

# 2013年石油和化工行业经济运行 回顾与展望

中国石油和化学工业联合会信息与市场部  
(中国石油和化学工业联合会,北京100723)

**摘要:**2013年石油和化工行业运行总体平稳,产业转型升级稳步推进,投资结构继续优化,市场供需基本稳定。全行业1—11月实现主营收入约12.0万亿元,同比增长9.0%;利润总额7761.4亿元,增长9.0%;完成固定资产投资1.84万亿元,增长19.0%;资产总计9.91万亿元,增幅12.2%;实现进出口总额5883.6亿美元,同比增长1.4%。定。2014年尽管行业产能过剩问题仍很突出,但随着国内全面深化改革的展开,新型城镇化建设的推进,保持行业经济平稳运行的有利因素将不断增强。

**关键词:**石油和化工行业;2013年;生产;投资;进出口

**中图分类号:**TQ-9

**文献标志码:**A

**文章编号:**0253-4320(2014)02-0001-08

## Review and prospect of economic operation of Petroleum and Chemical Industry in China in 2013

*Information and Marketing Department of the China Petroleum and Chemical Industry Association*  
(China Petroleum and Chemical Industry Association, Beijing 100723, China)

**Abstract:** In 2013, most of petroleum and chemical industries in China are stably running. The transformation and upgrading of the enterprises progress steadily. The investment structure is kept on being optimized. And the market supply and demand are basically stable. From January to November in 2013, the main business income, total profit, investment in fixed assets, total assets, total imports & exports are around ¥12 trillion, ¥776.14 billion, ¥1.84 trillion, ¥9.91 trillion and ¥588.36 billion, respectively. Their corresponding year-on-year rises are 9.0%, 9.0%, 19.0%, 12.2% and 1.4%, respectively. In spite of the prominent problem of excess production capacity in 2014, the factors beneficial to steady economic operation of petroleum and chemical industry will be gradually improved with the deepening of reform in an all-round way and the promotion of urbanization construction.

**Key words:** petroleum and chemical industry; 2013; production; investment; imports & exports

2013年,面对复杂困难的国内外宏观经济形势,石油和化工行业认真贯彻“稳中求进”的基本方针,克服了重重困难,实现了预期增长目标。行业运行总体平稳,经济效益明显改善,产业转型升级稳步推进,投资结构继续优化,出口保持增长,市场供需基本稳定。展望2014年,尽管行业产能过剩问题仍很突出,一些制约行业经济发展的瓶颈尚未取得根本性突破。但随着国内全面深化改革的展开,新型城镇化建设的推进,保持行业经济平稳运行的有利因素将不断增强。新的一年,更加值得期待。

### 1 行业经济运行概况

2013年化工行业主要经济指标基本实现增长预期。国家统计局数据显示,2013年1—11月,全行业规模以上企业28303家,实现主营收入约12.0万亿元,同比增长9.0%,占全国规模主营收入的

13.0%;利润总额7761.4亿元,增长9.0%,占同期全国规模利润总额的14.6%;上缴税金8122.2亿元,增长4.9%;完成固定资产投资1.84万亿元,增长19.0%,占全国工业投资总额的11.2%;资产总计9.91万亿元,增幅12.2%。前11个月,实现进出口总额5883.6亿美元,同比增长1.4%,占全国进出口总额的15.6%,其中出口1634.3亿美元,增长3.9%,占全国出口总额的8.2%。1—11月,全国石油天然气总产量(油当量)同比增长3.9%;主要化学品总产量增幅约5.8%。

预计2013年主营收入约13.3万亿元,同比增长9.2%;利润总额约8900亿元,增长8.8%;出口总额1805.6亿美元,增长4.0%。

#### 1.1 石油天然气开采业

2013年1—11月,石油和天然气开采业规模以上企业277家,实现主营收入1.21万亿元,同比增

长1.6%;利润总额3 585.2亿元,下降6.8%;上缴税金2 124.3亿元,下降4.5%;完成固定资产投资2 559.6亿元,增长27.6%;行业资产总计2.08万亿元,增长6.1%。前11月,全国原油产量1.90亿t,同比增长1.6%;天然气产量1 020.2亿m<sup>3</sup>,增长8.9%。

### 1.2 原油加工业

2013年1—11月,原油加工业规模以上企业1 320家,实现主营收入3.15万亿元,同比增长3.8%;利润总额343.4亿元,去年同期为亏损129.8亿元;上缴税金3 764.0亿元,同比增长7.8%;完成固定资产投资1 950.1亿元,同比增长27.4%;资产总计1.51万亿元,同比增长11.4%。前11个月,全国原油加工量4.36亿t,同比增长3.6%;成品油产量(汽、煤、柴油合计)2.70亿t,增长4.7%。

