理低价无序竞争，切实维护市场价格秩序。

国家发展改革委 市场监管总局

2026 年9 月3 日

2026 中橡协炭黑白炭黑年会成功举办



2026 中国炭黑白炭黑年会于2026 年9 月8-10 日在安徽合肥召开，本次年会汇集炭黑、白炭黑行业理事单位、会员单位、上下游配套装备、检测科研等96 家企业共160 多位会议代表参会，围绕 “十五五” 行业发展规划、技术创新、环保绩效管控、新材料应用、节能装备升级、检测标准更新等热点议题开展交流研讨，促进行业高质量可持续发展。

大会第一部分由中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会秘书长王延栋主持。

会议开篇，中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会理事长、江西黑猫炭黑股份有限公司总经理李毅作大会致辞，李毅理事长结合行业当前发展现状，对炭黑、白炭黑行业面临的机遇与挑战进行阐述，呼吁行业企业坚持技术创新，推动产业协同共进。



中国橡胶工业协会会长徐文英作《橡胶行业“十五五”科技创新趋势》报告，报告立足橡胶全产业链视角，重点从未来国家科技创新发展新趋势出发结合橡胶产业未来科技创新产品应用，为参会代表展示出未来橡胶新材料新产品及新技术发展方向，锚定行业升级路径。

中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会主管姚新啟分享《中国炭黑工业发展现状及“十五五” 发展建议》，梳理当前国内炭黑行业运行态势，剖析产能结构、市场竞争、技术短板，围绕 “十五五”阶段，从产能调控、产品差异化研发、绿色低碳、海外市场布局等维度提出行业发展建议及转型方向。

中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会主管张祥龙带来《中国白炭黑行业市场现状与“十五五”发展建议》报告，系统分析沉淀法白炭黑市场供需格局、下游轮胎及非轮胎领域需求变化，指出同质化竞争、高端产品突破等现实问题，提出“十五五”期间白炭黑行业技术攻关、标准完善、产业链协同的相关举措。

在茶歇交流结束后继续会议议程。中昊黑元化工研究设计院有限公司特种碳材料研究所所长杨奎分享《中国炭黑技术发展现状及前景展望》，梳理国内炭黑制造技术迭代进程，对比国内外技术差距，围绕导电炭黑、特种炭黑等高附加值产品，研判未来技术发展方向与市场前景。

炭黑标准委员会副主任委员、双钱集团上海轮胎研究所测试中心主任董文武对《沉淀法白

炭黑粒度分布及重金属含量测试方法》进行解读，围绕测试操作要点、数据判定、实验室实操难点展开讲解，助力企业完善产品检测管控，提升白炭黑产品质量一致性。

温州大学新材料与产业技术研究院特聘教授李朝恩作《等离子体技术在 CO_2 转化中的应用》专题分享，介绍等离子体前沿技术原理，探讨该技术在炭黑行业碳减排、二氧化碳资源化利用场景的落地可能性，为行业“双碳”目标实现提供新思路。

下午会议由中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会主管张祥龙主持。

中国环境科学研究院副研究员毋振海作《重点行业大气环境绩效分级政策交流》报告，重点解析重污染天气下重点行业绩效分级规则、管控要求、企业评级关键指标，提示炭黑、白炭黑企业做好环保硬件升级、台账管理，主动适配环保管控政策。

青岛黑猫新材料研究院有限公司主任工程师王静静分享《反式气相色谱IGC 测定碳基新材料自由能》，介绍IGC 测试技术原理，阐述该技术用于炭黑、碳基新材料表面性能表征的实操方法，为新材料配方开发、性能评价提供新检测手段。

浙江大学热能工程研究所副研究员周永刚带来《废轮胎热解技术及热解回收炭黑的应用》报告，围绕废轮胎资源化利用，讲解热解工艺关键控制点，分析回收炭黑品质提升难点与应用场景，推动循环炭黑产业规范化发展。

山东临朐鼎工磁电科技有限公司总经理杨洪强作《炭黑磁选机应用技术与设备选型解析》报告，介绍磁选设备在炭黑除杂净化方面的应用，讲解不同工况下设备选型要点，帮助企业优化成品炭黑杂质控制水平。

儒亚科技（北京）有限公司产品总监党金贵对新国标《橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅用圆盘式离心沉降仪测定聚集体尺寸分布 》相关应用及解读进行介绍及解读，说明标准修订背景、试验流程、仪器操作要点，指导白炭黑生产企业落实新标准检测要求。

下午茶歇交流后继续会议。青岛德固特节能装备股份有限公司工程师张龙龙分享《配套发电机组的炭黑在线余热锅炉系统的研究》，围绕炭黑尾气余热回收，介绍在线余热锅炉系统设计要点，通过余热发电实现企业节能降本，为炭黑企业尾气综合利用提供技术方案。

克力泰（北京）科技发展有限公司副总经理李晖介绍德国格威公司GREIF VELOX《包装技术新标准：为炭黑和气相白炭黑的高效装袋提供清洁的包装循环》，聚焦粉体物料包装环节，讲解密闭清洁装袋技术，解决炭黑、气相白炭黑包装粉尘、物料损耗问题。

德国斯派克分析仪器公司销售经理薛鹏冲作《从微量到常量：ICP OES 与XRF 在炭黑、白炭黑分析中的技术应用》报告，对比两类仪器检测优势，介绍元素分析在炭黑白炭黑原材料管控、成品杂质检测场景的实践应用。



富源空气悬浮系统（潍坊）有限公司副总经理尉言超分享《空气悬浮风机科技 助推炭黑节能革命》，介绍空气悬浮风机技术原理，结合炭黑生产通风、除尘工况，对比传统风机能耗差异，为企业实现节能技改提供设备参考。

会议最后，中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会

秘书长王延栋作题为《炭黑白炭黑行业的破解之路》闭幕词，总结当前行业面临的困难局面，直面行业产能过剩、内卷竞争、环保压力、技术突破等现实难题，号召全行业坚持创新驱动、自律协同、绿色低碳，共同探寻行业转型破解路径，最后宣布2026 中国炭黑白炭黑年会圆满闭幕。

本次年会得到江西黑猫炭黑股份有限公司，确成硅化学股份有限公司，青岛德固特节能装备股份有限公司，龙星科技集团股份有限公司，山西三强新能源科技有限公司，山西安仑化工有限公司，山西永东化工股份有限公司，烁元新材料（东营）股份有限公司，上海期货交易所，阜阳市宏远橡胶科技有限公司、安徽永汇鑫新材料科技有限公司、阜阳市金地橡塑股份有限公司等企业大力支持！







会议期间参会代表充分开展技术、市场交流，会议取得预期成效。后续中橡协炭黑白炭黑分会将认真总结本次会议的宝贵经验，继续发挥协会衔接与纽带作用，努力为政府科研院所及企业之间搭建良好交流平台，为炭黑白炭黑行业共同发展做出应有的贡献。

中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会

2026. 9. 14

黑猫股份2026年上半年减亏7.46% 经营现金流由负转正

江西黑猫炭黑股份有限公司（股票代码：002068，简称“黑猫股份”）8月26日发布2026年半年度报告。该报告显示，公司上半年实现营业收入44.25亿元，同比增长3.01%；归属于上市公司股东的净利润为-1.06亿元，较上年同期的-1.15亿元减亏7.46%；经营活动产生的现金流量净额达6338.72万元，较去年同期-819.98万元实现由负转正，同比增幅达873.04%。

主业承压但边际改善

黑猫炭黑是国内炭黑行业龙头企业，截至报告期末炭黑年产能达116.2万吨。2026年上半年，炭黑行业仍处于深度调整期，国内橡胶用炭黑总产能增至976.6万吨，行业"总量过剩、结构错配"矛盾尚未根本扭转。上半年，市场高温煤焦油均价约4023元/吨，整体价格高于去年同期，而普通炭黑产品议价能力偏弱，成本传导不畅，企业维持阶段性亏损。

受此影响，该公司核心产品炭黑上半年实现收入31.86亿元，同比下降2.33%，占营收比重由去年同期的75.93%降至71.98%；毛利率为4.40%，同比提升3.08个百分点。该公司表示，二季度炭黑销量较一季度环比上升，出货规模呈逐季改善态势，随着原料价格回落与产品顺价推涨，二季度炭黑毛利率环比有所回升。

焦油精制与出口成为亮点

在炭黑主业承压的同时，该公司焦油精制产品表现亮眼，上半年实现收入7.33亿元，同比增长29.92%，毛利率3.44%，同比提升2.05个百分点。分地区看，国外市场实现收入7.72亿元，同比增长25.19%，占营收比重由14.35%提升至17.45%，出口业务成为重要增长极。

从财务结构看，该公司上半年财务费用达6505.44万元，同比大增69.37%，主要系汇率波动产生的汇兑损失增加所致。管理费用为9332.58万元，同比下降15.16%，显示出公司在费用端的管控成效。

转型项目稳步推进

半年报披露，该公司两大重点转型项目进展顺利："年产2万吨超导电炭黑装置项目"累计投入4.34亿元，项目进度达85%；"16万吨/年橡胶复合母胶项目"累计投入1.54亿元，进度达90%。其中，动力电池用超导电炭黑、高分散水性炭黑生产线已竣工投产，湿法母胶生产线已建设完成，绿色轮胎用炭黑在生产基地实现成果转化。

此外，该公司在报告期内投资设立辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司，并推进公开挂牌转让参股公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司股权、控股子公司乌海黑猫增资扩股引入投资者等事项，持续优化产业布局。

（观察员）

金能科技2026上半年亏损5.89亿元
丙烷－丙烯－PP产业链深陷成本倒挂

金能科技股份有限公司（股票代码：603113，简称"金能科技"）8月26日发布2026年半年度经营业绩报告。该报告显示，公司上半年实现营业收入85.24亿元，同比微降0.28%；归属于上市公司股东的净利润为-5.89亿元，较上年同期的2643.49万元由盈转亏，同比降幅达2327.17%；扣非后归母净利润为-6.10亿元，上年同期为-3286.12万元。

该公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，业务涵盖石油化工、煤化工、精细化工三大板块，主要产品包括丙烯、聚丙烯（PP）、炭黑、焦炭、山梨酸（钾）等。

丙烷-丙烯-PP产业链深陷亏损

截至报告期末，该公司青岛基地已形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年的生产格局；齐河基地具备焦炭150万吨/年、炭黑24万吨/年、山梨酸（钾）4万吨/年等产能。

2026上半年，丙烷-丙烯-聚丙烯产业链受地缘政治的影响剧烈波动：一方面，中东丙烷外输受阻，东北亚部分炼化装置降负；另一方面丙烷价格剧烈波动直接驱动国内PDH（丙烷脱氢）装置大幅降负检修，造成全球丙烯阶段性供应偏紧，并向下游传导至聚丙烯。

从各工艺路线上半年盈利情况看，分化严重——油制、PDH路线1-4月深度亏损，原料-产品价差倒挂；5-6月丙烷价格回落，亏损持续收窄，6月部分装置接近盈亏平衡。煤制烯烃原料成本基本稳定，一季度高利润运行，二季度利润有所回落。受此影响，该公司上半年营业成本达88.63亿元，同比增长5.92%；毛利率由上年同期的2.10%转为负值，主业毛利全面承压。

财务费用激增217% 经营现金流转负

从利润表结构看，该公司上半年财务费用达1.23亿元，同比大增217.29%，主要系汇兑损失、手续费及利息支出增加所致——这与报告期内汇率波动加剧、加大借款规模直接相关。同期，管理费用为8353.36万元，同比下降3.54%；研发费用为6501.39万元，同比下降13.89%。

现金流方面，该公司上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.38亿元，较上年同期的4.54亿元由正转负，降幅达218.48%。公司解释称，主要系销售商品收到的现金增幅小于购买原料支付的现金增幅。具体来看，上半年购买商品、接受劳务支付的现金为74.09亿元，同比增长22.64%；而销售商品、提供劳务收到的现金为77.07亿元，同比增长13.19%。此外，支付其他与经营活动有关的现金达8.98亿元，同比激增425.37%，进一步加剧了经营端现金流出压力。

出口成为最大亮点

在整体亏损的背景下，出口业务成为公司上半年最突出的增长极。在报告期内，该公司聚丙烯出口29.93万吨，同比增长102.53%；炭黑出口8.65万吨，同比增长24.64%。这两类产品出口量的增长数据，据高于2026年上半年我国聚丙烯和炭黑出口量的平均增幅。今年上半年我国聚丙烯出口约220万吨，同比增幅约49%；而炭黑出口总量为65.9万吨，同比增幅约15.3%。金能科技显著受益于这一出口红利。

