

中国化工行业运行报告(2007年8月)

尽管近来国际油价再次回升,但前8月原油价格与去年同期比,平均价格总体回落。原油作为石化行业最基础的原料,其整体价格的走势决定了下游炼油以及石化行业的增长走势。

一、行业总体增长

2007年前8月,从行业总体增长情况来看,原油开采和加工业增速高位回落,化学工业生产增速稳定上升。

1. 原油开采业和加工业增速大幅回落

2006年国际市场原油价格走势呈现先扬后抑的态势,前三季度单边快速上扬,到了2006年第四季度原油价格大幅度回落,而2007年以来原油价格呈现稳步回升的势头,但整体上2007年1-8月份国际市场原油价格比上年同期有所下降,1-8月份WTI和布伦特原油平均价格分别为64.53美元/桶和66.12美元/桶,分别比上年同期下降6.2%和3.4%。受原油价格整体相对回落的影响,石油及天然气开采业景气出现较大下降,行业生产增速出现明显的回落。1-8月累计,石油天然气开采业工业总产值实现5090.53亿元,同比增长0.43%,累计工业销售产值完成5044.78亿元,同比下降0.42%。与上年同期相比,行业工业生产总值的增长速度下降了33.84个百分点。这主要是由于上年同期原油价格快速上涨直接促进了行业增速的快速提升,使得上年同期石油及天然气开采行业的工业增长速度在前8个月达到了34.27%,这样的高增速直接增大了2007年的增长基数,而同时

由于 2007 年以来原油价格整体上有所回落，对行业工业产值的促进作用大幅降低，这使得行业生产的增速出现较大调整。

炼油业方面，由于国家对成品油价格实行严格的控制，2007 年以来国内成品油价格保持相对稳定，没有明显上升趋势，同时由于国家采取了限制成品油出口的关税政策，成品油出口大幅度下降，而国际市场成品油价格远高于国内市场，这打击了炼油行业的生产积极性，对炼油行业的生产增速形成较大的抑制作用，使得炼油行业的生产增速也出现一定的回落。1-8 月原油加工和原油制品制造业累计工业总产值完成 9735.6 亿元，同比增长 13.67%，比上年同期下降了 19.37 个百分点。出口减少以及国内成品油供应趋紧，也使得原油加工和原油制品制造业的销售产值增长速度大幅度下降，1-8 月原油加工制造业销售产值同比增长 13.8%，比上年同期下降 17.31 个百分点。

2. 化工业增长稳步上升

2007 年以来国民经济出现加速增长的态势，特别是投资保持较高的增长速度，直接带动了化工产品的市场需求，促进了化工产品价格稳定上升，同时 2006 年以来形成的新增生产能力在 2007 年得到有效释放，这使得化学工业行业实现了快速的增长。1-8 月份化学产品制造业累计工业总产值完成 16857.42 亿元，同比增长 29.72%，累计销售产值完成 16417.93 亿元，同比增长 29.87%，产销率水平达到 97.39%。与上年同期相比，工业总产值的增长速度提高 4.32 个百分点，增速比上年同期明显上升。其中合成材料制造业和化学肥料制造业的工业生产增长速度提高幅度相对较大，分别比上年同期提高了 14.09 和 6.63 个百分点，反映出国民经济快速增长和新农村建设和

得成效对化工产品需求增长形成了有力的拉动作用。日用化学产品制造业行业的工业生产增长速度也比上年同期提高了 4.13 个百分点，体现了居民消费增长加快对化工行业也形成了积极的促进意义。

2007 年 1-8 月石油化工行业工业增长情况

	工业总产值		工业销售产值	
	实际值（亿元）	增长（%）	实际值（亿元）	增长（%）
石油及天然气开采业	5090.53	0.43	5044.78	-0.42
石油加工及石油制品制造业	9735.60	13.67	9663.88	13.8
化学产品制造业	16857.42	29.72	16417.93	29.87
基本化学原料制造业	4541.45	27.83	4455.66	28.07
化学肥料制造业	2237.08	24.54	2199.99	25.14
化学农药制造业	629.62	20.69	604.21	22.81
涂料油墨颜料制造业	1577.63	28.08	1533.68	28.18
合成材料制造业	2971.14	37.93	2879.34	36.44
专用化学产品制造业	3769.44	36.21	3666.98	37.06
日用化学产品制造业	1131.06	16.39	1078.06	15.89

二、主要产品产量

无机化工产品产量增长速度稳定，其中烧碱产量 1124 万吨，同比增长 16.09%；纯碱产量 1109 万吨，同比增长 8.55%。硫酸产量 3448 万吨，同比增长 10.29%；浓硝酸产量 130 万吨，同比增长 17.03%；盐酸产量 483 万吨，同比增长 3.64%。

