

2006 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:2006 年中国石油和化学工业发展形势平稳,经济效益有所增长,但增速回落。国有及国有控股企业仍占主导地位,私营企业快速发展。东部地区发展势头强劲,西部地区经营业绩得到改善。2007 年仍保持增长势头,结构调整稳步推进,产业竞争力将进一步提高。

关键词:石油和化学工业;生产;经济效益;2006 年;中国

中图分类号:TQ-9

文献标识码:C

文章编号:0253-4320(2007)03-0001-06

China's petroleum and chemical industries in 2006

DONG TAO

(China National Information Center, Beijing 100029, China)

Abstract: China's petroleum and chemical industries developed steadily in 2006. The benefit rose stably, but the growth tendency of it was a bit dropping. While the private enterprises developed rapidly, the state-owned and state-holding enterprises were still holding main parts of those industries. The industry in the east region of China developed quickly and the benefit of those industries in west region improved too. The growth will continue in 2007, with the industrial structure adjusted and competitive power improved.

Key words: petroleum and chemical industries; production; benefit; year 2006; China

2006 年我国石油和化学工业发展平稳,经济效益有所增长,但增速回落,主要经济指标的增速保持在 20% 左右。由于资源性产品的价格上涨,增加了石油和化工行业生产成本,能源和环境瓶颈制约石化行业发展,部分行业生产能力增长快于市场需求,行业结构调整、国际市场需求变化等诸多因素均使得石油和化工行业各项指标呈现出增速趋缓的势头。

1 运行情况

1.1 生产与销售

1.1.1 生产快速增长,但增速有所回落

2006 年,全国国有及年销售收入 500 万元以上的非国有(以下简称规模以上企业)石油和化学工业企业完成工业总产值(当年价格)42 760.47 亿元,比上年增长(下同)26.67%,增速比上年回落 7.42 个百分点。其中,天然原油和天然气开采业实现工业总产值 6 955.68 亿元,上升 24.39%,增速回落 17.89 个百分点,石油加工业实现工业总产值 13 325.06 亿元,上升 26.72%,回落 5.8 个百分点。

分经济类型看,增长最快的是私营企业,增速达 40.94%,高出行业总体水平 14.27 个百分点;股份合

作企业,外商和港、澳、台商投资企业的增幅保持在 30% ~ 36%;国有及国有控股企业的增速最低,为 22.96%。

分地区来看,西北地区增长最快,为 31.96%;华北、华东和华中地区的增速保持在 24% ~ 31%;而东北地区的增速最慢,为 20.02%。

化学工业生产保持良好势头,22 586 家化工企业实现工业总产值(当年价格)221 111 亿元,上升 26.84%。半数以上行业的增速在 20% 以上;化学肥料制造业的增速最低,为 17.59%。

1.1.2 产品产量上升

在统计的 67 种主要化工产品中,产量增长的有 63 种,其中产量增幅在 10% 以上的占 67.16%。2006 年天然原油产量为 1.84 亿 t,上升 1.70%;原油加工量达 3.07 亿 t,上升 6.30%;乙烯产量 876.54 万 t,增长 13.80%;塑料树脂及共聚物 2 528.69 万 t,上升 17.60%;合成橡胶产量为 184.52 万 t,上升 11.10%;合成纤维单体 811.92 万 t,上升 10.50%。

1.1.3 产品价格涨跌互现

2006 年上半年国际原油及成品油价格大幅上升,到 9 月份,却出现下跌局面。国内化工市场维持

稳中略升的走势,多数种类的产品价格表现为升降不一、涨跌互现。在统计的 166 种重点石化产品中,价格上升的占 59.64%,其中,油品和合成材料继续呈现比较显著的上升特征,例如沥青增长 42.0%,低压聚乙烯增长 15.0%;而化肥的价格却在下跌,如硝酸铵下降 4.8%。

