



## 中国化工行业月度运行报告(2006年10月)

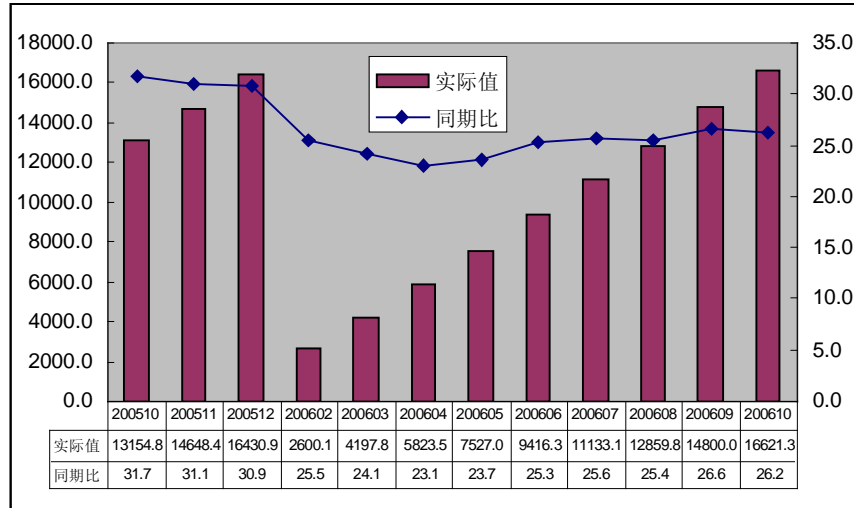
10月份,我国化工行业继续保持了良好的发展势头,产销增长继续保持较快水平,行业效益继续改善。但是,受国际油价持续回落及下游需求增速放慢的影响,化工市场呈现出振荡下行的走势,主要产品价格涨跌互现,化工产品价格总体上高位回落。

### 一、行业效益大幅度改善

#### 1、工业总产值增速小幅回落

进入10月份,随着新扩建产能的陆续投产,我国化工生产继续保持了较快增长的趋势。但是,受需求增长趋缓的影响,工业总产值增速较前九个月略有下降。今年前十个月累计,全行业实现工业总产值16621.3亿元,同比增长26.2%,增幅比九个月下降了0.4个百分点。

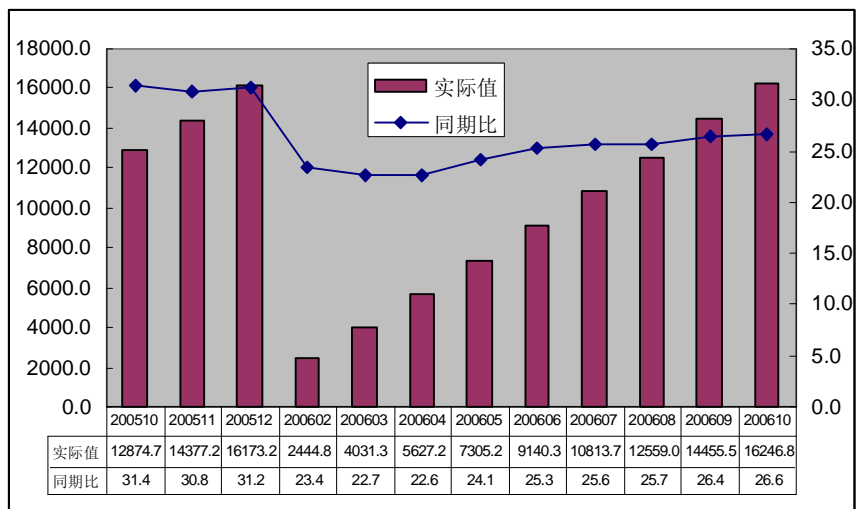
化工行业总体生产情况(单位:亿元)



## 2、总体销售增速高位盘整

由于下游行业对国际油价回落后的化工产品市场的价格下降预期强化，10月份化工市场没有出现明显的涨升。前十个月累计，化工行业共实现产品销售收入16246.8亿元，同比增长26.6%，增速与工业总产值增速大体相当，产销衔接状况良好。

