



# 广东塑料交易所

GUANGDONG PLASTICS EXCHANGE

塑料世界 世界塑料

会刊  
BULLETIN  
2006.01-02合刊

## 第四期

国内PVC市场浅析

石化行业如何应对产业结构调整

产业结构调整：  
塑料行业机遇与危机并存

产业结构调整：  
PVC行业路在何方

国际油价高位振荡

广东塑料交易所一月行情综述

# 广州成禧经济发展公司

广州成禧经济发展公司成立于1991年，是广东省的大型塑料原料贸易商，主要经营PVC、PP、PE、PC纯碱、烧碱、电石等产品。公司奉行“信誉第一、质量第一”的经营宗旨，主要致力于立足于我国塑料行业最大的市场-广东及华南市场的开发，拥有1500多家客户以及遍布全国各地、覆盖东南亚和欧美的销售网络和服务体系，年经营化工产品30万吨。

随着我国“以塑代钢，以塑代木”政策的逐步实施，广州成禧经济发展公司将迎来业务飞速发展的时期。



公司地址：广州市环市东路475号A座112-113

公司电话：020-85646794 85646489 85646790 85646782 85646781

传 真：020-85646662

新年新气象——

### 《广东塑料交易所会刊》全新改版

伴随着春天的脚步，《广东塑料交易所会刊》带着新春的祝福，以全新的面貌，呈现在您眼前。

经过广泛的市场调查并征求广大读者意见，编委会在多次会议研究讨论后，对《广东塑料交易所会刊》进行了全新改版，力求其内容更贴近塑料行业市场，资讯将“更及时、更权威、更全面”。

新版会刊的栏目主要有“行业聚焦”、“专题研究”、“行情资讯”等。“行业聚焦”实时关注国内外塑料行业市场格局及最新动态；“专题研究”深度解析国内外重大事件、重要政策法规对塑料行业的影响；“行情资讯”则重点分析国内外石油、塑料行情走势等。

新的一年，新的希望，我们将一如既往倾听您的心声，关注您的需求，并衷心期盼《广东塑料交易所会刊》能成为您信赖的资讯良友。

卷  
首  
语

本刊编辑部



● 内部资料 仅供参考

## 目录Contents

### 卷首语

新年新气象——《广东塑料交易所会刊》全新改版 01

### 行业聚焦

国内PVC市场浅析 03

我国调降五大通用塑料进口关税 07

国内塑料市场动态 08

国际塑料市场动态 12

### 专题研究

石化行业如何应对产业结构调整 15

产业结构调整：塑料行业机遇与危机并存 18

产业结构调整：PVC行业路在何方 19

### 行情资讯

政局不稳市场不安 国际油价高位振荡 23

广东塑料交易所一月行情综述 26

### 交易所动态

广东塑料交易所网站全新改版 29

“广东塑料交易所开业运营”获评“2005年中国塑料行业十大焦点”之一 29

全国PVC行业专家组组长、原天化副总工程师贾士俊到所授课 29

《广东塑料交易所会刊》企业信息刊登启示 30

主办单位：广东塑料交易所

编委会：陆惠珍 彭新育 孙延明  
许金明 蔡红兵 卢晓青

主 编：蔡红兵

副主编：卢晓青

责任编辑：雷君兰 谢萧 陈穗文

美术编辑：王红花

地 址：广州市荔湾区东沙荷景路33号

邮政编码：510385

电 话：020-81492222

020-81493788

传 真：020-81495571

E-mail: info@gdpe.cn

网 址：http://www.gdpe.cn

## 国内PVC市场浅析

中国氯碱网信息部主任 郑结斌

### 2005年国内PVC市场概况

2005年国内PVC市场价格明显回落，全年整体市场价格不高。而天气的持续高温致用电的增加又使电力供应紧张，各省、市再度采取限电措施，制约了下游的开工率，降低了PVC的需求，导致PVC价格得不到市场的有力支撑。同时，2005年底国内PVC随着国内扩能而产量大幅度增加，全年PVC产能达972万吨，产量达665.4万吨，同比增长32.2%，预计2006年PVC产量接近800万吨，增幅仍在20%以上。产量增加导致供应过剩，供需矛盾突出，利润空间进一步压缩。虽然2005年PVC进口减少，出口开始增加，但都无法改变市场货源的整体局面。

1月份国内PVC市场较为平静。PVC生产企业2004年末提前完成了全年的销售计划，没有了库存压力。按照惯例，1月份应是春节前下游加工企业为节后满员开工准备原料、经销商为节后市场准备货源的集中时期。2004年1月在价格持续上升和一直看好节后市场的气氛下，产、销、售十分火爆，价格连续上涨，但是2005的1月份却显得十分冷清。下游的加工企业始终按部就班按照订单按需购货，分批小量采购，一点也没有显示出节前集中购货备仓的欲望。经销商处于谨慎心理，也没有出现大量建库的情况。1月末，价格没有太大的变化，电石法价格在7500-8000元/吨；乙烯法价格在7900-8250元/吨。

2月份中旬是春节长假，元宵节在2月最后一周，因此，客观情况决定了2月份的国内PVC市场很难出现突破性的大变化。市场价格节前（2月上旬）和节后（2月下旬）价格基本保持稳定，没有多大的变化。

按照惯例，春节之后下游加工需求逐步形成旺季，05年3月份国内PVC市场交易

始终平淡，下游迟迟不见放量采购，形成旺季不旺的格局。

从下游加工企业情况看，随着冬去春来，型材进入旺季，型材生产企业开工率逐步提升，但05年的初春仍受冷空气控制，需求回升缓慢，型材开工率仅上升到50%。天气因素也推迟了下游加工企业的开工。农膜的需求往年多在3月中、下旬启动，由于PVC树脂价格一直在较高价位运行，风险意识使农膜经销商未能在2004年末2005年初进货，农膜生产大企业资金沉淀在产品上循环不畅而小企业则开工不足或开工较晚。加工集中的区域之一广东由于缺电严重，开三停四，严重影响到了下游的开工率和需求复苏。随着天气转暖，华北和新疆在3月份开工率有较大好转。但是加工企业首先是消耗库存，市场购买量没有显著增加。

4月份的市场需求情况和3月份相比，仍然没有太多的变化，依然保持疲软走势。但是供应方面，上游PVC生产企业特别是电石法PVC的产量却是有增无减。西北地区PVC的增产情况更为显著。供应的增加和需求的不振使得市场的供需平衡产生了倾斜，成为4月份国内市场PVC价格不断滑坡的根本原因。

5月份国内PVC市场价格继续大幅下跌，成为今年以来价格最低的月份。大体上4月下旬加快下跌，五一节后第一个交易周下跌幅度稍有减少，但5月中旬又加快下跌。下旬止跌回稳并略有回升。以华南地区市场PVC价格为例，电石法PVC价格累计下跌650-700元/吨，乙烯法PVC价格下跌了700-800元/吨。

对国内PVC市场来说，6月份是个峰回路转的月份，市场价格止跌回稳并出现持续性回升。6月初由于运输问题，不少货

## 行业聚焦

源在途不能按时到达,引起华东、华南市场货源相对偏少。PVC生产厂又对经销商控制发货,因市场下游需求没有大的变化,市场上货源减少趋于紧张,使供需平衡的格局有了微妙变化。乙烯法继续限产,不少电石法生产厂家也集中检修。没有停产或检修的PVC生产厂增加直接对下游的订单,使得市场流通货源继续减少,PVC生产厂家没有库存,支撑市场价格持续小幅回升。

7月份国内PVC市场的走势和6月份相反。6月份由谷底止跌回稳再逐步回升。7月初,市场价格总体保持坚挺,但在上旬末出厂价下调情况逐渐增多,主要体现在北方电石法小厂,大厂仍坚持价格。中旬价格继续小幅下滑。

8月份的国内PVC市场走势可分为二个阶段:一是从7月末开始止跌回稳后,价格逐步回升,并有较大幅度的提高;二是中旬以后价格继续平稳,小幅调整,上升势头仍在。电石法PVC的市场价格总体上升。到8月中旬结束时,电石法PVC价格普遍超过了7000元/吨。

进入9月份以后,情况有了变化。天气转凉,用电紧张得到缓解。环保检查结束,电石开工负荷上升。随着电石原料的充足和PVC价格上升利润空间增加,电石法PVC纷纷满负荷运行。乙烯法PVC也维持较高开工率,由60%-70%回升到80%以上。随着运输状况的好转,北货大量南下,南方市场货源逐渐增多。8月份的供需平衡开始向供大于需转变。与此同时,下游需求并没有出现显著增长。9月进入加工旺季,需求转旺的预期没有出现。下游加工用户始终是随用随买,小批量进货,不备库存,并对价格的上升有一定的抵制心理。货源的增多和需求的不变成为9月份市场的一个特点。

