

2014年石油和化工行业经济运行 回顾与展望

信息与市场部

(中国石油和化工联合会,北京100723)

摘要:2014年中国石油和化工行业克服了经济下行压力,基本实现了稳中有进的总体目标。全年行业主营业务收入 14.06×10^5 亿元,同比增长5.4%;利润总额7911.1亿元,同比下降8.1%;进出口贸易总额6754.8亿美元,增长3.8%。2015年是“十二五”规划的收官之年,预计,2015年石油和化工行业将保持平稳运行,经济效益与营业收入将实现同步增长。

关键词:石油和化工行业;2014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(2015)03-0001-08

Review and prospect of economic situation of Petroleum and Chemical Industry in China in 2014

Information and Marketing Department

(China Petroleum and Chemical Industry Association, Beijing 100723, China)

Abstract: In 2014, Petroleum and Chemical Industry in China overcomes the economic downturn pressure and basically achieves the purpose of making progress during ensuring the stability. The income of main business and total imports & exports of Petroleum and Chemical Industry in 2014 are $\text{¥}14.06 \times 10.5$ billion and $\text{¥}675.48$ billion, respectively. Their corresponding year-on-year rises correspond to 5.4% and 8%. The total profit is $\text{¥}791.11$ billion with year-on-year decrease of 8.1%. In 2015, the steady economic operation of Petroleum and Chemical Industry will be conducted. The economic benefits and the operating income will be simultaneously improved.

Key words: Petroleum and Chemical Industry; 2014; production; investment; imports & exports

1 2014年行业经济运行回顾

1.1 行业基本运行情况

国家统计局数据显示,2014年,石油和化工行业规模以上企业29134家,行业增加值增幅8.3%,同比回落1个百分点;行业主营业务收入 1.406×10^6 亿元,同比增长5.4%;利润总额7911.1亿元,同比下降8.1%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.8%和12.2%;上缴税金9849.5亿元,增长8.6%,占全国规模工业税金总额的20.3%;完成固定资产投资 2.33×10^5 亿元,增长10.7%,占全国工业投资总额的11.4%;资产总计 1.149×10^6 亿元,增幅8.0%;进出口贸易总额6754.8亿美元,增长3.8%,占全国进出口贸易总额的15.7%;逆差2819.8亿美元,同比缩小2.8%。

2014年,全国石油天然气总产量3.21亿t(油当量),同比增长2.7%;主要化学品总产量增幅约6.3%。

1.1.1 石油天然气开采业

2014年,石油和天然气开采业规模以上企业288家,累计增加值增幅2.2%;主营收入 1.36×10^5 亿元,同比下降0.3%;利润总额3217.8亿元,下降12.4%;上缴税金2678.5亿元,增长15.5%;资产总计 2.32×10^5 亿元,增幅6.7%;完成固定资产投资4023.0亿元,增长5.7%。

全年原油产量2.10亿t,同比增长0.6%;天然气产量1234.1亿 m^3 ,增幅6.9%。

1.1.2 石油加工业

2014年,原油加工业规模以上企业1368家,累计增加值增幅5.7%;主营收入 3.50×10^5 亿元,同比增长0.7%;利润总额122.1亿元,下降69.1%;上缴税金4276.7亿元,增长4.3%;资产总计 1.62×10^5 亿元,增幅1.0%;完成固定资产投资2472.3亿元,增长15.7%。

全年原油加工量5.03亿t,增长5.3%;成品油产量(汽、煤、柴油合计)3.17亿t,增长7.1%,其

中,柴油产量 1.76 亿 t,增长 2.4%。

1.1.3 化学工业

2014 年,化工行业规模以上企业 25 981 家,累计增加值增幅 10.4%;主营收入 8.76×10^5 亿元,同比增长 8.2%;利润总额 4 272.0 亿元,增长 0.1%;上缴税金 2 740.5 亿元,增长 8.9%;完成固定资产投资 1.56×10^5 亿元,增长 10.5%;资产总计 7.14×10^5 亿元,增幅 10.0%;进出口贸易总额 3 485.9 亿美元,增长 5.2%,其中出口 1 621.0 亿美元,增幅 11.1%。

2014 年,全国乙烯产量 1 704.4 万 t,同比增长 7.6%;甲醇产量 3 740.7 万 t,增幅 26.2%;硫酸产量 8 846.3 万 t,增长 6.8%;烧碱产量 3 180.2 万 t,增长 7.7%;化学试剂产量 1 716.1 万 t,增幅 5.0%;合成树脂产量 6 950.7 万 t,增长 10.3%;轮胎外胎产量 11.14 亿条,增长 6.3%;化肥产量(折纯) 6 933.7 万 t,下降 0.7%。