1.1.4 产品销售收入提高

2006 年石油和化学工业产品销售收入增长 27.41%,实现产品销售收入 42 028.74 亿元,比 2005 年的增速回落 7.33 个百分点。其中天然原油和天然气开采业销售收入为 6 790.20 亿元,增长 27.70%,比上年增速回落 14.33 百分点;石油加工业产品销售收入为 13 192.24 亿元,增长 26.66%,比上年增速回落 8.38 百分点。

分经济类型看,销售收入增长最快的是私营企业,增速达 42.4%,高出行业总体增速 15 百分点。其次是股份合作企业,增速为 35.2%;国有及国有控股企业的增速最慢,为 24.04%,低于行业总体水平 3.37 百分点。

分地区来看,西北地区销售收入增长最快,为 34.77%,高出全国总体水平 7.36 百分点;华北、西南和东北地区增速则低于全国水平,分别为 24.93%、24.36% 和 23.67%。

化学工业实现产品销售收入 21 693.90 亿元,增长 27.23%,比上年增幅下降 5.16 百分点。其中,增速最快的是专用化学品制造业,为 34.43%,比行业总体水平高出 7.02 百分点;其次为炼油、化工生产专用设备制造业,增速为 33.65%,增速最慢的是化学肥料制造业,为 18.40%。

1.1.5 产品销售率保持较高水平

2006 年石油和化学工业产品销售率仍保持较高水平,为 98.64%,但增速较上年有所回落,下降 0.16 百分点。其中天然原油和天然气开采业产品销售率比上年增速回落 0.18 百分点;石油加工业产品销售率回落 0.81 百分点。

分经济类型看,产品销售率增长最快的是股份合作企业,上升 1.83 百分点,其次是集体企业,上升 1.36 百分点;降幅最大的是外商及港、澳、台投资企业,下降 0.46 百分点。

分地区来看,西南地区产品销售率增长最快,上升 0.76 百分点;而西北、东北、华北地区增速则呈下降趋势。

化学工业产品销售率为 97.93%,上升 0.17 百分点。其中,增速最快的是橡胶加工专用设备制造

业,上升 2.37 百分点;其次化学肥料制造业,上升 1.07 百分点;专用化学品制造业上升 0.47 百分点。

1.2 资产与负债

1.2.1 资产规模有所扩大,配置日趋合理

2006 年石油和化学工业总资产为 32 174.34 亿元,上升 19.93%,比 2005 年增幅回落 0.25 百分点。流动资产平均余额增速快于固定资产平均余额的增速,前者增速为 24.24%,后者为 18.5%。

分经济类型看,外商和港、澳、台商投资企业增速最快,为 28.26%;其次为私营企业,增速为 27.63%;国有及国有控股企业以及集体企业增速最慢,前者为 16.63%,后者为 16.19%。可见,国有及国有控股企业的规模及实力的增长速度远远不及私营企业和外商及港、澳、台商投资企业。

分地区看,华中地区的增速达 26.56%,高出全国水平 6.63 百分点;其次为西北地区,增速为 26.03%,高出全国水平 6.1 百分点;华东、东北、华北地区增速低于全国水平;增速最慢的为华北地区,为 13.91%。

化学工业总资产为 19 737.89 亿元,上升 20.78%,比 2005 年高出 0.91 百分点。其中大中型企业资产为 12 499.59 亿元,占化学工业资产比重为 63.33%。大中型企业集中在基本化学原料制造业、化学肥料制造业和专用化学品制造业。

截止 2006 年底,基础化学原料制造业、化学肥料制造业、专用化学产品制造业、炼油/化工生产专用设备制造业资产总额的增长幅度均超过化学工业同期增长的平均水平;而合成材料制造业、橡胶制品和橡胶加工专用设备制造业、化学矿采选业、化学农药制造业等资产总额的增长则低于化学工业同期增长的平均水平。

1.2.2 负债规模有所扩大

2006 年石油和化学工业规模以上企业资产负债率为 52.14%,增长 0.51 百分点,而 2005 年的资产负债率比上年上升 0.89 百分点。

分经济类型看,国有及国有控股企业负债率仍保持最低水平,为 48.19%,且比上年下降 0.05 百分点,而 2005 年同比上升 1.26 百分点。负债率下降的还有私营企业和集体企业,分别下降 1.09 和 1.24 百分点,负债率分别为 50.54% 和 56.52%;负债率最高的是股份合作企业,为 68.09%,高于公认的安全负债标准,而且同比上升 5.93 百分点,应引起足够重视。