10月份的国内PVC市场,上旬继续缓慢小幅下滑,中旬后期有所反弹,下旬转为稳定中小幅下滑。国庆节前上游PVC企业为了减轻节后销售压力,以降价出货方

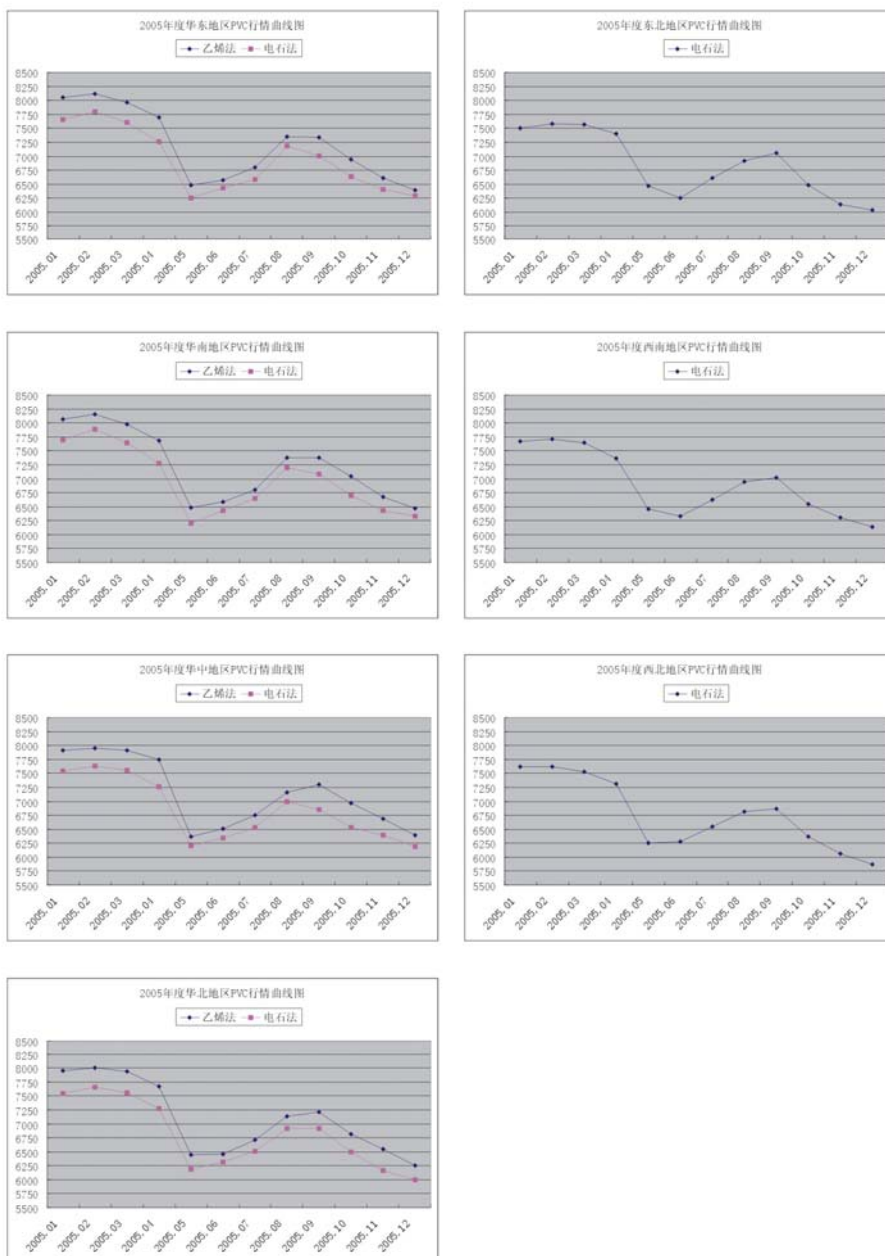
式抛脱库存。10月上半月因国庆长假,市场实际交易时间只有一个星期时间,价格继续缓慢下滑。部分PVC企业因过冬准备和扩产衔接而安排检修,时间多在10月份的后半月。供应可能减少的消息促使市场下跌速度减缓。

11月份全国的走势表现为上旬快速下滑,中旬趋于平稳,下旬以更大速度下滑。各地区的表现也不一致,华东、华南价格相对较高,华北价格低于华东、华南,华中、西南价格介于华东、华南和华北之间,而西北价格最低,而且在中旬没有出现平稳,全月都处在持续下跌过程中。大体上11月份上旬PVC价格下跌幅度在150元/吨,中旬跌幅在50元/吨,下旬跌幅在150-250元/吨。同时,乙烯法和电石法降幅也不尽相同,月初乙烯法和电石法的价差在300元/吨,到下旬,价差缩减到150元/吨,也就是说在下旬乙烯法的跌幅大于电石法。11月份价格大幅下跌的根本原因是供需的严重失衡,这种失衡在当前表现为两个方面:一是本质上的失衡,二是季节性的失衡。前者是主要矛盾,后者加重了事态的发展。

12月是一岁之末,它的市场走势对于下一个年度的开局有很大的影响,近几年的情况充分说明了这一点。2002年市场低迷,10月末乙烯法和电石法PVC市场主流价格分别在5450和5275元/吨,11月初价格出现反弹,12月回升到6000元/吨以上,年终乙烯法和电石法PVC分别达到6500和6250元/吨。进入2003年持续升势,月末达到7000和6725元/吨,2月末达到7100和6900元/吨。2003年借反倾销成功的力度,5月开始发力,从5950和5700元/吨持续上升到11月末的8080和7750元/吨,12月持平。进入2004年后1月末上升到8400和8150元/吨,2月初达到8800和8650元/吨,实现连续9个月的涨势。2004年8月乙烯法和电石法市场均价达到9500和9250元/吨,9月开始回落,12月初为8625和8250元/吨,但12月中下旬稳定在8000和7700元/吨。

国内PVC市场浅析

2005年我国各区PVC行情曲线图





## 行业聚焦

### 影响2005年PVC市场的主要因素

2005年,国内聚氯乙烯产能产量大增,市场价格先稳后跌,回落明显。业内人士预计,06年形势仍不容乐观。影响2005年市场的主要因素有:

一、供应增加价格明显回落。上半年国内PVC价格变化不大。5月份国内PVC市场价格大幅下跌,成为今年以来价格最低的月份。华南地区5月底电石法PVC的价格到6000—6300元/吨;乙烯法到6200—6500元/吨。6月份价格开始回升,6月中旬华东华南地区电石法PVC的价格上升到6500—6700元/吨,乙烯法的价格也继续调整到6700—6900元/吨,华北地区电石法PVC的价格也在6400—6500元/吨。7月小幅下行,8月份价格重又上调,到8月末,电石法PVC的价格华东、华南达到7300—7500元/吨,华北达到7050—7200元/吨;乙烯法PVC价格华东华南达到7500—7700元/吨,华北达到7300—7500元/吨。后续市场一直较为低迷,价格处于下滑通道。到12月底,电石法华东华南在6200—6300元/吨,乙烯法在6250—6500元/吨,并保持继续阴跌态势。

二、产量、产能大增。2005年国内PVC产能达972万吨,产量达665.4万吨,同比增长32.2%,预计2006年PVC产量接近800万吨,增幅仍在20%以上,产量增加导致供应过剩。

### 影响2006年PVC市场主要因素

展望2006年,国内PVC市场总体形势不被看好,扩产成为制约PVC市场价格的主要因素,主要影响因素有:

一、产能继续扩张。今年由于国内PVC产能急剧增加,产量猛增,导致国内PVC市场供大于求,价格大幅缩水。据统计,2005年底国内PVC产能达到972万吨,而2006年将继续增加375万吨到1347万吨,增幅在38.6%左右。产能产量增加将直接反映在价格下降上,产品竞争加剧。因此左右2006年PVC市场较为关键的一个因素就是

产量的增加,而且05年年底的扩产项目也基本在06年达产,其负面影响毋庸置疑。

二、乙烯法的市场压力加大。国际市场原油价格虽然时有起伏,但总体水平仍然居高。2006年,国际油品市场可以说是喜忧参半。专家们认为,由于全球原油产能和产量都不可能有明显增加,且炼油能力不足的“瓶颈”问题一时解决不了,油价下调空间极为有限。有关国际机构因此预计,2006年原油价格仍将在高位运行,平均每桶将保持在65美元左右。乙烯法受成本和电石法双重挤压,处境艰难。

三、宏观调控影响。今年由于国家宏观调控措施,房地产行业受到较大影响,因此,建材行业对PVC需求有所萎缩。这个影响将继续对06年的PVC市场造成负面效应。循环经济理念、环保政策和能源问题等继续成为影响PVC行业发展的因素。05年年底国家发改委正在出台对于电石行业和电石法PVC行业的治理意见,相关政策近期出台。由于电石法PVC扩能步伐加快,国内市场电石法、乙烯法价差可能会进一步拉大。

四、进出口市场影响。2005年国内进口PVC总量为166.6万吨,同比减少20.9%;出口PVC14.96万吨,同比增加252%。特别是2005年后几个月份国内PVC出口量增加明显,2005年出口量也突破了10万吨,进出口贸易也是今后影响国内PVC市场的因素之一,同样是业内关注的焦点之一。

五、下游需求因素。2005年国内PVC下游需求保持一定增长幅度。2005年1—10月份国内管材累计产量152.8万吨,同比增长16.75%;型材191.6万吨,同比增长11.6%;薄膜359.8万吨,同比增长15%。下游行业生产增速仍保持在15%左右。但是受到各种因素的影响,下游行业受到制约较大,因此远远低于上游PVC生产的增长速度。由于国家宏观调控对2006年仍会产生深远影响,因此下游需求仍难以跟上上游供给的步伐,这导致2006年PVC市场仍会是供需矛盾凸显的一年。



## 我国调降五大通用塑料进口关税

按照加入世界贸易组织(WTO)的承诺,我国将陆续调降五大通用塑料的进口关税。2006年调降幅度介于1%-2%,到2008年将调降到6.5%。

台塑集团表示,大陆调降关税对台湾的石化业将有正面的帮助。目前从台湾销往大陆的五大通用塑料进口关税约10%,以聚乙烯外销行情每吨1000美元为例,关税调降后,每吨可减少关税支出10美元到20美元。

同时,也有业内人士认为,进口关税的下降将引发塑料市场竞争加剧。我国调降五大通用塑料进口关税后,国外塑料生产厂商对我国塑料出口必然有所增加,国内供过于求的矛盾可能进一步凸显,五大通用塑料市场的价格战将难以避免。因此,2006年也可能成为未来供求失衡起点年,或是竞争加剧的一年。