循环经济构筑成本护城河

尽管短期业绩承压，公司在循环经济产业链上的长期竞争优势依然突出。报告详细披露了四大循环模式的经济效益测算结果：

“炼焦- 化产- 焦油加工- 炭黑生产- 尾气再炼焦”循环模式，炭黑尾气回收至焦炉炼焦，以齐河工厂炭黑满产计，年可增加效益1 亿元以上；“炼焦- 化产- 燃机发电- 热电联产”循环模式，年可增加效益约5200 万元；“丙烷脱氢- 炭黑生产- 锅炉产汽- 丙烷脱氢”循环模式，以青岛工厂炭黑产量40 万吨、PDH 产量180 万吨计，年可增加效益约3.5 亿元；山梨酸（钾）全产业链循环模式，年产4 万吨计年可增加效益约8000 万元。

（信息员）

永东化工 2026 上半年营收 23.24 亿元 增长 22.91% 针状焦成新增长极

山西永东化工股份有限公司（002753.SZ，以下简称″永东股份″）8 月26 日披露2026 年半年度经营业绩报告。在报告期内，该公司实现营业收入23.24 亿元，同比增长22.91%；归属于上市公司股东的净利润3301.54 万元，同比下降17.58%；扣非后归母净利润3305.56 万元，同比下降9.29%。公司延续″煤焦油加工+ 炭黑生产+ 尾气发电+ 精细化工新材料″一体化循环产业模式，在营收规模持续扩张的同时，煤焦油精深加工及新材料板块贡献度显著提升。

财务数据显示，公司上半年营业成本22.60 亿元，同比增长23.56%，增速略高于营业收入增幅，导致整体毛利率由上年同期的4.73% 降至4.23%，盈利空间小幅收窄。其中，炭黑产品毛利率仅为0.75%，较上年同期下降1.75 个百分点；而煤焦油加工产品毛利率稳定在7.98%，新列示的针状焦产品毛利率高达16.38%，成为利润结构中的高附加值亮点。

针状焦放量、项目转固、循环经济筑底

针状焦业务复工复产是本期最大看点。在报告期内，该公司针状焦产品实现营业收入1.11 亿元，占营收比重4.78%，毛利率16.38%，约为炭黑产品的22 倍。该产品广泛应用于超高功率石墨电极和锂电池负极材料领域，随着新能源及高端碳材料市场需求释放，针状焦板块有望持续贡献正向效益。此外，该公司50 万吨/ 年焦油加工项目及2×20MW 高温高压炭黑尾气节能环保提标改造发电项目（二期）已于本期转固，固定资产较年初增加16.67% 至14.54 亿元，在建工程相应下降53.07% 至1.23 亿元。

循环经济产业链是永东股份的核心壁垒。该公司炭黑尾气发电装置可满足生产及办公生活用电自供，大幅节约用电成本；同时就近采购周边焦化企业富余焦炉煤气作为燃料，进一步降低能源支出。在技术层面，该公司自主研发的″煤焦油基导电炭黑″经鉴定达到国际先进水平，已拥有31 项专利（含19 项发明专利），并通过IATF16949、ISCC PLUS、REACH 等多项国际认证。

政策托底、风险并存、转型深化

政策端，《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027 年）》明确推动煤焦油高值组分综合利用，为公司精深加工方向提供了政策支撑。该公司同时提示了六项主要风险：国家产业政策变化、原材料煤焦油价格波动（占生产成本约80%）、焦炉煤气供应集中度高带来的稳定性风险、高温高压环境下的安全生产风险、下游电解铝及轮胎等行业需求波动导致的产品市场风险，以及环保标准提升带来的成本增加压力。

2025 年下半年公司业绩曾出现亏损，2026 年上半年已呈现逐季好转态势。随着2×10 万吨/ 年蒽油深加工募投项目（预计2027 年6 月投产）的推进及针状焦产能的进一步释放，永东股份向高附加值新材料领域的结构转型有望持续深化。

（报道员）

PCBL 引进中国技术的乙炔炭黑项目获得批复

投资 32.9 亿卢比，剑指印度先进材料供应链

印度PCBL 化工有限公司（PCBL Chemical Ltd），自去年签署技术转让协议，到今年8 月项目获得印度电子与信息技术部（MeitY）的批复——在短短一年多时间里，围绕乙炔炭黑完成了从“技术商谈”到“项目落地”的关键性跨越，成为印度本土先进导电材料供应链崛起的一个缩影。

项目的起点可追溯至2025 年2 月。彼时，PCBL 与中国宁夏锦华化工有限公司（Ningxia Jinhua Chemical Co.）签署技术转让协议，计划在印度本土建设一套年产能力为4000 吨的乙炔炭黑（Acetylene Black）生产装置。乙炔炭黑是一种高端导电级化工材料，广泛应用于高压电力电缆、锂离子电池、电动汽车充电设施、半导体封装，以及导电塑料、油漆与涂料等领域。

根据规划，PCBL 拟建设印度首座乙炔炭黑工厂，一方面满足印度电池产业快速攀升的本土需求，另一方面面向全球电池、半导体及导电材料市场出口，精准呼应市场对关键导电材料构建更强韧供应链的迫切需求。

1. 政策突破：ECMS 框架下的政府批复

项目的又一里程碑事件出现在2026 年8 月——PCBL 就乙炔炭黑项目在印度“电子元器件制造计划（Electronics Components Manufacturing Scheme，ECMS）”框架下获得相关管理部门的批复。该项目计划投资约32.9 亿卢比（约合人民币2.32 亿元），是ECMS 支持本土电子元器件生态系统、提升国内产品附加值战略的具体落实。

具体而言，该项批文是由印度电子与信息技术部（MeitY）在“电子元器件制造计划”（ECMS）第五批次（fifth tranche）一揽子批复下正式签发的。值得注意的是，这32.9 亿卢比投资的落地，背后有ECMS 框架下中央与地方双重激励政策支撑，标志着PCBL 正从基础橡胶用炭黑产品向高附加值特种化学品与电池级导电材料转型。从行业层面看，ECMS 已累计批准了106 项申请、总投资额达6954.8 亿卢比，已超过该计划原定的5935 亿卢比的目标，PCBL 项目

正是这一本土化浪潮中的重要一环。

这一批复不仅巩固了PCBL在印度快速发展的先进材料领域的市场前景，也契合印度构建更强韧本土电子与电池供应链的国家战略。在政策的加持下，PCBL有望受益于更短的供应链、更优的供货保障，并降低受国际价格波动冲击的风险，同时将带动技能型就业，助力公司更深度地融入全球价值链。

2. 技术与产品协同：多平台构筑竞争壁垒

乙炔炭黑项目的落地，与PCBL近年持续拓展的特种产品矩阵形成深度协同。过去数年，该公司先后推出“Bleumina”品牌下50多种改性塑料专用炭黑、“Nutone”品牌下油墨、油漆及涂料应用产品，以及“Energia”品牌下导电聚合物、静电消散、电线电缆及电池等导电炭黑。乙炔炭黑的加入，显著增强了该公司在高速增长导电材料领域提供多牌号产品的能力。

更具战略意义的是，PCBL近期还成立了一家合资企业——纳诺维斯科技有限公司（Nanovace Technologies Ltd），开发用于锂离子电池负极的纳米硅产品，位于帕莱杰（Palej）生产基地的中试装置已于此前投产运行。随着乙炔炭黑技术的引入，PCBL现已形成炉法炭黑、纳诺维斯（Nanovace）纳米硅、乙炔炭黑三大导电技术平台，跻身全球少数具备多平台炭黑生产能力的企业行列，进一步加快了公司向创新驱动、技术引领型企业转型的步伐。

从市场前景看，全球乙炔炭黑市场规模目前约为12万吨，预计未来5年将以19%–20%的复合年增长率扩张。此次技术引进使PCBL得以切入这一高速增长赛道，加速向价值链高端攀升、丰富产品结构，从而显著提升盈利水平。

3. 应用延展：从电池到多元高端制造

尽管锂离子电池是乙炔炭黑的核心应用场景，该材料的工业价值实则更为广泛。凭借优异的导电性、分散性及性能一致性，乙炔炭黑在半导体封装、导电塑料、静电消散等高端制造领域同样不可或缺。因此，PCBL拟建产能的服务对象将覆盖多个先进制造板块，而非单纯依赖电池需求。随着印度在电子、储能及其他技术密集型产业制造能力的持续扩张，这一广阔的应用基础将为公司带来更丰富的增长空间。

4. 经营与财务支撑：增长势头与资本回报并进

从最新披露的经营数据看，PCBL具备推进该项目所需的业绩基础与财务弹性。该公司于2026年7月29日公布的2027财年第一季度（Q1 FY27，即公历2026年4-6月）合并营业收入达247.4亿卢比、同比增长17%；截至2026年3月31日的2026财年（FY26）全年合并营收为819.0亿卢比、息税折旧摊销前利润（EBITDA）为108.1亿卢比。同期强劲的营收增长与现金流，为32.9亿卢比的乙炔炭黑项目的投入与爬坡提供了有力支撑。

从战略层面，PCBL的长期特种化学品路线图提出，到2030财年（FY30）特种化学品收入贡献占比达45%，乙炔炭黑作为高毛利电池材料的关键一环，正是实现这一结构性转型的重要举措。市场普遍将该项目视为分散传统汽车轮胎周期敞口、切入高增长赛道的正向结构性进展。

5. 战略意义与展望

PCBL乙炔炭黑项目的演进，折射出印度产业政策的深层转向——政府扶持正从终端产品向上游特种材料及关键基础原料延伸。通过建立本土乙炔炭黑产能，印度有望减少对进口导电材料的依赖、缩短交付周期、增强供应安全性，并构建电池、电子与工业应用一体化的供应链

体系。

对PCBL而言，下一阶段的挑战在于将政策与技术优势转化为具备商业可行性的生产能力。项目执行效率、制造水平、产品质量及满足客户定制化规格的能力，将最终决定项目的实际成效。据业内报道，这座投资32.9亿卢比的乙炔炭黑工厂，有望成为夯实印度本土先进材料生态、降低进口依赖的重要一步。

随着印度电池、电子及电动出行产业持续扩容，对高端导电材料的需求势必水涨船高。PCBL正凭借多技术平台的协同优势，朝着成为印度乃至全球导电材料领域关键参与者的目标稳步迈进。

（盧毅夫 编译，根据PCBL化工公司2025年2月技术签约公告、2026年8月ECMS第五批次政府批复，以及SAHI Markets于2026年8月18日发布的跟踪报道整理而成）

大友嘉能今年上半年营收增逾四成 利润短期承压

甘肃嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司（NEEQ：873970，以下简称“大友嘉能”）董事会日前发布2026年半年度经营业绩报告。该报告显示，受益于三期项目产能全面释放，公司上半年炭黑产销量同比大增约四成，带动营业收入跃升至2.95亿元，同比增长41.23%；但受核心原料煤焦油价格大幅震荡、产品涨价难以完全覆盖成本增量，以及研发费用与财务费用显著抬升等因素影响，净利润阶段性承压，归属于挂牌公司股东净利润仅128.27万元，同比下降81.41%。

2026上半年数据一览：

营业收入：2.95亿元（+41.23%）；归母净利润：128.27万元（-81.41%）；毛利率：5.58%（-1.72pct）；炭黑产量：4.42万吨（+40.31%）；炭黑销量：4.36万吨（+39.93%）；总资产：8.04亿元，资产负债率61.30%。

产能释放拉动销量，营收跨过2.9亿关口

2026年1-6月，大友嘉能实现营业收入2.95亿元，较上年同期的2.09亿元增加约8626万元，增幅41.23%。增长的核心驱动力来自供给侧：三期项目产能上半年全面释放，公司炭黑产量达44,222.73吨，同比增长40.31%；销量43,636.02吨，同比增长39.93%，产销率保持在98.7%的高位。

从业务结构看，炭黑产品主营业务收入2.91亿元，占总营收比重超98%；尾气余热回收发电业务贡献电力收入284.47万元、蒸汽收入135.57万元，自发电成本下降推动电力毛利率同比提升36.04个百分点至55.29%，绿色循环经济链条的协同效应持续显现。

原料成本剧震挤压毛利，净利润回落至百万级

与营收高增形成反差的是盈利指标的收窄。上半年公司综合毛利率由去年同期的7.30%降至5.58%，归母净利率仅0.43%；归母净利润128.27万元，同比下滑81.41%；扣非后归母净利润

31.26 万元，同比下滑95.23%；基本每股收益0.01 元。

公司财报将利润收缩归结为如下三点：

成本端承压：煤焦油占炭黑生产成本70%—80%，上半年原料价格冲高回落再反弹，均价重心虽小幅上移但波动剧烈，产品调价滞后于原料，毛利空间被吞噬；

费用端抬升：研发费用522.98 万元，同比暴增525.79%（研究阶段及研发失败费用化增加）；财务费用344.73 万元，同比增长128.68%（银行贷款及票据贴现利息增加）；

行业大环境：2026 年上半年国内炭黑市场供过于求格局延续，均价较去年同期跌约7.18%，行业整体处于亏损边缘，公司虽靠产能放量维持微利，但难以独善其身。

资产规模稳中略增，经营现金流受备货影响为负

截至2026 年6 月末，公司总资产8.04 亿元，较年初增长1.20%；负债总计4.93 亿元，资产负债率（合并）61.30%，与上年末基本持平。短期借款1.82 亿元，较年初增加27.51%；一年内到期非流动负债因长期借款集中到期增加至2580.75 万元。应收票据2.11 亿元、应收账款8390.88 万元，整体账龄在1 年以内的占比超99%，信用风险可控。

