前三季度石油和化工行业经济运行情况及今明两年增长预测

前三季度，石油和化工行业经济运行总体平稳，下行压力减缓。行业收入平稳增长，效益不断改善；产业转型升级稳步推进，投资结构继续优化；出口保持增长，市场供需基本稳定。但是，部分行业产能过剩问题依然突出，化工市场有效需求仍显不足，产业结构调整与市场变化还不相适应。展望2014年，国内外宏观经济有望进一步企稳，我国石油和化工行业经济运行将会延续平稳增长的态势。

一、前三季度行业经济运行概况

经济运行稳中向好。统计局数据显示，1～9，全行业规模以上企业28296家，实现主营收入约9.59万亿元，同比增长9.0%，占全国规模主营收入的13.0%；利润总额6063.2亿元，增长12.5%，占全国规模利润总额的15.0%；上缴税金6433.1亿元，增长5.0%；完成固定资产投资1.45万亿元，增长18.4%；资产总计9.91万亿元，增幅12.2%。前三季度，实现进出口总额4832.6亿美元，同比增长2.0%，占全国进出口总额的15.8%，其中出口1334.7亿美元，增长3.4%，占全国出口总额的8.3%。1～9月，全国石油天然气总产量（油当量）同比增长4.1%；主要化学品总产量增幅约5.3%。

石油天然气开采业 收入低速增长，整体效益下滑。1～9月，石油和天然气开采业规模以上企业277家，实现主营收入9760.0亿元，同比增长2.0%；利润总额2976.7亿元，下降5.1%；上缴税金1716.4亿元，下降5.6%；完成固定资产投资1911.5亿元，增长26.1%；行业资产总计2.03万亿元，增幅8.4%。前三季度，全国原油产量1.55亿吨，同比增长1.8%；天然气产量827.8亿立方米，增长9.1%。

原油加工业 收入保持平稳增长，效益持续改善。1～9月，原油加工业规模以上企业1320家，实现主营收入2.54万亿元，同比增长4.1%；利润总额242.8亿元，去年同期为亏损281.8亿元；上缴税金3032.7亿元，增幅9.0%；完成固定资产投资1538.6亿元，增长22.1%；资产总计1.47万亿元，增幅11.8%。前三季度，全国原油加工量3.56亿吨，同比增长4.2%；成品油产量（汽、煤、柴

油合计）2.20 亿吨，增长 5.2%。

化学工业 经济走势总体平稳，效益保持向好局面。1～9 月化工行业规模以上企业 25315 家，实现主营收入 5.81 万亿元，同比增长 12.3%；利润总额 2675.4 亿元，增长 11.2%；上缴税金 1609.6 亿元，增长 10.2%；完成固定资产投资 1.03 万亿元，增长 15.6%；资产总计 6.08 万亿元，增幅 13.2%；进出口总额 2452.5 亿美元，增长 2.5%，其中出口 1077.3 亿美元，增幅 3.4%。前三季度，全国乙烯产量 1179.1 万吨，同比增长 6.4%；烧碱产量 2105.8 万吨，增长 4.4%；化肥产量 6046.2 万吨，增幅 6.1%；合成树脂产量 4292.0 万吨，增长 10.3%；轮胎外胎产量 7.09 亿条，增长 7.7%。

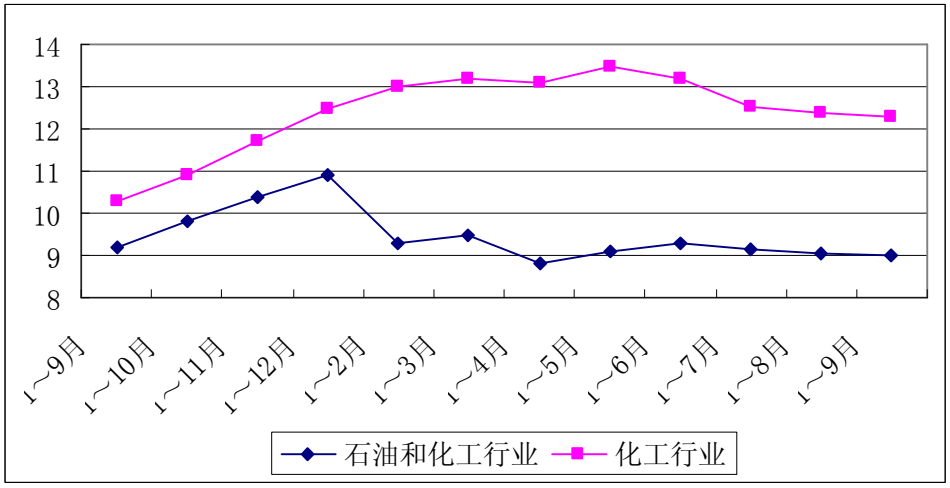
专用设备制造业 利润、收入持续快速增长，整体效益保持良好态势。1～9 月，行业规模以上企业 1384 家，实现主营收入 2699.0 亿元，同比增长 14.0%；利润总额 168.2 亿元，增幅 28.6%；上缴税金 74.3 亿元，增长 8.7%；完成固定资产投资 766.9 亿元，增长 33.2%；资产总计 3304.4 亿元，增幅 20.0%。前三季度，生产石油钻井设备 32.4 万台（套），同比增长 23.3%；炼化专用设备 159.8 万吨，下降 2.7%。

