

中国化工行业运行报告(2007年11月)

由于产能扩张,2007年许多化工产品产量增幅超过了10%,同时2/3左右化工产品价格同比上涨,化学工业效益抢眼,利润快速增长,行业景气指数在今年前11个月出现了一定程度的回升。2007年全行业虽然取得很好的成绩,但经济运行中还存在着一些问题,主要是固定资产投资增长偏快,节能减排压力增大;国际原油价格高位运行,下游行业成本上升;部分产品国内生产大于需求,产品结构性矛盾突出等。

一、行业总体经营情况

1、工业总产值增长情况

2007年以来,随着投资项目的逐步投产达标,多数化工产品产量都有所增长,行业工业总产值快速增长。2007年1-11月,化工行业累计实现工业总产值24177.76亿元,同比增长30.17%,增速比上年同期提高3.87个百分点。

化工行业总体生产情况(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	24177.76	30.17	3.87
基础化学原料制造	6591.32	28.92	-3.37
肥料制造	3192.64	27.57	10.39
农药制造	852.83	23.29	0.38
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	2234.25	27.02	-0.10
合成材料制造	4193.51	35.31	11.74
专用化学产品制造	5472.74	36.19	1.51
日用化学产品制造	1640.46	17.99	5.62

在其 7 个子行业中，工业总产值增长较快的三个行业是专用化学产品制造、合成材料制造、肥料制造。与上年同期增速相比，2007 年 1-11 月这三个行业的工业总产值同比增速上升 1.51 个百分点、11.74 个百分点和 10.39 个百分点。

2、工业销售值增长情况

在国内重化工趋势不断增强以及进口增速放慢的情况下，国内化工市场销售环境明显好转，供求关系不断改善。2007 年 1-11 月，化工行业共实现产品销售收入 23611.31 亿元，同比增长 30.51%，增速与工业总产值基本一致，行业产销衔接状况良好。

化工行业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	23611.31	30.51	4.31
基础化学原料制造	6479.21	29.14	-2.99
肥料制造	3142.64	28.48	9.86
农药制造	824.48	24.23	0.63
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	2172.16	27.20	0.40
合成材料制造	4105.85	35.42	12.23
专用化学产品制造	5332.68	36.49	1.52
日用化学产品制造	1554.29	17.95	8.80

由于市场销售活跃，主要子行业的产成品增长速度明显下降。其中，肥料制造产成品规模为 180.52 亿元，同比增长 7.55%，增速比上年同期下降 14.24 个百分点，合成材料制造产成品同比增长 16.41%，增速比上年同期下降 3.16 个百分点，基础化学材料制造同比增长 20.75%，增速比上年同期下降 0.96 个百分点。

化工行业产成品增长情况（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	1288.98	17.53	-1.41
基础化学原料制造	293.27	20.75	-0.96
肥料制造	180.52	7.55	-14.24
农药制造	79.79	17.89	2.96
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	149.70	20.10	5.08
合成材料制造	208.87	16.41	-3.16
专用化学产品制造	272.51	24.38	1.38
日用化学产品制造	104.32	9.67	2.55

3、利润总额增长情况

国际原油价格的稳定以及主要产品价格的上升，成为今年以来推动化工行业利润增长的两大动力。2007年1-11月，化工行业共实现利润总额1499.81亿元，增幅比上年同期提高34.09个百分点，化工行业成为2007年我国工业利润增长的新亮点。在其子行业中，基础化学原料制造和合成材料制造利润增长强劲。1-11月累计，基础化学原料制造、合成材料制造分别实现利润总额417.56亿元和152.34亿元，同比分别增长110%和51.59%。

化工行业利润总额情况（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	1499.81	51.46	34.09
基础化学原料制造	417.56	110.00	68.73
肥料制造	211.57	36.70	33.57
农药制造	54.23	46.26	-3.70
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	140.39	29.29	-5.29
合成材料制造	152.34	51.59	53.81
专用化学产品制造	359.93	39.65	18.55
日用化学产品制造	163.78	23.40	19.38

二、市场供需形势

11月份，全国石油和化工行业生产基本保持稳定增长态势，但

一些主要大宗石化产品增幅有所回落。

1. 基础化学原料生产情况

由于中石化、中石油等公司近期采取了暂停或降低部分乙烯生产，压减化工轻油产量，增加柴油生产的措施，使一些大宗石化产品增势受到遏制。11月份，乙烯产量89.1万吨，比10月下降2万吨，同比增长9.2%，增幅较上半年下降9.5个百分点；纯苯产量35.5万吨，比上月下降5万吨，同比增长21.9%，增幅较上半年下降7.1个百分点；甲醇产量94.8万吨，同比增长16.4%，增幅较上半年大幅下降17.7个百分点。

