

中凯信息导报

CATHAYCHEM INFORMATION GUIDE

2009-03-18

专题篇

我国石化产业调整振兴 (1)	P3
1 石化行业纳入国家调整振兴计划	P3
2 振兴石化产业的六条总则	P3
2.1 一要保持产业平稳运行	P3
2.2 二要提高农资保障能力	P3
2.3 三要统筹重大项目布局, 大力推进技术改造	P4
2.4 四要控制总量, 淘汰落后产能	P4
2.5 五要加大政策扶持	P4
2.6 六要完善公司治理结构, 加强科学决策, 提高企管水平	P4
3 石化企业所面临的困境	P4
3.1 石化企业增速大幅下滑	P4
3.2 成品油国内需求呈下降趋势	P5
4 石化行业振兴规划出台 支持力度空前	P5
4.1 有多项列入国家超级工程项目	P5
4.2 未来3年将建九大炼油基地	P6
4.3 40个重大项目纳入石化振兴规划	P6
4.4 石化业振兴规划存在一些令人担心的问题, 有待深思	P8
4.5 精细化工将重点引导	P9
5 化肥规划有待细化	P9

5.1 国家的支持.....	P9
5.2 存在的问题.....	P10
5.3 化肥行业的规划有待细化.....	P10
6 煤化工的发展已叫暂停.....	P10
6.1 发展现状.....	P10
6.2 存在的问题.....	P11
7 石化振兴规划是行业发展的行动纲领.....	P11
7.1 《石化产业调整振兴规划》出台的背景.....	P11
7.2 调整的特点.....	P11
7.3 石化协会将采取的措施.....	P12
7.4 石化振兴规划的影响相对有限.....	P12
8 我国十大产业振兴规划出台——世界经济面面观.....	P13
8.1 美国的动态.....	P13
8.2 欧洲的动态.....	P14
8.3 日本的动态.....	P14
8.4 俄罗斯的动态.....	P14
9 我国十大产业振兴规划出台——中国经济面面观.....	P14
9.1 外贸性企业受损严重.....	P14
9.2 电力需求和铁路运输需求都出现下滑趋势.....	P14
9.2 今年我国经济完成“保八”的任务非常艰难.....	P15
9.3 政府工作报告中的十四个经济数据.....	P15
我国石化产业调整振兴 (2).....	P16
1 石化产业振兴规划出台——石化经济面面观.....	P16
▲ 石化业振兴规划不会包括大批新建项目上马.....	P16
▲ 炼油整合在所难免.....	P19
2 天然气市场动态.....	P21
附录 1 中国近期的超级工程目录.....	P24

我国石化产业调整振兴（1）

编者按 最近为应对国际金融危机对我国实体经济的影响，根据国务院的部署，由国家发展改革委与工业和信息化部会同国务院有关部门先后开展了钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶、石化、轻工、有色金属、电子信息、物流业 10 个重点产业调整和振兴规划的编制工作，并经国务院常务会议审议通过。至此，十大产业振兴规划将搭乘中国经济航母开始其 2009 年的“破冬”之旅。

为便于大家对我国石化产业今后的调整和振兴规划有更多的了解，我们特将国家有关政策和导向方面的信息搜集汇编在一起，供大家学习和参考使用。

1 石化行业纳入国家调整振兴规划

2009 年 2 月 19 日，温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过石化产业调整振兴规划。会议指出，石化产业资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。振兴石化产业，必须在稳定石化产品市场的同时，加快结构调整，优化产业布局，着力提高创新能力和管理水平，不断增强竞争力。为此，提出以下六点要求：

2 振兴石化产业的六条总则

2.1 一要保持产业平稳运行

落实国家扩大内需、振兴重点产业和粮食增产等综合措施，拉动石化产品消费。加强进出口监管，完善能源产品价格形成机制。

2.2 二要提高农资保障能力

调整化肥农药生产结构，优化资源配置，降低成本，增加供给。完善化肥淡储制度，加强农用柴油供应网络建设。

2.3 三要统筹重大项目布局，大力推进技术改造

抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目，增强产业发展后劲。推广资源综合利用和废弃物资源化技术。发展循环经济。

2.4 四要控制总量，淘汰落后产能

停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，坚决遏制煤化工盲目发展势头。

2.5 五要加大政策扶持

抓紧落实成品油储备，完善税收政策，增加技改投入，加大对石化企业的信贷支持。

2.6 六要完善公司治理结构，加强科学决策，增强风险防控能力，提高企业管理水平

据参与石化产业振兴规划方案的人士透露，规划的附录部分提出的振兴规划涉及的主要产品，主要是骨干企业、重点企业的产品种类，以及扶持高端替代产品的种类。

另外，附录的两个重点：第一是扶持骨干企业的产品，因此中石化、中石油两大公司的产品很可能出现在规划的附录中；第二是替代进口，对于精细化、尖端化、附加值高的产品，在规划中将加以强调。例如工程塑料以往是大量进口，附加值也比较高，类似这样的产品会鼓励发展起来，尽量替代大量进口。