二、行业经济运行主要特点

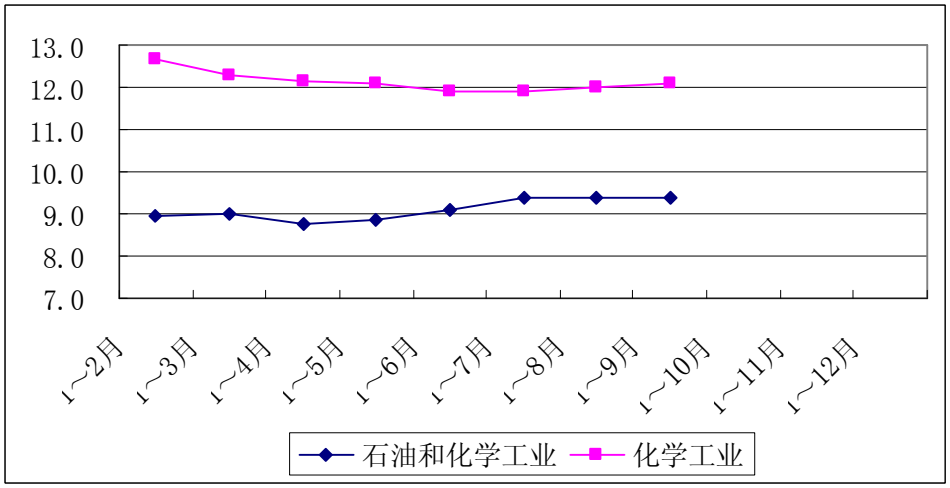
（一）经济运行稳中向好，内生动力增强

前三季度，行业经济增长稳中趋快。数据显示，一季度全行业增加值同比增长 9.0%，上半年为 9.1%，1～9 月上升至 9.4%。1～9 月，全行业收入增幅 9.0%，上半年为 9.3%，增长走势基本平稳。在行业经济保持平稳运行的同时，内生动力在不断增强。据统计局数据，一季度全行业利润增长 10.6%，上半年为 9.6%，1～9 月回升至 12.5%，其中，三季度增幅达 18.2%，整体效益向好。前三季度，全行业亏损企业亏损额同比下降 22.3%，亏损面由年初的 21.3%降至 15.4%。从化工行业看，前三季度增长动力主要来自专用化学品制造、有机化学原料和橡胶制品业等三大支柱产业，它们对化工行业利润的贡献率分别达到 41.6%、32.7%和 30.5%。

