

2005 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: 2005 年中国石油和化学工业发展势头良好, 经济效益快速增长, 主要经济指标的增速保持在 30% 以上。基本化学原料制造业、合成材料、化肥和专用化学品制造业的企业数在化学工业中所占比重为 64.50%, 比上年上升 21.32 个百分点。但也存在着负债规模扩大, 投入产出能力下降的问题。

关键词: 石油; 化学工业; 生产; 销售; 进出口; 中国

中图分类号: TQ-9

文献标识码: C

文章编号: 0253-4320(2006)03-0001-06

Petroleum and chemical industries in China 2005

DONG Tao

(China National Chemical Information Center, Beijing 100029, China)

Abstract: In 2005 China's petroleum and chemical industries had a good sign of development, its profit increased very quickly. The main economic guidelines kept going up, in all increased by above 30%. The enterprises of basic chemical materials production, synthetic materials, fertilizer and specialty chemicals production was 64.50% of the chemical industry, increased by 21.32% compared with that in previous year. But the problems like the enlarging in-debt scale and the dropping of investment and production also existed yet.

Key words: petroleum; chemical industries; production; sales; import and export; China

1 运行情况分析

1.1 生产与销售

1.1.1 生产快速增长

2005 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)33 798.35 亿元, 同比增加 34.09%。其中, 天然原油和天然气开采业实现工业总产值 5 653.10 亿元, 同比上升 42.28%, 石油加工业 10 332.78 亿元, 上升 32.52%。

分经济类型看, 增长最快的是股份和有限责任公司, 增速达 42.42%, 高出行业总体水平 8.33 个百分点; 集体企业、股份合作企业、私营企业、外商和港、澳、台商投资企业的增幅保持在 35%~39%; 国有及国有控股企业的增速最低, 为 26.48%。

分地区来看, 西北地区增长最快, 为 42.28%; 华东、西南和东北地区的增速保持在 31%~37%; 中华中和华北地区的增速最慢, 分别为 29.19% 和 27.14%。

化学工业生产保持良好势头, 21 045 家化工企业实现工业总产值(当年价格)17 594.60 亿元, 上升 32.46%。半数以上行业的增速在 30% 以上; 其中化

学矿采选业、专用化学品制造业、炼油、化工生产专用设备制造业的增幅都在 40% 左右, 分别为 49.62%、43.88%、46.16%; 橡胶加工专用设备制造业的增速最低, 为 15.32%。

1.1.2 产品产量上升

在统计的 85 种主要化工产品中, 产量增长的有 79 种, 其中产量增幅在 10% 以上的占 76.47%。2005 年天然原油产量为 1.81 亿 t, 同比上升 3.90%; 原油加工量达 2.86 亿 t, 上升 6.50%; 乙烯产量 755.54 万 t, 增长 20.40%; 塑料树脂及共聚物 2 141.94 万 t, 上升 18.30%; 合成橡胶产量为 163.21 万 t, 上升 11.60%; 合成纤维单体 741.26 万 t, 上升 13.90%。

1.1.3 产品价格上涨

2005 年, 在国际石油价格大幅上涨的带动下, 国内石化产品价格继续上涨, 但受供求因素影响, 石化产品价格总体涨幅较上年有所回落。在统计的 128 种重点石化产品中, 价格上升的占 85.94%, 其中有机、化肥和橡胶及其制品价格涨幅明显, 丙烯酸增长 28.70%, 丁二烯增长 51.46%; 尿素增长 10.52%; 三元乙丙橡胶增长 49.05%。

1.1.4 产品销售收入大幅提高

2005 年石油和化学工业产品销售收入快速增长,实现产品销售收入 33 069.75 亿元,同比增长 34.74%,比 2004 年的增速高出 2.16 个百分点。其中天然原油和天然气开采业销售收入为 5 264.86 亿元,增长 42.03%,比上年增速高出 16.1 个百分点;石油加工业产品销售收入为 10 376.99 亿元,增长 35.04%。

