

加入 WTO 与我国石油化工产业的发展对策

孙本芝

(南京工业大学经济管理学院, 南京 210009)

摘要:我国石油化工产业是在以保护、扶持为主的产业政策中得以发展的,且整体发展水平低于发达国家。加入 WTO,将更大程度地引入外国企业的竞争,对中国石化工业可谓机遇和挑战并存。分析了加入 WTO 给我国石化工业带来的机遇;“入世”影响我国石化工业的主要因素;重点分析了石化工业面临的挑战;在研究与探讨的基础上,提出了相应的对策建议。

关键词:WTO;石油化工;关税壁垒;跨国公司;知识产权

中图分类号:TQ-9

文献标识码:C

Countermeasures from China's petroleum and chemical industry after the WTO entry

SUN Ben-zhi

(College of Economy & Management, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009, China)

Abstract: China's petroleum and chemical industry has been developing with protective and supporting industrial policies and its overall level is lower than that of developed countries. The competition from overseas enterprises will become fiercer after the WTO entry. There are both opportunities and challenges to China's petroleum and chemical industry. Opportunities and major impacts the WTO entry will bring to China's petroleum and chemical industry are analyzed. Challenges the petroleum and chemical industry will face are discussed. Corresponding countermeasures are proposed on the basis of research and exploration.

Key words: WTO; petroleum and chemical industry; tariff barrier; multinationals; intellectual property right

由于我国石油化工产业长期受国家产业政策扶持和保护,且整体发展水平低于发达国家,加入 WTO 对中国石油化工行业来说,是机遇和挑战并存,如何抓住机遇,迎接挑战,促进我国石化产业的迅速发展,显得尤为重要。

1 加入 WTO 给我国石油化工产业带来的机遇

(1) 获得良好的国际经贸环境

中国可以和 WTO 成员国和地区,在 WTO 的基本原则下进行国际贸易,消除了“入世”前进行国际贸易的许多障碍,享受到其他国家和地区的关税和非关税减让的好处,对扩大出口、发展中国较有优势的产业有较大作用。中国可以享受 WTO 对发展中国家的特殊待遇。尤其是石油化工行业可以利用两种资源、两种资金,开拓两个市场,为对外合资、合作提供了良好的机遇,更加有利于引进国外资金、技

术,加速石油化工行业的发展。

(2) 利于更新观念、深化改革,加快与世界接轨的步伐

加入 WTO 将推进整个石油化工行业加速调整产业结构,转换经营机制,改革的动力主要来自竞争,加入 WTO 后,将更大程度地引入外国企业的竞争,大大增强改革的推动力,提高管理水平和竞争能力,扩大对外交流和合作,发展和扩大国际化经营。

(3) 降低成本,进一步规范国内油品市场秩序

由于关税降低,使引进技术、进口设备和原材料费用进一步降低,有利于企业降低生产成本。另外,还可以缓解严重走私带来的压力,有利于规范国内原油、成品油和石油化工产品的市场秩序。

2 加入 WTO 影响我国石油化工的主要因素——“保护伞”不复存在

当前,世界范围内石油化工产品的生产能力过

剩,西方发达国家试图将过剩危机转嫁给发展中国家。另一方面,为增强在世界市场上的竞争能力,许多大型石油化工跨国公司掀起了新一轮兼并、联合和重组的浪潮,这些跨国公司以结构调整为主,集中优势产业,进行规模化生产,进一步提高竞争实力。在此背景下,我国加入 WTO 后,石油化工行业受到冲击是必然的。

由于历史原因,我国石油化工业是在以保护、扶持为主的产业政策中得到发展的。长期以来,我国政府依靠非关税壁垒,即配额制、许可证制度,以及高关税壁垒和市场准入制度等,限制原油和成品油的进口量,并在一定程度上限制国外企业在中国从事原油、成品油的批发和零售业务,以保护民族石油化工业的发展。但是,中国一旦加入 WTO,这种情况就会发生根本性的变化。

(1) 取消非关税壁垒

按照 WTO 的“一般禁止数量限制原则”,任何缔约国除征收税捐或其他费用外,不得设立或维持配额、进出口许可证或其他措施,以限制或禁止其他缔约国领土的产品输入^[1]。这意味着国家的原油、成品油和石化产品进口的配额制、许可证制将会在一定期限内逐步取消。如果在加入 WTO 后 5 年内逐步取消数量限制,在 5 年的过渡期内,配额将在初始准入量的基础上每年增加 15%,直至消失。届时,国外的油品和化工产品将大量涌入我国国内市场,与国内企业展开竞争,国内市场将出现供大于求的矛盾,竞争更加激烈。