2012.09～2013.09 石油和化工行业主营收入累计增长走势　单位：%



2013 年 1～9 月石油和化工行业增加值累计增长走势　单位：%

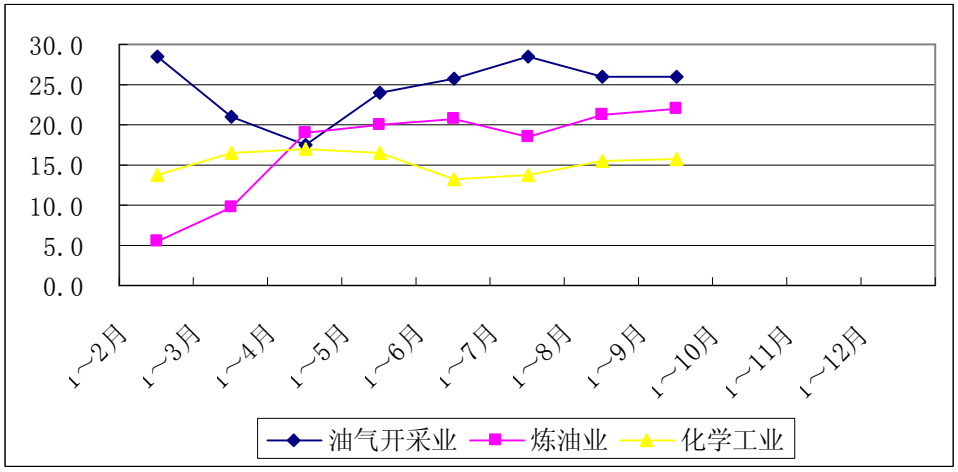


（二）投资保持平稳较快增长，结构出现明显变化

前三季度，全行业固定资产投资增幅 18.4%，比上半年加快近 2 个百分点，占全国固定资产总额（不含农户）的 4.7%。四大投资领域中，对化学工业的投资明显减缓。1～9 月，油气开采、炼油和专用设备制造业投资增幅分别达 26.1%、22.1%和 33.2%，化学工业增速只有 15.6%，多年来历史同期首次低于油气开采和炼油业。从化工各行业看，有机化学原料、合成材料，以及涂（颜）料制造等精细化学品投资增长较快。1～9 月，上述三子行业投资增幅分别达到 30.1%、23.4%和 26.8%，大大高于全行业平均增速。

同时，一些过剩行业投资持续回落。如，前三季度无机酸行业投资增幅只有 5.5%，无机碱则是下降 8.4%，磷肥行业投资降幅更是超过 37%。

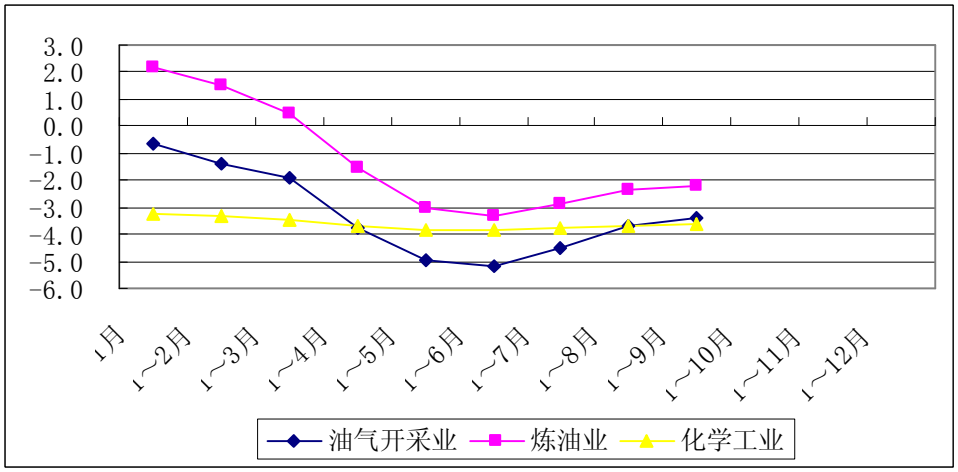
2013 年 1～9 月油气开采、炼油和化工行业投资累计增长走势　单位：%



（三）价格触底回升，油气行业回升步伐较快

今年上半年，石油和化工行业价格总水平持续下降，直到进入第三季度后，油气开采和炼油业才开始止跌转涨。不过，化工行业价格依然保持较大降幅。价格指数显示，1～9 月，石油和化工行业生产者出厂价累计同比降幅 3.1%，比上半年收窄 0.6 个百分点。分行业看，石油天然气开采业同比下降 3.4%，降幅较上半年缩小 1.8 个百分点；炼油业降幅 2.2%，较上半年缩小 1.1 个百分点；化学工业降幅 3.7%，较上半年收窄 0.2 个百分点；专用设备制造业下降 0.3%，较上半年扩大 0.4 个百分点。据目前情况分析，化工市场虽然处于回升之中，走势也较为平稳，但表现依然疲弱。