### 1.3 化学工业

2013年1—11月化工行业规模以上企业25 321家,实现主营收入7.29万亿元,同比增长12.6%;利润总额3 598.5亿元,增长12.1%;上缴税金2 131.7亿元,同比增长10.3%;完成固定资产投资1.29万亿元,同比增长15.4%;资产总计6.25万亿元,同比增长12.6%;进出口总额3 003.4亿美元,同比增长3.0%,其中出口1 323.6亿美元,增长4.3%。前11月,全国乙烯产量1 475.4万t,同比增长8.4%;烧碱产量2 603.3万t,增长5.9%;化肥产量6 926.2万t,增长5.5%;合成树脂产量5 306.5万t,增长10.9%;轮胎外胎产量8.79亿条,增长7.5%。

预计全年主营收入约8.07万亿元,同比增长12.5%;利润总额约4 270亿元,同比增长11%。

### 1.4 专用设备制造业

2013年1—11月,行业规模以上企业1 385家,实现主营收入3 447.8亿元,同比增长14.4%;利润总额234.3亿元,同比增长21.5%;上缴税金102.3亿元,同比增长11.2%;完成固定资产投资969.9亿元,同比增长33.1%;资产总计3 399.1亿元,同比增长14.7%。前11月,生产石油钻井设备41.9万台(套),同比增长18.2%;炼化专用设备190.4万t,下降2.8%。

## 2 经济运行主要特点

### 2.1 经济实现平稳增长

2013年,石油和化工行业经济克服了诸多不利

因素,实现了平稳增长。前11月,全行业增加值同比增长9.4%,其中化工行业增幅12.2%。从运行走势上看,上半年行业经济有较明显波动,下半年转入平稳增长。统计局数据显示,一季度全行业增加值同比增长9.0%,上半年为9.1%,其间最低月累计增幅为8.8%;1—7月上升至9.4%,此后一直稳定在这一增长幅度。预计全年增幅9.4%,高于去年约1.1个百分点。其中,化工行业增长12.2%,与上年持平。

主营业务收入增长基本平稳。一季度全行业收入增幅最高,同比达9.5%,上半年为9.3%,前3季度为9.0%,1—11月为9.3%,预计全年增长9.2%,较上年回落约1.5个百分点。其中,化学工业前11月主营收入增幅12.6%,全年预计为12.5%,增幅与上年持平。

### 2.2 产业结构调整继续深化

2013年,行业继续扎实推进产业结构调整,取得明显成效。

一是投资结构继续优化。2013年1—11月,全行业固定资产投资增长19.0%,基本符合预期。三大投资领域中,对化学工业的投资明显减缓。前11月,油气开采、炼油业投资增幅分别达27.6%和27.4%,均较上年大幅加快;而化学工业增速只有15.4%,为历史最低增幅之一,也是近些年来首次低于油气开采和炼油业增长。

从化工各行业看,有机化学原料、涂(颜)料制造等精细化学品和合成材料投资增长较快。1—11月,上述3个子行业投资增幅分别达到30.1%、25.9%和19.2%,大大高于化工行业平均增速;占该行业投资比重分别为19.7%、6.0%和13.0%,均较上年上升,投资继续向技术含量较高、附加值较高的领域倾斜。同时,一些过剩行业投资持续回落。前11月,无机酸行业投资增幅只有1.7%,无机碱则是下降3.2%,磷肥行业投资降幅更是超过32%。

二是产品结构调整加快。数据显示,产业链长、技术含量和附加值较高、市场前景看好的产品产量增长较快,在行业中所占比重大幅上升。从上游能源生产领域看,页岩气、煤层气、煤制气等非常规油气产量大幅增长,所占比重持续攀升。2013年,天然气产量占油气比达到32.6%的历史新高,比上年提高1个百分点。炼油领域,成品油结构发生明显变化。汽、煤油在生产 and 消费中的占比持续增加,2013年的产量比重分别达到33.2%和8.5%,比上年提高1.3和1个百分点。在下游化工领域,新材

料、新技术、新型煤化工等产品产量快速增长。2013年,合成材料产量增幅达到9%,在主要化工产品中占比超过21%,同比分别提高2和1个百分点;有机化学品增幅7%,占主要化工产品的比重近12%,同比提高1.2和0.6个百分点。其中,特别值得关注的是,代表新型煤化工的标志性产品——甲醇,在“甲醇汽车”、甲醇制烯烃技术推动下,近年来飞速增长。2010年以来,平均增幅超过21%,2013年在统计局公布的主要有机原料产量中占比达到51%,比2010年提高逾10个百分点。此外,轮胎行业产品结构调整和技术进步继续加快,引领橡胶制品业结构升级。国家统计局数据显示:2013年子午胎产量增速达到18%,占比较上年提高近10个百分点。