现金流方面，经营活动现金流量净额-1.49 亿元，较上年同期-1.27 亿元进一步扩大，主要系三期产能满产后原料油、煤气等采购预付款增加（预付账款同比增97.84% 至1994 万元），以及票据结算占比上升所致；投资活动现金流-414 万元，因在建工程投入减少同比收窄93.42%；筹资活动净流入1.41 亿元，保障资金链平稳。

国资背景+ 专精特新，逆周期扩产蓄力

大友嘉能为嘉峪关市国资委实际控制的新三板创新层企业，控股股东大友集团持股88.496%，兼具“甘肃省专精特新中小企业”“高新技术企业”“甘肃省制造业单项冠军”三重身份。在行业洗牌加速、环保标准趋严的背景下，公司选择逆周期把三期产能打满，以规模效应摊薄固定成本，并通过尾气发电、蒸汽外售增厚边际收益。

该公司在半年报中亦提示，煤焦油价格波动、客户与供应商集中度较高、控股股东特殊投资条款触发回购等仍为重大风险点，但当前3 名股东结构稳定，兴陇系两只基金持股合计11.5%，未发生股权质押或冻结。

业内人士指出，大友嘉能上半年呈现典型的“上量不增利”周期特征——产能释放兑现了收入弹性，但利润弹性被原料波动和费用投入暂时掩盖。若下半年煤焦油价格进入平稳区间、炭黑价差修复，叠加三期项目折旧摊薄效应显现，公司有望重回千万级净利润区间。

（陆 川综述）

关于近期炭黑原料及炭黑产品价格大幅上涨有关情况的说明

根据第三方数据咨询中心提供的2026 年9 月7-13 日数据显示，受炭黑主要原材料煤焦油影响，炭黑产品价格飞涨，基础炭黑N330 产品每吨价格突破万元。炭黑产品价格飞涨引起上下游企业的高度关注。为了避免恐慌性抢购加剧短期供需矛盾，中国橡胶工业协会特别对此次炭黑产品价格大幅上涨情况进行说明。

第三方数据资讯公司09 月07 日到09 月13 日的价格信息汇总

产品名称	牌号 / 规格	参考地区	平均价	最高价	最低价
蒽油		山东	5780	7000	5100
乙烯焦油		华北	4770	5250	4350
高温煤焦油		山东	5574	6720	4810
炭黑	N220	山东	11360	12800	10000
炭黑	N330	山东	10360	11800	9000
炭黑	N550	山东	10840	12300	9500
炭黑	N660	山东	10360	11800	9000
白炭黑	沉淀法橡胶级	山东	5500	5500	5500

9 月中旬，国内高温煤焦油价格连续两个月上涨，并于最近一周出现大幅跳涨；受原料成本推动，炭黑产品价格随之快速上行，部分牌号报价已突破万元关口并逼近12000 元/ 吨，引发下游轮胎及橡胶制品企业的高度关注。为帮助上下游各方准确理解本轮行情的成因，理性研判市场走势，现就有关情况说明如下，并提出相关倡议。

本轮价格上涨的成因：煤炭产业链的成本传导

（一）源头：焦煤供给刚性收缩，价格率先上涨

今年以来，主产地煤矿受安全生产检查、环保督查等因素影响，停产矿井复产进度不及预期，优质炼焦精煤供给缺口凸显，社会库存处于历史低位。据市场监测，炼焦煤价格年内累计涨幅约77%，是本轮产业链价格上涨的起点。

（二）焦化环节：焦化企业亏损减产，煤焦油被动减产

焦煤价格持续上涨显著推高焦化企业成本，而焦炭价格传导相对滞后（年内累计涨幅约36%），焦化企业利润被严重挤压、多数陷入亏损。为减少亏损，焦化企业普遍压降开工率。煤焦油作为炼焦（焦化）的副产品，其产量取决于焦炭产量，焦化减产直接导致煤焦油产量随之下降；部分焦化企业为维持下游深加工环节运转，减少对外销售转为自用，进一步收紧了市场流通货源。

（三）煤焦油环节：供给刚性收缩与需求集中释放叠加

在供给端持续收紧的同时，炭黑企业与煤焦油深加工企业（改质沥青、蒽油、洗油等）双

线抢购原料，叠加中秋、国庆双节临近带来的集中备货需求，市场供需失衡进一步加剧，推动煤焦油价格出现超预期上涨，个别拍卖成交价已逼近2022 年12 月的历史高点。

（四）炭黑环节：成本刚性传导，价格被动跟涨

煤焦油占炭黑生产成本的65%—80%，其价格跳涨直接推高炭黑生产成本。炭黑企业此轮提价属于成本传导的被动行为，从行业整体看，本身行业多数炭黑企业仍处于亏损或微利状态。

这轮由上游产业链引发的连锁反应导致炭黑企业生产全面亏损，亏损额大幅提升。按照目前 煤焦油市场价格9 月份预计全行业亏损额度超1.2 亿元以上。

企业几乎无法按原合同价格正常履约生产，若维持原订单量正常履约生产，上游煤焦油供需不足，企业将被迫降负荷，限产甚至停产。

基本判断

本轮炭黑价格上涨，本质上是一次“成本驱动型、供给侧收缩型”的价格调整，而非下游需求过热或行业投机炒作所致。炭黑生产企业与下游轮胎、橡胶制品企业一样，都是本轮原材料价格波动的承压方，产业链利润正在上下游之间被成本所挤压。

采取措施

（一）下游企业理性看待本轮涨价，按需采购、合理安排库存。

（二）呼吁炭黑生产企业合理定价、诚信履约，及时主动向客户说明成本变动情况，严禁借机哄抬价格、囤积居奇，共同维护产业链长期稳定的合作关系。

（三）倡导上下游企业加强长协合作与信息互通，通过稳定的购销关系共同应对此次原材料价格波动风险。

应对建议

1. 按需采购、科学备货，避免恐慌性抢购加剧短期供需矛盾。

2. 下游签订的9-10 月供应合同，拉长供货周期，共同应对目前的高油价。

分会后续工作

中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会将持续跟踪监测煤焦油、炭黑及下游轮胎和橡胶制品市场运行情况，及时发布行业信息与预警提示，搭建上下游沟通协调平台，并积极向有关方面反映行业合理诉求，共同推动炭黑产业链平稳健康发展。

希望各有关企业坚定信心、加强沟通、共渡时艰，促进产业链利益共享、风险共担。共同维护行业的稳定与长远发展。

辽宁长兴黑猫 24 万吨 / 年碳基材料项目

据《中国政府采购招标网》和《European Rubber Journal》报道：辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司24 万吨/ 年碳基材料项目。项目位于大连长兴岛西中岛石化产业园区，总投资约17.71 亿元，规划年产炭黑24 万吨。项目以石油系和煤化工系副产品为原料，采用油炉法裂解工艺生产，建设周期为2026 年至2028 年。项目总用地面积约367 亩，规划新建炭黑主生产

装置，同步配套仓储、尾气综合利用系统以及公用工程辅助设施。

辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司是黑猫炭黑联合旗下全资子公司江西黑猫新加坡有限公司共同出资，于2026 年4 月成立，注册资本5 亿元，黑猫炭黑持股 86%。依托大连长兴岛的西中岛园区紧邻大型炼化基地的区位优势，项目建成后原料供给稳定，能够有效降低物流成本。

据了解，大连长兴岛具备突出的原料与区位优势，当地的恒力石化产业园为国家级大型石油炼化一体化基地，具备2000 万吨/ 年炼油、150 万吨/ 年乙烯产能，该基地可规模化生产乙烯焦油。

（嘉陵江）

8月份煤焦油宽幅震荡，重心整体上移

8月焦煤紧缺且价格持续上涨，同时焦炭多数时间处于降价阶段， 导致焦企持续亏损，并且亏损逐渐扩大，致使焦企普遍降负明显，从而造成煤焦 油供应持续减量。下游深加工开工窄幅波动，炭黑开工小降，整体来看下游行业 开工不低，对原料煤焦油存在需求，并且买盘普遍接货积极性较好，因此基于煤 焦油供需面支撑强劲，本月煤焦油市场重心上行。

8月末，山东地区价格参考现汇 4560-4600 元/吨左右。山西地区价格参考现汇4550-4626元/吨左右。河北邯郸地 区价格参考现汇4580元/吨左右，唐山地区价格参考现汇4500元/吨。

一、各地区市场情况：

——东北地区：东北地区煤焦油市场小降后强势拉升，本月末4247元/吨，较上 月末（7月28日3790元/吨）上调457元/吨。前中期下游买盘接货氛围偏淡，后 期随着各地区煤焦油供应紧张，下游企业采购积极性回升。截至8月28日，吉林 主流参考 4160-4190 元/吨，黑龙江主流参考 4060-4080 元/吨，辽宁主流参考 4100-4300 元/吨。

——华北地区：华北地区煤焦油市场前中期稳价后骤降，后期价格上涨，本月末 4565 元/吨，较上月末（7月28日4040元/吨）上调525元/吨。区域内煤焦油供 应减量明显，但是前中期由于产品行情较弱，对煤焦油价格存在拖拽，后期由于 买盘采购积极性回升，致使煤焦油价格反弹。截至8月28日，山西主流参考现汇 4550-4626 元/吨，河北邯郸参考4580元/吨，唐山地区参考4500元/吨。

——华东地区：华东地区煤焦油市场小涨后下滑，后期价格反弹走高，本月末4544 元/吨，较上月末（7月28日3953元/吨）上调591元/吨。前中期当地下游企业 普遍按需接货，并且煤沥青、蒽油和炭黑行情整体走弱，因此煤焦油价格稳中存 弱，不过后期焦企开工下降，煤焦油供应猴急，买盘接货氛围回升，煤焦油价格反 弹走强。截至8月28日，山东地区价格参考4560-4600元/吨，安徽地区价格参 考4590元/吨。

——西北地区：西北地区煤焦油市场先降后涨，本月末4390元/吨，较上月末（7 月28日3830元吨）上调560元/吨。前期下游产品价格走跌，对煤焦油价格存在 利空指引，后期煤焦油供需面支撑强劲，并且随着山西地区煤焦油新价上行，对 西北地区带来利好指引。截至8月28日，乌海地区参考4420元/吨承兑出厂，陕 西主流4600元/吨左右。

——西南地区：西南地区煤焦油市场“涨-降-涨”，本月末4095元/吨，较上月 末（7月28日3655元/吨）下调12元/吨。前期煤焦油供应暂稳，下游产品对原 料支撑不足，后期主流价格企稳回升，并且当地下游企业采购积极性提升。截至8 月28日，四川地区主流3950-4150元/吨，云南地区主流4050-4150元/吨，贵州 地区主流4100-4300元/吨。

——华中地区：华中地区煤焦油市场重心下行，本月末主流4562元/吨，较上月 末（7月28日3942元/吨）下调620元/吨。华中地区煤焦油价格多数受随河北邯 郸招标价格影响，

故而该区域本月煤焦油重心先降后涨。截至8 月28 日，河南地 区主流4580 元/ 吨。

二、主要影响因素

1. 装置开工情况：

供应方面：2026 年8 月焦化行业平均开工较7 月相比大幅下滑，截至发稿，焦化行业平均开工率约为70.98%，下调约 3.19 个百分点，独立焦化厂平均开工约为 67.22%。月内焦炭累计提降一轮落地，幅度为 50-55 元/ 吨，累积提涨两轮落地，幅度分别为50-55 元/ 吨和100-110 元/ 吨。月内焦化行业生产成本持续增长，焦炭连续落实两轮提涨，但焦企仍亏损，限产逐步扩大，焦化行业整体开工显著下行。

需求方面：深加工行业：2026 年8 月全国煤焦油深加工装置含长期停车产能 平均开工率约52.3%，较上月下调1.45 个百分点，除长期停车产能外行业开工约为65.8%，较上月下滑0.6 个百分点。8 月份整体开工波动不大，9 月份部分企业 存检修情况，预计前期开工高位，后期逐步下滑，月平均开工较8 月份变化不大，或有小幅降低。

炭黑行业：据百川盈孚统计，2026 年8 月份橡胶炭黑行业开工窄幅下行，预估65.95%，较 上月下调1.17 个百分点，橡胶炭黑产量预估53.7 万吨，环比减少1.75%。月初炭黑企业生产意愿较强，开工存在上行动力，提产影响产能较减产检修更显，炭黑开工负荷提至66%；月中，多个地区生产负荷降低，检修损失产能高于复产增量，带动行业开工走势窄幅下行；月底，炭黑供应增量大于减量，炭黑行业开工走势窄幅上行；整月来看，炭黑行业开工围绕65.3-65.8% 区间窄幅波动。整体来看，8 月焦化开工微下滑，深加工和炭黑开工尚可，并且前中期买盘接货积极性较弱，后期回升明显。

