

2007 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: 2007 年中国石油和化学工业积极进行结构调整, 推动科技创新, 拓展国内外市场, 产业经济运行呈现平稳发展态势。2007 年石油和化学工业实现主营业务收入 5.15 万亿元(预计), 增长 22.54%, 实现利润 5300 亿元(预计), 增长 21.08%, 多数重点产品产量保持平稳增长, 进出口总额为 3544.39 亿美元, 同比增长 22.07%。2008 年我国化工行业将继续快速发展, 进出口贸易将会继续增长。

关键词: 石油和化学工业; 生产; 中国; 2007 年

中图分类号: TQ-9

文献标识码: C

文章编号: 0253-4320(2008)03-0001-05

China's petroleum and chemical industries in 2007

DONG Tao

(China National Information Center, Beijing 100029, China)

Abstract: China's petroleum and chemical industries developed steadily in 2007 with active reconstruction, technological innovation and outspread of overseas and domestic markets. The major businesses have brought 5.15 trillion yuan of income (estimated), which increased by 22.54%, with a profit of 530 billion yuan. The production of majority of key products has kept placid increasing. The imports and exports were 354.439 billion US dollars in the total number, which increased by 22.07%. The growth will continue in 2008, and the imports and exports will go further at the same time.

Key words: petroleum and chemical industries; production; China; the year 2007

2007 年, 中国石油和化学工业积极进行结构调整, 推动科技创新, 拓展国内外市场, 产业经济运行呈现平稳发展态势, 自身实力不断巩固和加强。

1 基本情况

1.1 产业规模不断扩大

2007 年我国石油和化学工业实现主营业务收入 5.15 万亿元(预计), 增长 22.54%, 其中化学工业主营业务收入 2.53 万亿元, 增长 33.86%; 工业总产值 5.32 万亿元, 增长 22.46%; 其中化学工业总产值为 2.90 万亿元, 增长 30.87%。产业规模继续在国民经济各行业中位居领先, 主营业务收入占全国工业的比重为 14.53%, 工业总产值占全国 GDP 的比重达 21.17%。

1.2 经济效益稳步提高

2007 年我国石油和化学工业实现利润 5300 亿元(预计), 增长 21.08%; 增速比上年提高 2.83 个百分点以上。基本化学原料、合成材料、橡胶、炼油及化工生产专用设备制造行业效益情况较好, 利润增速达 50% 以上, 成为拉动全行业效益增长的主要力量。

1.3 产品产销衔接良好

多数重点产品产量保持平稳增长, 2007 年全年在重点跟踪的 91 种石化产品中, 产量下降的仅有 9 种; 产量增幅在 10% 以上的产品有 60 种, 所占比重为 65.93%。其中原油产量增长放缓, 天然气和成品油增速较快, 基础有机原料和合成材料增幅回落, 两高一资产品如硫酸、烧碱和轮胎等增长放缓, 化肥、农药产量保持在两位数。产品产销衔接良好, 产品销售率达 98.56%。前 11 个月全行业产成品存货慢于主营业务收入增长, 增速为 15.4%, 比收入增速低了 6.3 个百分点。

1.4 对外贸易增势平稳

2007 年我国石油和化学工业进出口总额为 3544.39 亿美元, 同比增长 22.07%, 占全国外贸总额的 16.31%。其中全年进口额为 2306.54 亿美元, 增长 20%, 增速比全国进口低了 0.8 个百分点, 占全国出口总额的比重为 24.13%。出口额为 1237.84 亿美元, 增长 26.12%, 增速比全国出口高了 0.42 个百分点, 占全国出口总额的比重为 10.16%。贸易逆差继续扩大, 累计逆差 1068.70 亿美元, 同比上升 13.62%。原油的快速增长构成行业贸易逆差的主

要因素。2007 年我国共进口原油 1.63 亿 t, 同比增长 12.4%; 进口成品油 3 380 万 t, 同比下跌 7.1%。我国目前石油依存度约为 46.6%, 已接近 50% 的警戒线。

1.5 固定资产投资继续扩大

2007 年全行业 500 万元以上投资项目累计完成投资 7 051.62 亿元, 同比增长 35.74%。本年新开工项目 7 045 个, 同比增长 16.45%; 新竣工项目 4 912 个, 增长 24.58%; 新开工项目主要来自基本化学原料制造业和专用化学品制造业, 二者新开工项目超过 2 956 项, 占全行业的 41.96%。