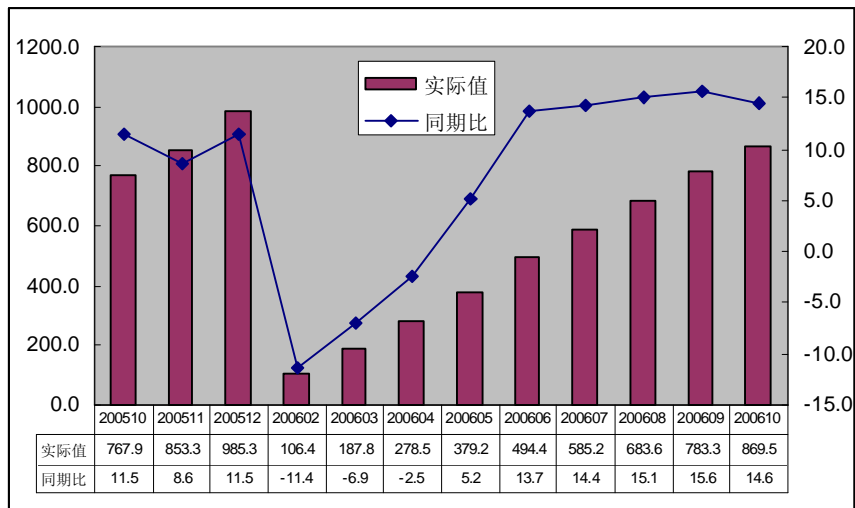
化工行业总体销售情况（单位：亿元）



### 3、利润增速有所回落

九月份，化工行业利润总额同比增速一度创下了今年以来的新高。但是，由于化肥价格下跌，整个行业的利润增长速度在 10 月份有所下降。今年前十个月累计，化工行业共实现利润总额 869.5 亿元，同比增长 14.6%，增速比前九个月下降了 1 个百分点。

化工行业利润总额情况（单位：亿元）

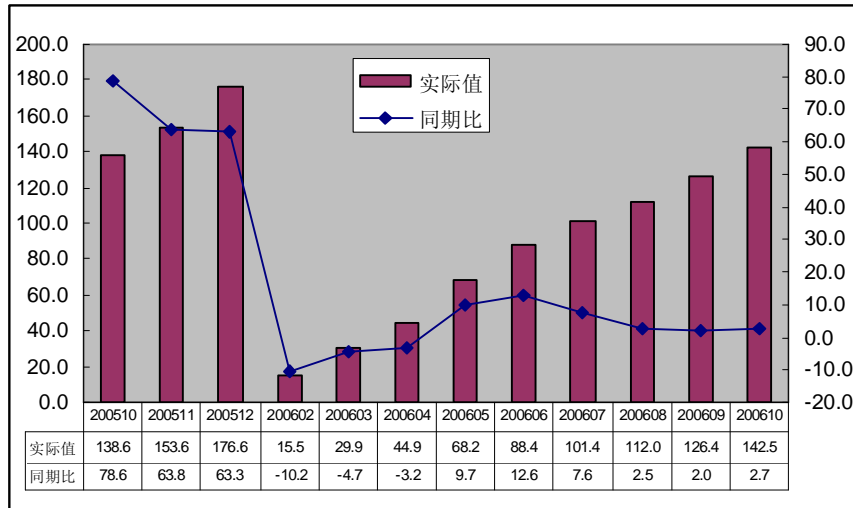


### 4、部分行业经济景气度有所回落

#### (1) 化肥制造业效益下滑的趋势仍未扭转

由于新增生产能力较多，市场供应进一步宽松，再加上出口征税政策的调整以及农业灾害的影响，化肥制造业的利润增速明显放慢。前十个月累计，化肥行业完成利润总额 142.5 亿元，比上月仅增加 25.9 亿元。

