

中国化工行业月度运行报告(2007年1-2月)

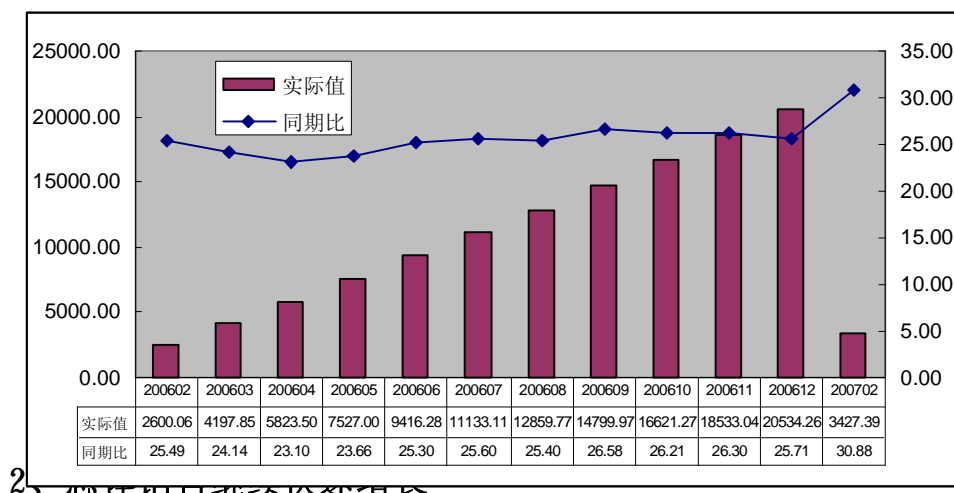
在经历了 2006 年的稳定增长后，2007 年以来化工行业开始进入快速增长阶段。在产销增速平稳上升的情况下，化工行业利润增长强劲，并成为整个工业行业中的新增长点，对工业利润的贡献大幅提升。

一、行业效益继续改善

1、工业总产值稳中加快

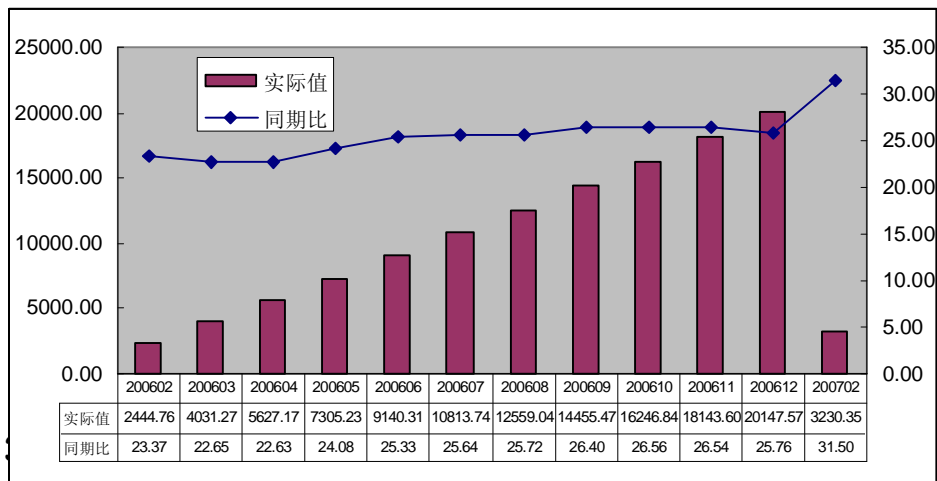
2007 年 1-2 月，随着投资项目的逐步投产达标，多数化工产品产量都有所增长，行业工业总产值增长再创近年新高。2007 年 1-2 月，化工行业累计实现工业总产值 3427.39 亿元，同比增长 30.88%，超过了 2006 年的平均增长趋势线。