由于国内外市场需求旺盛，今年纯碱生产保持了较快增长势头，进入四季度后，增长步伐明显加快。11月份产量达164.3万吨，为今年月度之最，同比增长15.7%。电石的增势亦如纯碱，11月产量为135.1万吨，仅次于10月，同比增长16.3%；1~11月累计增长19.6%，增幅较上半年有所下降。四季度烧碱增势减缓，但总体强势依旧，当月产量为149.5万吨，同比增长8.4%，1~11月累计增长达14.7%。

基础化学产品产量（单位：吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
硫酸	4602868	10.17	48891290	11.94
浓硝酸	181114	-2.68	1846089	16
盐酸	651189	2.74	6757288	3.11
氢氧化钠（烧碱）	1495032	8.39	15744735	14.68
碳酸钠（纯碱）	1643094	15.7	15975118	11.48
碳化钙（电石）	1350801	16.35	13480461	19.6
乙烯（单位：吨）	890461	9.18	9587920	13.83
纯苯（单位：吨）	354977	22.04	3716508	17.97
精甲醇（单位：吨）	947467	16.4	9846391	44.58
冰醋酸（单位：吨）	112243	-9.58	1420248	8.4
油漆（单位：吨）	371992	9.33	3789204	18.64

建筑涂料（单位：吨）	165979	6.09	1683162	8.72
油墨（单位：吨）	37031	17.59	359234	12.14
颜料（单位：吨）	142746	-0.21	1658740	13.63
染料（单位：吨）	123872	15.31	1290078	16.04

2. 化肥生产情况

每年 10~11 月，本是化肥、农药施用淡季，生产减缩，但今年受出口拉动，生产出现快速增长势头。10 月份化肥同比增长达 16.3%，11 月份增长 7.9%，产量 481.7 万吨，1~11 月累计增长达 13.1%，较上半年提高 0.8 个百分点；特别是尿素增长强劲，11 月份产量为 211.4 万吨，同比增长 11.6%，累计增长 12.6%。11 月份，农药产量 13 万吨，同比增长 25.1%，累计增长 21.8%。

在除草剂产量大幅增长的带动下，农药产量保持较快增长。11 月份，全国共生产农药原药（折 100%）13 万吨，同比增长 24.88%。其中，杀虫剂、杀菌剂和除草剂产量分别为 4 万吨、1.1 万吨和 5.1 万吨，同比分别增长 18.97%、45.68%和 43.22%。

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	4816711	7.9	52485701	13.15
合成氨	4314972	2.7	47128696	5.25
氮肥	3542851	7.48	38309373	11.78
尿素	2114050	11.61	22739553	12.61
磷肥	1105959	4.21	11752893	14.52
钾肥	167902	63.17	2423435	31.15
磷酸铵肥	1267815	20.34	13577139	25.84
化学农药	129983	24.88	1532747	21.8
杀虫剂	39952	18.97	551797	11.13
杀菌剂	11138	45.68	123135	12.83
除草剂	51114	43.22	503504	38.71

3. 合成材料产量

11 月份，三大合成材料生产保持快速增长，合成树脂产量 269.3 万吨，同比增长 20%。其中，聚氯乙烯 84.6 万吨，同比增长 19.75%；聚乙烯 59.5 万吨，同比增长 17.45%；聚丙烯 62.7 万吨，同比增长 18.1%。今年以来，橡胶制品一直保持快速增长势头，11 月份合成橡胶产量为 18.7 万吨，同比增长 22.66%。

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	2692892	19.98	27900388	18.89
聚氯乙烯	845698	19.75	8839664	20
聚乙烯	595042	17.45	6347617	17.17
聚丙烯	627010	18.1	6471889	22.38
合成橡胶	186736	22.66	1972541	15.27
顺丁橡胶	41478	13.09	398358	-3.61
合成纤维单体	864064	13.54	9301239	27.38
己内酰胺	23141	-13.69	275523	2.62
合成纤维聚合物	906943	12.61	10182424	18.2
聚脂	826573	13.04	9319556	19.69

