

专论与评述

2008 年中国石油和化学工业

董涛

(中国化工信息中心, 北京 100029)

摘要: 2008 年伴随着国际油价的跌宕起伏及席卷全球的金融危机, 中国石油和化学工业的产值和效益从高峰跌入低谷。规模以上石油和化学工业企业实现工业总产值 64 572.35 亿元, 同比上升 23.68%, 比上年增幅上升 1.59 个百分点, 石油和化学工业产销率比上年同期下降 0.65 个百分点, 销售收入为 58 767.71 亿元, 上升 26.12%, 比上年略增 3.94 百分点。下半年呈现市场需求萎缩, 产品价格大幅下降, 产品积压, 开工率不足的不利局面。2009 年石油和化学工业形势将更为严峻。

关键词: 石油和化学工业; 生产; 销售; 中国; 2008 年

中图分类号: TQ-9

文献标识码: C

文章编号: 0253-4320(2009)03-0001-05

China's petroleum and chemical industries in 2008

DONG Tao

(China National Information Center, Beijing 100029, China)

Abstract: The production value and benefit of China's petroleum and chemical industries in 2008 fell to the bottom from the peak, with the undulation of the international oil price and the sweeping tide of the global economic crisis. The value produced by above scale industries of petroleum and chemicals was 6 457.235 billion yuan totally, which was 23.68% more than the previous year with a volume of 1.59 percentage points increase. The ratio of production to sales declined by 0.65% than that in 2007, with a sales income of 5 876.771 billion yuan, which was lifted by 26.12% compared with 2007, an increase of 3.94 percentage points. The market shrunk in the last half year of 2008, the prices of products declined greatly, and a situation of overstock and insufficient operating rate had appeared. The conditions will turn to be even harder for the industries in 2009.

Key words: petroleum and chemical industries; production; sale; China; year 2008

1 基本情况

1.1 生产增速放缓, 12 月份跌入谷底

2008 年规模以上石油和化学工业企业实现工业总产值(当年价格)64 572.35 亿元, 同比(下同)上升 23.68%, 比上年增幅上升 1.59 个百分点, 增幅减缓。2004—2008 年我国石油和化学工业总产值情况见图 1。

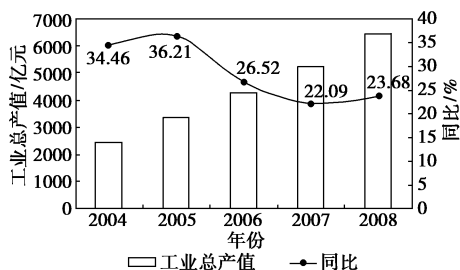


图 1 2004—2008 年石油和化学工业总产值

2008 年 12 月, 规模以上工业企业工业总产值继续 11 月份下降趋势, 下降 8.02% 至 4 819.05 亿元, 降幅高于 11 月, 降幅 5.54 百分点; 环比下降 10.99%, 环比降幅较 11 月份缩减 1.73 百分点。产量与价格双降是 12 月份石油和化学工业产值下降

的主要原因。2008 年 12 月近 7 成半产品的产量与价格同比下降。产量下降的主要产品为无机化学品、化肥、农药、有机化学品、合成树脂, 平均降幅分别为 20.02%、8.35%、14.45%、28%、14.08%。价格降幅剧烈的产品主要集中在有机化工产品 and 合成树脂上, 平均降幅分别为 27.63% 和 23.49%。2007—2008 年我国石油和化学工业总产值比较见图 2。

