

2016 年中国炭素産業の概況について

2017 年 4 月

CMI

中国鑫權資訊（以下、XinLuo 資訊という）の情報を基に、2016 年中国において炭素製品の総生産量は 378.11 万トン、前年同期比 4.07%減となる。炭素工業の国内総生産額は 143.22 億元で、同期比 13.89%減、炭素産業の売上はあわせて 186.32 億元が達成して、同期比 6.69%減となった。炭素製品の輸出量は 44.62 万トン、同期比 12.68%減、輸出額は 4.95 億ドルで、同期比 24.06%減となった。一方、業界全体の在庫量が増えた。

1、全体状況

中国炭素協会によると、2016 年炭素工業の生産総額は 143.22 億元で、前年比 13.89%減となり、炭素製品の総生産量は 378.11 万トンで、2015 年と比べて 4.07%減となる。

表 1 は 2016 年における中国炭素産業の主要製品は製品別の生産量、全体に占める割合及び対前年の増減率である。

生産量では、炭素製品は全体の約 86.19%を占め、その次は黒鉛製品で 13.48%、特殊炭素製品は 0.35%である。黒鉛製品は対前年同期比 6.51%減、炭素製品は同比 3.64%減少した。特殊黒鉛製品の生産量は他の製品に比べて、全体に占める割合は微々たるものであり、前年同期比 7.51%減少した。

表 1. 中国炭素製品の生産量、割合及び対前年同期比（2016 年）

製品名	生産量（万トン）	割合（%）	増減率（%）
炭素製品	325.90	86.19	-3.64
黒鉛製品	50.97	13.48	-6.51
特殊黒鉛製品	1.32	0.35	-7.51

出典：XinLuo 資訊 2016 年炭素業界生産と経営状況の分析

2016 年、炭素製品の総売上は 186.32 億元で、同比 6.69%減となった。図 1 は 2016 年における炭素製品トップ 10 社の実績であり、各社の売上及び総売上に占める割合である。済南澳海、索通発展、済南万方、中平能化開封炭素、方大炭素、及び強強炭素などの上位 6 社は売上合わせると全体の約半分を占め、済南奥海は 2014 年第 3 位であったが、2016 年は第 1

位となった。

濟南万方、索通發展、濟南澳海、強強炭素はアノードを主として、中平能化開封炭素、方大炭素は黒鉛電極を主とする。

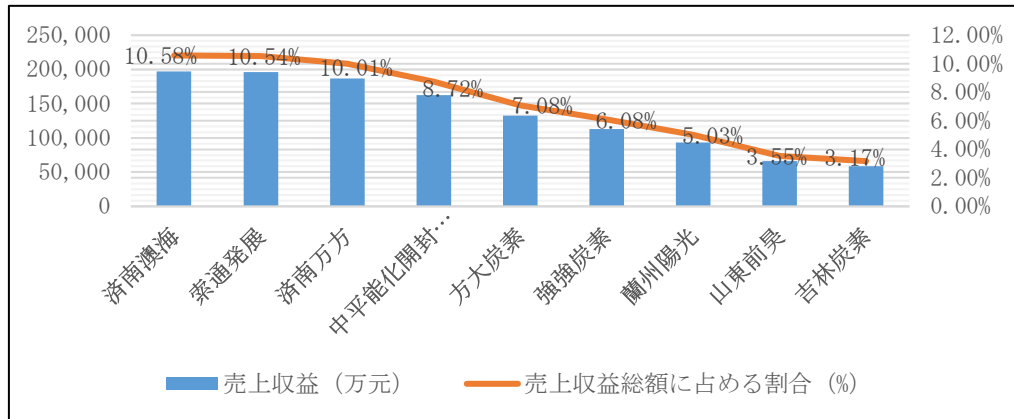


図 1. 炭素製品生産トップ 10 位の売上及び全体に占める割合 (2016 年)