分经济类型看,销售收入增长最快的是私营企业,增速达 45.75%,高出行业总体增速 11 个百分点。其次是股份合作企业,增速为 45.39%;股份和有限责任公司,外商和港、澳、台商投资企业以及国有及国有控股企业的增速在 30%~37%;集体企业的增速最慢,为 28.31%,低于行业总体水平 6.43 个百分点。

分地区来看,西北地区销售收入增长最快,为 44.29%,高出全国总体水平 9.55 个百分点;东北、华中和华北地区增速则低于全国水平,分别为 32.25%、27.78% 和 26.56%。

化学工业实现产品销售收入 17 228.51 亿元,增长 32.39%,比上年增幅下降 1.64 个百分点。其中,增速最快的是化学矿采选业,为 51.28%,比行业总体水平高出 18.89 个百分点,其次为专用化学品制造业,增速为 45.62%,增速最慢的是橡胶加工专用设备制造业,为 20.87%。

1.2 资产与负债

1.2.1 资产规模不断扩大,配置日趋合理

2005 年石油和化学工业总资产为 26 603.63 亿元,比上年上升 20.18%,高出 2004 年增幅 7 个百分点。说明石油和化学工业企业规模不断扩大,实力不断增强。石油和化学工业总资产中,流动资产平均余额所占比重为 36.38%,固定资产平均余额所占比重为 44.80%。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 25.60%,后者为 13.07%。

分经济类型看,股份合作企业增速最快,为 47.29%;其次为外商和港、澳、台商投资企业,增速为 30.32%;国有及国有控股企业增速最慢,为 15.96%,其流动资产平均余额的增速为 22.35%,固定资产平均余额的增速为 7.64%。统计数据表明,国有及国有控股企业的规模及实力的增长速度远远不及股份合作企业以及外商和港、澳、台商投资企业。

分地区看,西北地区的增速达 26.88%,高出全国水平 6.7 个百分点;其次为华东地区,增速为

15.15%,高出全国水平 5.03 个百分点;东北、华中、华北和西南地区增速低于全国水平;增速最慢的为华中地区,为 12.30%。

化学工业总资产为 16 262.11 亿元,同比上升 19.87%,比 2004 年高出 5.16 个百分点。其中大中型企业资产为 10 713.40 亿元,占化学工业资产比重 65.88%。大中型企业集中在基本化学原料制造业、化学肥料制造业、合成材料制造业和专用化学品制造业。

截止 2005 年底,基础化学原料制造业,合成材料制造业,专用化学产品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;而橡胶制品、炼油和化工生产专用设备制造业、橡胶加工专用设备制造业、化学矿采选业、化学肥料制造业、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平均水平。

1.2.2 负债规模扩大

2005 年石油和化学工业规模以上企业资产负债率为 51.72%,增长 0.87 个百分点,而 2004 年的资产负债率比上年下降 0.69 个百分点。说明石油和化学工业的负债规模在扩大。

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 48.62%,令人可喜;但值得警惕的是,国有及国有控股企业负债率上升 1.26 个百分点,而 2004 年的增幅是下降 1.43 个百分点。负债率下降企业的经济类型为私营和集体企业,分别下降 2.98 和 2.01 个百分点,负债率分别为 52.42% 和 57.93%;负债率最高的是股份合作企业,为 63.92%,高于公认的安全负债标准,而且同比上升 3.31 个百分点,应引起足够重视。

从地区看,东北地区负债率仍保持最低,为 42.57%,但上升 3.56 个百分点。负债率出现下降的地区为:西北地区下降 1.58 个百分点,华中地区下降 1.17 个百分点,西南地区下降 0.36 个百分点,负债率分别为 48.60%、56.46% 和 55.61%;后 2 个地区的负债率高于公认的安全标准,但负债率的下降表明情况已在改善。