3 石化企业所面临的困境

3.1 石化企业增速大幅下滑

受金融危机的影响，石化企业增速大幅下滑，2008年11月份增长接近零点，12月份出现负增长。企业亏损大幅扩大。据统计，截至到去年11月底，

化工行业亏损企业 4556 家，比上年增长 20.2%，亏损面为 15.3%；亏损企业亏损额 2119.1 亿元，比上年增加 393.5%。多数产品价格下跌幅度高达 50%~60%，不少产品价格甚至出现了 100% 以上的下跌，2009 年一季度甲醇毛利为 -27.3%，醋酸毛利为 -11%，纯碱等许多化工产品毛利处于亏损或盈亏平衡状态。

3.2 成品油国内需求呈下降趋势

随着油价暴跌和国内成品油价格机制调整，会使炼油产能得以充分释放。2009 年国内炼油能力将比 2008 年增加 4000 万吨左右，国内成品油卖方市场格局将出现反转。另外，自从今年 1 月 1 日实施燃油税以来，石化生产商每销售一吨石化燃料油，就要多交 800 元钱，而煤制燃料油还没执行燃油税政策，这对石化企业造成很大压力。

4 石化行业振兴规划出台 支持力度空前

4.1 有多项列入国家超级工程项目

据报道，近年来我国已确定了 106 项超级工程项目（参见附录 1），其中与石化行业相关的就有 14 项（参见表 1），总投资约 7674 亿元人民币和 140 亿美元。

表 1 与石化有关的超级工程项目

项 目	与石化有关的超级工程项目		亿元
	总投资	项 目	总投资
17 川气东送工程	627	46 中石油苏丹石油项目	70 亿 \$
19 战略石油储备工程	1000	47 中石油尼日尔石油项目	50 亿 \$
23 天津百万吨乙烯项目	268	56 广西钦州千万吨级炼油项目	152
34 宁夏宁东能源化工基地	1000	58 四川宣汉普光特大气田	700
43 天津海上油田开采装备基地	220	78 大连石化炼油基地	107
44 陕北能源化工基地	900	88 安徽两淮亿吨级煤炭基地	700

45 中石化伊朗亚达瓦兰油田

20 亿 \$

93 振兴东北老工业基地

> 2000

4.2 未来 3 年将建九大炼油基地

据 2009 年 02 月 25 日东方网报道，“此次振兴规划主要由发改委产业协调司牵头制订，而另一个相关部门能源局，则对炼油另有规划。据悉，上海、宁波、南京三个 3000 万吨的超大型炼油基地，已列入发改委能源局的规划。由此，未来三年内，九大炼油基地将出现在中国沿海，等待来自海上的进口原油。

在能源局未来 3 年的油气规划中，建设大型炼油基地由三部分组成：

- (1) 加快镇海、茂名等炼油厂改扩建项目建设；
- (2) 落实建设条件，开工建设四川、广州、泉州、上海等大型炼油项目；
- (3) 积极推进委内瑞拉、卡塔尔、俄罗斯等国企业提供原油资源在我国合资建设的大型炼油项目。

最终，“逐步形成宁波、上海、南京等规模超过年加工 3000 万吨以及茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模超过年加工 2000 万吨的大型炼油”。针对上述支持力度，人们对此提出一些担心的问题和观点（参见第 4.4 节）。

4.3 40 个重大项目纳入石化振兴规划

据报道，石化产业规划的总体目标为：增长速度与国民经济总体发展速度相协调，增加值年均增长 15% 左右，到 2011 年增加值达到 1.75 万亿元。同时还有 20 项重大在建工程（参见表 2）和 20 项重大新开工程项目被纳入规划中。

除总体目标外，振兴规划还制定了三年的阶段目标：2009 年保持平稳运行，工业增加值增速达到 10% 以上；2010 年油品质量升级工作基本完成，“十一五”规划目标基本实现，工业增加值增速达到 15%；2011 年产业结构和布局

调整基本完成，产业聚集区资源配置不断完善，体制性和政策性问题得到妥善解决，工业增加值增速达到 20%。

表 2 在建的有关炼油、烯烃、PX、PTA、化肥等重大工程

炼油项目	产能, 万吨	炼油项目	产能, 万吨
广东惠州炼油	1200	天津炼油改扩建	1250
新疆独山子炼油改扩建	1000	广西炼油厂	1000
福建炼化炼油改扩建	1200		
烯烃项目	产能, 万吨	烯烃项目	产能, 万吨
镇海炼化乙烯	100	抚顺乙烯	80
新疆独山子炼油厂	100	大庆乙烯改扩建	120
福建炼化乙烯	80	沈阳重油制烯烃	50
天津炼油乙烯	100	神华包头煤制烯烃	60
二甲苯 (PX) 项目	产量, 万吨	精对苯二甲酸 (PTA) 项目	产量, 万吨
福建炼化 (PX)	70	福建石狮 (PTA)	60
惠州 (PX)	100	江苏江阴汉邦 (PTA)	60
上海石化 (PX)	60	重庆涪陵 (PTA)	60
新疆乌鲁木齐 (PX)	100		
化肥项目	产量, 万吨	化肥项目	产量, 万吨
云南云天化 (磷铵)	120	新疆库尔勒 (尿素)	80
青海中信国安 (钾镁肥)	100		