出典：XinLuo 資訊 2016 年炭素業界生産と経営状況の分析

2016 年黒鉛電極の在庫量は 11.61 万トン、前年比 36.11%増となった。HP 黒鉛電極の在庫量は 6.36 万トンで、前年比 10.25%増加した。表 2 に炭素製品と黒鉛電極製品の販売、輸出、在庫の状況を示した。黒鉛電極、HP 黒鉛電極と UHP 黒鉛電極の在庫量は前年より増加しており、市況が上向いていないと思われる。

表 2. 炭素製品及び黒鉛電極製品の販売、輸出、在庫状況 (2016 年)

名 称	販売量 (万トン)	増減率 (%)	輸出量 (万トン)	増減率 (%)	在庫量 (万トン)	増減率 (%)
炭素製品	307.90	4.01	44.62	12.68	35.52	-25.39
黒鉛電極	48.73	4.59	8.90	1.86	11.61	36.11
HP 黒鉛電極	22.84	13.84	4.22	0.11	6.36	10.25
UHP 黒鉛電極	13.30	27.62	3.21	1.84	3.30	1.23

出典：XinLuo 資訊 2016 年炭素業界生産と経営状況の分析

2. 製品別の動向

2.1 黒鉛電極

中国政府は環境規制のなか、黒鉛電極の生産が抑制され、2016 年企業は在庫にあるもの

の販売が経営活動の中の重要な部分となった。

2016年の生産量では、製鋼用黒鉛電極は50.41万トンで、前年比6.53%減、その中、UHP黒鉛電極は13.49万トン、同比17.47%減、HP黒鉛電極は23.31万トンで、同比1.34%増、RP黒鉛電極は13.61万トン、同比6.67%減となった。

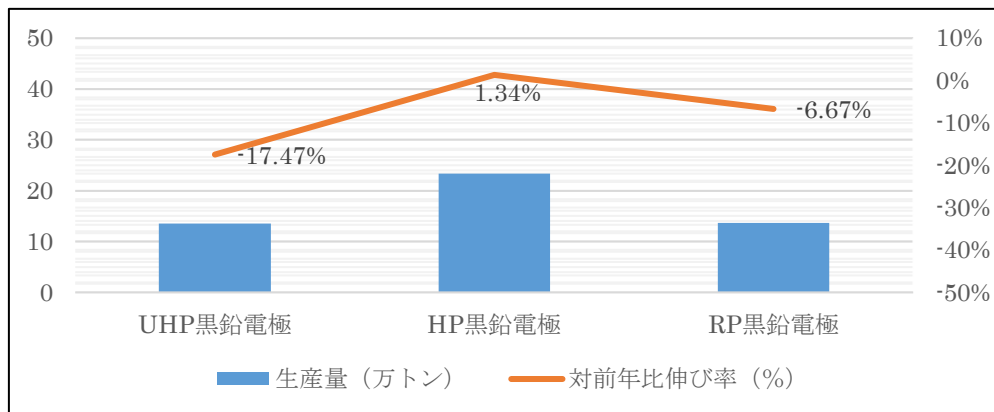


図 2. 中国製鋼用黒鉛電極種類別の生産状況、対前年比 (2016年)

出典：XinLuo 資訊 2016年炭素業界生産と経営状況の分析

2016年、UHP黒鉛電極の主要生産会社は全体の生産量に占める割合は図3の通りに、主要生産会社は13社で、方大炭素、南通陽子、吉林炭素、開封炭素、及び西姆東海など5社は市場全体の91.37%を占める。

但し、図3には紅旗渠電炭会社の情報が載ってない。同社は2014年、2015年ともトップ三位に入ったが、2016年の生産情報が公表されておらず、留意する必要がある。