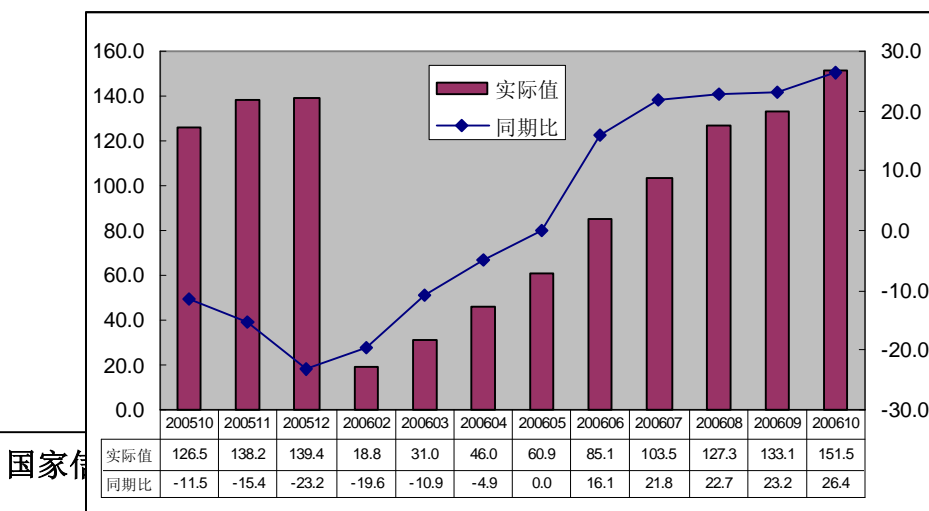
肥料制造业盈利情况比较



## (2) 基础化工利润增速再创新高

今年以来，由于纺织服装、化纤、建筑等行业景气上升，基础化工制造业利润逐月增长，且增速明显加快。今年前十个月累计，基础化学原料制造累计实现利润总额 151.5 亿元，同比增长 26.4%，利润增长水平再创今年以来的新高水平。

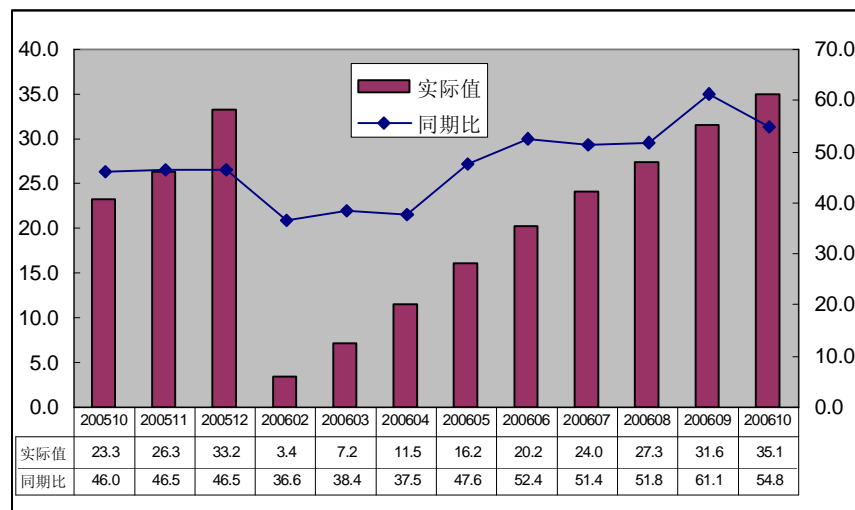
基础化学原料制造业盈利情况比较



### (3) 农药制造业利润增速出现较大下降

今年以来，农药制造业利润总体上呈波浪式上升的趋势，利润增速大大高于整个化工行业的平均增长水平。前十个月累计，农药制造业完成利润总额 35.1 亿元，同比增长 54.8%，增速比前九个月下降了 6.3 个百分点，是今年以来单月增幅下降幅度最大的一个月份。

