

中国化工行业月度运行报告(2007年7月)

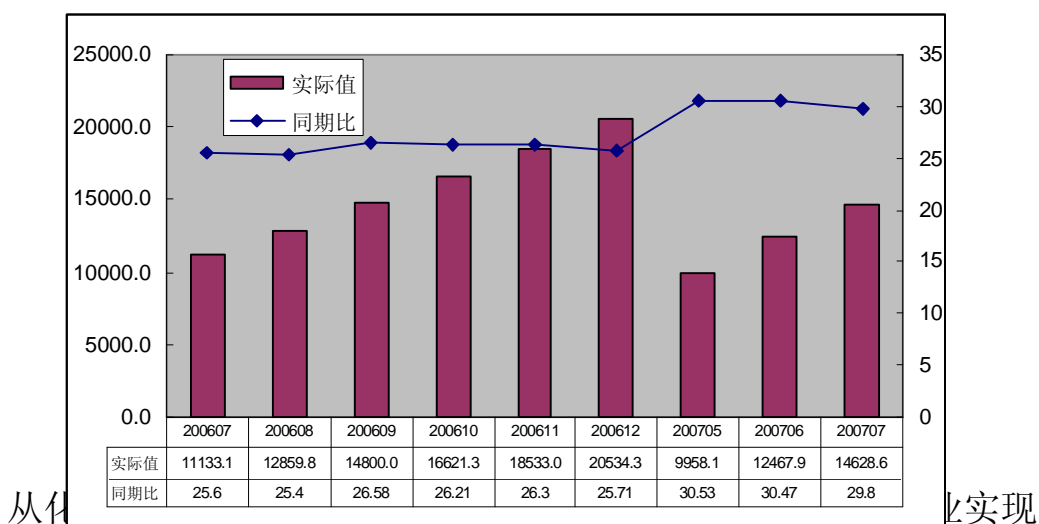
在能源价格高位运行、“节能减排”政策深入推行以及部分产品供应偏紧等因素影响下，国内化工产品价格维持高位震荡运行。从主要化工产品的生产和消费看，大部分产品产量增速大于消费增速。

一、化工行业生产运行状况

1、工业总产值分析

7月份国内化工行业生产继续保持良好的发展态势，石化协会重点跟踪的65种产品中，产量同比增长的有56种，占86.2%，其中增幅在10%以上的有41种，占63.1%。2007年1-7月，化工行业累计实现工业总产值14628.6亿元，同比增长29.8%，增速比前5、6月累计增长水平有所下降，但比上年同期提高了4.2个百分点。

化工行业总体生产情况（单位：亿元）



工业总产值 2575.83 亿元，同比增长 38.63%，居化工行业第一位。

同时，基础化学原料制造、涂料、油墨、颜料及类似产品制造也保持

了较快的增长速度，增速明显高于上年同期水平。农药制造业工业总产值同比增长 19.19%，增速比上年同期下降了 3.55 个百分点，是整个化工行业中增长最慢的子行业。

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	14628.58	29.8	4.2
基础化学原料制造	3942.44	28.6	1.84
肥料制造	1953.06	23.42	4.19
农药制造	553.27	19.19	-3.55
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	1358.04	27.65	0.44
合成材料制造	2575.83	38.63	15.64

2. 主要产品产量分析

与去年同期相比，烧碱、PVC 同比增速有所下降，但仍高于消费增长，氯碱行业产能过剩势头进一步显现。甲醇、轮胎外胎产量同比增速明显高于去年同期，特别是甲醇增速高出去年同期一倍多，且产量增速显著大于消费增速，未来可能出现供应过剩，给产品价格带来压力。另外，化肥行业中的尿素和磷肥以及染料的产量大于消费量，且产量增速大于消费增速，如果不能通过出口有效加以消化，也会加大市场压力。

(1) 有机化工原料生产

2007 年 7 月，有机化工原料生产呈快速增长趋势。1-7 月累计，精甲醇产量为 535.4 万吨，同比增长 34.52%，其中 7 月份产量 79.4 万吨，同比增长 42.29%。乙烯、纯苯累计产量为 605.9 万吨、261.8 万吨，同比分别增长 15.83%和 30.56%。冰醋酸产量为 86.2 万吨，同比增长 3.73%。