1.1.4 专用设备制造业

2014 年,专用设备制造业规模以上企业 1 497 家,实现主营收入 4 311.3 亿元,同比增长 7.7%;利润总额 299.3 亿元,增幅 8.7%;上缴税金 153.9 亿元,增长 15.0%;资产总计 4 102.5 亿元,增幅 12.0%;完成固定资产投资 1 245.1 亿元,增长 21.7%。

全年生产石油钻井设备 24.4 万台(套),同比下降 5.0%;炼化专用设备 241.3 万 t,增长 4.0%。

1.1.5 区域行业经济

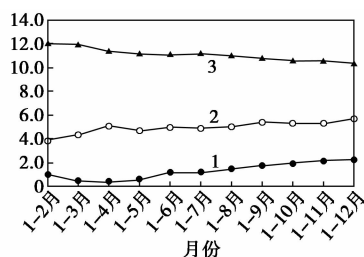
2014 年,东部 11 省市主营业务收入 9.24×10^5 亿元,同比增长 5.3%,占全国行业收入比重 65.8%。中部 8 省主营收入 2.51×10^5 亿元,增幅 5.6%,占比 17.8%。西部 12 省市区主营收入 2.30×10^5 亿元,增长 5.4%,占比 16.4%。区域间收入增速大体同步,占比保持基本稳定。

2014 年,东部地区实现利润总额 4 742.2 亿元,同比下降 4.5%,占全国行业利润总额的 59.9%。中部地区利润总额 1 504.3 亿元,下降 3.8%,占比 19.0%。西部利润总额 1 664.6 亿元,降幅 20.0%,占比 21.1%。总的看,区域效益下降,但走势分化。中、东部地区利润降幅较小,西部地区降幅较大,东西部效益差距有扩大趋势。2014 年,东部地区投资 1.11×10^5 亿元,同比增长 13.1%,占全国行业投资总额的 50.3%;中部地区投资 5 374.7 亿元,增幅 7.6%,占比 24.2%;西部地区投资 5 643.6 亿元,增长 5.9%,占比 25.5%。

1.2 经济运行的主要特点

1.2.1 经济运行总体平稳

2014 年行业增加值增长走势表明,经济运行总体平稳。数据显示,一季度全行业增加值增幅为 8.6%,上半年和前三季度均为 8.4%,全年增长 8.3%。从三大板块看,化学工业缓中趋稳,石油加工业和油气开采业稳中趋快,详见图 1。从行业重点监测的 78 种(类)产品看,有 62 种(类)产品产量保持增长,约占品种总数的 80.0%。总体看,行业经济运行仍处在平稳合理区间。



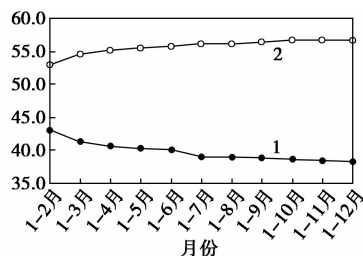
1—油气开采业;2—石油加工业;3—化学工业

图 1 2014 年石油和化工行业增加值累计增长走势

1.2.2 结构调整继续深化

一是专用化学品、涂(颜)料等精细化学品等在经济增长中贡献率上升。2014 年专用化学品对化学工业收入增长的贡献率最高,达到 36.3%,同比大幅提高 13.2 个百分点;涂(颜)料制造贡献率为 8.5%,同比上升 2.8 个百分点。从利润看,涂(颜)料制造和专用化学品增幅分别达到 14.6% 和 11.7%,显著高于行业平均水平,利润增量也主要来自专用化学品和涂(颜)料制造业。

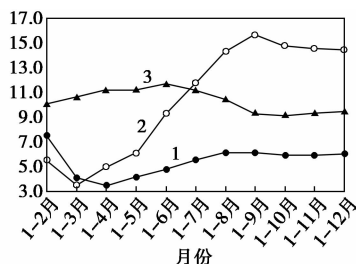
二是非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续增加。2014 年私营企业主营收入增幅 9.4%,占石油和化工行业收入总额的 27.3%,同比提高 1 个百分点;非公有控股经济主营收入同比增长 9.7%,占比 57.3%,提高 2 个百分点;公有控股经济主营收入下降 0.6%,占比 38.0%。详见图 2。