## 我国对进口乙烯实行零关税

随着下调对化学品征收的关税,中国可能进口更多的乙烯与聚氯乙烯(PVC)中间体。中国海关将从2006年开始免征乙烯进口关税,同时对二氯乙烷(EDC)与氯乙烯的关税也分别下调。新的关税政策从2006年1月1日开始执行。

中国的乙烯进口量在最近几年里渐渐增长,零关税将促进进口量;2005年前11个月的乙烯总进口量为97632吨,比2004年全年总量67567吨增长40%以上。但是,进口乙烯将限制在某些拥有类似乙烯储存罐设备的企业。

自从2001年中国成为世界贸易组织的一员以后,就开始调整进口关税,但是大部分石化产品的关税仍保持不变,石脑油的关税仍然在6%。

附: 我国部分塑料进口关税递减表

税则号	品名	入关时税率(%)	年份, 税率(%)						
			2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
39011000	初级形状的聚乙烯, 比重小于0.94	15.4	14.2	12.9	11.6	10.3	9.1	7.8	6.5
39012000	初级形状的聚乙烯, 比重在0.94及以上	15.4	14.2	12.9	11.6	10.3	9.1	7.8	6.5
39019090	其他初级形状的乙烯聚合物	14.2	12.3	10.3	8.4	6.5	-	-	-
39021000	初级形状的聚丙烯	13.9	10	10	10	9.7	8.6	7.6	6.5
39023090	其他初级形状的丙烯共聚物	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5
39029000	其他初级形状的烯烃聚合物	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5
39041000	初级形状的聚氯乙烯, 未掺其他物质	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5
39042100	初级形状的未塑化聚氯乙烯	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5
39042200	初级形状的已塑化聚氯乙烯	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5
39045000	初级形状的偏二氯乙烯聚合物	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5
39049000	未列名初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物	12	10	-	-	-	-	-	-
39151000	乙烯聚合物的废碎料及下脚料	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5
39153000	氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5
39159000	其他塑料的废碎料及下脚料	13.9	12.8	11.8	10.7	9.7	8.6	7.6	6.5

## 国内塑料市场动态

## ★国内塑料大市场

## 中国塑料业可望持续增长

由于原材料供应趋稳，国民经济持续发展，中国塑料业在2006年可望继续增长。

根据总部位于北京的国家统计局下属华通人市场信息有限责任公司的统计数据，中国总计有60000余家塑料加工企业，其中11412家规模企业在2005年前11个月总计实现销售额4306亿元人民币，利润176亿元人民币。同样是2005年前11个月，全行业塑料制品产出共计1970万吨，比04年同期增长12.2%。

作为全球第二大塑料加工国，2004年中国的加工能力超过2000万吨。同年，出口总额达到历史最高水平1080万吨，比前一年增长22.8%。

与此同时，中国的树脂消费量从2000年的2300万吨增至2004年3800万吨，年均增长率为13.5%。中国塑料加工工业协会会长廖正品最近估计，至2005年底该数字约达4000万吨。他称中国塑料加工业自1996年以来保持了两位数的增长。过去两年内，增长进一步加速，超过20%。在2004年，行业总产值增长了25%，达到3803亿元人民币。

原材料方面，进口树脂的关税将进一步降低，其中低密度聚乙烯和高密度聚乙烯的税率将从10.3%降至9.1%，而聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS的税率将从9.7%降至8.6%。多家机构预测原油价格将有回落。人民币升值也可能有助于降低塑料加工商的材料成本。此外，随着新的石化项目不断上马——如荷兰皇家壳牌与中国海洋石油公司合资的位于广东惠州的80万吨乙烯项目等。中国国内的树脂生产能力将继续扩大。

## 我国未来五年乙烯丙烯缺口近两千万吨

针对到2010年我国乙烯当量市场缺口将达1120万吨，丙烯缺口达825万吨的市场情

况，有专家建议，为了缓解国内乙烯、丙烯及聚丙烯、乙二醇等下游产品供应紧张的局面，我国有必要对乙烯装置进行增量改造和新建，特别是在我国的华东地区适当地增加乙烯及乙烯联产丙烯生产装置。

预计2010年我国聚丙烯缺口为250万吨，乙二醇缺口为300万吨。我国的华东地区在聚丙烯、乙二醇生产上具有国内领先的地位；另拥有港口优势，可大幅度降低原料采购成本；还拥有较为完善的下游产品的加工厂及较好的终端产品市场。

据统计，2004年我国共有16家乙烯生产企业，装置18套，乙烯产能为606万吨，当量消费量为1730万吨。2005年我国乙烯生产能力达888万吨左右，当量消费量达1882万吨。

我国将有一批百万吨级乙烯装置在2008~2009年投产。如新疆的100万吨/年乙烯、天津的100万吨/年乙烯、抚顺的80万吨/年和镇海的100万吨/年乙烯装置等；还有一些乙烯扩建项目正在进行，如大庆石化由48万吨/年增加至70万吨/年，茂名石化由38万吨/年增至100万吨/年。预计2010年我国乙烯生产能力将达1600万吨，当量需求量为2735万吨，当量需求满足率为58.5%（以进口下游产品，折合成乙烯）。

预计2010年我国乙烯消费结构为：聚乙烯占总消费量的55.4%，乙二醇为18.1%，PVC为12%，苯乙烯为10%。其中，低密度/线型低密度聚乙烯消费量为788万吨，占乙烯消费量的29%；高密度聚乙烯的消费量为716万吨，占乙烯消费量的26.4%。

2004年我国共有60多家丙烯生产企业，年生产能力约为687万吨，产量为620万吨，消费量约为634万吨。其中聚丙烯对丙烯需求量约占丙烯总需求量的74.9%，是丙烯最大的消费衍生物；丙烯腈需求量约占10.1%，环氧丙烷约占5.9%，丁辛醇约占6.3%，其他化工产品约占2.8%。近年来，由于我国乙烯装置联产丙烯生产能力的增



## 国内塑料市场动态

加, 2005年, 我国丙烯的总生产能力约达到818万吨。

预计2005~2010年, 我国丙烯装置生产能力年均增长率将达到5.7%, 2010年乙烯联产丙烯生产能力将达到约722万吨, 丙烯总生产能力将达到1080万吨, 当量消费量为1905万吨, 缺口为825万吨。届时, 聚丙烯仍是丙烯最大的消费衍生物, 约占丙烯消费量的76%左右。

近年来我国聚丙烯产量及表观消费量逐年提高。2000年~2002年, 国内聚丙烯年产量基本徘徊在320万~380万吨, 2003年超过400万吨。2004年我国聚丙烯产能达到470万吨, 预计2005年产能将达500万吨。2004年我国进口聚丙烯290万吨, 自给率为61%; 2005年, 国内聚丙烯进口量约达310万吨, 产量为500万吨, 表观消费量约810万吨, 自给率达62%。

预计到2010年, 国内聚丙烯生产能力将达1010万吨, 需求量为1260万吨, 市场缺口为250万吨左右。其中, 江、浙、沪地区的市场缺口将达170万吨。

## ★国内塑料产能动态

## 西部将打造乙烯等十大超百亿工程

“十一五”期间, 我国西部地区以基础设施、生态建设和特色优势产业发展为重点, 涵盖交通、电力、能源、化工、冶金等几大产业, 着力实施“十大超百亿工程”, 这10个工程的总投资约2500亿元。其中有: 乙烯及其深加工工程、大乙烯为龙头的乙烯及其深加工工程包括: 中油兰州石化公司大乙烯扩建工程, 新建45万吨乙烯、50万吨聚乙烯、30万吨聚丙烯及配套工程, 催化裂化装置、气体分流装置扩建和催化剂改造等; 乙烯后续加工项目主要有: 中油兰州石油化工公司丙烯酸及酯、碳五馏分综合利用, 以及180万套子午胎项目。

此外, 还有高速公路建设工程西部通道和干线公路高速化为目标的公路建设工

程, 新增高速公路1000公里; 兰渝铁路建设工程西北西南大通道兰渝铁路(甘肃段)工程, 建设500公里国家一级铁路, 争取2006年开工建设, 2010年建成通车; 电网电力保障工程大型支撑电源和骨干电网电力供给保障工程, 新增装机容量1000万千瓦, 建设750千伏超高压电网甘肃段线路1000公里; 华亭煤炭开发工程依托华亭国家大型煤炭基地建设的能源煤化工综合开发工程, 新增煤炭产量660万吨, 新增电力装机147万千瓦, 新建60万吨甲醇, 建设平凉至天水国家二级铁路130公里; 陇东资源开发工程鄂尔多斯盆地陇东石油、天然气及煤炭资源勘探开发工程, 原油一次加工能力争取达到500万吨, 天然气利用量每年达到5亿立方米, 新增煤炭生产能力500万吨等项目。

## 四川年产80万吨乙烯项目获国务院核准施建

国家发改委于2005年12月13日正式发文通知中国石油天然气集团公司和四川省人民政府, 四川80万吨/年乙烯项目获得国务院核准。通知说: “四川80万吨乙烯项目占地约226公顷, 项目总投资为210.19亿元。项目建成后, 年均销售收入134亿多元, 利税43亿元。”

发改委评估认为, 依托该项目, 发展下游延伸加工, 预期可新增工业增加值86.5亿元, 增加就业岗位2万个, 拉动整个四川省GDP增长。

总投资逾200亿元的80万吨/年乙烯项目, 将成为川工业发展史上投资最大的项目, 同时也将成为对全省化工、轻工、纺织等产业拉动力最强的项目。届时, 四川石化工业将形成以石化、化肥、天然气开采和基础化学原料为主的产业结构, 产业构成更加全面合理。

