

市场研究

我国石油石化市场回顾与展望

舒朝霞

(中国石化集团公司经济技术研究院, 北京 100029)

摘要:2002 年中国石油石化市场主要特点是:受世界经济恢复缓慢影响,国际原油价格微涨;国内汽油、煤油、柴油三大类成品油消费增幅较大,但炼油毛利继续下降;石化产品消费大幅增加,而国内市场占有率进一步下降,石化产品价格仍处于低潮。分析了加入世界贸易组织 1 年来对石油石化市场的影响。我国石化行业积极应对依法参与有关化工产品反倾销申诉,较好地应对了关税减让、市场准入的冲击。根据国内外经济形势和相关行业的发展,对 2003 年石油石化市场进行了展望。

关键词:石油;石化;市场分析;预测

中图分类号:TE-9;TQ-9

文献标识码:A

文章编号:0253-4320(2003)06-0051-05

Review and outlook of China's petroleum and petrochemical market

SHU Zhao-xia

(Economics and Development Research Institute, SINOPEC, Beijing 100029, China)

Abstract: The main characteristics of China's petroleum and petrochemicals in 2002 were as follows: a little price rising of world oil because of the impact by the slow recovery of the world economy, the consumption of 3 kinds of oil products (gasoline, kerosene and diesel oil) got a larger growth rate but the gross profit of refining industry continued to go down, China's market share became less further although the consumption of petrochemicals waved up again, the petrochemicals prices were still in valley. The market impact of petroleum and petrochemical industry after one year of entry of WTO is analyzed. China's petrochemical industry has been taking a positive and preventive measures and actively dealt with appeals on anti-dumping related with chemical products based on rules and laws concerned and better coped with the impact on tax reductions and exemptions and the market entry. China's petroleum and petrochemicals market in 2003 is previewed on the basis of the international and national economy and relative industry development.

Key words: petroleum; petrochemical industry; market analysis; forecast

2002 年是中国加入世界贸易组织(WTO)的第一年,国民经济继续保持稳步增长,国内生产总值(GDP)增长率达 8%。在这一年中,石油化工业配合政府履行了“入世”承诺,通过合法而有效的应对措施,保障了国内市场稳定和产业安全,取得了积极效果。国际原油价格微涨,国内原油加工量和三大类油品(汽油、煤油、柴油)消费增幅较大:从市场消费看,汽车和民航用油增长较快,其他行业消费增长相对乏力;从生产供应看,2002 年国内成品油产量有所回升。以乙烯为标志的石化工业增长依然强劲,与此同时,主要石化产品价格经过 2001 年末下滑后,2002 年均有一定程度的回升,全年价格水平

与上年持平或者略有下降。预计 2003 年石油石化市场形势较为乐观,需求依然保持强劲增长,大多数产品平均价格将高于 2002 年。

1 2002 年市场回顾

1.1 原油价格微涨,石油消费增长好于上年

2002 年国际油价在年初短时间内维持上年末的下滑走势后持续回升,其后则在较高位剧烈起伏振荡。2002 年国际油价较 2001 年稍有上升。以布伦特原油为例,2002 年平均价为 25.08 美元/桶,较上年上升了 0.21 美元/桶,涨幅 0.8%。国内原油价格走势与国际市场油价基本相同,但同品质原油价

收稿日期:2003-03-17;修回日期:2003-04-21

作者简介:舒朝霞(1958-),女,大学,高级工程师,主要从事石油化工的市场研究、项目评估、企业规划、国家石化行业规划工作,010-64449074,shuzx@epccc.sinopec.com.cn。

格略高于国际市场价格。以大庆原油为例,2002 年全年平均价为 24.51 美元/桶(折合人民币 1 481 元/t),比同期米纳斯现货价高 0.3 美元/桶左右。

根据原国家经贸委统计,2002 年原油加工量约 2.059 亿 t,同比增长 4.0%。其中中国石化集团加工量(占全国的 53.5%)上升 410 万 t,同比增加 3.9%;中国石油集团加工量(占全国的 40.0%)上升 368 万 t,同比增加 4.4%;地方炼厂的加工量仅有少量增加。

2002 年全国原油产量 1.675 亿 t,表观消费量 2.30 亿 t。2002 年进口量变化较大,较上年同期增加 15.2%,达 6 941 万 t,其中从伊朗、沙特及阿曼进口量最大,分别为 1 063 万、1 139 万和 804 万 t,由中东地区进口的原油占 50%。