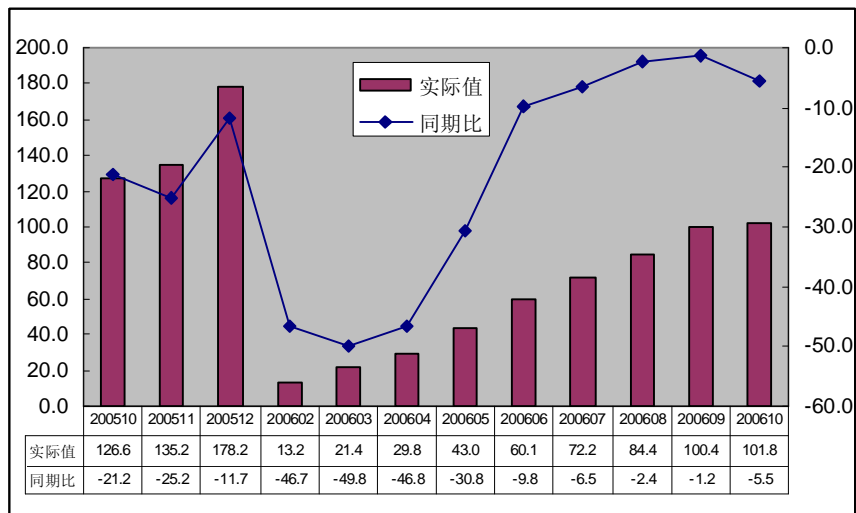
农药制造业盈利情况比较



### (4) 合成材料制造业利润继续负增长

合成材料制造业是过去几年投资增长较快、产能增加较多的化工子行业，但业绩一直不太理想。今年以来，合成材料制造业利润始终没有摆脱负增长的局面。前十个月累计，合成材料制造业完成利润总额 101.8 亿元，同比下降 5.5%，利润增速下降的趋势还在持续。

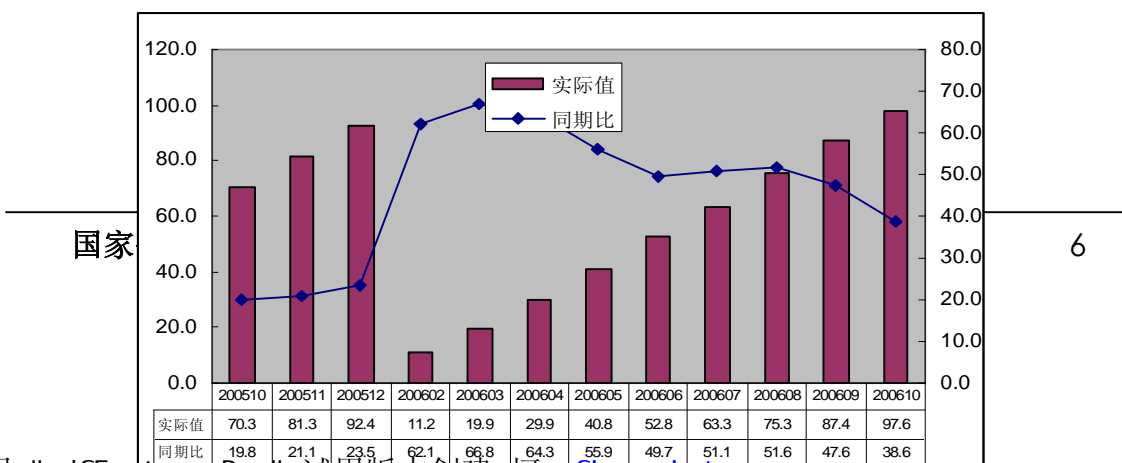
合成材料制造业盈利情况比较



(5) 涂料、油墨、颜料及类似产品制造利润增速明显回落

今年以来，涂料、油墨、颜料及类似产品制造的景气持续保持在较高水平。但是 8 月份后，随着房地产调控政策效应的体现，行业利润快速增长的势头受到下游行业需求的制约，并出现高位下降的势头。前十个月累计，涂料、油墨、颜料及类似产品制造完成利润总额 97.6 亿元，同比增长 38.6%，增幅比前九个月又下降了 9 个百分点，比三月份下降了 28 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、有机化工原料生产继续稳定