有专家分析, 乙烯项目能带动上千亿元的投资, 充分拉动下游行业发展。可望拉动全省GDP增长1个百分点左右, 对西南及周边地区经济发展将起到积极的带动作用。



## 行业聚焦

该项目选址于距成都市区35公里的彭州市，占地226.24公顷，多为河滩地和低产农田，符合成都市城市总体规划要求，于2005年4月通过国家环保总局环评。

项目由中油股份与成都石油化工有限公司合作建设。中油股份是在中石油重组改制基础上成立的海外上市公司；成都石化是成都市政府专门为该项目设立的公司，由成都工业投资经营有限公司、成都市投资公司共同出资。四川乙烯项目通过核准，将极大改善我国石化工业布局，对未来西南石油化工产业结构调整 and 腾飞将产生重大影响。

### 福建PE、PP炼化一体化项全面动工

福建炼化一体化项目从十几年前就开始争取、谈判，2005年下半年，作为福建有史以来最大投资项目——福建炼化一体化项目开始全面动工建设。作为泉港区石油化工基地的龙头项目，该项目总投资305亿元，用地面积3094亩，预计2008年建成投产。项目投产后，每年可生产成品油702万吨、聚乙烯80万吨、聚丙烯48万吨、苯17万吨，可实现销售收入212.81亿元，年平均利润25.12亿元。

泉港区政府相关负责人介绍，“现在已经有美国杜邦、德国德国萨、英国英力士苯酚、日本三井化学等50多家国际石化巨头80多次、300多人到泉港考察、洽谈，区域内工业项目规划的总投资额超过600亿元。”。

### 镇海炼化年产20万吨PP装置竣工

镇海炼化歧化装置及配套、II套常减压扩建改造、20万吨/年聚丙烯装置等三个项目日前通过竣工验收。三套装置建成后，使镇海炼化的年炼油能力达到2000万吨。

歧化装置总投资约4.26亿元，于2003年9月1日开工建设，2004年12月28日投料试车成功。II套常减压扩建改造项目总投资约1.39亿元，于2004年2月27日在拆除旧装置后开工建设，2004年10月份投

料试车成功。20万吨/年聚丙烯装置总投资约6.11亿元，于2002年12月1日开工建设，2004年1月14日投料试车成功。

该三套装置建成后，共计节约投资2.79亿元，试生产效益明显，年平均利润约7.24亿元左右。

### 中石油年产10万吨聚丙烯装置在沧州竣工

中石油华北石化分公司总投资1.27亿元的10万吨/年聚丙烯装置改造项目日前在沧州竣工投产。这标志着华北石化分公司已由燃料型企业向燃料化工型企业迈进。

据了解，聚丙烯改造项目是华北石化分公司在年炼油能力达到500万吨的基础上改造完成的。项目于2005年5月开工，引进了意大利双环管聚丙烯装置的先进技术，为目前世界上最先进的聚丙烯生产工艺之一，增强了装置的安全性能和生产效能。目前，公司已经开发出10多种PP产品，广泛用于汽车配件、管材、家用电器、体育用品和机电设备零部件生产等行业。

### 大连年产20万吨聚丙烯装置已进入施工收尾阶段

大连石化公司正在建设的20万吨/年聚丙烯装置已进入施工收尾阶段，为确保装置顺利开工，该公司日前组织召开了项目开工网络排定工作会议。

20万吨/年聚丙烯装置是大连石化“十五”计划重点项目，采用目前世界最大的聚丙烯生产商巴塞尔公司的第二代技术。工程中交时间初定为2006年3月31日，按计划，今年1月中旬，具备专利商、设计院、DCS专家到现场检查、安全审验的条件。届时现场设备、仪表设施、安全设施基本安装完毕。2月造粒机开始试车，此时风送系统的DCS部分要投用，造粒单元所需的公用工程需具备投用条件。3月份以后，开始进行试压、吹扫等工作。按照上述节点，由工程管理部 and 有机合成厂一起，将存在的问题汇总并且细化施工网络。

## 国内塑料市场动态

**武汉祥龙4万吨PVC粉新装置节前投产**

武汉祥龙4万吨PVC粉的新生产装置已经过最后的调试阶段，春节前已投产，工厂的PVC粉总产能已达到6万吨。

**国内规模最大PVC和烧碱项目一期工程实现机械完工**

上海化工区内天原华胜化工有限公司的国内规模最大的烧碱和聚氯乙烯（PVC）项目一期工程顺利实现机械完工。

天原公司烧碱和聚氯乙烯装置厂区，位于已先期投产的赛科与巴斯夫之间，堪称化工区“产品项目一体化”产业链中承上启下的枢纽。这套装置运行后，原料来自上游企业赛科出产的乙烯，出产的氯气供应给下游企业巴斯夫生产出MDI/TDI，同时回收巴斯夫的副产品氯化氢——“一份氯气打两份工”，实现了上、中、下游企业原料、产品的互换互供，打通了循环产业链，将大大降低生产成本。

## ★国内塑料综合资讯

**盘锦兴建东北最大塑料工业示范区**

盘锦塑料工业循环经济示范区控制性详细规划通过专家评审。这标志着东北最大的塑料工业示范区将开工建设，可望形成东北塑料工业发展的龙头。

盘锦塑料工业循环经济示范区规划面积5平方千米，一期工程将于2006年5月建成，达到五通一平，满足企业入驻条件。这个以塑料工业为主，集贸易、展示、现代物流等为一体的现代化综合型工业园区，建成后将成为东北最大塑料工业示范区。

**中石化76亿港元回购镇海炼化**

1月12日上午，历时两个月，中国石

油化工股份有限公司（0386.HK, 600028.SH, 下称“中石化”）斥资76.72亿港元回购镇海炼化（1128.HK）终于顺利成交，下市方案获得99.99%赞成率顺利通过，中石化面对两次股东大会上只有8000股反对的情形松了一口气。根据收购规则，如有10%的股东反对此次交易就将失败，持有镇海炼化9.41%股权的英国BP公司没有出手否决。镇海炼化成为继湖北兴化、北京燕化和中国凤凰之后，中石化整合的第四家旗下上市公司。

**上海石化制定PE100专用料行业标准**

日前，由上海石化股份公司塑料事业部起草制定的《给水管道系统用聚乙烯专用料行业标准》通过有关部门的评审，这标志着被称为王牌管道专用PE100有了首个行业标准。

上海石化是目前国内唯一能够大规模工业化生产黑色聚乙烯管道专用料的企业。2004年11月，该公司生产的黑色管道专用料通过瑞典国家测试和检定研究院按ISO9080标准进行的长期性能认证，在国内率先拿到PE100管道料国际“通行证”。

据介绍，PE100作为目前国内外高压强管道级别中唯一的聚乙烯类树脂，与传统的高密度聚乙烯相比，在设计强度、抗环境应力开裂性等指标方面有着明显优势，同时因内部摩擦系数低，可有效提高管道流量，使节省能源成为现实，符合当今环保和节能的要求，因此深受市场和用户的青睐，成为各种管道料中的王牌材料，代表了一个国家塑料高压管道生产的技术水平。

**我国对韩进口聚酯薄膜继续实施反倾销**

依据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条、第五十条规定，商务部对终止征收聚酯薄膜反倾销税后倾销和损害继



## 行业聚焦

续或再度发生的可能性进行了调查。经调查，商务部裁定：如果终止原反倾销措施，原产于韩国的进口聚酯薄膜对中国的倾销有可能继续发生，对中国国内产业造成的损害有可能再度发生。根据调查结果，商务部向国务院关税税则委员会提出了维持反倾销措施的建议。

根据上述裁定及商务部的建议，国务院关税税则委员会决定，自2005年12月28日起，对原产于韩国的进口聚酯薄膜仍按照原对外贸易经济合作部2000年第7号和2003年第1号公告公布的征税范围和税率继

续征收反倾销税，实施期限为5年。

据介绍，2004年12月28日，商务部发布2004年第84号公告，决定对原产于韩国的进口聚酯薄膜所适用的反倾销措施进行期终复审立案调查。这是我国继新闻纸反倾销期终复审以来的第二起反倾销期终复审案件。

复审调查的被调查产品与原反倾销调查相同，即聚酯薄膜，英文名称：Bioriented Stretching Polyester Film (BOPET)，该产品归在《中华人民共和国进出口税则》税则号：39206200。

## 国际塑料市场动态

### ★国际塑料大市场

#### 全球未来4年PVC供需增速4%

据美国CMAI统计，2004年全球聚氯乙烯(PVC)生产能力达到3400万吨，世界聚氯乙烯生产和消费集中在亚洲、北美和西欧。未来4年全球聚氯乙烯需求将以每年4%的平均增速继续增长，与产能增速基本相当。大多数新增产能将集中在亚洲，特别是中国，使亚洲占全球产能份额由44%增长至2009年的48%。

中国新增相当数量的生产能力，开工率将继续维持在85%左右。市场人士指出，2005年仅中国就增加了产能200万吨/年以上，约占新增产能的40%，由此也导致中国开工率低于世界平均水平。北美地区由于缺少新增产能，开工率将高于世界平均水平。

#### 2006年亚洲PE和PP需求仍旺

根据贸易商和生产商预测，2006年亚洲对乙烯和丙烯的需求估计仍会很旺，由于这一地区供货紧张，烯烃的价格预计仍有可能上涨。

2005年年底有迹象表明，由于船只紧张，有许多装置要作计划内停车，因买货

欲望大，许多烯烃贸易商和生产商在2006年要使买主满意是个很艰巨的任务。

在3月份到10月份这段传统的定期检修季节，今年有19套石脑油裂解装置要停车，2005年有16套装置作计划内检修。日本是亚洲最大的烯烃生产国，它的15套裂解装置有8套要停车，平均每月一套，每月约有450万吨乙烯能力要停产，2005年仅为290万吨左右。由于供需非常平衡，裂解装置的任何意外停车都会在这个地区明显地反映出来。