(2) 给予外国公司贸易权和分销权

按照 WTO 的非歧视原则中的“国民待遇”规定,外国经营者将可以在中国经营油品开发和零售业务,开办加油站,建立自己的营销网络,预计中国加入 WTO 后,3 年内将开放成品油零售市场,5 年内开放批发市场,这意味着目前由中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司垄断经营原油和成品油批发和零售业务的格局将被彻底打破,国内外经营者将完全在同一起跑线上,在同等条件下公平竞争。这对处于劣势的中国成品油零售业将带来更严峻的冲击和挑战。

在石油零售市场尚未对外开放的情况下,外国公司已经千方百计通过各种渠道进入中国市场,外国石油公司在我国经营的加油站已有近 300 座。目前,中国石油化工集团公司正在和世界三大石油巨头:埃克森美孚、壳牌、BP 公司进行关于共同经营加油站的谈判,中国石油化工集团公司将选择江苏、福

建、广州三地,与埃克森美孚、壳牌、BP 公司共同经营 1 500 个加油站^[2]。BP 公司还准备在华东地区的浙江省收购或兴建 500 个燃料服务站,它还与中国石油天然气总公司达成一项类似的协议,以每年兴建或改造 150 座加油站的速度,争取在 2007 年构筑一个有 1 000 个站点的销售网^[3]。加入 WTO 后,外国公司将利用其资金优势,高价收购社会加油站和我们争夺零售市场。因此,给予外国公司贸易权和分销权,中国石油化工业将面临包括营销策略和管理水平在内的综合竞争力的较量,但是中国石油化工业缺乏庞大而有效的销售网络支持,相当一部分产品在市场竞争中处于劣势,市场占有率面临挑战。

(3) 减让关税

按照“关税减让原则”,一旦中国加入 WTO,油品和石化产品的关税将大幅度下降,我国原油价格 1998 年已经与国际接轨,成品油和石化产品的关税将会从目前的 8% ~ 16% 下降到 6% 这一国际平均水平,国外石油公司将会凭借其资金、市场、技术等方面优势大举进入中国市场。

3 石油化工业将面临重大挑战

3.1 市场竞争非常激烈

全球石化生产能力过剩,因此,近年来跨国公司将其发展重点和市场重点逐步转向亚太地区,中国内地市场正是其重中之重。国外石油化工产品在中国的市场份额大幅度上升,如合成橡胶从 1990 年的 9% 上升到目前的 44%,合成原料和化纤目前达到了 53%。加入 WTO 后,形势会更加严峻,减让关税、取消进出口配额等非关税壁垒、给予外商贸易权和分销权,中国石油化工业将首当其冲,面临更加激烈的竞争局面,在竞争中,我国石油化工业的弱势主要体现在以下几个方面:

(1) 石油生产成本、原油加工成本高。中国正处在人均消费石油大幅度上升期,我国已经是石油净进口国。国内石油探明储量增长远跟不上需求量的增长。近 10 年来,国内大部分主力油田已到中后期开采阶段,高采出成本现象日趋严重。1998 年全国平均单位原油生产成本约为 12 美元/桶,除大庆油田外,其他油田的单位原油生产成本约为 13.5 美元/桶,而同期国外大石油公司的原油生产成本普遍低于 10 美元/桶。

我国原油的加工费为 217 元/t,相当于 26 美元/t 左右,而东南亚国家的加工费为 12 美元/t,中东地

区最高是14美元/t,每吨相差10多美元。人工成本负担过高是重要原因之一。加工成本高对企业效益产生不良影响,“入世”后这种差距将明显显现。

(2)炼油、石化装置缺乏规模效应。我国炼油厂最大规模在10 Mt/a左右,原油加工单系列不超过5 Mt/a,而国外最大规模已经超过30 Mt/a,单系列加工达12.5 Mt/a。由于小型炼油厂太多,目前大型炼油化工企业加工能力利用率比发达国家要低20个百分点。另外,国内绝大多数的石油化工企业的生产装置还达不到合理的经济规模,工艺和设备相对落后,原料路线还不尽合理。在市场竞争中缺乏价格和质量优势,很容易受质优价廉的进口产品的冲击。

(3)乙烯工业面临严峻的形势。我国的乙烯生产存在规模效益差、能耗物耗高和裂解炉效率低、不能适应原料多样化等问题。2000年,我国对乙烯的年需求量约为520万t,供应缺口高达100万t/a左右。预计到2010年,需求量将猛增到15 Mt,产量约为7.5 Mt,供应缺口更大。因此,今后几年,中国的乙烯和下游产品(聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯)及其衍生物市场,仍将是国内外厂商竞争的焦点。