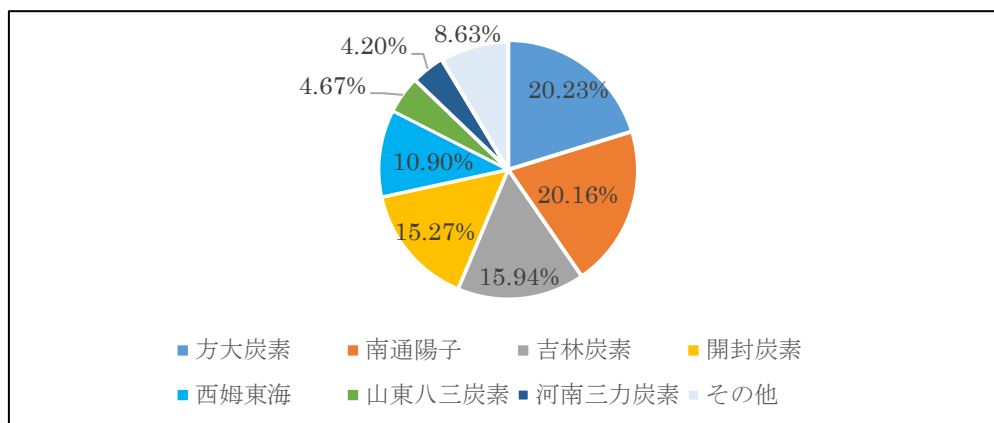


図 3. 中国 UHP 黒鉛電極の生産割合 (2016年)

出典：XinLuo 資訊 2016年炭素業界生産と経営状況の分析

2016年、HP黒鉛電極の主要生産量は全体に占める割合は図4の通りに、総生産量は23.31万トンで、同比1.34%増となる。HP黒鉛電極生産の主要会社は17社あり、方大炭素はトッ

で全体の 23.34%を占める。2014 年以来、方大炭素、山東八三炭素がトップ三位の座をキープしている。

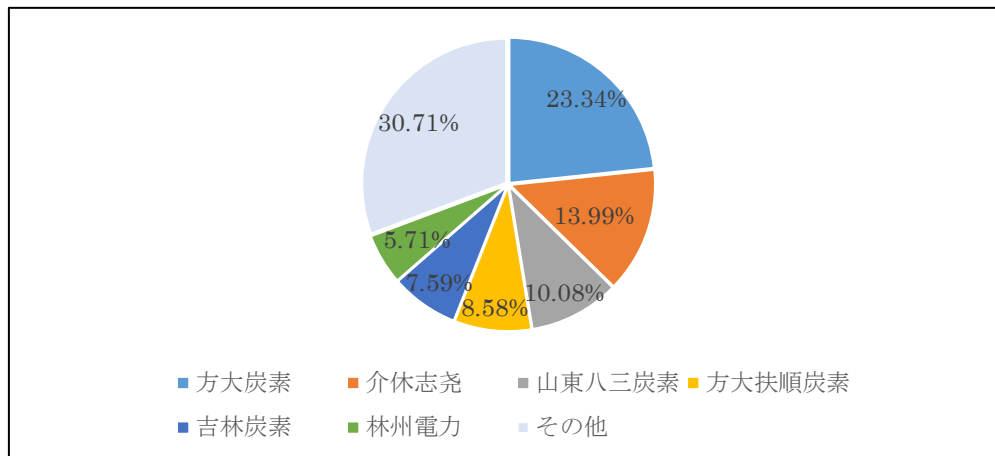


図 4. 中国 HP 黒鉛電極の主要生産会社は全体に占める割合 (2016 年)

出典：XinLuo 資訊 2016 年炭素業界生産と経営状況の分析

2.2 炭素製品について

2016 年炭素ブロック製品の生産量は 8.62 万トン、前年比 2.03%減少となる。炭素ブロック製品を生産する主要会社の全体に占める生産割合を図 5 に示した。2014 年から河南（魯山）方園炭素、晋陽炭素、方大炭素 3 社の生産量は市場の 70%以上を占めており、2016 年は 79.27%を占めている。