从地区看,东北地区负债率仍保持最低,为

39.46%,同比下降3.71个百分点。而其他地区负债率都在上升,并且除西北外,这些地区的负债率均保持在50%以上,超过公认的安全线。

化学工业资产负债率为57.07%,下降0.19个百分点,说明负债情况在好转。在10个行业中,有6个行业的负债水平在上升,且这6个行业的负债水平均已超过安全线。在负债率改善的行业中,基本化学原料制造业的情况最好,负债率下降1.83个百分点。化学肥料制造业,炼油、化工生产专用设备制造业,橡胶加工专用设备制造业的负债率虽在下降,但仍超过安全线。

1.3 经营与效益

1.3.1 资产利用水平有所提高

石油和化学工业资产利用水平仍然偏低,但较2005年有所提高。2006年石油和化学工业流动资产周转率为3.47次,比上年提高0.08次。

分经济类型看,私营企业流动资产周转率最快为4.79次,增幅也是最大的,提高0.5次,比2005年0.66次的增幅,下降0.16次,说明私营企业资产利用水平有所提高;其次为国有及国有控股企业,流动资产周转率为4.17次,增幅为0.05次,比2005年0.29次的涨幅,下降0.24次,说明国有及国有控股企业的资产利用水平较2005年有所下降;外商及港、澳、台投资企业的流动资产周转率最低,为2.7次,上升0.12次。

分地区看,增速最快的是华中地区,增加0.31次;其次为华北地区,增速为0.18次;东北和西北地区增速下降,分别下降0.22和0.25次,说明东北和西北地区资产利用水平在下降。

化学工业流动资产周转率呈现持续稳定的改善势头,流动资产周转率为2.61次,比上年提高0.13次。分行业看,基本化学原料制造业和化学农药制造业流动资产周转率增长最快,均比上年增加0.17次;其次是专用化学品制造业,增加0.16次;在其他行业流动资产周转率均上升的情况下,仅化肥制造业的增幅在下降,下降0.05次,说明该行业的资产利用水平在降低。

1.3.2 利润水平仍在上升,但增速大幅回落

2006年石油和化学工业利润有所增长,共实现利润4377.41亿元,上升18.25%,但比2005年的增速下降14.34个百分点。由于国际油价上升,为石油设备加工业带来了丰厚的利润,2006年我国石油钻采专用设备制造业的增幅为115.47%。

分经济类型看,私营企业利润增长最快,增速为

50.80%;增长速度最慢的是外商和港、澳、台商投资企业,为13.60%。

分地区看,华北、西北和西南的增速均超过全国水平,分别为39.54%、35.22%和26.64%,高出全国水平21.29、16.97和8.39个百分点;华中地区增速最慢,为2.06%。

化学工业实现利润1113.44亿元,增长20.27%,比2005年的增速上升5.03个百分点,主要原因是国际油价有所回落,化学工业效益也有良好表现。化学肥料制造业、合成材料制造业的利润从2005的负增长转变为2006年的略有增长,分别为4.06%和0.63%;而增长较快的行业是:化学矿采选业,增速为56.09%,回落107.4个百分点;炼油、化工生产专用设备制造业,增速为44.89%,回落63.82个百分点。

1.3.3 投入产出能力有所下降

2006年石油和化学工业成本费用利润率为11.9%,下降1个百分点,主要原因是油价处于高位,导致行业整体成本上升,投入加大,产出减少。其中天然原油和天然气开采业成本费用利润率为135.19%,高居各行业榜首,但增速同比下降8.83个百分点,是降幅最大的行业。

从不同经济类型看,集体企业和私营企业成本费用利润率均呈上升趋势,分别上升0.36、0.37个百分点;其他经济类型企业均呈下降趋势。

从地区看,西北、华北和西南地区成本费用利润率在上升,分别上升0.22、1.65和0.08个百分点。而东北、华东和华中地区成本费用利润率均在下降,分别下降2.43、1.18和1.81个百分点。