#### 全球乙烯生产负荷加大

据国外权威部门预测，2006年上半年全球乙烯与聚乙烯的生产负荷率仍保持高水平，而且乙烯价格将持续上涨，直到年底才可能降。2006年初，烯烃与聚烯烃的供需基本面将更加平衡。运转负荷率2005年12月有所下降，但是将于2006年上半年回升至中高水平，将近90%。

乙烯生产负荷将保持高水平主要有两个原因：Innovene与台塑直到2006年4月才会重启装置，另一个原因是DOW将进行计划检修，巴斯夫Atofina与埃克森美孚也计划削减生产。另外，北美乙烯新增产能很小。



## 国内塑料市场动态

2006年乙烯需求的增长速度减慢,但保持稳定。提前购买量在近几个月内数量有限,对2006年比较有利,并且为需求上涨准备库存。虽然天然气及原油价格继续波动,但是生产商还是会看到原料价格将于2006年后半年有所下降。

**美国收缩薄膜需求仍将增长**

据美国一家市场研究机构Freedonia集团的预测,由于收缩薄膜在零售领域内随multipack(内装2个或2个以上分别包装的商品作为一个单位出售)合装包需求的增长而增长,托盘盖将是拉伸膜增长最快的领域,线性低密度聚乙烯(LLDPE)由于其强度高,延展性好及薄规格、防穿刺性能和成本低等特点而最具优势,所占份额最大,增长也最快。

**全球PVC产能突破3400万吨**

据美国《化学周刊》最新统计显示,2005年全球PVC产能为3407万吨。具体分布如下:北美854.3万吨,南美139.5万吨,西欧640.8万吨,东欧20万吨,中东/非洲124.8万吨,亚太地区1627.6万吨。

位于美国休斯敦的石化咨询公司——美国化学品市场协会(CMAI)分析认为,2009年前全球市场PVC需求有望以年均4%的速度快速增长,与预期的产能扩张速度不相上下。今后几年新增PVC产能将主要来自亚洲特别是中国,到2009年亚洲PVC产能占全球总产能的比例将从目前的44%提高至48%。由于中国新增大量产能,因此2009年前全球PVC装置开工率将维持在85%左右水平。专家指出,2005年中国新增PVC产能达到200万吨以上,约占去年全球新增产能的40%。但由于中国新增PVC产能大部分是电石法PVC,而这种电石法PVC很难销往国外市场,因此预期中国PVC装置未来几年开工率将远低于全球平均水平。

**陶氏3月1日起将提升欧美部分树脂产品价格**

陶氏化学公司下属负责环氧和中间体产品的公司Peroxymeric Chemicals(PXC)将提高欧洲和北美地区部分产品价格,产品主要包括商标名为CYRACURE的目录和非目录产品及ERL脂环族环氧树脂产品。欧洲地区每公吨产品价格增加200欧元,北美地区每磅增加0.1美元。2006年3月1日开始实行或者遵从协议条款规定,其他协议条款保持不变。产品价格的提高是由于原材料及能源支出的提高。

对于北美PVC生产商来说,由于缺乏新增产能,该地区装置开工率将高于全球平均水平。受飓风影响产生了一系列生产问题,去年第四季度北美地区PVC供应明显趋紧。业内人士指出,由于缺乏新增产能,同时Oxy Vinyls公司位于加拿大埃德蒙顿的15万吨/年PVC装置在2006年可能将关停,因此预计2006年北美地区PVC供应仍将维持紧张态势。令人稍感宽心的是,Shintech正计划在美国新建59万吨/年PVC装置,不过该装置在2007年前不大可能投产。

北美PVC市场在2004年经历了6%的强劲增长之后,去年前三季度同比减少3%,第四季度表现也比较平淡。不过分析人士指出,如果北美地区住宅和建筑市场健康发展,那么2006年北美PVC需求有望增长3%~5%。

**★国际塑料产能动态****韩国LG石化PP、PE装置拟于06年5月前扩能**

韩国LG石化将在2006年5月前对位于Yeochon的烯烃厂进行脱瓶颈改造,提高乙烯、丙烯、丁二烯和混苯生产能力,增加乙烯产能10万吨/年至86万吨/年,丙烯产能提高5万吨/年至42万吨/年,丁二烯产能增加10万吨/年至14.5万吨/年。芳烃产能将增加10%,目前芳烃类产能分别为纯苯20万吨/年、甲苯9万吨/年、溶剂级混合二甲苯5万吨/年。计划自2006年4月1日开始停工检修。

## 行业聚焦

### 阿曼34万吨/年PP装置今年7月正式投产

阿曼聚丙烯(PP)公司CEO Mohammed Benayoune在阿曼首都马斯喀特表示,位于Sohar阿曼工业开发区的34万吨/年的PP装置建设已完成75%的工作量,预计在今年5月或6月进行试运行,7月份正式投入商业化运作,将比原计划提前两个月投产。该装置90%的PP产品将用于出口。阿曼PP公司是阿曼石油公司(占60%的股份)、海湾投资公司(占20%股份)和LG国际公司(占20%股份)合资组建的。

### 日本聚丙烯公司将建30万吨/年聚丙烯装置

日本聚丙烯公司计划在日本东部鹿岛市建造一套产能30万吨/年新聚丙烯装置,该公司在一份声明中称。该装置产能瞄准满足全球日益增长的聚丙烯需求,特别是用于汽车配件。该公司估计亚洲和全球聚丙烯需求将年增长6-7%,尽管日本仅增长2-3%。

该公司将于今年6月份开始新装置的建造工作,新装置计划于2008年1月份开始试运并于2008年4月份开始商业生产,该公司称。该装置总投资估计为150亿日元(1.25亿美元)。

### 台塑计划关闭三处炼油设施进行检修

台塑石化(Formosa Petrochemical Corp.)计划于2月中旬至3月中旬期间关闭日产45万桶的麦寮炼油厂的三处炼油设施,对其进行为期一个月的维护和检修,该公司一名管理人员近日表示。

需求进行维护的三处设施分别为日产15万桶的原油蒸馏设施、日产能70,000桶的渣油催化裂化装置以及日产能7万桶的渣油脱硫设施。

在设施检修的一个月内,台塑石化将

减少所有油品的现货出口量。上述管理人员表示,柴油和汽油出口量的降幅可能最大。

### 日本东曹广东将推迟PVC项目投产

日本东曹在广州新建的22万吨PVC项目原计划于今年投产,由于中国市场PVC行情一直不振,生产企业的获利空间连续缩小,现推迟到2007年开始生产,建设完成后销售VCM单体。

### 卡塔尔石油与韩国湖南石化斥资26亿合建石化项目

卡塔尔石油公司(QP)与韩国湖南石化公司联手将在卡塔尔梅赛德建设总投资达26亿美元的石化联合企业,湖南石化将持股30%,QP及其子公司包括卡塔尔控股媒体工业公司持股70%。该合资企业建设期为2006~2009年,计划于2009年三季度投产。

根据计划,该石化联合企业的核心装置包括混合进料(乙烷和石脑油)裂解装置,将生产70万~90万吨/年乙烯,部分乙烯通过易位转化生产丙烯。来自裂解装置和易位转化单元的丙烯用于生产70万吨/年聚丙烯。该联合装置还包括60万吨/年苯乙烯装置和22万吨/年聚苯乙烯装置。芳烃联合装置将生产苯和对二甲苯,总能力为15万吨/年。合资企业还将生产乙二醇等其他乙烯衍生物。另外,该联合企业超过30万吨/年的富余乙烯能力将出售给当地用户,如卡塔尔石化公司,用于扩增PE能力。过剩的苯乙烯也将外售。

湖南石化将负责项目的技术选择、建设、试运、装置运转和管理以及销售和研发。该合资企业的大部分产品将销往中国,部分产品销往欧洲和非洲。

这将是湖南石化在海外的第一次大型石化投资活动。该公司在中国青岛与当地生产氯化聚乙烯的公司设立了一家小型合资企业。



编者按：2005年12月21日，国务院正式对外公布了《促进产业结构调整暂行规定》（以下简称《规定》），国家发改委配套发布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》（以下简称《目录》）。《规定》明确指出了当前及今后一段时期我国产业结构调整的目标、原则、方向和重点。《目录》详细列出了鼓励、限制和淘汰三类目录的分类原则和配套政策措施。《目录》是《规定》的配套文件，涉及了石油化工、煤炭、电力、交通、信息产业、环境和生态保护、资源节约及综合利用等20多个行业，其中鼓励类539条，限制类190条，淘汰类399条。《规定》与《目录》的颁布，对各行各业的发展具有重要的指导意义。本期“专题研究”，主要围绕《规定》与《目录》有关内容，分析产业结构调整对石化行业、塑料行业的影响。

## 石化行业如何应对产业结构调整

——访国务院国有资产监督管理委员会研究员徐东华

2005年12月21日，《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》正式发布。在同期举行的新闻发布会上，国家发改委有关负责人重点介绍了产业结构调整的目标、原则、方向和重点。文件中涉及的水利、煤炭、电力、交通、信息产业、石油化工、建材、环境和生态保护、资源节约及综合利用等行业，与塑料行业休戚相关。中国石油和化工行业人士，则更加关注上述政策出台的背景，以及该政策将给中国石油和化学工业以及塑料行业带来什么样的推动。就此，本刊记者采访了国务院国资委研究员徐东华。

### 产业结构调整的政策背景

记者：《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》的发布，可以说是中国经济发展中的一件大事。各方面对它们的制定和颁布一直给予了高度关注。您能介绍一下这个文件出台的背景吗？

徐东华：这个文件是去年12月21日正式发布的，其工作则是2003年夏天就开始了的。当时，为推进产业结构优化升级，防止盲目投资和低水平扩张，刚组建不久的国家发改委就按照加强和改善宏观调控的要求，开始了文件的研究起草工作。