三是技术结构进一步优化。资源类产品在经济增长中的比重呈现持续下降、技术类产品保持上升的趋势。2013年,无机化学原料、化肥等传统化工产品在经济增长中的占比持续下降,有机原料、专用化学品、合成材料等呈上升趋势。2013年,无机化学原料和化肥行业主营收入占化工行业比重分别较上年下降了0.5和0.8个百分点;而有机化学原料和专用化学品则上升了2和0.6个百分点。

一批核心技术取得突破。2013年,石油和化工行业在传统行业技术升级加快,如化肥行业的煤气化技术装备的发展,染料生产工艺的突破与创新;在页岩气的开发也取得技术和产量的突破;在化工装备领域,国产化装备取代了国外进口设备等等。其中,最值得一提出的是现代煤化工技术取得新的进展。

2013年,我国现代煤化工行业发展稳步前行,煤化工技术也不断取得新的突破。煤气化技术国产化进程稳步推进,以航天炉为代表的具有自主知识产权的气化炉技术正在行业内得到广泛认可,与国外引进技术“水土不服”的情况相比,国产气化炉更加“接地气”。另外,在工艺路线方面也进行了新的尝试和探索,如煤制芳烃和煤-油混炼新技术的首次尝试,煤制乙二醇全流程打通并生产合格产品,以及焦油加氢煤炭分质利用新工艺等,这些工艺路线的尝试和探索,都为我国现代煤化工行业发展积累了宝贵的经验。在技术和工艺路线取得新进展的同时,对现代煤化工产品的开发也收获了新的果实。甲醇蛋白的生产不仅开拓了现代煤化工下游产品,还填补了我国在这一领域的技术空白,成为国际上为数不多的掌握此项生产技术的国家之一。甲醇蛋白的开发,为解决饲料供应和提高农畜养殖率提供

了新的可能。

### 2.3 经济效益明显改善

2013年,石油和化工行业利润和收入基本实现同步增长,而上年利润则为负增长。同时,企业亏损状况也有显著好转,盈利能力稳中回升,行业整体效益明显改善。

利润同步增长,炼油业贡献最大。2013年1—11月,全行业利润增幅9.0%,与收入增幅持平,预计全年增长8.8%,利润总额约8900亿元。其中,炼油业由上年亏损转为盈利,利润总额约400亿元,对利润增长的贡献率最大,达70%;化工行业贡献率次之,超过60%;由于利润下降,占比最大的油气开采业利润贡献率为负值。利润增长的结构正在改善。

化工行业中,农药、橡胶制品、涂(颜)料和专用化学品等精细化学品利润增速较高。1—11月,农药制造业利润同比增幅35.2%,位居化工各大子行业增幅之首;橡胶制品业利润增幅22.2%,居第2;涂(颜)料和专用化学品利润增速分别为17.1和16.9%,排名第3和第4位。从对化工行业利润增长的贡献率看,专用化学品、基础化学原料(主要为有机原料)和橡胶制品占前3位,分别达到38.2%、27.3%和25.5%;占化工行业利润总额的比重分别为28.6%、21.2%和15.2%。

亏损企业亏损状况持续好转。前11月,全行业亏损企业亏损额同比下降14.5%,亏损面由年初的21.3%缩小至13.7%。其中,油气开采业亏损企业亏损额同比增长28%,亏损面为21.7%;炼油业亏损企业亏损额同比下降43.4%,亏损面为18.3%;化工行业亏损企业亏损额同比增长9.4%,亏损面为13.5%。

盈利能力回升。1—11月,全行业主营收入利润率6.47%,同比持平,比1—6月提高0.21个百分点。其中,化工行业主营收入利润率4.94%,同比持平,比1—6月上升0.42个百分点。进入下半年后,行业毛利率也出现明显企稳回升趋势。前11月为16.25%,比前3季度回升0.2个百分点。其中化工行业毛利率12.44%,比前3季度回升0.3个百分点。

### 2.4 行业出口逆势增长

2013年,面对世界贸易增长放缓,贸易壁垒和摩擦加剧等复杂严峻的外贸形势,行业出口实现逆势增长。海关数据显示,1—11月,全行业进出口总额5883.6亿美元,同比增长1.4%。其中,出口

1 634.3 亿美元,增长 3.9%,比上年同期加快 3.5 个百分点,占全国出口总额的 8.2%。预计全年出口增长 4.0%,2008 年以来,出口增长首次超越进口。

橡胶制品出口一枝独秀。1—11 月,橡胶制品出口金额 430.9 亿美元,同比增长 8.9%,增幅比上年提高 1.7 个百分点,占石油和化工行业出口总额的 26.4%,是行业贸易顺差的主要来源。在其他主要出口产品中,农药和成品油出口额大幅增长。增速分别达到 32.1% 和 33.4%,分别占全行业出口总额的 2.1% 和 9.2%,均较上年明显上升。前 11 月化肥出口 1 758.5 万 t(实物量),同比增长 12.0%,出口总额 57.2 亿美元,下降 10.5%。