1.6 企业实力不断增强

2007 年 1—11 月全行业规模以上企业共有 27 023 家, 同比上升 12.26%。其中化学工业规模以上企业 25 236 家, 同比上升 12.19%。企业经济规模不断扩大, 2007 年三大公司(中国石油天然气公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油公司)实现利润超过 3 000 亿元, 同比上升 6.03%, 占石油和化工行业利润总额的 60% 以上。

1.7 科技创新日趋深入

新品开发稳步增长, 企业创新能力不断加强, 全行业新品产值率超过 5%, 比上年提高了 1 个百分点。2007 年新产品产值达 2 809.6 亿元, 同比增长 48%, 年增速超过工业总产值 1 倍多。

1.8 能源消耗全面下降

据国家统计局统计, 2007 年前三季度, 我国石油和化工 6 个重点耗能行业能耗呈全面下降态势。从单位能耗来看, 原油加工行业同比下降 1.9%; 烧碱行业为 537.9 kg 标准煤, 同比下降 3.6%; 纯碱行业 400.7 kg 标准煤, 同比下降 1.9%; 电石行业 1 124.1 kg 标准煤, 同比下降 1.9%; 乙烯行业 1 158.2 kg 标准煤, 同比下降 2.9%; 合成氨 1 456.7 kg 标准煤, 同比下降 1.8%。

1.9 产品价格呈上升趋势

由于国际油价上升, 重点监测的 160 种化工产品中, 有 58 种价格下降, 占监测产品总数的 36.25%; 价格上升的占 63.75%, 其中化肥和基础有机原料价格上涨明显, 硝酸铵全年均价上涨 12.4%, 辛醇全年均价上涨 32.2%; 橡胶及制品、成品油价格下降, 天然橡胶全年均价下降 4.5%; 90 号沥青全年均价下降 18.3%。

2 主要特点

2007 年, 受国际环境和宏观政策的影响, 石油

和化学工业产业呈现出阶段性发展的新特征。

2.1 生产特点

2.1.1 销售收入与利润上升, 而效益下降

2007 年国际油价大幅上升, 西得克萨斯中质原油(WTI)全年均价为 71.49 美元/桶, 同比上升 8.3%。北海布伦特轻质原油全年均价为 71.82 美元/桶, 首次超过 WTI, 同比上升 10.33%, 推动了石油和化学工业的成本上升。但由于需求旺盛推动了成品油价格提升, 缓解了成本增长带来的压力, 2007 年全行业主营业务收入增长 22.54%, 利润增长 21.08%。然而油价上升引起的成本上升仍然影响了行业效益。2007 年 1—11 月份全行业的销售利润率为 10.75%, 下降 0.19 个百分点; 成本费用利润率为 12.29%, 下降 0.23 个百分点; 总资产贡献率为 20.17%, 下降 0.16 个百分点。

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 1 961 家上升到 2007 年 1—11 月 4 245 家, 上升了 1 倍以上。规模的增长也带来了发展速度的变化。

从资产规模看, 2007 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%, 但发展速度明显快于内资企业, 其收入和工业总产值增速分别为 33% 和 31.84%, 分别比内资企业(20.68%、19.85%)高出了 12.32 和 11.99 个百分点。

从效益看, 外商和港、澳、台商投资企业利润增长 62.67%, 税金增长 55.47%, 分别比内资企业(16.08%、15.81%)高了 46.59 和 39.66 个百分点。

2.1.3 东中西部发展各有特色

2007 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 70.04%; 其次是中部地区, 所占比例为 20.66%; 西北地区企业占有比例最低, 为 9.30%。

东部地区发展最快。2007 年 1—11 月产品销售收入增长 24.5%, 快于中部地区 4.82 个百分点, 快于西部地区 7.18 个百分点。利润增长率为 34.75%, 快于中部地区 26.86 个百分点, 西部地区 26.05 个百分点。

西部地区资产增长最快, 得益于国际油价的上涨。西部地区资产增长率为 21.50%, 快于东部地区 0.34 个百分点, 快于中部地区 2.13 个百分点。

中部地区投资增长最快, 是未来几年投资的热土。中部地区实际完成投资增长率为 51.03%, 快于东

部地区 20.57 个百分点,快于西部地区 10.80 个百分点。

2.2 化工贸易特点

2007 年化工进出口总额为 2 072.97 亿美元,增长 26.63%,增幅比上年上升 4.06 个百分点。其中,进口额为 1 200.45 亿美元,增长 23.31%;出口额为 872.52 亿美元,上升 31.50%;贸易逆差 327.93 亿美元,比上年同期上升 17.94 亿美元。

2.2.1 化工贸易形势良好,但增速放缓

近年来化工贸易不断增长,保持良好的发展势头。2007 年化工进出口总额达到 2 072.97 亿美元,同比上升 26.63%,较 2006 年 22.57% 的增速高出 4.06 个百分点,见图 1。