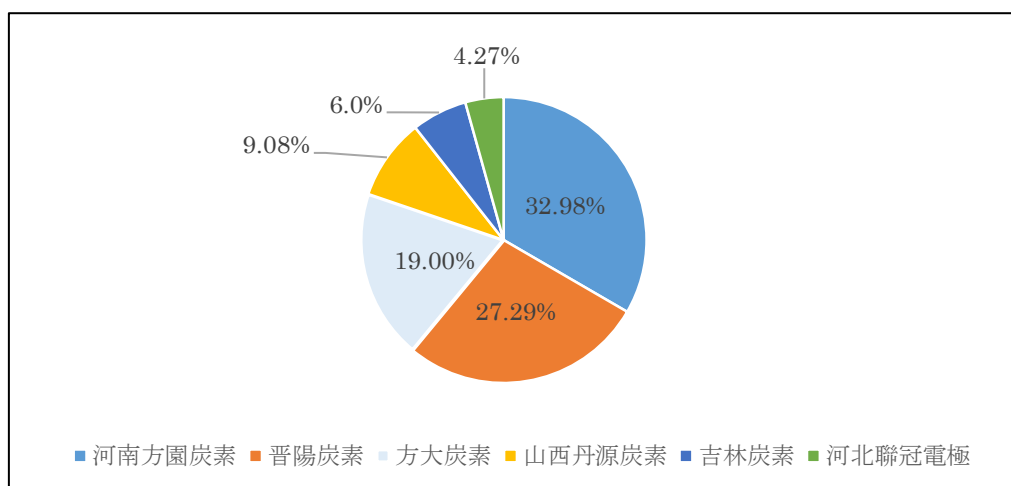


図 5. 主要な炭素ブロック生産会社は全体に占める生産割合 (2016 年)

出典：XinLuo 資訊 2016 年炭素業界生産と経営状況の分析

2016年炭素電極製品の生産量は13.92万トン、前年比7.08%増加した。図6は2016年の炭素電極製品の主要生産会社は全体生産に占める割合であり、2014年から河北順天電極、山西三元が市場の半分以上を占めて、2016年は76.98%を占めている。

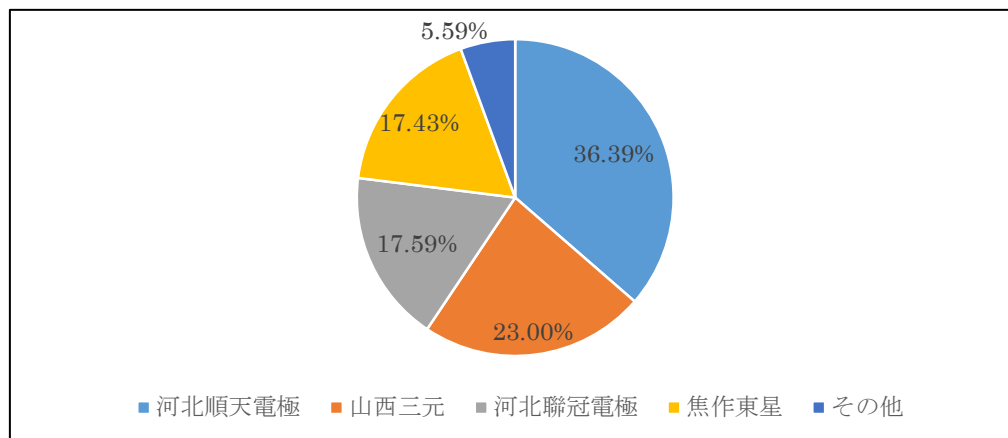


図6. 炭素電極製品の主要生産会社は全体に占める割合 (2016年)

出典：XinLuo 資訊 2016年炭素業界生産と経営状況の分析

2016年プリバークアノードの生産量は256.99万トン、前年比2.21%減少した。同期にプリバークアノードを生産する主要会社の全体生産に占める割合を図7に示した。主に索通發展、済南澳海炭素、済南万方3社で市場の72.32%を占めている。