化学工业成本费用利润率为5.43%,下降0.32个百分点;半数行业的成本费用利润率在下降,下降幅度较大的行业为化学肥料制造业,下降1.08个百分点;而上升幅度较大的行业为化学矿采选业,上升3.66个百分点;炼油、化工生产专用设备制造业上升0.76个百分点。

1.3.4 资产收益能力不断扩大

石油和化学工业及化学工业资产收益能力不断提高。2006年总资产贡献率为21.47%,上升0.22个百分点,比2005年的增幅上升0.06个百分点。分行业看,天然原油和天然气开采业的总资产贡献率为68.06%,增幅为3.39个百分点;而石油加工业总资产贡献率下降3.71个百分点,是降幅最大的行业。

从不同经济类型看,私营企业总资产贡献率的增幅为2.87个百分点,高于行业总体水平2.98百分

点;集体企业的增幅为 2.1 百分点,外商及港、澳、台投资企业及股份合作企业分别下降 0.76 和 0.34 百分点。

从地区看,华北地区企业总资产贡献率增幅最高,为 3.05 百分点;其次为西北地区,上升 2.17 百分点,其他地区的总资产贡献率则呈下降趋势。

从化学工业主要行业看,总资产贡献率为 10.49%,与上年同期相同。除化学肥料、合成材料、橡胶制品和橡胶加工专用设备制造业外,其他行业总资产贡献率均有不同程度的提高。化学矿采选业的增幅为 5.03 百分点,处于各行业之首;其次是化学农药制造业,上升 1.65 百分点;炼油、化工生产专用设备制造业增幅为 1.28 百分点,居第 3 位。

1.4 投资增幅有所上升

截至 2006 年底,全国石油和化学工业施工项目共 8 748 个,比上年增加 1 654 个,增长 23.32%,增幅比 2005 年上升 10.18 百分点;新开工项目 6 050 个,比上年增加 1 014 个,增长 20.14%,增幅比 2005 年上升 8.23 百分点,说明石油和化学工业的投资增幅有所回升。

2006 年石油和化学工业计划投资 13 359.72 亿元,上升 39.55%;全年实际完成投资 5 194.98 亿元,增长 28.34%。

分经济类型看,国有及国有控股企业投资仍然占主要地位,私营企业投资增长较快。2006 年石油和化学工业实际完成投资中,国有及国有控股投资为 2 913.12 亿元,增长 16.89%,增幅比 2005 年上升 5.26 百分点,占石油和化学工业实际完成投资的 56.06%。私营企业投资 486.24 亿元,增长 68.51%,比 2005 年的增幅上升 61.16 百分点。虽然私营企业所占份额较小,仅占 9.36%,但投资增长较快,有利于提高整个行业的竞争性,推动行业的发展。

分地区看,石油和化学工业实际完成投资中,华北地区投资增长最快,增长 62.53%,其次为东北、西南和西北地区,增幅分别为 40.95%、28.31% 和 26.64%。增速较慢的是华中地区,为 15.64%。从投资额看,华东地区投资额最大,为 1 632.35 亿元,占全国的比重为 31.42%;其次为东北地区,所占比重为 15.26%;投资额最小的是西南地区,所占比重为 4.93%。

分行业看,天然原油和天然气开采为 1 712.23 亿元,增长 23.31%,占全部石油和化学工业投资的 32.96%。基本化学原料制造业投资增长 27.25%,

占全部石油和化学工业投资的 18.19%。化学矿采选业增速最大,为 50.99%,所占份额较小,仅为 0.45%。

1.5 化工贸易继续攀升

1.5.1 化工贸易形势良好,增速有所上升

近年来化工贸易快速增长,保持良好的发展势头。2006 年化工进出口总额达到 1 637.02 亿美元,同比上升 22.57%,较 2005 年 21.97% 的增速高出 0.6 百分点,见图 1。