中、西部地区出口增速相对较快。1—11 月,东部地区进出口总额 5 142.9 亿美元,同比增长 2.1%,其中出口 1 365.5 亿美元,增幅 3.8%;中部地区进出口总额 284.3 亿美元,下降 10.1%,其中出口 146.1 亿美元,增长 4.4%;西部地区进出口总额 456.5 亿美元,增长 1.6%,其中出口 122.7 亿美元,增幅 4.1%。中、西部地区出口增速持续加快,占出口比重也有上升的趋势。

贸易国进一步拓展,区域结构继续改善。近年来,石油和化工行业对外出口地不断扩展,2013 年,上升至 230 个国家和地区,较上年又增加 5 个,遍布全球各地。在贸易面拓展的同时,区域贸易结构也得到改善。传统出口最大目的地美国、中国香港、日本等国家和地区占比继续下降,金砖国家和其他发展中国家占比持续上升。数据显示,2013 年对美出口额占比为 14.5%,较上年下降 0.3 个百分点;对香港地区出口额占比 7.3%,同比下降 0.6 个百分点;对日出口额占比降至 5.9%,降幅最大,达 0.8%。对金砖国家出口占比保持稳中上升趋势,2013 年占比首次超过 11%,较上年提高 0.2 个百分点。2013 年出口增量主要来自其他地区和发展中国家。

### 2.5 区域经济结构继续改善

东中西部产业布局进一步优化,特别是西部的原材料产业和东部的高技术产业发展加快。2013 年,东部地区纯苯产量占全国比重达到 70%,子午胎占比超过 82%,合成纤维单体超过 92%,产品加快向中高端、精细化发展;中部地区根据自身优势,大力发展化肥、精细化学品等产业。其中,尿素占全国总产量的 39%,化学试剂占 29%,农药占 31%;西部地区天然气产业、煤化工等发展迅速。2013

年,西部地区天然气产量占全国比重达 82%,电石产量达 88%,甲醇占比近 50%。各区域的优势和特点进一步显露。

西部地区投资增速继续领先。国家统计局数据显示,石油和化工行业投资重点继续向中、西部地区倾斜。前 11 月,西部地区投资增幅达 24.5%,东部和中部地区投资增幅分别为 20.7% 和 12.9%,西部地区增速明显领先;中西部地区投资额占全行业比重保持在 51% 以上,投资继续向中西部地区倾斜。

区域经济增长趋于平衡。1—11 月,东部 11 省市主营收入 7.92 万亿元,增长 9.6%;中部 8 省主营收入 2.10 万亿元,增长 8.4%;西部 12 省市区主营收入 1.97 万亿元,增幅 7.2%。在区域经济条件差别较大、宏观经济形势艰难的背景下,地区收入增长保持了基本同步,中、西部地区经济在行业中的占比保持稳中上升趋势,地区经济发展更趋协调、平衡。

## 3 当前行业经济运行中的主要问题

一是部分行业产能过剩问题依然突出。2013 年以来,部分行业产能扩张仍在继续,装置开工率持续走低,市场竞争激烈,价格长期低位徘徊。最新数据显示,2013 年,尿素产量装置平均利用率维持在 80% 左右,即便如此,由于产能释放过大,供需失衡,市场竞争十分激烈,价格持续走低。监测显示,尿素市场年均价只有 1 920 元/t,3 年来最低,同比跌幅达 13.4%;受此影响,氮肥行业效益大幅下滑,利润同比降幅达 65%。无机盐、无机碱行业市场竞争更为残酷,价格连连下挫。全年烧碱装置平均利用率在 75% 左右,纯碱装置平均利用率 80% 上下;烧碱(片碱)市场年均价为 2 650 元/t,同比下跌 18.4%,液碱(32% 离子膜)均价 706 元/t,跌幅 23.3%;纯碱(重灰)市场年均价 1 440 元/t,同比下跌 7.1%,轻灰均价为 1 340 元/t,跌幅 8.7%。1—11 月,无机碱行业利润在去年同期大幅下降的基础上,再度下降 4%,无机盐行业降幅为 5%。数据还显示,2013 年聚氯乙烯装置利用率不足 65%,甲醇更低,不足 60%,聚氯乙烯和甲醇价格长期低位徘徊,行业处于亏损边缘。部分行业的产能过剩,已成为影响全行业结构调整和经济平稳运行的突出风险。

二是成本管理差距较大。这一问题在化工行业表现尤为突出。尽管化工行业自身进步明显,但与其他行业相比,成本管理差距较大。统计数据显示,1—11 月,化工行业 100 元主营收入成本 87.56 元,

同比增加0.61元,高出全国规模工业100元主营收入成本近2元,差距很大。盈利能力也明显低于全国规模工业平均水平。前11月,化工行业主营收入利润率为4.94%,全国规模工业为5.77%,低了0.83个百分点。