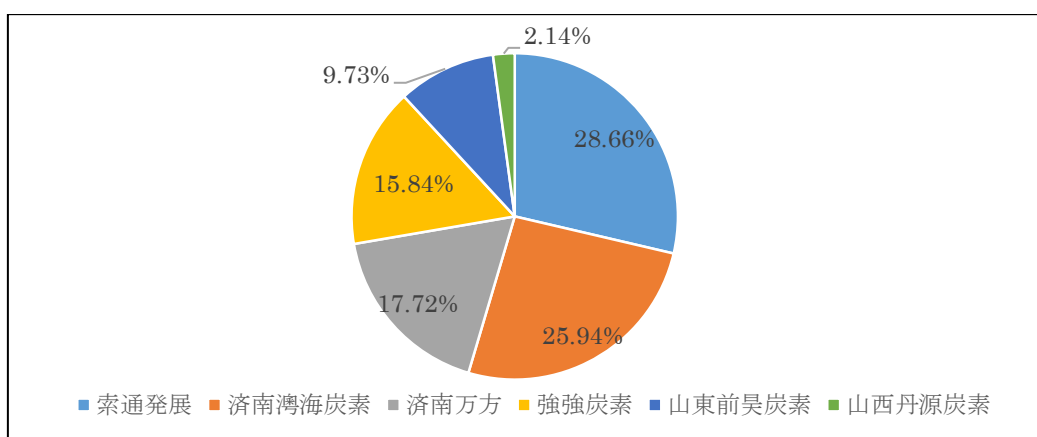


図7. プリバークアノードの主要生産会社は全体に占める割合 (2016年)

出典：XinLuo 資訊 2016年炭素業界生産と経営状況の分析

2016年、特殊黒鉛製品の生産量は1.32万トン、主要生産会社は総生産に占める割合は図8の通りであり、平頂山東方、大同新成特炭、唐山金湾3社で市場の90.66%を占めている。