这项工作得到了社会各界的广泛参与和支持，发改委征求了中国石油和化学工业协会等40余家行业协会，以及国务院有关部门的意见，同时通过有关报刊和网站

向社会各界征求意见。

2004年7月的时候，两个文件的征求意见稿都出来了，分送国务院37个部门和单位会签并进行了多次座谈和研讨，请各行业的专家对征求意见稿逐条进行论证。到2005年4月，各有关部门和单位均达成一致意见并会签，修改形成了报国务院的送审稿。

2005年底，在国务院常务会议审议并原则通过后，就向社会发布了。

记者：产业结构调整是企业界呼吁多年的，至少在石油和化学工业行业已经提了很多年，如今又专门出这样一个规定。您能给我们介绍一下本次出台的规定有什么特别之处吗？结构调整是一个行业、一个企业很大的战略规划。

徐东华：经济的发展对经济自身产生推动作用。所以我们不要以为这次结构调整完全是政府意愿的体现，其实也是经济发展自身的要求。

具体来说，需求结构的变化应是促进产业结构升级的动力。为保持经济的适度增长，需对产业结构、产业布局、投资结构、企业组织结构进行调整。

中国产业同构化，主要表现为主导产业的趋同化。“九五”期间，国家提出将机械、电子、石油化工、汽车和建筑业作为支柱产业。这成为各地区主导产业选择的样板。据统计，全国有25个省、自治区和直辖市选择机械工业为主导产业；选择



## 专题研究

电子工业的有24个；选择石化工业的有23个；汽车工业有22个；建筑和建材工业的有19个。这不仅不能提高支柱产业集中度，反而使“支柱”产业的题中之义严重扭曲。

可以说产业低水平结构性过剩制约了经济增长。我们都知道，中国绝大多数领域已由卖方市场转为买方市场，相当多的行业特别是竞争性行业生产能力明显过剩。买方市场是我们追求的目标，市场经济发展的必然结果是买方市场的形成，但中国市场经济发展中出现的买方市场是建立在低水平重复建设基础上的结构性过剩，这将制约经济的健康发展。中国产业结构的发展落后于市场需求结构的变化，以往靠提供初级的、低附加值的数量扩张来支撑经济增长的方式已难以为继。

**记者：**就这次的产业结构调整政策，有人形象地称之为用3顶“帽子”对20多个行业进行“身份”区分。这个说法是否确切？

**徐东华：**这个规定将使得2006年成为不少产业发展史上的分水岭。自此以后，政策涉及的20多个产业将依照新划分的“鼓励类、限制类、淘汰类”三大不同身份，来描画自己的发展轨迹。其中鼓励类539条，限制类190条，淘汰类399条。3顶“帽子”的说法也还算是比较形象的。

我们应当领会的是：国务院出台的《规定》确立了产业结构调整的动态思路 and 方向。该规定体现了与“十一五”规划一脉相承的趋势，按鼓励、限制和淘汰三种分类思路和原则进行产业结构调整，这在中国历史上还是第一次。有关内容对农业、水利、煤炭、电力、交通等20多个行业的发展产生很强的指导性。

**记者：**有媒体认为这次的结构调整是一场围绕产能过剩的“围剿战”。是否可以这样理解？是否那些产能不过剩、或者说过剩不明显的行业进行结构调整的内在动力和外在压力要小很多呢？

**徐东华：**“围剿战”的说法本身也是对的。在21日的新闻发布会上，国家发改委产业政策司司长刘治明确表示，凡是资

源和能源消耗高，严重污染环境和破坏环境的项目一个也不放过，全部列入淘汰类。在石油和化学工业中，焦炭、电石等产能过剩的问题也比较突出。

但是，如果把这次的结构调整完全理解成“围剿战”就太片面了。因为在淘汰的同时，规定中还同时提出：符合节约能源和资源，能够综合利用的一些项目，特别是一些采用高新技术来降低能耗的项目，则列入鼓励类，享受相关优惠政策。用上面3顶“帽子”的说法就是，这3顶“帽子”待遇悬殊。

拥有不同身份的行业，今后享受的待遇自然也有了“天壤之别”：凡列入鼓励类投资项目的进口设备，除列入不予免税的进口设备目录外，继续免征进口关税和进口环节增值税；列入限制类的产品和工艺，在限制条件下禁止投资建设，各个投资管理部门不予投资和备案，金融机构不得发放贷款，土地管理、城市规划和建设等部门不予办理有关手续；对于列入淘汰类的项目，除了禁止投资外，对现有的存量也限期淘汰。

所以说，产能过剩与不过剩，与结构调整没有什么比例关系，结构调整是大家都要进行的工作。并且要注意，现在产能过剩已经成为一个周期性的问题。要解决周期性的产能过剩问题，不能只抓眼前，头痛治头、脚痛治脚，而要有一个大思路，提前进行预调整。这就是本次《规定》出台的重要意义之一。

### 产业结构调整对石油和化工行业的影响

**记者：**在规定的规定中，明确说明“列入鼓励类、限制类、淘汰类三类目录中的行业，能耗是一个很重要的标准”。能耗是中国许多行业、企业的一块心病，石油和化学工业尤其如此。您认为这次《规定》的出台在降低能耗方面能有什么推动作用？

**徐东华：**关于能耗问题，石油和化学工业是表现比较突出的一个行业。过去都是政府要求企业降低消耗，市场竞争的

## 石化行业如何应对产业结构调整

压力逼迫企业降低能耗，这次的《规定》出台后，企业降低能耗等于多了一道压力。所以，企业必须在降低消耗方面付出更多的工作，主要是三个方面：

**资源集约化。**石油和化学工业必须转变以大量消耗资源能源来推动经济增长的传统发展模式，在建立与资源、能源集约化相适应的化工技术体系基础上，通过调整自身产业结构和产品结构，优化产业布局，创新工艺和技术，大力开展资源节约和综合利用，把节能、降耗、保护人类健康和环境放在突出战略位置上，推进化学工业的可持续发展。

**清洁生产。**全面推行清洁生产，通过采用无废和低废工艺、改革工艺技术和设备、替代有毒原材料、加强内部管理和废物综合利用等方法，从源头削减废物和污染物的产生，并妥善处理、处置生产中产生的危险废物，有效控制化工生产对环境的污染危害。

**绿色化工。**坚持以科技进步为先导，大力发展绿色化工和生物化工，设计开发耐用的、能重复使用和环境友好的化学产品。加强化工技术研究开发与科技成果的转化应用，依靠技术进步促进产品结构的调整和行业整体水平的提高。

**记者：**在这次调整中提出了八项重点，其中，“发展先进制造业”的提法好像是第一次，因此备受关注。这个“发展先进制造业”与以前，如化工部当年一直提倡的“国产化”有什么区别吗？

**徐东华：**据我所知，“发展先进制造业”的确是最新提法。《规定》提出，发展先进制造业，首先要振兴装备制造业，依托重点建设工程、提高重大技术装备国产化水平。

要说与“国产化”提法的区别，我认为可以这样理解：“发展先进制造业”的指向更明确一些，强调“重点工程”和“重大技术装备”的国产化。而以前，一些企业把“国产化”理解为各种设备都要争取自己生产，现在看来没有必要。

在石油和化学工业领域，重点要在大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、先进动力装备、节

能降耗装备等领域实现突破，提高研发设计、配套、加工制造和系统集成的整体水平。

**记者：**您认为中国石油和化学工业行业进行结构调整的时候，有什么特点？有什么有利或不利因素？

**徐东华：**中国的工业中有建筑业、石油和化学工业、钢铁工业、机械制造业等四大支柱产业，它的产值和市场份额比较大。另外，这些工业的产业链比较长、附加值比较高。特别是石油和化学工业的产业链特别长，有2万多种产品，而且它的高附加值产品利润价值和技术含量非常高，在这些行业里面它对市场竞争的贡献最大，市场空间也特别大。

至于是有利因素还是不利因素，就看你从哪个角度说了：在全球大背景下，结合中国具体的国情来看，石油和化学工业是跨国公司最想进入中国的行业之一。一方面，外资的进入带动了全行业的发展和产业升级，但同时，外资对于市场份额的瓜分，使得本土企业的利润和影响力受到了压抑，从而导致结构调整所需的支持力量有所减弱。两个方向的力量都在起作用，我们难以判断其利弊平衡，我们所能做的，就是尽力去提高自己。

**记者：**最后，关于本次产业结构调整，您有什么话想赠予我们的企业吗？

**徐东华：**首先要知道方向、目标以及我们所依赖的基础。产业发展与产业升级是结构调整的核心。发达国家经验表明，一个国家只有根据世界科技进步和产业演进规律主动地对社会资源进行重组，才能实现经济的快速增长。

其次，根据产业发展的情况，发改委还会对《指导目录》每年进行一次调整。此外，对产能过剩的行业也可能每月出一次报告。所以，我们的企业，尤其是我们各个层次的行业协会，应当随时捕捉政策变化。

第三，中国产业结构调整的空间很大，结构调整和资产重组的任务繁重。大家一定要有充足的信心，同时又要保持对困难重视。



## 专题研究

## 产业结构调整：塑料行业机遇与危机并存

华南理工大学材料学院高分子系教授 章永化博士

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》，必将对我国塑料工业(包括塑料原材料生产和塑料加工)带来重大的影响，可以说该目录的颁布，对塑料行业而言机遇与危机并存。以下是本人结合国家限制或者鼓励发展的产业范围，对相关的塑料产业的影响谈谈自己的几点体会和见解。

一、国家对煤炭、电力、石油、天然气、化工和轻工等相关产业进行了产业规模和领域的鼓励，可能也会使能源供应和原材料的价格趋于平稳甚至降低，那么也有可能使塑料原材料的价格保持平稳或者下降。具体的影响关键要看国家鼓励的产业上马的规模数量。