(4)润滑油市场争夺激烈。我国现有大小润滑油生产和调合厂多达3 000家,生产能力仅为350万~400万t/a。20世纪90年代中期以来,美国、日本、西欧的一些跨国公司以在中国合资、独资建设润滑油调合厂为切入点,开始涉足中国石油产品市场。“入世”后,国外这些大公司将会充分利用WTO的规则,大举进攻我国润滑油市场,国内润滑油市场也将面临更激烈争夺的严峻形势。

(5)三大合成材料面临需求挑战。近年来,我国合成树脂、合成纤维、合成橡胶等三大合成材料的生产能力和市场需求均呈快速增长态势,但总体上供不应求,进口量大幅增长。我国三大合成材料53%的市场已经被国外产品占领。由于产业结构不合理,装置技术水平低下,规模小,在产品品种、质量和成本上与国外产品存在差距,因而将会受到更严峻的挑战。

(6)化肥工业面临激烈竞争。加入WTO将为我国化肥工业引进新的竞争机制。以氮肥企业为例,生产规模小,在原料结构上,以煤为原料的氮肥产品在我国占据主导地位,其能耗物耗均高于以天然气为原料的装置。国外以天然气为原料的尿素成本为800元/t,我国为1 190元/t。我国自1997年5月开始执行停止进口氮肥政策,加入WTO后,作为非关

税壁垒的进口化肥配额将逐步取消,国外低价化肥将进入国内市场。

3.2 大型跨国公司重组带来的战略性挑战

20世纪90年代以来,尤其是近几年来,各大石油公司纷纷进行兼并、收购战略,审慎选择投资方向,把资金集中在最有利可图的项目上,调整资产结构,集中精力从事核心产业。1998年12月埃克森以772亿美元购并美孚,成为世界第一大石油公司。1998年BP公司以480亿美元兼并了阿莫科,重组后成立了BP-阿莫科,又决定以315亿美元收购阿科公司,成为世界第二大石油公司^[4]。英荷壳牌公司1999年对其全球业务进行了重组。以埃克森美孚公司、BP-阿莫科-阿科公司和英荷壳牌公司为首的世界三强将在全球石油化工市场起着长久的势力均衡作用,特别是对进入、巩固、扩展亚太市场的战略布局进行调整,以期在该地区也形成由他们起支配作用的势力均衡。在亚太市场中,中国市场又是他们的重中之重^[5]。加入WTO,这些大型的跨国公司将会凭借其低成本、高效益的竞争实力,冲击我国石油化工市场。

3.3 科技发展的挑战

综观石油化工工业发展的历史,石油化工业的快速发展依赖于新理论、新技术的推动,为此,各大石油公司不惜投入巨资进行技术创新。如壳牌公司1997年的研发费用高达6.62亿美元。20世纪90年代以来,国外大型石化公司在努力寻求低投入、高产出的科研管理体制和运行机制方面取得了明显效果。我国加入WTO后,外国石化公司在可以直接进入中国市场的情况下,出于市场利益的考虑,他们将会减少对中国的技术出售,甚至实施技术垄断,这将使缺乏技术开发能力的中国石化工业陷入难以获得或只能以更高成本获得先进技术,进而处于不利竞争地位的危险境地。因此,我国石化集团公司面临必须开发自有技术的严峻挑战。

3.4 石油化工产品对外贸易的难度加大

近年来,由于我国石化产品自给率低,导致我国石化工业进出口贸易的逆差很大,中国外贸总体上是顺差,但是石油化工对外贸易却是逆差,1998年净进口额达107亿美元。化纤、聚酯等产品由于其生产成本过高,也导致出口困难;三大合成材料的供需矛盾更为突出,国内产量只能满足一半左右。“入世”后,国内市场将进一步放开,如果我国石油化工产品出口增长不多,贸易逆差会进一步加大,对外贸易平衡的难度也将增大。

3.5 知识产权保护更加严格

按照 WTO《与贸易有关的知识产权协议》的要求,对版权、商标、专利、工业设计等知识产权实行充分的保护。我国的石油化工技术靠引进、仿制较多。长期以来,在中国的化工行业,特别在医药、化学农药等领域,仿制现象相当普遍。一些当家的新品种往往是仿制品,仿制虽然能够节省时间和投入,但妨碍了我国自主研发机制的形成和良性运作。相比之下,国外一些著名化工企业很注重科研开发和专利的登记、使用和保护。以美国杜邦公司为例,1986~1996年的10年间共发布专利5555项,年均发布500多项,是美国化学工业企业中发布专利数目最多的公司。而中国化学工业在技术专利的开发、申报、管理方面存在明显差距,处于竞争劣势。“入世”之后,有关知识产权保护协议对我国起约束作用,我国石油化工的新技术开发,新产品研制和技术创新将面临更严峻的形势。

