

专论与评述

2003 年中国石油石化市场 回顾及未来展望

舒朝霞

(中国石化集团公司经济技术研究院,北京 100029)

摘要:2003 年中国石油石化行业进入了景气周期的上升阶段,企业经济效益全面好转,成品油市场活跃,消费增长强劲,主要石化产品产量继续增长,产品结构更趋合理。2003 年全国原油产量 1.696 亿 t,表观消费量 2.53 亿 t,比上年增长 10%。原油加工量约 2.4 亿 t,同比增长 10.3%。乙烯产量 612 万 t,比上年增长 13%。合成树脂产量约 1 594 万 t,增长了 16.5%,合成橡胶产量 127 万 t,增长了 12.2%,合成纤维产量 1 069 万 t,增长了 17.3%。

关键词:石油;石化;生产;消费;中国

中图分类号:TE-9

文献标识码:C

文章编号:0253-4320(2004)04-0001-06

Review and outlook of China's petroleum and petrochemical market in 2003

SHU Zhao-xia

(Research Institute of Economy and Technology, SINOPEC, Beijing 100029, China)

Abstract: In 2003 China's petroleum and petrochemical industries came into a climbing stage in business cycle, the enterprises were getting better brisk in economic returns, product oil market came brisk, and the consumption showed a strong increase. The production of main products continued to go up, and the product's mix structure tended to be rational. China produced 169.6 million tons of crude oil in 2003. The apparent consumption was 253 Mt, 10% more than the previous year. Its refining volume of crude oil was 240 Mt, a rise of 10.3% over same period of previous year. Ethylene of 6.12Mt was produced, exceeding the previous year by 13%. And the 15.94 Mt of synthesized resin was 16.5% more, compared with that in 2002. Synthesized rubber and synthesized fiber was 127Mt and 10.69 Mt, respectively, 12.2% and 17.3% more than in 2002.

Key words: petroleum; petrochemical industry; production; consumption; China

2003 年中国石油石化行业进入了景气周期的上升阶段,企业经济效益全面好转,各项资产的使用率和效益指标都有所上升,增幅较前 2 年有较大提高。国内原油加工量和三大类油品消费增幅较大,柴油消费增幅达 9.3%。2003 年国内成品油产量是近年来增长最多的一年,同比增长 9.9%。2003 年乙烯当量需求达 1 620 万 t,同比增长 11.2%,是 GDP 增长率的 1.23 倍;石化产品市场呈现出旺盛态势,价格普遍上扬,与上年相比涨幅达 10% 以上,接近 2000 年的价格水平。预计 2004 年石油石化市场形势仍呈现积极向上的态势,需求依然强劲增长,价格总体水平会继续向好的方向发展。

1 2003 年石油石化市场特点

1.1 进口依存度进一步扩大

由于欧佩克坚持其限产保价政策,世界商业石

油库存维持较低水平,随着世界经济的恢复需求十分旺盛,因此国际石油价格呈现持续高位震荡态势。2003 年国际油价以布伦特原油为例,全年平均价(指伦敦市场布伦特原油期货首月结算价,以下油价均指布伦特油)为 28.4 美元/桶左右,同比上涨 3.3 美元/桶,上涨幅度达 13.1%。

根据国家统计局数据,2003 年原油加工量约 2.4 亿 t,同比增长 10.3%。其中石化集团加工量 1.24 亿 t(占全国的 51.74%),增加 1 198 万 t,同比增长 10.1%;石油集团加工量 9 821 万 t(占全国的 40.92%),增加 1 048 万 t,同比增长 11.95%;地方炼厂的加工量同上年基本持平,减少 10 万 t。

2003 年全国原油产量 1.696 亿 t,表观消费量 2.53 亿 t,比上年增长 10%,比上年增幅提高 3.5 个百分点,我国已成为世界石油市场上仅次于美国的第二大消费国。由于我国经济的高速增长,国民经

济相关行业加大了对原油的需求,由于国内产量增长有限,因此,进口原油量在逐年增加。据海关统计,2003 年我国进口原油 9 112 万 t,比上年增加 2 172 万 t,增幅达 31%。