化工行业总体生产情况（单位：亿元）



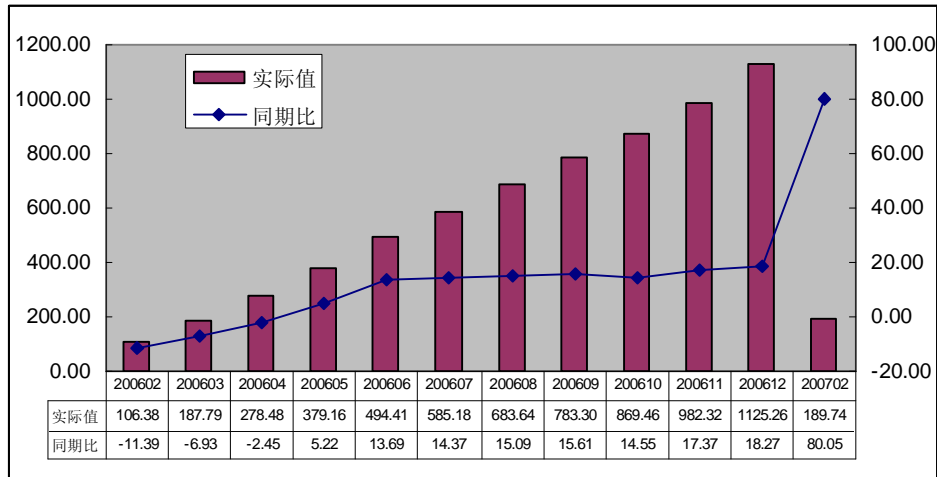
在国内重化工趋势不断增强以及进口增速放慢的情况下，国内化工市场销售环境明显好转，供求关系不断改善。2007年1-2月，化工行业共实现产品销售收入20147亿元，同比增长25.76%。

化工行业总体销售情况（单位：亿元）



国际原油价格的稳定以及主要产品价格的上升，成为今年以来推动化工行业利润增长的两大动力。2007年1-2月，化工行业共实现利润总额189.74亿元，增幅从上年同期的-11.39%迅速提高到今年前两个月的80.05%，而这一增速不仅创下了行业利润增长的历史新高，而且首次进入全国工业行业利润增长速度的前五名。

化工行业利润总额情况（单位：亿元）

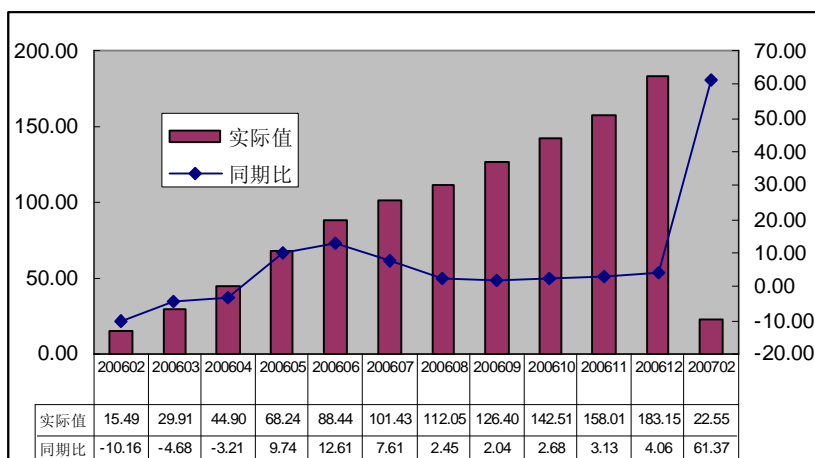


4、所有子行业利润都有明显改善

(1) 化肥制造业效益出现跳跃性增长

随着粮食等主要农产品价格的上升以及国家支农政策的落实到位，今年以来农民生产粮食的积极性明显提高，对农资的价格承受能力明显增强，化肥行业在经过了 2006 年的相对低谷后又迎来了一个新的发展期。2007 年 1-2 月累计，化肥行业完成利润总额 22.55 亿元，同比增长 61.37%，实现了真正意义上的开门红。