3.6 更为严格的环保要求

“入世”后外国的石油化工产品可以直接进入我国市场,与我国同类产品展开全方位的竞争,产品的环保要求也是一个至关重要的方面,生态环境的保护将得到前所未有的重视,要求石化工业为人类提供更多的“绿色产品”和“清洁型燃料”,如汽油产品在取代低牌号和无铅化之后,将开始控制氧、烯烃和芳烃等组分的含量;柴油产品主要是降低硫含量;同时要提高三大合成材料废弃物的综合利用和无害化技术^[5]。在“三废”处理方面也要达到更严格的控制要求,如BP公司十分重视环境保护,一方面通过内部温室气体排放物交易减少温室气体的排放,另一方面进行污染物治理。BP公司将花费5亿多美元用于开发控制污染的新技术^[3]。我国石油化工也面临着开发环保技术,并将其运用于提高产品质量和“三废”治理上的严峻挑战。

4 对策建议

(1) 实行集团化经营,建立现代企业制度

1998年7月,中国政府对石油化工业进行了战略重组,组建了中石油、中石化两大集团公司,集团公司内部实行了上下游、内外贸和产销一体化。但这次重组主要是从宏观上为深化内部改革创造条件,并没有也不可能一下子彻底解决企业内部长期积累的深层次的矛盾和问题,经营机制还没有根本转变,结构性矛盾比较突出,扭亏解困任务艰巨,企业人浮于事,劳动生产率较低,部分资产闲置。要解

决这些矛盾和问题,就必须进一步加快石油、石化两大集团公司的改革与重组,坚持建立现代企业制度的改革方向,从整体上对两大集团公司进行规范的公司制度改造,建立符合社会主义市场经济体制要求和国际规范的管理体制和运行机制,强化集团化经营,培育集团化优势,增强市场适应能力和市场反应能力,提高与竞争对手抗衡的能力,以适应经济全球化、市场全球化要求。

(2) 降低成本,提高竞争能力

加入WTO后,国内石油石化市场将逐步成为开放市场,国内企业生产经营成本高,无法左右价格。因此,要加强企业的运作管理,提高装置开工率,降低财务费用、人工成本、生产成本,节能降耗,优化原料配置,加快技术改造和技术创新,全方位降低企业成本是提高我国石油化工企业在国际国内市场竞争力的必由之路。

优胜劣汰,坚持关、停、并、转低效企业,淘汰落后生产力是提高行业整体竞争力、降低生产成本的重要步骤。例如,美国1986~1997年共关闭小炼厂78家,经过关停,使美国总炼油能力基本稳定在775Mt/a左右,炼厂的平均规模由1985年的3.5Mt/a上升到1997年的5.1Mt/a,炼厂开工率由78%提高到97%,经济效益明显改善。我国炼油石化企业也面临结构改组的重大任务。

加快天然气的开发利用,与石油相比,我国的天然气具有相对资源优势。目前我国天然气发展正处于一个大好时机。国家已确定把开发利用天然气作为开发西部和治理大气污染的重要举措,并将天然气长输管道列入全国重点基础设施建设项目,因此,应当抓住时机,坚持“油气并举”的方针,从战略部署、政策导向、投融资决策、项目安排上倾斜支持,大力发展天然气产业。以天然气作为能源、原料,能降低成本,节省能耗,减少污染,加强环境保护。美国政府近年来的能源政策鼓励少用石油,多用天然气和替代燃料,美国对环保要求日益严格。

(3) 改革管理体制,增强市场营销能力

加大营销力度,提高营销水平,对市场开拓十分重要,国际上非常重视营销系统,因为它是效益主要的和直接的产生者,我国同国外公司的竞争就是争市场,争份额。中国石化集团公司已经准备在加入WTO后放开零售市场,外国公司进入中国市场后,终端销售就是竞争各方争夺的焦点。因此,根据大型跨国公司的经验,我国石油化工行业应当重视全面的营销管理,包括市场研究、新产品开发、广告、形