从表 2 的这些项目中可以看出，炼油和乙烯项目占到相当的比重。虽然，当前国内的炼厂面临开工率不足、销售不旺的状况，但从长远看，炼油能力的稳步增加对国家经济发展的意义重大。从去年一度出现的全国性“油荒”局面中，炼油能力不足的矛盾已经凸显出来。而目前国内的烯烃自给率仅为 50%，出于国内供给安全和刺激经济发展，炼油和烯烃项目投资大，拉动内需的效果

将比较明显。

另外二甲苯 (PX) 和精对苯二甲酸 (PTA) 进入支持名单也并不意外, 因为 PX 是 PTA 的上游原料, 而 PTA 是化纤的主要原料, 因此化纤产业将因此受到政策支持。

4.4 石化业振兴规划存在一些令人担心的问题, 有待深思

2008 年, 中国生产原油近 1.9 亿吨, 同比增长 2.3%, 同期中国进口原油 1.79 亿吨, 比上年增长 9.6%。目前, 中国石油对外依存度已接近 51%。到 2020 年将上升至 60%。提高炼油能力, 对拉动内需固然重要, 但也存在一定风险。

▲ 炼油产能过剩

按照“十一五”规划的要求, 2010 年前我国将有 9000 万吨炼油装置建成投产。2008 年底到 2009 年初国内就将有 5400 余万吨的新建原油加工能力投产。国内炼油产能增长过快的的问题已成定局, 2009 年将是典型的炼油“大跃进”时代。

▲ 成品油需求下滑, 库存压力加大, 需扩大成品油储备规模

金融危机导致成品油需求明显放缓, 如那些用于运输出口货物的柴油卡车正在赋闲, 库存压力加大, 去年 12 月柴油出口猛增至 20 万吨。规划明确指出, 2011 年前扩大成品油储备规模至 1000 万吨, 主要用于储存中石化、中石油等企业成品油, 以应对炼能过剩。

▲ 现在真是石化业扩张产能的良机吗?

中国 2008 年第四季度经济增速已放缓至 7 年来的最低水平。在低迷期不计后果地扩张可能带来长达数年的负面影响。

▲ 更高负债率的风险

多个炼化项目的开工，这将意味着更高的负债率。扩大炼油产能可能只会在中期带来效益。但由于燃油价格体系等方面存在诸多不确定性因素，目前仍很难对投资回报做出预测。

▲ 扩大需求比增加产能更重要

据第一财经日报，“在这种经济形势下，扩大需求比增加产能更为重要，与其加强炼油项目的建设来拉动内需，不如增加对中小企业的扶持力度，直接增加市场需求。”

4.5 精细化工将重点引导

据上海证券报 2 月 11 日报道，“政府将把引导和扶持精细化工品列为产业振兴规划的又一个重点内容，希望借这个机会让精细化工产业上一个台阶，填补空白并摆脱进口依赖。这也将带动整个石化产业实现升级。”目前，精细化工企业存在的问题是：

- ▲ 发展过于粗放，一些初级化工品产能严重过剩。
- ▲ 高端精细化工品发展缓慢，技术落后，无法满足国内需求，必须大量依赖进口。
- ▲ 部分国产精细化学品的质量与成本难以与进口产品竞争。
- ▲ 自主开发能力较低、产品结构不合理。
- ▲ 工艺研究较多，工程开发及污染处理技术研究较少。

规划将对上述问题给予重点“关注”，尤其是对特种化学基础原料、特种纤维、有机硅、聚酯和工程塑料以及新型农药和精细磷化工产品等产业的振兴将着力引导。

5 化肥规划有待细化

5.1 国家的支持

这次规划的第二条为调整化肥农药生产结构，完善化肥淡季储备制度，进一步明确了国家已把化肥和农药纳入振兴规划。国家一直把化肥和农药作为重点行业予以关注和支持，例如在表 2 所列的重大工程项目中，化肥项目就占 3 项，其中，由中石油投资 28 亿的库尔勒 80 万吨尿素项目将成为我国陆上产能最大的单套装置。

5.2 存在的问题

▲ **有的产品过剩** 例如，截至 2008 年底，全国尿素企业产品库存达 235 万吨，比上年增加 160%，磷酸二铵库存达 125 万吨，比上年增长 231%。

▲ **有的受国际市场影响较大** 例如，受国际硫磺市场价格跳水的影响，磷肥企业损失巨大。企业已库存 150 万吨高价硫磺，300 万吨高价硫铁矿以及 330 万吨高价磷铵，导致企业亏损近 156 亿元。全国停产的尿素企业超过 40 家，停产的碳铵企业近 100 家。全国磷肥企业开工率不足 50%。