2. 下游部分产品：

（1）工业萘：8 月（2026 年8 月1 日-2026 年8 月28 日）工业萘市场下探筑底后逐级上行，截至8 月28 日，工业萘全国市场均价5623 元/ 吨，较8 月1 日5344 元/ 吨上调279 元/ 吨，主产区均价5738 元/ 吨，较8 月1 日5461 元/ 吨上调277 元/ 吨，当前主产区主流出厂参考5700-5850 元/ 吨。

（2）煤沥青：8 月（2026 年8 月1 日-2026 年8 月28 日）国内煤沥青先跌后涨。截至 8 月28 日，全国均价参考5360 元/ 吨，较7 月27 日4768 元/ 吨上涨592 元/ 吨，涨幅12.4%。目前本周新价暂未出，主产区执行参考前期价格改质沥青出厂5250-5450 元/ 吨。

（3）蒽油：8月（2026年8月1日-2026年8月28日）蒽油市场历经“小涨-大跌-宽幅上涨”三个阶段，截至8月28日蒽油市场均价4634元/吨，较7月27日（4052元/吨）上调582元/吨，蒽油8月市场月均价4276.05元/吨，较7月月均价（4111元/吨）上调165.05元/吨，主流出厂参考4600-4700元/吨。

（4）炭黑：8 月（2026 年8 月1 日-2026 年8 月28 日）炭黑市场趋势先偏稳运行后快速拉涨，月底高位僵持，截至8 月28 日，炭黑CCBX 市场均价为8323 元 / 吨，较7 月28 日7841 元/ 吨上调509 元/ 吨，涨幅6.51%，当前N330 主流承兑送到价格参考7500-8000 元/ 吨，N220 主流承兑送到价格参考8600-9100 元/ 吨，个别高低位亦存。整体来看，下游产品前中期对煤焦油支撑不足，后期存在提振。

2026年7月轮胎出口数据统计简报

据中国海关总署发布的最新统计数据：2026年7月，中国轮胎出口量70.95万吨，环比-9.62%、同比-12.68%，1-7月累计497.09万吨（同比+0.75%）；其中小客车轮胎27.46万吨（环比-9.59%、同比-15.76%），1-7月累计193.87万吨（同比-0.08%），卡客车轮胎40.13万吨（环比-10.06%、同比-8.27%），1-7月累计281.26万吨（同比+1.66%）。7月出口环比明显回落，核心原因是7月8日欧盟对华乘用车及轻卡轮胎反倾销终裁正式生效（税率4.3%-45.3%，配合企业24.4%，叠加4.5%基础关税后最高实际税负近50%，以进口报关日为准），导致对欧半钢胎订单在6月抢出口后骤然收缩，隆众调研超六成半钢胎企业出口订单环比下跌，上半年中国对欧盟半钢胎出口已同比暴跌35%以上；同时中东地缘冲突扰动海运与采购节奏、部分买家观望，海外暑期高温淡季叠加国内汛期雨水偏多削弱替换需求，且6月赶关税窗口的提前下单透支了7月部分量能。 从主要目的地看，小客车轮胎出口前十中俄罗斯（3.10万吨级）、巴西、英国、沙特、日本居前，但7月欧盟、中东整体出口分别较前期下跌约35.17%和7.61%，欧洲其他区域及东亚、非洲、东南亚则承接转移订单小幅增量；卡客车轮胎方面非洲高增、中东及欧盟下滑，新兴市场（俄、巴、西非、东南亚）成为对冲欧美壁垒的主要去向。整体呈现“欧美直发收缩、新兴区域补位但不抵缺口、量价齐跌”的特征，头部企业靠塞尔维亚/越南/墨西哥海外基地转口避险，中小纯国内出口商订单流失压力陡增。

（相关行业市场运行观察员）

2026年7月汽车工业经济运行情况

据工业和信息化部装备工业发展中心发布的统计数据：2026年7月，我国汽车产销分别完成257.3万辆和258.4万辆，同比分别下降0.7%和0.3%。1-7月，汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，同比均下降3.7%。

1）乘用车销量同比下降0.9%　7月，乘用车产销分别完成224.6万辆和226.8万辆，同比分别下降2.1%和0.9%。1-7月，乘用车产销分别完成1496.7万辆和1498.8万辆，同比分别下降5.5%和5.4%。

2）商用车销量同比增长3.5%　7月，商用车产销分别完成32.8万辆和31.7万辆，同比分别增长10%和3.5%。1-7月，商用车产销分别完成260万辆和261.4万辆，同比分别增长8.4%和7.7%。

3）新能源汽车销量同比增长23.7%　7月，新能源汽车产销分别完成157.6万辆和156.1万辆，同比分别增长26.8%和23.7%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的60.4%。1—7

月，新能源汽车产销分别完成901.4 万辆和900.7 万辆，同比分别增长9.5% 和9.6%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的51.2%。

4）汽车出口同比增长81.3%　7 月，汽车整车出口104.3 万辆，同比增长81.3%。新能源汽车出口55.3 万辆，同比增长1.5 倍。1-7 月，汽车整车出口614 万辆，同比增长66.8%。新能源汽车出口290.9 万辆，同比增长1.2 倍。

（相关行业市场运行观察员）

2026 年天然胶消费前景依然谨慎乐观

——预计全年将维持渐进式增长态势

据英国《European Rubber Journal》杂志近期报道，天然橡胶生产国协会（ANRPC）在最新发布的月度天然橡胶市场回顾报告中指出，在全球宏观经济压力未消、地缘政治风险抬升的背景下，天然橡胶供需格局正经历新一轮重构。该机构认为，未来数月全球天然橡胶市场将同时面对“价格上涨带来的机遇”与“价格波动加剧的挑战”双重局面，全年消费前景可概括为“谨慎乐观”，整体延续渐进式增长节奏。

宏观扰动与需求抑制因素并存

ANRPC 分析称，多重宏观变量正在压缩橡胶产业链的弹性空间。中美贸易紧张局势持续升级，令跨太平洋轮胎及橡胶制品流通成本上升；伊朗地区爆发战争冲突，进一步扰动中东航线与能源定价；市场普遍预期美联储将维持利率高位不变，导致新兴市场汇率承压、轮胎企业融资与备货节奏趋谨慎。上述因素叠加，对商用车替换胎、工程胎及出口导向型橡胶制品需求形成直接抑制。

但与此同时，需求侧也出现结构性亮点。东南亚、拉丁美洲及韩国等地电动汽车普及率加速提升，正悄然重塑橡胶长期需求曲线。相较传统燃油车，新能源车因车身重量更大、瞬时扭矩更高，对轮胎耐磨性、滚阻与噪声控制提出更高要求，单车配套半钢胎及高附加值胶料用量普遍上浮，从而在中长期内夯实天然胶需求基本盘。

供应端：天气与树龄结构双重约束

供应侧的不确定性和脆性在2026 年表现得尤为突出。主要产胶国在割胶季初期遭遇异常高温，随后又受阶段性降雨干扰，胶水产出节奏被打乱。泰国南部、马来西亚西海岸及印尼苏门答腊一带均出现开割推迟现象；国内海南、云南产区虽逐步恢复割胶，但原料收购价居高不下，反映出现货端偏紧现实。

更深层次看，传统主产区正承受“树龄老化+ 胶林改种+ 小农退出”的中长期压力。泰国、印尼部分老胶园单产下滑，印尼与越南全年产量预计分别出现不同程度回落；印度因病害与油棕替代种植，产量亦未走出低谷。相反，中国、马来西亚及科特迪瓦等新兴或恢复性产区提供边际增量。ANRPC 据此预测，2026 年全球天然橡胶产量将由2025 年的1497.1 万吨增至1533.7

万吨，同比增长2.4%，较年初预估的1532.4 万吨略有上调，但增量质量并不均衡。

月度数据更凸显季节性张力：2026 年5 月全球产量约99.7 万吨，同比降4.7%，主因停割期与南亚、东南亚干旱延续；其中泰国产量预计从4 月13.72 万吨回升至26.00 万吨，中国借海南割胶恢复成为当月增幅最大国。进入6 月后全球虽步入旺产季，但厄尔尼诺状态增强，使下半年供给兑现仍存预期差。

贸易政策与成本端出现边际缓和

需求侧另一个变量来自贸易政策修正。欧盟近期决定降低对中国轮胎征收的反倾销税率，为出口型企业与市场情绪注入正向信号，有助于稳住半钢胎外需订单。同时，国际油价震荡下行缓解合成胶成本压力，丁二烯及顺丁橡胶价格同步走低，理论上抑制天然胶替代溢价，但也降低轮胎厂综合原料成本，间接托底开工率。

供需平衡与消费预测

ANRPC 预计，2026 年全球天然橡胶消费量达1555.0 万吨，同比增长1.3%，低于年初预估的1560.2 万吨，但连续多年高于产量端，意味着全球市场仍维持数十万吨级供需缺口。中国、印度、马来西亚与柬埔寨引领增量：中国受益新能源车渗透与基建物流韧性强；印度受乘用车销量创历史新高等带动；东南亚本地轮胎产能扩张亦消化部分原胶出口。

单月看，2026 年5 月全球消费量131.0 万吨，同比增4.6%，显示短期需求并未失速。支撑力来自三方面：EV 产业链带动配套胎稳定、中印制造业景气维持扩张、印度终端车市走强。尽管全球贸易中断与航运重构仍在延续，但ANRPC 维持全年“谨慎乐观”判断，强调增长是渐进、非脉冲式的。

后市研判

综合看，2026 年天然胶市场核心矛盾在于“宏观压制+ 天气看涨”与“需求弱修复+ 缺口常态化”的拉锯。价格中枢受成本与缺口支撑易上难下，但宏观利率、汇率及贸易壁垒放大波动率。对产业链而言，上游需防范旺产季抛压，中游宜优化套保与库存周期，下游轮胎企业则应平衡天然/合成胶配比，并加快新兴市场替代欧美高风险订单。总体而言，天然橡胶正从“周期品”走向“紧平衡战略原料”，2026 年虽非强牛，却大概率延续底部抬升、震荡偏强的慢变量格局。

（金沙江 编译）

UPM 木质素将于 9 月实现商业化生产

据《European Rubber Journal》报道：芬欧汇川生物化学品公司（UPM Biochemicals）计划于9 月底，从德国洛伊纳生物精炼厂向客户交付可再生功能填料（RFF）。该洛伊纳生物精炼厂项目投资约13.7 亿欧元（约 合人民币107.6 亿元），年产能22.0 万吨，可生产多款生物基产品，其中包含面向橡胶与轮胎行业的可再生功能填料。

母公司芬欧汇川集团（UPM-Kymmene Corp.，UPM）总裁兼首席执行官马西莫• 雷纳乌多（Massimo Reynaudo）先生表示，精炼厂产能爬坡持续推进，可再生功能填料与其他木质素衍生物预计将于第三季度开启供货。

雷纳乌多在7 月23 日发布的芬欧汇川上半年经营业绩报告中补充道，该木质素与糖生产设施预计将在2027 年达到满负荷生产并实现息税前利润（EBIT）为正值。“市场对主要产品和副产品的商业兴趣依然强劲，已确认的客户合同以及销售和客户资格认证的潜在订单量已超过年产能的数倍，”他评论道。

木质素基可再生功能填料，可作为化石基炭黑及其他橡胶填料的可再生替代原料，应用于轮胎、汽车型材、胶管、密封件、鞋材、地板等制品。这座生物精炼厂可生产全木源生物化学品，助力多个下游行业摆脱化石原料，转向可持续原料方案。

该生物精炼厂将生产一系列100% 木质基生物化学品，这将使各种终端应用领域能够从化石原料转向可持续的替代品。

芬欧汇川集团表示，这些可持续补强材料“将使客户品牌实现市场差异化并获得卓越的技术性能”，该集团预计该产品组合将开拓新的高增长市场。

（金沙江）

横滨橡胶发布新的三年中期规划

全球轮胎产能布局大重构

横滨橡胶株式会社（YRC）日前公布新一轮中期经营计划，未来三年将对全球轮胎生产布局进行大规模扩张与重组。

这项名为“YX2029”的中期经营计划，其战略重点包括新建生产基地、扩大印度业务规模，以及加速向高端轮胎与非公路用轮胎领域转型。这项覆盖2027 至2029 年的三年规划，标志着横滨橡胶进入新一轮“曲棍球棒式”的高速增长阶段，墨西哥与中国的新建工厂亦将成为重要增长引擎。

墨西哥工厂：成本优势显著

该计划的核心项目之一，是横滨橡胶位于墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约（Saltillo）的新建制造基地，定位为乘用胎（PCR）/ 非公路胎（OHT）复合型工厂。这座总投资5 亿美元（约合4.33 亿欧元）的工厂，设计年总产能为500 万条乘用子午线轮胎及1.1 万吨非公路轮胎。工厂计划于2027 年1 月启动量产，初期年产能为200 万条乘用胎。

