

# 中国化工行业运行报告（2008年1-11月）

## 一、总体运行情况

国际金融危机的蔓延和加深，对中国石化行业形成较大冲击，产品价格直线回落，企业开工普遍不足，经济效益出现大幅下降，化工行业生产、销售、利润等效益指标进入下降通道。

### 1. 总体生产情况

受产品价格下跌和产量下降的影响，化工行业生产增长速度明显放慢。2008年前11个月，全行业实现工业总产值30573.5亿元，同比增长26%，增速比上年同期下降4.1个百分点。

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	30573.59	26.07	-4.1
基础化学原料制造	8473.60	28.15	-0.77
肥料制造	4233.26	35.12	7.55
农药制造	1138.66	38.4	15.11
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	2634.76	18.72	-8.3
合成材料制造	5065.85	13.99	-21.32
专用化学产品制造	7093.69	31.81	-4.38
日用化学产品制造	1933.76	18.02	0.03

在化工行业的子行业中，增速比上年同期上升的只有三个行业，其中农药制造同比增长38.4%，增速比上年同期提高15.11个百分点，肥料制造同比增长35.12%，增速比上年同期7.55个百分点，日用化学产品制造增速也较上年同期略有提高。

### 2. 产品销售情况

由于产能释放过多，下游需求收缩，再加上出口环境恶化，化工行业销售景气明显回落。2008年1-11月，化工行业共实现产品工业销售值29719.4亿元，同比增长25.59%，增速比上年同期下降4.92个百分点。

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	29719.49	25.59	-4.92
基础化学原料制造	8272.91	27.45	-1.69
肥料制造	4078.04	31.93	3.45
农药制造	1096.55	38.46	14.23
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	2596.63	20.17	-7.03
合成材料制造	4956.73	14.39	-21.03
专用化学产品制造	6891.33	31.42	-5.07
日用化学产品制造	1827.30	17.8	-0.15

### 3. 利润总额增长情况

由于化工行业本身是一个周期性很强的行业，一旦宏观经济增速放缓，扩张带来的支出加大、融资成本的上升、产品毛利率下滑以及销售的放缓等现象可能会加倍放大。受全球经济步入衰退和中国经济减速的影响，化工行业效益出现较大幅度下降。2008年1-11月累计，造船制造业共实现利润总额1510.8亿元，同比增长0.16%，离全行业亏损仅一步之遥。

利润总额增长情况（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	1510.81	0.16	-51.3
基础化学原料制造	262.35	-39.65	-149.65
肥料制造	297.77	45.47	8.77
农药制造	105.36	118.51	72.25
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	144.20	3.52	-25.77

合成材料制造	105.47	-34.27	-85.86
专用化学产品制造	409.69	15.51	-24.14
日用化学产品制造	185.98	11.84	-11.56

随着竞争的加剧以及化工产品价格的下跌，部分中小企业的亏损程度有所加重。2008年1-11月累计，化工行业累计亏损企业亏损额为379.5亿元，同比增长172%，行业亏损面继续扩大，亏损程度加剧。

亏损企业亏损额增长情况（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	379.58	172.02	189.99
基础化学原料制造	181.74	595.57	661.54
肥料制造	26.69	30.99	-31.8
农药制造	3.69	17.68	-47.4
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	16.73	61.15	40.83
合成材料制造	89.84	74.96	67.19
专用化学产品制造	47.52	179.53	170.65
日用化学产品制造	13.37	19.67	-0.33

## 二、行业生产情况分析

受需求疲软、亏损加剧的影响，11月份，化工行业减产甚至停产的现象明显增加，主要产品产量增速放慢。

### （1）基础化工原料生产

11月份，无机化工产品中三酸两碱等主要产品产量全面下降。其中硫酸产量为344万吨，同比大幅下降26.1%，浓硝酸产量12.8万吨，同比下降27.2%，盐酸产量60.76万吨，同比下降8.94%，烧碱产量123.29万吨，同比下降21.7%，纯碱产量130.56万吨，同比下降20.6%。