1.2 国内三大类成品油消费增幅较大,炼油毛利继续下降

2002 年汽车和民航用油增长较快,柴油消费增幅减小,其他行业消费增长相对乏力。按照原国家经贸委全行业统计数据,截至 2002 年底全国汽油、煤油、柴油三大类成品油产量共 12 560 万 t,同比增长 4.3%,净出口 256 万 t,国内表观消费量约为 12 204 万 t,同比增长 6.5%,弹性系数为 0.81,分品种情况见表 1。2002 年上半年炼油企业汽、柴油与原油价差变化较为平稳,但汽、柴油与原油价差相比上年略有下滑,说明炼油毛利继续下降。

表 1 2002 年成品油消费量

	消费量/万 t	增长量/万 t	较上年增长率/%
汽油	3719	265	7.7
煤油	851	55	6.9
柴油	7634	421	5.8

(上接第 50 页)

[14] Ivoilov V S, Karasevich Y N, Surovtseva E G. [J]. *Microbiologiya*, 1987, 56:199 - 204.

[15] Wunderwald U W, Hofrichter M. [J]. *Biodegradation*, 1998, 8: 379 - 385.

[16] 王建龙,文湘华.现代环境生物技术[M].北京:清华大学出版社,2000.291 - 292.

[17] Deweerdt K A, Mandelco L, Tanner R S, et al. [J]. *Arch Microbiol*, 1990, 154:23 - 30.

[18] Kazumi J, Häggblom M M, Yong L Y. [J]. *Appl Microbi Biotechnol*, 1995, 43:929 - 936.

[19] Kazumi J, Häggblom M M, Yong L Y. [J]. *Appl Environ Microbi*, 1995, 61:4069 - 4073.

[20] Linkfield T G, Sufflita J M, Tiedje J M. [J]. *Appl Environ Microbi*,

1.3 主要石化产品产量继续增长,产品结构更趋合理

2002 年乙烯产量 542 万 t,比 2001 年增长 12.5%,大于 GDP 增长速度。以乙烯为龙头的石化产品增长情况分别为:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS 树脂)五大合成树脂产量约 1 289 万 t,增长 15.8%;合成橡胶产量为 116 万 t,增长 12%;合成纤维产量为 915 万 t,增长 18%。各装置开工率基本上都在 90%以上,说明需求比较旺盛。

2002 年各企业仍很重视产品结构调整。如合成树脂专用料比例进一步提高,其中中石化集团公司聚烯烃专用料生产比例达 43.8%,比上年提高 1.8 个百分点;合成纤维的差别化率达 32.6%,比上年提高近 3 个百分点;合成橡胶新产品比例也增加不少。企业不断开发新产品与国外产品抗衡,如扬州石化公司的特种纤维、北京燕山石化公司的功能性棚膜专用料、仪征化纤公司的 FDY 吸湿排汗长丝产品等。

1.4 国民经济持续稳定增长,石化产品消费大幅增加,国产品市场占有率进一步下降

2002 年 GDP 增长速度为 8%,代表着石化行业的乙烯的当量消费增长了 11.5%,为 1 450 万 t,弹性系数为 1.6,体现出我国石化市场仍处于发展时期。2002 年国内五大合成树脂消费约 2 528 万 t,比 2001 年增长 11%;合成橡胶约 200 万 t,增长 19%;合成纤维约 1 068 万 t,增长 17%。国内需求非常旺盛,而国内产量不足,因此大量进口乙烯下游产品,如五大合成树脂进口 1 252 万 t,合成橡胶进口 92 万 t,合成纤维进口 171 万 t,致使国产乙烯市场占有率仅为 37%,比上年降低 2 个百分点。五大合成树

1989,55:2773 - 2778.

[21] Sharak G, Enthner B R, Price W A. [J]. *Appl Environ Microbi*, 1989, 55:1466 - 1471.

[22] Sufflita J, Horowitz A. [J]. *Science*, 1982, 218:1115 - 1116.

[23] Londry K L, Fedorak P M. [J]. *Arch Microbiol*, 1993, 160:137 - 143.

[24] Häggblom M M, Rivera M D, Yong L Y. [J]. *FEMS Microbiol Lett*, 1996, 144:213 - 219.

[25] Häggblom M M, Yong L Y. [J]. *Appl Environ Microbi*, 1995, 61:1546 - 1550.

[26] Drzyzga O, Janssen S, Blotvogel K H. [J]. *FEMS Microbiol Lett*, 1994, 116:215 - 220.

[27] Schennen U, Braun K, Knackmuss H J. [J]. *Bacteriol*, 1985, 161:321 - 325.