三、进口形势分析

1. 农用化学品

1-11 月份，我国共进口肥料 1081 万吨，同比增长 11.3%。其中，增长的产品主要是氯化钾，而其他农用化学肥料增速基本上都有所下降。1-11 月累计，进口尿素 540 万吨，同比下降 98.6%，进口氮、磷、钾复合肥 126 万吨，同比下降 26.6%。

农用化学品进口情况（单位：万吨）

	本月值	累计值	累计同比
肥料	73	1081	11.3
其中：矿物肥料及化肥	73	1080	12.7
尿素	62	540	-98.6
氮、磷、钾复合肥	2	126	-26.6
磷酸氢二胺	0	54	-57.5

氯化钾	69	866	45.7
硫酸钾	1	16	-26.6

2. 有机化工原料

1-11 月累计,我国共进口异氰酸酯 25.1 万吨,同比下降 15.4%,进口甲苯 41.9 万吨,同比下降 16.6%,进口碳酸钙 3.96 万吨,同比下降 72.2%。进口增长较快的产品主要是苯乙烯、乙二醇等产品,其中,苯乙烯累计进口 284.9 万吨,同比增长 31.7%,乙二醇 444.5 万吨,同比增长 18.8%。

有机化工原料进口数量比较 (单位: 吨)

	本月值	累计值	累计同比
碳酸钠(纯碱)	550	39603	-72.2
甲苯	27325	418794	-16.6
苯乙烯	310993	2848554	31.7
乙二醇	377891	4445482	18.8
异氰酸酯	23984	251418	-15.4
对苯二甲酸	516814	6462562	2.3
己内酰胺	39172	429417	6.3

3. 合成材料进口

1-11 月份,我国共进口初级形状的塑料 1714 万吨,同比增长 6.5%。在合成树脂中,聚乙烯累计进口 261.7 万吨,同比下降 12.9%;聚丙烯进口 281.7 万吨,同比增长 6.6%;。聚苯乙烯进口 350.1 万吨,同比增长 5.9%。

合成材料进口情况 (单位: 万吨)

	本月值	累计值	累计同比
初级形状的塑料 (单位: 万吨)	165	1741	6.5
聚乙烯 (单位: 吨)	238773	2617236	-12.9
聚丙烯 (单位: 吨)	264324	2818657	6.6
聚苯乙烯 (单位: 吨)	344903	3501194	5.9
ABS 树脂 (单位: 吨)	196469	1999150	8.2
其他初级形状的聚苯乙烯 (单	148434	1502045	3.1

位：吨)			
初级形状的聚氯乙烯（单位：吨）	111856	1197556	-10
初级形状的聚酯（单位：吨）	155605	1599946	14.2
聚酯切片（单位：吨）	24389	275077	56.1
其他初级形状的聚酯（单位：吨）	131216	1324869	8.2

聚酯类产品的进口明显增长。ABS 树脂进口 200 万吨，同比增长 8.2%。聚酯进口 156 万吨，同比增长 14.2%，聚酯切片进口量 27.5 万吨，同比增长 56.1%。

三、主要化工产品价格

11 月份国际原油价格继续上涨，推动国内成品油、天然气以及工业用电价格均有不同幅度的上调，企业生产成本进一步增加；高油价向下游产业链传导能力在减弱，企业市场压力增大。但市场价格总体平稳，供需基本平衡。

1. 有机化工产品

11 月份，有机化工产品价格盘整下行。在重点跟踪的 174 种化工产品中，价格下降的有 54 种，其中有机化工产品 35 种，占下降产品总数的 64.8%，占重点跟踪的 72 种有机化工产品的 48.6%。有机化工产品品种价格大面积下降，表明高油价向下传导的能力在弱化，企业利润在缩减，产品结构将出现调整，市场竞争将进一步加剧。但是，价格的升降主要是结构性的变化，11 月份，部分基础化工原料价格的大幅上涨。市场监测显示，11 月份，硫酸价格达到了 656 元/吨，同比上涨 64%；硫磺价格更是失控，创下 2610 元/吨的历史天价，同比大涨 100.8%；乙二醇价格也屡创新高，11 月份达到了 14300 元/吨，同比也大涨了 63.7%。

