

## 中国化工行业月度运行报告(2007年3月)

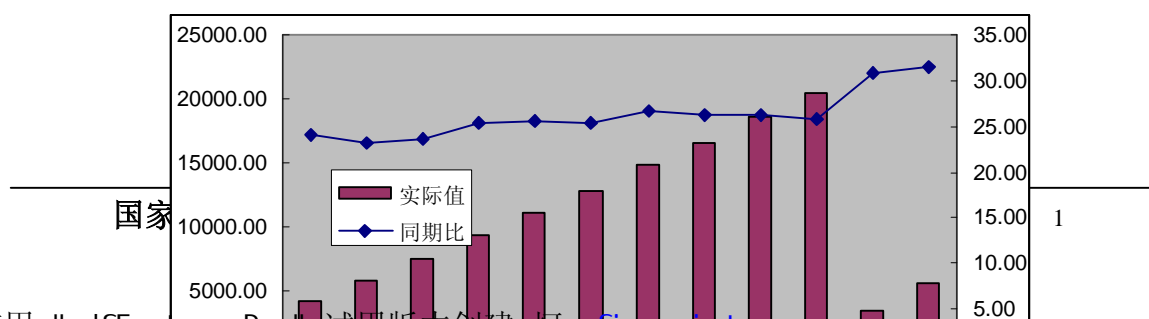
今年一季度我国石油和化学工业完成现价销售产值 10913.61 万元，同比增长 21.2%，其中增长 30%以上的子行业有：专用化学品制造业、合成材料制造业、粘胶纤维制造业、基础化学原料制造业、专用化学设备制造业等行业，以上行业不仅产值增速较快利润增长更是达到 100%以上。化肥、农药、油漆涂料等行业产值增速达到 20%以上，而利润增速达到 50%以上。石油炼制加工业更是全行业大幅度扭亏为盈。

### 一、化工行业生产继续快速增长

#### 1、工业总产值增速再创新高

今年一季度，我国国民经济继续保持平稳快速发展，国内生产总值 50287 亿元，同比增长 11.1%，增速比上年同期加快 0.7 个百分点；全国规模以上工业增加值同比增长 18.3%，增速比上年同期加快 1.6 个百分点，比上年全年加快 1.7 个百分点。在此宏观背景下，国内化工行业生产继续保持了上年快速增长的格局。2007 年 1-3 月，化工行业累计实现工业总产值 5548.53 亿元，同比增长 31.54%，增速比上年同期加快了 7.4 个百分点。

化工行业总体生产情况（单位：亿元）



## 2. 主要产品产量稳定增长

### (1) 有机化工原料生产呈快速增长趋势

我国“三酸两碱”生产的发展速度基本保持在 10%~20%之间。2007 年一季度“三酸两碱”生产增势均有不同程度的减缓，特别是 3 月份，增势减缓的趋势更为明显。以浓硝酸为例，一季度浓硝酸(折 100%)产量累计 47.5 万吨，同比增长 14.4%，增幅较去年同期下降 1.6 个百分点，其中 3 月份产量 15.6 万吨，同比增长 4.5%，增幅较去年同期下降 17.5 个百分点。

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	910681	27.14	2646688	27.1
纯苯	368091	27.8	1056913	25.15
精甲醇	798235	43.09	2355920	48.25
冰醋酸	124983	1.29	343772	-7.38
油漆	303445	19.19	827325	26.7
建筑涂料	131025	-1.63	338209	17.82
油墨	28021	-8.96	82107	4.82
颜料	132630	5.57	361629	7.05
染料	105884	14.6	272445	15.73

2007 年一季度有机化工原料生产呈快速增长趋势，特别是精甲醇生产大幅增长，冰醋酸则出现减产。一季度精甲醇产量 235.6 万吨，同比增长 48.2%，增幅较去年同期上升 29.8 个百分点，其中 3 月份产量 79.8 万吨，同比增长 43.1%。冰醋酸产量为 34.4 万吨，同比减

少 7.4%，去年同期其增幅为 30.1%。

## (2) 化肥生产增势明显

一季度,我国化肥总计(折纯)产量 1331.4 万吨,同比增长 15.1%。其中 3 月份产量 492.1 万吨,同比增长 10.1%。一季度氮肥产量 1011.1 万吨,同比增长 15.3%。其中尿素产量 614.6 万吨,同比增长 16.5%。3 月份尿素、硝酸铵、碳酸氢铵市场价格基本与去年同期持平,月均价分别为 1805 元、1620 元、560 元,同比分别上涨 0.3%、1.3%和 0.9%。磷肥产量为 287.5 万吨,同比增长 10.0%,增幅较去年同期下降 6.9 个百分点,其中 3 月份产量增幅较去年同期下降 17.1 个百分点。

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	4920834	10.14	13314067	15.1
合成氨	4366801	9.02	12464231	8.4
氮肥	3624171	13.09	10110740	15.31
尿素	2107321	15.14	6146137	16.52
磷肥	1115960	2.27	2875037	10
钾肥	174348	2.5	304852	68.47
磷酸铵肥	1169688	16.45	3150291	25.15
化学农药	154021	26.42	352813	20.37
杀虫剂	61495	6.74	140298	10.65
杀菌剂	13618	29.16	34029	31.86
除草剂	53395	44.05	117216	20.33