1.2 国内成品油市场异常活跃

“非典”疫情得到控制之后,我国经济增长迅速反弹,支柱行业,如汽车、钢铁及电力等,增势强劲,且重工业增速明显快于轻工业。投资高速增长,进出口贸易更加活跃,带动了成品油消费的大幅增长,出现了多年未见的资源偏紧的局面。

按照国家统计局数据,截至 2003 年底全国汽油、煤油、柴油三大类成品油产量 14 138 万 t,同比增长 9.9%,净出口 837 万 t,国内表观消费量约为 13 451 万 t,同比增长 7.6%,弹性系数为 0.83。分品种消费情况见表 1。

表 1 2003 年成品油分品种消费量 万 t

	消费量	增长量	较上年增长率/%
汽油	4046	211	5.5
煤油	890	11	1.3
柴油	8515	727	9.3

1.3 成品油消费呈现明显的季节性

(1) 一季度经济强劲增长,成品油消费淡季不淡。由于国内经济的强劲拉动,汽车工业实现了在汽车总产量和增长率上的“双突破”:即产量突破 100 万辆,增长率突破 50%,再创历史新高。一季度国内成品油消费达到 3 145 万 t 左右,同比增长 6.6% 左右。

(2) 二季度“非典”疫情对国内汽油、煤油、柴油需求造成了较大的影响。5 月全国车用汽油、柴油消费量比预期值减少 50 万 t。从中国航空油料总公司提供的数据来看,4 月下旬航空用煤(简称航煤)消费减少 8 万 t,5、6 月航煤消费分别减少 30 万~35 万 t。另外 5~6 月份宾馆餐饮等行业用油减少 10 万 t 左右;而对农业、渔业、发电等行业的用油影响不大。

因此,二季度成品油消费比预期值减少 165 万 t 左右,成品油消费量基本与一季度持平,与上年同期相比也基本上没有增长,消费量约 3 145 万 t。

(3) 三季度国内经济反弹、汽车保有量快速增长、电力紧缺、工业和服务等行业增长提速等因素造成成品油消费量剧增。第三季度国民经济增长达到 9.1%,高于上年同期近 1.2 个百分点,经济快速发展带动了国内成品油消费的快速增长,三季度消费

达 3 659 万 t,同比增长 12%。

(4) 四季度成品油消费 3 500 万 t,我国经济增长为 9.9%,与三季度相比有所上升。汽车销量达到 129 万辆,摩托车国内销量为 160 万辆,汽车出行频率恢复正常。四季度电力依然紧缺,发电柴油需求继续增加,部分加油站出现柴油脱销状况。其他行业,如农业、渔业、铁路和水运等的发展基本维持了上半年的态势。

1.4 成品油消费增长强劲,供应紧缺

2003 年下半年国内经济快速增长,特别是汽车、煤炭、钢铁、电力等行业迅速发展,有力地拉动了油品消费。下半年成品油消费同比增加 690 万 t 左右,其中三季度同比增长 12%。

进入冬季以来,各地的水利发电量继续减少,国内部分地区均出现不同程度的“电荒”,许多企业被迫使用自备柴油发电机维持生产和经营,必然导致柴油需求的大幅增加。2003 年年底华北五省区交管部门联手查超载,造成煤炭运输困难,进一步加剧了电力供应紧张的局面。再加 2004 年春运,航空业、运输业、工矿企业等行业均已开始储备油品。长江以北地区天气逐渐寒冷,市场对负号柴油的需求增加。

在需求迅速增长的同时,成品油资源减少,炼油企业加大生产负荷,仍然跟不上需求增长,供需矛盾突显。其原因一是国内外成品油价差很小,使得走私油品资源减少;二是库存偏低造成资源偏紧的心理压力,市场显得极为脆弱。针对 2003 年三季度开始的成品油消费超常增长,特别是局部地区柴油供应偏紧的情况,国家发展和改革委员会会同中国石油化工总公司、中国石化集团公司两大公司,采取调增原油加工量、削减出口量、调整柴汽比,组织增产、挖掘库存、加快调运等多种措施,并紧急增加江苏、浙江、上海、广东等紧缺地区的市场投放量,柴油供应情况有所改善。