三是创新能力还不能适应产业结构调整的要求。近年来,行业的创新能力虽然稳步提高,但与产业和产品结构调整的要求仍有很大差距。面对快速发展变化的市场,难以应对,一些畅销产品,很快变得过时、过剩,又不得不大量进口。海关数据显示,1—11月,我国净进口有机化学品达2420万t,同比增长10.5%;净进口合成树脂2428万t,比去年同期小幅下降3%,但却是同期国内合成树脂总产量的45.7%。两者之和接近5000万t,如此巨大市场,我们却长期徘徊在外围。从进口来源地看,主要来自中东地区的伊朗、沙特,以及周边的韩国、日本和我国台湾地区。我产品无论是在质量,还是在品种、档次上与上述国家和地区都存在很大差距,尤其是有机化学原料领域,质量和技术差距近年来有扩大的趋势。关键在于国内不少企业创新意识、创新能力较差,这种现况应引起行业内的高度重视与反思。

四是安全环保形势严峻。2013年,有关行业安全生产和环境责任事故频发,据不完全统计,仅下半年来较大事故就多达15起,给人民生命财产造成巨大损失,也给行业发展带来不利影响。日前,工信部又发布了对《石化和化学工业节能减排指导意见》公开征求意见。《意见》提出,到2017年底,石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比2012年下降18%,重点产品单位综合能耗持续下降,全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少8%、8%、10%和10%,单位工业增加值用水量降低30%,废水实现全部处理并稳定达标排放,水的重复利用率提高到93%以上,新增石化和化工固体废物综合利用率达到75%,危险废物无害化处置率达到100%。为达成上述目标,《意见》还提出,2015年底前要淘汰200万t/a及以下常减压装置、380万t电石落后生产能力;控制氮肥、磷肥、“三酸两碱”、电石等高耗能、大宗基础化学品的总量,淘汰或改造其中部分能耗高、污染重的产能和装置,提高新建项目的能效和环保门槛。短期内,安全环保将会大幅提高行业的运营成本,并对经济增长产生重大影响;但长远看,对行业转型升级,提高经济运行质量意义深远。

## 4 2014年主要市场和经济增长指标预测

展望2014年,尽管宏观经济运行还存在下行风险,但是,促进行业经济平稳运行的有利条件仍大于不利因素。党的“十八大三中全会”描绘了我国社会经济两个100年的宏伟发展蓝图。随着全面深化改革的不断深化,新型城镇化建设和农业现代化的推进,以及环保产业的崛起和国家创新驱动战略的实施,都将为石油和化工行业提供新的需求,创造新的经济增长点。内需将是石油和化学工业保持长期平稳较快发展的不竭动力。

根据当前宏观经济发展状况以及行业经济运行趋势,预计2014年石油和化工主要产品市场需求将保持适度增长,行业价格总水平较今年持平或有所反弹;行业经济运行总体保持平稳。

### 4.1 国际原油市场

2013年,世界原油价格总水平虽较上年有所回落,但仍维持在100美元/桶上方,自2011年突破100美元后,连续第三年保持高位。主要市场中,WTI原油年均价(普氏现货,下同)为97.8美元/桶,同比涨幅3.6%;布伦特原油年均价108.6美元/桶,同比跌幅2.7%;大庆原油均价104.1美元/桶,同比跌幅8.4%。三地原油平均价格为103.5美元/桶,同比下跌2.9%,是2009年以来的第二次下跌。

全球原油消费保持低速增长。BP能源报告显示,2012年世界原油消费量41.31亿t,增幅1.2%。根据全球经济增长和原油消费情况,预计2013年世界原油消费量在41.71亿t上下,增幅1.0%;2014年世界原油消费增幅约为1.2%,略有加快。全球石油消费增长进入一个相对较缓、相对平稳的时期。

2014年国际油价将保持大体稳定。目前,国际石油供需基本平衡,供给相对宽松,热点地区局势总体趋向缓和,美国能源自给率快速上升,这些为未来国际油价保持基本稳定奠定了基础。根据当前市场情况及油价运行走势,预计2014年,国际原油现货价格总水平与上年大致持平。其中,WTI原油均价在95~100美元/桶;布伦特原油均价在105~110美元/桶;大庆原油均价大约在100~105美元/桶。

### 4.2 国内油品市场

截至2013年末,我国一次性原油加工能力逾7亿t/a,已显现出过剩的迹象。2006—2012年,我国原油表观消费量年均增幅为6.8%。随着经济增长放缓及新能源的开发利用、能源效率的提高,国内油品的市场需求增速减缓将成为长期趋势。根

