

中国化工行业运行报告(2007年4月)

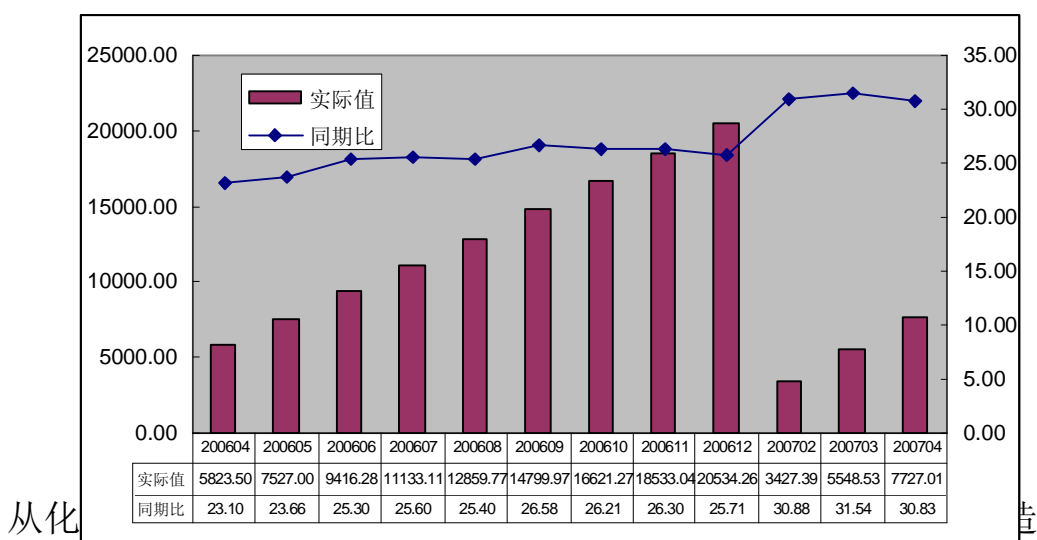
今年以来,在国内外需求的拉动下,我国化工行业生产经营状况进一步改善,经济效益明显提升,行业总体景气度不断提高。

一、化工行业生产运行状况

1、工业总产值分析

我国国民经济的持续快速发展以及重化工趋势的加强,为化工行业的发展提供了充足的发展动力,化工行业在整个工业中的地位不断增强。2007年1-4月,化工行业累计实现工业总产值7727亿元,同比增长30.83%,增速不仅大大高于同期整个工业生产的增速,而且增幅比上年同期加快了7.7个百分点。

化工行业总体生产情况(单位:亿元)



业实现工业总产值2092.79亿元,同比增长31.63%,合成材料制造业实现工业总产值1369.48亿元,同比增长37.93%,是化工行业拉

动作用最明显的两个行业。而农用化工行业的生产虽然保持了一定的增长，但增长速度有所放缓。其中，农药制造业工业总产值同比增速比上年同期下降了 3.34 个百分点，是整个化工行业中增幅唯一下降的子行业。

工业总产值增长情况(单位：亿元)

	实际值	同比增长	同比增速升降
化学原料及化学制品制造业	7727.01	30.83	7.73
基础化学原料制造	2092.79	31.63	6.23
肥料制造	1054.03	24.38	8.26
农药制造	289.62	18.05	-3.34
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	694.78	29.31	5.08
合成材料制造	1369.48	37.93	19.08

2. 主要产品产量分析

(1) 有机化工原料生产

2007 年 1-4 月，有机化工原料生产呈快速增长趋势。1-4 月累计，精甲醇产量为 143.96 万吨，同比增长 43.54%，其中 4 月份产量 77.21 万吨，同比增长 30.59%。乙烯、纯苯累计产量为 348.4 万吨、144 万吨，同比分别增长 19.96%和 28.47%。冰醋酸产量为 48.2 万吨，同比减少 2.43%。

有机化学产品产量（单位：吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
乙烯	837289	11.92	3483601	19.96
纯苯	382707	38.63	1439620	28.47
精甲醇	772134	30.59	3129801	43.54
冰醋酸	137172	11.92	481745	-2.43
油漆	348624	24.84	1177004	26.61
建筑涂料	153760	26.72	490736	20.09
油墨	32442	18.69	114382	9.06
颜料	160063	18.05	522362	10.63