10月份，基础化工原料生产继续增长。除冰醋酸和染料外，其他产品产量均比上年同期出现不同程度的增长。当月乙烯、纯苯、精甲醇产量分别为75.7万吨、29.7万吨和70.3万吨，同比分别增长16.7%、20.3%和44%。并醋酸和燃料产量分别为11.4万吨和10.7万吨，同比分别下降10.22%和2.78%。

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	756867	16.69	7203392	14.44
纯苯	296383	20.24	2841616	18.83
精甲醇	702773	44.03	5973165	28.55
冰醋酸	114262	-10.22	1172704	7.05
油漆	328112	31.57	2805547	28.13
建筑涂料	165851	16.24	1360187	18.77
油墨	30947	18.29	280678	10.1
颜料	131437	11.29	1205511	8.53
染料	106823	-2.78	1058336	14

### 2. 化肥生产增速普遍有所增长

10月份，化肥生产普遍比前三个月有所增长。当月化肥总计产量454.2万吨，同比增长12.3%，其中氮肥326.2万吨，同比增长11.5%，氮肥中尿素产量为189.4万吨，同比增长13.1%。



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	4542024	12.27	43382379	12.37
合成氨	4285692	6.44	40962582	6.62
氮肥	3262137	11.54	31676342	11.49
尿素	1894054	13.08	18225717	12.85
磷肥	999105	4.82	9781997	14.88
钾肥	279362	66.33	1920730	14.35
磷酸铵肥	995988	15.13	9307582	15.63
化学农药	98995	21.56	1055981	22.16
杀虫剂	33354	-2.68	438108	15.72
杀菌剂	10130	17.74	94296	14.2
除草剂	32121	33.52	314178	29.35

农药生产继续保持较快增长，但幅度比前几个月有所回落。当月农药原药产量 99.6 万吨，同比增长 21.4%，其中，杀虫剂、杀菌剂、除草剂产量分别为 3.3 万吨、1.01 万吨和 3.2 万吨，同比分别增长-2.68%、17.74%和 33.52%。

### 3. 合成材料继续较快增长

随着新增产能的释放，10 月份合成材料生产继续呈现出快速增长的势头。当月合成树脂及共聚物产量 213.8 万吨，同比增长 14%。其中，聚氯乙烯产量 70.5 万吨，同比增长 12.61%；聚乙烯产量 51.98 万吨，同比增长 19.36%；聚丙烯产量 49.6 万吨，同比增长 9.61%。合成橡胶产量为 15 万吨，同比增长 4.42%，其中顺丁橡胶产量 3.3 万吨，同比下降 16.81%；合成纤维单体产量增长明显，当月产量为 73.7 万吨，同比增长 25.06%。

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	2138089	14	20571730	17.1
聚氯乙烯	704740	12.61	6656269	22.06
聚乙烯	519798	19.36	4938205	15.56
聚丙烯	496454	9.61	4721249	12.37
合成橡胶	150396	4.42	1534371	13.03
顺丁橡胶	32829	-16.81	376589	15.82
合成纤维单体	737421	16.86	6559788	9.1
己内酰胺	26381	25.06	241674	41.42
合成纤维聚合物	679296	-15.76	7604021	2.87
聚脂	590108	-18.42	6736197	2.1

### 三、进口形势分析

在国际贸易活跃的环境下，2006年以来我国化工进出口贸易平稳增长，出口增长较为强劲，而进口增速则有所放慢。

#### 1. 农用化学品进口

受国内产能扩大、资源增加的影响，今年以来，我国农用化学品进口数量明显减少。前十个月，我国累计进口肥料 869 万吨，同比下降 25.1%。其中，化肥累计进口 290 万吨，同比下降 20%，尿素进口 4 万吨，同比下降 31.7%。