有机化工产品产量增长较快，其中乙烯 1-8 月产量累计完成 691 万吨，同比增长 14.74%；纯苯产量累计完成 296 万吨，同比增长 29.85%。全国精甲醇产量继续保持快速增长，累计产量完成 630 万吨，同比增长速度为 38.4%。冰醋酸产量累计完成 100 万吨，同比增长

5.44%。

化学肥料和化学农药产品产量增速平稳快速，1-8月全国农用化肥产量累计完成3767万吨，同比增长11.75%。化学农药1-8月累计产量118万吨，同比增长22.35%。

合成材料的产量上，1-8月累计，聚氯乙烯树脂、聚乙烯树脂和聚丙烯树脂产量分别完成632万吨、454万吨和462万吨，分别同比增长20.97%、16.45%和21.71%；合成橡胶的产量累计完成142万吨，同比增长14.05%。合成纤维单体产量增速较快，1-8月累计同比增长31.28%，聚脂产量同比增长16.97%。

2007年1-8月石油化工行业主要产品产量 (单位：万吨)

	一季度末		二季度末		1-8月份	
	产量	同比 (%)	产量	同比 (%)	产量	同比 (%)
天然原油	4604	1.47	9331	1.71	12465	1.33
原油加工量	7836	5.59	16070	6.98	21575	7.05
汽油	1471	5.50	2980	8.01	3992	8.83
煤油	254	0.67	552	14.02	768	17.47
柴油	2924	4.03	6065	6.16	8153	6.30
润滑油	146	5.49	315	7.50	427	12.73
燃料油	502	-7.60	1082	3.77	1507	10.73
硫酸	1209	10.39	2578	11.76	3448	10.29
浓硝酸	48	14.35	96	15.29	130	17.03
盐酸	180	4.49	366	5.91	483	3.64
烧碱	408	17.28	840	17.34	1124	16.09
纯碱	414	9.12	835	10.74	1109	8.55
尿素	615	16.52	1242	14.07	1631	11.81
乙烯	265	27.10	528	18.66	691	14.74
纯苯	106	25.15	222	28.97	296	29.85
精甲醇	236	48.25	460	34.15	630	38.40
冰醋酸	34	-7.38	73	1.58	100	5.44
农用化学肥料	1331	15.10	2878	12.26	3767	11.75
化学农药	35	20.37	86	25.57	118	22.35

聚氯乙烯树脂	219	22.51	474	22.49	632	20.97
聚乙烯树脂	173	20.67	347	19.77	454	16.45
聚丙烯树脂	173	23.37	345	20.89	462	21.71
合成橡胶	51	6.89	109	14.16	142	14.05
合成纤维单体	241	23.86	498	29.65	680	31.28
聚脂	244	13.02	507	14.63	680	16.97

三、效益增长

前 8 月，受各自价格变动的影 响，石化产业链上下油各行业效益增长呈现出分化走势，总体来看，原油开采业利润同比减少、炼油业扭亏为盈、化学工业经济效益增速上升。

1. 石油天然气开采业效益大幅下降

原油价格整体上表现有所回落直接降低了石油开采业的利润水平，使得 2007 年以来石油开采行业的经济效益有所下滑，行业利润同比出现下降。1-8 月石油天然气开采业全行业累计完成销售收入 5219.7 亿元，同比增长 2.34%；累计实现利润 2252.9 亿元，同比下降 16.23%。与上年同期相比，行业销售收入的增长速度比上年同期下降了 32.44 个百分点，行业利润则有所减少，改变了上年同期利润大幅度增长的格局。这一方面是由于上年同期，油价正处于加速上升阶段，促进了行业利润增长过快，加大了 2007 年的增长基数；另一方面也是由于国家开始自 2006 年 4 月开始对石油开采业增收特别收益金以调节石油开采业的巨额收益，这样 2007 年 1-8 月相对于上年同期多收了 4 个月的特别收益金，这也在一定程度上降低了行业利润的增长速度。

2. 原油加工业效益改善，但成本压力上升

原油价格整体回落降低了炼油行业的生产成本，同时国家对成品油价格的调控政策总体上提高了成品油价格，这使得炼油行业在 2007 年整体实现扭亏为盈，经济效益大幅度改善。1-8 月石油加工及石油制品制造业累计产品销售收入同比增长 13.65%，增速比上年同期下降 18.89 个百分点；利润方面，全行业累计表现为盈利 230.72 亿元，扭转了上年同期的巨额亏损局面。原油成本有所回落是行业经济效益大幅度改善的主要原因，国家提高成品油价格对行业经济效益提高有一定促进作用，但行业经济效益的走势仍根本上取决于原油价格的波动。2007 年 1 月国家曾下调了一次成品油价格，但 1-2 月份石油加工业就整体实现盈利 138.39 亿元，到了 5 月份石油加工业累计实现利润达到了 302.77 亿元，但由于 2007 年下半年开始，原油价格再次出现较大的上升态势，这使得石油加工业的利润增长速度得到很大抑制，行业亏损重新增大，到了 1-8 月份石油加工业累计实现利润缩小到 230.72 亿元，可见一旦原油价格重拾升势，炼油行业的经济效益就开始恶化，行业盈利情况存在较大的不稳定性。因此尽管整体上，炼油行业的实现扭亏为盈，但由于原油价格重新走高，并再次创出历史新高，如果油价不能有效得到抑制并有所回落的话，炼油行业的盈利情况面临较大的不确定性，在我国成品油价格依然不能紧随国际市场原油价格波动而调整的话，炼油行业的盈利前景将继续受到原油价格波动的主导。