横滨橡胶表示，对比墨西哥工厂与美国弗吉尼亚州塞勒姆（Salem）工厂的生产成本，前者在年产200 万条的初期阶段，生产成本预计可降低55%；待达到500 万条满产状态后，成本降幅将进一步扩大至71%。该公司指出，仅200 万条初期产能阶段，即可实现约5500 万美元的成本节约。值得注意的是，年产能约650 万条乘用及轻卡轮胎的塞勒姆工厂，已于今年3 月起停产关闭。

中国杭州：迁建扩产同步推进

该增长战略的另一关键环节，是横滨橡胶位于中国杭州的新生产基地，该基地系杭州市区内迁建项目的一部分。据横滨橡胶介绍，该工厂最终设计年产能为1400 万条，目前实际年产量为600 万条，正在推进的扩产项目将于2028 年前将产能提升至900 万条。这家日本轮胎制造商表示，新工厂已于今年3 月启动量产，相较于原杭州老厂，预计每年可带来3000 万美元的额外利润。

印度维沙卡帕特南：低成本战略再落一子

印度地区是横滨橡胶低成本生产战略的又一落子——维沙卡帕特南（Vizag）工厂同样定位为乘用胎（PCR）/ 非公路胎（OHT）复合型工厂，其乘用胎生产线已于去年投产。

该工厂整体年产能为170 万条乘用胎及4.3 万吨非公路胎。横滨橡胶披露，过去十余年间分三阶段向维沙卡帕特南工厂累计投资约4.2 亿美元。

产品结构升级：应对中国竞争压力

上述制造领域的投资，与横滨橡胶的战略方向紧密相连：一方面提高高附加值产品的占比，另一方面持续降低标准产品的生产成本。横滨橡胶指出，2025 年中国制造商已占全球乘用

胎产量的42%，预计到2030 年这一比例将进一步升至52%。该公司据此判断，来自中国厂商的竞争压力将持续存在，因此正积极探索低成本生产方式，以维持自身市场竞争力。

高端产品占比提升：AGW 系列剑指50%

与此同时，横滨橡胶计划将其旗下高端产品——ADVAN、GEOLANDAR 及冬季胎（AGW）——的销售占比从目前的47% 提升至2029 年的50%。横滨橡胶同时指出，其乘用胎产能已在更长周期内实现显著增长：从2012 年的5600 万条增至2025 年的约6000 万条。

根据本轮中期规划，集团总产能预计将在2026 年进一步增至6100 万条，2027 年达6200 万条，2028 年及2029 年稳定在6300 万条。

非公路胎增长：700 亿日元利润目标

在非公路胎（OHT）业务方面，横滨橡胶设定了2029 年实现700 亿日元营业利润的目标，而2025 年该项利润为313 亿日元，2026 年预测值为419 亿日元。

该公司将非公路胎的增长前景部分归因于农用机械轮胎需求，援引史密瑟斯（Smithers）报告预测，市场需求有望在2029 年前逐步回暖。

与此同时，横滨橡胶正计划对其非公路胎产能布局进行进一步调整，目标是在2030 年前完成对固特异（Goodyear）目前在其全球生产网络中代工产能的转移承接。

产能布局重构：四大举措降本22%

规划中的产能布局包括：在印度新建一座非公路胎（OTR）工厂；对日本国内尾道（Onomichi）与龙野（Tatsuno）工厂之间的产能进行重新调配；依托墨西哥复合型工厂释放非公路胎产能；以及重启近期收购的罗马尼亚闲置非公路胎工厂。

横滨橡胶预计，到2030 年上述调整将使非公路胎生产成本较2025 年基准水平下降22%。

雲濤 编译自英刊《European Rubber Journal》

中策橡胶原装配套小米新车型

9 月11 日，中策橡胶集团股份有限公司发布公告，公司的245/55R19PR[ARISUN1Star]107V 轮胎产品已作为小米汽车澎程 N70 车型的原装配套轮胎，该车型近日已进行新品发布。

公司表示，小米汽车是国内新能源汽车头部品牌之一，市场影响力较强。公司轮胎产品实现对其新款澎程 N70 车型的原装配套，标志着公司与小米汽车合作不断深化，也是公司发力新能源汽车配套市场又一重点成果。公司通过原配轮胎的高端化，带动高端系列产品在替换市场的市场空间，并随着新能源车“走出去”，扩大公司品牌海外影响力。

不过，由于该车型刚刚发布，公司目前向小米汽车配套量仍较小，累计发货货值为约380 万元，占公司2025 年度销售收入比例为 0.85‰（万分之零点八五），预计未来将随着配套车型的销售而增长。

今年上半年日本炭黑产量减少 3.2% 销量下滑 2.5%

据《ゴムタイムス》报道及参照日本カーボンブラック协会近日发布的统计数据：2026 年1-6 月份，日本炭黑累计产量为24.94 万吨，同比减少3.2%；同期的累计出货量为25.07 万吨，减少2.5%。今年上半年的累计炭黑出口量2.61 万吨，增长12.5%；累计进口量为6.54 万吨，增长7.4%。

2026 年6 月份，炭黑产量4.59 万吨，同比增长5.9%；其中，橡胶用炭黑的产量为4.35 万吨，同比增长5.7%；非橡胶用炭黑产量为0.23 万吨，增长10.2%；2026 年6 月份，炭黑出货量4.45 万吨，与上年持平；其中，橡胶用炭黑的出货量为4.18 万吨，同比减少0.8%；非橡胶用炭黑出货量为0.27 万吨，同比增长13.9%。

据业内资深人士对日本炭黑市场走势分析：从上半年的产销数据来看，产大于销的缺口在收窄。出货量（25.07 万吨）仍高于产量（24.94 万吨）约0.13 万吨，这表明行业仍在消化前期库存或依托进口补足，但差距已很小，行业处于主动去库存后期。另外，“内外背离”是上半年主旋律。内需（产量、出货）疲软，但贸易端活跃——出口大增12.5%、进口增长7.4%，反映出日本本土供需的边际收缩与海外货源（中国、印度、韩国等）补给力度的增强。

6 月明显是个拐点，非橡胶用是亮点。6 月产量同比转为正增长（+5.9%）扭转了上半年累计的下降，说明前期（尤其一季度，去年同期产量同比-3.7%）的拖累已基本消化，需求在二季度末出现实质性回暖。非橡胶用炭黑成为最强增长极（产量+10.2%、出货+13.9%，增速数倍于橡胶用），这与导电炭黑、电池材料、高端制造等新兴需求的扩张方向一致，也是行业结构转型的核心信号。

总之，今年上半年，日本炭黑市场在汽车/ 轮胎传统需求触底的背景下温和收缩，但6 月已实现产量同比转正，叠加非橡胶用炭黑的高速增长、进出口活跃，行业正由“量缩”转向“结构分化”的新阶段。

（青衣江）

卡博特发行 3.5 亿美元高级债券 借新还旧平滑债务周期

据《Cabot Corporation’s Website》报道：美国特种化学品巨头，卡博特公司于8 月12 日正式宣布，已完成3.5 亿美元、4.950% 利率的高级无抵押债券的发行工作，该债券将于2029 年到期。此次发行由包括花旗、摩根大通、美银证券在内的7 家国际顶级投行担任联合账簿管理人，显示出资本市场对卡博特信用资质的认可。

根据卡博特官方披露，此次募集资金将主要用于偿还2026 年9 月到期的旧债（占比约

90%），其次用来补充营运资金及一般企业用途（包括偿还商业票据及循环信贷额度）。这种“借新还旧”的债务滚动操作，是企业债务管理的常规手段，旨在避免债务集中到期带来的流动性压力。此次债券发行由以下机构联合承销：

联合账簿管理人：花旗环球金融市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司、PNC 资本市场有限责任公司、美国银行投资公司、美银证券公司、BBVA 证券公司，以及ING 金融市场有限责任公司。联合副主承销商：汇丰证券（美国）有限公司、Loop 资本市场有限责任公司以及摩根士丹利有限责任公司。10 家国际知名投行参与承销，表明卡博特债券的市场认可度较高，投资者信心充足。

据业内资深人士分析：卡博特此次3.5 亿美元债券发行，本质上是一次常规的债务管理操作，短期解决了资金压力，长期效果取决于该公司的盈利能力。对于投资者而言，这次发行3.5 亿美元高级债券属于中性事件——既非重大利好，也非重大利空。

（金沙江）

欧励隆橡胶用炭黑销售额微增，盈利却下滑 60%

欧励隆工程炭公司发布经营业绩报告称，其橡胶用炭黑业务第二季度经调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比下降61%，原因是销量下滑和价格走弱完全抵消了与石油挂钩的原料成本上涨带来的影响。该公司于8 月5 日公布，截至6 月30 日的三个月内，净销售额同比增长3%至3.16 亿美元（2.74 亿欧元），而调整后EBITDA 则下降61% 至1920 万美元。销售额的增长反映了油价上涨带来的9% 的成本转嫁效应以及3% 的有利汇率影响。

欧励隆表示，这些收益部分被2026 年合同定价协议带来的4% 负面影响、销量下降3% 以及客户和区域结构变化带来的3% 不利影响所抵消。

欧励隆称，尽管中东地区冲突不断，但石油衍生原料成本的波动以及对原材料供应的担忧并未对本季度的基本需求产生实质性影响。

美洲地区替换胎的需求方面，无论是乘用车/ 轻型卡车（PC/LT）轮胎还是卡客车轮胎（TBR），均低于上年同期水平；而原配胎需求方面，乘用车/ 轻型卡车轮胎需求略有改善，但卡客车轮胎应用领域的需求则有所下降。

在欧洲，乘用车轮胎的需求（包括替换胎和原配胎）同比略有下降，而卡车和客车轮胎的销量则有所增长。2026 年上半年，橡胶用炭黑销售额同比下降3%，为6.06 亿美元，经调整后息税折旧摊销前利润下降57.0% 至3820 万美元。

（扬子江）

破解难题！黑猫水性炭黑实现产业化落地

近日，江西黑猫炭黑股份有限公司千吨级高分散水性炭黑产线实现稳定量产，PowCarbon®全系列水性炭黑完成梯度牌号布局，针对涂料、油墨行业共性的储存返粗、复配兼容性不足等应用痛点，推出国产化整体材料解决方案。



伴随国内低VOCs政策持续推进，水性涂料、水性油墨、水性色浆市场规模持续扩张。炭黑作为关键黑色着色原料，疏水的本征特性给水性体系应用带来不少现实挑战。

行业实践当中经常遇到这样的现象：物料研磨完成后检测细度达标，但经过储存、冷热环境考验，体系出现絮凝返粗、粘度抬升、颗粒析出等问题。不少下游企业简单将故障归因为研磨不充分，实际上，仅依靠延长研磨时间，并不能从根源解决分散失效问题。

据黑猫股份技术专家赵杰介绍，机械研磨仅能够打碎炭黑团聚颗粒。粉体润湿程度、体系pH环境、多价金属离子干扰、后段助剂竞争吸附，才是决定水性炭黑体系长期稳定性的核心要素。即便炭黑色浆单独体系状态稳定，在混入树脂、乳液、各类功能助剂之后，原有分散保护结构仍有可能遭到破坏。行业内已经形成共识，评判水性炭黑产品性能，不能只参考研磨后的初始细度，热储、冻融条件下的综合表现，是重要的考核标尺。

依托自主粉体表面改性技术，黑猫股份完成PowCarbon®系列差异化产品开发。PowCarbon®85H兼顾黑度、蓝相，适配水性油墨场景；PowCarbon®406、407主打易分散、低增稠；PowCarbon®2419G、2429G面向水性工业涂料；PowCarbon®5319F系列适配建筑涂料与通用色浆；针对高黑度着色需求，可选用 Preo®F 高色素炭黑牌号。

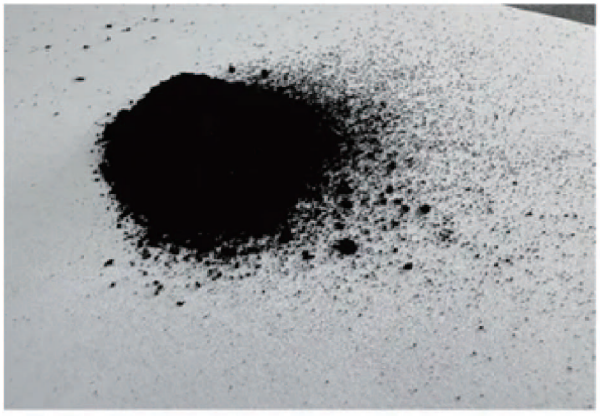
实验室也针对产品开展严苛模拟验证实验，经实验室应用测试，产品在体系中分散均匀，稳定性表现良好。实际效果会随配套配方的不同存在一定差异。全系列产品已经完成多家下游客户上机验证，可帮助下游缩短配方调试周期，降低配方开发过程中的试错成本。研发人员同