据目前我国宏观经济增长与能源消费之间的变化情况,预计2013年国内原油表观消费量约4.89亿t,同比增长约3%;天然气表观消费量约1 645亿 $m^3$ ,增长15.5%;成品油表观消费量约2.87亿t,增长3.5%,其中柴油表观消费量约1.70亿t,与上年大致持平。2014年,原油表观消费量约5.1亿t,同比增长4%;天然气表观消费量约1 880亿 $m^3$ ,增幅15%;成品油表观消费量约为3.02亿t,增幅4.5%。

2014年国内成品油价格主要随国际原油价格波动。根据对2014年国际油价的基本判断,以及近10年来成品油价格运行特征,预计国内成品油价格总水平大致与2013年持平。其中,0#柴油年均价在8 510元/t上下,同比持平;93#汽油均价约9 950元/t,涨幅0.2%。

#### 4.3 农用化学品市场

2013年,受天候、科学施肥技术推广等综合因素影响,化肥市场消费增速较上年显著回落,预计全年化肥表观消费量约为7 370万t(折纯,下同),增幅为4%,其中尿素表观消费量约2 850万t,增长5%。2014年,国家对“三农”的政策扶持力度将继续加强,农业对化肥的需求将保持平稳增长,预计化肥表观消费量约7 700万t,增幅4.5%左右,基本接近常年平均增长水平。

2014年在消费增长相对平稳的情况下,化肥的市场价格主要取决于成本(煤炭、天然气价格)、产能释放程度、出口增长情况等三大因素。当前,化肥市场供需总体上严重失衡,市场跟踪显示,化肥生产企业平均开工率越高(超过85%),市场竞争就越激烈,价格也越低。分析认为,化肥行业产能的释放程度将是决定2014年市场价格走势的最主要因素。如果行业产能利用率控制在80%以内,将会对产品价格形成支撑,在此条件下,预计尿素年均市场价格将重返2 000元/t上方,涨幅4%左右;磷酸二铵年均价在3 100元/t上下,涨幅约3.5%;国产氯化钾均价在2 700元/t左右,涨幅约8%。化肥行业的整体效益也将会好于上年。

#### 4.4 基础化学原料市场

2013年,基础化学原料市场需求增长总体上较上年略有加快。其中,无机原料表观消费量增幅约6%,同比提高0.5个百分点;有机原料表观消费量增幅约7%,比上年加快1个百分点。预计主要基础化学原料中,乙烯表观消费量约1 785万t,增长9.5%;甲醇表观消费量约3 300万t,增长5%;烧碱

表观消费量约2 690万t,增幅6%。2014年,基础化学原料市场需求总体上将会延续平稳增长态势。预计无机化学原料表观消费量增幅约为6%,与上年基本持平;有机化学原料增幅约8.5%,较上年有所加快。其中,乙烯表观消费量约1 945万t,增长9%;甲醇表观消费量约3 550万t,增长7.5%;烧碱表观消费量约2 850万t,增幅6%。

2014年,根据目前市场走势判断,我国无机化学原料市场受成本支撑会有所反弹,由于上年深度下跌,所以显得反弹力度稍有大些,但在产能过剩重压之下,市场竞争激烈,整体上仍将是相对低迷的局面;有机原料市场总体将继续稳中趋升的格局,价格主要随国际大宗商品价格走势而波动。预计烧碱(片碱)的市场年均价格在2 800元/t上下,涨幅5.5%;纯碱(重灰)年均价在1 550元/t左右,涨幅7.5%;电石均价约3 100元/t,涨幅6%;丙烯市场均价约为10 400元/t,微涨0.6%;纯苯(石油级)年均价约为9 500元/t,与上年大致持平;甲醇(一级,净水)年均价约2 900元/t,涨幅4%。基础原料市场总体上可能好于2013年。

#### 4.5 合成材料市场

2013年,我国合成材料表观消费总量约为1.41亿t,增幅3%,同比回落2个百分点,需求增长减缓。其中,合成树脂表观消费量约8 500万t,增长6.5%;合成纤维单(聚合)表观消费量约5 100万t,降幅2%。预计2014年,我国合成材料表观消费总量约为1.47亿t,增幅4.5%,虽较上年有所加快,但仍是历史的较低增幅之一。其中,合成树脂表观消费量约9 100万t,增幅7.5%。

2014年我国合成材料市场进口依存度较高,市场潜力较大。目前,合成树脂进口依存度超过30%,合成纤维单体达到35%左右,合成橡胶超过24%。我国通用合成材料市场面临周边和中东地区的严峻挑战,竞争异常激烈。展开差异化竞争,巩固通用料市场,重点争夺中高端市场,是我国合成材料产业未来发展的必然战略取向。根据目前市场走势和未來原油价格的判断,预计2014年合成材料市场价格总体或稳中趋升。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均价在7 200元/t左右,涨幅约3%;高密度聚乙烯(5000s)均价在11 600元/t上下,涨幅约0.5%;聚丙烯(F401)均价约为11 400元/t,涨幅约2.5%;己内酰胺均价可能回升至19 000元/t,涨幅约3.5%;丙烯腈回升幅度稍大,约为7%,均价达14 000元/t左右;丁苯橡胶(1500)均价可能反弹至14 500元/t