染料	115285	12.64	390033	15.16
----	--------	-------	--------	-------

从涂料生产情况看,1-4月累计,我国共生产各类建筑涂料49.1万吨,同比增长20.9%。生产油墨、颜料、染料11.4万吨、52.2万吨、39万吨,同比分别增长9.06%、10.63%、15.16%。

(2) 化肥生产情况

1-4月累计,我国化肥总计(折纯)产量1850.4万吨,同比增长14.82%。生产氮肥产量1387万吨,同比增长15.36%。其中尿素产量817.7万吨,同比增长15.61%。1-4月磷肥产量为409.1万吨,同比增长11.25%,生产钾肥54.2万吨,同比增长30.76%。

农用化工产品产量(单位:吨)

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
农用氮、磷、钾化学肥料总计	5228489	15.26	18503565	14.82
合成氨	4524818	7.64	17010292	8.2
氮肥	3753120	15.37	13870003	15.36
尿素	2057982	13.61	8176659	15.61
磷肥	1220327	14.94	4091264	11.25
钾肥	255042	15.11	542298	30.76
磷酸铵肥	1202748	11.23	4364128	21.27
化学农药	168233	33.66	519803	24.51
杀虫剂	60867	5.88	199982	7.82
杀菌剂	12237	32.48	46265	31.89
除草剂	58970	56.81	176973	30.19

1-4月累计,我国化学农药原料(折100%)产量累计52万吨,同比增长24.51%。在总量快速增长的同时,我国化学农药的产品结构继续改善,杀虫剂同比增长7.82%,而杀菌剂和除草剂产量同比增速达到30%以上,占整个化学农药的比例继续上升。

(3) 合成材料产量

1-4月累计,合成树脂及共聚物累计产量970.6万吨,同比增长

18.31%。其中，聚氯乙烯产量 297.6 万吨，同比增长 22.81%，聚乙烯产量 227.9 万吨，同比增长 18.25%，聚丙烯产量 226.4 万吨，同比增长 19.37%。

合成材料化工产品产量（单位：吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
塑料树脂及共聚物	2455982	14.25	9705968	18.31
聚氯乙烯	767273	22.99	2975720	22.81
聚乙烯	551638	11.25	2278799	18.25
聚丙烯	525458	8.45	2263773	19.37
合成橡胶	170056	12.68	677722	8.17
顺丁橡胶	27392	-12.23	144150	5.7
合成纤维单体	839371	26.41	3251918	24.51
己内酰胺	19563	-15.17	99058	5.66
合成纤维聚合物	965755	11.66	3678789	12.93
聚脂	832527	14.49	3274312	13.5

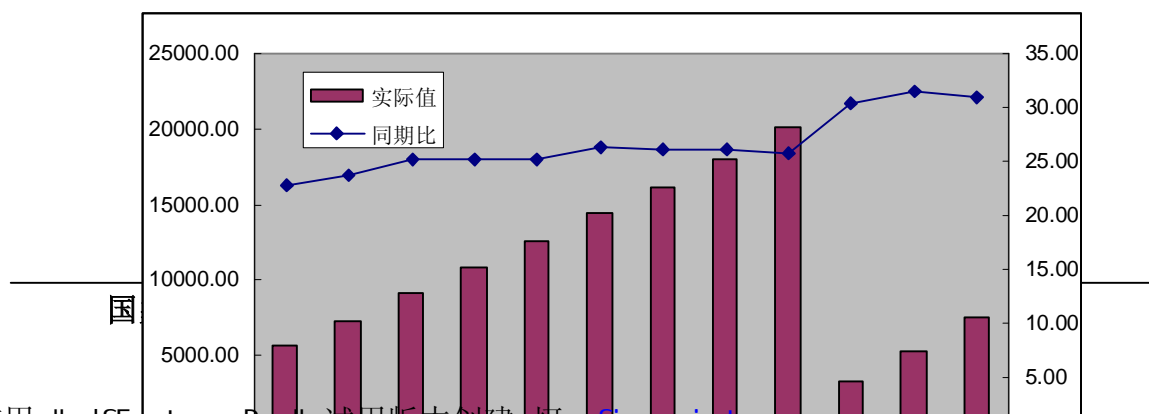
1-4 月累计，合成橡胶累计产量 67.8 万吨，同比增长 8.17%。其中，顺丁橡胶产量为 14.4 万吨，同比增长 5.7%。