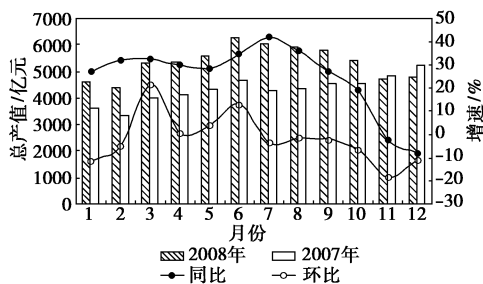


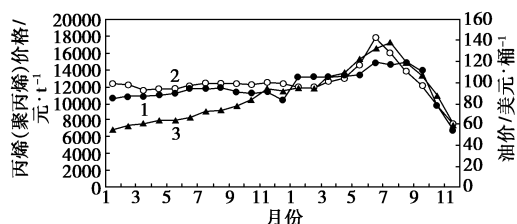
图 2 2007—2008 年石油和化学工业总产值及增速

1.2 石化产品价格随着国际油价波动, 年末跌幅均在 50% 以上

国际油价与国内石化产品价格有较强的相关性。2008 年 8 月之前油价高位运行, 石化产品价格也水涨

船高。而到 9 月份,随着国际油价迅猛下跌,以及金融危机席卷全球,国内石化产品价格也大幅下跌。

2008 年 7 月西得克萨斯中准油(WTI)月平均价格达到 137.62 美元/桶的历史高位,聚丙烯月平均价格的历史高位则出现在 6 月份,为 17 750 元/t;丙烯月平均价格的历史高位出现在 8 月份,为 14 800 元/t。进入四季度,随着国际油价下跌,石化产品价格也大幅下跌。12 月 WTI 跌至 44.27 美元/桶,聚丙烯价格跌至 7 400 元/t,丙烯价格跌至 5 500 元/t,跌幅均在 50%以上。见图 3。



1—丙烯;2—聚丙烯;3—WTI

图 3 2008 年西得克萨斯中准油(WTI)与国内丙烯、聚丙烯价格波动关系图

1.3 产品积压,开工率不足,产销率下降

2008 年石油和化学工业产销率下降,销售收入增幅不大。1—11 月石油和化学工业产销率为 98.33%,比上年同期(98.98%)下降 0.65 个百分点。同期销售收入为 58 767.71 亿元,上升 26.12%,比上年略增 3.94 个百分点。见图 4(图中数据为每年 1—11 月的数据)。

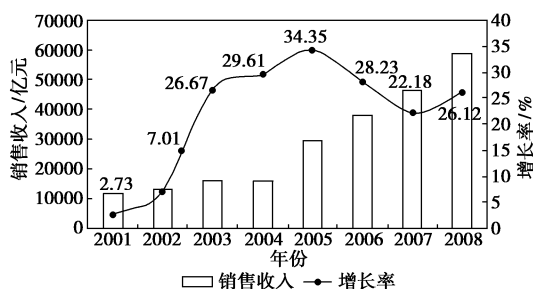


图 4 2001—2008 年石油和化学工业销售收入及增长率

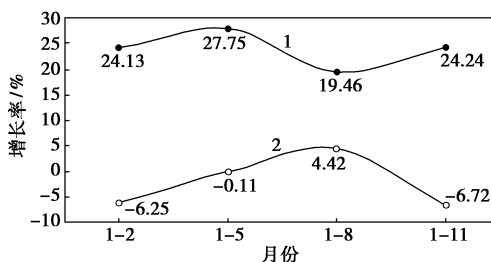
2008 年四季度企业普遍经营困难,销售受阻,产品积压。截至 2008 年年底,全国尿素企业产品库存达 235 万 t,比上年增加 160%,磷酸二铵库存达 125 万 t,比上年增长 231%,磷酸一铵库存达 96 万 t,比上年增长 119.3%,复合肥库存 201 万 t,比上年增长 68.5%。另外,国际硫磺市场价格的跳水,给磷肥企业造成巨大损失。企业库存的 150 万 t 高价硫磺,300 万 t 高价硫铁矿以及 330 万 t 高价磷铵,

导致企业亏损近 156 亿元。造成流动资金紧张,企业被迫停产。据不完全统计,四季度氯碱行业开工率下降 30%,停产的氮肥企业超过 30%,磷肥企业开工率不足 30%,涂料、染料企业停产数量在 1/5 左右,电石行业开工率只有 30%。

1.4 利润下降,亏损额猛增,亏损面扩大

2008 年下半年,受金融危机的影响,国际油价下跌,需求疲软,市场增长乏力,企业盈利下降,亏损面扩大。

前 11 个月,行业的利润大幅下降。据国家统计局统计,规模以上企业累计实现利润 4 672.83 万元,下降 6.72%,而前 8 个月利润上升 4.42%,同期利润则上升 24.24%(见图 5)。由于企业经营困难,亏损骤增。1—11 月石油和化学工业亏损额为 2 082.71 万元,上升 401.2%,环比上升 33.12%。亏损面为 15.26%,同比上升 1.11 个百分点,环比上升 0.38 个百分点。