PowCarbon® 85H



PowCarbon® 5319F



PowCarbon® 2419G



Preo® F

时提示，产品样本手册指标仅作为选型参考，实际应用效果仍需要结合企业自身配方体系开展实测。

当前国内炭黑行业正加快向特种新材料方向拓展，从传统橡胶用炭黑延伸至色素炭黑赛道。黑猫股份千吨级水性炭黑产线实现连续自动化生产，进一步完善国产高端色素炭黑供给能力。后续企业将持续围绕下游真实工况迭代产品，打通研发、中试到产业化、应用验证全链条，为涂料油墨产业链绿色转型提供国产化材料支撑。


中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 沟通交流 推动发展
凝聚行业力量 共创可持续未来
中国白炭黑行业市场现状
与“十五五”发展建议
把握新机遇 推动高质量发展
报告人：张祥龙
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
2026年9月9日
中国·安徽合肥
绿色低碳
资源高效利用
创新驱动
高端产品突破
协同发展
共建产业生态


目录
CONTENTS
绿色材料 创造更美好未来
GREEN MATERIALS BETTER TOMORROW
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
01 行业总体运行情况
产能与产量
企业运行情况
价格走势
02 市场需求与贸易格局
下游消费结构
橡胶行业运行情况
出口市场
进口市场
03 “十五五”发展建议
结构优化
技术创新
绿色低碳
国际化发展
产业整合并购


中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 沟通交流 推动发展
凝聚行业力量 共创可持续未来
01
行业总体运行情况
规模持续增长，供给扩张与盈利分化并存


“十四五”期间产能与产量增长情况
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 沟通交流 推动发展
2020-2024年我国沉淀法白炭黑产能及产量增长情况
万吨
%
249
269
277
289
305
164
180
175
195
225
6.20%
7.87%
3.13%
4.37%
5.57%
-6.99%
10.14%
-2.81%
11.58%
15.44%
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
产能（万吨）
产量（万吨）
产能增长率（%）
产量增长率（%）
产能平均增速
5.43%
产量平均增速
5.47%
2024年较2020年
产能增长 22.5%
产量增长 37.2%
“十四五”期间，我国白炭黑行业规模持续扩大，产能与产量总体保持增长。

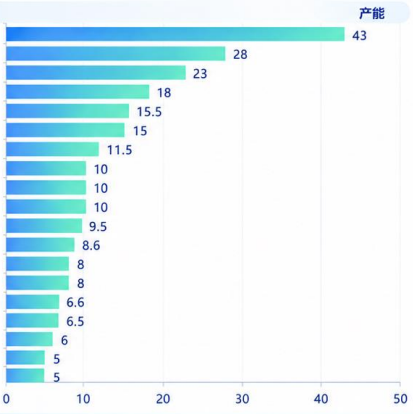
产能产量情况 —— 2025年产能格局

中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 沟通交流 推动发展

2025年全国沉淀法白炭黑主要生产企业产能情况

单位：万吨/年

排名	企业名称	产能
1	确成硅化学有限公司	43
2	株洲兴隆新材料股份有限公司	28
3	山东联科科技股份有限公司	23
4	三明市丰润化工有限公司	18
5	浙江新纳材料科技有限公司	15.5
6	福建三明正元化工有限公司	15
7	无锡恒诚硅业有限公司	11.5
8	福建远翔新材料股份有限公司	10
9	赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司	10
10	福建三明盛达化工有限公司	10
11	索尔维精细化工添加剂（青岛）有限公司	9.5
12	金三江（肇庆）硅材料股份有限公司	8.6
13	合盛硅业股份有限公司（新疆）	8
14	嘉翔（福建）硅业有限公司	8
15	吉林通化双龙化工有限公司（含江西万载双龙）	6.6
16	沙县金沙白炭黑有限公司	6.5
17	江西黑猫炭黑股份有限公司	6
18	龙岩市荣雁新材料科技有限公司	5
19	元力硅材料（南平）有限公司	5



国内沉淀法白炭黑
生产厂家约 **50余家**

总生产能力达到
315 万吨/年
同比增长 **3.3%**

中国产能居
全球首位

产能规模持续 扩大，行业进入存量竞争阶段。
头部企业规模优势逐步形成，行业集中度仍有提升空间，中小企业同质化竞争压力较大。

产能利用率总体较高，企业运行表现呈现分化

中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 沟通交流 推动发展

2025年中橡协炭黑白炭黑分会重点会员企业
产能、产量及产能利用率



注：株洲兴隆、无锡恒诚、赢创之前隶属轮胎分会，未列入炭黑白炭黑分会统计数据。

全国沉淀法白炭黑上市公司
产能、产量及产能利用率



重点会员企业
产能利用率
88.89%

上市公司
产能利用率
84.03%

行业产能利用率总体较高，市场需求对现有产能仍具有较强支撑。
产能规模持续扩大，但行业整体仍保持较高的产能利用水平，供需基本面总体稳定。不同企业受产品结构、市场布局及新增产能释放节奏等因素影响，运行效率存在差异。

新增产能仍在释放，工艺路线呈现多元化趋势

中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 沟通交流 推动发展

方向	企业	项目名称	规模（万吨/年）	工艺 / 原料路线	2025	2026	2027及以后
常规沉淀法扩产	确成硅化学	滨海一期扩建	10	沉淀法		预计2026年内建成投产	
		三明阿福硅技改	2.5	沉淀法	2025年5月主体结构封顶		
	确成硅化学泰国	二期项目	2.5	沉淀法（高分散）		2025年投产	
	江苏进化硅	项目	分两期10	沉淀法		一期2026年10月底完成	
生物质/稻壳灰路线	丰海盘锦	稻壳灰项目	4	稻壳灰	2025年4月开工建设		
	安徽新纳	稻壳灰项目	12	稻壳灰		2025年7月举行奠基仪式	
	确成硅化学	技改项目（无锡）	/	稻壳灰替代石英砂		2025年9月环评公示	
CO_2酸化工艺	元力材料	南平项目	一期2 + 二期4	二氧化碳酸化法		一期2025年2月验收，二期计划2027年8月投产	
	麒祥新材料（山东）	项目	一期5 + 二期5	生物质+CO_2		规划建设中	
	中科富氢（山东）	新能源项目	20	二氧化碳酸化法		一期2026年5月建设用地规划许可进行批前公示	
	四川健为龙泰	项目	8	二氧化碳酸化工艺		2025年11月环评报批前公示	
海外产能	确成硅化学	泰国二期	2.5	沉淀法（高分散）		2025年投产	
技术升级/产品结构调整	株洲兴隆	扩容改造	7	/		2025年4月封顶	
	丰海盘锦	活性二氧化硅项目	/	活性二氧化硅		2025年4月开工，规划总投资3.3亿元	

新增项目已从单纯扩产，逐步向原料资源化、工艺优化及海外布局延伸。

2026年上半年运行情况——收入增长与盈利表现出现分化

中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 沟通交流 推动发展 架梁

7家上市公司2026年上半年业绩同比

单位：%



业绩表现的三个特征

01 收入仍有增长
多数企业营业收入保持增长，行业需求总体仍有支撑。

02 盈利承压明显
部分企业收入增长未能转化为利润增长，盈利弹性明显弱于收入。

03 企业分化加剧
不同企业在产品结构、成本控制、产能利用及市场拓展方面的表现差异进一步显现。

行业规模仍在增长，但“增收”并不意味着“增利”，盈利质量成为企业竞争力的重要体现。


2026年上半年 价格走势——白炭黑价格与硫酸价格高度联动
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
2026年上半年沉淀法白炭黑与硫酸价格走势
沉淀法白炭黑价格
硫酸价格
白炭黑价格
硫酸价格
1月
2月
3月
4月
5月
6月
上半年：成本驱动特征明显
硫酸价格快速上涨，沉淀法白炭黑价格同步走高，成本传导特征较为明显。
下半年：重点关注三方面
01
原料价格
硫酸、纯碱等主要原料价格变化及成本传导情况。
02
新增产能
新增产能释放节奏及供需平衡变化。
03
下游需求
轮胎等应用领域需求变化。
2026年上半年，沉淀法白炭黑价格整体呈现较强的成本驱动特征，硫酸价格上涨是产品价格走高的重要因素。


中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
02
市场需求与贸易格局

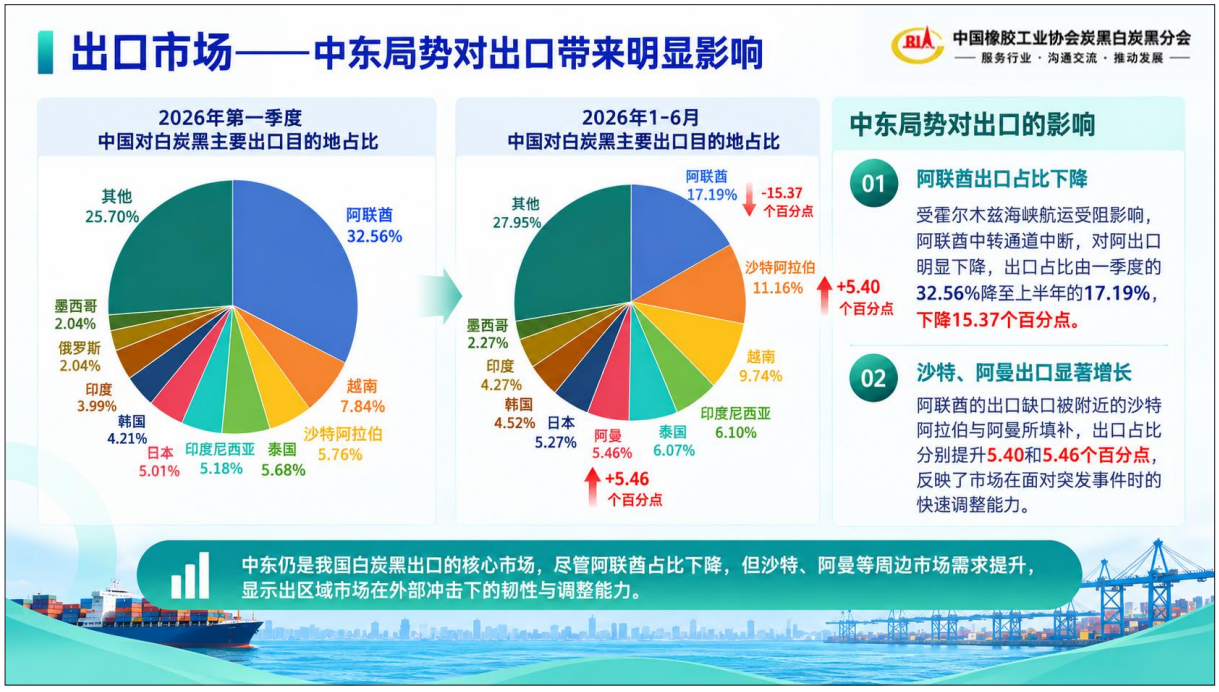

下游消费结构——橡胶工业仍是白炭黑最主要应用领域
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
—— 服务行业 · 沟通交流 · 推动发展 ——
13%
10%
11%
66%
下游消费结构
轮胎与鞋类
其他橡胶制品
兽药饲料
涂料、牙膏及其他
轮胎与鞋类
66%
橡胶工业核心应用领域
其他橡胶制品
11%
应用领域多样
兽药饲料
10%
需求保持稳定
涂料、牙膏及其他
13%
新兴领域潜力提升
橡胶工业占据主导地位，
轮胎与鞋类是最核心的应用市场。


橡胶行业上半年运行情况
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
—— 服务行业 · 沟通交流 · 推动发展 ——
01 轮胎
2026年上半年主要指标同比增幅（%）
现价工业产值 5.66 3.97
销售收入 7.17 5.06
综合轮胎产量 5.06 5.67
出口交货值 9.24 0.92
2025年上半年增幅
2026年上半年增幅
轮胎行业产量保持增长，
仍是白炭黑需求的核心支撑。
02 橡胶制品
2026年上半年主要指标同比增幅（%）
现价工业产值 18.27 8.02
销售收入 21.16 8.63
汽车类橡胶制品产量 16.86 17.20
出口车配件 4.71 25.07
出口交货值 8.57 11.68
利润 21.39 5.20
2025年上半年增幅
2026年上半年增幅
橡胶制品行业整体运行平稳，
传统需求保持基本稳定。
03 鞋业
2026年上半年主要指标同比增幅（%）
现价工业产值 -13.26 -15.00
销售收入 0.26 -14.22
胶鞋产量 -2.52 -12.70
出口交货值 11.22 -25.09
利润 17.57 5.71
2025年上半年增幅
2026年上半年增幅
鞋业需求总体稳定，
出口市场仍是重要支撑。
04 胶管胶带
2026年上半年主要指标同比增幅（%）
现价工业产值 -1.37 -0.92
销售收入 4.17 2.27
输送带产量 -2.79 0.64
V带产量 -4.07 3.77
胶管产量 14.10 -1.63
出口交货值 -0.01 -10.58
利润 -5.70 -23.62
2025年上半年增幅
2026年上半年增幅
胶管胶带受下游工业、基建、
矿山等领域需求影响，
市场仍面临一定压力。
主要下游应用领域总体保持稳定，为白炭黑需求提供基本支撑。


