

中国化工行业月度运行报告(2007年5月)

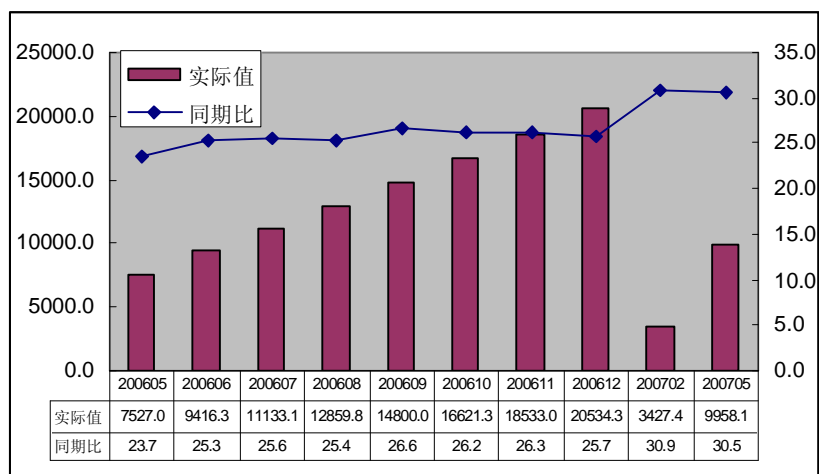
在经历了2006年的稳定增长后,2007年以来化工行业开始进入快速增长阶段。在产销增速平稳上升的情况下,化工行业利润增长强劲,并成为整个工业行业中的新增长点,对工业利润的贡献大幅提升。

一、行业效益继续改善

1、工业总产值持续快速增长

2007年1-5月,随着产能的扩大和市场需求的上升,化工行业生产形势进一步好转,工业总产值继续保持快速增长的势头。2007年1-5月,化工行业累计实现工业总产值9968.1亿元,同比增长30.5%,增速比上年同期提高6.8个百分点,比2006年年末增速提高4.8个百分点。

化工行业总体生产情况(单位:亿元)

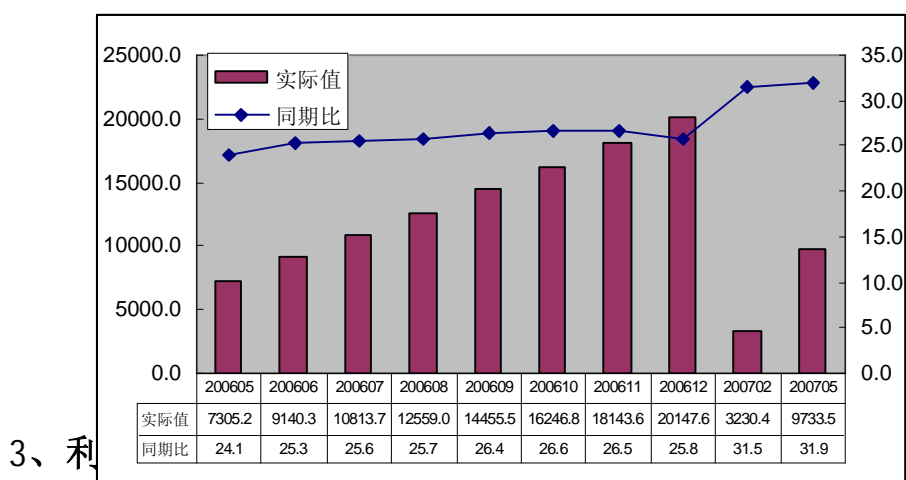


2、总体销售稳中见旺

今年年上半年,我国农业再获丰收,汽车销量屡创新高,房地

产价格一路攀升，直接带动了化肥、基础化工、合成材料等化工产品的需求，整个化工行业销售继续保持旺盛局面。2007年1-5月，化工行业共实现产品销售收入9733.5亿元，同比增长31.9%，增速比上年同期提高7.8个百分点。