1—2008/2007 年增长率;2—2007/2006 年增长率

图 5 2007—2008 年石油和化学工业利润增长率

1.5 国际市场疲软,出口受阻

受金融危机影响,出口受阻使众多以出口为导向的石化行业受到致命打击。1—12 月累计,出口交货值为 4 237.05 亿元,同比增长 15.36%,回落 9.33 个百分点。2004—2008 年我国石油和化学工业出口交货值见图 6。

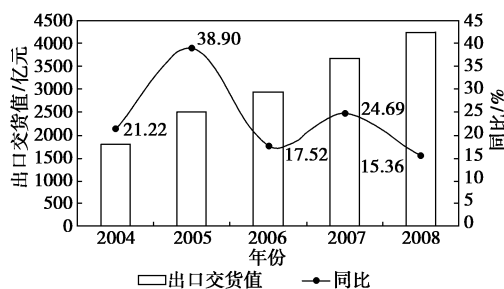
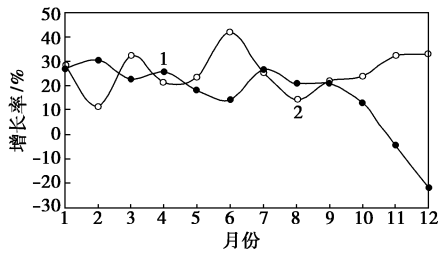


图 6 2004—2008 年石油和化学工业出口交货值

12 月份出口交货值为 304.09 亿元,继续 11 月份下降趋势,同比下降 21.79%,降幅比 11 月份增加 17.65 个百分点;环比下降 5.35%,降幅比 11 月缩减 3.15 个百分点。见图 7。

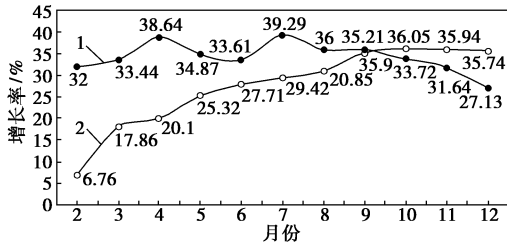


1—2008/2007年同比;2—2007/2006年同比

图7 2007—2008年石油和化学工业出口交货值增长率

1.6 市场低迷,固定资产投资回落

市场低迷,需求不振致使固定资产投资开始回落。前12个月,石油和化学工业实际投资额为8964.52亿元,上升35.74%,比上年同期回落8.61个百分点;比1—11月回落0.2个百分点(见图8)。



1—2008/2007年增长率;2—2007/2006年增长率

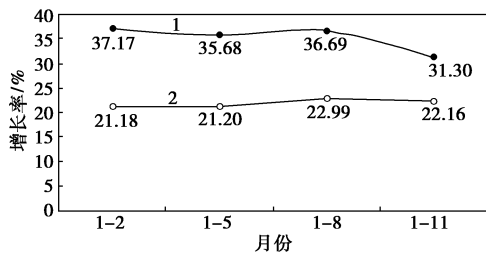
图8 2007—2008年石油和化学工业实际投资增长率

2 主要特点

2.1 生产特点

2.1.1 利润下降的原因,从上半年的成本推动转变为下半年的资金周转不畅

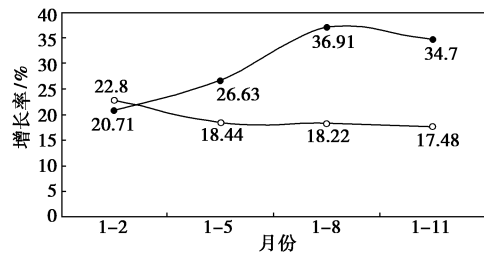
2008年上半年油价高涨,导致生产与销售成本高昂,加之国内成品油价格倒挂,导致石油和化学工业利润下降。1—8月销售成本增长率处于高位,随着金融危机的加深,国际油价回落,销售成本随之下降,1—11月销售成本同比增幅为31.30%,较1—8月回落5.39个百分点,较上年同期上升13.7个百分点(见图9)。