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	822935	4.77	6059612	15.83
纯苯	402132	40.15	2618966	30.56
精甲醇	794817	42.29	5354041	34.52
冰醋酸	132594	17.43	862590	3.73
油漆	365125	17.54	2258322	20.3
建筑涂料	169649	21.95	1023965	17.78
油墨	35517	25.2	213296	9.76
颜料	145494	10.1	1021111	12.74
染料	130379	28.35	779215	17.53

（2）化肥生产情况

1-7 月累计，我国化肥总计(折纯)产量 3304.6 万吨，同比增长 11.85%。其中尿素产量 2437.9 万吨，同比增长 12.43%。累计生产钾肥 135.2 万吨，同比增长 24.33%，是化肥产品中增长最快的品种。

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	4580618	9.36	33046218	11.85
合成氨	4201414	3.98	29908675	6.04
氮肥	3337170	6.38	24379543	11.06
尿素	1990497	6.4	14373652	12.43
磷肥	961621	17.18	7314576	12.42
钾肥	281827	21.92	1352099	24.33
磷酸铵肥	1189386	24.17	8166237	22.71
化学农药	135394	1.44	1010843	21.57
杀虫剂	54118	3.34	379372	9.28
杀菌剂	9846	-42.35	76053	9.92
除草剂	34677	15.64	319522	28.2

今年 1-7 月，我国化学农药原药产量达 101.08 万吨，同比增长 21.6%，其中 7 月份当月产量为 13.54 万吨，同比仅增长 1.44%。在农药主要产品中，7 月份，杀菌剂完成 9846 吨，同比下降 42.35%，影响了整个农药行业生产的增长速度。

(3) 合成材料产量

1-7 月累计，合成树脂及共聚物累计产量 1736.1 万吨，同比增长 18.54%。其中，聚氯乙烯产量 551 万吨，同比增长 21.59%，聚乙烯产量 401.4 万吨，同比增长 17.4%，聚丙烯产量 404.1 万吨，同比增长 21.31%。

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	2442138	13.81	17361205	18.54
聚氯乙烯	775416	17.53	5510816	21.59
聚乙烯	533309	6.16	4014868	17.4
聚丙烯	595101	23.16	4041630	21.31
合成橡胶	166736	22.37	1252087	15.14
顺丁橡胶	28054	-26.35	248172	-0.62
合成纤维单体	903983	40.35	5886366	31.18
己内酰胺	26250	15.27	183833	7.48
合成纤维聚合物	932259	16.94	6465110	14.28
聚脂	851800	18.11	5921407	15.12

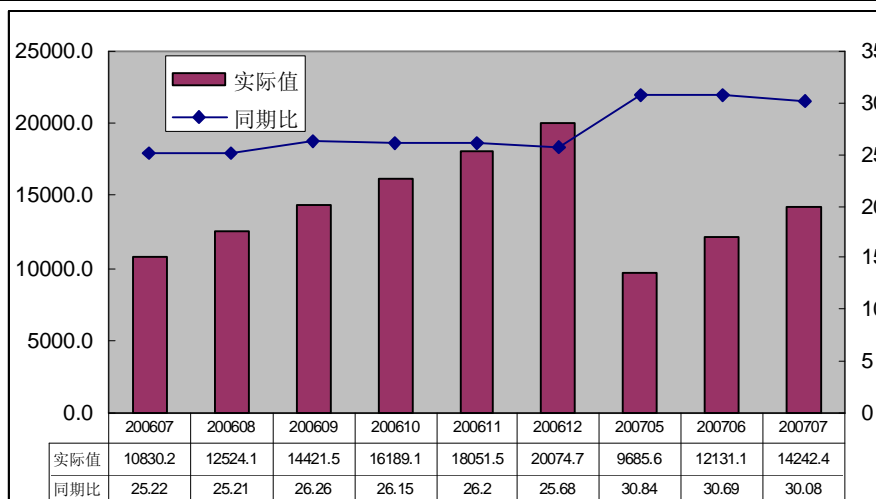
1-7 月累计，合成橡胶累计产量 125.2 万吨，同比增长 15.14%。其中，7 月份产量为 16.6 万吨，同比增长 22.37%。