其他应用领域 —— 传统需求总体稳定，细分市场表现有所分化
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
饲料
2026年上半年
工业饲料产量同比
+3.9%
工业饲料总产量约 1.69亿吨
饲料产量保持增长，
需求总体稳定。
涂料
2026年上半年
涂料产量同比
-3.2%
主营业务收入
-0.07%
（1766亿元）
涂料出口量
+35.2%
国内需求承压，
出口市场增长较快。
牙膏
2026年一季度
主流电商渠道销售额同比
+10%
销量同比 +5%
消费需求保持增长，
功能化产品仍有发展空间。
其他应用需求总体稳定，细分市场及功能化产品仍具拓展空间。


进出口——出口规模持续增长、进出口产品价格差异明显
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
出口
2026年上半年
出口量
65.9 万吨
+11.23%
同比增长
出口金额
3.66 亿美元
+19.19%
同比增长
出口均价
0.556 美元/千克
+7.16%
同比增长
进口均价约为
出口均价的
5.7倍
进出口产品结构及
产品附加值存在明显差异
进口
2026年上半年
进口量
3.24 万吨
-9.43%
同比下降
进口金额
1.02 亿美元
+0.75%
同比增长
进口均价
3.168 美元/千克
+11.32%
同比增长
出口规模持续扩大
上半年出口量同比 +11.23%
进口量有所下降
上半年进口量同比 -9.43%
进口均价约为出口均价的5.7倍
进出口产品存在明显的结构差异
出口规模持续扩大，进口量有所下降，但进口产品价格明显高于出口产品。


出口市场——亚洲及中东是我国白炭黑主要出口市场
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
欧洲 3.8%
中东 34.0%
非洲 3.5%
其他地区 4.6%
南亚 4.7%
东南亚 20.9%
拉美 1.4%
北美洲 2.9%
中国
2026年上半年中国白炭黑出口目的地 TOP10
排名 国家/地区 出口量/吨 占比/% 同比/%
1 阿联酋 132,165 17.19 27.64
2 沙特阿拉伯 85,766 11.16 -54.47
3 越南 74,857 9.74 33.34
4 印度尼西亚 46,871 6.10 31.36
5 泰国 46,621 6.07 30.81
6 阿曼 41,978 5.46 1324.43
7 日本 40,503 5.27 13.24
8 韩国 34,773 4.52 4.60
9 印度 32,855 4.27 49.47
10 墨西哥 17,460 2.27 12.19
01 阿联酋：重要贸易枢纽
阿联酋位居我国白炭黑出口目的地首位，多数从阿联酋中转至中东、非洲乃至欧洲市场，其贸易枢纽作用日益凸显。
02 东南亚及印度：需求保持强劲
东南亚和印度需求持续增长，这些地区聚集了大量轮胎制造企业，有力支撑我国白炭黑出口增长。
中东及东南亚是我国白炭黑出口的重要市场，区域市场需求与贸易枢纽共同支撑出口增长。


出口市场——中东局势对出口带来明显影响
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
2026年第一季度
中国对白炭黑主要出口目的地占比
其他 25.70%
阿联酋 32.56%
越南 7.84%
沙特阿拉伯 5.76%
泰国 5.68%
印度尼西亚 5.18%
日本 5.01%
韩国 4.21%
印度 3.99%
俄罗斯 2.04%
墨西哥 2.04%
2026年1-6月
中国对白炭黑主要出口目的地占比
其他 27.95%
阿联酋 17.19%
-15.37 个百分点
沙特阿拉伯 11.16%
+5.40 个百分点
越南 9.74%
印度尼西亚 6.10%
泰国 6.07%
阿曼 5.46%
日本 5.27%
韩国 4.52%
印度 4.27%
墨西哥 2.27%
+5.46 个百分点
中东局势对出口的影响
01 阿联酋出口占比下降
受霍尔木兹海峡航运受阻影响，阿联酋中转通道中断，对阿出口明显下降，出口占比由一季度的32.56%降至上半年的17.19%，下降15.37个百分点。
02 沙特、阿曼出口显著增长
阿联酋的出口缺口被附近的沙特阿拉伯与阿曼所填补，出口占比分别提升5.40和5.46个百分点，反映了市场在面对突发事件时的快速调整能力。
中东仍是我国白炭黑出口的核心市场，尽管阿联酋占比下降，但沙特、阿曼等周边市场需求提升，显示出区域市场在外部冲击下的韧性与调整能力。


出口市场——进口来源高度集中于亚洲及欧美高端市场
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
排名 国家/地区 2026年1-6月进口量/吨 占比/% 同比/%
1 中国台湾 13,348 33.27 6.46
2 日本 6,311 15.73 -30.36
3 泰国 4,070 10.14 6.73
4 印度尼西亚 3,831 9.55 15.46
5 马来西亚 2,158 5.38 4.19
6 韩国 2,151 5.36 -23.31
7 比利时 1,649 4.11 19.38
8 德国 1,533 3.82 -7.59
9 法国 1,498 3.73 -44.97
10 英国 1,303 3.25 -10.85
2026年上半年中国自不同国家与地区进口量所占份额
中国台湾 34%
日本 16%
泰国 10%
印度尼西亚 10%
马来西亚 6%
韩国 5%
比利时 4%
德国 3%
法国 3%
英国 3%
其他 4%
上半年进口来源仍集中在亚洲及欧洲部分地区；
从日本、德国等发达国家进口的白炭黑产品单价较高，反映了中国在高端白炭黑领域仍存在一定的进口依赖；
进口总量下滑，或许暗示国内白炭黑企业在高端产品研发和生产上正逐步突破，部分实现国产替代，开始挤压进口份额。


中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
03
“十五五”发展建议
DEVELOPMENT SUGGESTIONS
聚焦高质量发展 推动行业行稳致远
绿色低碳
创新驱动
提质增效
协同发展
全球布局


行业发展仍面临的主要问题与差距
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
01
行业同质化竞争激烈
装置配置相似，
产品同质化严重，
低端产品供应过剩。
02
产业集中度仍需提高
国内企业数量较多，
与国际领先企业相比，
在规模和产品结构上
仍有差距。
03
品牌效应和产品质量
尚需提升
原料纯度和稳定性、
生产控制水平与国际先进
企业仍有差距，
品牌国际影响力不足。
04
国际化程度不足
海外布局有限，
仅少数企业完成
REACH 注册和
FAMI-QS 认证。
05
特殊用途和定制化产品
研发滞后
在涂料、硅橡胶、新能源
等领域的高端、定制化
产品开发能力仍需加强。
行业发展的主要矛盾，正在由“产能不足”逐步转向“结构、技术、效率和竞争力不足”。


“十五五”总体发展目标
中国橡胶工业协会白炭炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
更绿色的材料
创造更美好的未来
按照“提升产业优化升级，强化创新驱动发展，
促进绿色低碳发展，加快数字智能化转型，
拓展集约化、国际化发展”的要求，
发展新质生产力，推动行业向 高质化、规模化、
数智化、绿色化、国际化
高质量发展。
高质化
提升产品质量
增强核心竞争力
规模化
优化产业布局
提升集约发展水平
数智化
推动数字转型
提高生产效率
绿色化
践行低碳发展
实现可持续发展
国际化
拓展全球市场
提升国际竞争力



指标	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
生产能力（万吨）	327.6	340.7	354.3	368.5	383.2
产量（万吨）	239.2	248.7	258.7	269.1	279.8




2. 技术创新与突破——提升行业核心竞争力
中国橡胶工业协会白炭黑分会
— 服务行业 · 沟通交流 · 推动发展 —
关键技术攻关
深入研究微观结构调控、表面改性等关键技术，提升产品性能和差异化水平。
微观结构调控
调控孔结构、粒径及表面结构
表面改性
开发新型表面改性技术
性能提升
提高分散性、补强性等性能
产品差异化
满足多样化应用需求
100 nm
微观结构调控
表面改性技术
高性能、功能化产品
智能制造升级
推进DCS控制普及和智能制造，提升生产过程自动化、数字化水平，建设智能工厂。
DCS控制
实现生产过程集中控制与优化
自动化生产
提高生产效率和产品稳定性
数字化管理
构建数据驱动的精细化运营
智能工厂
打造安全、高效、绿色的现代化工厂
DCS智能控制
自动化
数字化
智能化
绿色化
以技术突破提升产品竞争力，以智能制造提升生产效率。
绿色材料 创造更美好未来


3. 绿色低碳与资源利用——推动行业绿色转型
中国橡胶工业协会白炭黑分会
— 服务行业 · 沟通交流 · 推动发展 —
01
绿色原料
推进稻壳灰、生物质等资源化利用，拓展绿色原料路线。
稻壳灰
生物质
02
低碳工艺
优化生产工艺，推进节能降耗，降低单位产品能耗、物耗和碳排放。
节能降耗
清洁生产
低碳排放
03
资源循环
加强副产物、盐水及废水循环利用，提高资源利用效率，实现绿色可持续发展。
副产物利用
盐水回收
废水循环
04
新技术应用
积极探索CO_2酸化等新工艺，推动二氧化碳资源化利用，拓展低碳发展路径。
CO_2
CO_2酸化工艺
二氧化碳资源化
降低碳足迹
从“资源消耗型生产”向“资源循环、低碳高效生产”转变。
绿色材料 创造更美好未来


4. 国际化发展——提升全球竞争力
中国橡胶工业协会白炭黑分会
— 服务行业 · 沟通交流 · 推动发展 —
01
巩固出口优势
依托产业规模、产品质量和成本优势，持续拓展海外市场，提升国际市场份额。
中国白炭黑
走向全球
02
提升国际认证能力
加强国际标准、客户认证和品牌建设，满足高端市场准入要求，提高国际竞争力。
ISO
REACH
FDA
国际标准
客户认证
品牌建设
高端市场
03
优化全球市场布局
关注东南亚、中东、欧洲、美洲等重点区域需求变化，提升市场覆盖能力，分散市场风险。
04
探索海外布局
结合市场需求，推进海外产能、仓储及服务体系建设，提升本地化供应和服务能力，增强全球竞争力。
GLOBAL
海外产能
仓储物流
本地化服务
从“产品出口”向“品牌、技术和服务全球化”转变。
绿色材料 创造更美好未来


5. 行业整合并购——提升产业集中度与竞争力
中国橡胶工业协会白炭黑分会
— 服务行业 · 沟通交流 · 推动发展 —
01
当前格局
企业数量较多，产业集中度仍有提升空间
部分企业生产规模偏小
5万吨/年以下企业数量较多，规模优势不明显。
产品同质化竞争较为明显
中低端产品竞争激烈，企业盈利分化加大。
规模优势和研发能力存在差异
行业集中度仍有提升空间，龙头企业引领作用有待增强。
02
整合方向
推动行业兼并重组，优化资源配置
鼓励兼并重组
支持优势企业通过并购、整合做强做大，提升规模效益。
推动小规模产能有序退出
引导5万吨/年以下规模企业通过兼并重组、技术升级等方式提升竞争能力。
优化产业资源配置
提高行业整体运营效率，形成更具竞争力的产业格局。
03
发展目标
形成更加集中、更具竞争力的行业格局
“1+4”产业格局
1家
生产能力
60万吨/年以上
企业
4家
生产能力
30万吨/年以上
企业
由“小而散”向“规模化、集约化、专业化”转变，提升中国白炭黑产业全球竞争力。
绿色材料 创造更美好未来


GREEN MATERIALS
BETTER TOMORROW
绿色材料 创造更美好未来
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
服务行业 · 沟通交流 · 推动发展
面向“十五五”
推动中国白炭黑产业高质量发展
以结构优化、技术创新、绿色转型和全球竞争力提升为方向，
推动行业迈向高质量发展新阶段。
结构优化
夯实发展基础
技术创新
提升核心竞争力
绿色低碳
推动可持续发展
国际竞争
拓展全球市场
产业升级
构建更强产业生态
INNOVATION
FOR A
CLEANER
TOMORROW
中国橡胶工业协会炭黑白炭黑分会
2026年9月 合肥

派若姆与苏阿斯签署装备采购协议

捷克索科洛夫废轮胎资源化项目全面启动

德国的派若姆创新公司（Pyrum Innovations AG）与捷克的苏阿斯轮胎回收有限责任公司（SUAS reTire s.r.o.）正式签署一项工厂装备采购协议，向位于捷克索科洛夫（Sokolov）的规划废轮胎资源化项目交付派若姆专有热解工艺装置。该合同系派若姆首次针对自有生产基地以外的第三方项目签署核心工艺装置供货协议，标志着其热解技术商业化输出及国际化工程应用进入实施阶段。合资公司已同步完成与捷克融资银行的信贷协议签署，项目资金全额落实，具备全面开工条件，装置计划于2028 年春季投料试车。该项目由苏阿斯轮胎回收有限责任公司负责工程实施与运营，采用派若姆连续热解工艺将报废轮胎转化为ThermoTireOil®（热解油）与ThermoTireBlack®（回收炭黑）等二次原料，构建中欧地区轮胎闭环回收体系。