二、市场销售情况分析

1、工业销售产值

化工行业是一个典型的需求主导型行业。而近几年化工行业的快速发展，正是我国化工产品需求不断增长的结果。今年以来，需求拉动的作用进一步明显。1-4 月累计，我国化工行业共实现工业销售产值 7500 亿元，同比增长 31%，增速比上年同期加快了 7.2 个百分点。

化工行业总体销售情况（单位：亿元）



从具体子行业看，1-4月累计，工业销售产值增长最快的是合成材料制造业和基础化学原料制造业，其中，合成材料制造业完成工业销售产值 1324.23 亿元，同比增长 37.77%，增速比行业平均水平高出 7.7 个百分点，比上年同期增速高出 19.39 个百分点。

工业销售值增长情况(单位：亿元)

	实际值	同比增长	同比增速升降
化学原料及化学制品制造业	7500.43	31.00	8.19
基础化学原料制造	2051.34	32.21	6.95
肥料制造	1042.22	24.09	5.42
农药制造	265.69	21.67	-1.20
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	670.25	29.02	5.59
合成材料制造	1324.23	37.77	19.39

2. 进出口情况分析

由于国内供给能力扩大，我国对化工产品的进口依存度明显降低，主要化工的进口增速明显放慢，而出口增速明显上升。

(1) 农用化学品

4月份，肥料进口出现反弹，进口量为 130 万吨，是今年以来进口数量最多的一个月份，致使 1-4 月累计进口肥料增幅上升。1-4 月累计，我国共进口肥料 452 万吨，同比增长 12.1%，结束了肥料进口持续负增长的状态。

农用化学品进口情况（单位：万吨）

	肥料			其中：化肥			尿素			氮、磷、钾复合肥		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200604	74	403	-23.3	35	143	-27.1	1	1	-3.4	16	63	-29.5
200605	63	466	-28.4	19	161	-30.7	0	2	6.3	13	77	-26.9
200606	57	523	-31.3	29	190	-27.7	1	2	11.3	15	92	-26.2
200607	71	594	-30.9	28	218	-21.8	1	3	47.8	17	109	-19.5
200608	70	663	-30.6	31	249	-21.2	1	4	21	26	134	5
200609	108	772	-28.2	29	278	-17.5	0	4	-21.9	14	148	-15.1
200610	97	869	-25.1	12	290	-20	0	4	-31.7	12	160	-17.5
200611	103	972	-24.1	12	302	-20.5	0	4	-40.3	12	172	-18.3
200612	157	1129	-19.2	41	343	-16.5	0	4	-47.1	24	195	-14.6
200701	105	105	-17.6	105	105	-16.6	113	113	-95.1	5	5	-74.3
200702	129	234	0.7	129	234	1.8	45	158	-93.8	23	27	-18.1
200703	87	321	-2.4	87	321	-1.2	153	311	-93.9	14	41	-13.5
200704	130	452	12.1	130	451	13.6	109	420	-96.4	15	56	-11.5

在化肥产品中，1-4 月氮、磷、钾复合肥累计进口 56 万吨，同比下降 11.5%；氯化钾累计进口 323 万吨，同比增长 44.8%；硫酸钾累计进口 9 万吨，同比下降 7%；

农用化学品进口情况（单位：万吨）

	磷酸氢二胺			氯化钾			硫酸钾		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200604	18	78	-25.2	32	223	-23.3	1	9	7.7
200605	5	83	-34.3	38	261	-30.3	2	11	21.9
200606	13	96	-29.7	23	284	-36.7	2	13	17.1
200607	10	106	-25.1	38	322	-38.3	1	14	16.1
200608	5	111	-27.2	34	357	-37.8	2	15	23.4
200609	15	127	-20	72	428	-35.6	2	17	29.8
200610	0	127	-22.6	82	510	-28.9	1	18	26.4
200611	0	127	-22.6	84	594	-26.6	4	22	34
200612	17	144	-17.7	111	705	-20.2	3	25	30.1
200701	11	11	-48.1	82	82	8.3	3	3	40.3
200702	11	22	-48.7	92	174	31.5	2	4	-32.2
200703	13	35	-40.5	55	229	20.2	3	7	-12.3
200704	19	54	-30.8	94	323	44.8	2	9	-7