农用化学品进口情况（单位：万吨）

	肥料			其中：化肥			尿素			氮、磷、钾复合肥		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200509	120	1075	13.9	21	337	-1.6	2	5	102.5	14	174	19.9
200510	86	1161	12.1	26	363	0.4	1	5	72.2	19	194	18.8
200511	119	1280	15.8	17	380	0.9	1	6	73.9	16	210	18.1
200512	117	1397	12.6	30	410	-6.1	1	7	86.7	19	229	11.6
200601	127	127	16.9	41	41	8.7	0	0	-35.7	19	19	-18.1
200602	105	233	4.9	36	77	-20.6	0	0	-60.4	15	33	-24.4
200603	97	329	-13.4	31	108	-27.9	0	1	-53	15	48	-19.9
200604	74	403	-23.3	35	143	-27.1	1	1	-3.4	16	63	-29.5
200605	63	466	-28.4	19	161	-30.7	0	2	6.3	13	77	-26.9



200606	57	523	-31.3	29	190	-27.7	1	2	11.3	15	92	-26.2
200607	71	594	-30.9	28	218	-21.8	1	3	47.8	17	109	-19.5
200608	70	663	-30.6	31	249	-21.2	1	4	21	26	134	5
200609	108	772	-28.2	29	278	-17.5	0	4	-21.9	14	148	-15.1
200610	97	869	-25.1	12	290	-20	0	4	-31.7	12	160	-17.5

在化肥产品中，前十个月累计进口同比增长的只有硫酸钾。前十个月，硫酸钾累计进口 18 万吨，同比增长 26.4%。

#### 农用化学品进口情况（单位：万吨）

	磷酸氢二胺			氯化钾			硫酸钾		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200509	5	158	-18.9	91	665	21.4	1	13	10.6
200510	5	164	-16.2	53	718	17.8	1	14	8.7
200511	0	164	-16.2	92	810	23.6	2	17	11.8
200512	11	175	-23.6	73	883	23	2	19	12.4
200601	22	22	52	76	76	21.6	2	2	6.1
200602	21	43	-16.8	57	132	23.8	4	6	120.1
200603	16	60	-32.9	58	191	-4	1	8	25
200604	18	78	-25.2	32	223	-23.3	1	9	7.7
200605	5	83	-34.3	38	261	-30.3	2	11	21.9
200606	13	96	-29.7	23	284	-36.7	2	13	17.1
200607	10	106	-25.1	38	322	-38.3	1	14	16.1
200608	5	111	-27.2	34	357	-37.8	2	15	23.4
200609	15	127	-20	72	428	-35.6	2	17	29.8
200610	0	127	-22.6	82	510	-28.9	1	18	26.4

## 2. 有机化工原料进口

随着我国化工行业的快速发展，今年以来我国有机化工原料进口数量明显减少。前十个月，甲苯累计进口 43 万吨，同比下降 41.3%，苯乙烯进口 19.7 万吨，同比下降 16%。

#### 有机化工原料进口数量比较（单位：吨）

	甲苯			苯乙烯			乙二醇		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比



						比			
200509	41828	708605	13.4	276285	2172311	-0.8	417138	3032957	16.5
200510	23197	731803	8	188597	2349681	-3.3	360129	3393079	16
200511	32645	764450	3.6	245488	2595166	-3.3	329246	3722320	16.8
200512	41570	806019	-1.4	218299	2813465	-2.8	277855	4000174	17.6
200601	21832	21832	-78.6	202418	202418	-30.5	358136	358136	64.3
200602	56182	78014	-58.8	192865	395282	-22.6	296881	655021	34.6
200603	59312	137325	-54.2	221203	616485	-19.8	362344	1017365	15.7
200604	64146	201469	-50	202233	818718	-18.4	388153	1406565	10.2
200605	47341	248808	-47.3	154027	972745	-16.8	306633	1713201	10.7
200606	59264	308073	-43.2	186607	1159352	-18.5	308450	2021651	8.7
200607	25774	333846	-45.6	208184	1367536	-16.8	311471	2333123	3
200708	32896	366738	-45	240755	1608291	-14.8	395946	2729071	4.3
200609	31071	397809	-43.9	209289	1817580	-15.9	388020	3117096	2.8
200610	32080	429889	-41.3	157290	1974870	-16	310480	3427581	1