1—公有控股经济占比;2—非公有控股经济占比

图 2 2014 年非公经济和公有控股经济主营收入占比变化情况

三是消费结构出现新变化。天然气和汽油消费保持较快增长,柴油持续低迷。2014年,国内天然气表观消费量约1 806亿 m^3 ,同比增幅9.0%,占石油天然气表观消费总当量的23.9%,比上年提高1.2个百分点。成品油消费中,汽油表观消费量增幅达到12.6%,同比提高4.8个百分点;占成品油消费比重约为34.9%,提高2.2个百分点。柴油表观消费量增幅为1.9%,占比57.3%,创历史新低,同比回落2.1个百分点。化学工业中,有机化学原料、合成树脂等消费热度不减。数据显示,2014年,有机化学原料表观消费量同比增幅达14.3%,比上年加快7.5个百分点;合成树脂表观消费量增幅10.5%,提高1.5个百分点。其中,甲醇表观消费量增速逾21%;ABS逾15%。不过,无机化学原料增速相对较缓,为7.1%,比上年提高仅约0.8个百分点。合成纤维(聚合)单体持续遇冷,表观消费量下降1.5%,连续第二年下降。总体而言,市场消费特别是化工产品消费,正向差异化、个性化、品质化方向发展。详见图3。



1—主要化学品总量增幅;2—有机化学原料增幅;
3—合成树脂增幅

图3 2014年主要化学品表观消费量增长情况

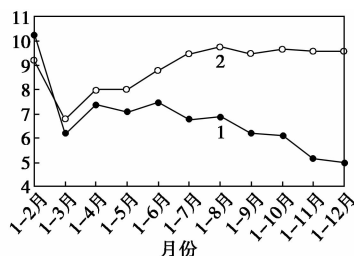
1.2.3 出口有新进步

2014年,尽管贸易摩擦多发,出口形势严峻,但实现了年初9%的既定增长目标。海关数据显示,石油和化工行业出口总额1 967.5亿美元,同比增长9.1%,比上年提高5.2个百分点,占全国出口总额的8.4%。

橡胶制品、化肥出口较快增长。全年橡胶制品出口总额523.1亿美元,同比增长9.2%,与上年持平,占全行业出口总额的26.6%,继续保持行业第一出口大户地位。此外,化肥出口呈现高速增长态势。出口总量达2 959.4万t(实物量),增幅52.4%,同比提高45个百分点;出口金额增长42.0%。值得一提的是,合成树脂出口呈现较快增长势头,出口量和金额分别增长22.6%和16.5%,同比提高11.6个和7.5个百分点,在出

口总额中的比重上升了0.3个百分点,显示出口结构出现优化。

油气进口继续保持较高增幅。从进口看,油气依然居主导地位,占进口贸易总额的近53%。全年进口原油3.08亿t,同比增长9.3%;进口天然气598.1亿 m^3 ,增幅12.6%。详见图4。



1—进口总额增幅;2—出口总额增幅

图4 2014年石油和化工行业进出口贸易累计增长情况

1.2.4 节能降耗有新进展

单位能耗下降。2014年石油和化工行业总能耗约5.28亿t标煤,同比增长5.2%,增速比上年减缓1个百分点。全行业万元收入耗标煤约375kg,同比下降0.1%。其中,化学工业万元收入耗标煤约412kg,同比下降2.7%。

重点产品综合能耗总体下降。2014年前三季度,我国原油加工量综合能耗67.0kg标油/t,同比增长3.7%;乙烯综合能耗816.6kg标煤/t,下降2.2%;烧碱综合能耗373.0kg标煤/t,降幅3.2%;纯碱综合能耗316.7kg标煤/t,下降0.2%;电石综合能耗991.6kg标煤/t,下降4.4%;黄磷综合能耗3 047.9kg标煤/t,下降5.5%;合成氨综合能耗1 348.7kg标煤/t,同比持平。

1.2.5 管理水平有新提高

2014年,面对成本持续上升的巨大压力,企业狠抓管理,取得明显成效。据统计,石油和化工行业管理费用同比仅增长3.1%,同比大幅回落9.2个百分点。其中,石油天然气开采业下降3.4%,炼油业降幅3.8%,化学工业增长6.8%,同比分别回落11.3个、16.3个和6.7个百分点。数据还显示,全行业存货资金周转天数为13.2天,同比提高0.8天,库存周转加快,资金利用率提高。

1.3 经济运行中的主要问题

1.3.1 下行压力增大

2014年经济运行走势表明,行业经济运行下行压力不断增大。从主营业务收入看,一季度增长6.6%,二季度增长9.3%,三季度增长7.0%,四季

度则是下降0.6%。从利润看,一季度增长2.1%,二季度增长10.5%,三季度则下降17.1%,四季度降幅扩大,达23.1%。三季度以来行业经济下行趋势有所加快,经济放缓处于探底之中。从价格看,2014年石油和化工行业价格总水平连续第三年下降,降幅2.6%。其中,石油天然气开采业降幅3.0%,炼油业下降3.5%,化学工业降幅2.3%,特别是第四季度价格下挫加剧,油气开采业价格平均跌幅近12%,创金融危机以来最大跌幅。受此影响,基础原材料价格快速下挫,降幅逾5%。在中国石化联合会重点监测的188种产品中,价格同比下降的有144种,占比达76.6%。从需求看,行业总体消费增速趋缓。2014年石油天然气表观消费总量增幅4.8%,较上年回落0.7个百分点;化学品总量增幅约5.9%,比上年回落0.4个百分点。