象设计系统、售前售后服务等。进口石化产品目前在中国占据了大半壁江山,石化产品必须实施进口替代战略。顶替进口,要在提高认识的基础上,积极主动地建立和加强与使用进口产品用户的联系,从用户的要求出发,开发优质新产品和提供优良的售前售后服务,满足用户的需求,注重树立国内石化企业的品牌形象。

因此,形成布局合理、标识统一、服务优良的零售网络,同时,积极采用国际市场认可的产品质量标准和产品环保标准,是增强市场竞争力和提高市场占有率的必然选择。

(4) 进一步加大技术创新力度

加入WTO后,知识产权保护力度加大,我国要立足自身,加大技术创新和新产品开发力度,形成拥有自主知识产权的专有技术和核心技术。

首先,科技创新的前提是体制和机制创新,没有体制和机制的创新就不会有科研创新的大突破。体制创新的目标是通过实现产、销、研一体化,从而达到科技成果产业化。机制创新的关键在市场化,采用激励机制,可以建立科研开发风险基金,对学科带头人实行高报酬,对重大科技成果实行重奖。企业还可以让高级技术人员入股;给有突出贡献的人奖励期股,使个人的收入与企业的发展联系起来,以此来鼓励技术开发与创新。

其次,有选择地引进国际先进技术,加快消化吸收,加强自主研发的力度,以技术进步带动产业结构升级。采用新技术、新工艺必然带来降低成本、优化产品质量的结果,如重组后的BP-阿莫科公司,其甲醇羰基合成法生成醋酸技术已占世界醋酸市场70%以上,近年又推出Cativa新技术,它采用新催化剂和新助剂,使生产费用削减30%,节减扩建改造费用50%,现已推向工业化应用。我国与BP-阿莫科合资的扬子江乙酰公司20万t/a醋酸装置也采用Cativa技术进一步改造扩建。

再者,加速兴建大型石化合资联合企业的进程。通过这种合资联合的形式,向国际大型石化公司学习先进的技术和管理经验。经过几年的磨合,我国新的大型石化合资项目已经初显轮廓。如BP公司已在中国投资25亿美元,成为在中国石油领域最大的外国投资商。1999年,BP公司在上海附近与中国石油化工集团公司开始兴建的90万t/a乙烯裂解装置及其衍生物的生产装置预计2005年投产。加快这些大型合资项目的建设进程将有利于扭转我国石化行业缺乏竞争能力的产业结构,步入国际大市

场的竞争行列。

(5) 加快建立战略石油储备库

1999~2000年国际油价的持续走高,影响我国炼油企业效益的现实,充分说明了建设我国战略石油储备库的重要性。1999年下半年,中国石化集团公司原油加工成本因原油价格上涨而增加几十亿元。美国、日本等都十分重视战略石油储备,美国有2亿m³原油储备能力,在国际油价高涨时,美国就动用了战略石油储备。我国没有战略石油储备,专门从事油气储运的管道储运公司,其原油的储备能力不足200万m³。我国是原油净进口国,坚持进口原油多元化的同时,必须改变当前的这种现用现买的状况,加快原油储备库的建设,这也是“入世”后与国外石油公司竞争的需要。同时依靠原油储备库也可利用国际油价的波动,从事一些国际贸易,取得较大收益。

(6) 我国政府应注意充分运用WTO的多边协议及保障条款

石油化工行业是中国的支柱产业,还需要政府的扶持,建议政府将WTO所允许的补贴适当给予石油化工企业,例如:扶持企业的科研活动;为适应新的环保要求,支持企业对现有设备进行更新和改造等。

加入WTO后给反倾销工作带来了便利,国家要支持国内石油化工企业加大反倾销力度,协助国内石油化工企业立案调查反倾销,保护民族工业的利益。

由于承担WTO的义务,可能造成石油化工产品的大量进口,若对我国国内同类生产行业造成严重损害,我国政府可以根据WTO的“保障措施协议”对该进口实施临时限制,对国内生产同类产品的行业提供临时性保护。

总之,我们只有更好地抓住机遇,迎接挑战,练好内功,才能在“入世”之后,迎来我国石油化工产业的更大发展。

参考文献

- [1] 张锡焜.世界贸易组织简介[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2000
- [2] 林秋培.中石化预建1500个合资加油站[N].中国企业报,2001-6-13(1)
- [3] 董涛.BP集团[J].国际化工信息,2001(2):26~28
- [4] 范秋芳,等.国际大石油公司投资状况分析及对我国石油工业的启示[J].工业经济,2001(3):95
- [5] 余永定,等.中国“入世”研究报告:进入WTO的中国产业[M].北京:社会科学文献出版社,2000