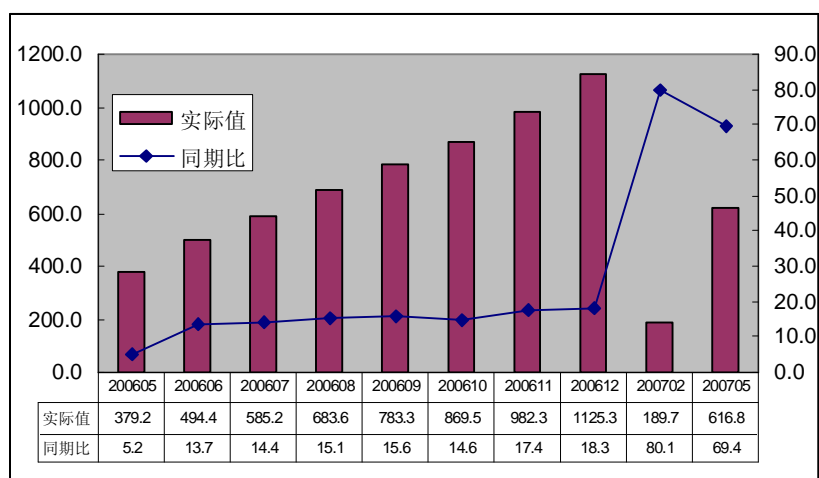
化工行业总体销售情况（单位：亿元）



3、利

国际原油价格的上涨以及主要产品价格的坚挺，成为化工行业产品价格稳定的基石。2007年1-5月，化工行业共实现利润总额616.8亿元，同比增长69.4%，增幅比上年同期提高64.2个百分点。

化工行业利润总额情况（单位：亿元）

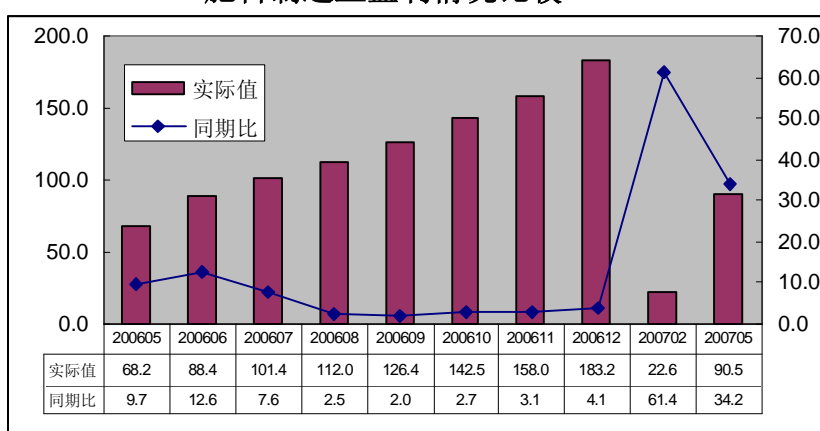


4、行业内部利润出现一定分化

(1) 化肥制造业效益明显改善

随着粮食等主要农产品价格的上升以及国家支农政策的落实到位，今年以来农民生产粮食的积极性明显提高，对农资的价格承受能力明显增强，化肥行业在经过了 2006 年的相对低谷后又迎来了一个新的发展期。2007 年 1-5 月累计，化肥行业完成利润总额 90.5 亿元，同比增长 34.2%，增速比上年同期提高 24.5 个百分点。