二、市场销售情况分析

1、工业销售产值

受产品价格持续高企的影响，化工行业产品需求受到一定抑制，但仍保持了较快的增长速度，下游行业对产品价格的消化能力有所提升。1-7 月累计，我国化工行业共实现工业销售产值 14242.4 亿元，同比增长 30.08%，增速略低于前 6 月的水平，但比上年同期加快了 4.8 个百分点。

化工行业总体销售情况（单位：亿元）



从具体行业来看，2007年1-7月份，石油和化工行业工业增加值同比增长37.18%。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2495亿元，同比增长37.18%。这表明，随着我国新材料工业的发展，合成材料的市场需求开始明显回升，行业发展前景进一步好转。

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	14242.40	30.08	4.86
基础化学原料制造	3862.79	28.95	2.2
肥料制造	1921.14	24.1	4.67
农药制造	529.70	22.4	-1.12
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	1318.07	27.9	2.11
合成材料制造	2495.01	37.18	14.16

2. 进出口情况分析

今年7月份，我国石油和化工行业进出口贸易总额大幅增长，增幅为今年单月之最，达34%；同时，贸易逆差扩大，同比扩大21%，但扩大的幅度较上年同期回落3.6个百分点。目前看来，贸易发展势头总体良好，出口退税和欧盟REACH法规的执行对石油和化工产品出口影响尚不明显。

(1) 农用化学品

化肥工业属于高耗能、高污染行业，为控制化肥出口数量，自今年6月1日至12月31日，国家对一般贸易和边境小额贸易方式出口的磷酸氢二铵征收季节性出口暂定关税，即2007年6月1日至9月30日期间税率为20%，10月1日至12月31日期间税率为10%。此外，国家继续暂停对尿素、磷酸二铵、磷酸一铵的出口退税，继续对尿素出口征收季节性暂定关税，严格控制化肥出口。在这种情况下，出口化肥的利润进一步降低，于是出口企业开始将目标转向国内市场，导致国内市场化肥供应充足，减弱了对进口化肥的需求。此外，国内化肥质优量足，自给率不断提高降低了对进口化肥的需求。1-7月累计，我国共进口肥料757万吨，同比增长29.7%。

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
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
200706	106	646	23.5	106	646	25.5	0	421	-98.2	18	81	-11.4
200707	111	757	27.6	111	757	29.7	18	439	-98.7	11	92	-14.9

在化肥产品中，1-7月氮、磷、钾复合肥累计进口92万吨，同比下降14.9%；氯化钾累计进口584万吨，同比增长81.3%；硫酸钾

累计进口 13 万吨，同比下降 3.8%；

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
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
200706	0	54	-43.9	86	487	71.5	2	12	-8
200707	0	54	-49.3	97	584	81.3	2	13	-3.8

（2）有机化工原料

1-7 月，受需求增加的影响，有机化工原料进口增长较快。其中，甲苯累计进口 30.1 万吨，同比下降 9.7%；苯乙烯累计进口 169.5 万吨，同比增长 24%；乙二醇累计进口 286.2 万吨，同比增长 22.6%。

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
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
200706	28914	266668	-13.4	221031	1426385	23	459135	2471803	22.1
200707	34822	301490	-9.7	269153	1695538	24	390682	2862485	22.6

除上述三种主要产品外，1-7月我国累计进口异氰酸酯 15 万吨，同比下降 19.6%；对苯二甲酸 417.9 万吨，同比增长 0.4%；己内酰胺 28.6 万吨，同比增长 2.8%。

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
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
200706	17690	130966	-19.7	537599	3681604	3.7	42108	244536	-0.6
200707	19833	150799	-19.6	498026	4179630	0.4	41768	286304	2.8

3. 合成材料进口

1-7月累计进口初级形状的塑料总量 1107 万吨，同比增长 7.4%。其中，累计进口聚乙烯 173 万吨，同比下降 12.3%，聚丙烯 182.2 万吨，同比增长 9.4%，聚苯乙烯 213.4 万吨，同比增长 5%。

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

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
200706	157	946	7.1	210464	1504394	-10.1	253207	1562904	8.2	324711	1792973	3.7
200707	162	1107	7.4	225842	1730255	-12.3	259976	1822684	9.4	341322	2134301	5

聚酯类产品的进口明显增长。1-7月，ABS树脂累计进口121.7万吨，同比增长7.7%，累计进口聚酯98.3万吨，同比增长18.1%，聚酯切片17.8万吨，同比增长65.6%。