(2) 有机化工原料

1-4月，由于需求旺盛，有机化工原料进口增速仍然较高。其中，甲苯累计进口 20.9 万吨，同比增长 3.7%；苯乙烯累计进口 98.8 万吨，同比增长 20.7%；乙二醇累计进口 164.5 万吨，同比增长 17%。

有机化工原料进口数量比较（单位：吨）

	甲苯			苯乙烯			乙二醇		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200604	64146	201469	-50	202233	818718	-18.4	388153	1406565	10.2
200605	47341	248808	-47.3	154027	972745	-16.8	306633	1713201	10.7
200606	59264	308073	-43.2	186607	1159352	-18.5	308450	2021651	8.7
200607	25774	333846	-45.6	208184	1367536	-16.8	311471	2333123	3
200708	32896	366738	-45	240755	1608291	-14.8	395946	2729071	4.3
200609	31071	397809	-43.9	209289	1817580	-15.9	388020	3117096	2.8
200610	32080	429889	-41.3	157290	1974870	-16	310480	3427581	1
200611	72540	502429	-34.3	187706	2162577	-16.7	311167	3738746	0.4
200612	64699	567128	-29.6	180467	2343043	-16.7	323600	4062352	1.6
200701	46746	46746	114.1	252076	252076	24.5	443045	443045	23.7
200702	37689	84435	8.2	195224	447298	13.2	345652	788697	20.2
200703	60569	145004	5.6	278815	726114	17.8	403911	1192611	17.1
200704	63850	208854	3.7	261779	987893	20.7	452683	1645295	17

除上述三种主要产品外，1-4月我国累计进口异氰酸酯 9.4 万吨，同比下降 14.3%；对苯二甲酸 258 万吨，同比增长 9.4%；己内酰胺 16.7 万吨，同比下降 5%。

有机化工原料进口数量比较（单位：吨）

	异氰酸酯			对苯二甲酸			己内酰胺		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200604	30307	110707	-17.4	650754	2358571	11.3	39096	175928	23.7
200605	27577	138252	-14.5	532607	2891178	15.9	35443	211371	15.1
200606	24815	163067	-14.5	660636	3551814	15	34590	245961	7.3
200607	24615	187662	-17	610665	4162479	11.6	32477	278438	1.2
200608	32727	220396	-13.4	695061	4857540	12.8	35440	313878	-5.4
200609	32786	253181	-13.8	549329	5406869	8.6	32707	346584	-10.5
200610	21944	275125	-15.7	312353	5719223	5.6	32017	378601	-11.9

200611	22068	297193	-18.2	595168	6314391	7	25376	403976	-13.3
200612	20682	317875	-20.4	689936	7004327	7.8	40586	444562	-9.9
200701	19791	19791	-26	778551	778551	23.2	43491	43491	-2
200702	18308	38099	-17.7	559453	1338004	21.5	41126	84617	-4.5
200703	27587	65691	-18.3	584986	1922990	12.6	42628	127244	-7
200704	29185	94876	-14.3	657528	2580518	9.4	39814	167060	-5

3. 合成材料进口

1-4 月，合成树脂进口量继续增长。1-4 月累计进口初级形状的塑料总量 639 万吨，同比增长 10.2%。其中，累计进口聚乙烯 108.2 万吨，同比下降 2.1%，聚丙烯 108.2 万吨，同比增长 11.5%，聚苯乙烯 115.6 万吨，同比增长 4.3%。