化学工业资产负债率为 57.20%,下降 0.15 个百分点,说明负债情况在好转。在 10 个行业中,仅有 2 个行业的负债水平在上升,这 2 个行业是合成材料制造业和化学农药制造业,负债率分别为 56.99% 和 62.15%;分别上升 3.12 和 1.39 个百分点,这 2 个行业的负债率均已超过安全线,而且有继续恶化的倾向。在负债率改善的行业中,化学矿采

选业的情况最好,负债率下降7.54个百分点。化学肥料制造业,炼油、化工生产专用设备制造,橡胶加工专用设备制造业的负债率虽在下降,但负债率仍超过了安全线。

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2004年有所提高。2005年石油和化学工业流动资产周转率为3.42次,比上年提高0.23次。

分经济类型看,私营企业流动资产周转率最快,为4.48次,增幅也是最大的,提高0.66次,比2004年0.30次的增幅增加0.36次,说明私营企业资产利用水平大大提高;其次为国有及国有控股企业,流动资产周转率为4.05次,增幅为0.29次,比2004年0.63次的涨幅下降0.34次,说明国有及国有控股企业的资产利用水平较2004年有所下降;股份合作企业的流动资产周转率最低,为2.36次,上升幅度也是最低的,为0.02次。

分地区看,增速最快的是西北地区,比上年提高0.32次;其次为华东地区,增速为0.31次;只有东北地区增速下降,下降0.13次,说明东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2.50次,比上年提高0.17次。分行业看,专用化学品制造业流动资产周转率增长最快,比上年增加0.35次;其次是化学矿采选业,增加0.30次;在其他行业流动资产周转率均上升的情况下,仅合成材料制造业的增幅在下降,下降0.02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,但各行业苦乐不均

2005年石油和化学工业利润大幅增长,共实现利润3717.02亿元,同比上升32.59%,但比2004年的增速下降26.14个百分点。由于国际油价的上升,为天然原油和天然气开采业带来了丰厚的利润,2005年我国天然原油和天然气开采业的利润为2929.34亿元,上升67.10%;与此同时,由于国内成品油缺乏合理的价格形成机制,导致成品油和原油价格倒挂,2005年我国石油加工业的利润为-189.03亿元。

分经济类型看,股份合作企业和私营企业利润增长最快,股份合作企业增速为75.82%,私营企业为65.97%;增长速度最慢的是外商和港、澳、台商投资企业,为8.28%。

分地区看,西北、华北和华东的增速均超过全国

水平,分别为64.69%、33.48%和33.18%,高出全国水平32.10、0.89和0.59个百分点;东北地区增速最慢,为18.87%。

化学工业实现利润958.49亿元,同比增长15.24%,比2004年的增速下降73.4个百分点,其主要原因是国际油价在大幅上升,化学工业却要承受巨大的成本压力,压缩了利润空间。受原材料价格上涨的影响,基础化学原料制造业、合成材料制造业的利润出现负增长,分别为-23.19%和-11.70%。而增长较快的行业是:化学矿采选业,增幅为163.49%;炼油、化工生产专用设备制造业,增幅为108.71%;化学肥料制造业,为63.28%。

1.3.3 投入产出能力有所下降

2005年石油和化学工业成本费用利润率为12.93%,下降0.38个百分点,主要原因是油价上升,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148.63%,上升41.71个百分点,高居各行业榜首。而石油加工业的成本利润率为-1.82%,下降4.72个百分点,是降幅最大的行业,主要原因是成品油的价格机制,致使石油加工业整体出现亏损。

从不同经济类型看,股份和有限责任公司、国有和国有控股及外商及港、澳、台投资企业成本费用利润率均呈下降趋势,分别下降0.05、0.29和2.56个百分点;股份合作企业、私营企业及集体企业的成本费用利润率虽低于行业总体水平,但均呈上升趋势,分别为1.19、0.79和0.01个百分点。