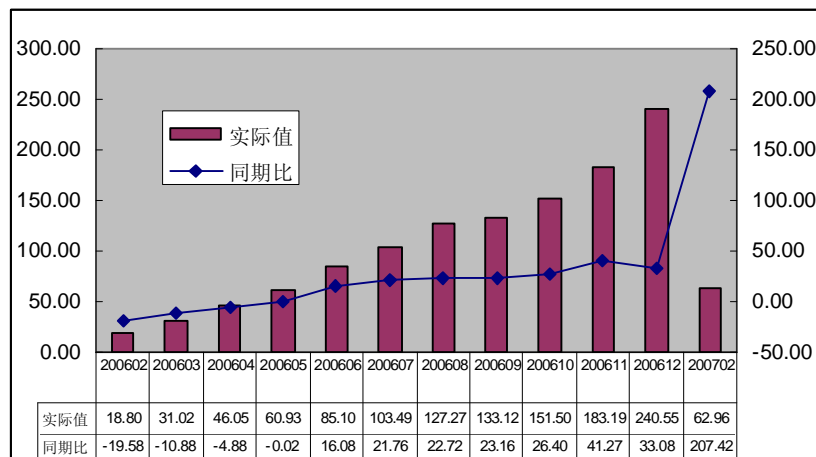
肥料制造业盈利情况比较



(2) 基础化工利润翻番增长

从各子行业的利润完成情况看，今年以来化工行业最大的受益者莫过于基础化学原料制造业。2007年1-2月累计，基础化学原料制造实现利润总额62.96亿元，同比增长207.42%，增速遥遥领先其他化工子行业。引起基础化学原料制造业利润倍增的主要因素主要有以下几个：一是供给增长有限而下游需求旺盛；二是主要产品价格上涨明显；三是国际产品上涨带动国内市场价格上升。

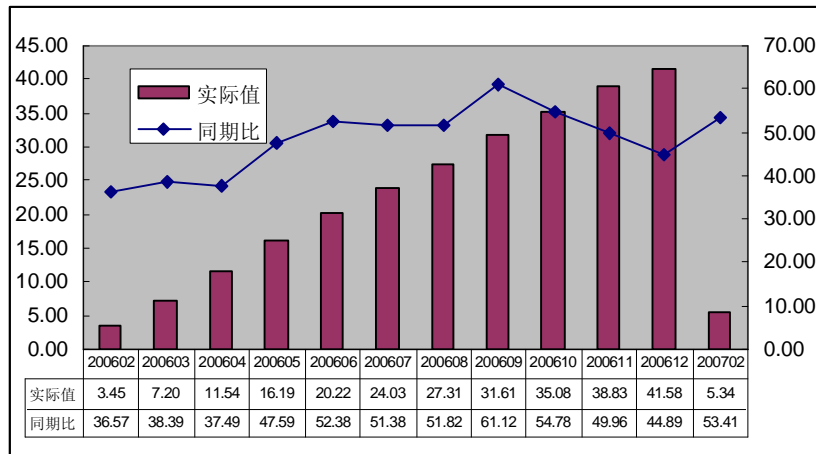
基础化学原料制造业盈利情况比较



(3) 农药制造业利润继续稳定增长

相比其他化工子行业，今年前两个月农药制造业利润增长较为平稳。2007年1-2月累计，农药制造业完成利润总额5.34亿元，同比增长50.47%，增幅虽然比上年同期有很大幅度的提高，但比上年全年水平只增长了不到9个百分点。