一季度我国化学农药原料(折 100%)产量累计 35.3 万吨,同比增长 20.3%,增幅较去年同期上升 3.9 个百分点,其中 3 月份产量增幅较去年同期上升 13.8 个百分点。我国化学农药的产品结构继续改善,杀虫剂的比例继续下调,而杀菌剂和除草剂的比例继续上升,其生产保持高速增长。

### (3) 合成材料产量稳定增长

一季度合成树脂及共聚物累计产量 723.3 万吨,同比增长 19.7%,增幅较去年同期下降 2.7 个百分点。从价格上看,塑料树脂重点跟踪的 16 种产品中,除了 PC 以外,3 月份市场价格较去年同期均有不同程度的上涨,特别是低密度聚乙烯、聚苯乙烯、聚乙烯醇、POM 和 TDI 等,其同比涨幅超过 10%。一季度聚氯乙烯树脂累计产量 219.1 万吨,同比增长 22.5%,增幅较去年同期下降 1 个百分点。

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	2477833	17.2	7232924	19.67
聚氯乙烯	751204	21.32	2191062	22.51
聚乙烯	592140	17.91	1727161	20.67
聚丙烯	596486	24.31	1734927	23.37
合成橡胶	175345	3.68	508323	6.89
顺丁橡胶	39340	19.39	116758	11.02
合成纤维单体	822568	26.03	2412546	23.86
己内酰胺	29353	38.44	79495	12.46
合成纤维聚合物	942872	11.73	2715110	13.17
聚酯	847394	11.54	2443785	13.02

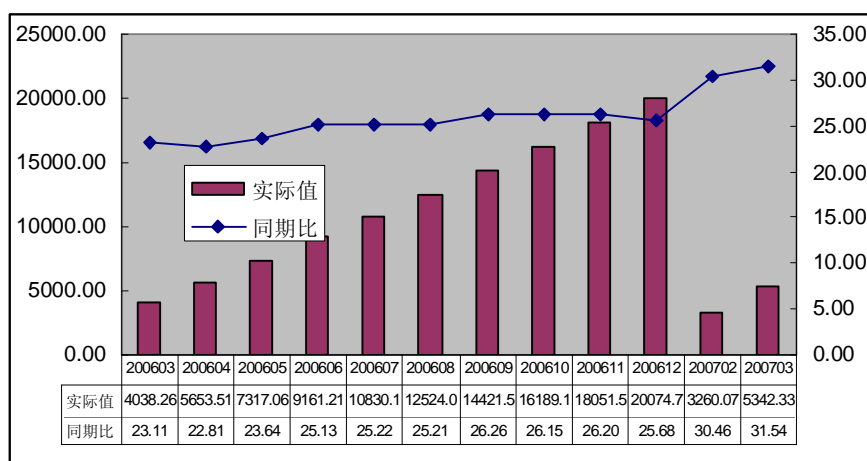
一季度合成橡胶累计产量 50.8 万吨,同比增长 6.8%,增幅较去年同期下降 14.8 个百分点,3 月份产量增幅较去年同期下降 27.7 个百分点。其中,顺丁橡胶的生产快速增长,一季度的产量为 11.7 万吨,同比增长 10.9%,增幅较去年同期上升 3 个百分点,3 月份增幅较去年同期上升 14.4 个百分点。一季度轮胎外胎继续快速增长,产量达到 11104.2 万条,同比增长 19.1%。其中,子午线轮胎外胎一季度产量为 4890.9 万条,同比增长 32.5%,增幅较去年同期上升 3.1 个百分点。

## 二、市场销售情况分析

### 1、总体销售形势进一步趋旺

在供给能力扩张以及国内需求上升的情况下，一季度我国化工产品销售保持了与工业生产协调的增长。一季度，我国化工行业共实现产品销售收入 5342 亿元，同比增长 31.54%，增速比上年同期加快了 8.4 个百分点。

化工行业总体销售情况（单位：亿元）



从品种上看，化肥、冰醋酸、合成橡胶的销售形势较好，产销率都在 100%以上，期末库存比年初都有所减少。而化学农药、纯苯、塑料树脂的市场相对稳定，产销率偏低，库存较年初增加比较明显。

2007 年 1-3 月主要化工品销售与库存（单位：万吨，%）

	累计销售量	产销率	期末库存比年初增减
化肥	1332[8]	101[7]	-11
尿素	985[8]	13[1]	6[4]
化学农药	32[8]	97	20[4]
乙烯	23[9]	99[4]	25
纯苯	70[9]	99[5]	30[3]
冰醋酸	26[0]	101[6]	-24
油漆	81[4]	99[1]	3[3]
塑料树脂	702[9]	98[4]	19[4]
合成橡胶	50[8]	100[2]	-1[9]

## 2. 进出口继续活跃

今年一季度，国际石油画供贸易继续保持活跃，对国内化工产品的进出口贸易继续产生较大的拉动作用。一季度，我国石油和化学工业进出口贸易总额达 683.5 亿美元，同比增长 18.5%，其中，进口贸易额 469.5 亿美元，同比增长 14.2%，化工贸易顺差 255.5 亿美元。