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4.09、0.65和0.02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3.96、0.50和0.10个百分点。

化学工业成本费用利润率为5.91%,下降0.95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基本化学原料制造业和合成材料制造业,分别下降2.88和2.72个百分点;而上升幅度较大的行业为化学矿采选业,上升4.63个百分点;炼油、化工生产专用设备制造业,上升1.65个百分点。

1.3.4 资产收益能力不断扩大

石油和化学工业资产收益能力不断提高。2005年总资产贡献率为21.41%,同比上升1.37个百分点,比2004年的增幅下降2.8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65.26%,增幅为17.61个百分点,是各行业中最

的;而石油加工业总资产贡献率下降 11.91 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 4.01%,高于行业总体水平 2.64 个百分点;国有及国有控股企业、股份和有限责任公司的增幅分别为 2.09 和 2.48 个百分点,只有外商及港、澳、台投资企业下降 2.06 个百分点。

从地区看,西北地区企业总资产贡献率增幅最高,为 4.68 个百分点;其次为华北地区,上升 1.51 个百分点,东北地区下降了 0.34 个百分点。

从化学工业主要行业看,总资产贡献率为 10.77%,下降 0.25 个百分点。除基本化学原料制造业和合成材料制造业外,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 5.46 个百分点,处于各行业之首;炼油、化工生产专用设备制造业上升 2.28 个百分点;化学肥料制造业增幅为 1.49 个百分点,居第 3 位。

1.4 投资增幅有所上升

截止 2005 年 12 月底,全国石油和化学工业施工项目共 7 094 个,比上年增加项目 824 个,增长 13.14%,增幅比 2004 年上升 5.67 个百分点;新开工项目 5 036 个,比上年增加 536 个,增长 11.91%,增幅比 2004 年上升 4.54 个百分点,说明石油和化学工业的投资增幅有所回升。

2005 年石油和化学工业计划投资 9 573.57 亿元,上升 31.68%;实际完成投资 4 047.84 亿元,增长 34.88%。

分经济类型看,国有及国有控股投资仍占主要地位,私营投资增长较快。2005 年石油和化学工业实际完成投资中,国有及国有控股企业投资 2 492.25 亿元,增长 11.63%,增幅比 2004 年下降 19.73 个百分点,占石油和化学工业实际完成投资的 61.57%。私营企业投资 288.55 亿元,增长 129.67%,比 2004 年的增幅上升 49.17 个百分点。私营企业投资虽然所占份额较小,仅占 7.13%,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的投资中,华中地区投资增长最快,增长 41.87%,其次为华北、西南和东北地区,增幅分别为 37.65%、37.38% 和 37.33%。增速较慢的是西北和华东地区,分别为 25.27% 和 22.38%。从投资额看,华东地区投资额最大,为 1 343.44 亿元,占全国的比重为 33.19%;其次为华中地区,比重为 15.21%;投资额最小的是

西南地区,比重为 4.93%。

分行业看,天然原油和天然气开采业的投资为 1 388.53 亿元,增长 28.48%,占全部石油和化学工业投资的 34.30%。基本化学原料制造业投资增长 10.08%,占全部石油和化学工业投资的 18.34%。化学矿采选业增速最大,为 122.11%,所占份额较小,仅为 0.38%。

1.5 化工进出口贸易高速增长

1.5.1 化工贸易形势良好,但增速有所回落

近年来化工贸易快速增长,保持良好的发展势头。2005 年化工进出口总额达到 1 335.61 亿美元,高于 2004 年 1 095 亿美元水平,但增速有所放慢,为 21.97%。

1.5.2 化工进口增速放慢,出口增速加快

2005 年以来,我国化工行业一反往年进口快速增长、出口相对缓慢的走势,转而呈现出口大幅增长、进口有所放缓的显著特点。2005 年全年化工出口额为 480.63 亿美元,增长 33.56%;进口 854.98 亿美元,增长 16.30%;出口增速快于进口增速 17.26 个百分点,这是近年来少有的现象。