1.5 产品结构更趋合理

2003 年乙烯产量 612 万 t,比 2002 年增长 13.0%,大于 GDP 增长速度,弹性系数 1.43。以其为龙头的石化产品增长情况为:合成树脂产量约 1 594 万 t,增长了 16.5%;合成橡胶产量为 127 万 t,增长了 12.2%;合成纤维产量为 1 069 万 t,增长了 17.3%。各装置开工率绝大部分在 100%,以适应旺盛的需求。

2003 年产品结构调整继续取得新进展,新产品不断出现。如专用品种产品比例进一步提高,其中

中国石化集团公司聚烯烃专用料生产比例达48.4%,比上年提高4.6个百分点,合成纤维的差别化率达37.1%,比上年提高近4.5个百分点,合成橡胶新产品比例也增加不少。企业注重开发新产品,提高市场占有率,生产已逐步转为以市场为中心,根据市场变化及时调整生产计划,增强对市场的控制能力。

1.6 国产产品市场占有率进一步提高

代表着石化行业的乙烯,当量消费增长了11.2%,为1 620万t,弹性系数为1.23,体现出我国石化市场仍处于发展时期。2003年国内五大合成树脂消费约2 826万t,比2002年增长11.2%,国产市场占有率提高3个百分点,达54.3%;合成橡胶约220万t,增长了10.2%;合成纤维约1 217万t,增长了13.9%。由于“非典”疫情的影响,纺织品出口短期受阻,影响了全年消费增长,受此影响,2003年合成纤维消费增速有所减缓,约减少2~3个百分点。

1.7 产品价格普遍上扬

受世界经济复苏影响,2003年世界石化市场进入新的景气周期,主要体现在各类产品市场价格普遍上涨,企业效益明显回升。

国际市场乙烯价格与上年同比有较大增长,约492美元/t,上涨16.6%。值得注意的是12月中旬开始乙烯价格反超丙烯价格,恢复到2年前的比价关系。

2003年我国聚烯烃价格总体水平好于2002年,已步入景气周期的上升阶段,各品种价格较2002年有一定上涨,其中低密度聚乙烯(LDPE)价格涨幅为12.3%,高密度聚乙烯(HDPE)为6.3%,线性低密度聚乙烯(LLDPE)为14.4%,聚丙烯(PP)为18.2%。已步出2001、2002年的低谷,相当于2000年的总体水平。

2003年合成橡胶国内市场呈现剧烈振荡走势,但平均价格远高于2002年。丁苯、顺丁橡胶2003年价格较上年同期均有39%左右的涨幅,比天然橡胶35%的涨幅还高出4个百分点。2003年橡胶市场的主要特点是市场需求拉动明显,同时借以丁苯橡胶反倾销的契机,丁苯橡胶价格带动合成橡胶价格整体攀升。

合成纤维及其原料价格总体呈上升态势,与2002年相比,聚酯链产品中除精对苯二甲酸(PTA)外,多数产品平均价格高出10%以上,其中乙二醇价格上涨幅度最大,达42.7%,PTA涨幅最小,约6.5%,聚酯涨幅在15%左右。丙烯腈和腈纶价格

也同比提高10%左右。国内涤纶长丝平均价格根据品种不同,上涨幅度为6.7%~22.4%,短纤维上涨16%左右。

在国内需求旺盛、价格整体提升等利好因素的作用下,2003年全国石油和化工行业经济运行的景气状况全面提高,全行业收入大幅度增长,盈利能力大大改善,工业增加值、产品销售收入、利润总额等主要经济指标均创历史最高水平。1~11月现价工业产值同比增长25.65%,工业增加值增长25.15%,产品销售收入同比增长26.67%,利润同比增加45.94%。其中中国石油天然气集团公司全年实现销售收入4 300亿元,利润总额超700亿元,同比分别增长13.4%和30%以上;中国石化集团公司主营业务收入4 572亿元,实现利润226亿元,同比分别增长21.0%和72.5%。

