

## 中国化工行业运行报告(08年1-2月)

### 一、总体运行情况

#### 1. 总体生产情况

2008年以来,由于国际油价持续上涨,再加上上年基数抬高,因此我国化工行业生产继续呈现出高位稳定增长的势头。2008年1-2月,化学工业共实现现价工业总产值4270.68亿元,同比增长26.87%,增速比上年同期下降4个百分点,总体生产呈稳中趋降态势。

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	4270.68	26.87	-4.01
基础化学原料制造	1182.76	31.10	-3.89
肥料制造	596.28	29.53	3.27
农药制造	147.27	32.61	15.71
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	357.60	21.18	-11.69
合成材料制造	782.38	19.23	-16.76
专用化学产品制造	922.55	31.55	-2.01
日用化学产品制造	281.85	17.43	5.96

从子行业的运行情况看,2008年1-2月,生产增长较快的主要是涉农性质的化工行业。其中,肥料制造完成工业总产值596.3亿元,同比增长29.53%,增速比上年同期提高3.27个百分点;农药制造完成工业总产值147.27亿元,同比增长32.61%,增速比上年同期提高15.71个百分点。

#### 2. 产品销售情况

在国际市场主要化工产品价格高位运行、国内市场需求旺盛的背

景下，我国化工行业工业销售值保持了持续快速增长的势头。2008年1-2月，化工行业共实现产品工业销售值4107.53亿元，同比增长28.45%，增速比工业总产值高出约2个百分点，市场需求成为支撑化工行业生产稳定增长的主要因素。

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	4107.53	28.45	-2.01
基础化学原料制造	1141.35	32.10	-2.44
肥料制造	566.48	28.18	4.06
农药制造	139.20	42.53	23.68
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	350.05	23.52	-8.51
合成材料制造	756.19	22.95	-10.76
专用化学产品制造	889.97	34.02	-0.11
日用化学产品制造	264.29	14.04	-0.31

在国家对农业生产护持力度不断加大以及农产品价格上涨的情况下，肥料制造、农药制造产品销售情况明显好于上年同期。2008年1-2月累计，肥料制造完成工业销售值66.5亿元，同比增长28.18%，增速比上年同期提高4.06个百分点，农药制造完成工业销售值139.2亿元，同比增长42.53%，增速比上年同期提高23.68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	1296.49	18.75	-1.90
基础化学原料制造	313.74	36.57	16.17
肥料制造	186.77	19.02	9.03
农药制造	71.46	8.14	-2.36
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	143.13	19.17	-4.85
合成材料制造	220.54	12.00	-18.53
专用化学产品制造	261.08	12.17	-17.94
日用化学产品制造	99.78	11.76	5.82

### 3. 企业总体经营情况

国际原油价格的持续上涨，在一定程度上超出了化工行业的利润临界点，成本的上升部分压缩了行业的利润空间。2008年1-2月，化工行业共实现利润总额214.58亿元，同比下降15.93%，增速比上年同期下降了64.12个百分点，化工行业的利润高速增长势头因原油价格快速上涨而有所收敛。在其子行业中，除农用化工行业外，其他子行业的利润都较上年明显放慢，化工行业的利润分化趋势越来越明显。其中，肥料制造、农药制造前2个月利润同比分别增长78.44%和153.58%，增速分别比上年同期提高17个和100.1个百分点。

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	214.58	15.93	-64.12
基础化学原料制造	52.57	-13.79	-221.21
肥料制造	38.53	78.44	17.07
农药制造	11.85	153.58	100.17
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	16.28	4.94	-44.84
合成材料制造	15.72	-22.30	-72.77
专用化学产品制造	53.42	34.70	-22.81
日用化学产品制造	26.21	16.78	-7.91

由于利润增长速度放慢，化工行业亏损情况趋于严重。2008年1-2月，化工行业亏损企业亏损额64.15亿元，同比增长110.05%，增速比上年同期提高124个百分点。从子行业情况看，亏损程度明显加大的主要是基础化学原料制造和合成材料制造两个行业，2008年1-2月，这两个行业亏损企业亏损额同比分别增长227.19%和191.2%，增速比上年同期提高268.2个和207.2个百分点。

化工行业亏损企业亏损额情况（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	64.15	110.05	124.02
基础化学原料制造	21.90	227.19	268.18
肥料制造	6.56	30.46	40.94
农药制造	1.69	25.68	18.53
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	4.42	48.25	49.28
合成材料制造	18.51	191.20	207.21
专用化学产品制造	8.66	54.16	36.74
日用化学产品制造	2.42	-4.19	-33.98

## 二、行业内主要产品生产情况分析

### 1. 基础化工原料生产

从基础化学原料产品看，2月份，因生产能力继续释放，主要产品产量稳定增长。其中，有机化工产品基本呈小幅增长，乙烯、纯苯、精甲醇、冰醋酸产量同比分别增长5.57%、12%、26.1%、5、38%；油漆、建筑涂料因原料供应环境好转，产品产量同比分别增长13.39%和133.45%；无机化工产品中的硫酸产量同比增长出现下降，市场供应较紧。

基础化学原料产品产量（单位：吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
硫酸	3925620	-1.1	7970183	4.37
浓硝酸	172445	10.83	306421	-2.19
盐酸	563647	2.83	1184187	5.18
烧碱	1367773	11.24	2823716	9.8
离子膜法烧碱	584176	18.25	1201943	15.38
纯碱	1522194	12.86	3069833	12.25
电石	1086547	2.03	2234984	6.87
乙烯	884213	5.57	1809104	3.74
纯苯	347600	12	702211	8.02
精甲醇	996746	26.11	1872468	21.41
冰醋酸	117847	5.38	243463	8.81
油漆	275642	13.39	632327	17.9