二、国家在化工领域鼓励大型乙烯建设(东部及沿海80万吨/年及以上、西部60万吨/年及以上)及现有乙烯进行改扩建，鼓励大型合成树脂及合成树脂新工艺、新产品开发，鼓励大型己内酰胺、乙二醇、丙烯腈的生产技术开发和成套设备制造，鼓励大型合成橡胶、合成胶乳和热塑性弹性体先进工艺开发、新产品制造等一系列产业调整措施，对缓解我国相关塑料(聚烯烃、ABS、尼龙、合成橡胶、热塑性弹性体等)原材料的缺口、减少进口，同时对增加相关产品的规模效益，降低成本，也将具有重要的意义。也给我国大型石化企业或者有意进军大型石化领域的民营企业带来良好的发展契机，原材料生产和塑料加工的企业应抓住这个机遇。

三、国家在化工领域鼓励新型高效、无污染催化剂的开发及生产，在“环境保护与资源节约综合利用”领域鼓励含汞废物的汞回收处理技术开发应用及成套设备制造。对于电石法PVC企业而言，这是一个严重的警告，同时也提出了一个很有挑战性的研究开发课题。谁有远见投资开发新

型高效、无污染的催化剂替代传统的汞催化剂，谁将在不久的将来占领电石法生产PVC技术的制高点。

四、对于塑料加工企业而言，国家继续鼓励复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金的生产，这完全符合塑料加工应用技术的发展趋势——通用塑料的工程塑料化，工程塑料的高性能化、低成本化、复合化、功能化。例如用改性PP替代ABS、改性PVC合金替代PC/ABS合金等，将是今后鼓励发展的重要方向。特别对PVC塑料加工来说，由于国家产业政策的调整和欧美等国对现有PVC加工助剂的限制，PVC加工用的新型助剂、高性能添加剂的开发也是今后的重要发展方向，例如新型的无毒的PVC热稳定剂、无毒不迁移的阻燃的增塑剂等。

五、国家在轻工领域鼓励生物可降解塑料及其系列产品开发，鼓励农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产，鼓励新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料研发、生产，鼓励新型塑料保温板、大口径塑料管材(直径0.5米以上)、超低噪音排水塑料管、防渗土工膜、医用塑料等新型塑料产品开发、制造。“保护环境，可持续发展”是全球关注和倡导的发展准则，塑料工业的发展也不例外，因此塑料加工企业今后要适时调整产品结构，大力开发和生产与环境生态友好的塑料。医用塑料和农用塑料也有很大的市场需求和发展前途，特别是医用塑料的经济效益也比较可观。塑料原材料生产企业可以根据这一产业政策，开发和生产适合上述要求的一些新型塑料原材料品种，如二氧化碳共聚物、化学法合成或者发酵法生产生物可降解塑料、无毒的可以用作医用塑料的PVC原料、新型的可替代PVC的热塑性弹性体等。



## 产业结构调整：PVC行业路在何方？

广东塑料交易所信息中心 雷君兰

### 概述

2005年12月21日，国务院正式对外公布了《关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定》（以下简称《规定》）；同日，经国务院批准，国家发展和改革委员会配套发布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》（以下简称《目录》）。《规定》明确指出了当前及今后一段时期产业结构调整的目标、原则、方向和重点，《目录》则根据产业情况，实行鼓励、限制和淘汰三类分类原则和有关配套政策措施。《规定》和《目录》的颁布对各行各业影响巨大，其中涉及的石油化工、煤炭、电力、交通、建材、环境和生态保护、资源节约及综合利用等行业，与PVC行业休戚相关。因此，《规定》和《目录》的颁布势必也给PVC行业带来巨大的冲击，并引导PVC产业结构的优化与升级。

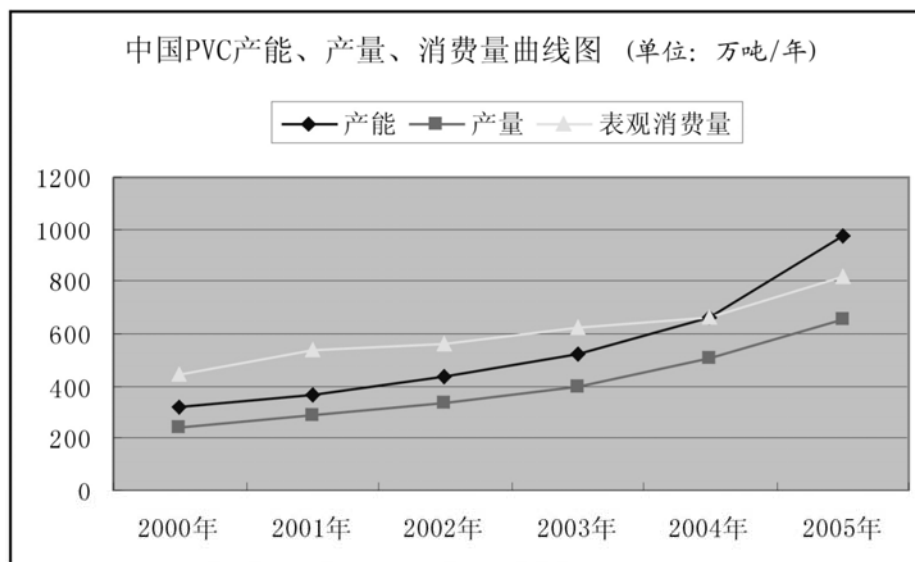
从2003年起，我国PVC工业进入了快速发展期和产能扩大最快的时期。其扩产主要原因有四：2003年反倾销成功，进口量下降，企业加速扩能；聚氯乙烯企业效益因反倾销成功后提高，吸引其他行业企业的进入；国内乙烯资源瓶颈解决无望，电石法工艺在环保、质量、装备等方面取得的进展，对电石法工艺重新定位，电石法PVC产能增加；国内经济的快速发展，市场需求量增大；以上原因为聚氯乙烯的大发展提供了有利的条件。

据统计，2004年我国PVC产能已达663.5万吨，产量为503万吨，表观消费量约为664.3万吨，2005年国内PVC产量达655.4万吨，同比增长32.2%，预计2006年PVC产量接近800万吨，增幅仍在20%以上。国内PVC产能、产量、表观消费量统计表见表1。

表1： 我国PVC产能、产量、表观消费量统计表

年份	产能 (万吨/年)	当年扩能 规模 (万吨/年)	产能年增 长率，%	产量 (万吨/年)	产量年增 长率，%	表观消 费量 (万吨/年)	表观消费 量年增 长率，%
2000	320	28.5	9.8	239	32	445.22	20.2
2001	365	45	14	287	20	538.43	20.9
2002	434	69	18.9	338	17.8	557.45	3.5
2003	522.8	88.8	20.5	400.7	18.6	625.36	12.2
2004	663.5	140.7	26.8	503.2	25.6	664.3	6.2
2005	972	308.5	46.5	655.4	32.2	817	23

## 专题研究



由上表可知,近两年我国PVC的产能、产量增长率远大于表观消费增长率。国内PVC供需失衡,是导致2005年PVC行情明显回落的主要原因,引发了PVC行业非良性发展,PVC行业产业结构调整势在必行。

## 石油产业结构调整对PVC行业的影响

众所周知,我国是石油消费大国。石油产业是对塑料行业有着最直接影响的产业。石油价格的涨跌直接影响着塑料价格行情的涨跌。2005年国际石油价格高位振荡,曾一度狂涨至70美元,引发PP、PE等塑料行情狂涨。因国内PVC生产工艺电石法与乙烯法并存,电石法所占比例高达60%以上,电石法PVC工艺的技术改进,导致我国PVC市场受国际油价的影响与依赖降低,但对于乙烯法PVC而言,国际油价的影响仍然巨大。

据国际能源机构公告和OPEC11月报告显示,2006年原油需求基本上在8500万桶左右。2005年以来,尽管国内原油价格已和国际接轨并持续上涨,但国内成品油价格尚未真正与国际接轨且相对较低,国内原油和成品油价格倒挂。2005年中国的需求有所减缓,油品及加工产品进口量比2004年减少266.3万吨,同比负1.6%,出口量则增加431.1万吨,同比增加20.5%。国际能源机构预测2006年中国的石油需求将再次猛涨,大概有6%的增幅。成品油流通体制是影响2006年国内成品油价格的最重要因素。12月9日,国家发改委等七部委出台了2006年继续限制成品油出口的措施,其主要目的就是保证国内供应,防止出现“油荒”。2004年和2005年我国石油及加工产品进出口情况统计见表2。

## 产业结构调整：PVC行业路在何方？

表2: 2004年、2005年我国油品及加工产品进出口情况

年份	进口				出口			
	数量 (万吨)	同比(±%)	金额 (万美元)	同比 (±%)	数量 (万吨)	同比(±%)	金额 (万美元)	同比 (±%)
2004年	17064.0	31.6	4619801.0	63.1	2101.0	-16.4	603120.0	1.0
2005年	16797.7	-1.6	6183647.5	33.9	2532.1	20.5	987808.3	63.8

除限制成品油出口的措施外,《规定》与《目录》中明确提出:我国将加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设,增强对经济社会发展的保障能力;大力发展循环经济;构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系的发展重点。还指出,今后将施行油气并举,加大石油、天然气资源勘探和开发利用力度,扩大境外合作开发,加快油气领域基础设施建设。此外,还将积极扶持和发展新能源和可再生能源产业,鼓励石油替代资源和清洁能源的开发利用,积极推进洁净煤技术产业化,加快发展风能、太阳能、生物质能等。限制小型炼油装置项目和淘汰不符合国家油气资源整体开发规划的油气田和安全环保达不到国家标准的成品油生产装置。