2013 年 1～9 月油气开采、炼油和化工行业出厂价累计变化情况　单位：%



（四）出口保持增长，橡胶制品仍居主导地位

据海关数据，1～9 月，全行业出口总额 1334.7 亿美元，同比增幅 3.4%，去

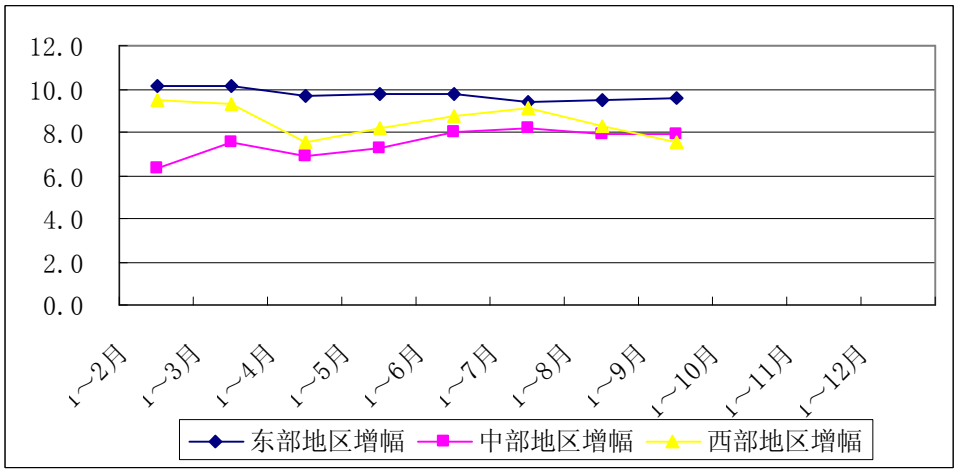
年同期增幅为零，占全国出口总额的 8.3%。出口产品中，橡胶制品仍居主导地位。前三季度出口总额达 350.0 亿美元，同比增长 6.2%，占全行业出口总额的 26.2%，比去年同期提高 0.7 个百分点。此外，今年来成品油出口保持了较快增长，前三季度出口 1246.4 万吨，占成品油总产量（汽、煤、柴油合计）的 5.8%，同比增长 45.3%；出口额 124.3 亿美元，增幅 38.3%，占全行业出口总额的 9.3%。总的看，我国石化和化工产品出口结构较为单一，档次偏低。从目前出口情况分析，外需市场虽在改善，但很缓慢。

（五）东部地区经济增长较快，效益较好

东部地区收入增长保持领先。1～9 月，东部 11 省市主营收入 6.36 万亿元，增长 9.6%，占全国行业收入比重 66.3%。中部 8 省主营收入 1.66 万亿元，增长 7.9%，占比 17.3%。西部 12 省市区主营收入 1.57 万亿元，增幅 7.5%，占比 16.4%。从下半年来收入增长走势看，东部地区稳中趋快，中、西部地区呈下降趋势。

利润增长主要来自东部地区。1～9 月，东部地区利润总额 3468.2 亿元，同比增长 21.3%，占全国行业利润总额的 57.2%。中部地区利润总额 1039.5 亿元，同比增长 1.2%，占比 17.1%。西部地区利润总额 1555.4 亿元，同比增幅 3.3%，占比 25.7%。东部地区利润增幅显著高于中、西部地区，效益相对较好。目前情况显示，东部地区产业转型升级取得积极成效，抵御风险的能力明显强于中、西部地区。

2013 年 1～9 月东部、中部和西部地区主营收入累计增幅情况　单位：%



三、当前行业经济运行中的主要问题

一是部分行业产能过剩问题依然很突出。最新数据显示，前三季度，尿素产量增幅为 9.5%，而表观消费量增长只有 3.8%，装置平均利用率保持在 90%以上，产能释放较大，对市场形成极大压力。市场监测显示，今年来尿素价格持续走低，1～9 月市场均价仅为 1998 元/吨，创近年来同期最低，同比跌幅达 12.8%；受此影响，氮肥行业效益大幅下滑，利润同比降幅超过六成五。无机盐、无机碱行业也大致如此，价格连连下挫。前三季度，烧碱装置平均利用率在 75%左右，纯碱装置平均利用率大约 83%；烧碱（片碱）市场均价为 2672 元/吨，同比下跌 18.1%，液碱（32%离子膜）均价 706 元/吨，跌幅 23.1%；纯碱（重灰）市场均价 1397 元/吨，同比下跌 12.0%，轻灰均价为 1292 元/吨，跌幅 14.0%。1～9 月，无机碱行业利润在去年同期大幅下降的基础上，再度下降 41.7%，无机盐行业降幅为 15.7%。此外，前三季度，聚氯乙烯装置利用率约 61%，甲醇不足 60%，它们价格也是长期低位徘徊。