### (1) 农用化学品

一季度，化肥进出口小幅下降，但出口出现大幅增长。一季度，我国累计进口化肥 321 万吨，同比下降 2.4%；出口 182.8 万吨，同比增值 1.1%。尿素出口受国际需求的拉动出口明显增加，一季度累计出口 59.8 万吨，同比增长 37.5%。仅 3 月当月就出口尿素 11.2 万吨，同比增长 165.2%；一季度尿素的平均出口价格 246.4 美元/吨，同比增长 2.7%。

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
200601	127	127	16.9	41	41	8.7	0	0	-35.7	19	19	-18.1
200602	105	233	4.9	36	77	-20.6	0	0	-60.4	15	33	-24.4
200603	97	329	-13.4	31	108	-27.9	0	1	-53	15	48	-19.9
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

在化肥产品中，一季度氮、磷、钾复合肥累计进口 41 万吨，同比下降 13.5%；氯化钾累计进口 229 万吨，同比增长 20.2%；硫酸钾累计进口 7 万吨，同比下降 12.3%；

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
200601	22	22	52	76	76	21.6	2	2	6.1
200602	21	43	-16.8	57	132	23.8	4	6	120.1
200603	16	60	-32.9	58	191	-4	1	8	25
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

## （2）有机化工原料

一季度，我国有机化工原料累计进口 474.3 万吨，同比增长 17.8%。其中，甲苯累计进口 14.5 万吨，同比增长 5.6%；苯乙烯累计进口 72.6 万吨，同比增长 17.8%；乙二醇累计进口 119.2 万吨，同比增长 17.1%。

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
200601	21832	21832	-78.6	202418	202418	-30.5	358136	358136	64.3
200602	56182	78014	-58.8	192865	395282	-22.6	296881	655021	34.6

200603	59312	137325	-54.2	221203	616485	-19.8	362344	1017365	15.7
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

除上述三种主要产品外，一季度我国累计进口异氰酸酯 6.6 万吨，同比下降 18.3%；对苯二甲酸 192.3 万吨，同比增长 12.6%；己内酰胺 12.7 万吨，同比下降 7%。

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
200601	26731	26731	-20.2	631822	631822	33.4	44390	44390	87.8
200602	19580	46311	-22.1	469739	1101560	10	44236	88626	90
200603	34090	80400	-15.1	606257	1707817	6.7	48204	136832	45.1
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

### 3. 合成材料进口

一季度，合成树脂进出口量均继续增长。累计进口总量 600.1 万吨，同比增长 13.1%；出口总量 62 万吨，同比增长 50.1%。除聚氯乙烯和环氧树脂下降以外，其他合成树脂材料进口都有不同程度的增长。其中，聚乙烯累计进口 83.6 万吨，同比增长 1.1%；聚丙烯累计进口 81.4 万吨，同比增长 16.8%，聚苯乙烯累计进口 81 万吨，同比增长 4.7%。

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
200601	143	143	14	329193	329193	21.5	238772	238772	31.1	242031	242031	-1.
200602	129	272	14.1	254460	583723	16.6	213182	451954	27.9	239014	481062	-0.
200603	149	421	2.2	244829	828855	-2.9	245330	697348	9.4	293255	774273	-4.
200604	159	581	1.1	276430	1105285	-3.6	273499	970845	8.9	333605	1107872	-2.
200605	144	725	2.1	266289	1371571	-3.3	220957	1191802	6.1	307656	1415528	1.
200606	158	883	0.8	300001	1671539	-6.3	252199	1443968	3.1	309966	1725508	-0.
200607	148	1031	-1.4	300681	1972528	-8.3	221794	1665660	-2.4	304653	2030194	-
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.
200610	129	1485	-3.4	191251	2745576	-11.4	213896	2396947	-6.4	294614	2998755	-1.
200611	149	1634	-2.1	259590	3005094	-8.8	247108	2644241	-4.5	302567	3305150	-0.
200612	173	1807	-0.8	347279	3352062	-5.7	300611	2944836	-2.5	314608	3619766	-1.
200701	168	168	17.7	331009	331009	0.4	285528	285528	19.6	278338	278338	1
200702	127	296	8.8	215999	547008	-6.3	216651	502178	11.1	233905	512243	6.
200703	176	472	11.9	290762	837763	1.1	312124	814185	16.8	298516	810744	4.

聚酯类产品的进口因价格原因，进口增长较快。一季度，ABS 树脂累计进口 45.9 万吨，同比增长 7.8%，聚酯进口 37.9 万吨，同比增长 19.5%，聚酯切片进口 6.5 万吨，同比增长 88.6%。

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）			
200601	132329	132329	3.9	104966	104966	23.4	15584	15584	146.5

200602	132973	265301	5.3	95117	200081	27.9	9931	25515	122.7
200603	160575	425810	-1.7	117039	317139	19.2	9299	34814	50.2
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

### 三、主要化工产品价格继续处于高位

3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、碳酸轻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/](http://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](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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