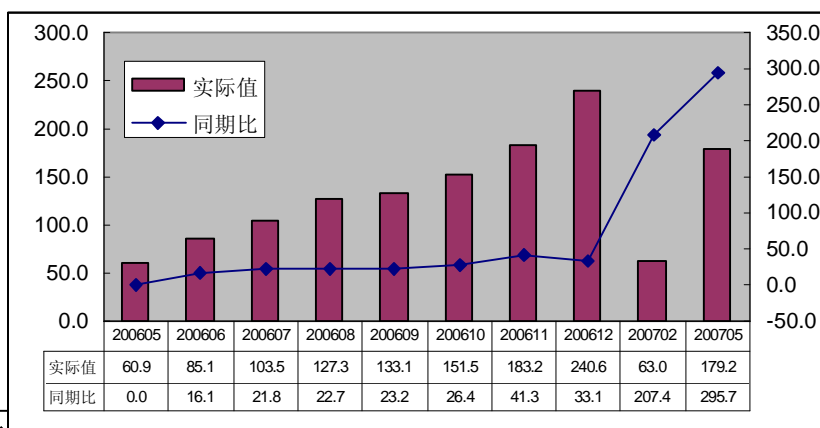
肥料制造业盈利情况比较



(2) 基础化工利润增长惊人

从投入产出关系看，基础化工行业的利润与国际油价具有很强的相关性，是今年以来国际油价上涨的重要受益行业。2007 年 1-5 月累计，基础化学原料制造实现利润总额 179.2 亿元，同比增长 296.7%，利润总额增长速度自上年 12 月份后呈现出大幅度持续性上升态势。

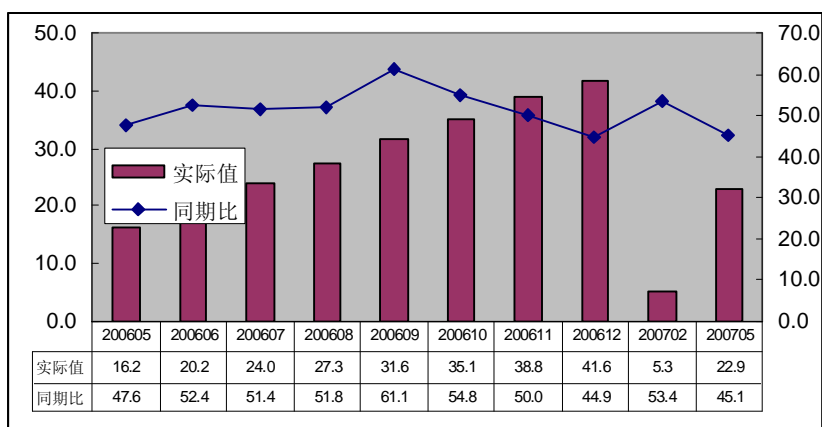
基础化学原料制造业盈利情况比较



(3) 农药制造业利润基本稳定

相比其他化工子行业，今年前 5 个月农药制造业利润增长较为平稳。2007 年 1-5 月累计，农药制造业完成利润总额 22.9 亿元，同比增长 45.1%，增幅比上年同期下降 2.5 个百分点。

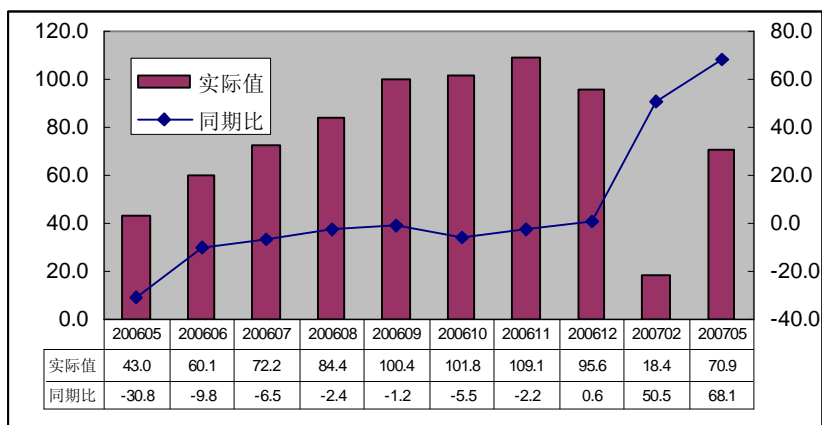
农药制造业盈利情况比较



(4) 合成材料制造业利润出现反转

最近几年，合成材料制造业的利润增速每每滑坡。但是，从目前情况看，合成材料制造业利润负增长的状况将成为过去，整个行业进入了新的赢利增长时期。2007 年 1-5 月累计，合成材料制造业完成利润总额 70.9 亿元，增速从上年同期的 -30.8% 大幅提高到 68.1%。