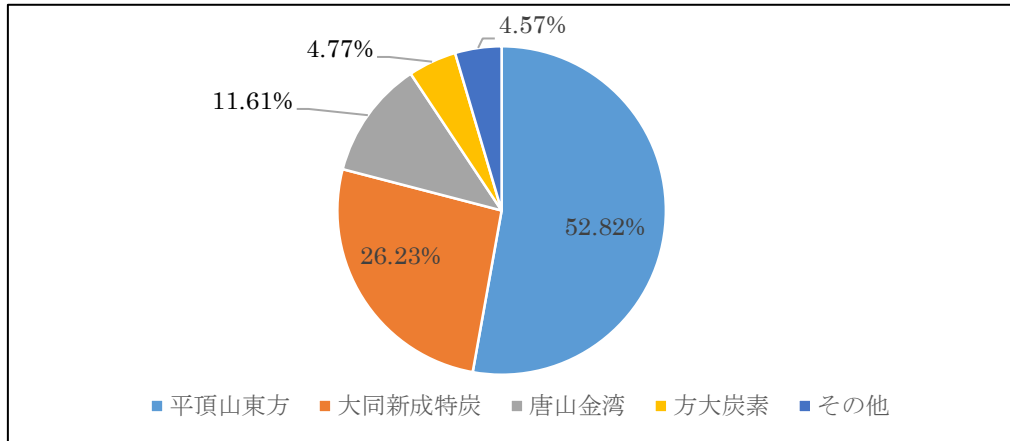


図 8. 中国特殊黒鉛製品の主要生産会社は全体に占める割合（2016 年）

出典：XinLuo 資訊 2016 年炭素業界生産と経営状況の分析

2016 年カーボンペースト製品の生産量は 37.64 万トン、主要生産会社は主に蘭州陽光で、全体の 93.41%をしめる。図 9 に示した通りである。

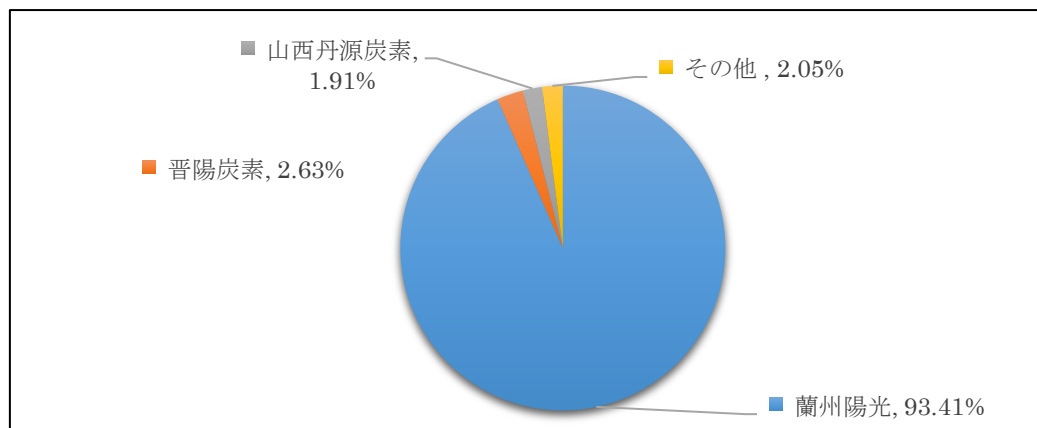


図 9. カーボンペーストの主要生産会社は全体に占める割合（2016 年）

出典：XinLuo 資訊 2016 年炭素業界生産と経営状況の分析

その他の炭素製品の総生産量は 8.82 万トンで、新鄭豫電は 4.82 万トン、唐山金湾は 1.61 万トン、舜天炭材は 1.14 万トン、天津龍匯炭石墨は 1.03 万トン、河北順天電極は 0.02 万トンである。

3. 輸出状況

2016 年には輸出扱い会社は主に 26 社あり、輸出額は 49,455 万米ドルで、2015 年に比べ 24.06%減少した。主要な輸出会社と実績は、索通発展は 15,233 万米ドル、済南澳海は 7,657 万米ドル、済南万方は 5,275 万米ドル、開封炭素は 4,529 万米ドル等である。また輸

出額は全体に占める割合では、索通発展は全体の 32%を占めている。変動幅が大きいな強強炭素は 2016 年の輸出額は 2,358 万米ドルで、2014 年と 2015 年に第 2 位であったが、2016 年に第 7 位に下がった。

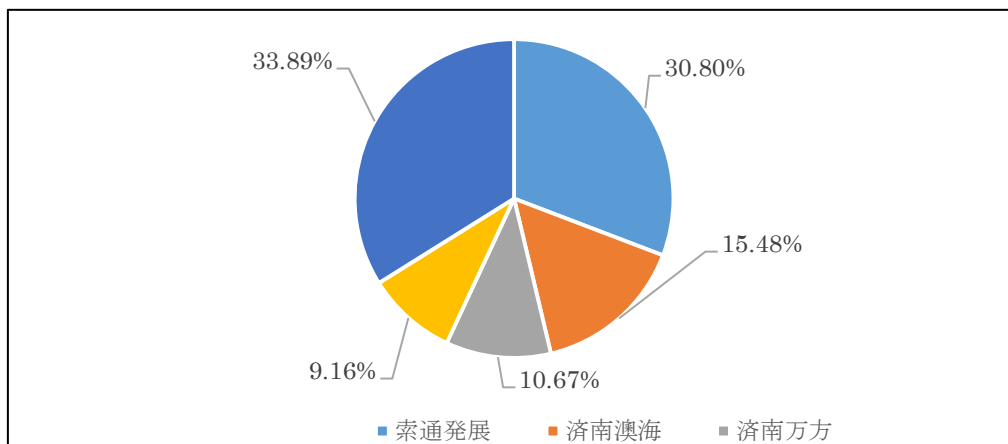


図 10. 主要生産会社の製品輸出額は全体に占める割合 (2016 年)

出典：XinLuo 資訊 2016 年炭素業界生産と経営状況の分析

以上の内容は、中国鑫權資訊、中国炭素行業協會の Web 情報によるが、出典により数字が異なる場合があるので、CMI 社が整理、作成した。(本文においての数値は小数点以下 2 桁とした)

2017 年 4 月 15 日