1.3.2 经济效益下滑

2014年,行业总体效益呈现恶化趋势,预计利润降幅逾8%。一是成本持续上升。石油和化工行业每100元主营收入中成本为84.40元,同比上升0.84元。其中,化工行业每100元主营收入成本达87.58元,同比上升0.54元,高于全国规模工业主营收入成本1.94元。2014年,化学工业和炼油业财务费用同比分别增加20.8%和25.6%,大幅高于同期全国规模工业财务费用平均增幅9.6%和14.4个百分点,融资成本居高不下。二是化工行业库存较高。数据显示,化工行业产成品资金同比增幅12.8%,同比提高近5个百分点。三是盈利能力脆弱。2014年,炼油业主营收入利润率仅为0.35%,化学工业主营收入利润率也只有4.87%,分别比全国规模工业平均主营收入利润率低5.56%和1.04个百分点。

1.3.3 投资动力不足

2014年,石油和化工行业固定资产投资同比增长10.7%,低于同期全国工业投资增幅2.2个百分点,创下历史新低。投资仍是当前拉动行业增长的主要动力之一,但缺少明确的投资方向,投资不足有可能对未来行业经济运行产生长远影响。

油气开采业投资增幅最低。三大板块中,化学工业投资同比增长10.5%,比上年回落4.1个百分点;石油加工业投资增幅15.7%,同比回落12个百分点;石油天然气开采业投资增速只有5.7%,同比大幅回落近28个百分点。

基础化学原料、合成材料制造等投资大幅减缓。2014年,基础化学原料制造投资增幅为11.5%,同

比回落7.2个百分点;合成材料增幅更低,只有8.6%,回落9.6个百分点。专用化学品投资较上年有所加快,增幅为9.8%,也属历史最低之一。

1.3.4 创新能力较弱

目前,一方面我国石化行业大部分大宗品种的产能利用率不高,另一方面石化市场供需总体存在较大缺口。海关数据显示,2014年,我国进口有机化学品达4100万吨,同比增长5.1%;进口合成树脂超过3200万吨,增幅2.9%。其中,进口对二甲苯(PX)达到997.3万吨,增长10.2%;进口芳烃混合物502.3万吨,增速达25.3%;进口聚乙烯911万吨,增长3.3%。造成这种局面的原因,主要是我国石化产业创新能力不足。一方面,在低值化、同质化的中低端市场,供给严重过剩、竞争激烈;另一方面,在个性化、差异化的高端市场,又不能满足需求,只能进口。

2 2015年展望

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好2015年的经济运行工作,意义十分重大。

2.1 充分认识“新常态”下行业发展面临的新形势

“新常态”是2015年行业经济运行的宏观大背景。在“新常态”下,新老问题交织、有利条件和不利因素并存、结构性与周期性矛盾相互影响,行业发展呈现出一系列重要的趋势性变化,既面临着严峻挑战,也面临着新的机遇。

2.1.1 行业发展面临着严峻挑战

一是传统石化产品需求增速下降。过去大宗传统石化产品快速增长,主要得益于模仿型排浪式消费的巨大市场需求。现在随着消费结构优化和消费水平升级,传统大宗石化产品需求增速明显下降,而个性化、差异化、安全环保的高端石化产品市场需求增速则不断加快,通过创新供给激活市场需求的重要性正在上升,技术高端化、产品差异化、生产消费绿色低碳化发展趋势十分明显,给行业发展带来很大挑战。

二是产能过剩矛盾十分突出。当前,全行业从无机化工原料、农用化学品、橡胶制品到炼油以及大部分有机原料和合成材料,包括部分通用型化工新材料,产能过剩矛盾十分突出。由于低水平同质化竞争激烈,装置开工率很低,企业经营非常困难。在需求不足的市场压力下,一些企业开始主动退出落后的、竞争力不强的产能,部分行业产能过剩持续恶化趋势有所缓解,比如氮肥行业2014年全年退

出产能约400万t,新增产能约500万t,净增产能仅100万t。但是,全行业产能过剩矛盾趋势尚未根本扭转,全行业结构调整、转型升级面临着很大考验。

三是要素驱动力日益减弱。在过去规模扩张型增长模式下,主要依靠劳动力成本优势获得市场竞争力。全行业创新能力不强,科技资源配置不合理,已经成为全行业发展的一个突出薄弱环节,近年来石化企业用于科研投入的资金占当年行业总产值的比例虽然有所提高,但仍不足2%。特别是企业技术集成能力较弱,科研成果工业化、产业化程度较低,全行业科技成果转化率仅约30%,难以对行业转型升级形成有力支撑。行业发展必须转向创新驱动,通过创新形成行业发展的新动力。