上下,涨幅5%;顺丁橡胶均价约为15 000元/t,升幅6%。

#### 4.6 2014年主要经济增长指标预测

初步预测,2014年石油和化工行业主营收入约14.56万亿元,同比增长9.5%;其中,化学工业主营收入约为8.91万亿元,增长10.5%,2014年,预计全行业利润总额约9 800亿元,增幅约10%。其中,化工行业利润总额约4 800亿元,增幅约12%;2014年,预计原油表观消费量约5.1亿t,同比增长4%;天然气表观消费量约1 880亿m<sup>3</sup>,增幅15%;成品油表观消费量约为3.02亿t,增幅4.5%。预计主要化工产品表观消费总量增幅约5%。其中,化肥表观消费量约7 700万t,增幅4.5%;乙烯表观消费量约1 945万t,增长9%;甲醇表观消费量约3 550万t,增长7.5%;烧碱表观消费量约2 850万t,增幅6%;合成材料表观消费总量约为1.47亿t,增幅4.5%,其中合成树脂表观消费量约9 100万t,增幅7.5%。

### 5 2014年行业重点工作

2014年是全面贯彻落实党的“十八届三中全会”精神、全面深化改革的第一年,也是完成“十二五”规划至关重要的一年。石油和化工行业要继续坚持稳中求进的总基调,紧紧抓住调结构、转方式这根主线,抓住机遇,迎难而上,把各项工作推向新的高度。

#### 5.1 切实做好农用化学品市场的保障服务工作

2013年,我国农业粮食生产连续实现了“十连增”,农用化学品的保障功不可没。中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”作为2014年工作第一要务。刚刚召开的中央农村工作会议也明确提出,要坚持以我为主的国家粮食安全战略,中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。维护我国农业稳定、持续发展,做好农用化学品的保障工作,是石油和化工行业的首要任务。

一要坚决保证国内市场化肥、农药、农膜等重点农资产品的充裕供应,促进供需平衡,稳定市场价格。2014年国内化肥、农药的产能还会增加,结构性过剩仍将存在,而且运价、水价、人工等成本上升,气价上涨,供应季节性短缺等,都将对企业的生产经营产生较大影响;随着国家环保力度进一步加大,生产企业的压力也会继续增加。从需求看,2014年,国内化肥农药的需求仍将保持稳定增长;国际农产品市场需求将进一步复苏。不久前,国家降低了

2014年化肥产品的出口关税,预计化肥农药的出口将继续加快。因此,明年国内农化产品企业需认真组织安排好生产经营,合理调节出口比重。联合会将积极引导企业生产销售,及时反映企业诉求,协助解决生产、销售中的矛盾和问题;做好国内市场供需监测和协调工作,力求资源总体平衡,价格基本稳定。

二要加快推进化肥农药产品的技术进步和结构调整。引导、鼓励企业发展增值肥料、缓控释肥、生物有机肥料、高效低毒农药以及测土配方技术等,积极向农业部等主管部门建议,将尿素硝酸铵溶液等的推广、使用纳入水肥一体化工程中,在施肥设施建设方面给予必要扶持,降低或免征新型生态高效化肥、农药的增值税。支持鼓励生产企业发挥创新主体作用,重视现有生产工艺、装备等的技术改造,节能减排技术措施的优化和提升。

三要继续加大打假力度,净化市场,保护好农民利益。农资打假不仅关乎企业和农民的切身利益,也是关乎食品安全、农业持续稳定发展的全局问题。因此,我们要从战略高度加强这方面的工作,积极配合政府相关部门,采取有效措施,严厉打击制售假冒伪劣农资等违法犯罪行为,规范市场秩序,确保农资供应质量可靠,从源头上提高农产品质量安全水平。

#### 5.2 加快推进以化解产能过剩为重点的产业结构调整工作

产能过剩是影响当前行业经济平稳运行的一个不可忽视的因素。2013年,我们在化解产能过剩方面做了大量工作,年初成立了由各专业协会、相关研究机构、企业组成的专题工作组,通过实地调研分析、与企业深入交流,对行业进行把脉会诊,完成了《化解产能过剩矛盾专题研究报告》的编制工作,并将炼油、氮肥、磷铵、氯碱、纯碱、电石、甲醇、氟硅等八个行业化解产能过剩的对策建议上报国家发改委、工信部、国家能源局、国资委等相关部门,抄送地方行业主管部门及协会。这八行业目前在整个石化行业中产能过剩问题比较突出,是未来我们化解产能过剩工作的重点。