▲ **有的进口依存度较高** 例如，在氮磷钾三种化肥中，磷肥和钾肥是资源型产品，进口依存度较高，一直受到政策支持。而氮肥国内产能过剩，但行业集中度低。

5.3 化肥行业的规划有待细化

针对上述情况，化肥和农药的振兴规划有待细化。其中包括调整化肥农药生产结构，完善化肥淡季储备制度等。

6 煤化工的发展已叫暂停

6.1 发展现状

去年，国际油价一路暴涨，煤化工一度蜂拥而上。截至 2008 年 5 月，国内在建的新型煤化工项目有 30 项，总投资达 800 多亿元，新增产能甲醇为 850 万吨、二甲醚 90 万吨、烯烃 100 万吨、煤制油 124 万吨。已备案的项目产能，甲醇达 3400 万吨，烯烃为 300 万吨，煤制油为 300 万吨。

而今，煤化工行业已非常惨淡。截至 2008 年 12 月，全国煤化工深加工领域的开工率仅有 60%，在山西有 79% 煤化工行业企业彻底停工。

6.2 存在的问题

造成资源浪费。煤炭间接液化合成 1 吨油要消耗 10~12 吨水，生产 1 吨甲醇按传统工艺要消耗 15 吨水。为此，国家发改委公布了《关于加强煤制油项目管理有关问题的通知》，对除了神华直接液化项目以外的所有煤制油下了“暂停令”。规划决定停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，并加大对石化企业的信贷支持。其目的是要主导化工产业走保中国石油、中国石化的路子。

7 石化振兴规划是行业发展的行动纲领

据记者 2009 年 2 月 25 日采访李勇武(中国石油和化学工业协会会长)报道:

7.1 《石化产业调整振兴规划》出台的背景

▲ 一是受全球金融危机的影响，国内外需求下降，生产经营陷入困境，发展形势十分严峻。

▲ 二是产业内部深层次矛盾显现，自身需要进行调整。

7.2 调整的特点

▲ **一是当前与长远相结合** 明确提出了产业规模稳步增长、产业布局更趋合理、产品结构显著改善、技术水平明显提升及节能减排取得成效五大目标。

▲ **二是突出结构调整** 重视发展高端石化产品，将重点支持一批合成纤维单体、工程塑料、特种合成橡胶、高附加值精细化学品等的发展。

▲ **三是强调技术改造和技术创新** 鼓励大型炼油、乙烯、化肥等产业技术规模化和集成化。

▲ **四是重视农资保障能力** 这对保证我国粮食增产、农民增收有着十分重要的意义。

▲ **五是鼓励境外资源开发以解决产业发展面临的资源瓶颈问题** 将实施国外矿产资源风险勘探专项资金以及财政对海外投资项目直接注资等措施，支持企业“走出去”开发境外资源。

7.3 石化协会将采取的措施

▲ 配合有关政府部门制定具体的规划实施方案，保证规划的落实。

▲ 组织编制《石油和化学工业结构调整指导意见》和《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》，以促进行业结构调整工作的深入、有序开展。

7.4 石化振兴规划的影响相对有限

据《股天下》2009年2月20日报道，石化振兴规划的影响相对有限，其观点如下：

▲ **振兴规划短期难改石化行业周期性下滑** 2008年国际油价的大幅下降和金融危机的大范围蔓延，彻底扭转了石化行业的发展周期，出现了前所未有的挑战。全行业多数产品价格下跌幅度高达50%-60%。

▲ **各子行业差异较大受振兴规划影响明显不同** 如，振兴规划对氯碱、纯碱、甲醇等很难起到明显作用。因为氯碱、纯碱、甲醇等产品在国内本来就严重过剩，其下游需求又突然大幅下降。另外，国际天然气价格大幅下跌，国外气头产品价格很低对国内形成冲击。不过，化肥和农药行业需求相对稳定，受金融危机影响较小。

▲ **出口退税面太小** 石化装置特性决定出口难度加大。在目前开工率较低的情况下，生产成本相对较高，故需求减少对行业整体冲击较大

▲ **振兴规划难改一季度业绩整体下滑** 全球性经济衰退，对石化产品需求明显下降；2009 年中东地区大型石化装置将陆续投产，会给我国石化行业带来很大冲击。

▲ **外资企业大举抢占中国市场** 例如：

★ 巴斯夫宣布，将于 2010 年在上海建立用于汽车的新聚氨酯生产装置，并期望在重庆的 MDI（二苯基亚甲基二异氰酸酯）项目能于 2009 年开建。

★ 陶氏化学则将在上海兴建年产 10 万吨液体环氧树脂和 15 万吨甘油转环氧氯丙烷的两座工厂，并将分别于 2010 年和 2011 年建成投产。

★ PPG 已并购中国重要民营制漆企业广州邦尼制漆，用于拓展其在中国经济车用漆市场的业务。

★ 阿克苏诺贝尔公司为抢占中国市场，在苏州投资 2300 万欧元建一套防护涂料生产装置，其目标是到 2012 年实现在华销售收入达到 20 亿美元。

8 我国十大产业振兴规划出台——世界经济面面观

据 2009 年 3 月 5 日证券日报报道，至 2009 年 2 月 25 日包括钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造业、电子信息以及物流业在内

的十大产业振兴规划已全部出炉。至此，2009 年就将成为名副其实的十大产业振兴年。就在我国十大产业振兴规划出炉不久，世界经济也在发生许多新的变化，使我国的十大产业振兴规划带有某些“破冬”的色彩。兹将有关国家和地区的动态简介如下：

