

## 海外纵横

# 波兰石化吸引外国投资的近况

宋玉春

(北京燕山石化公司研究院信息中心, 北京 102500)

**摘要:**回顾了近年来波兰的石化资源和工业发展状况,介绍了波兰利用地理优势,大力吸引外资发展本国石化工业的情况。

**关键词:**石化工业;波兰;外商投资

中图分类号:F407.22(513)

文献标识码:C

文章编号:0253-4320(2003)10-0057-02

## Foreign investment in Poland's petrochemical industry in present-day

SONG Yu-chun

(Information Center, Research Institute of Beijing Yanshan Petrochemical Co., Beijing 102500, China)

**Abstract:** The development status of petrochemical resource and industry in Poland in past few years was reviewed. It was introduced that Poland largely attracted investment to develop its domestic petrochemical industry with its advantage of geographical location.

**Key words:** petrochemical industry; Poland; foreign investment

### 1 波兰的石油天然气资源状况

波兰位于石油和天然气蕴藏丰富的俄罗斯、挪威与石油资源匮乏的德国、乌克兰、捷克和斯洛伐克之间。石油相关问题在波兰极受重视,一些关键性的地区石化生产商对投资波兰也极感兴趣。

波兰天然气市场尤其敏感。波兰的天然气消费量为 110 亿 ~ 120 亿  $\text{m}^3/\text{a}$ , 现在几乎完全由俄罗斯的加日普罗姆(Gazprom)公司通过 3 条经过乌克兰、Belarus 的管道以及通过连结欧洲和西伯利亚的 Jamal 管线独家输送。此外,波兰还从德国和挪威以及自身资源获得数量有限的天然气。波兰的天然气年生产量为 37 亿  $\text{m}^3/\text{a}$ 。

由于波兰不愿与 Gazprom 签订合同,于是挪威国家石油公司联合挪威水电公司、壳牌公司、埃克森美孚和道达尔菲纳埃尔夫一起与波兰签订合同,计划从 2008 年开始向波兰供应天然气。波兰政府对于长期依赖俄罗斯供应感到不妥,因此对该合同很感兴趣,为签订合同大开绿灯。但几年后由于政治分歧以及缺乏市场潜力,这笔交易却一直抛锚,波兰正在寻求可靠的替代方案,其中一个方案是连接德

国管线(从德国 Bernau 到波兰西北部的 Szczecin,德国境内管线长达 100 km,波兰境内为 30 km)。这条连接管线的投资成本相对较低,连接管线的贯通解决了波兰对能源依赖的问题,提供了可靠的天然气来源和一条连接波兰和欧洲天然气网络的通道。Bernau-Szczecin 管线的不足之处是天然气的运输仍需经过俄罗斯管道。但无论如何,这对于波兰的能源和化学工业的未来仍具有重大意义。化学工业是天然气终端大用户,居民用天然气只占总量的 35%。

石油是从乌拉尔经由 Duzhba 管线输送到波兰,同时乌拉尔的原油运往欧洲也经过该管线。运来的石油卸在波兰的海滨区 Gdansk,然后运到波兰第二大炼油厂 Rafineria Gdanska 或者波兰第一大炼油厂 PKN Orlen。

尽管前 2 年波兰汽车销售出现滑坡,波兰石油工业的销售收入仍然达到 80 亿美元/a,呈现良好的增长势头。1997 年波兰解除了对油品价格的控制,2000 年 9 月取消了进口配额,到了 2001 年之后取消了进口许可证,因此该国石油工业的市场环境整体上相对自由。

## 2 利用地理优势吸引外商投资

2002 年夏天英国的罗奇 (Rotch) 能源公司和俄罗斯的卢克 (Lukoil) 石油公司打算合伙收购波兰的 Rafinerai Gdanska 公司, 该合并方案已经公开讨论过好长一段时间, 主要目的是建立能够与中欧石化公司相竞争的波兰炼油实体, 但该方案中就 Rafineria Gdanska 进一步扩建并未达成协议。同时奥地利国家石油公司 (OMV) 和匈牙利的 MOL 公司也有意参与波兰市场, MOL 正在和 Rotch-Lukoil 联合体相竞争, 但波兰政府对该公司提出的股份交换方案并不感兴趣, 由于面临预算紧缩, 波兰政府希望能从私有化中获得资金。这种地区性的联合可以建立有意义的地区经济实体, 例如, 波兰可以把过剩的燃油运往匈牙利, 反过来, 匈牙利和斯洛伐克可以把过剩的汽油和柴油销往波兰市场。