应当看到,部分行业的产能过剩问题,是在过去长期快速发展中形成的,原因也很复杂。因此,必须紧密结合行业发展实际,认真贯彻落实中央提出的“尊重规律,分业施策,多管齐下,标本兼治”的方针,努力化解产能过剩。一要积极配合政府加强产业政策和标准的制定、修订,提高准入门槛,完善产业政策。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作

用,坚持通过市场机制解决产能过剩问题。二要利用产能过剩契机,加快推进产业结构调整。产能过剩也为产业转型升级提供了方向和动力。三要强化对过剩行业产能情况的监测预警,对出现的新情况、新问题及时提出对策建议。通过化解产能过剩矛盾,实现产业结构的优化,创新能力的突破,产品的脱胎换骨,竞争力的全面升华。

### 5.3 全面提升安全环保工作水平

2014年我们要把安全环保管理和生态文明建设放在更加突出的位置,抓实抓好,抓出新成效。一是要严格安全环保管理,采取有效措施,防止和减少重大安全生产和环保事故,努力提高全行业安全生产和环保管理水平。二是要进一步加大对责任关怀宣传的力度,进一步提高企业对责任关怀与SHE安全管理体系的认识,集中力量开展责任关怀与绿色石油化工的宣传活动,引导企业深入实施责任关怀,把安全环保工作从围墙内扩展到围墙外。三是继续推进和完善行业能效“领跑者”制度,增加发布一批产品企业行业的能效“领跑者”,推进企业能源管理中心建设,培养一批企业责任关怀典型,创建一批“化工清洁生产绿色园区”。

### 5.4 积极培育新的经济增长点

近年来,随着宏观经济增速放缓,结构调整加快,石油和化工行业中的传统产业和产品需求出现放缓趋势,特别是一些大宗类的石油和化工产品,收入增速降低,效益明显下滑,很大程度上影响到行业整体增速。培育新的增长点,成为行业实现经济持续平稳健康运行的关键所在。

首先,要紧跟需求结构变化,大力发展战略性新兴产业。“十八大”报告指出,要“推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展。”目前我国经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期,处在传统竞争优势逐渐削弱、新兴优势逐渐形成的过程中,石油和化学工业要由大变强,必须抓住这个机遇,赢得主动。当前和今后一个时期,高端化、差异化和专用性化学品的终端消费市场增长势头强劲,环保、航空航天、汽车制造、计算机、电子产品等领域急需的特种、高端化学品供给严重不足。我们的结构调整,要紧紧盯住市场发展的前沿,围绕工业化、城镇化、农业现代化建设的配套需求,主动调整产业和产品结构,加快企业转型升级,发现和培育新的增长点。一是大力发展化工新材料,二是加快发展高端专用化

学品,三是配套发展新能源产业,四是积极发展生物技术替代传统工艺。

其次,要大力发展生产性服务业,特别是能够为行业的结构调整、产业升级、清洁生产、节能减排等提供技术支撑的服务业,如科研创新、工艺优化、设备升级、能源合同管理服务等。现阶段及今后时期,行业对这些方面的服务需求会越来越大,一方面我们要通过鼓励企业加强投入,自主创新;但另一方面,我们也要积极培育市场力量,推进创新服务体系,搭建战略合作联盟等平台,强化知识产权的创造、运用、保护和管理,加强对外科技交流与合作,大力培育和发展中介性的生产服务组织和机构,注重引进技术的消化吸收再创新,更好地支撑行业由大变强。

### 5.5 创新经济运行监测工作

经济运行监测是做好行业管理和行业服务工作的基础,多年来联合会一直高度重视。目前我们已经初步建立了重点企业、专业协会、地方行办(协会)三位一体的统计信息交流机制,在全面加强行业企业统计基础上,搭建起数据信息共享平台,及时发现行业经济运行中的新情况、新问题,发布预警,提出政策建议,初步形成了行业运行快速反应机制。

尽管取得了一些成绩,但与行业快速发展的实际要求还有很大差距。如统计信息渠道还不够通畅,运行分析还不够透彻深入,对行业企业的预警作用还有待进一步加强,对政府决策的参考意义还不是很充分,针对这些问题,我们一方面要对已经形成的工作内容和已经打下的工作基础加以改进和完善,另一方面也要寻找新的突破点,用创新的工作思路和方法,进一步提高发挥运行监测在服务行业、企业、政府方面的功能和质量。明年我们准备做几件事。一是要拓宽监测领域,加强行业运行的质量分析。近年来我们一直重视行业的发展速度,对运行的质量和效益关注不够,明年我们准备定期发布行业效益分析报告,引导企业行业更加注重增长的质量和效益。二是准备从明年二季度开始,发布行业的运行景气指数。经过长达一年多的认真准备,我们目前已经初步完成了指数编制、测试和调整,再经过几个月的实测拟合,将定期向社会发布。通过提高预测预警能力,引导行业企业投资行为,为行业转型升级、经济平稳运行作出应有贡献。■