派若姆首套外部工艺装置供货合同

派若姆公司确认，本合同为其首份面向外部项目的工艺装置供货合同，涵盖索科洛夫项目全套热解工艺包及关键核心设备交付。该项目由合资公司——苏阿斯轮胎回收有限公司统筹开发、建设与运营；派若姆此前与苏阿斯生态有限责任公司（SUAS Ecology s.r.o.）共同出资设立该合资主体，持股比例为49%。

项目融资全面闭合

该合资公司已与捷克当地融资银行完成长期贷款协议签署。派若姆公司表示，项目资本结构已完全锁定，建设期资金需求全额覆盖。依据合同约定，派若姆预计于近期收到首笔里程碑付款，装置机械竣工及投料试车节点锁定在2028 年春季。

索科洛夫项目选址与工程背景

这项新建废轮胎热解装置选址于捷克索科洛夫地区弗日索瓦（Vřesová）工业区，依托苏阿斯集团现有能源基础设施，构建区域废轮胎协同处置能力。该项目是派若姆与捷克合作方在股东协议、融资架构及工艺许可等前期工作基础上的工程化落地，系其德国本土以外工艺技术输出的标志性项目。

热解工艺产出 TTO 与 TTB

派若姆连续热解工艺可将报废轮胎及特定废塑料转化为 ThermoTireOil®（轮胎热解油）与 ThermoTireBlack®（轮胎回收炭黑）。其中热解油可作为化工原料油进入石化产业链，再生炭黑满足工业级炭黑替代应用要求。该工艺实现废轮胎中高价值组分的高效分离与材料级回收利用，具备低排放、资源化率高等技术特征，相关产物已获轮胎、化工及材料行业客户验证与应用。

项目支撑欧洲轮胎循环经济体系建设

该装置建成后将显著提升中欧地区报废轮胎资源化处置能力，推动轮胎衍生油、回收炭黑等二次材料的市场化应用。该项目体现了区域废轮胎回收体系在原料保障、技术许可、融资结

构及下游承购协议等方面的系统集成趋势，是构建可复制、可规模化循环价值链的重要工程实践。

派若姆持续推进工艺技术国际化部署

捷克项目合同的签署进一步夯实派若姆在欧洲市场的技术合作与工程输出战略，涵盖工艺许可、联合开发及全生命周期服务。该公司亦在“从轮胎到轮胎”闭环回收及再生材料高值化应用领域签署多项合作协议。随着核心装置合同与项目融资同步落定，这个捷克项目正式由前期开发转入工程实施阶段。该合同不仅验证了派若姆热解技术在第三方合资架构下的商业化可行性，也进一步巩固了其在轮胎热解、回收炭黑及可持续材料领域的技术与市场地位。

背景材料

苏阿斯轮胎回收有限责任公司是捷克苏阿斯集团与德国派若姆公司于2025年按51%:49% 股权比例合资成立的有限责任公司，旨在捷克弗日索瓦工业区建设并运营一座年处理能力超2.2万吨废轮胎的现代化热解回收工厂，采用派若姆专利热解技术把废轮胎转化为热解油、回收炭黑及热解气，其中热解气直接送入苏阿斯现有电厂发电，热解油已签署10年承购协议，项目于2026年春季启动土建与长周期设备订货，预计2028年春季投产，是德国派若姆公司首次以工厂采购协议形式对外输出核心热解装备的欧洲工业级轮胎循环经济标杆项目，也是捷克索科洛夫工业区从传统煤炭能源向低碳循环经济转型的重要产业载体。

（袁野根据英刊《European Rubber Journal》网络版和相关信息编译）

确成硅化学股份有限公司，宣布重大人事变动

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2026-036

确成硅化学股份有限公司
关于董事长、副董事长离任暨选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日确成硅化学股份有限公司，宣布重大人事变动，该公司的两位核心高管，因工作调整递交辞职报告。阙伟东申请辞任董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞任后，他仍在公司担任董事、总经理职务。陈小燕申请辞任副董事长，但仍担任董事及专门委员会委员职务。

2026 年8 月25 日，确成硅召开第五届董事会第九次会议。董事会同意选举陈小燕，为公司董事会董事长。根据规定，企业法定代表人，也将变更为陈小燕。阙伟东与陈小燕系夫妻关系，为确成硅的实际控制人。2025 年，二人的薪酬分别为148.18 万元、89.61 万元。

据了解，确成股份是沉淀法二氧化硅（白炭黑）龙头制造商。今年上半年，其实现营收12.19 亿元，同比增长9.57%；归母净利润为1.77 亿元，同比大降35.96%。

2026 年 1-7 月轮胎重点企业产销情况

轮胎37 家重点会员企业2026 年1-7 月份实现现价工业总产值1758.44 亿元，同比（下同）增长4.89%；实现销售收入1809.80 亿元，增长4.27%；综合外胎产量47452 万条，增长5.55%；出口轮胎交货量27378 万套，增长5.14%；产成品库存396.46 亿元，增长8.24%。

2026 年轮胎行业会员单位产销及出口情况

	综合外胎（万条）	综合外胎（万条）	出口交货量（万套）	产量累计（万条）	销售收入累计（亿元）	出口量累计（万套）	累计产量同比 %	累计销售额同比 %	累计销售额同比 %
1 月	7146	249.17	3959	7146	249.17	3959	17.54	12.04	8.54
2 月	5394	204.52	3402	12540	453.69	7361	2.99	0.01	3.91
3 月	7613	-30.66	2707	20153	423.03	10068	3.73	3.71	4.42
4 月	7305	621.52	5791	27458	1044.55	15859	3.19	6.09	6.18
5 月	7003	261.3	4012	34461	1305.85	19871	5.22	5.61	5.93
6 月	5782	243.76	3412	40243	1549.61	23283	5.67	5.06	6.27
7 月	7209	260.19	4095	47452	1809.8	27378	5.55	4.27	5.14

2026 年 1-7 月炭黑重点企业产销情况

炭黑30 家重点企业2026 年1-7 月份完成现价工业总产值219.71 亿元，同比（下同）增长6.93%；实现销售收入225.20 亿元，增长8.61%。炭黑总产量323.35 万吨，增长3.81%；出口炭黑55.83 万吨，增长37.02%；产成品库存18.09 亿元，降低8.49%。

2026 年炭黑行业会员单位产销情况

	炭黑产量（万吨）	销售收入（亿元）	炭黑出口（万吨）	产量累计（万吨）	销售额累计（亿元）	出口累计（万吨）	产量同比 %	销售额同比 %	出口量同比 %
1 月	46.55	29.41	6.31	46.55	29.41	6.31	1.88	6.89	23.18
2 月	43.15	21.69	5.49	89.7	51.1	11.8	-0.38	-10.11	4.36
3 月	45.58	36.58	6.26	135.28	87.68	18.06	1.61	-0.14	10.48
4 月	47.83	32.93	8.25	183.11	120.61	26.31	3.33	2.49	23.2
5 月	48.55	35.34	10.67	231.66	155.95	36.98	5.58	5.33	36.4
6 月	41.83	33.84	9.9	273.49	189.79	46.88	4.79	7.58	37.14
7 月	49.86	35.41	8.95	323.35	225.2	55.83	3.81	8.61	37.02

2026 年 1-7 月我国炭黑产品进出口情况

2026 年1-7 月我国炭黑产品出口强势，进口萎缩趋势明显。其中1-7 月累计出口炭黑78.06 万吨同比增长15.76 百分点，出口金额8.8 亿元，同比增长21.49 百分点，出口平均价格每吨1127.66 美元，同比增长4.95 百分点。

进口方面，1-7 月累计进口炭黑15.4 万吨，同比减少25.72 百分点，进口金额3.4 亿元，同比减少11.5 百分点，平均进口价格每吨2190.32 美元，同比增长了19.15 百分点。

2026 年全国炭黑出口 单位 吨、美元、美元 / 吨

月份	2026 年			2025 年			同比 %		
	出口数量	出口金额	平均价格	出口数量	出口金额	平均价格	数量	金额	均价
1 月	102046	101,615,010	995.78	88716	99983875	1127.01	15.03	1.63	-11.64
2 月	64687	66094858	1021.76	99058	105,292,076	1062.93	-34.70	-37.23	-3.87
3 月	105551	111,073,538	1052.32	99012	109,818,514	1109.14	6.60	1.14	-5.12
4 月	117392	135871062	1157.41	80573	90529538	1123.57	45.70	50.08	3.01
5 月	127096	151220516	1189.81	96994	102413470	1055.87	31.03	47.66	12.69
6 月	142688	168,005,343	1177.43	107805	111,354,573	1032.93	32.36	50.87	13.99
7 月	121146	146374310	1208.25	102168	105141536	1029.10	18.58	39.22	17.41
合计	780606	880254637	1127.66	674326	724533582	1074.46	15.76	21.49	4.95

2026 年全国炭黑进口 单位 吨、美元、美元 / 吨

月份	2026 年			2025 年			同比 %		
	进口数量	进口金额	平均价格	进口数量	进口金额	平均价格	数量	金额	均价
1 月	20702	46,415,088	2242.06	24253	47,487,136	1957.99	-14.64	-2.26	14.51
2 月	24251	45,258,271	1866.24	36349	57,584,444	1584.21	-33.28	-21.41	17.80
3 月	20598	46871593	2275.54	46190	71,386,735	1545.50	-55.41	-34.34	47.24
4 月	22450	53900565	2400.92	41452	67063117	1617.85	-45.84	-19.63	48.40
5 月	22652	47,379,051	2091.61	23448	52422021	2235.67	-3.39	-9.62	-6.44
6 月	21323	49,424,793	2317.91	13429	38,695,062	2881.46	58.78	27.73	-19.56
7 月	22278	48615558	2182.22	22554	47119445	2089.18	-1.22	3.18	4.45
合计	154254	337864919	2190.32	207675	381757960	1838.25	-25.72	-11.50	19.15

2026 年 1-8 月全国部分焦化产品平均价格

2026 年1-8 月我国焦化产品平均价格呈上涨趋势，特别是沥青产品价格的上涨带动煤焦油价格的上涨直接推动炭黑产品价格。煤焦油、改性沥青、中温沥青、蒽油及炭黑产品同比大幅增长。

2026 年我国部分焦化产品平均价格　元 / 吨

日期	煤焦油	改性沥青	中温沥青	洗油	轻油	工业萘	精萘	蒽油	粗酚	酚油	炭黑
1 月	3508.1	4449.7	4325.8	3328.7	3757.4	4238.1	6460.5	3727.2	2134.2	3418.3	6797.8
2 月	3537.0	4776.9	4618.9	3281.6	3811.1	4131.2	6530.0	3591.4	2100.0	3353.6	7117.6
3 月	4042.6	5394.7	5191.0	3421.0	4716.1	4909.5	6733.9	3971.1	2334.0	3520.8	8035.6
4 月	4018.9	5326.2	5198.0	3420.0	5203.5	4888.7	7284.0	3982.3	2891.3	3313.6	8218.2
5 月	3773.5	4901.4	4859.7	3386.8	5168.1	4778.7	7277.7	3934.1	2807.1	3143.1	7728.4
6 月	3941.1	5023.2	4901.8	3417.9	5030.5	4937.6	7266.6	4090.1	2547.2	3070.3	7819.0
7 月	3955.5	4901.5	4820.3	3382.9	4760.1	5017.5	7204.1	4102.3	2441.6	3055.1	7895.7
8 月	4149.4	5013.4	4955.1	3491.0	5017.8	5343.9	7235.2	4290.3	2472.0	3312.8	8043.9
平均值	3865.8	4973.4	4858.8	3391.2	4683.1	4780.7	6999.0	3961.1	2465.9	3273.4	7707.0

2026 年我国部分焦化产品平均价格同比变化　%

日期	煤焦油	改性沥青	中温沥青	洗油	轻油	工业萘	精萘	蒽油	粗酚	酚油	炭黑
1 月	0.8	3.6	10.9	-19.9	-29.4	-13.2	-13.3	-3.5	-41.8	-15.7	-2.3
2 月	-8.8	4.3	8.8	-20.8	-31.0	-21.5	-15.2	-13.7	-40.7	-19.0	-6.0
3 月	1.8	7.0	8.3	-17.9	-9.3	-3.4	-13.5	-6.4	-38.0	-14.1	3.3
4 月	12.5	10.5	13.5	-13.5	7.8	-2.3	-5.3	0.8	-19.5	-14.3	14.7
5 月	15.8	12.8	16.4	-5.8	17.0	-5.7	-4.7	12.8	-19.2	-13.3	15.1
6 月	18.7	16.1	19.1	-4.8	16.6	-1.4	-2.7	16.2	-18.7	-15.4	15.8
7 月	19.9	16.5	22.1	-4.1	9.5	-0.1	1.6	19.4	-0.7	-13.5	21.1
8 月	17.7	15.4	19.0	-4.1	15.0	9.2	7.4	19.8	-6.5	-11.5	21.9
平均值	12.4	12.0	16.4	-10.8	4.0	-1.8	-3.9	7.9	-18.4	-14.4	12.7