1.8 产品进口增幅减缓,来进料贸易进口方式比例有所回升

2003年我国进口合成树脂总量2 010万t,其中五大合成树脂进口量达1 307万t,比上年增长仅4.4%,远远低于前几年两位数增长水平。进口合成纤维总量为175万t,比上年仅增长2.5%,也远远低于前几年百分之十几甚至二十几的增长水平。合成橡胶2003年进口量达101万t,同比增长9.8%,保持平稳增长。见表2。

表2 2003年石化产品贸易进口量统计

	进口量/		来(进)料		增长率/ %
	万t	所占份 额/%	加工量/ 万t	所占份 额/%	
五大通用合成树脂	467.64	35.77	756.17	57.84	3.0
聚乙烯	267.97	57.13	162.25	34.59	3.0
聚丙烯	113.38	41.46	141.81	51.87	2.2
聚苯乙烯	5.66	3.62	147.99	94.60	3.0
ABS	19.23	10.70	154.35	86.22	2.2
聚氯乙烯	61.41	26.78	149.75	65.32	7.0
涤纶	42.45	42.77	54.17	54.58	-7.0
腈纶	19.48	42.49	21.05	45.90	-7.0

2 石油石化市场发展环境

2.1 世界经济的恢复有利于我国经济发展,同时带动国内消费增长

国际货币基金组织(IMF)在《世界经济展望》报告中预计,在美国经济缓慢复苏的带动下,2003年世界经济增长率为3.2%,2004年将提高到4.1%,其中美国2004年经济增长率将达到3.9%。中国60%的经济活动与世界经济紧密相关,世界经济的

向好有利于中国经济的发展。石油石化行业与国民经济各部门密切相关,国民经济的快速发展将为其提供良好的发展环境。

2003 年中国经济增长突出表现在大规模的基础设施建设、交通运输繁忙、家庭掀起购车热潮以及电力供应的短缺。与之相关的成品油消费进入 2004 年后持续增长,至今增势不减。

2.2 我国经济正处于新一轮增长周期的上升阶段

2004 年消费结构的升级将成为 2004 年中国经济增长的动力。中国经济将力求全面、协调、可持续发展,着力提高经济质量,走高增长、低消耗的道路,改变粗放式的经济增长方式,将在增长质量、结构、协调发展上下功夫。因此,成品油的消费结构也将进一步优化,增长逐渐降温,进入正常的上升通道。近几年我国居民用于改善居住、交通及文化教育等方面的支出越来越大,随着城市化进程的不断加快和环保要求的不断提高,必将带动石化产品应用领域的拓展,同时也给石化工业带来更高要求,生产更多的“绿色产品”。

2.3 相关行业的发展是石油石化产品需求增长的驱动力

由于建材行业、包装行业的快速增长,近 5 年来,HDPE 在建材、中空和薄膜领域的广泛应用,国内 HDPE 需求增长加速,每年达 15% 以上。聚氯乙烯(PVC)消费进入了新一轮增长,每年达 16%。这一增长态势在未来几年内不会减弱。

据权威部门预测,2004 年国内汽车销量将达到 510 万 ~ 530 万辆,其中轿车达到 250 万辆以上。预计 2004 年汽车保有量将达到 2 820 万辆,同比增长 18.9%。在汽车保有量快速增长这一驱动力的推动下,汽油、柴油消费继续强劲增长。

随着农业结构调整,小型拖拉机发展速度减缓,同时一些机械化水平已经很高的作业项目发展速度将缓慢,农业柴油消费增长幅度将下降。

据电力行业专家预测,到 2005 年前国内电力仍将紧缺,电力用油也会继续增加,至少维持 2003 年水平。

我国航空业正处在规模扩张阶段,根据国际航空业经验统计,航空运输的增长速度为 GDP 的 2 倍。因此民航运输业,即国内航空客运周转量将保持 15% 左右的增长速度,民航用油仍将快速增长。

2.4 世界石化工业进入景气周期为我国石油石化行业发展提供了良好契机

经过几年的低谷徘徊,2003 年下半年开始,以

美国为标志的世界经济步入复苏轨道,世界石化工业也进入新一轮景气周期的上升阶段,据预测 2004 年和 2005 年将达到最好时期,为我国石化企业发展提供了良好契机。