与此同时，11月份，有机化工产品产量增速也全线下降。其中，

乙烯产量为 77.9 万吨，同比下降 12.26%，纯苯产量为 28.4 万吨，同比下降 18.38%，精甲醇产量为 83.78 万吨，同比下降 9.55%，冰醋酸产量为 12.55 万吨，同比下降 20.81%。

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	3440507	-26.17	46706416	-4.5
浓硝酸	128483	-27.25	1711861	-4.44
盐酸	607623	-8.94	6958609	3.05
烧碱	1232969	-21.76	17139611	3.73
纯碱	1305637	-20.6	17437127	9.3
电石	694385	-49.12	12882268	-4.03
乙烯	778909	-12.26	9549352	-0.51
纯苯	284241	-18.38	3769842	1.18
精甲醇	837835	-9.55	10434392	9.41
冰醋酸	125510	-20.81	1597582	8.91
油漆	344812	-9.37	4088874	6.78
建筑涂料	160719	-2.59	1795381	14.63
油墨	34830	0.7	397187	12.84
颜料	119934	-15.87	1465932	-9.04
染料	3440507	-26.17	46706416	-4.5

## （2）化肥生产情况

受全球农产品价格下跌的影响，化肥产量明显下降。据统计，10月化肥总产量（折纯，下同）400.9 万吨，同比下降 16.31%。其中，氮肥产量 306.1 万吨，同比下降 12.82%；磷肥产量为 83.6 万吨，同比下降 23.86%；钾肥产量 11.1 万吨，同比下降 38.34%；磷酸铵肥（实物量）产量 85.7 万吨，同比下降 36.1%。

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	4008994	-16.31	53501223	1.55
合成氨	3593272	-15.52	45953424	-1.07
氮肥	3061435	-12.82	39360111	2.9
尿素	1983720	-5.2	23740157	4.2

磷肥	836334	-23.86	11447742	-3.78
钾肥	111224	-38.34	2693370	6.2
磷酸铵肥	857504	-36.1	12463358	-10.11
化学农药	139824	7.61	1736623	14.92
杀虫剂	46292	10.28	606374	9.43
杀菌剂	11296	3.37	184511	67
除草剂	44604	-10.93	560310	14.1

在农用化工行业中，农药产量仍然保持一定增长，并成为整个行业的亮点。11月份，我国共生产化学农药 13.98 万吨，同比增长 7.61%。其中，杀虫剂产量 4.6 万吨，同比增长 10.28%；杀菌剂产量 1.12 万吨，同比增长 3.37%；除草剂产量 4.5 万吨，同比下降 10.93%。

### （3）合成材料产量

在此次化工行业的调整过程中，合成材料受到的冲击更为严重。11月份，国内合成树脂产量 246.3 万吨，同比下降 8.51%。其中，聚氯乙烯 49.7 万吨，同比下降 38.66%；聚乙烯出产量为 53.9 万吨，同比下降 8.51%；聚丙烯产量 58 万吨，同比下降 6.22%。

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	2463092	-8.51	28921107	3.14
聚氯乙烯	497413	-38.66	8215969	-2.75
聚乙烯	539472	-8.51	6334361	0.55
聚丙烯	580293	-6.22	6736257	4.07
合成橡胶	187442	-1.25	2142208	7.36
顺丁橡胶	26110	-37.05	390378	-2
合成纤维单体	684654	-20.78	9003343	-3.21
己内酰胺	10368	-55.2	281049	2.18
合成纤维聚合物	1199383	27.83	10775924	3.03
聚脂	1125602	31.02	9870637	2.62