建筑涂料	726404	133.45	1745471	147.16
油墨	25531	5.86	59284	4.62
颜料	112205	-3.87	233057	-3.57
染料	76145	6.76	174891	2.26

## 2. 农用化工产品生产情况

2 月份，一般是农业春耕备肥之际，农用化工品生产进入旺季。2008 年 2 月，我国农用氮、磷、钾化学肥料总计产量 435.7 万吨，同比增长 1.81%。其中，氮肥增长 5.68%，尿素同比增长 3.74%，而钾肥产量同比下降 67.3%，市场供求缺口较大。因国内外需求扩大，农药产量保持较快增长。2008 年，我国共生产农药原药（折 100%）12.2 万吨，同比增长 27.73%。其中，杀虫剂、杀菌剂和除草剂产量分别为 3.6 万吨、12.9 万吨和 4.7 万吨，同比分别增长 4.34%、65.83% 和 40.24%。

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	4357382	1.81	8936965	5.1
合成氨	4070818	-0.53	8188758	-1.26
氮肥	3441185	5.68	7087745	6.39
尿素	2068525	3.74	4174202	1.91
磷肥	873721	-2.11	1770835	5.24
钾肥	42477	-67.36	78385	-49.73
磷酸铵肥	998402	-8.07	1992933	-0.13
化学农药	121735	27.73	240745	23.94
杀虫剂	36266	4.34	73126	5.18
杀菌剂	12944	65.83	24570	53.8
除草剂	47030	40.24	90945	34.11

## 3. 合成材料产量

由于行业投资增长较快，2008 年以来，我国三大合成材料产量加快增长，市场压力增大。2008 年 2 月份，我国合成树脂产量为 252.4

万吨，同比增长 11.04%。其中，聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯产量为 7.5 万吨、5.8 万吨、5.8 万吨，同比分别增长 17.99%、8.3%和 5.55%。橡胶制品生产也保持快速增长势头，2008 年 2 月份，合成橡胶产量 15.5 万吨，同比增长 8.04%。2 月份，合成纤维单体产量为 87.9 万吨，同比增长 13.83%。

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	2524295	11.04	5075530	7.99
聚氯乙烯	754193	17.99	1508719	13.35
聚乙烯	587706	8.3	1191205	6.02
聚丙烯	580127	5.55	1179672	4.19
合成橡胶	155070	8.04	310288	3.37
顺丁橡胶	38136	3.81	80074	3.43
合成纤维单体	879849	13.83	1710331	7.56
己内酰胺	25327	7.36	52919	5.54
合成纤维聚合物	921096	-0.58	1910383	8.7
聚脂	845774	-0.86	1755341	9.16

### 三、行业内主要产品进口情况分析

#### 1. 农用化学品

因国际化肥价格持续上扬，我国进口化肥明显减少。2008 年 1-2 月，我国共进口肥料 141 万吨，同比下降 39.8%。其中，进口尿素 10 万吨，同比下降 93.7%，进口氯化钾 124 万吨，同比下降 28.6%，进口硫酸钾 2 万吨，同比下降 44.6%，进口农药 8144 吨，同比下降 8.6%。

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	60	141	-39.8
其中：矿物肥料及化肥	59	140	-40.1
尿素	0	10	-93.7
氮、磷、钾复合肥	6	8	-71
磷酸氢二胺			

氯化钾	48	124	-28.6
硫酸钾	1	2	-44.6
农药	2727	8144	-8.6

## 2. 化工原料

2008年前2月累计，我国主要化工原料进口增长速度明显放慢，进口依存度进一步下降。其中，进口二甲苯、苯乙烯、乙二醇73吨、53.5万吨、79.3万吨，同比分别增长61.3%、19.6%、0.6%。而甲苯、异氰酸酯、PTA、己内酰胺进口数量均较上年同期有所减少。

化工原料进口数量比较（单位：吨）

	本月值	累计值	累计同比
甲苯	20115	56179	-33.5
二甲苯	39	73	61.3
苯乙烯	251326	535032	19.6
乙二醇	358826	793665	0.6
异氰酸酯	12814	34236	-10.2
对苯二甲酸	498270	960943	-28.2
己内酰胺	40261	82773	-2.2

## 3. 合成材料进口

2008年前2个月累计，我国共进口初级形状的塑料273万吨，同比下降7.6%。其中，聚乙烯累计进口48.2万吨，同比下降11.9%；聚丙烯进口22.2万吨，同比下降27.2%；聚苯乙烯进口38.9万吨，同比下降22.4%。进口增长较快的合成材料产品主要是ABS树脂，前2个月进口量为52.7万吨，同比增长2.9%。

合成材料进口情况

	本月值	累计值	累计同比
初级形状的塑料（单位：万吨）	114	273	-7.6
聚乙烯（单位：吨）	181670	482111	-11.9
聚丙烯（单位：吨）	86877	222508	-27.2
聚苯乙烯（单位：吨）	160196	389680	-22.4
ABS树脂（单位：吨）	229612	527234	2.9

其他初级形状的聚苯乙烯（单位：吨）	132563	306136	7.8
初级形状的聚氯乙烯（单位：吨）	0	0	
初级形状的聚酯（单位：吨）	83929	204133	-5.4
聚酯切片（单位：吨）	106978	231658	-1.6
其他初级形状的聚酯（单位：吨）	9142	21382	-51.2

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/>