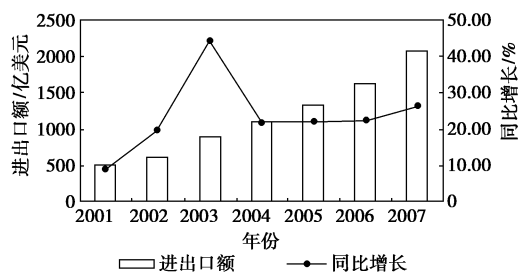
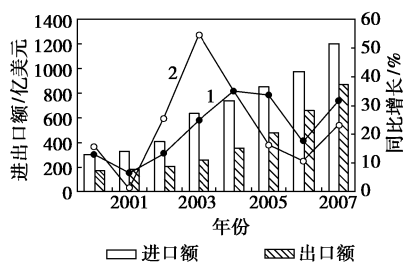


图 1 2001—2007 年化工贸易总额增长趋势

2.2.2 化工进口增速放慢,出口增速加快

2007 年仍保持出口大幅增长、进口有所放缓的走势。2007 年出口额为 872.52 亿美元,增长 31.50%;进口额为 1 200.45 亿美元,增长 23.31%,出口增速快于进口增速 6.7 个百分点,见图 2。



1—出口同比增长;2—进口同比增长

图 2 2000—2007 年化工进出口贸易额

出现此种现象的主要原因:一是因为国内宏观调控导致下游需求增速放缓,同时国际石油和化工产品价格大幅上涨,国内用户对高价格的消化能力较弱,抑制了部分需求,使得进口整体增速放慢,部分产品进口甚至下降;二是近年来国内石油和化工产品生产能力扩张较为快速,过去自身缺口较大的产品现在自给率大大提高,进口需求下降,而自身产能充足的产品在能力扩张、内需趋缓的形势下,加快

了国际市场的开拓,并且随着产业水平的升级、质量品种的上升,在国际市场的竞争力大为增强,出口量价齐增。

2.2.3 贸易逆差回升

2007 年,累计贸易逆差 327.93 亿美元,比上年同期上升 17.94 亿美元,而 2006 年逆差规模有所缩小,比上年同期下降 64.36 亿美元,见图 3。主要原因是 2007 年国际原油价格大幅上升,导致有机化学原料和合成材料进口价格上升所致。

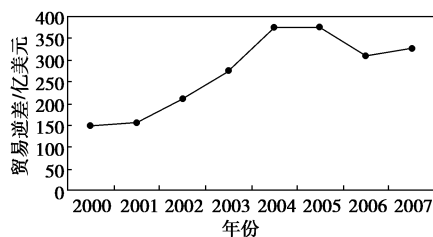


图 3 2000—2007 年化工贸易逆差

在我国化工贸易的逆差中,合成材料和有机化学原料的逆差排在第 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,有机化学原料的逆差占 40% 以上。而基础化学原料、日用化学品、农药、橡胶制品则一直保持顺差,这充分显示了我国化学工业进出口贸易的特点。

2.2.4 化工产品进出口仍在走以资源换资金的道路

我国低附加值的化工产品比重高,市场环境恶化。其中,石油化工产品、有机化工产品和高档新产品的比重过低,而高消耗、粗加工、低附加值产品的比重高,化工产品的精细化率只有 40%,而发达国家则达 65%。因此,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产品,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。

2.2.5 “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

2007 年“三资”企业累计出口额为 352.09 亿美元,进口额为 652.93 亿美元,所占比重分别为 40.40% 和 54.40%。国有企业作为一支主要的力量,2007 年累计出口额 223.05 亿美元,占化工出口

总额的25.60%;进口额249.62亿美元,占化工进口总额的20.80%。

2.2.6 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

2007年我国对亚洲的化工贸易总额为1228.13亿美元,增长27.08%,占我国化工贸易总额的比重为59.24%,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,2007年我国从亚洲进口化工产品841.29亿美元,增长23.14%,出口化工产品386.84亿美元,增长36.59%,贸易逆差为454.45亿美元。