[28] 沈东升,徐向阳,冯孝善. [J]. *中国给水排水*, 1996, 12(3):26 - 29. ■

脂市场占有率为50%,比上年下降2个百分点。国产合成橡胶市场占有率下降较大,比上年减少4个百分点,仅为58%,进口的主要是特种橡胶和苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)。合成纤维国产品市场占有率较高,但较上年减少2个百分点,为86%,是三大合成材料中比例最高的品种。国产品市场占有率仍不高,主要是国内供应发展速度跟不上需求的增长。国内生产企业已开始重视跟踪市场,增强为市场服务的意识,提高产品的竞争力。

1.5 受世界经济恢复缓慢影响,石化产品价格仍处于低潮

受世界经济恢复缓慢和国际市场影响,2002年我国石化产品价格与消费形成逆向表现,市场价格与2001年基本持平或略有下降。2002年国内聚烯烃平均价格同比分别为:低密度聚乙烯(LDPE)下跌8.3%,高密度聚乙烯(HDPE)下跌8.6%,线型低密度聚乙烯(LLDPE)下跌9.9%,仅PP上升2.5%。合成橡胶市场价格依然维持低价位,顺丁橡胶年平均价格同比上涨了1.1%,丁苯橡胶年平均价格同比下跌了2.7%。合成纤维及其原料价格总体呈现回升状况,精对苯二甲酸(PTA)平均价格比上年增长14%,纤维级聚酯增长3%,乙二醇则低11%,涤纶长丝FDY167dtex低2%左右。丙烯腈平均价格比上年提高5%,腈纶1.6dtex价格基本与上年持平。

1.6 进口产品来进料贸易进口方式比例进一步下降,市场竞争趋于规范

政府打击走私力度的加强,改善了我国进口产品的管理,使得原来假借来进料加工贸易进口产品的行为在2002年得到进一步遏制。2002年五大合成树脂的一般贸易方式进口量为479.11万t,占38.2%;来、进料加工681.79万t,占54.4%。PE一般贸易方式进口273.96万t,占同类产品进口量的60%;来、进料加工143.07万t,占31.3%。PP一般贸易109.39万t,占44.7%;来、进料加工121.15万t,占49.6%。PS一般贸易10.86万t,占6.6%;来、进料加工149.22万t,占91.6%。ABS树脂一般贸易21.12万t,占12.8%;来、进料加工137.63万t,占84%。PVC一般贸易63.78万t,占28.3%;来、进料加工130.72万t,占58%。涤纶2002年进口按贸易方式分,一般贸易方式为32.96万t,占33.6%;来、进料加工57.93万t,占59.2%。腈纶2002年进口按贸易方式分,其中一般贸易15.8万t,占37.3%;来、进料加工22.22万t,占52.5%。

2 加入世界贸易组织对我国石油石化市场的影响

“入世”一年来,我国石化行业积极应对,趋利避害,争取主动,加快对外开放步伐,维护和规范市场秩序,降本增效,依法参与有关化工产品反倾销申诉,较好地应对了关税减让、市场准入的冲击。

2.1 对外开放步伐加快

(1) 外资涌进,加快了石化发展的进程

韩国LG公司与福建省石化集团(福建二化)合资建设45万t/a PVC和16万t/a烧碱项目的建议书获得原国家发展计划委员会(现国家发展与改革委员会)批准;以壳牌(Shell)、埃克森美孚(Exxon Mobil)为首的国际投资集团参与西气东输项目,拥有45%的权益;德国拜耳(Bayer)公司与上海氯碱化工公司合资的聚碳酸酯项目获得原国家发展计划委员会的批准;英国石油集团(BP)与中国石化集团签署了组建中国石化BP浙江石油有限公司的原则性协议;荷兰DSM集团与中国石化南京化工公司签署协议,合资成立南京帝斯曼东方化工公司,生产己内酰胺;德国EUB财团与伊化集团联手开发西北天然气化工产业;埃克森美孚公司与中国石化集团签署合作框架协议,福建炼油化工一体化项目正式启动。

(2) 成品油零售市场开放步伐加快

中国石油、中国石化两大集团公司与国外石油公司结成战略合作伙伴,加油站合作工作也正在加紧进行。多年以来,国外石油公司使用注资、品牌包装、战略合作等各种变通方式,至今已在中国建立加油站400多座。