波兰的石化工业的上游部分分布不均, 大型的北方炼油看起来要进行合并, 5 个南方的炼油厂却不甘落后。这 5 个炼油厂位于波兰资源即将干枯的油田, 属于国有企业, 设备老化, 生产能力有限 (总生产能力为 180 万 t/a), 其最大优势是正好位于未来欧盟成员国的交会点, 地理位置优越。它们的产品线集中在特种产品如润滑油、润滑脂或石蜡等, 一些南方生产企业仍在努力巩固其工业前景。尽管面临即将私有化, Glimar 炼油厂仍进行了结构调整, 并且投资建设加氢工艺以及新建 1 套 Zeoforring 装置。作为南方最大的炼油厂, Rafineria Czechowice 的下一步计划更加雄心勃勃。为了满足欧盟的需要, 该公司正打算到 2005 年前停止炼油, 转产聚对苯二甲酸乙二酯 (PET) 树脂。

波兰石化工业的下游多少受到原材料问题以及历史遗留问题的影响。下游生产企业只有一个裂解企业 PKN Orlen, 因此很难达到欧洲规模。2000 年乙烯生产量为 36 万 t, 芳香烃生产量为 6.3 万 t, 丁二烯产量为 3.7 万 ~ 4.6 万 t, 苯酚产量超过 5 万 t。

在聚烯烃方面, 外国投资的目标锁定在落后粗糙的生产装置以及具有增长潜力的装置。巴塞尔烯烃公司已经确认有意与 PKN Orlen 合资建立一座 40 万 t/a 聚丙烯 (PP) 厂以及 3.2 万 t/a 的高密度聚乙烯 (HDPE) 厂, 新建工厂所需原料由 PKN Orlen 乙烯裂解装置提供, 预计于 2005 年初建成投产, 产品将销往中东欧的聚烯烃市场。波兰的聚酯 (PE) 生产

(几乎被 PKN Orlen 垄断) 2000 年为 15.3 万 t, 而 1999 年仅为 13.4 万 t。

聚氯乙烯 (PVC) 是另一个有希望获得投资的项目产品。2001 年波兰国内 PVC 生产规模仍然较小, 为 22.6 万 t, 比起上一年的 27.4 万 t 有所下降。波兰 PVC 的主导生产企业 Anwil 公司正在考虑把生产能力增加 15%, 增至 3 万 t/a, 以提高其市场份额。同时该公司也为波兰化学工业吸引到了一笔外国投资。

南韩 SK 集团正在波兰投资 6 000 万美元建设一座 1.2 万 t/a 的瓶级聚酯 (PET) 厂, 预计 2004 年第三或第四季度投产。该厂具有把生产能力提高至 2.4 万 t/a 的潜力, 这要取决于市场状况以及中期价格是否提高。

Anwil 仍将继续得益于 PKN Orlen 控股 75% 以及相关的乙烯管线。尽管在未来 2 年中随着中东裂解装置的建成, 乙烯价格有可能会下降, 但 Anwil 无须为之担心。PKN Orlen 能够保证其拥有稳定的原材料。

据统计波兰 PET 市场为 1.2 t/a, 随着私有聚酯纤维生产商 Elana 公司进入 PET 市场, 波兰将成为 PET 净出口国。Elana 新建了一座 8 万 t/a 的 PET 厂, 预计于 2003 年第一季度投产, 这样该公司的 PET 生产能力达到 12 万 t/a, 成为波兰石化工业私有生产商发展的典范。

其他大型下游生产商在发展道路上正面临根本性的变化。欧洲第三大人造乳胶和橡胶生产商 Dwory 对欧盟关于乙烯道路运输的决定深感忧虑。由于 PKN Orlen 位于波兰西南部的工业区 Silesian 心脏地带, 建设一条来自 PKN Orlen 的乙烯管线需要巨额投资。Dwory 一直在积极寻求机会, 同时大幅调整产业结构。但该公司面临严峻的市场状况, 进入欧盟市场的条件更加苛刻, 反倾销的措施更加严厉。

尽管波兰石化工业的投资环境不甚理想, 但是该国的塑料市场仍然有巨大的需求尚待满足, 2001 年波兰进口额为 27 亿美元, 而出口仅为 9 亿美元, 市场潜力巨大, 再加上波兰所处地理位置具有无法比拟的优越性, 因此对于石化投资商来说仍然颇具吸引力。随着欧盟经济的逐渐恢复, 波兰对于石化投资的吸引力将会与日俱增。■