值得注意的是，化肥、“两碱”、聚氯乙烯等产品市场需求增长明显减缓，且产业链较短、附加值较低，在产能扩张上应尤为谨慎，在化解产能过剩上应有更大力度。

二是化工市场有效需求仍然不足。今年以来，主要化学品的需求增长明显放缓。数据显示，前三季度主要化学品表观消费总量的增幅仅为 3.7%，较上年同期大幅回落 4.6 个百分点。其中，无机化学品增幅 4.5%，同比回落 1.5 个百分点；有机化学品增速 5.1%，同比减缓 3.1 个百分点；合成材料增幅只有 2.2%，同比回落 4.5 个百分点；合成纤维单（聚合）体表观消费量下降 3.1%，而去年同期为增长 8.1%。

根据我国宏观经济转型升级发展趋势看，随着经济增速放缓，对化学品的需求增长减缓将成为必然，过去那种超过 10%的需求增速很难再现。在市场需求放缓的同时，消费结构也正在发生变化。种种迹象表明，大宗化工产品，如纯碱、烧碱、通用合成树脂等产品市场容量变得相对稳定，扩张难度不断加大，而专用化学品、化工新材料、精细化学品等量小质高的产品正在成为市场需求增长的主力。新材料、新能源、节能、环保等新兴产业将成为引领未来市场需求的主要方向。

三是产业结构调整还不能适应市场变化要求。近年来，石油和化工行业产业结构调整虽然在稳步推进，但仍不适应市场变化的要求。一方面我们产能过剩问题突出，另一方面又在大量进口，特别是有机原料和合成材料进口量较大。海关

数据显示，1～9月，我国净进口有机化学品达1989万吨，同比增长12.4%；净进口合成树脂1957.4万吨，比去年同期略有下降，是国内合成树脂总产量的45.6%。大量进口上述产品反映出我产品两方面问题：一是产品竞争力提升较为缓慢。如甲醇，由于原料成本的差异，我产品难与中东地区一较高下；二是差异化产品少，档次偏低。这种情况在合成材料领域表现尤为突出。如合成树脂，国内通用料供应充足，但专用料、特种料产量稀少，基本依赖进口。值得注意的是，我们很多企业在转型升级上仍在犹豫观望，决心不大，行动不力，这样下去有可能被市场淘汰。

四、四季度和2014年行业经济增长预测

（一）影响行业经济运行的主要因素

一是全球经济增长趋于稳定。最新数据表明，全球主要经济体整体形势向好。9月，在中国、美国、日本、欧元区、德国、法国、英国、意大利、澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度等全球12个主要经济体中，制造业采购经理人指数（PMI）值有8个国家和地区位于50点的分界线上方，其余四个经济体（印度、巴西、法国和俄罗斯）PMI值亦接近分界线，且多数经济体的PMI值环比上升。总体看，美、日经济持续向好，欧元区经济下降基本触底，新兴经济体增速虽有所减缓，但仍领衔全球经济增长，全球经济运行缓中企稳。因此，国际多数机构预测，明年全球经济增速将快于今年。世界银行在最新发布的《世界经济展望报告》中预测，世界经济今明两年将分别增长2.9%和3.6%。

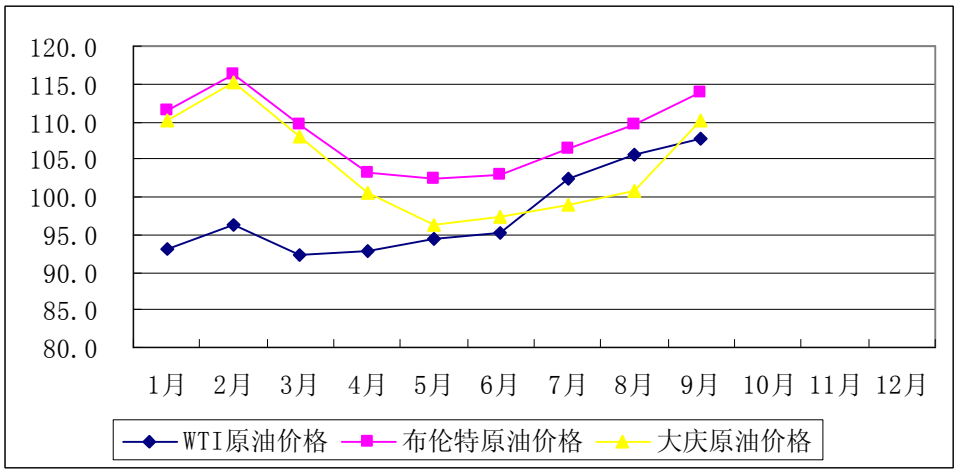
二是国内经济将保持平稳较快发展态势。今年前三季度，我国经济稳中向好。特别是三季度，GDP增速达7.8%，较二季度明显加快。规模以上工业效益保持改善势头。1～9月，规上企业主营收入同比增长11.0%，比前8月加快0.1个百分点，保持基本稳定；利润总额同比增幅13.5%，创年内新高，比前8月加快0.7个百分点，连续第二个月回升加快。情况显示，我国经济回升基础趋于扎实，内生增长动力不断增强，转型升级稳步推进。预计明年我国宏观经济政策将继续保持连续性和稳定性，坚持稳中有为，稳中有进的基本思路。多数国内专家和机构预测，明年我国宏观经济将延续平稳较快的增长势头，增幅在7.8%左右。