四是资源环境约束进一步强化。石化行业是典型的资源环境约束性产业,90%以上的产品原料来自于矿产资源。2014年原油进口依存度达到59%;硫磺进口依存度超过48%;钾肥进口依存度约42%;天然橡胶进口依存度超过80%。石化行业的“三废”排放量也一直位居工业行业前列,重大安全环保事故时有发生,“谈化色变”心理普遍存在,行业形象亟待改善。在环境承载能力已经达到或接近上限的情况下,我国石化行业必须加快发展循环经济,大力推进清洁生产,深入实施责任关怀,促进绿色低碳循环发展,不断提高行业可持续发展能力。

五是不稳定不确定因素进一步增加。第一,原油价格的大幅下滑和剧烈振荡。2014年,布伦特原油价格最高达到115.32美元/桶,2015年1月16日下跌到48.69美元/桶,同比降幅高达57.8%。在全球经济增长乏力、北美地区油气供给大幅增加、新能源开发利用加快等因素影响下,世界油气供需格局正在发生转折性变化,需求明显放缓,供给由过去偏紧转变为目前偏松。再加上中东、俄罗斯、委内瑞拉等传统产油区政治或者经济不稳,进一步增加了国际原油价格剧烈波动的风险。第二,市场需求低迷,石化产品出厂价格下滑趋势短期内难以扭转。由于需求不振,石化产品出厂价格连续第三年下降。预计2015年的大宗商品市场需求仍将延续相对不足的态势,石化产品出厂价下滑的趋势还将持续。总体看,我国市场回旋空间大,市场风险可控,但对企业效益将产生持续的影响,活力和动力将受到一定抑制。

总之,在宏观经济进入“新常态”大背景下,我

国石油和化工行业的市场竞争、资源配置以及对外贸易也正在发生一些重要的趋势性变化。这些特征与挑战,将对今后一段时间乃至更长时期的行业发展产生重大影响。

2.1.2 行业发展面临着新机遇

一是全面深化改革将进一步激发市场活力,给行业经济运行注入新的动力。2015年是我国全面深化改革的关键之年,一系列改革重大举措将陆续出台。首先,国资国企改革将向纵深推进,对行业影响举足轻重。目前,在全行业中,主要国企主营收入占比50%左右,利润总额超过50%,税金总额占比近75%。国资委等有关部门正在进行国企改革的顶层设计和制定具体实施方案,核心目标是提高国有资本运营效率和国有企业活力,进一步完善现代企业制度和市场化经营机制。随着改革的深入,必将进一步激发国企的发展潜力和活力,为行业发展增添新的动力。其次,围绕简政放权,政府职能改革力度进一步加大。比如,持续推进价格改革。国家发改委2015年1月4日对外宣布,放开24项商品和服务价格,下放1项定价权限,2015年还将推出电力、天然气等能源领域的价格改革重大举措。此外,政府有关部门还出台了扶持中小企业、优化企业兼并重组市场环境等政策措施。随着这些改革措施的逐一落实,市场环境将进一步改善,企业竞争能力将进一步增强。

二是工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进,为行业发展创造了新的市场空间。2015年,在宏观经济政策的推动下,将有一大批消费需求和投资需求的工程项目启动。如农业现代化建设中,保障国家粮食安全项目、水利基础建设项目、高标准农田建设项目等;城镇化建设中,新开工建设700万套保障性安居工程、大规模棚户区改造工程;新型工业化建设中,一大批高端装备、信息网络、集成电路、新能源汽车、新材料等重大项目开工;在城市基础设施建设中,仅铁路建设项目投资就达到8000亿元以上;在服务业新业态中以及多措并举促消费项目中,石化行业都可以从中找到许多新市场,可以开拓许多新需求,也可培育出许多新的经济增长点。

三是“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等三大战略的全面实施,给行业发展带来一系列新的发展机遇。“一带一路”沿线总人口约44亿,占全球总人口60%以上,大多数国家是新兴经济体和发展中国家,经济总量约 21×10^5 亿美元,占全球

经济总量的比重接近 30%。实施“一带一路”战略,需要开展铁路、通信等大量基础设施建设,可以带动数万亿元的资金投入。实施京津冀协同发展、长江经济带战略,有助于促进国内经济结构平衡,构建区域统一市场,将在基础设施建设、新型城镇化发展、现代服务业等方面产生大量新的需求。三大战略的实施为石化行业发展创造了新的重大机遇,为石化产品创造新的巨大需求,对于行业“稳增长”、“调结构”,特别是促进企业“走出去”形成竞争新优势,都具有十分重要的意义。