1—2008/2007年增长率;2—2007/2006年增长率

图9 2007—2008年石油和化学工业销售成本增长率

下半年利润下降是由于受到前期高价原材料积累所累,大量资金被占用,虽然采取了限产的方式缩减供应量,但一时难以走出利润下滑的困境。从产成品资金占用来看,1—11月产成品资金占用2652.83万元,增长率为34.70%,增幅比前5个月上升8.07个百分点,比上年上升17.22个百分点(见图10)。



1—2008/2007年增长率;2—2007/2006年增长率

图10 2007—2008年石油和化学工业产成品资金占用增长率

2.1.2 内外资企业呈现不同发展格局

外商和港、澳、台商投资企业数量不断上升,从2004年1—11月的1961家上升到2008年1—11月4635家,上升了1倍以上。规模的增长虽然带来销售收入与产值的增长,但利润的下降,说明外资企业的竞争力在下降。

从资产规模看,2008年1—11月外商和港、澳、台商投资企业资产占石油和化学工业资产总额的份额不大,为21.63%,但发展速度明显快于内资企业,其销售收入和工业总产值增速分别为37.81%和39.27%,分别比内资企业(23.66%、24.28%)高出了14.15和14.99个百分点。

但从效益看,外商和港、澳、台商投资企业利润下降38.01%,税金下降24.55%,而内资企业利润仅下降0.49%,税金则上升9.35%,说明内资企业的竞争力在相对提升。

2.1.3 东中西部发展各有特色

2008年全国石油和化学工业企业地区分布比例为:东部地区企业占有比例最高,为68.58%;其次是中部地区,所占比例为22.12%;西北地区企业占比最低,为9.30%。

西部地区发展最快。2008年1—11月西部地区产品销售收入增长32.77%,快于东部地区8.4个百分点,快于中部地区4.25个百分点。利润增长率为23.42%,快于中部地区13.56个百分点,东部地区利润下降29.63%。西部地区资产增长率为25.72%,快于东部地区7.11个百分点,快于中部地区8.18个百分点。

中部地区投资增长最快,是未来几年投资的热点。2008 年全年中部地区实际完成投资增长率为 59.08%,快于东部地区 11.66 个百分点,快于西部地区 22.24 个百分点。

东部地区竞争力下降的主要原因是外部需求下降,致使出口依赖度较高的东部地区受到较大影响。东部地区出口交货值增长率为 14.66%,低于行业总体水平 15.36%。

2.2 化工贸易特点

2008 年化工进出口总额为 2 441.41 亿美元,增长 17.77%。其中,进口额为 1 352.25 亿美元,增长 12.64%;出口额 1 089.17 亿美元,上升 24.83%;贸易逆差 263.08 亿美元。12 月进出口额均下降,首度出现顺差。由于金融危机席卷全球,内外部环境恶化,需求下降,12 月当月进出口额均呈下降趋势。进口额为 77.36 亿美元,下降 27.85%;出口额为 80.04 亿美元,下降 7%;由于进口下降速度快于出口下降速度,12 月份化工贸易首次出现顺差,为 2.68 亿美元。见图 11。

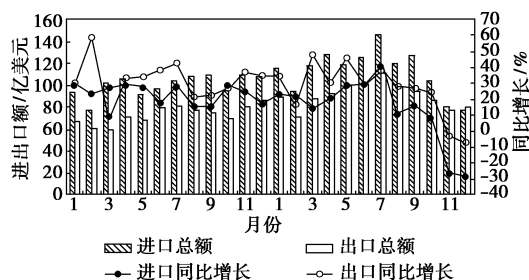


图 11 2007—2008 年我国化工进出口概况

2.2.1 化工贸易总额增速放缓

2008 年下半年,由于国际金融危机的影响,我国化工贸易增速有所回落。2008 年化工进出口总额达到 2 441.42 亿美元,上升 17.77%,较 2007 年 26.63% 的增速回落 8.86 个百分点,见图 12。