3. 化工业利润增长大幅提高，但增长呈回落趋势

化学产品制造业经济效益增长速度大幅度上升，主要得益于国内经济增长较快和投资的快速增长，拉动了对化工产品的需求，并推动

了化工产品价格整体提高，同时原油价格整体稳定回落降低了化工行业的生产成本，促进了化工行业利润增速大幅度上升，使得化工行业景气度明显上涨。2007年1-8月份，化学产品制造业累计实现销售收入16528.66亿元，同比增长30.02%，增速比上年同期提高4.3个百分点。累计利润总额实现1016.13亿元，同比增长52.27%，增速比上年同期大幅度提高了37.18个百分点。子行业中，基本化学原料制造业的增势最为迅猛，1-8月累计利润增长速度达到133.31%，比上年同期提高了110.59个百分点。由于基本化学原料制造业直接受原油价格的影响，其利润的大幅增长反映了原油价格回落对行业经济效益的直接促进。化肥行业和合成材料行业的利润增速也有大幅度的提升，分别比上年同期提高了28.33和46.99个百分点。

2006年化工行业经济效益一度跌入低谷，全行业利润水平低下，一季度利润表现为同比下降，2006年化工行业的经济效益的变化趋势呈现逐渐回升的态势，到了第四季度利润增速才开始回升。这样的走势使得2007年化工行业的利润增长基数相对较低，特别是上半年，使得2007年1-2月份和1-5月份的利润增长速度分别达到80.05%和69.38%，但随着行业利润的增长基数变大，2007年化工行业的利润增速呈现逐渐下降的趋势。另一方面，2007年以来国民经济呈现有所过热的增长态势，国家加大了宏观调控力度，这些调控措施的政策效应将在下半年逐渐显现出来，同时国家在7月1日再次调整了出口退税政策，化工产品受影响较大，这将影响到下半年化工行业的增长速度。因此，化工行业较高的经济效益增长水平将逐渐有所调整，整体上增速将呈现高位回落的态势。

2007年1-8月份石油化工行业利润增长情况

	1-2月份		1-5月份		1-8月份	
	实际值 (亿元)	增长(%)	实际值 (亿元)	增长(%)	实际值 (亿元)	增长(%)
石油及天然气开采业	490.72	-18.57	1318.93	-18.32	2252.9	-16.23
石油加工及石油制品制造业	138.39	--	302.77	--	230.72	--
化学产品制造业	189.74	80.05	616.84	69.38	1016.13	52.27
基本化学原料制造业	62.96	207.42	179.22	295.66	281.01	133.31
化学肥料制造业	22.55	61.37	90.54	34.21	139.68	30.78
化学农药制造业	5.34	53.41	22.91	45.05	38.55	45.04
涂料油墨颜料制造业	15.91	49.78	51.86	25.09	95.06	25.31
合成材料制造业	18.41	50.47	70.89	68.08	112.49	44.63
专用化学产品制造业	43.05	57.51	138.08	42.78	239.37	39.35
日用化学产品制造业	21.52	24.69	63.34	14.59	109.97	24.88

四、进出口

前8月，石化行业进出口形势总体呈现出原油进口增速回落，成品油出口增长快速，化工进出口贸易增速大幅提升的局面。

1. 原油进口增速快速回落

原油进出口方面，1-8月份我国累计进口原油8154万吨，累计同比增长11.2%，增长速度比上年同期回落4.4个百分点；1-8月份原油进口金额达到349.47亿美元，同比增长5.2%，增长速度比上年同期下降48.7个百分点。原油出口方面，我国1-8月累计出口原油182万吨，同比下降39.3%；原油出口金额累计实现6.27亿美元，同比下降48.3%。2006年底国家对原油出口加征5%的出口关税，以抑制原油出口保障国内能源供应，导致2007年以来原油出口继续下降，降幅比上年同期大幅度增大，原油出口快速增长的势头得到有效遏制。