3 值得关注的问题

3.1 国家宏观政策变化影响,引发产业结构调整

2007年,国家宏观环境出现变化,主要体现为节能减排领导小组成立、出口退税率调整、加工贸易管理强化等,引发产业结构调整序幕的拉开。

随着全球能源价格上涨和国内能源消耗的高速增长,经济增长和国内资源短缺的矛盾日益凸显,能源节约成为政府重点考虑的问题,2007年4月25日国家成立了国务院节能减排工作领导小组。化工行业作为能源消耗大户,其中氮肥、氯碱、甲醇等基本化工产品均直接消耗大量煤炭和电力,染料、农药、基本有机化工行业则是污染物排放量较大的行业,节能减排政策的推进将对上述行业带来较大压力。但产业政策的推进对于有规模优势的大企业的压力要明显小于中、小型企业,因此将加快这些行业的产业整合进程,提高行业集中度和盈利稳定性。

2007年7月1日起,国家调整部分商品的出口退税政策,高耗能、高污染、资源型产品出口退税率下调。其中涉及石油和化工类产品有1031项,占此次税率调整总数的36.4%,占石油和化工出口商品的81.8%。持续调降出口退税率使国内低附加值的化工产品生产失去生存能力,强迫化工行业逐步向高科技、高附加值方向发展,依靠技术创新,提高出口产品的技术含量。

3.2 人民币升值使进出口产品竞争地位渐变

化工产品进出口普遍以美元报价,人民币累计升值幅度已经接近10%,这导致出口产品取得的人民币结算收入下降幅度较大。对于平均毛利率仅20%左右的基本化工产品,相当于一半的利润被人民币升值所抵消。在出口受损的同时,人民币升值还导致国内进口量较大和国际贸易量较大的商品在国内的价格竞争力明显加强。以进出口量均较大的聚氯乙烯为例,乙烯法产品1000美元/t的进口到

岸价格在2006年还相当于8300元/t,2007年已经仅相当于7500元/t;按照普遍预测的升值节奏,2008年此时的同样报价已经仅相当于6800元/t。虽然进口产品数量占国内需求比重不是非常大,但对国内企业销售价格却产生明显压制作用。人民币升值趋势将在较长时期内持续,进、出口贸易量较大的化工产品将面临越来越大的升值压力。

3.3 跨国公司直接投资威胁内资产业成长

我国化学工业吸引国外直接投资(FDI)已连续第4年居于全球首位。随着加入WTO后中国经济越来越快地融入全球一体化,国内化工行业的竞争已经逐步从国内企业之间竞争为主转向与全球企业的竞争。跨国化工公司的策略正在由商品输出向资本输出加速转变,国内公司正在面临跨国企业的直接竞争。

跨国公司也在全力拓展在中国的直接投资。截至2005年,全球排名前10位的汽车轮胎厂商已经全部在中国设立生产企业,跨国轮胎厂商在国内已建成产能达到7600万条/a,占国内外胎产能的30%左右。外资跨国公司已经几乎全面收购国内轿车用半钢胎企业,并占据了近80%的产量份额。炭黑领域中,美国卡博特(Cabot)、德国萨(Degussa)公司、哥伦比亚化学品(Columbian Chemicals)公司、印度博拉集团(Birla)和日本东海炭素(Tokai Carbon)全球等国际六大炭黑企业均已进入国内。在这种形势下,如何发展国内产业,已成为新课题。

3.4 中东石化发展将对我国石化业产生冲击

近年来中东国家利用其得天独厚的油气资源优势大力发展石化产业,所占市场份额快速增长。2005年,中国乙烯产能占世界产能的6%,中东为10%。预计到2010年,中国乙烯产能占比例上升到10%,而中东将上升到20%。伊朗和沙特新建和扩建的一些石化项目相继投产,生产能力迅猛增长,使该地区从单纯的石油出口地即将面向全球的重要石化产品出口基地,出口目标主要是亚太地区(特别是中国)。中东地区乙烯工业具有原料丰富及廉价等优势。经测算,2006年中东地区主要石化产品乙烯、聚乙烯及乙二醇等的生产成本较中国低约400美元/t,中东地区的乙二醇及聚乙烯在国际市场的成本及价格上具有较强的竞争力。随着中国关税的进一步降低,将会有大量的中东石化产品涌入中国,这将对国内相关石化企业造成较大的冲击。2007年我国从中东进口石化产品的速度加快,为24.10%,比上年同期高出14.55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。