(3) “走出去”战略加速实施

中国石化始终将扩大资源作为首要发展战略,2002年中国石化集团海外油气勘探开发项目取得了较大进展。也门、伊朗2个风险勘探项目正在实施,重点追踪了31个油气勘探开发项目,新签8个项目。2002年10月21日,中国石化集团在港澳地区的第一个合资加油站——东华加油站正式运营。中国石油天然气集团公司在海外已形成了三大战略发展区。5年来共签订了包括苏丹3/7区项目、委内瑞拉奥里乳化油项目、阿曼项目、阿塞拜疆K&K项目和缅甸项目等在内的石油合同10个。到2002年底,该公司累计签订海外项目合同26个,其中勘探开发项目22个,管道项目2个,炼油、化工项目各1个,项目分布于四大洲11个国家。

2.2 市场经营秩序更加规范

为了整顿国内成品油市场,提高国内石油化工行业的市场竞争力,国家对小炼厂及加油站进行了集中整治,使成品油市场经营秩序更加规范。

(1) 关闭小炼厂

到目前为止,全国共关停小炼厂 110 家,剩余 60 家的炼油能力约为 2 100 万 t/a。按照原国家经济贸易委员会(现商务部)的部署,原属于地方政府管理的炼油企业将全部划归中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司。2002 年广东湛江东兴公司被中国石化集团收购,原属于地方政府所有的宁夏大元炼油厂和甘肃庆阳化工总厂已划归中国石油天然气集团公司。中国石化江汉油田小炼油厂(30 万 t/a)已关闭。

(2) 整顿加油站

经过 1 年来的专项整治,全国共关闭擅自建设、非法占地、存在严重安全隐患或者严重偷逃税款、掺杂使假的加油站 4 855 座,加油站建设和经营秩序有了明显好转。

(3) 企业降本增效压力增大,提高市场竞争实力更加迫切

成品油及石化产品关税减让和市场更加开放,致使国内市场竞争加剧,国内产品成本劣势凸显,迫使国内石化企业在降低成本费用、提高市场竞争实力上下功夫。

(4) 相关行业快速发展,为石油石化行业发展拓展了空间

2002 年中国汽车生产消费快速发展,加大了对石油石化产品的需求,带动了 2002 年橡胶行业总体转好。在未来 10 年内,由于汽车工业快速发展,汽、柴油及三大合成材料的消费增长也相当迅速。2000~2010 年,汽车保有量每增长 1%,将带动汽油和柴油消费 0.19% 和 1.3% 的增长,对合成树脂、合成橡胶及合成纤维消费的拉动分别为 0.86%、0.89% 和 1.12%。2002 年纺织行业外贸出口形势转好,全年纺织品服装出口 618 亿美元,增长 15.9%,同比提高 13.6 个百分点。纺织行业出口旺盛成为推动合成纤维产品供需发展的基础。

3 2003 年市场展望

(1) 成品油消费总量将达 12 700 万~12 800 万 t

综合对用油行业调查结果以及成品油消费与国民经济的关系,预测 2003 年全国成品油消费总量为 12 700 万~12 800 万 t,同比增长 4.2%~4.9%。

(2) 周边地区石化工业发展对我国形成巨大压力

到 2003 年末估计增加近 286 万 t/a 乙烯能力,主要集中在亚洲和中东地区;五大合成树脂新增生产能力约 310 万 t/a,增长主要来自于东南亚、印度和中东地区。PTA 新增能力集中在亚洲地区,预计增加 230 万 t/a 以上,其中台湾省中美和石油化学股份有限公司 70 万 t/a 和韩国三南石油化学公司 40 万 t/a PTA 装置将建成投产。因此,我们的企业将继续面对国际大公司的挑战。

(3) 合成树脂需求旺盛,乙烯当量需求量为 1 600 万 t

石化工业下游行业——塑料加工行业的塑料制品和相关产品出口快速增加,带动合成树脂需求的大幅增加。综合分析国内合成树脂市场消费和国家经济发展形势,2003 年我国合成树脂需求仍将保持较高的增幅,其中 PE 的增幅为 10%,且 HDPE 增长高于 LDPE;PP 的增幅为 11%;PVC 的增幅为 13%;PS 的增幅为 8%;ABS 的增幅为 9%。预计 2003 年五大合成树脂消费达 2 600 万 t。另一方面,国内合成树脂生产满足不了需求,供需矛盾突出,国内许多企业都将进行装置的扩能改造,预计 2003 年我国五大合成树脂将新增能力约 59 万 t/a,缺口为 1 400 万 t 左右,进口继续增长。

(4) 合成纤维需求增长速度将低于上年,合成纤维原料缺口仍较大

2003 年国内聚酯和合成纤维供应仍较充裕,PTA 自给率将提高,但其他合成纤维原料特别是乙二醇的缺口将加大,需要继续大量进口。2003 年国内聚酯生产能力仍继续增长,估计装置规模为 10 万 t/a 以上的新增聚酯能力在 150 万 t/a 以上。PTA 新增生产能力约为 125 万 t/a,但其他合成纤维原料新增能力不多,国内以改扩建为主。