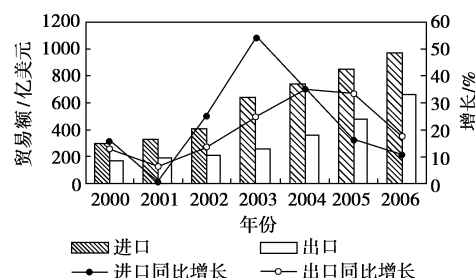


图 1 2000—2006 年化工进出口贸易额

1.5.2 化工进口增速放慢,出口增速加快

2006 年仍保持出口大幅增长、进口有所放缓的走势。2006 年出口额为 663.51 亿美元,增长 17.54%;进口额为 973.50 亿美元,增长 10.84%,出口增速快于进口增速 6.7 百分点,见图 1。

1.5.3 贸易逆差继续缩小

2006 年,累计贸易逆差为 309.99 亿美元,比上年同期下降 64.36 亿美元。2005 年,累计贸易逆差为 374.35 亿美元,同比下降 0.94 亿美元,逆差规模继续缩小。见图 2。

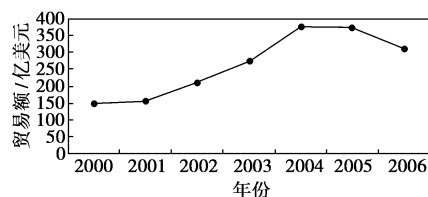


图 2 2000—2006 年化工贸易逆差

在我国化工贸易的逆差中,合成材料和有机化工原料的逆差排在第 1 和第 2 位。其中合成材料的逆差占化工贸易逆差的 50% 以上,有机化工原料的逆差占 40% 以上。而基础化工原料、日用化学品、农药、橡胶制品则一直保持顺差,充分显示我国化学工业进出口贸易的特点。

1.5.4 化工产品进出口仍在走以资源换资金的道路

我国化工行业进口的产品主要集中在几大类:①资源缺乏型,例如钾肥、原油;②供不应求型,例如

合成树脂、合成橡胶;③技术附加型,高档的合成产品,以及某些主要化工原料,例如基本化工产品。出口主要集中在基础化工加工原料,例如:尿素、纯碱、烧碱、磷肥、硫酸镁、碳酸钠等基本化工产品。与出口产品相比,进口主要集中在生产复杂、技术和资金密集的产品,而出口主要集中在原料供给的产业链上游,出口的产品附加值低,造成我国石油和化工进出口基本走的是资源换技术和资金的路子。在这种体制下,国内的上游出口企业可能获利丰厚,但总体上是耗费资源的。我国的出口企业在具备成本优势的同时,就等于是在便宜地变卖我们不可再生的资源,而进口的高附加值产品,价格却丝毫不降。

1.5.5 “三资”企业取代国有企业成为化工贸易的主导力量

“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。2006年“三资”企业出口额为264.25亿美元,进口额509.84亿美元,所占比重分别为39.88%和52.47%。国有企业作为一支主要的力量,2006年出口额为183.33亿美元,占化工出口总额的27.67%;进口额为221.53亿美元,占化工进口总额的22.80%。见表1。

表1 2006年全国各经济类型企业化工进出口贸易

企业性质	出口		进口	
	金额/万美元	比重/%	金额/万美元	比重/%
国有企业	1833301	27.67	2215324	22.80
中外合作企业	91257	1.38	137764	1.42
中外合资企业	1054178	15.91	1931255	19.88
外商独资企业	1497044	22.59	3029338	31.18
集体企业	427675	6.45	547191	5.63
私营企业	1721214	25.97	1848186	19.02
其他企业	1994	0.03	6760	0.07
合计	6626663	100.00	9715818	100.00

1.5.6 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

2006年我国对亚洲的化工贸易总额为964.73亿美元,增长14.08%,占我国化工贸易总额的比重为58.99%。巨额的贸易逆差仍主要发生在对亚洲地区贸易上,2006年我国从亚洲进口化工产品681.50亿美元,增长12.62%,出口化工产品283.23亿美元,增长17.73%,贸易逆差为398.27亿美元。