2.2 2015 年行业经济运行的重点工作

2014 年经济运行的主要矛盾就是市场需求不足,经济下行压力持续。2015 年行业经济运行仍将面临着持续的下行压力,面临着十分繁重的运行任务,既要全面深化改革,又要全面完成“十二五”规划的收官,还要全力推进行业增长方式的转变。2015 年行业经济运行工作的指导思想是:努力开拓市场需求,大力优化供给结构,突出抓好五项重点工作,形成五大配套合力,全力推进行业经济运行走上稳定和上升通道,全面实现“稳中求进”、提质增效的总体目标。

2.2.1 努力开拓市场,实现行业经济运行“稳增长”目标

市场是维系经济平稳运行的最重要资源。随着总需求增长放缓,差异化、个性化消费方式渐成主流,开拓和创新市场必将成为稳增长的关键任务。

一要全力开发新产品,开拓需求新市场。中国 13 亿人口的大市场是行业发展的巨大优势,开拓市场需求,培育更多新的需求,是行业必须要下功夫抓好的一项重要任务。抓住 2015 年国家宏观经济政策推动的农业现代化、新型城镇化、新型工业化、信息化发展的一批创新升级工程项目,努力提供新能源、新材料、节能环保、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业发展的新需求,在工程塑料、氟硅材料、功能性膜材料、聚氨酯材料、热塑性弹性体、特种橡胶、新型涂料、电子化学品等高端化、差异化市场的培育上,做好增量这篇大文章。用新的市场、新的需求,加快推进行业转型升级。

二要优化供给结构,巩固传统市场。基础化学原料、农用化学品、橡胶制品、成品油等传统市场需求尽管增速放缓,但存量很大,仍然是石油和化工行业经济平稳运行的重要基础。对于传统产业,要加快结构调整,做好结构调整的加减乘法,既要取得化解产能过剩矛盾的突破性进展,又要发

现和培育新的经济增长点。要在提升产品质量、增加产品功能、完善用户服务、打造优势品牌等方面下更大功夫,努力巩固和提升传统产业的竞争优势。

三要加快发展生产性服务业,不断延伸产业价值链。生产性服务业是行业发展中的一条“短腿”。大力加快生产性服务业的发展,是行业结构调整中的一大空间。要下大功夫把生产性服务业作为一个新的增长点进行培育。大力推动群众性的技术创新、管理创新和经营模式创新。加快信息化和工业化的融合发展,要加快培育一批集电子交易、仓储码头、物流配送于一体的大型化、专业化服务企业,推动行业生产性服务业迈上新台阶。

2.2.2 全面实施创新驱动战略,着力提升行业自主创新能力

当前,石油和化工行业发展面临 3 个全局性矛盾:一是产能过剩矛盾十分突出;二是产业结构同质化现象十分严重;三是战略性新兴产业、产业链高端产业发展还十分薄弱。而这 3 个全局性矛盾的背后,都可以归结为创新能力不足这一共性矛盾。大力实施创新驱动战略,全面提升行业自主创新能力是全行业实现转型升级的关键任务。在 2015 年经济运行工作中,在创新发展方面重点抓好三方面工作:

一是在全行业培育一批典型的技术创新示范企业。企业是创新的主体,行业创新能力的提升集中体现在企业创新能力的提升上,多年来,已有一批企业在技术创新上抢占了行业技术的制高点,在全球市场上取得了竞争优势。如神华集团的 MTO、MTP 技术以及煤制油技术,烟台万华的 MDI 技术,青岛橡胶谷的异戊橡胶技术,浙江龙盛集团的合成染料技术,河南多氟多集团的六氟磷酸锂技术等。2015 年中国石化联合会将在进一步调查研究的基础上,按重点产品行业树立一批典型的技术创新示范企业,在全行业广泛宣传推广其先进经验,充分发挥典型示范作用,努力加快提升企业的创新能力。

二是加快建设一批行业关键技术创新平台。行业现有一批技术能力很强的科研院所、大专院校,也有不少的基础技术研究成果,按照行业科技发展规划的要求,目前已组建了“褐煤分级转化清洁燃料”等 13 家行业工程中心、“混炼工程”等 15 家行业重点实验室、“磷石膏综合利用”等 11 家行业工程实验室。通过创新平台建设,使科研院所、大专院校、

龙头企业的科研力量能有效组织起来,突破了一些行业发展急需的关键技术,取得了显著的成效。对于这些产学研一体的行业技术研发平台,中国石化联合会将进一步按照行业技术战略规划,按照向石油和化工强国跨越的目标,继续加大投入力量,加大协调力度,加快推进“重点实验室”、“工程实验室”、“工程研究中心”的建设,建设一批更高质量、更高水平的产业技术创新战略联盟,推动建立长期稳定的产学研合作项目,努力为突破行业发展关键技术、为行业转型升级提供更多、更有力的技术支持。

