

原料成本推动分散染料涨价

染料上市公司半年报出来后,各染料上市公司感受到了最近几年少有的经营压力!从上市公司报表分析可以发现,2021年第一季度相对于2019年第一季度而言,龙盛、闰土和吉华的销售毛利率分别减少了2.94%、3.63%、5.21%,第二季度分别减少了11.06%、17.27%、20.17%,第二季度染料销售价格下滑,而同期原料库存成本上涨,从而导致染料销售毛利率大大减少。

原料成本上升,能源成本上升,人工居高不下,安全成本上升,环保成本上升,而今年染料市场需求不温不火,染料企业如何提高利润,唯有提高产品价格?!分散染料涨价后,客户会接受吗?客户的成本能够向下游传导吗?这是个非常纠结的决策,谁都很难以判断,结果如何取决于供求关系,取决于染料成本,取决于产品竞争优势,取决于上下游之间议价能力。

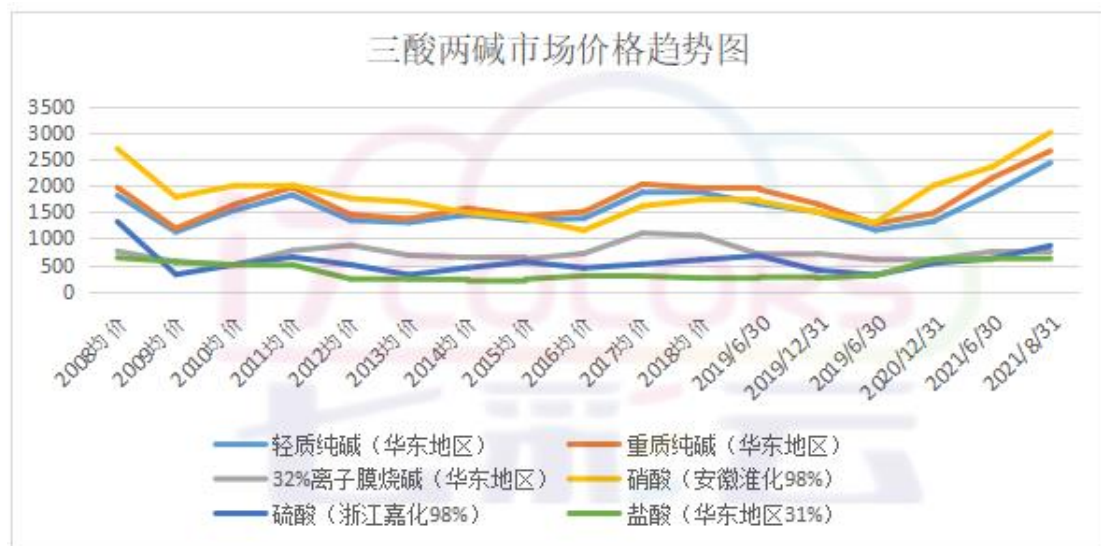
为了方便大家了解原料成本变化情况,七彩云团队专门调研了染料中间体市场价格(见表1)和三酸两碱市场价格(见表2),每个染料产品使用的原料品种不同、单耗不同,原料涨价对不同染料成本影响程度也不同。

表1 分散染料主要中间体价格

序号	产品名称	20年5月价格	20年7月价格	21年1月价格	21年2月价格	21年6月价格	21年9月价格
1	还原物	37000	42000	55300	45000	55000	50000
2	对硝基苯胺	13000	18500	22600	25500	24000	29000
3	对硝基氯化苯	6400	9800	12100	12500	14500	16500
4	2,4-二硝基-6-氯苯胺	15000	19500	23600	26000	26000	28000
5	2,4-二硝基-6-溴苯胺	35000	36500	41200	41200	45000	48000
6	邻氯对硝基苯胺	29000	33000	28500	32000	32000	35000
7	间苯二胺	65000	80000	70000	60000	45000	28000
8	苯胺	4300	7300	8300	10650	9680	11500
9	丙烯腈	6500	12500	12300	15000	15200	16000
10	环氧乙烷	6500	7600	7500	6800	6900	7800
11	醋酐	4500	6000	8000	9150	11600	9200
12	冰醋酸	2200	3350	4300	6400	8100	6100

表2 三酸两碱市场价格统计表

产品名称	2008均价	2009均价	2010均价	2011均价	2012均价	2013均价	2014均价	2015均价	2016均价	2017均价	2018均价	2019/6/30	2019/12/31	2019/6/30	2020/12/31	2021/6/30	2021/8/31
轻质纯碱(华东地区)	1809	1121	1530	1819	1340	1300	1443	1338	1377	1871	1871	1650	1500	1155	1325	1850	2425
重质纯碱(华东地区)	1961	1188	1640	1962	1446	1371	1570	1421	1504	2024	1953	1925	1650	1275	1475	2140	2650
32%离子膜烧碱(华东地区)	756	559	500	770	869	679	642	608	715	1098	1054	703	712	600	602	750	782
硝酸(安徽淮北98%)	2688	1778	1995	2007	1756	1688	1487	1374	1152	1610	1731	1700	1500	1300	2000	2350	3000
硫酸(浙江嘉化98%)	1314	318	503	646	501	311	444	556	442	512	596	670	400	310	530	620	860
盐酸(华东地区31%)	636	556	495	500	233	227	199	231	292	288	250	270	250	300	600	620	620



来源：七彩云电商