三是国际油价总体保持相对稳定。国际油价是影响行业经济运行最主要因素之一。1～9月，国际油价总体上较上年同期下降。其中，WTI原油均价（普氏

现货，下同）为 97.71 美元／桶，同比小幅上涨 1.3%，是极少数上涨的区域价格之一;布伦特原油均价 108.40 美元／桶,同比跌幅 3.3%;大庆原油均价 104.16 美元／桶，同比跌幅 9.8%，是跌幅最大的区域价格之一。WTI 原油与布伦特价差呈缩小趋势，前三季度每桶平均价差同比缩小约 5 美元。

目前，国际石油供需仍保持相对宽松的局面。世界经济复苏放缓，需求减弱；全球范围内的新能源发展迅速，中东地区紧张局势趋缓，炒作油价的因素减少；近期内，推动油价大幅上涨的动力不足。但在经济企稳、生产成本上升等支撑作用下，油价大幅下行的可能性也几乎不存在。因此，未来一定期间内国际油价总体将维持一个相对平稳的局面，尽管有时波动会较大。预计今年 WTI 原油现货均价每桶在 100 美元以内，比去年略有上涨；布伦特均价每桶在 110 美元以内，较上年略有下降；2014 年两地原油现货均价与今年大体持平。

2013 年 1～9 月国际原油普氏现货价格走势　单位：美元/桶



（二）行业经济增长预测

综上所述，根据当前宏观经济形势及石油和化工行业内在运行趋势判断，今年四季度经济增长会有所加快，明年行业经济运行将保持相对平稳的态势。

预计 2013 年,石油和化学工业主营收入 13.35 万亿元左右,同比增长约 10%,其中四季度增幅约 13%；利润总额约 9000 亿元，增幅 10.5%，其中四季度由于去年同期基数较高，增幅约 6%；全年出口总额在 1800 亿美元左右，增幅约 4.5%。预计 2013 年化学工业主营收入约为 8.0 万亿元,同比增幅约 12%;利润总额 4200 亿元上下，增长约 11%。

预计 2013 年，原油表观消费量约 4.95 亿吨，同比增长 4.5%；天然气表观消费量约 1645 亿立方米,增长 15.5%;成品油表观消费量约 2.89 亿吨,增长 4.0%,其中柴油表观消费量约 1.72 亿吨，增长 0.5%；化肥表观消费量约 7400 万吨，

增幅 4.5%，其中尿素表观消费量约为 2800 万吨，增长 4%；合成树脂表观消费量约 8500 万吨，增长 6.5%；乙烯表观消费量约 1770 万吨，增长 8.5%；烧碱表观消费量约 2680 万吨，增幅 5.0%。

初步预测，2014 年石油和化工行业主营收入约 14.75 万亿元，同比增长 10.5%；利润总额约 1.01 万亿元，增幅约 12%。其中，化学工业主营收入约为 8.93 万亿元，增长 11.5%，利润总额约 4800 亿元，增幅约 13%。

2014 年，预计原油表观消费量约 5.18 亿吨，同比增长 4.7%；天然气表观消费量约 1880 亿立方米，增幅 15%；主要化工产品表观消费总量增幅约 5%。预计成品油表观消费量约为 3.02 亿吨，增幅 4.5%；乙烯表观消费量约 1930 万吨，增长 9%；合成树脂表观消费量约 9100 万吨，增幅 7.5%；化肥表观消费量约 7700 万吨，增幅 5%。