三是进一步发挥行业科技奖励基金的激励引导作用。为了在提升行业创新能力上有实实在在的激励手段,在会员企业的积极倡导下,在国资委的大力支持下,经过两年努力,2013年中国石化联合会在民政部登记建立了“石化科技奖励专项基金”。目前基金规模达1亿元,每年可拿出500万元左右的资金奖励优秀科技创新成果、创新个人和青年创新突出贡献者。2014年联合会正式启用了这一奖励基金,在人民大会堂举行了隆重的颁奖大会,在全行业引起了很大的反响。2015年,联合会还将进一步增加奖励基金的规模,完善评选规则,扩大评选范围,遴选出更多有产业化基础、竞争力强、发展前景好的科技创新成果进行奖励,充分发挥奖励基金的激励引导作用,为行业加快转型升级提供有力支撑。

2.2.3 大力强化节能减排工作,努力开创行业循环经济、绿色低碳发展新局面

2012年6月,石油和化工行业在工业领域率先建立了能效“领跑者”发布制度,开展了10个高耗能产品的能效“领跑者”发布活动,得到社会各方面的高度评价。2014年,中国石化联合会又发布了合成氨、甲醇、炼油、乙烯等16个产品能效“领跑者”名单和能耗指标。能效“领跑者”活动受到国家有关部门高度重视,2014年12月国务院7部委联合发出通知,决定2015年在整个工业领域实施“能效‘领跑者’制度”。

近年来,石油和化工行业节能减排工作取得了明显成效,行业发展也取得了显著的经济效益。但是目前全行业节能减排工作仍然面临着严峻的形势。对照行业“十二五”规划主要发展目标,差距最大的主要是节能减排指标,如万元增加值能耗,规划目标是下降15%,而2014年底指标仅下降了7.5%;氨氮、二氧化硫排放指标不降反升。2015年

是“十二五”最后一年,石油和化工行业的节能减排要在完成重点工作指标上取得突破性进展。

一是进一步推进和完善行业能效“领跑者”制度。总结经验、提高水平、创新方式,继续增加发布行业能效“领跑者”名单,扩大产品发布范围和指标发布数量。以“能效领跑者”平台为载体和依托,建立激励能效“领跑者”的长效机制,全面提高全行业节能降耗水平。

二是打好重点耗能产品节能攻坚战。对重点耗能产品,特别是影响完成“十二五”行业节能指标的高耗能产品,要列出清单,开展专题研究,制定专项整改措施,限期推动节能工作上台阶,在节能降耗水平上取得突破性进展。

三是在重点减排领域取得突破。继续做好汞污染防治、大气污染防治、磷石膏治理等重点领域安全环保工作。针对有机废水、含盐废水、资源废气等环保热点、难点问题,开展交流研讨、环保诊断和技术推广,进一步推进全行业清洁生产和循环发展。

四是大力推进责任关怀。要进一步加大对责任关怀的宣传力度,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,培养一批责任关怀的企业典型,加快“化工清洁生产和绿色园区”建设,把绿色发展的形象牢牢树立在广大群众和社会之中。2015年将发布《中国石油和化学工业绿色发展宣言》,推动责任关怀工作在国内取得重大进展,使行业绿色发展理念得到广泛深入宣传。

2.2.4 强化企业管理,大力提升行业经济效益

加强企业管理是行业发展永恒的主题。企业要通过管理提升活动,苦练“内功”,向管理要效益,以管理促发展。

一是切实加强成本管理。在低价位运行环境中,成本管理是企业提升盈利能力的关键环节。要切实引导企业进一步树立系统成本管理的理念,狠抓降本增效。以降低系统成本为目标,全方位开展对标挖潜活动,增强企业盈利能力。

二是进一步强化资金管理。企业要在资金管理上下大功夫,尽快扭转当前资金、成本管理被动的局面。在生产经营全过程实行精益化管理,加强针对性和灵活性;大力优化融资结构,降低融资成本,加速资金周转,防范资金风险;积极推进大宗原材料的集中采购和合理库存,形成企业集团的协同优势,积极推进销售协同,提高资金使用效率。

三是努力提高全要素生产率。全要素生产率是未来中国经济可持续增长的最主要来源,要从技术进步、组织创新、专业化和生产效率等全方位来提高企业全要素生产率。石油和化工企业要进一步加大人力资本与技术研发投入,积极开展技术改造,促进劳动力要素合理流动,提高劳动生产率,进一步激活行业的增长潜力。