2.5 未来几年世界对二甲苯供应紧张将为我国企业提供发展空间

对二甲苯(PX)是生产 PTA 的主要原料,自 1999 年以来该行业一直处于亏损状态。主要原因是能力扩张太大,1997 年到 2002 年,每年增长 160 万 t,而需求每年仅增长 120 万 t,到 2001 年世界能力过剩近 500 万 t/a。2002 年生产能力新增很少,而需求持续增长,能力过剩情况有所好转。由于 PX 价格受汽油链产品价格影响较大,汽油价格往往会影响 PX 的价格和贸易流向。正常情况下,亚洲每年从北美和欧洲进口 PX,2001 年北美地区汽油及苯、甲苯和二甲苯市场价格高涨,亚洲转为 PX 出口地区将产品出口到北美。PX 效益低下,一些地区不得不关闭了一些装置。美国化工市场协会根据目前各国的建设计划和规划,预测 2002 ~ 2006 年,PX 生产能力每年将增加 80 万 t,而需求预计增加 140 万 t/a,高于能力的增长。从目前情况看,今后几年混合二甲苯和 PX 供应较为紧张。这将为我国企业发展 PX 业务提供一个很好的机遇。

2.6 出口退税调整将影响石化下游产品的出口,纺织行业首当其冲

自 2004 年起,中国出口退税率平均水平将降低 3 个百分点(纺织品下降了 4 个百分点),这是自我国 1994 年税制改革以赖对出口退税政策进行的最大一次调整,它触动了中国纺织业的敏感地带。纺织品服装一直是我国外贸出口的强项,多年来得益于国家出口退税政策。据有关部门测算,出口退税每降低一个百分点,纺织业利润就会下降 40 亿元。纺织品服装的贸易结构也可能出现变化,一般贸易比重的下降将导致生产企业经营困难,加剧市场竞争。当然也存在有利的一面,可起到促进企业增强竞争力、调整产品结构的作用。总之,这一政策的实施,在减缓合纤需求增长方面会起到一定作用。

2.7 跨国公司参与国内市场竞争

2004 年 1 月 1 日《内地与香港(澳门)关于建立更紧密经贸关系的安排协议》(CEPA)正式生效实施。根据 CEPA 具体安排,内地将对原产于香港的 374 个税目和 4 000 多种商品实行零关税,可见 CEPA 带来的利益巨大。在这些商品中,纺织及成衣制品和塑料制品是石化产品的下游产品,将会对内

地的石化工业产生间接影响。各跨国公司已开始在香港抢注关联公司,借 CEPA 避税,根据 CEPA 条例,这种行为短期内不能享受零关税待遇,但长期来看将对国内的加工业产生影响。另外,跨国公司还可通过收购符合标准的香港公司股份,从而形成关联,以借机逃避关税。

3 2004年石化市场展望

3.1 宏观经济形势分析

从主要经济体的发展形势看,当前全球经济加快复苏的迹象日益明显。在日本、美国经济复苏加快,世界投资回暖、国际市场石油价格趋稳等多种有利因素带动下,世界经济贸易形势总体上将进一步向好。其中,联合国预测,由于2004年伊拉克战争因素消失,预计2004年世界经济将增长4.1%,好于2003年水平。

从国内目前经济的发展态势看,受经济内在增长机制增强的影响,2004年中国经济将继续保持高速增长态势,预计全年GDP增长可望达8.5%左右。经济活动的具体表现为:消费结构继续升级,消费需求明显回升;市场引导企业投资获利依然强劲,投资增速高位回落;进出口恢复平衡增长,国际贸易基本平衡;物价水平回升,上涨幅度在合理范围之内。

3.2 成品油需求不会出现异常增长

在消费升级、基础设施建设以及“世界工厂”转移这三大动力的推动下,中国经济已经进入新一轮的景气周期,行业成长将成为市场的主要推动力。根据各用油相关行业发展态势,笔者预测,2004年三大类成品油需求将达14 250万~14 350万t,同比增长5.9%~6.7%,柴汽比为2.05:1。