2 结构特点

2.1 行业特点

2.1.1 石油和化学工业

据统计,2006年全部石油和化学工业企业分行

业统计的企业数比例中,化学工业占有比例最高,为93.49%;其次是石油工业,为6.51%。

(1) 化学工业占据石油和化学工业的主体

化学工业各项主要指标均占主体地位,各项主要指标的比例均比上年有所提高。资产总额和出口交货值在全部石油和化学工业企业中占有的比例分别为61.35%和82.92%,均比上一年有所提高,分别提高0.44和2.95个百分点。但形成反差的是利润总额,化学工业的利润总额所占比例为25.44%,比上年上升0.43个百分点,仅占石油和化学工业利润总额的1/4左右。

(2) 石油工业的利润位居石油和化学工业第1位

石油工业由石油钻采专用设备制造业、石油加工业和天然原油和天然气开采业组成。由于国际原油价格上涨,天然原油和天然气开采以及石油钻采专用设备制造业利润大幅上升,这2个行业的利润总额所占比重高达83.49%。主要指标的比例均比上年有所上升,利润总额、销售收入和新产品产值所占比重分别上升4.05、0.05和1.27个百分点。

2.1.2 化学工业

与上年相比,2006年基本化工原料制造业、合成材料、化肥、专用化学品制造业和橡胶制品业的企业数在化学工业中所占比重为82.59%,比上年上升3.56个百分点。其各种主要指标的比例之和占据化学工业的4/5以上。

(1) 基础化工原料制造业最具竞争力

基础化工原料制造业的资产、利润、销售收入和工业总产值所占比重均居化学工业的首位,分别为27.63%、21.60%、26.19%和25.77%;各项指标所占比重均比上年有所上升,资产、利润、销售收入和工业总产值分别上升1.01、2.07、0.45和0.57个百分点。

(2) 合成材料制造业利润最低,经营状况下滑

合成材料的企业数所占比重为14.47%,在这5个行业中利润所占比重最低,为8.59%,比上年下降1.67个百分点。资产、销售收入和工业总产值所占比重均比上年有所下降,分别为14.62%、15.39%和14.45%,分别下降0.36、0.41和0.3个百分点。不过新产品产值和出口交货值所占比重均在上升,分别为19.84%和14.45%,分别上升1.80和1.38个百分点,说明这个行业创新性较强,并有出口能力。

(3) 专用化学品制造业集中度提高

专用化学品制造业的企业数所占比重居化学工业第2位,为16.69%,比上年下降8.37个百分点,说明该行业集中度大幅提高;虽然企业数量大幅减少,

但行业的效益大幅提高,利润所占比重 2006 年升至首位,所占比重为 25.62%;销售收入、出口交货值及工业总产值均居化工行业第 2 位,分别为 19.67%、19.79% 和 19.96%。

(4) 化肥制造业新产品产值和出口交货值均较低

化肥制造业的企业数所占比重虽为 14.98%,但新产品产值和出口交货值都很低,均居行业倒数第 4 位,分别为 4.73% 和 3.54%;新产品产值所占比重比上年上升 0.20 个百分点,出口交货值比上年下降 0.48 个百分点,说明该行业创新能力弱,产品以内销为主。

(5) 橡胶制品业新产品产值和出口交货值最高

橡胶制品业的企业数所占比重为 13.60%,但新产品产值和出口交货值却居化工行业之首,所占比重分别为 21.46% 和 28.67%,新产品产值所占比重比上年下降 2.52 个百分点,出口交货值比上年上升 0.95 个百分点,说明该行业创新能力强,且以出口为主。

2.2 所有制结构特点

据统计,2006 年全部石油和化学工业企业中各种经济类型企业数比例为:股份和有限责任公司占有比例最高,为 56.27%;其次是外商和港、澳、台商投资企业和私营企业所占比例分别是 16.20% 和 13.03%;国有及国有控股企业和集体企业所占比例分别为 8.39% 和 6.52%;股份合作企业和其他企业的比例最低,分别只占 3.20% 和 0.82%。