2. 成品油出口增长快速，进口有所回落

成品油进出口方面，成品油出口增长快速，进口同比小幅度下降。1-8 月份，成品油出口量出现大幅度增长，改变了上年同期出口下降的局面，成品油累计出口量为 791 万吨，同比增长 27.6%。其中汽油出口增长速度最快，1-8 月汽油累计出口 327 万吨，同比增速达到 82.8%；煤油出口量为 212 万吨，同比增长 32.6%；柴油出口量 33 万吨，同比下降 34.6%；其他燃料油出口量 146 万吨，同比增长 11.7%。进口方面，1-8 月份全国累计成品油进口量达到 1805 万吨，同比下降 1.0%。其中汽油进口规模很小，煤油进口量累计达到 243 万吨，同比下降 1.6%，柴油的进口规模为 31 万吨，同比增长 40.5%。其他燃料油进口量达到 1372 万吨，同比下降 4.5%。尽管国家取消了成品油出口退税，并对成品油进口实行零关税，以鼓励成品油进口，限制出口，但 2007 年以来成品油仍出现了快速增长，而进口不活跃，主要是因为国内成品油价格与国际市场价格差距拉大，国内成品油价格不能随原油价格的稳步攀升而及时上涨，导致成品油价格低于国际市场价格很多，这极大的刺激了成品油企业的出口以换取高额利润，同时限制了成品油进口，在国际市场原油价格波动巨大的情况下，国内关税政策的调整对成品油进出口的调控作用有限，如果国内成品油价格和国际市场价格差不能有效消除，成品油出口快速增长的局面难以有效遏制。

3. 化工业进出口贸易活跃，进出口增长均有较大上升

出口增势迅猛，进口增长速度大幅度回升。1-8 月累计，化工产品进出口总额达到 558.56 亿美元，同比增长 28.5%，其中进口 325.3 亿美元，同比增长 25%，增速比上年同期提高了 21.2 个百分点；出口 233.22 亿美元，同比增长 33.7%，增速比上年同期提高了 21.4 个

百分点，增幅高于同期进口增速 8.7 个百分点。2007 年以来国内经济持续快速增长，促进了化工产品进口增速提高，同时由于世界经济增长保持强势国际市场化工产品需求也保持旺盛，价格高涨，这促进了我国化工产品出口贸易出现了快速增长的势头。同时，近些年我国化工行业投资保持较高增速，陆续有大型化工设备投产，国际石化产业也加快了向我国转移的步伐，这些都促进了近年来我国石化产能快速扩张，推动化工行业加大出口力度。另外，上半年因国内普遍存在国家再次调整出口退税政策预期，进出口贸易异常活跃，也刺激了化工企业提前出口的积极性，导致化工产品出口增速大幅度上升。进出口增长较快的产品主要集中在苯乙烯、乙二醇、化肥、合成树脂等，这些产品的进口和出口增速均在 20% 以上。

2007 年 1-8 月原油及成品油进出口情况

	出口量(万吨)	同比增长 (%)	进口量(万吨)	同比增长 (%)
原油	182	-39.3	8154	11.2
成品油	791	27.6	1805	-1.0
其中：汽油	327	82.8	2.64	-28.5
煤油	212	32.6	243	-1.6
柴油	33	-34.6	31	40.5
其他燃料油	146	11.7	1372	-4.5

五、投资增长

我国经济近年来呈现出持续快速稳定增长的趋势，重化工业特征明显，对石化产品的需求稳步增加，刺激国内外资本对该行业投资热情高涨，2007 年前 8 月，石化行业投资增长保持快速。

1-8 月份，石油及天然气开采业完成投资 1081.04 亿元，同比增长 10.5%，增速比上年同期有一定下降，石油及天然气开采行业的投资增长波动相对较大，与行业生产特点有关。近年来，为保证国内能

源供应和国家的能源安全，石油及天然气开采业的投资保持了稳定快速增长的增长，增速保持在 20%以上，但随着基数的扩大，投资增长速度会有所下降。

石油加工行业的投资增长稳定上升，1-8 月份石油加工及炼焦业的投资完成额为 765.4 亿元，同比增长 34.4%，比一季度和上半年均有明显上升，比上年同期相比也有小幅度的提高，由于需求增长快速，石油加工业为扩大生产规模以及节能减排的需要，投资力度保持强劲，以缓解国内成品油供应短缺的局面。

化工行业投资增长水平稳定提高，1-8 月份化学产品制造业投资完成 2015.91 亿元，同比增长 32.1%，投资增长速度有所加快，比上年同期提高了 4.8 个百分点。2006 年由于化工市场低迷，化工行业投资相对较低，2007 年以来由于市场快速回暖，经济增长形势良好，化工行业的投资增长速度呈现逐渐提升的势头，企业经济效益的大幅改善促进了化工行业的投资增长，同时化工行业处于结构调整的重要阶段，为提高国内化工行业的竞争力，在产品结构的升级以及技术改造的过程中，化工行业的投资规模将继续保持较高的水平。

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/>





中国发展门户网

www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



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