前十个月，进口增长的产品主要有两个，一个是乙二醇，前十个月累计进口 342.7 万吨，同比增长 1%，另一个是对苯二甲酸，累计进口 571.9 万吨，同比增长 5.6%。

**有机化工原料进口数量比较（单位：吨）**

	异氰酸酯			对苯二甲酸			己内酰胺		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200509	39198	293702	2.8	670878	4978219	11.8	55449	387202	8.6
200510	32504	326188	2.6	439365	5417588	11	42301	429503	9.7
200511	36920	363108	0.3	483045	5900632	10	36183	465686	11.2
200512	36432	399538	0.3	596683	6497315	13.5	27455	493141	9.6
200601	26731	26731	-20.2	631822	631822	33.4	44390	44390	87.8
200602	19580	46311	-22.1	469739	1101560	10	44236	88626	90
200603	34090	80400	-15.1	606257	1707817	6.7	48204	136832	45.1
200604	30307	110707	-17.4	650754	2358571	11.3	39096	175928	23.7
200605	27577	138252	-14.5	532607	2891178	15.9	35443	211371	15.1
200606	24815	163067	-14.5	660636	3551814	15	34590	245961	7.3
200607	24615	187662	-17	610665	4162479	11.6	32477	278438	1.2
200608	32727	220396	-13.4	695061	4857540	12.8	35440	313878	-5.4
200609	32786	253181	-13.8	549329	5406869	8.6	32707	346584	-10.5
200610	21944	275125	-15.7	312353	5719223	5.6	32017	378601	-11.9



### 3. 合成材料进口

10 月份，初级形状的塑料进口 162 万吨，前十个月累计进口 1192 万吨，同比下降 2.2%。其中，聚乙烯累计进口 227.4 万吨，同比下降 9.4%，聚丙烯累计进口 191.54 万吨，同比下降 5.3%，聚苯乙烯累计进口 237.4 万吨，同比下降 1.4%。

合成材料进口情况（单位：万吨）

	初级形状的塑料（万吨）			其中：聚乙烯（吨）			聚丙烯（吨）			聚苯乙烯（吨）		
	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比	本月值	累计值	累计同比
200509	181	1401	0.4	356242	2867471	2.1	323246	2347231	7.1	352954	2760314	-3.7
200510	137	1538	0.6	230078	3097547	1.4	214883	2562251	6.4	289261	3049695	-3.6
200511	131	1669	-0.8	197607	3294811	-1.7	207064	2768132	4.1	284888	3334615	-4.3
200512	152	1822	-0.8	260262	3555036	-2.8	250890	3019151	3.6	336398	3671000	-3.4
200601	143	143	14	329193	329193	21.5	238772	238772	31.1	242031	242031	-1.5
200602	129	272	14.1	254460	583723	16.6	213182	451954	27.9	239014	481062	-0.2
200603	149	421	2.2	244829	828855	-2.9	245330	697348	9.4	293255	774273	-4.5
200604	159	581	1.1	276430	1105285	-3.6	273499	970845	8.9	333605	1107872	-2.1
200605	144	725	2.1	266289	1371571	-3.3	220957	1191802	6.1	307656	1415528	1.2
200606	158	883	0.8	300001	1671539	-6.3	252199	1443968	3.1	309966	1725508	-0.9
200607	148	1031	-1.4	300681	1972528	-8.3	221794	1665660	-2.4	304653	2030194	-2
200608	162	1192	-2.2	301740	2274442	-9.4	249392	1915444	-5.3	344037	2374053	-1.4
200609	163	1356	-3.2	330093	2704147	-2	267933	2183123	-7	279536	2554224	-10.9
200610	129	1485	-3.4	191251	2745576	-11.4	213896	2396947	-6.4	294614	2998755	-1.7

在塑料材料进口下降的同时，聚酯类产品的进口保持快速增长，其中，前十个月，ABS 树脂累计进口 167.5 万吨，同比增长 1.2%，聚酯进口 127.4 万吨，同比增长 22.9%，聚酯切片进口 16.6 万吨，同比增长 59.4%。