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,国内用户对高价位的消化能力较弱,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。

1.5.3 贸易逆差缩小

2005 年,累计贸易逆差 374.35 亿美元,同比下降 0.25%,逆差规模有所缩小。而 2004 年累计化工贸易逆差达 375.30 亿美元,同比上升 36.07%。

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 位和第 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,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有以下几种类型: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。这些基本化工产品的出口主要集中在基础化工加工原料,如尿素、纯碱、烧碱、磷肥、硫酸镁、碳酸钠等。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,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

2004年“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,这种势头保持到2005年,“三资”企业累计出口额185.41亿美元,进口额424.04亿美元,所占比重分别为38.58%和49.60%。国有企业作为一支主要的力量,2005年全年累计出口额为154.69亿美元,占化工出口总额的32.19%;进口额为234.67亿美元,占化工进口总额的27.45%。

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

2005年我国对亚洲的化工贸易总额为812.25亿美元,增长21.89%,占我国化工贸易总额的比重为60.81%,是我国最大的化工贸易地区。巨额的贸易逆差仍主要发生在对亚洲地区贸易上,我国从亚洲进口化工产品585.12亿美元,增长18.17%,出口化工产品227.12亿美元,增长32.64%,贸易逆差为358亿美元。

2 结构特点

2.1 行业特点

2.1.1 石油和化学工业

据统计,2005年全部石油和化学工业企业分行业统计的企业数量比例中:化学工业比例最高,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,各项比例比上年有所提高

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。资产总计、销售收入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61.13%、52.10%和80.51%,均比上年有所提高,分别提高0.64、0.15和0.08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25.79%,比上年下降2.77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79.30%。主要指标的比例均比上年有所上升,利润总额、销售收入、工业总产值(当年价格)和出口交货值所占比重分别上升15.47、0.03、0.56、和0.09个百分点。由于国内成品油价格机制,石油加工业出现巨额亏损。

2.1.2 化学工业

与上年相比,2005年基本化学原料制造业、合成材料、化肥和专用化学品制造业的企业数量在化学工业中所占比重为64.50%,比上年上升21.32个百分点。其各种主要指标的比例之和占据化学工业的1/2,甚至2/3以上。

(1)基本化学原料制造业最具竞争力

基础化学原料制造业的资产、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24.90%、23.38%、26.29%和22.42%;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1.77、1.11、5.56和0.41个百分点。

(2)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9.35%,但资产、利润和销售收入所占比重却居行业第2,分别为17.56%、19.26%和22.52%,说明该行业的集中度较高。化肥制造业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4.44%和3.25%;分别比上年下降0.46和0.27个百分点。

(3)合成材料制造业创新性最强

合成材料的企业数所占比重为8.11%,但资产、利润、销售收入所占比重却居行业第3,分别为16.51%、15.42%和14.83%,说明这个行业的集中度较高。合成材料的新产品产值比重最高,为22.94%,且比上年上升4.94个百分点,说明这个行业创新性较强。

(4)专用化学品制造业集中度不高

专用化学品制造业的企业数所占比重居化学工业首位,为25.06%;而资产、销售收入和利润所占比重是前4个行业中最底的,分别为15.47%、14.28%和13.06%,说明这个行业的集中度不高。

除资产有所上升外,销售收入、利润都有所下降,分别下降 1.14 和 4.74 个百分点。

2.2 所有制结构特点

据统计,2005 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 52.37%;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 16.11% 和 12.54%;国有及国有控股企业和集体企业所占比例分别为 10.65% 和 8.27%;股份合作企业和其他企业的比例最低,分别只占 4.25% 和 1.05%。

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

2005 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 2 580 户减少到 2 345 户,减少了 235 户,在石油和化学工业中所占比重下降 3.8 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年的 77.21%,下降到 75.51%,下降 1.7 个百分点;其次,资产总计所占比重为 61.65%,比上年下降 5.75 个百分点;销售收入所占比重为 59.29%,降幅为 5.16 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