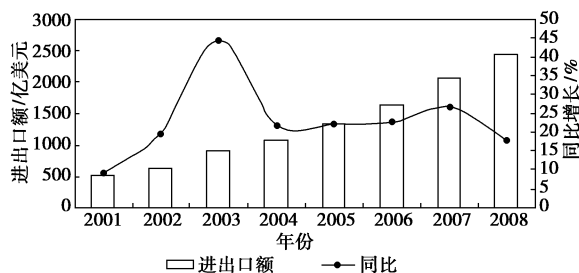


图 12 2001—2008 年化工贸易总额增长趋势

外部需求下降致使我国与传统贸易地区的化工贸易额增速大幅回落。我国与亚洲的贸易额增速回落 12.36 个百分点,与欧洲的化工贸易额增速回落

8.54 个百分点,与北美洲的贸易额增速回落 1.99 个百分点。

2.2.2 化工进口与出口增速均放缓

2008 年化工进口和出口增长率均有所减缓。进口额 1 352.25 亿美元,增长 12.64%,增幅比上年下降 7.73 个百分点;出口额 1 089.17 亿美元,上升 24.83%,增幅比上年下降 6.67 个百分点,见图 13。

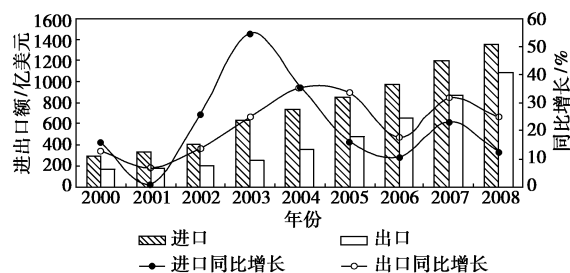


图 13 2000—2008 年化工进出口额增长趋势

虽然进出口增速放缓,但进出口产品质量均在上升。从进口看,化工 12 个行业中进口量下降,进口额上升的行业就有 8 个,说明这 8 个行业进口产品价格在上,产品质量在提高。

从出口看,出口数量下降,金额上升的行业有 6 个,这 6 个行业分别是:化肥出口量下降 30.11%,出口额上升 17.52%;涂料、染料、颜料及类似产品出口量下降 13.90%,出口额上升 3.70%;日用化学品出口量下降 2.06%,出口额上升 11.68%;专用化学品出口量下降 1.03%,出口额上升 36.53%;合成材料出口量下降 0.70%,出口额上升 11.81%;橡胶制品出口量下降 5.64%,出口额上升 11.21%,说明这 6 个行业出口的产品质量在提高。

2.2.3 贸易逆差回落

2008 年贸易逆差为 263.08 亿美元,比上年同期下降 64.85 亿美元,主要是因为进口增速低于出口增速,见图 14。逆差主要发生在有机化学原料和合成材料 2 个行业,其中有机化学原料逆差为 161.83 亿美元,占化工逆差比重为 27.01%;合成材料逆差为 329.97 亿美元,占化工逆差比重为 55.07%。

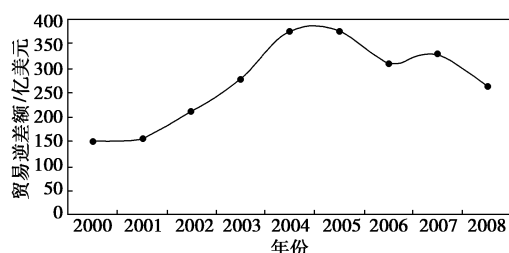


图 14 2000—2008 年化工贸易逆差

因为我国化工进口以高档的合成树脂和合成纤维单体以及高附加值的有机原料为主,而出口仍以技术含量和附加值较低的中低档产品为主,因此逆差长期存在。

2.2.4 “三资”企业异军突起,取代国有企业在化工贸易中的主导地位

2008年“三资”企业累计出口额435.11亿美元,进口额759.18亿美元,所占比重分别为39.99%和56.15%。国有企业作为一支主要的力量,2008年累计出口额259.85亿美元,占化工出口总额的23.88%;进口额254.06亿美元,占化工进口总额的18.79%。