2.2.1 国有及国有控股企业仍然是石油和化学工业的主体力量

2006 年底,石油和化学工业国有及国有控股企业的数量由上年年末的 2 345 户减少到 2 027 户,减少了 318 户,在石油和化学工业中所占比重下降 2.26 个百分点。从国有及国有控股企业其他主要指标在石油和化学工业中所占比重的增减看,国有及国有控股企业的经济实力有所下降,但仍占据石油和化学工业的主导地位。首先,国有及国有控股企业的利润总额所占比重从上一年度的 75.51%,下降到 75.06%,下降 0.45 个百分点;其次,资产总计所占比重为 59.35%,比上年下降 2.3 个百分点;销售收入所占比重为 58.08%,降幅为 1.21 个百分点。但这些指标仍占行业总体水平的一半以上。

2.2.2 私营企业主要指标的比例均在下降

2006 年私营企业各项指标所占比例均比上年有所上升,其中资产总计、销售收入、利润总额、新产品产值、出口交货值和工业总产值(当年价)占有比

例分别上升 0.09、0.28、0.32、0.56、0.09 和 0.27 百分点。

2.2.3 外商和港、澳、台商投资企业出口比例仍占首位

从石油和化学工业的出口交货值结构比例看,外商和港、澳、台商投资企业仍占据将近一半的高比例,2006 年外商和港、澳、台商投资企业出口交货值占全部企业出口交货值的比例较上年上升了 1.33 百分点,达到 52.06%。

2.3 地区结构特点

据统计,2006 年全国石油和化学工业企业地区分布比例为:华东地区企业占有比例最高,为 49.46%;其次是华中地区和华北地区,所占比例分别为 22.19% 和 11.34%;东北和西南地区企业所占比例分别为 7.67%、6.32%;西北地区企业所占比例最低,为 3.02%。

2.3.1 华东地区企业占据石油和化学工业的半壁江山

华东地区的主要指标在全国石油和化学工业中所占比重最高,各项主要指标的比例均比上年有所提高。其中资产总计、工业总产值、产品销售收入、利润和出口交货额的比重均在 1/3 强,占有比例分别比上年上升 0.05、0.56、0.46、1.23 和 2.7 百分点。新产品产值所占比重虽比上年下降 1.06 百分点,但仍高达 45.43%,说明该地区石油和化学工业产品推陈出新速度快。该地区的企业数也是全国最多的,所占比例为 49.46%。

2.3.2 东北地区石化企业创造利润居第一

东北地区企业数居倒数第 3 位,所占比重为 7.67%,而 2006 年东北地区企业创造的利润居全国第 1 位,所占比例达 40.83%,比上年上升 0.76 百分点,该地区集中了一批大型石油石化企业,因此利润丰厚。该地区其他主要指标在全部石油和化学工业企业中占有的比例均比上一年有所下降。其中资产总计、工业总产值、销售收入和出口交货值产值分别下降 1.51、1.07、0.70 和 2.69 百分点;令人可喜的是该地区新产品产值所占比重上升 1.16 百分点。

2.3.3 西北地区企业资产位居第一,企业集中度高

西北地区企业数最少,所占比重为 3.02%;而企业资产居全国第 1 位,所占比重为 35.46%。同比上升 1.57 百分点,创造利润居全国第 2 位,利润所占比重为 32.94%,同比上升 1.44 百分点,说明该地区企业的集中度较高。西北地区其他主要指标在

(下转第 8 页)

发展也都是得益于“一体化”的模式。

德国路德维希(Ludwigshafen)化工园区位于莱茵河畔,由巴斯夫公司独资建设,占地 7.11 km²,区内有 200 多家工厂的 350 余套生产装置,员工总数 4.4 万人,每年生产 8 000 多种产品(图 1),物流总量约 1 600 万 t,已经有 100 多年的发展史,是一个“一体化”的特大型生产基地^[2]。按照“一体化”的要求,化工园区的产业链是根据不同的龙头装置预先规划好的,招商项目需严格按照产业链的要求,不属于产业链一环的企业无论规模多大都不能进入化工园区。通过将各个工厂用管道相互连接,增值链应运而生;同时由于原材料能够迅捷、可靠地抵达目的地,从而大幅度削减了生产成本,为巴斯夫提供了强劲的竞争优势。工厂中化学工艺流程所产生的能量可立即转换为蒸汽,并源源不断地流入巴斯夫蒸汽网络,而其他工厂则以这些蒸汽为能源,为其生产流程提供能量,追求生产、能源、废物流通、物流以及