2005 年私营企业除利润总额所占比例比上年上升 0.07 外,各项主要指标的比例均比上年有所下降,其中资产总计、销售收入、工业总产值(当年价)、新产品产值和出口交货值的占有比例分别下降 0.19、0.28、0.32、1.03 和 0.48 个百分点。

2.2.3 外商和港、澳、台商投资企业出口比例仍为第 1

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,2005 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 4.12 个百分点,达到 50.42%。

2.3 地区结构特点

据统计,2005 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 48.77%;其次是华中地区和华北地区,所占比例分别为 22.43% 和 11.96%;东北和西南地区企业所占比例分别为 7.27% 和 4.61%;西北地区企业最低,为 3.18%。

2.3.1 华东地区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 2.3、2.16、1.83、0.4 和 1.12 个百分点。新产品产值所占比重虽比上年下降 5.31 个百分点,但仍高达 54.70%,说明该地区石油和化学工业产品推陈出新速度快。

2.3.2 东北地区石化企业创造利润位居第 2

2005 年东北地区企业创造的利润仅次于华东地区,居第 2 位,所占比例达 29.10%,比上年所占比例下降 3.47 个百分点。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分别下降 0.63、1.36、0.77 和 1.56 个百分点;令人可喜的是该地区新产品产值所占比重上升 0.36 个百分点。

2.3.3 西北地区企业利润位居三甲,研发与出口能力落后

西北地区企业创造利润居全国第 3 位,利润所占比重为 18.28%,比上年比例上升 2.82 个百分点。但新产品产值和出口交货值为全国最低,新产品产值和出口交货值所占比重分别为 2.08% 和 0.68%;新产品产值比上年下降 0.64 个百分点,出口交货值比上年上升 0.14 个百分点。

2.3.4 西南地区各项指标所占比重虽低,但主要指标有所改善

西南地区企业在石油和化学工业中占有比重虽不大,但各项指标所占比例均在上升。西南地区企业的主要指标比例分别为:资产总计占 6.60%、销售收入占 4.08%、利润总额占 2.84%、新产品产值占 7.82%、出口交货值占 3.45%;其中利润总额和工业总产值(当年价)所占比例分别比上年上升 0.15、0.04 个百分点。

3 2006 年预测

3.1 国际油价仍高位运行,但有所回落

2006 年全球经济形势良好,石油需求继续增长,油价继续维持高位运行。根据国际货币基金组织和世界银行等国际组织和研究机构对 2006 年世界经济增长的预测,2006 年世界经济增长速度为 3%~4%,与 2005 年基本持平,经济形势仍然良好。

(下转第 14 页)

等行业的经营者必须从这一高度进一步转变观念、更新观念,树立起绿色生产、绿色营销的思想,使纺织品和纺织化学品的生产精细化,生产的纺织品和纺织化学品绿色化。

(2) 搜集信息,跟上形势

为了保证我国纺织品和纺织化学品中的有害物质检测与国际同步,及时搜集和研究各国现行的技术限制法规和技术标准是很重要的。另外,研究相关国际组织和各国卫生环保部门提出的有毒物质目录,对于避免因进口国突然设置这类“绿色壁垒”时造成被动很有必要。

(3) 提高质量,创新技术

打破“绿色壁垒”最根本的办法是提高产品质量,我国的生产企业要积极采用国际标准组织生产,不断追踪国外先进标准和先进技术成果,采用新技术和清洁生产工艺,不断提高我国纺织品和纺织化学品的质量指标,以适应国内外市场的实际需要。