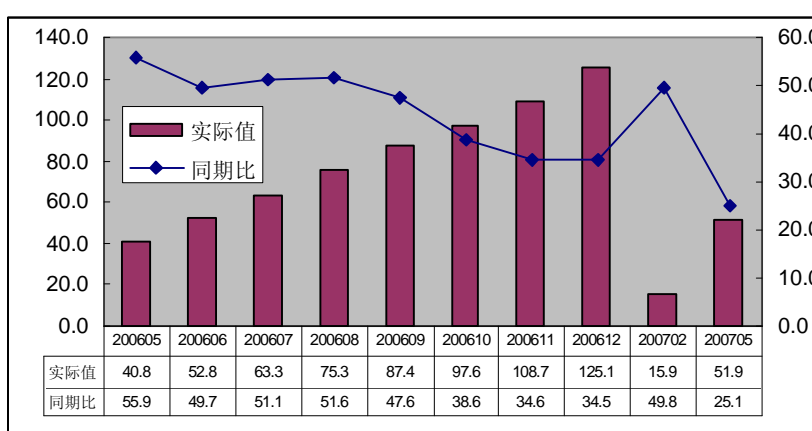
合成材料制造业盈利情况比较



(5) 涂料、油墨、颜料及类似产品制造利润增长放慢

受成本上升太快而产品销售价格基本稳定的影响，涂料、油墨、颜料及类似产品制造利润增速有所放慢。2007年1-5月累计，涂料、油墨、颜料及类似产品制造完成利润总额51.9亿元，同比增长25.1%，增幅比上年同期下降了30.8个百分点。

涂料、油墨、颜料及类似产品制造盈利情况比较



二、市场供需形势

1、甲醇、苯等有机化工原料生产增长加快

5月份，乙烯、纯苯、精甲醇产量分别为90.7万吨、39.1万吨和75.6万吨，同比分别增长14.19%、27%和31.32%，产品生产规模进一步扩大。冰醋酸产量为11.3万吨，同比增长8.04%，但由于4月份产量下降，因此1-5月累计产量增速仍比上年同期略有下降。

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	907732	14.19	4391333	18.72
纯苯	391668	27.03	1831288	28.16
精甲醇	756286	31.32	3886088	40.6
冰醋酸	113455	8.04	595201	-0.59
油漆	355170	13.35	1529801	23.04
建筑涂料	175797	14.38	677542	18.25

油墨	29027	3.27	142521	6.79
颜料	161588	13.53	691004	12.26
染料	118006	16.8	508827	15.34

2. 农用化工品产量增长较快

5月份，化肥生产继续保持稳定增长，主要产品产量都较上年同期有一定幅度的增长。当月化肥总计产量 511.4 万吨，同比增长 13.84%，其中氮肥 362.8 万吨，同比增长 13.04%，氮肥中尿素产量为 212.9 万吨，同比增长 15.48%。

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	5114180	13.84	23574048	14.56
合成氨	4354821	6.38	21361556	7.36
氮肥	3628572	13.04	17460195	14.69
尿素	2129423	15.48	10288120	15.16
磷肥	1203998	16.5	5290113	12.78
钾肥	281611	13.2	823741	24.15
磷酸铵肥	1188156	20.87	5552534	21.19
化学农药	177511	27.13	695832	25.05
杀虫剂	67156	20.13	266010	10.41
杀菌剂	11610	29.79	57562	33.49
除草剂	58060	11.31	234993	25.09

农药生产继续保持较快增长。当月农药原药产量 17.7 万吨，同比增长 27.13%，其中，杀虫剂、杀菌剂、除草剂产量分别为 6.7 万吨、1.1 万吨和 5.8 万吨，同比分别增长 20.13%、29.79%和 11.31%。