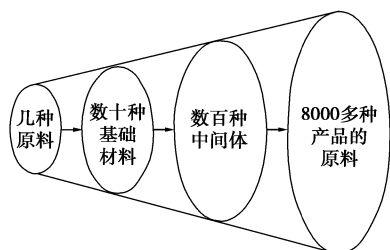


图 1 巴斯夫的生产联合体工业共生链网示意图

(上接第 6 页)

全部石油和化学工业企业中占有的比例均比上一年有所上升,其中工业总产值、销售收入和新产品产值分别上升 0.93、0.69 和 2.53 百分点。

2.3.4 华北地区企业竞争力水平低

华北地区企业数位居全国第 3 位,但各项指标在石油和化学工业中占有比重不大,在 10% 左右,且所占比例有所下降。华北地区企业的主要指标比例分别为:资产总计占 11.52%、销售收入占 10.49%、工业总产值占 10.51%;所占比例分别比上年下降 0.61、0.2 和 0.21 百分点。

3 2007 年预测

3.1 油价保持平稳,石化产品价格稳中有降

由于全球经济增长速度减缓,以及长期高油价使石油消费国和进口国加强了节能措施的实施力度,2007 年石油需求增幅将有所减小,而石油供应能力却在不断增强,因此,如果产油地区不发生重大

基础设施的一体化,从而实现社会、经济、环境效益的最优。

2 我国化工园区发展概况

我国的化工园区建设相对较晚,20 世纪 90 年代以来,特别是我国加入 WTO 以后,化工行业在环境保护和新一轮产业结构调整的双重压力下^[3],由于有国家和地方的许多政策扶持等因素,我国化工企业向集团化、大型化转化、改组,形成了许多化学工业集中区。在沿海、沿江和产业优势地带形成了一批竞争力强、产业特色鲜明的化工园区^[4]。据统计,我国经省级以上人民政府批准设立的石油和化学工业园区已超过 60 个。虽然化工园区生成方式有多种,特别是产业基础、资源环境、经济技术起点不同,但各园区仍主要集中于精细化工、化工制药、新材料等领域,缺乏产业特色和区域分工,不利于形成核心竞争力和发挥集聚效应、规模效应。从全国来看化工园区的布局和建设缺乏宏观的引导和信息服务,出现了定位不明、盲目布点、重复建设现象^[5-6]。

由于化工行业的特点是产品链长,关联度高,上道工序的产品常常是下道工序的原料,生产装置可以通过管道链接。化工园区的建设不仅可节省原料运输费用,而且相互关联的化工装置集聚在一起,

国际政治事件,2007 年国际市场油价较上年有所回落已成定局。国际市场油价回落将直接促使国内石化产品价格出现一定幅度下降。2007 年我国石油市场供需形势将继续保持产量小幅增长、需求稳步提高、供需基本平衡的格局,石油的对外依存度基本维持在 45% 的水平,供应紧缺状况会继续得到缓解。市场价格将伴随国际行情变化呈现高位回落趋于平稳的走势,全年平均价格将低于 2006 年水平。

3.2 化工贸易重在结构调整

中央经济工作会议在确定 2007 年经济工作原则和主要任务时,第一次提出要“积极扩大进口”。这一新提法是在中国经济平稳较快发展、外贸出口迅速增长、贸易顺差不断扩大的背景下提出的,预示着中国外贸战略的重大调整。化工贸易则多年保持逆差局面,主要原因是竞争力薄弱,因此 2007 年化工产业的重点仍将加大结构调整的力度,提高自主创新的能力,以便提高产业的竞争力。化工贸易也将从粗放型向集约型转变。■