2.2.5 亚洲仍是我国最大的贸易地区,也是贸易逆差的主要发生地

2008年我国对亚洲的化工贸易总额为1408.89亿美元,占我国化工贸易总额的比重为57.71%,是我国最大的化工贸易地区。巨额的贸易逆差主要发生在对亚洲地区贸易上,我国从亚洲进口化工产品927.65亿美元,增长10.27%,出口化工产品481.21亿美元,增长24.4%,贸易逆差为446.44,同比下降8.01亿美元。

3 值得关注的问题

3.1 产能过剩,供过于求局面将持续

受金融危机的影响,市场对化工原料的需求继续萎缩,而此前大量项目建成投产,将使未来2年化工原料的产能不断增加。以最能代表化工行业发展情况的乙烯产能为例,由于之前化工产品价格一路高涨,国内多套世界级规模乙烯装置陆续开工建设,到2009年、2010年都将投入生产,新增的乙烯产能将达到560万t,而2007年全国乙烯的产量仅为1000万t。大量产能的投产遇到低迷的市场,只能使市场雪上加霜。因此2009年上半年石化产品价格的跌势很难缓解,供过于求的局面还将持续下去。

3.2 低价倾销与贸易壁垒影响产业安全

(1) 有机原料和合成树脂遭遇低价倾销

为转移国内危机,日、韩、美等国和中东地区厂商纷纷瞄准中国市场,以极低的价格倾销其有机和合成树脂产品,严重干扰了我国国内市场。受进口产品挤压,国内整个有机原料和合成树脂行业已处于亏损状态,有近半数的企业停工。

(2) 贸易壁垒影响我国产品的出口

欧盟通过一项关于化学物质和混合剂分类、标签及包装的法规议案,并已纳入了联合国认可的分

类准则及标签规则。此法将与REACH法规共同构筑欧盟抵御危险化学品的绿色壁垒。使我国产品出口面临新一波“绿色考验”。

3.3 中东地区大力发展石化产业,对我国石化业造成潜在的影响

2008年我国从中东进口石化产品的速度加快,为39.29%,比上年高出15.19个百分点。随着中东大量石化装置的投产,其石化产品对我国的出口速度还会加快,预计到2013年中东乙烯产能将达到3000万t/a,位居世界第2位。占据低成本优势的中东石化产品将对我国国内相关石化企业造成较大的冲击。

4 2009年市场预测

4.1 国际市场预测

进入2009年,经济危机的阴影仍然笼罩世界,并在世界各地扩散和蔓延,虽然这一危机对世界石油和化工的冲击在一定程度上看似有所缓解,但其负面影响对全球实体经济的冲击和造成的损失将进一步扩大,并将继续而深刻地拖延石油和化工行业复苏的进程。随着全球经济下滑,国际能源局(IEA)于2009年2月11日再次调低石油需求,2009年世界石油需求将比2008年下降100万桶/天。由于需求低迷,大型石化企业效益下降,甚至破产。2009年1月6日,全球第三大石化公司Lyondell Basell美国子公司申请破产,这是全球金融海啸后,首家宣布破产的石化大厂。企业破产使不良资产的交易成为今后化工并购市场的一大特色,化工公司并购已经转入买方市场。随着2009年中国和中东9套新的裂解装置投产,世界乙烯及其衍生物市场前景不容乐观。跨国公司则加快产品结构调整,转向高附加值和专用化工产品,投资则仍看好中国和中东。

4.2 国内市场预测

2009年上半年石化行业将进入艰难的调整期。主要表现在以下两方面:一是成品油需求增速将显著下降。预计2009年国内成品油表观需求将仅增长5%,显著低于2008年12%的增幅预期。2009年国内炼油能力将增加4000万t/a以上,需求下降将导致炼油装置开工率下降。二是由于石化产品下游行业产品出口受阻,导致石化产品需求放缓。2008年和2009年五大通用合成树脂表观需求增幅将分别为3.0%和5.3%,明显低于2007年的9.7%和2006年的8.5%;合成橡胶的毛利与2007年相比已大幅减少,预计2009年合成橡胶需求增幅仅3.0%。■