合成材料进口情况（单位：万吨）

	初级形状的塑料（万吨）			其中：聚乙烯（吨）			聚丙烯（吨）			聚苯乙烯（吨）		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200604	159	581	1.1	276430	1105285	-3.6	273499	970845	8.9	333605	1107872	-2.1
200605	144	725	2.1	266289	1371571	-3.3	220957	1191802	6.1	307656	1415528	1.2
200606	158	883	0.8	300001	1671539	-6.3	252199	1443968	3.1	309966	1725508	-0.9
200607	148	1031	-1.4	300681	1972528	-8.3	221794	1665660	-2.4	304653	2030194	-2
200608	162	1192	-2.2	301740	2274442	-9.4	249392	1915444	-5.3	344037	2374053	-1.4
200609	163	1356	-3.2	330093	2704147	-2	267933	2183123	-7	279536	2554224	-10.9
200610	129	1485	-3.4	191251	2745576	-11.4	213896	2396947	-6.4	294614	2998755	-1.7
200611	149	1634	-2.1	259590	3005094	-8.8	247108	2644241	-4.5	302567	3305150	-0.9
200612	173	1807	-0.8	347279	3352062	-5.7	300611	2944836	-2.5	314608	3619766	-1.4
200701	168	168	17.7	331009	331009	0.4	285528	285528	19.6	278338	278338	15
200702	127	296	8.8	215999	547008	-6.3	216651	502178	11.1	233905	512243	6.5
200703	176	472	11.9	290762	837763	1.1	312124	814185	16.8	298516	810744	4.7
200704	168	639	10.2	244397	1082160	-2.1	267959	1082118	11.5	345019	1155763	4.3

聚酯类产品的进口明显增长。1-4 月，ABS 树脂累计进口 65.3 万吨，同比增长 13.1%，累计进口聚酯 43.9 万吨，同比增长 13.1%，聚酯切片 9.5 万吨，同比增长 107%。

合成材料进口情况（单位：吨）

	ABS 树脂（吨）			初级形状的聚酯（吨）			聚酯切片（吨）		
200604	186079	611889	1.7	122350	439438	13.1	11299	46113	25.4
200605	170393	782281	4.9	117734	557138	17.1	16611	62712	43
200606	173430	955706	2.5	133643	690764	18.3	18849	81552	50
200607	171168	1126854	1.2	141922	832646	20.1	26184	107736	57.5
200608	193373	1320262	1.8	150484	983082	22.9	19528	127265	64.6
200609	188113	1508376	0.9	170339	1153420	24.8	28717	155991	67.5
200610	166248	1674619	1.2	121000	1274376	22.9	9933	165924	59.4
200611	170023	1848484	1.9	126513	1400873	21.6	9938	176186	52.5
200612	170044	2018537	1.6	133093	1533836	19.8	17144	193330	48.9
200701	153449	153449	16	124941	124941	19.1	18721	18721	19.9
200702	130590	284039	7.1	110557	235498	17.7	25139	43860	71.7
200703	175180	459208	7.8	143558	378959	19.5	22010	65870	88.6
200704	193722	652929	6.7	161696	540648	23.1	29884	95754	107

从出口情况看，由于化工产品属于高能耗、高污染产品，因此出口越来越受到限制。1-4 月累计，我国共出口合成有机染料 9 万吨，同比增长 22.3%，出口聚氯乙烯 29.2 万吨，同比增长 99.9%，出口橡胶轮胎 1 万吨，同比增长 22.9%。

化工产品出口情况（单位：吨）

	合成有机染料			初级形状的聚氯乙烯			新的充气橡胶轮胎		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200604	21521	74183	-5.4	34387	146467	520.4	2250	8129	14.9
200605	22065	96243	0.8	53496	199963	593.2	2225	10354	15.5
200606	24878	121099	4.4	66711	266674	653.1	2360	12714	15.8
200607	22308	143381	5.4	49768	316442	658.1	2225	14939	15.4
200608	24887	168236	8.2	60405	376198	686	2443	17382	16.4
200609	20735	188965	8.3	42359	418913	646.4	2213	19594	17.1
200610	21211	210176	8.8	30736	449649	491.7	2160	21751	17.7
200611	20655	230878	9.3	16826	466475	287.4	2283	24033	17.8
200612	20931	251810	8.8	32610	499085	233.4	2589	26620	18.2
200701	21190	21190	4.6	43122	43122	109.9	2589	2589	23.2
200702	22303	43492	33.3	66878	110000	85.7	2285	4874	37.1
200703	20371	63863	21.3	90636	199721	78.2	2428	7296	24.1
200704	26765	90629	22.3	93031	292751	99.9	2691	9986	22.9