## 三、各主要产品进出口情况

### （1）农用化学品

因国内需求下降，我国农用化工品进口数量明显减少。今年 1-11 月累计，我国共进口肥料 574 万吨，同比下降 46.9%。其中，尿素进口 64 万吨，同比大幅下降 88.2%；复合肥进口 50 万吨，同比下降 60.4%；磷酸氢二胺进口 10 万吨，同比下降 82.2%；氯化钾进口 482 万吨，同比下降 44.3%；硫酸钾进口 10 万吨，同比下降 39.4%。

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	64	574	-46.9
其中：矿物肥料及化肥	64	570	-47.2
尿素	5	64	-88.2
氮、磷、钾复合肥	6	50	60.4
磷酸氢二胺	0	10	-82.2
氯化钾	56	482	-44.3
硫酸钾	1	10	-39.4
农药	2431	39198	1.9

## （2）化工原料

1-11 月，随着国内需求的下降，化工原料进口增长总体上出现下降，但进口结构性特征较为明显。1-11 月，苯乙烯进口 357 吨，同比增长 12.7%；甲苯进口 234.2 吨，同比下降 44.1%，对苯二甲酸进口 20.3 万吨，同比下降 19.2%。

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	30178	234292	-44.1
苯乙烯	24	357	12.7
乙二醇	205255	2535679	-11
异氰酸酯	388839	4836111	8.8
对苯二甲酸	9737	203105	-19.2
己内酰胺	445734	5344131	-17.3

## （3）合成材料

1-11 月累计,我国合成树脂进口量为 1622 万吨,同比下降 6.8%。其中,聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯进口量为 268.9 万吨、252.2 万吨和 316.3 万吨,聚丙烯同比下降 10.5%,聚苯乙烯同比下降 9.6%,聚乙烯同比增长 2.8%。

### 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)	109	1622	-6.8
聚乙烯(单位:吨)	180406	2689317	2.8
聚丙烯(单位:吨)	211078	2522213	-10.5
聚苯乙烯(单位:吨)	205429	3163979	-9.6
ABS树脂(单位:吨)	116786	1829242	-8.5
初级形状的聚氯乙烯(单位:吨)	70815	980212	-18.1
初级形状的聚酯(单位:吨)	103797	1529215	-4.4
聚酯切片(单位:吨)	19362	216333	-21.4

2008 年 1-11 月,我国共进口聚酯切片 21.6 万吨,较去年同期下降 21.4%;进口 2.9 万吨,同比下降 8.5%;进口初级形状的聚氯乙烯 98 万吨,同比下降 18.1%。

### 4. 行业出口增长情况

由于出口推税政策有所调整,我国化工行业的出口环境有所改善,但仍未能扭转全行业出口增长速度下降的趋势。1-11 月累计,化工行业累计完成出口交货值 2595.74 亿元,同比增长 18.51%,增速比上年同期下降 9.65 个百分点。从自行业出口情况看,肥料制造出口同比下降 3.2%,是造成整个行业出口增速放慢的主要因素。

### 化工行业出口交货值增长情况(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	2595.74	18.51	-9.65
基础化学原料制造	496.18	25.4	7.68
肥料制造	113.14	-3.6	-82.67

农药制造	288.40	78.9	45.58
涂料、油墨、颜料及类似产品制造	290.87	-3.2	-22.93
合成材料制造	509.88	12.92	-20.16
专用化学产品制造	738.50	19.84	-9.75
日用化学产品制造	158.77	7.51	-15.17

从行业结构看，化工品的出口与国际经济形势密切相关。1-10月，受欧美国家进口放缓的影响，肥料制造出口交货值同比仅增长1.8%，增幅比上年同期下降84.34个百分点，合成材料制造同比增长12.11%，增速比上年同期下降21个百分点。农药制造因国外部分生产厂商停产或检修，对我国相关产品的出口增加，出口出现较大幅度增长，并成为整个行业出口的主要拉动力量。

制作：



中国发展门户网 [www.chinagate.cn/](http://www.chinagate.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)