(4) 强化检测,接轨国际

目前企业最需要的是纺织品和纺织化学品的基础数据,企业普遍反映需尽快提高我国的检测技术水平,争取与国际市场特别是欧盟互相承诺检测数据。

(5) 强化改革,扩大出口

国际市场上加快设置“绿色壁垒”是对世界各国的纺织品和纺织化学品行业的一个打击,造成生产成本大增,部分企业产量下降或向外转移生产力,反过来给我国增加了引进外资和技术、扩大出口的机会。另外,也有助于我国相关行业的优化重组、优胜劣汰,形成一批以优势出口产品为龙头的企业集团,做大、做强我国的纺织品和纺织化学品行业。

(6) 开发新品,取而代之

(上接第 6 页)

一些国际能源研究机构预测 2006 年全球石油需求增幅将有所下降,预计增长率为 1.4% 左右,石油需求增长下降将有利于缓和紧张的国际石油供求局面,从而使国际油价能够从高位有所回落。

3.2 国内工业品价格整体趋于稳定,石化产品价格难以继续大幅上涨

2006 年国际市场石油价格预计将有所回落,石化产品成本压力将有所下降,价格有出现回落可能。当然由于石油价格 2006 年仍会处于高位,因此石化产品价格下降的空间也不会太大。此外,不同石化产品受下游产业链影响以及相关替代品影响不同,

大力开发绿色产品来取代禁用和限用的对应产品是我国相关行业十分迫切的事,应该看到我国取代禁用和限用纺织化学品的环保型产品的开发与产业化工作已达到一个崭新的水平,我国的染料生产企业已开发和生产出不少新的环保型染料,如 EF 型活性染料、EF-D 型活性染料 ME 型活性染料、ECO 型分散染料、SM 型还原染料、D 型直接染料等近 300 个品种,它们完全能满足国内外纺织市场对绿色染料的要求。我国的助剂生产企业也开发和生产出了不少新的环保型助剂如精练剂 ZS-95、双氧水稳定剂 GJ-201、烷基多糖苷类助剂、生物酶制剂 ZS-200、固色剂 DUR、固色剂 SH-96、低温型交联剂 LE-780、涂料印花粘合剂 CS、增稠剂 KG201、免烫整理剂 SDP、改性柠檬酸、防水整理剂 H(催化剂 HA)、壳聚糖抗菌、抗霉产品等,但还需进一步深入研究。当前国际市场上绿色纺织品用染料和助剂已成为纺织化学品研究和发展的主流和重点,随时掌握国际市场上绿色染料和绿色助剂的开发动向和新成果,不断推进自身的开发水平和进度并视为企业生存、参与市场竞争的主要技术进步内容,才能在国内外市场上争得主动赢得胜利。

参考文献

- [1] 章杰.后配额时代欧美对纺织品设限新动向和对策[C]//后配额时代实用染整新技术研讨会资料集.杭州:浙江省印染行业协会,2004.
- [2] 章杰.禁用染料和环保型染料[M].北京:化学工业出版社,2001.
- [3] EC,European Commission Criteria for the award of eco-labels to textile products[J].Colourage,2002,10:39-48.
- [4] 章杰.纺织助剂的新“绿色壁垒”[J].纺织导报,2004,(5):84.
- [5] 章杰.对我国染料工业的挑战迫在眉睫[C]//2004 年欧盟化学品管理法规国际研讨会论文集.北京:[出版者不详],2004.■

价格走势可能有所不同,其中,产能过剩、供大于求的产品价格可能有较大幅度下降;需求量大,供应紧张的产品价格仍可能继续出现一定幅度上涨。

3.3 石油石化市场更加开放,多元化的竞争更趋激烈

2006 年是我国“入世”后过渡期的最后一年,我国石油石化市场将更加开放,多元化的竞争将更趋激烈。国内油品市场按“入世”协议限期开放,将对我国炼油和销售企业造成很大冲击;国内石化产品市场随着关税的逐步降低和到位、外贸经营权的放开,市场份额将受到进口产品的进一步挤压。我国石油和化学工业将面临更严峻的挑战。■