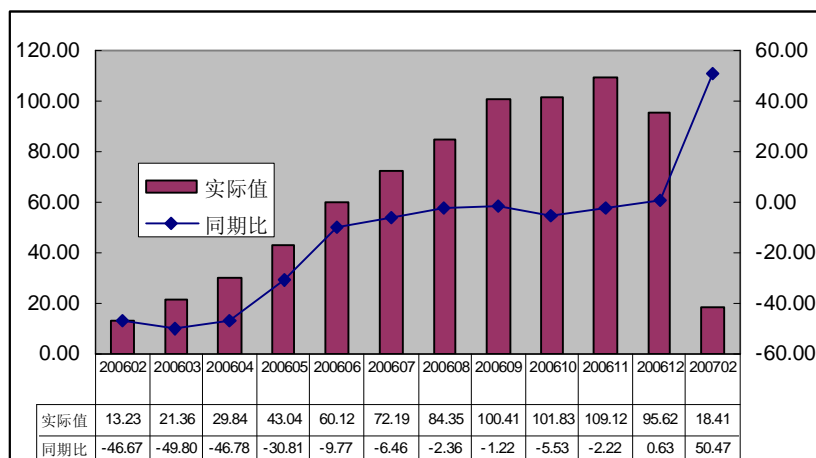
农药制造业盈利情况比较



(4) 合成材料制造业利润进入快速增长期

最近几年，合成材料制造业的利润增速每每滑坡。但是，从目前情况看，合成材料制造业利润负增长的状况将成为过去，整个行业进入了新的赢利增长时期。2007年1-2月累计，合成材料制造业完成利润总额18.41亿元，增速从上年同期的-46.67%大幅提高到50.47%。

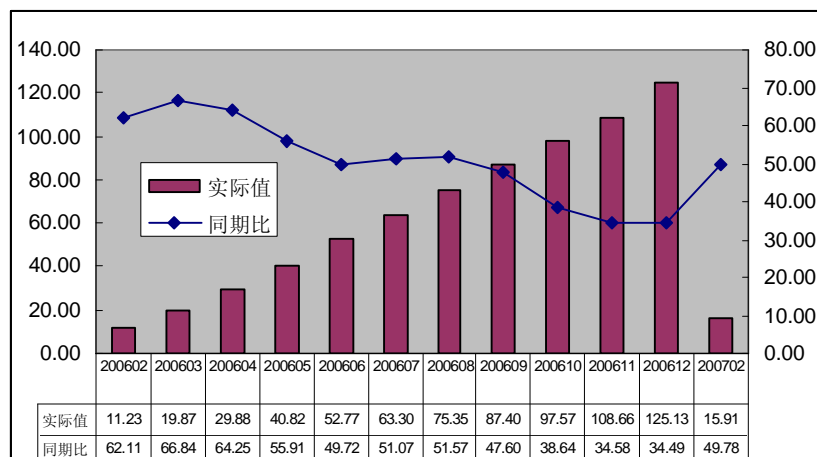
合成材料制造业盈利情况比较



(5) 涂料、油墨、颜料及类似产品制造利润增长依旧

2006年，涂料、油墨、颜料及类似产品制造利润增速一直较高，但增速基本呈逐月走低趋势。今年，在整个化工行业利润高速增长的带动下，再加上房地产的持续景气，涂料、油墨、颜料及类似产品制造利润增速再次抬头。2007年1-2月累计，涂料、油墨、颜料及类似产品制造完成利润总额16.91亿元，同比增长49.78%，增幅比上年年末提高15.3个百分点。

涂料、油墨、颜料及类似产品制造盈利情况比较



二、市场供需形势

1、部分有机化工原料生产快速增长

2月份，冰醋酸产量较上年同期明显下降，而其他产品产量则有较大幅度增长，有机化工原料生产出现分化。当月乙烯、纯苯、精甲醇产量分别为83.3万吨、39.5万吨和79.5万吨，同比分别增长25.76%、



47.49%和47.25%。冰醋酸产量为10.6万吨，同比下降20.01%。

有机化学产品产量（单位：吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
乙烯	833021	25.76	1736009	27.07
纯苯	395064	47.49	856910	53.98
精甲醇	795278	47.25	1543954	50.41
冰醋酸	106428	-20.01	212923	-13.43
油漆	228969	26.86	505744	35.67
建筑涂料	84907	12.04	197792	29.12
油墨	22539	-4.81	52485	12.72
颜料	114854	13.08	245711	24
染料	68843	2.57	164198	16.37

2. 化肥继续稳定增长，农药继续保持快速增长

2月份，化肥生产继续保持稳定增长，主要产品产量都较上年同期有一定幅度的增长。当月化肥总计产量422.7万吨，同比增长13.28%，其中氮肥322万吨，同比增长10.82%，氮肥中尿素产量为203万吨，同比增长15.52%。