3.5 贸易壁垒影响石化行业发展

最为典型的代表是来自欧盟的 REACH 法规。REACH 法规将于 2008 年 6 月 1 日起正式实施。据估计,需注册的化学品约 3 万种,涉及商品为 300 万~500 万种。REACH 法规的实施,将对双边年贸易额达 2 700 多亿美元的中欧贸易,对双边化学品贸易额超过 230 亿美元的我国石化行业带来广泛和深远的影响。根据 REACH 法规的要求,我国向欧盟出口的化学品和几千种化工下游产品将面临注册、评估、许可的问题,且必须通过欧盟境内的生产商或者进口商进行注册。保守估计我国企业每年为 REACH 所要负担的成本为 5 亿~10 亿美元,使我国出口欧盟产品的成本提高约 5%,进口欧盟产品的成本增加约 6%。我国化工进出口总额将下降 10%,化工生产总值将下降 0.4%,有可能导致 20 万化工及相关从业人员失业。REACH 法规实施后,欧盟较高的注册、评估要求和注册、评估费用将打破现有贸易格局,迫使我国企业重新开拓欧盟以外的市场,由此造成的市场转移将会严重影响我国石油和化工产业的发展。

3.6 投资过热,影响产业结构的平衡

近几年,由于市场需求巨大,行业效益提升,石油和化工行业掀起了产能扩张的高潮。2003—2006 年固定资产投资连续 4 年增长 30% 以上,2007 年全国石油和化工行业投资实际完成 7 051.62 亿元,同比增长 35.74%。从行业结构看,炼油和基础化工原料业投资增长过快,其中石油钻采专用设备制造业投资增长 62.25%,化学矿采选业增长 87.04%,基本化学原料制造业增长 46.5%。特别是中、西部有丰富能源和资源的地区,投资增长较快,其中内蒙古投资增长 86.88%,河南增长 50.54%,湖北增长 71.97%,四川增长 43.93%,贵州增长 73.48%。由于连续 5 年行业投资增长偏快,加剧了能源、资源和环境的压力,部分行业将出现产能过剩。

4 面临的形势

4.1 石油和化学工业增长稳步发展

从国际环境来看,国际石油价格持续攀升并屡创历史新高,推动石化产品价格上升。2007 年 11 月 21 日,国际油价每桶价格达到 99.29 美元,直逼 100 美元大关。这一数字与 2007 年年初相比,涨幅已经接近 100%。进入 2008 年,纽约证券交易所第一个交易日,美国西得克萨斯中质原油(WTI)期货合约就以 99.62 美元/桶的最高收盘价,并有 1 000 桶以

100 美元/桶的高价成交的历史新纪录为国际石油市场的百元交易写下了浓重的第一笔,因此 2008 年油价仍将维持高位,石化产品价格也将高位盘整。

从国内经济形势来看,2008 年中国经济增幅有望平稳小幅回落,增长结构进一步改善、增长质量进一步提高。2002 年以来中国经济进入新一轮增长期,固定资产投资连续 5 年增速超过 20%,奥运会使得 2008 年消费拉动效应达到顶峰。预计 2008 年中国经济增长 10.8%~11.0%,增幅比上年回落 0.4~0.6 个百分点。

中国经济的持续稳定增长将带动化工产品需求的稳步增长。由于固定资产投资增速难以大幅度减缓,预测 2008 年我国化工行业将继续快速发展,主要经济指标将保持两位数字增长,但是经济增长速度将有所放缓,预计石油和化工行业销售收入将增长 20% 左右,实际利润将增长 19% 左右;化工行业景气度拉动化工市场需求,预计化工固定资产投资将继续增长 20% 以上。

4.2 出口形势有喜有忧

从忧的方面看,一是全球经济增长有趋缓迹象。受美国次级债信贷危机和国际原油及原材料价格上涨的影响,全球经济增长将因通胀压力增大而有所减缓。据国际货币基金组织、世界银行等机构预计,2008 年全球经济增速将慢于 2007 年,将保持在 5% 以下的水平。国际市场的变化必将影响石化产品的出口。二是政策影响。出口退税等多项政策仍将影响“两高一资”化工产品的出口,并将促使化工产品出口结构的改变。

从喜的方面看,一是出口产品的竞争力提高。随着我国石化领域自主研发能力增强,石化产品的技术含量不断提升,出口产品的竞争力不断增强。二是新市场将不断兴起,特别是中国-东盟自由贸易区、中国-海合会自由贸易区等谈判的深入开展,将为石化产品出口创造新的市场。预计 2008 年石油和化学工业进出口贸易将继续增长,其中进口将增长 18% 左右,出口将增长 25% 左右。

2007 年由于节能减排、贸易壁垒、价格上涨、出口退税等诸多关键词而使石油和化学工业在持续高速发展后冷静下来,在自我审视后,为结构调整做好了准备。2008 年化学工业的立足点将放在技术创新上。我们坚信 2008 年化学工业在自我认识和调整中,将为今后的发展打下坚实的基础,也将为中国化学工业在世界舞台上的绽放做好准备。■

注:2007 年详细统计数据将在 2008 年 5—6 月份公布,本刊将随后刊出部分重要统计数据。