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）		
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
200706	184916	1019287	6.3	148478	833244	20.7	25424	152681	86.6
200707	197979	1217266	7.7	150069	983312	18.1	26235	178922	65.6

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。1-7月累计，我国共出口合成有机染料17万吨，同比增长19.1%，出口聚氯乙烯45.9万吨，同比增长45.5%，出口橡

胶轮胎 1.8 万吨，同比增长 24.6%。

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
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	26765	90629	22.3	93031	292751	99.9	2691	9986	22.9
200706	20723	111352	15.8	69019	361754	80.9	2599	12570	21.4
200707	31063	170733	19.1	48763	459910	45.5	3082	18606	24.6

三、主要化工产品价格继续处于高位

7 月份，国内化工市场呈现稳中略降的走势。重点跟踪的 151 种化工产品，价格环比上升和下降的比例分别为 39.7%和 45.7%。尽管出口退税调整政策已开始生效，但是由于不少外贸订单一般都提前几个月签订，同时当前国际化工市场价格仍高位运行，因此近期对出口的影响还不是太大。由于国内能源、资源、环保等成本居高不下，对价格形成较强支撑，部分产品由于原材料价格的上涨还出现较强的涨势。

无机化工原料价格上涨受国际供求关系变化影响，国际硫磺供应趋紧，价格猛增，从 6 月底的 160 美元~170 美元/吨上涨到 180 美元~200 美元/吨。国内硫磺价格也有所攀升，带动硫酸价格水涨船高。7 月份，我国硫酸市场均价达 550 元/吨，比上月上涨 3.8%，同

比上涨 10%。

烧碱由于出口退税完全取消的影响，下游片碱加工行业出口受到限制，加上南方不少地区大雨，下游需求减缓，运输也受阻，导致烧碱价格继续下滑，7 月份降至 560 元/吨，比上月下降 8.2%。

与之相反，纯碱尽管出口退税也被取消，但是由于国际市场供应偏紧，国内纯碱企业在行业协会的统一协调下成功提价，使出口价格一致上涨 18 美元~23 美元/吨，抵消了退税取消的不利影响。而国内供不应求的格局也使得价格得以继续高位运行，7 月份国内平均价格 1630 元/吨，环比上涨 1.2%。因国家治理力度加大，电石价格继续飙升，7 月份达 2800 元/吨，环比上涨 4.5%，同比上涨 18.1%。

有机化工原料走弱有机化工原料整体走势较弱。由于化工产品出口退税下调，多数贸易商看空后市，采购积极性不强，而供应量稳定较快增长，因而市场相对疲软，跟踪的 71 种产品价格环比下降的占 62%。甲苯、二甲苯、纯苯、苯乙烯等苯系产品价格回升，而甲醇、乙醇、异丙醇、正丁醇等醇类产品价格普遍下滑。

7 月份，国内甲醇价格继续走跌，均价在 2500 元/吨，环比下降 2.7 %。一方面，国际甲醇价格在二季度回落下来后一直处于低位，另一方面，随着国际价格的走低，前期强劲的出口势头开始减缓，出口量明显减少，而进口相反却在增加，再加上国内产量持续高速增长，使得资源供应过多，下游甲醛生产又处于淡季，需求清淡。

化肥市场维持平稳化肥市场整体依然维持平稳。但尿素市场供过于求，价格继续下滑，7 月份平均价格 1770 元/吨，环比下降 1.1%，同比下降 3.8%。由于国内销售压力较大，尽管面临着 30%的高额出口

关税，企业还是不得不扩大出口，出口量同比有大幅增长。但尽管如此，国内市场仍不容乐观，磷酸二铵和磷酸一铵受国际价格高企、国内企业出口大增，同时硫磺价格暴涨导致生产成本增加等因素的影响，价格稳中略升，7月份价格分别为2585元/吨和1990元/吨。国产氯化钾价格1995元/吨，环比小幅下降0.3%，进口氯化钾2210元/吨，环比上涨0.5%。

原油价格走高，再加上煤炭、电力、环保等其他成本均呈上升态势，预计未来化工产品价格将维持高位运行状态。对行业构成利空的出口退税调整政策，也可能由于企业为转移政策不利影响而不同程度地提价，进而转化为实际的产品价格上涨。

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



中国发展门户网



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