8.1 美国的动态

- ▲ 2 月 27 日，美国花旗银行的股价一天之内下跌 40%。
- ▲ 3 月 1 日起，美国国际金融集团巨额季度亏损达 617 亿美元。
- ▲ 3 月 1 日道琼斯指数跌破 7000 点大关，创自 1997 年以来 12 年来最低收盘点位。

8.2 欧洲的动态

- ▲ 东欧国家经济濒临破产。
- ▲ 西欧银行受东欧影响，面临大批呆账冲击。
- ▲ 欧元的强势货币地位岌岌可危。

8.3 日本的动态

- ▲ 1 月份出口下跌 45.7%，创下 40 多年来的最大跌幅。
- ▲ 对从日本进口汽车、重型机械及电子产品的商品需求影响严重。
- ▲ 索尼、松下、日产等著名大型企业纷纷报亏，并大幅裁员。

8.4 俄罗斯的动态

- ▲ 因国际能源产品价格暴跌陷入困境，企业债台高筑，
- ▲ 今年到期需付的企业外债就超过 4000 亿美元。

9 我国十大产业振兴规划出台——中国经济面面观

随着引领全球经济的几个主要国家和地区相继陷入深度的经济危机，全球

性的经济衰退已成定局。受此影响，国内经济走势逐步退缩。温总理的政府工作报告，将大大提升人们战胜经济危机的信心，兹将有关报道简介如下：

9.1 外贸性企业受损严重

随着外贸订单的大量减少，如珠三角地区大批企业被迫停产，大批进城打工的农民工被迫返乡。另外，大多数产品处于国际产业分工体系的低端，其核心技术和尖端技术受制于外人，大而不强。

9.2 电力需求和铁路运输需求都出现下滑趋势

9.3 今年我国经济完成“保八”的任务非常艰难

正是在这种内忧外患的背景之下，国家在去年年底出台了 4 万亿元的庞大投资拉动内需计划，力图通过十大产业经济振兴规划，带动我国经济由外向型经济向内需型经济的全面转型。所选择的十大产业都非常重要，并颇具特点，例如：

- ▲ 钢铁、汽车、船舶、装备制造是我国国民经济的支柱产业；
- ▲ 石化、有色金属、电子信息则是极为重要的战略性产业；
- ▲ 纺织、轻工、物流业是重要的民生产业，仅纺织和轻工等行业将涉及到 3 亿农民的切身利益，吸纳进城务工人员近 6000 万。

9.4 政府工作报告中的十四个经济数据

据中国新闻网 2009 年 3 月 5 日报道，在中国国务院总理温家宝所作的政府工作报告中有 14 个值得关注的核心数据：

- ▲ 百分之八：GDP 增长百分之八左右；
- ▲ 九百万：城镇新增就业九百万人以上；
- ▲ 百分之四点六：城镇登记失业率百分之四点六以内；

- ▲ 百分之四：居民消费价格总体水平涨幅百分之四左右；
- ▲ 九千五百亿：全国财政赤字九千五百亿元人民币，其中地方债券两千亿元；
- ▲ 五万亿：新增贷款五万亿元以上；
- ▲ 五千亿：企业、居民税负减轻约五千亿元；
- ▲ 九千零八十亿：中央政府投资总额九千零八十亿元；
- ▲ 四百二十亿：中央财政拟投入四百二十亿元促进就业；
- ▲ 三千三百一十八亿：今后三年各级政府拟向医改投入八千五百亿元，其中中央财政投入三千三百一十八亿元；
- ▲ 七千一百六十一亿：中央财政拟安排“三农”投入七千一百六十一亿元，比上年增加一千两百零六亿元；
- ▲ 一千四百六十一亿：中央财政科技投入一千四百六十一亿元，增长百分之二十五点六；
- ▲ 两千九百三十亿：中央财政拟投入社会保障资金两千九百三十亿元，比上年预计增加四百三十九亿元；
- ▲ 一千三百亿：中央财政今年再安排一千三百亿元地震灾后重建资金。

我国石化产业调整振兴专题篇(2)

1 石化产业振兴规划出台——石化经济面面观

- ▲ 石化业振兴规划不会包括大批新建项目上马

据香港经济日报2009年3月9日报道，上海石化董事长戎光道在出席全国

人大会议上表示，成品油价格已见回升，公司的亏损情况略见好转，但化工产品需求大幅下降，市场消费尚未复苏，扩大产能的时机尚不成熟。因此预计，在将公布的振兴规划实施细则中，不会提出新建项目。

▲ 上海石化 60 万吨/年乙烯改扩建项目至今没有开工

戎光道说，由于市场急转直下，上海石化主要产品价格下降 60%，现已回升 10% 至 20%，尚未达正常水平。乙烯开工率一度降到 70%，目前已回升至 80%。对政府大力推进的 60 万吨/年乙烯改扩建项目至今没有开工。国内石化在新乙烯项目上都非常谨慎。上海石化在建的年产 60 万吨二甲苯 (PX) 项目工程将于下半年完成。