据不完全统计,在大城市摩托车的需求逐渐萎缩,农村市场的购买需求将继续稳步发展,随着农业结构调整,小型拖拉机发展速度减缓,同时一些机械化水平已经很高的作业项目发展速度将缓慢,因此预计2004年农业柴油消费增长将为2%左右,增长幅度下降。2005年以前,全国捕捞水产量下降,养殖水产量上升,同时国家实施减船转产政策,预计渔业用油将呈现维持现状或缓慢下降的态势。

水路货运量增长速度将继续放缓,铁路客货周转量仍有增加,同时铁路电气化进程也在进行,因而2004年水运和铁路消费柴油量将基本维持2003年的消费水平。

3.3 我国石化工业将进一步发展

2004年随着齐鲁乙烯改扩建工程的完成,国内

乙烯二轮改造将基本结束,生产能力预计达到600万t/a左右。

2004年合成树脂市场占有率将得到明显提高,聚烯烃的生产能力将达到770万t/a左右,其中聚乙烯的产量预计将达到430万t,聚丙烯为450万t,市场占有率将达到52%左右。

预计2004年我国东部地区仍有大批新建聚酯及涤纶能力投产,估计聚酯新增生产能力达300万t/a左右。合纤原料中,2004年国内没有新建PTA装置投产,上海石油化工股份有限公司、珠海碧阳化工有限公司的PTA装置将有小规模技改扩能。乙二醇能力也小有增长,国产聚酯原料仍严重不足。2003年11月吉化公司新增丙烯腈装置建成,生产能力从10.6万t/a提高到21.2万t/a,估计2004年国内丙烯腈供应量会较明显增加。总的来看,2004年国内常规聚酯能力过剩,市场竞争将进一步加剧。国产聚酯原料供应仍有较大缺口,需要靠进口来满足,特别是PX和乙二醇进口量将保持较高的增幅。

未来几年我国丁苯橡胶供应将有较大增长,中华、齐鲁石化公司、兰州化学工业公司、吉化集团公司、上海高桥石化公司等都将扩建或新建装置,预计产能可增加30万~35万t/a。但由于齐鲁石化公司将于下半年进行长达2个多月的停车检修,预计产量减少3万t左右,整个年度国内丁苯橡胶供应量将不会出现太大的增长。由于对进口丁苯橡胶实施反倾销制裁,预计2004年丁苯橡胶从涉案国家的进口量会相应减少,但从其他国家进口数量会相应增加。

2003年底完成扩建的高桥石化2万t/a的顺丁橡胶将投产,2004年产量较大增长的可能性不大。北京燕山石化计划增加4万t/a的苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)产能预计将于2004年9月投产,2004年SBS产量可能会略有增长。

3.4 三大合成材料需求恢复强劲增长

2004年我国乙烯下游产品需求依然旺盛,预计乙烯当量需求将达到1 780万t,增幅达9.9%。

石化工业下游行业——塑料加工行业,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。2004年我国合成树脂需求仍将保持较高的增幅,其中聚乙烯的增幅为9.2%,高密度聚乙烯增长高于低密度聚乙烯;聚丙烯的增幅为11%;聚氯乙烯的增幅为7%;聚苯乙烯(PS)的增幅为6%;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)的增幅为8%。预计2004年五大合成树脂消费达3 070

万 t。

合纤需求增长速度将低于上年,供需平衡状况与上年接近;合纤原料缺口仍较大,但聚酯和合纤供应仍较充裕,PTA 自给率将提高,但其他合纤原料特别是乙二醇的缺口将加大,需要继续大量进口。具体预测,2004 年合纤需求增长率为 7%~9%,将达 1 300 万~1 330 万 t。预计 2004 年我国聚酯和涤纶需求仍保持在 8% 以上的增长率,对原料的需求继续较强劲,但 2004 年我国纺织品和服装出口可能会受到美国等国家贸易保护政策和执行 CEPA 的影响,增长率有可能低于上年。