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
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
200704	11000	11350	7690	12290	9425	2790	4750	15225	6770	9200
200705	11200	11400	7900	12720	9480	2590	4840	15600	6665	8900
200706	11700	11300	7750	12680	9500	2570	4835	15590	7563	9300
200707	11650	11100	7900	12930	9670	2500	4825	15100	7050	8550
200708	11825	11750	7710	12920	9330	2730	4700	15115	6430	8400
200709	11340	11250	7590	13100	9260	3080	4670	15280	6690	7930
200710	11200	12725	7630	12990	9175	3580	4700	15225	7015	7550
200711	11320	13450	8175	12800	9250	3960	4600	15250	6600	7300
同比	-2.4	-9.1	6.9	0.5	19.7	17.9	-14.8	14.7	7.0	-34.2
环比	1.1	5.7	7.1	-1.5	0.8	10.6	-2.1	0.2	-5.9	-3.3

2. 化肥价格

11 月份，国内化肥产品价格全线上涨。其中尿素价格强势反弹成为一大看点。自 8 月份以来，尿素价格一改年中弱势，强劲上攻，11 月均价至 1810 元/吨，同比增长 3.1%，较 8 月上涨 45 元/吨，涨势为近年少见。分析认为，尿素价格反弹的主要有下列原因：首先，国际尿素市场资源锐减，需求强劲，对我国尿素出口形成强大的拉动效应；其次，进入 10 月份，尿素出口税率由 30% 下降到 15%，出口利润空间增加，企业出口积极性提高；第三，生产成本大幅提高，煤炭、天然气以及成品油价格均提升，支撑了尿素价格持续上涨。价格监测显示，11 月增幅最大的是硝酸铵，均价达到 2200 元/吨，同比增长 37.9%。磷酸一铵以及磷酸二铵价格均继续增长，分别同比增长 3.4% 和 8.3%。国产氯化钾价格 2030 元/吨，同比增长 3.0%，进口氯化钾价格 2245 元/吨，同比增长 4.4%。

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	氯化钾	硫酸钾	复合肥
200611	1595	1755	540	520	660	1920	1970	2720	1800
200612	1590	1780	547	520	650	1930	1970	2700	1810
200701	1590	1780	550	530	665	1950	1960	2680	1815
200702	1610	1785	555	540	680	1956	1975	2695	1820
200703	1620	1805	560	525	680	1960	1980	2700	1834
200704	1550	1820	565	537	691	1967	1987	2720	2045
200705	1550	1800	578	550	695	1975	1990	2720	2045
200706	1500	1790	580	560	700	1985	2000	2725	2048
200707	1800	1770	585	570	710	1990	2210	2720	2050
200708	2000	1765	585	580	710	1920	2215	2735	2100
200709	2080	1780	590	600	715	1950	2220	2740	2130
200710	2200	1785	587	620	715	1970	2230	2750	2145
200711	2200	1810	595	650	750	1985	2245	2750	2020
同比	37.9	3.1	10.2	25	13.6	3.4	4.4	1.1	12.2
环比	0	1.4	1.4	4.8	4.9	0.8	0.7	0	5.2

3. 合成树脂价格

11 月份，合成树脂价格总体上呈上涨趋势。其中，聚氯乙烯平均价格 7300 元/吨，同比上涨 8.1%，环比下降 5.2%；高压聚乙烯均价 13900 元/吨，同比上涨 9%，环比上涨 7.8%；聚苯乙烯均价 13300 元/吨，同比上涨 2.6%，环比上涨 1.5%；聚丙烯价格 12450 元/吨，同比下降 3.5%，环比上涨 2.5%；ABS 平均价格 16500 元/吨，同比上涨 3.1%，环比上涨 0.6%。

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
200611	6750	12300	12750	12960	12900	16000
200612	6780	13200	12800	13300	13100	16200
200701	6670	12750	12900	13230	12380	16700
200702	6650	12350	12975	12950	12200	16650
200703	6550	12125	12650	13200	11625	15950
200704	6780	12275	12700	13700	11675	16000
200705	7330	12650	12150	13500	11700	16300
200706	7730	12480	13600	13850	12125	16600



中国发展门户网

200707	7460	12550	13450	13450	12375	16300
200708	7840	12650	13200	13050	12300	16300
200709	7770	12920	13025	12950	12300	16200
200710	7700	13250	12900	13100	12150	16400
200711	7300	13850	13900	13300	12450	16500
同比	8.1	12.6	9.0	2.6	-3.5	3.1
环比	-5.2	4.5	7.8	1.5	2.5	0.6



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/>