▲ 中国石化安庆分公司扩建工程列入振兴规划中

据财华网 2009 年 3 月 9 日报道，安庆石化扩建工程已列入振兴规划中，其年加工能力将从现在的 550 万吨增至 800 万吨。由于柴油需求疲软，该厂将适当降低柴油的产量，产品的汽/柴比由原先的 1: 2 提高到 1: 1.7。另外，受成品油市场需求疲软影响，目前该厂的开工率仅为 80%。

▲ 福建着力发展石化产业

★ 拟建的三大重点基地

- (1) 1200 万吨炼油扩建和 80 万吨乙烯工程；
- (2) 福建炼化 70 万吨 PX 项目；
- (3) 福建石狮 60 万吨 PTA 项目。

2009 年，福建已确定石化产业重点项目 18 个。

★ 福建炼油乙烯合资项目将扩增至年产 1200 万吨

福建炼油乙烯项目 5 月底扩建后，炼油能力将从 400 万吨提至 1200 万吨；

在此基础上，二期工程将提至 2400 万吨。

★ 炼油乙烯项目 IGCC 装置顺利实现中间交接

福建炼油乙烯项目 IGCC (氧化气化/汽电联产) 装置是一套公用工程项目。该装置以溶剂脱沥青装置为原料，为炼油乙烯项目提供所需的部分氢气和大部分超高压蒸汽及部分电力，同时副产氮气和氧气，以满足生产装置新增氮气和氧气的需要。

▲ 石化业振兴规划先出总则 细则最迟年中发布

据中国石化新闻网 2009 年 3 月 9 日报道，正在拟定中的“石化规划”细则中，很可能加入“落实流动资金贷款”这一内容。规划细则如果施行，将大大缓解化工企业目前因库存较高、业绩下降导致的现金不足等问题。造成企业资金短缺有多方面原因，如尿素生产企业每年 8 月进入冬储，化肥销售要到次年开春，所以，在化肥冬储阶段，需要流动资金贷款的支持；又如去年第四季度化工品价格突降（如焦炭、甲醇、聚乙烯醇、醋酸乙烯、纯碱产品的最低售价较去年上半年的最高售价降幅都达 50%，氯化铵降幅达 40%，成本与售价倒挂严重。）、市场需求不足、存货无法快速消化。

有人认为，“石化规划的一大问题是市场在哪里。应该看到，目前国内石化产品需求极为低迷，一些企业就算不上项目已经库存积压、亏损严重，一旦再进行新的扩能则意味着亏损加剧。”

也有人认为，“规划如果大量上马一些新项目会涉及原料供应安全。”目前我国自产原油本身就不算多，石油对外依存度也在不断攀升。从长远来看，如果未来原油需求提升太快的话就需要大量从国外进口，这可能会有一定的供应风险。

▲ 石化振兴规划细则近期或择机推出 发展石油储备正当时

据国际能源网 2009 年 3 月 16 日报道,《石化产业振兴调整规划》的具体细则和配套措施仍在紧锣密鼓地修订中,将择机推出。

日前,特殊化工产品的制造商富乐公司总裁暨首席执行官 Michele Volpi 表示,目前来看,虽然金融危机对石化行业造成的影响尚难以做出具体评估,但中国政府的石化产业振兴规划仍让业内看到了希望,我们将增加在中国的投资。据了解,该公司位于上海张江高科技园区的全新亚太区域技术中心已正式启动,并将在今年建设新化工厂。

“石化细则将更多地细化此前的六大原则,应该不会有太多的突破,它主要是为‘十二五’规划的出台在做准备。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示,石化规划细则出台,并不能立即对企业应对时下的金融危机产生效果,但它规划着石化产业的远景。

现在是石油储备的大好时机,现在一桶 40 美元,以后将会翻番不止一倍。中石油和中石化有着最大的储备资源,因此他们将是石油储备细则出台后的最大受益者。目前,中国已建成一期 4 个原油战略储备基地,并开始储油,二期 8 个储备基地也在启动之中。在目前国际石油价格在 40 美元/桶的大好形势之下,只要石化细则关于石油储备的优惠配套政策一出台,将极大地推动我国石油储备发展。

另外,已有 6 家储备能力在 20 万吨以上的地方炼油企业。有人在向国家发改委提出建议,将民营油企闲置油库纳入成品油储备,总储量大约 230 万吨。

“储油于民”正在变为现实。

▲ 炼油整合在所难免

据国际金融报报道，今年两会期间，国家能源局局长张国宝表示，在小型炼厂被淘汰或被大炼油企业兼并下，中国的炼油产业将进行新一轮的整合。石化产业整合，势必引起一场中石油、中石化和中海油与我国众多地方炼油企业之间的“收购与反收购战”。许多地方炼油企业将面临一场生死大战。

据了解，在山东，目前中海油已在整合旗下在东营、潍坊等城市的小型炼厂；中化集团收购了济南的部分小型炼厂；中石油正与山东滨州的炼厂展开洽谈。

“做强、做大是国家的既定战略，未来中国炼油产业的规模化势在必行。”