随着经济的复苏,国际市场橡胶需求将进一步增加,有利于我国橡胶制品的出口。国内经济在摆脱了“非典”的影响之后,正在加速发展,市场需求旺盛。在总体经济环境向好的情况下,2004 年国内橡胶需求会快速增长。另外我国宣布改革出口退税机制,橡胶制品退税率由 15% 降到 13%,对出口企业将产生一定的负面影响。预测 2004 年合成橡胶需求量在 235 万~240 万 t。

3.5 石化产品市场继续处于景气周期上升阶段

2004 年世界石化业将进入价格景气的上升阶段,同时世界经济的好转也将支持石化产品的价格上扬。因此预计 2004 年国内聚烯烃价格将继续保

持稳定上扬的态势,其中 LDPE 价格将上涨 6%~9%,HDPE 上涨 10%~13%,LLDPE 上涨 5%~8%,聚丙烯(PP)上涨 4%~7%。

2004 年国内聚酯和涤纶供应能力继续明显增长,但聚酯原料缺口仍较大。如果原油价格不大幅下跌,聚酯原料将受下游需求带动,价格相对较坚挺;但丙烯腈价格缺乏有力支撑,价格将基本与上年持平或略低。涤纶和腈纶价格走势基本与原料一致。同时,据国际棉花咨询委员会的预测,2003/2004 棉花年度(2003 年 8 月~2004 年 8 月)世界棉花价格指数将高于过去 3 年;但 2004/2005 棉花年度,棉花价格将因产量提高但需求增幅较小而有所下降。因此预计 2004 年多数情况下国内外棉花平均价格不会很低,对合纤价格没有显著影响。

对合成橡胶而言,如果没有意外情况发生,预计 2004 年国内市场合成橡胶平均价格将与 2003 年相当或略高。

2004 年市场形势较为乐观,大多石化产品平均价格将高于上年。合成树脂价格比上年平均价格有一定幅度提高,合成纤维及原料价格总体向上,但受出口退税因素影响尚未明了,不排除少数产品价格下降的可能性。总之,2004 年石化市场将步入景气周期谷峰。■

第三届全国绿色环保农药新技术、新产品 交流会暨第二届生物农药研讨会”论文征集通知 (第一轮)

中国农药工业协会、中国农业生态环境保护协会、中国腐植酸工业协会、中国植物保护学会生防专业委员会(生物农药产业发展联合体)、中国植物病理学会植病生防专业委员会决定于 2004 年联合主办“第三届全国绿色环保农药新技术、新产品交流会暨第二届生物农药研讨会”。

会议将围绕“绿色环保农药及生物农药”这一主题,就我国绿色环保农药及生物农药研究与开发、产业化现状及问题、腐植酸类环保型农药的开发与应用、生物农药的注册登记政策、新型生物源农药的研制与开发、农产品安全生产与环境保护、绿色环保农药科技创新体系等方面内容展开研讨和交流。同时,会议将组织新技术、新产品(包括生产设备)展示,欢迎各科研院所和企业参加。

征集论文的具体要求如下:

1. 论文格式按照《中国生物防治》要求,用 Word 或 txt 录入,软盘与稿件同寄,也可用电子邮件(zhucx@cjac.org.cn, humicacid@sohu.com,)发送。投稿前请自行严格审查,

一经录用一般不再退修,文责自负。

2. 论文应是未正式公开发表的科研成果。需论文摘要、文章同时发送,综述性论文不超过 6 000 字,研究论文不超过 4 500 字,论文摘要不少于 500 字。

论文按以下地址邮寄:北京市中关村南大街 12 号(邮编 100081)中国农业科学院生物防治所 朱昌雄收 或北京市西城区六铺炕街一号(邮编 100011)中国腐植酸工业协会收。

3. 每位代表提交第一作者的论文摘要一般不得超过 2 篇。

论文截稿日期 2004 年 8 月 31 日。

会议具体时间、费用和地址详见第二轮通知

欢迎来电或上网查询

<http://www.chinaha.org;>

<http://www.biopestech.com.cn>

电话:010-68919561 010-82039762

传真:010-68919561 010-82032432