农用化工产品产量（单位：吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
农用氮、磷、钾化学肥料总计	4223647	13.28	8331397	9.06
合成氨	4011877	4.53	8048650	-1.22
氮肥	3219296	10.82	6470843	5.42
尿素	2032958	15.52	4046009	2.04
磷肥	891131	8.94	1723575	15.67
钾肥	109101	1884.01	127263	1074.29
磷酸铵肥	1053493	35.26	1987771	29
化学农药	112328	25.64	227129	31.48
杀虫剂	38702	10.92	77968	13.03
杀菌剂	9760	38.4	20237	35.13
除草剂	27678	-10.19	59908	5.22

农药生产继续保持较快增长，但增幅较上年同期有所降低。当月农



药原药产量 112.3 万吨，同比增长 25.64%，其中，杀虫剂、杀菌剂、除草剂产量分别为 0.8 万吨、0.97 万吨和 2.7 万吨，同比分别增长 10.19%、38.4%和-10.19%。

3. 合成材料产量稳定增长

由于下游需求快速增长，今年以来合成材料生产稳中加快，其中聚丙烯产量出现爆发式增长，对合成材料总产量增长的拉动作用十分明显。2 月份合成树脂及共聚物产量 255 万吨，同比增长 32.49%。其中，聚氯乙烯产量 67.3 万吨，同比增长 20.19%；聚乙烯产量 54.2 万吨，同比增长 22.58%；聚丙烯产量 82.1 万吨，同比增长 88.07%。合成橡胶产量为 14.7 万吨，同比增长 7.63%，其中顺丁橡胶产量 3.7 万吨，同比增长 3.34%；合成纤维单体产量当月产量为 86.5 万吨，同比增长 12.47%。

合成材料化工产品产量（单位：吨）

	本月产量	本月同比	累计产量	累计同比
塑料树脂及共聚物	2550085	32.49	5316794	34.57
聚氯乙烯	673301	20.19	1401764	23.09
聚乙烯	541840	22.58	1128833	22.03
聚丙烯	821320	88.07	1713774	87.47
合成橡胶	146886	7.63	304498	9.84
顺丁橡胶	36737	3.34	77417	7.2
合成纤维单体	772912	21.53	1589978	22.77
己内酰胺	23591	-6.38	50141	1.32
合成纤维聚合物	865369	12.47	1772233	12.92
聚脂	779437	12.19	1596387	12.36

三、进口形势分析

由于国际石化产品需求旺盛，价格高位运行以及国家因外汇储备不



断攀升而调整出口政策的担忧，企业纷纷抓紧时间扩大出口，导致化工产品出口贸易速度加快。

1. 农用化学品出口

受国际化肥市场需求旺盛，价格大幅上涨的影响，2月份，国内化肥出口增长较快。据统计，当月全国出口各种化肥 49.9 万吨，同比增长 76.8%；出口额 1.1 亿美元，同比增长 65.9%。其中，磷肥及复合肥增势突出，出口量分别为 5.9 万吨和 19.6 万吨，同比分别增长 217.4% 和 156.4%。尿素出口尽管受到 30% 的高关税的限制，但因国内资源供应过剩，企业销售压力较大，出口仍有小幅增长，2月份出口量为 11.4 万吨，同比增长 2.2%，出口平均单价 259 美元/吨，同比上升 8.2%。

2月份，全国农药出口高速增长，出口量为 3.9 万吨，同比增长 36%；出口金额 1.1 亿美元，同比增长 32.2%。除草剂仍然是出口的主力，出口量达 2.5 万吨，占农药出口总量的 63.4%，同比增长 44%。杀虫剂出口 0.8 万吨，同比增长 10.9%。

2. 合成材料

2月份，全国进口合成树脂 159.2 万吨，同比下降 0.2%，进口金额 20.1 亿美元，同比增长 10.2%。而在 1 月份，全国合成树脂进口量及金额分别增长了 17.8% 和 28.5%。五大通用树脂进口均下降，尤以聚氯乙烯最为突出，2月份进口 9.5 万吨，同比下降 24.9%，这主要是国内聚氯乙烯生产能力迅速扩张所致。



中国发展门户网
<http://www.chinagateway.com.cn>
www.chinagate.com.cn
www.chinagateway.org.cn

制作:



中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;
www.chinagate.com.cn/; www.chinagateway.org.cn/

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道 www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>