2.2.5 加强行业预测预警信息平台建设,大力提升行业经济运行管理水平。

一是加强油气行业和化工行业两个数据中心建设。2015 年,要从人力、财力上加大投入,构建行业数据库,整合行业数据资源,建设数据中心网站,开发多样化信息服务产品,促进行业数据共享,打造高水平的行业预警预测信息平台。编制发布月度、季度、年度行业经济运行分析报告,积极发挥信息预测、预警和引导作用,为政府宏观调控和企业经营决策提供支撑与服务。

二是进一步完善行业经济运行直报系统。加强与国家有关部门、专业协会、地方行业协会以及重点企业之间的联系与合作,密切关注行政审批权下放、税收、汇率、重点产品价格等影响经济运行的热点问题,关注国内市场需求动向与变化,加强调查研究,提高信息与统计工作的准确性、时效性和鲜活性,及时向政府有关部门反映行业企业诉求,协调完善相关产业政策,助推行业重大改革,为行业营造良好的政策环境。

三是努力提高监测分析能力和水平。在跟踪经济运行现状的同时,围绕行业、市场、区域等内容,着重加强对行业发展趋势性问题的研究和判断。进一

步创新分析预测方法,增加一批反映行业趋势变化的经济运行指标。完善经济运行预测模型,提高运行工作的针对性和有效性。加强对重大产业政策的调整 and 国内外市场变化的跟踪研判,及时收集汇总政策资料,重点做好政策解读和市场预测,研究分析国内外经济形势变化对行业发展的影响,及时为政府和企业提出一些有价值、有质量、有指导意义的分析报告和政策建议。

3 2015 年主要经济指标预测

尽管 2015 年我国石油和化工行业仍面临较大的下行压力,但随着各项“稳增长、调结构、促改革”政策措施的实施,预计,2015 年全年行业将保持平稳运行,经济效益将实现与营业收入同步增长。

据中国石化联合会初步预测,2015 年石油和化学工业主营收入可达 15.1×10^5 亿元左右,增幅约 7%;利润总额约 8 700 亿元,增长约 6%。其中,化学工业主营收入约 9.5×10^5 亿元,增幅约 8%;利润总额 4 700 亿元左右,增长约 7%。预计 2015 年全年行业出口总额约 2 100 亿美元,增长 8%。

预计 2015 年原油表观消费量约 5.4 亿 t,同比增长 5.0%;天然气表观消费量约 1 990 亿 m^3 ,增长 10%;成品油表观消费量约 3.1 亿 t,增长 4.5%,其中柴油表观消费量约 1.76 亿 t,增长 2%;化肥表观消费量 6 200 万 t 左右,增长约 1.5%,其中尿素表观消费量约为 2 600 万 t,增长 1%;合成树脂表观消费量约 1.05 亿 t,增长 9%;乙烯表观消费量约 1 980 万 t,增长 7%;烧碱表观消费量约 3 200 万 t,增长约 8%。■

新版 STN[®]隆重发布——为知识产权专业人员提供核心生物医学信息及专利内容

2015 年 3 月 4 日,美国俄亥俄州哥伦布市和德国卡尔斯鲁厄省——美国化学文摘社和德国卡尔斯鲁厄专业情报中心近日隆重宣布,新版 STN 检索平台最新版本正式上线。该平台是基于网络的检索解决方案,专为知识产权专业人员而设计,通过其直观、功能强大的界面可获取核心的增值内容。新版本中增加了首屈一指的数据库内容,包括生物医学数据库 BIOSIS[®]、MEDLINE[®] 和 Embase[™], 互补性的生命科学数据库 CABA 和 FSTA,以及比 Classic STN 覆盖面更广泛的全球专利全文数据库,因而可为检索者提供更多所需信息。

为了提高检索效率和实用性,最新版本添加了许多新功能,其检索界面也得到了改进。检索词库进行了扩充,包括 Embase 数据库中的 Emtree 词典,以及 MEDLINE 数据库

中的 MeSH 医学主题索引,这便于用户查看检索词及其同义词,使检索结果更为精准全面。

为帮助用户提高审阅检索答案的速度,CAplusSM 文献检索结果对相关化学物质进行了突出展示,如着重展示高频检索的化学结构和 CAS 登记号。另外,还对 INPADOC 数据库进行了改进,例如增添专利族显示功能,以便提高用户利用全球范围内的专利内容回答关键性业务问题。

新版 STN 为用户提供高品质内容、强大的检索能力和所需的精确性,使其能够更好地理解和保护当今全球经济形势下的知识产权。随着更多的检索人员开始使用新平台,检索人员越来越赞赏新版 STN 所提供的更强大的检索能力,更直观的化学结构检索功能,以及新平台特有的新功能。(胡晓)