三、主要化工产品价格继续处于高位

4 月份，受国际油价及产品需求增长的影响，主要化工产品价格相对平稳，总体价格继续保持相对较高水平。

1、有机化工产品

在 71 种主要有机化工原料产品中，3 月份同比上涨的有 48 种，下跌的有 23 种。具体产品价格变化如下：

有机化工原料价格变化情况

	丙烯	丁二烯	甲苯	苯乙烯	纯苯	甲醇	乙醇	辛醇	冰醋酸	PTA
200604	9430	13500	7750	9400	7050	2650	4810	10625	6095	8150
200605	9900	13400	8400	11560	7380	2590	4870	11300	6060	8300
200606	10200	13600	8880	12700	7240	2660	5200	11500	6600	8500
200607	10590	13700	9150	13400	7800	2610	5200	11550	6330	9600
200608	11135	14000	9100	13610	7680	2580	5400	12000	6180	9800
200609	11150	15125	8190	13100	7400	2700	5100	11200	6350	11800
200610	11420	15300	8155	12510	7540	3230	4850	13660	6200	10900
200611	11600	14800	7650	12740	7725	3360	5400	13300	6170	11100
200612	10900	13850	8025	12750	8200	3540	5500	14470	6030	9900
200701	10600	11475	8075	12890	9550	3430	4850	15450	6060	9700
200702	10830	11500	7800	12220	9680	3400	4700	15200	6190	9200
200703	10760	11550	7640	11920	9500	2980	4550	15275	6400	9180

2、化肥价格

3 月份，尿素、硝酸铵、碳酸氢铵市场价格基本与上年同期持平，月均价格分别为 1805、1620、560，同比分别上涨 0.3%、1.3% 和 0.9%。3 月份，氯化铵、硫酸铵月均价格分别为 525、680，同比分别下跌 30%、5.6%，磷酸一铵、磷酸二铵月均价格分别为 1960、2555，同比分别上涨 2.1%和 1.8%。3 月份钾肥市场价格继续上扬，其中国产氯化钾月均价格为 1980，同比上涨 4.8%。

主要化肥价格变化情况

	硝酸铵	尿素	碳酸氢铵	氯化铵	硫酸铵	磷酸一铵	磷酸二铵	氯化钾	硫酸钾	复合肥
200604	1680	1860	520	750	730	1980	2580	1910	2560	1860
200605	1700	1880	540	740	740	1910	2550	1900	2560	1840
200606	1710	1900	560	680	750	1900	2560	1960	2500	1880
200607	1710	1840	560	660	740	1940	2570	1975	2520	1930
200608	1680	1810	550	640	700	1920	2560	1970	2700	1870
200609	1600	1790	545	570	675	1935	2562	1970	2740	1850
200610	1580	1760	549	580	690	1910	2550	1950	2760	1780
200611	1595	1755	540	520	660	1920	2530	1970	2720	1800
200612	1590	1780	547	520	650	1930	2530	1970	2700	1810
200701	1590	1780	550	530	665	1950	2540	1960	2680	1815
200702	1610	1785	555	540	680	1956	2550	1975	2695	1820
200703	1620	1805	560	525	680	1960	2555	1980	2700	1834

3、合成树脂价格

在 16 种塑料树脂产品中，除了 PC 外，3 月份市场价格较上年同期都有不同程度的上涨，其中高压聚乙烯、聚苯乙烯、聚乙烯醇、POM 和 TDI 价格较上年同期上涨 10%以上。

塑料树脂价格变化情况

	聚氯 乙烯	低压聚 乙烯	高压聚 乙烯	聚苯乙 烯	聚丙烯	ABS	POM	TDI
200604	6330	12600	11700	11015	11500	14700	23100	24825
200605	6510	13600	12800	11650	12350	15500	22500	27750
200606	7000	13350	12900	12200	12300	16150	22000	25600
200607	7110	13400	13400	12400	12730	15800	22000	25100
200608	7600	13850	13600	13050	13800	17250	22500	25100
200609	7680	13380	13600	13550	13650	17700	22500	26220
200610	7000	12950	12700	13000	13200	15700	22500	27950
200611	6750	12300	12750	12960	12900	16000	22500	32200
200612	6780	13200	12800	13300	13100	16200	22500	32200
200701	6670	12750	12900	13230	12380	16700	22500	37800
200702	6650	12350	12975	12950	12200	16650	22200	43000
200703	6550	12125	12650	13200	11625	15950	27500	41000



制作:



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>