▲ 未雨绸缪 部署 OA、BI 应对石油振兴规划

据 IT168 网 2009 年 3 月 16 日报道，在今后三年内建九大炼油基地，将使得全国总体炼油产能达到 4.4 亿吨。对此，李威（中石油某信息系统管理部门负责人）表示：这对石化行业的 IT 部门来说，是机遇也是挑战。目前中石化集团正在进行的工作是：

(1) 部署集团内的 OA 办公系统

为了加强集团内的信息交流，实现信息共享，正在部署集团内的 OA 办公系统，使信息工作更能发挥出应有的作用。中石化集团对这次 OA 系统的部署工作非常重视，并提出了很高的要求，甚至，系统前期的需求调研、选型经过了国际知名公司普华永道（已经被 IBM 收购）的咨询、顾问。

(2) 创建适合石化行业自身特点的商业智能（BI）系统

该系统的建立，可为企业生产提供决策参考。例如，石化行业的生产装置需要整体运行，在产量减少的情况下，用水、用电、用工等都不能减少，因而

在开工率较低的情况下，更需要对生产过程中的各种数据进行分析和挖掘，以降低品油的生产成本。

BI 系统还可以根据原料成本的上涨情况，随时平衡各个产品的依赖关系。

BI 系统除了可监控集团加油站的销售情形与效益之外，也可监控其库存的数据，当它看到供需关系有所变动时，就可调整其产品价格。

虽然目前商业智能系统并无法影响所有石油公司的收益，但是这仍是一个很有影响力的概念，可以使企业内的每个员工都以数据分析人员的心态在运作。

总之，OA 系统和 BI 系统在石化行业的部署，除了满足日常的工作运营要求外，还专门针对行业特色做了应对策略。例如，在石化振兴行业中，针对九大炼油基地的投建，IT 可提出不同的策略加以解决，使该项技术附着于企业业务的各个层次，更好的发挥其功效。

2 天然气市场动态

▲ 媒体称伊朗与中国签天然气大单意在向美示威

据环球时报 2009 年 3 月 16 日报道，伊朗 14 日与中国 3 家公司签订 32 亿美元的天然气大单，共同开发南帕尔斯气田的液化天然气的合同。据伊朗半官方通讯社法尔斯通讯社 15 日报道说，中国这 3 家公司的投资将分成两个阶段，每个阶段将在 3 年内完成。

这本是一项纯粹的商业活动，却被西方媒体赋予了政治色彩。美联社声称，伊朗“大力吹捧”最近与中国签署的能源大单，意在“向美国示威”。

《洛杉矶时报》15 日称，伊朗与中国之间的天然气协议是在奥巴马政府宣布重新对伊朗实施经济制裁两天之后达成的，中伊之间的订单表明美国对伊朗制裁措施的有限性，也凸显了美国利用经济制裁向伊朗施压所面临的困难，对

华盛顿要求伊朗放弃其核计划的努力是一个“重大打击”。

中国国际问题研究所亚太安全与合作研究部主任沈世顺表示，中国奉行的是不结盟的原则，任何行动都不针对第三国，中国和伊朗两国的经贸合作是建立在互补、互利的基础上的。

据伊朗媒体称，伊朗和中国贸易额已超过 240 亿美元。目前中国 13% 的进口石油都是伊朗提供，伊朗也是中国液化天然气的主要提供商。

▲ 发改委正论证 6 套天然气价改方案 确定将涨价

据人民网 3 月 19 日报道，2009 年 3 月 12 日在北京举办的 2009 天然气市场发展论坛上，关于天然气价格改革，共提出 6 套方案。有关会议内容如下：

(1) 中国 662 个城市中已有近 200 个城市建有天然气管网，去年天然气供应总量达到 807 亿立方米。预计 2010 年，供气城市将增加到 270 个，天然气消费将达到 1500 亿立方米。届时中国天然气供需缺口约 300 亿~400 亿立方米，而到 2015 年，缺口还将扩大到 500 亿~600 亿立方米。

(2) 以土库曼斯坦天然气为主气源的西气东输二线就要建成通气，定价方案最迟到下半年拿出。

(3) 西气东输二线从新疆霍尔果斯口岸至长三角和珠三角地区，年设计输气能力 300 亿立方米，2010 年开始供气。加上哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的补充气源，可供中国的中亚天然气有望达到每年 450 亿~500 亿立方米。

(4) 除二线之外，国内天然气长距离运输管道还有建成的陕京线、西气东输一线和在建的川气东送工程，加上规划中的缅甸管道和东部沿海 LNG 资源的引进，2010 年前后，中国将基本形成横跨东西、纵贯南北的天然气运输网络。

(5) 美国天然气是同等热值汽油价格的 80%~90%，而中国为 30%，“价格

偏低”。

(6) 目前西气东输一线到上海的门站价为 1.4 元/立方米；中亚天然气的口岸价约 1.7~1.8 元/立方米；二线到内地各城市的门站价不会低于 2.6 元/立方米，到终端城市广州的门站价可能达到 3 元/立方米左右。

(7) 目前国内天然气价格较低，与进口气价差较大。

(8) 上游企业主张加权平均定价，即按照进口到岸完税法+合理利润+国内管输费的原则定价。

(9) 有的提出“一气一价与上下游联动”；“针对不同用户，也应有不同价格”。

(附录 1)