3. 合成材料产量稳定增长

由于下游需求快速增长，今年以来合成材料生产稳中加快。5月份合成树脂及共聚物产量 277 万吨，同比增长 20.9%。其中，聚氯乙烯产量 78 万吨，同比增长 17.5%；聚乙烯产量 60.2 万吨，同比增长 16.74%；聚丙烯产量 58.2 万吨，同比增长 18.43%。合成橡胶产量为

21.7 万吨，同比增长 39.36%，其中顺丁橡胶产量 3.6 万吨，同比增长 1.62%；合成纤维单体产量当月产量为 94.8 万吨，同比增长 10.47%。

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	2773276	20.69	12481883	19.29
聚氯乙烯	780952	17.5	3756391	21.99
聚乙烯	602411	16.74	2883930	17.95
聚丙烯	585215	18.43	2848886	19.25
合成橡胶	217610	39.36	894527	14.2
顺丁橡胶	36773	1.62	180923	4.84
合成纤维单体	910158	30.84	4162060	25.84
己内酰胺	29217	8.13	128275	6.21
合成纤维聚合物	948105	10.47	4626895	12.77
聚脂	855008	12.06	4129320	13.27

三、进口形势分析

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

5 月份，肥料进口量为 88 万吨，1-5 月累计进口肥料 540 万吨，同比增长 15.8%，结束了肥料进口持续负增长的状态。其中，尿素累计进口 421 万吨，同比下降 97.4%。

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
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
200705	88	540	15.8	88	540	17.5	0	421	-97.4	7	63	-17.5

在其它化肥产品中，1-5月氮、磷、钾复合肥累计进口63万吨，同比下降17.5%；氯化钾累计进口401万吨，同比增长53.7%；硫酸钾累计进口10万吨，同比下降8.6%；

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
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
200705	0	54	-34.7	78	401	53.7	2	10	-8.6

（2）有机化工原料

虽然国内产能扩大，但部分有机化工原料产品的产需缺口仍然较大，因此有机化工原料进口增速依然较高。1-5月，甲苯累计进口23.7万吨，同比下降4.4%，去年同期增速为-47.3%；苯乙烯累计进口120.5万吨，同比增长23.9%；乙二醇累计进口201.2万吨，同比增长17.5%。

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
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
200705	28898	237753	-4.4	220463	1205354	23.9	367375	2012670	17.5

除上述三种主要产品外，1-5 月我国累计进口异氰酸酯 11.3 万吨，同比下降 18.1%；对苯二甲酸 314.4 万吨，同比增长 8.7%；己内酰胺 20.2 万吨，同比下降 4.2%。

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
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
200705	18401	113276	-18.1	563486	3144004	8.7	35369	202428	-4.2

3. 合成材料进口

1-5月，合成树脂进口量继续增长。1-5月累计进口初级形状的塑料总量789万吨，同比增长8.9%。其中，累计进口聚乙烯129.4万吨，同比下降5.7%，聚丙烯130.9万吨，同比增长9.9%，聚苯乙烯146.8万吨，同比增长3.7%。

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
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
200705	150	789	8.9	211899	1294161	-5.7	227515	1309578	9.9	312585	1468290	3.7

聚酯类产品的进口明显增长。1-5月，ABS树脂累计进口83.4万吨，同比增长6.7%，累计进口聚酯68.4万吨，同比增长22.9%，聚酯切片12.7万吨，同比增长102.2%。

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）		
	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
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
200705	181436	834356	6.7	144128	684760	22.9	31541	127295	102.2

从出口情况看，尽管化工产品属于高能耗、高污染产品，出口因此受到限制，但部分产品的出口增长仍然较快。1-5月累计，我国共出口合成有机染料 11.1 万吨，同比增长 15.8%，出口聚氯乙烯 36.1 万吨，同比增长 80.9%，出口橡胶轮胎 1.2 万吨，同比增长 21.4%。

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
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
200705	20723	111352	15.8	69019	361754	80.9	2599	12570	21.4

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/>



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



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