(5) 橡胶制品继续保持增长态势,合成橡胶需求可望增长

合成橡胶国内供应变化不大。国内汽车工业仍将快速发展,将促进轮胎工业发展,预计增幅为 15%~20%。预计 2003 年美国、日本、欧洲等国家(地区)汽车市场对橡胶的需求仍将很旺,我国轮胎和鞋类等下游制品的产量也会增加。此外,我国国内汽车消费及公路运输潜力的不断释放、国外大的轮胎公司相继到中国投资建厂,对轮胎的需求相应增长。因此,预计我国合成橡胶的消费量将进一步提高,2003 年合成橡胶需求约为 214 万 t。橡胶制品业的需求也有可能因原料价格高涨致使成本增加而

降低开工率,从而需求下降。

(6)市场形势较为乐观,多数石化产品平均价格将高于上年

2003年一季度世界政治和经济形势一直处于动荡之中,国际油价起伏不断,价格上涨,化工原料价格纷纷上扬,尤其是合成橡胶价格不断走高,致使政府动用库存,抑制价格飙升。笔者预计2003年合成树脂价格比上年平均价格有较大幅度提高,合成纤维及原料价格总体向上,但不排除少数产品价格下降的可能性。总之,2003年石化市场会走出景气周期低谷,但难以达到2000年水平。

“入世”一周年并没有给中国石化行业带来业内曾经普遍预计的强大冲击,但随着“入世”承诺的逐步到位,过渡期各种保护措施的逐步撤除,“入世”的冲击将逐步显现,石化行业也将受到更大的挑战和考验。其具体表现在:

(1)关税总水平继续下调,化工产品平均关税税率为7.4%

2003年工业品平均税率由11.4%降低到10.3%,化工产品平均税率为7.4%。成品油、合成橡胶、化肥进口关税维持2002年水平不变。合成树脂、合成纤维及其原料关税继续下降。其中PE下调到12.9%;PP维持暂定关税10%;涤纶、腈纶、锦纶分别为8.2%~11.0%、6.7%、7.4%;PTA、乙二醇、丙烯腈、己内酰胺、聚酯切片分别为8.0%(暂定)、7.0%、4.0%(暂定)、9.0%、11.8%。

(2)成品油、化肥、天然橡胶等进口配额量继续增加15%

2003年成品油、尿素、天然橡胶和汽车轮胎的进口配额分别为2530万、180万、85万t和123万

条。

(3)非国营贸易配额增加

2003年原油、成品油和尿素的非国营贸易配额分别为952万、530万和18万t。原油、成品油、化肥的非国营贸易配额继续增加,配额发放时间也比2002年提前,这些都对进口调控和国内企业的竞争力提出更大的挑战。2002年未使用配额也结转到2003年一季度使用,非国营贸易带来的影响将会逐步加大。

(4)国外非关税性贸易保护将更加严重

国内有关权威部门调查表明,目前中国至少有2/3的出口企业受到国外技术性贸易壁垒的影响,部分产品失去了市场,直接或间接地造成了巨大的经济损失。

4 未来几年石化市场发展趋势分析

“十五”期间乙烯工业将会有较大的发展,除了现有乙烯企业的二轮改造和挖潜增效外,还将建设几套大型乙烯装置,我国的石化工业将上一个新的台阶。计划在2005年前建成3个大型合资乙烯工程,预计将新增乙烯能力230万t/a,届时全国乙烯能力将增至904万t/a,上海石化公司和扬子石化公司将成为2个百万吨级乙烯生产基地。笔者预测2005年聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS树脂五大合成树脂的需求约为2820万~2970万t。根据目前项目进展情况,预计生产能力将达到1940万t/a。2005年合成橡胶(丁苯、顺丁、丁基、氯丁、乙丙和丁腈橡胶)需求总量为145万~150万t,主要合成纤维的需求量达1060万t,其中涤纶、腈纶、锦纶及其他合成纤维需求的比例为80:9:6:5。■

紧急通知

由于“非典”的突发,组委会为了保障展商及参观人员人身安全,原定于2003年6月16~18日在上海世贸商城举办的“2003'上海国际化工科技装备展览会”将被推迟至2003年10月21~23日。届时,热烈欢迎您参展和参观。

2003'上海国际化工科技装备展览会

时 间:2003年10月21~23日

地 点:上海世贸商城

咨询热线:86-21-32030159、32030376