合成材料进口情况（单位：吨）

	ABS 树脂（吨）			初级形状的聚酯（吨）			聚酯切片（吨）		
	本月值	本月值	累计值	本月值	累计值	本月值	累计值	累计值	累计同比
200508	183069	1296913	-1.2	107036	800058	-22.2	8932	77322	-32.7
200509	197830	1494686	0.8	124217	924267	-21.9	15799	93109	-32.1
200510	159504	1654286	1	112939	1037205	-20.6	10974	104102	-29.9
200511	159619	1813898	0.6	114646	1151966	-20.9	11461	115564	-32.7
200512	173041	1986939	1.2	128354	1280057	-19.5	14303	129867	-27.9
200601	132329	132329	3.9	104966	104966	23.4	15584	15584	146.5
200602	132973	265301	5.3	95117	200081	27.9	9931	25515	122.7
200603	160575	425810	-1.7	117039	317139	19.2	9299	34814	50.2
200604	186079	611889	1.7	122350	439438	13.1	11299	46113	25.4
200605	170393	782281	4.9	117734	557138	17.1	16611	62712	43
200606	173430	955706	2.5	133643	690764	18.3	18849	81552	50
200607	171168	1126854	1.2	141922	832646	20.1	26184	107736	57.5
200608	193373	1320262	1.8	150484	983082	22.9	19528	127265	64.6
200609	188113	1508376	0.9	170339	1153420	24.8	28717	155991	67.5
200610	166248	1674619	1.2	121000	1274376	22.9	9933	165924	59.4

#### 四、主要化工产品价格涨少跌多

受国际原油价格深幅回落的应县，国内有机化工原料、合成树脂、橡胶等产品价格明显下跌，化肥市场受需求影响继续低迷。

##### 1、有机化工产品整体下调

随着原油价格的回调，今年以来持续高位运行的有机化工原料价格出现下调。苯、甲苯、邻二甲苯、苯酚、PTA 等产品价格继续下跌。部分产品丙酮、苯酚、甲醇、丁醇、辛醇等产品受需求较旺、进口报价居高不下的影响，价格继续保持高位。总体看，由于我国多数有机化工产品自给不足，需要大量依赖进口，因此受国际市场走势影响较大，因此国际有机化学品价格的坚挺，对目前国内有机化工产品的价格形成较强



支撑。。

## 2、化肥价格继续低迷

10 月份，国内化肥市场仍然低迷。进入 10 月份后，全国大部分地区规模性用肥基本结束，而冬储还没有全面展开，尿素、碳铵等主要产品价格略有下降，但幅度不大。10 月份，尿素市场平均价格为 1760 元/吨，环比下降 1.7%，同比下降 2.2%。磷酸一铵和磷酸二铵价格也较为清淡，价格分别比上月下降 1.3%和 0.5%。复合肥价格继续走低，45%氯基复合肥价格 1780 元/吨，环比下降 3.8%；45%硫基复合肥价格 1980 元/吨左右，环比下降 3.4%。

## 3、合成树脂价格普遍下跌

10 月份，国内塑料树脂市场行情出现较为明显下跌趋势。当月 PVC 树脂市场平均价格 7000 元/吨，比上月下跌 680 元/吨，跌幅为 8.9%。聚乙烯价格继续下行，并跌破 13000 元/吨，低压聚乙烯均价 12950 元/吨，高压聚乙烯均价 12700 元/吨，环比分别下跌 3.2%和 6.6%，但与上年同期相比，仍大幅上涨 16.1%和 15.5%。聚丙烯 10 月份国内市场平均价格 13200 元/吨，环比下跌 3.3%，同比上涨 10.9%。ABS 树脂也有较大跌幅，10 月份市场均价 15700 元/吨，环比下跌 11.3%，同比上涨 2.6%。



制作：

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



**中国发展门户网**  
<http://www.chinagateway.com.cn>  
[www.chinagate.com.cn](http://www.chinagate.com.cn)  
[www.chinagateway.org.cn](http://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](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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