中国近期的超级工程目录

项 目	总投资， 亿元	项 目	总投资， 亿元
1 长兴岛造船基地	350	33 沪蓉高速公路（上海至成都）	1700
2 沪高速铁路	2200	34 宁夏宁东能源化工基地	1000
3 北南火车站	63	35 港珠澳大桥	700
4 杭州湾跨海大桥	160	36 国家环保十一五规划	1.53 万
5 曹妃甸开发区（规模超三峡工程）	2300	37 酒泉风力发电基地（世界最大）	1200
6 苏通长江大桥	78.9	38 武广高速铁路	1168
7 西部大开发（宏大规模系统工程）	8500	39 广州新火车站	180
8 福厦漳龙城际铁路	380	40 《全国民用机场布局规划》	4500
9 “五纵七横”国道主干线	9000	41 上海虹桥交通枢纽	360
10 中国八横八纵大容量光纤网	70	42 哈大高速铁路	923
11 “南水北调”工程	5000	43 天津海上油田开采装备基地	220
12 首都国际机场 T3 航站楼	250	44 陕北能源化工基地	900
13 湛江东海岛（宝钢钢铁基地）	690	45 中石化伊朗亚达瓦兰油田	20 亿 \$
14 上海临港新城	1500	46 中石油苏丹石油项目	70 亿 \$
15 上海洋山深水港	500	47 中石油尼日尔石油项目	50 亿 \$
16 《中国中长期铁路网规划》	2 万	48 非洲加蓬贝林铁矿	27 亿 \$
17 川气东送工程	627	49 十一五国家电网建设规划	12150
18 辽宁红沿河核电站	500	50 十一五西藏公路交通规划	430
19 战略石油储备工程	1000	51 承建尼日利亚铁路现代化项目	83 亿 \$
20 武汉火车站	140	52 中国承建利比亚沿海铁路项目	26 亿 \$
21 昆明新国际机场	231	53 俄罗斯波罗的海明珠项目	13 亿 \$

22 海南电网跨海工程	22	54 承建阿尔及利亚东西高速路	70 亿 \$
23 天津百万吨乙烯项目	268	55 亚洲公路网 (23 国联手)	440 亿 \$
24 上海光源实验室 (重大科学工程)	12	56 广西钦州千万吨级炼油项目	152
25 四川灾后重建	1.2 万	57 上海中心大厦 (中国第一高楼)	70
26 丝绸之路复兴计划	430 亿 \$	58 四川宣汉普光特大气田	700
27 溪洛渡水电站 (中国第二大)	792	59 浙江沿海铁路大通道	162
28 中国向家坝水电站 (中国第三大)	434	60 攀钢集团 - 万吨钛合金生产线	10
29 海南文昌航天发射场	120	61 西电东送工程	> 5265
30 大飞机工程落户上海	3-500	62 中国载人航天工程	300
31 散裂中子源项目	12	63 2010 年上海世博会	400
32 500m 口径球面射电望远镜	6.27	64 广州南沙龙穴造船基地	45

项 目	总投资, 亿元	项 目	总投资, 亿元
65 浙江三门核电站项目	800	86 锦屏一级、二级水电站	468
66 广东阳江核电站项目	80 亿 \$	87 龙滩水电站	243
67 山东烟台海阳核电站项目	600	88 安徽两淮亿吨级煤炭基地	700
68 武汉过江地铁工程	149	89 江西百亿斤优质稻谷增产工程	318
69 八万吨多向模锻水压机	15.17	90 秦岭终南山隧道 (我国最长)	25
70 中国可再生能源发展规划	2 万	91 十二大水电基地发展规划	> 2 万
71 农村"村村通"工程	> 1 万	92 沪杭磁悬浮项目	220
72 农村节水灌溉工程	> 300	93 振兴东北老工业基地	> 2000
73 农村电影放映工程	10	94 广州歌剧院 (钢结构堪比鸟巢)	10
74 万村千乡市场工程	117	95 上海环球金融中心	70
75 全国棚户区改造	> 2000	96 南地铁二号线	109
76 2008-2020 年上海轨道交通	> 1500	97 菜篮子工程 (超级菜市场计划)	> 500
77 2008-2020 年北京轨道交通	> 1700	98 秦山核电二期扩建工程	145
78 大连石化炼油基地	107	99 天荒坪抽水蓄能电站	136
79 崇启大桥	76	100 中央电视台总部大楼	50
80 成都双流机场扩建工程	127	101 三北防护林体系工程	> 100
81 珠三角城际轨道交通网规划	> 1000	102 沿海防护林工程	> 200
82 长三角城际轨道交通网规划	> 1500	103 天津临港产业区	> 3000
83 京津冀环渤海城际轨道交通网	> 1000	104 天津滨海新区	> 1 万
84 新疆喀什至和田铁路	47	105 大推力火箭产业化基地	45
85 上海长江 (崇明越江) 隧桥工程	126	106 武汉天兴洲长江大桥	110

知识园地

▲ **第三方物流**：指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。因此又叫合同制物流。