通过《规定》及《目录》有关内容可知,目前国家对石油的产业调整重点是“开源节流”,通过加强国内石油的自主开采开发能力,加强与国际能源机构的合作,同时积极扶持和发展新能源和可再生能源产业,鼓励石油替代资源和清洁能源的开发利用,减少我国石油市场对国际石油市场的过度依赖,构筑稳定的能源供应体系,从而稳固我国石化市场。这对于乙烯法PVC上游生产企业而言,无疑是利好消息。

## 煤炭、电力产业结构调整对PVC行业的影响

电力是电石法PVC生产工艺不可或缺的资源。我国电力结构中,火力发电占有绝对的比重,电力来源所占比例:火力发电80%,水力发电15%,核电5%,火力发电的原料是煤,煤炭价格对电力价格的影响至关重要。煤炭价格提高不仅影响电力成本同时也带动了电石的生产成本,动摇了电石市场价格的稳定性。近年来,国家加大了对国内电煤、工业煤炭价格的指导力度,其价格一直在稳步上涨。今后几年,国家将有可能继续加强对电煤、工业煤炭价格的政策性调整力度,使之与我国国民经济发展水平相匹配。

根据国务院发展研究中心出台的《2006电力煤炭需求形势预测》显示,2006年电力需求增长虽然比2004年和2005年有所缓和,但依然强劲,因为重化工业和生活消费依然是拉动电力需求增长的主要力量。根据国务院发展研究中心“电力短期需求预测模型”的分析,预计2006年全年电力需求为26637亿度,同比增长11.3%,虽较2005年有所放缓,但与2006年GDP预期增速8.6%相比,电力需求增长仍然强劲。

国务院发展研究中心的报告证明,“电网的输电能力,在发电设备利用小时数有所降低的情况下,当前电网月均负荷率仍然居高不下。”电网输电能力的增长能否跟上电力建设的速度,已成为保证电力供需特别是平衡不同区域电力供需的关键。根据各地区经济增长和产业结构的格局,报告认为2006年电力需求增长较快的地区仍然是华东、南方和华北区域,东北、华中和西北地区需求增速低于全国平均水平。



## 专题研究

我国煤炭生产2005年也保持了稳定增长的势头，没有出现明显的煤炭资源紧张情况，价格出现一定程度的回落，目前已止跌回稳。国家发展和改革委员会能源研究所副所长韩文科认为，受产能过剩的影响，2006年煤炭价格将微幅回落，落幅将在5%左右。预计2006年煤炭总产量将达到22亿吨，而国内需求增速将继续减缓，2006年国内煤炭需求为20.86亿吨，加上2005年年底社会总库存超过1.4亿吨。另外，受今年煤炭出口的压力影响，综合来看，明年的煤炭产量将供大于求。

国家发展和改革委员会主任马凯在接受有关媒体采访时也表示，煤炭行业产能过剩的具体表现就是煤炭供给增速的加快和煤炭需求增速的下降。另外，据市场人士分析，除供需因素外，由于今年煤炭运输能力的进一步提高，将全面改善煤炭供求紧张的局势，而运输形势的缓解将引起运费的下降，从而导致煤价的下跌。

根据《规定》及《目录》的指导方向，中国将建设大型煤炭基地，调整改造中小煤矿，坚决淘汰不具备安全生产条件和浪费破坏资源的小煤矿，加快实施煤矸石、煤层气、矿井水等资源综合利用，鼓励煤电联营。并将以大型高效机组为重点优化发展煤电，在生态保护基础上有序开发水电，积极发展核电，加强电网建设，优化电网结构，扩大西电东送规模。

根据《规定》及《目录》的有关内容可知，未来的几年，我国将大大强化水力发电方面的投入与建设，并最终改变目前火力发电主导地位的格局。届时煤炭对PVC市场影响将有所减弱。另外，因国内煤炭产能过剩，价格可能微幅回落，也有利于降低电石法PVC的成本。同时电网输电能力的增长和西电东送政策的实施，势必大大缓解珠三角等地区电力紧张局面，珠三角聚集的众多PVC下游制品企业因电荒导致的开工率下降情形也因此而缓解，进而扩大下游制品企业对PVC的需求、改善PVC供需关系，引导PVC行业良性发展。

### 化工产业结构调整对PVC行业的影响

《规定》与《目录》的化工产业篇，通过鼓励大型乙烯建设（东部及沿海80万吨/年及以上、西部60万吨/年及以上）及现有乙烯改扩建、大型合成树脂及合成树脂新工艺、新产品开发、大型芳烃生产装置建设和20万吨/年及以上氧氯化法制聚氯乙烯；限制20万吨/年以下聚乙烯装置、20万吨/年以下乙烯氧氯化法聚氯乙烯装置、12万吨/年以下电石法聚氯乙烯装置、15万吨/年以下烧碱装置和淘汰汞法烧碱、石墨阳极隔膜法烧碱等与PVC行业直接相关的产业，直接对PVC行业进行产业结构调整，减缓扩产速度，调整供需市场，逐步使PVC供需市场走向平衡格局。

另据国家发改委主任马凯介绍，推进产能过剩行业调整，发改委主要采取四个方面的措施：一是严格市场准入，控制新上项目；二是依据法律法规，淘汰落后产能；三是推进技术改造，加快兼并重组；四是完善行业规划和产业政策，加强部门协调配合。政府一方面是通过深化改革，规范市场秩序，为发挥市场机制作用创造条件；另一方面是综合运用经济、法律和必要的行政手段，加强引导，积极推动。

综上所述，配合国家产业调整相关措施，根据《目录》和《规定》有关内容，通过石油、电力、煤炭和化工等与PVC行业休戚相关的产业结构调整，势必将改变我国目前PVC行业产能增长过快供需失衡的产业格局，引导我国PVC行业走向健康发展之路。

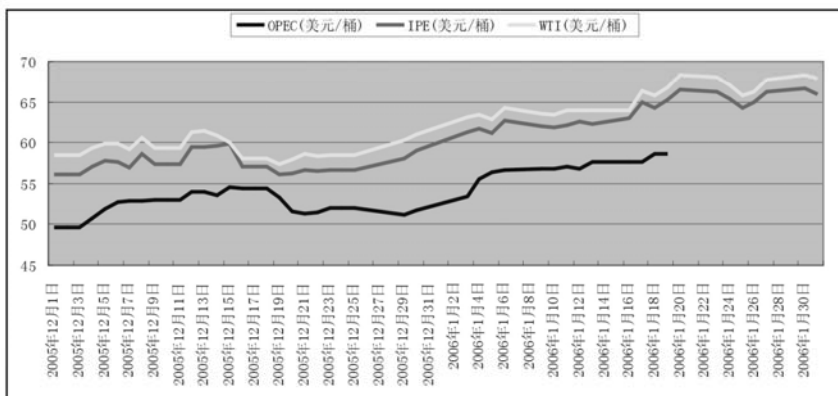
## 政局不稳市场不安 国际油价高位振荡

广东塑料交易所信息中心 陈穗文

2005年12月, 纽约商品交易所WTI原油期货收盘价在57-62美元间振荡, 伦敦布伦特原油期货收盘价在56-60美元间振荡, 但踏入2006年后, 突发的政治事件接踵而至, 地缘政治局势趋于紧张, 对石油的正常供应造成极大威胁, 国际游资借机兴风作浪, 国际油价应声而起。1月份WTI原油期货收盘价维持在62美元以上, 伦敦布伦特原油期货收盘价维持在61美元以上; 1月20日纽约商品交易所(NYMEX)原油期货收盘价达到每桶68.35美元, 这是自去年9月1日以来的最高收盘价, 1月随后价格一直高踞在65美元以上的高位。市场再度对高涨的油价忧心忡忡: 下一步油价会否再创新高?

近期OPEC、IPE、WTI收市价组合图

(2005年12月1日-2006年1月31日)



回顾2005年, 国际油价剧烈动荡。七八月更是掀起一轮急速上冲之势, 甚至突破70美元大关。该轮涨势, 直接的导火索是飓风灾难。受“卡特里娜”飓风的影响, 美国墨西哥湾地区92%的原油生产和83%的天然气生产暂停, 对美国石油供给造成了实质性冲击, 造成国际石油市场每天损失150万桶原油以及200万桶成品油。而据统计, 2005年全球原油日均消费总量为8360万桶, 原油日均产量为8420万桶, 仅世界第一产油大国沙特有大约有100万桶的剩余产能。在全球原油供求处于脆弱平衡的状态下, 国际游资趁机在原油期货市场上兴风作浪, 大力推高油价, 刺激了国际油价的飙升。直至于8月29日创下70.85美元的历史最高价位, 引起世界各国的强烈关注, 纷纷动用石油战略储备, 增

加石油市场供给, 才使油价震荡回落。

与去年夏季的油价上涨相似, 本次油价上涨, 石油生产能力接近极限和国际游资炒作同样是重要影响因素, 也表现为国际投机资金借助突发事件炒作推高油价。但在这轮涨势中, 最主要的原因是动荡不安的地缘政治。

2005年12月下旬, 尼日利亚再次爆发种族骚乱, 位于尼日尔河三角洲的石油管线遭到攻击; 进入2006年后, 破坏活动仍在继续, 石油设施周围骚乱不断, 众多石油平台和办公设施受到了武装袭击, 对该国的石油供应造成威胁; 2005年末俄罗斯和乌克兰天然气价格谈判陷入僵局, 一度中断了对欧洲的天然气供应, 伊拉克最大炼厂受到威胁而宣布关闭; 2006年1月10日, 伊朗恢复了已中止两年多的核燃料研究活



## 行情资讯

动。不久国外媒体就爆出美国欲攻打伊朗的传闻，接着伊朗总统做出强烈反应，而以色列的卷入则使问题更加复杂。就在此时，以色列总理沙龙身体严重不适引起人们对中东局势的猜想。一系列突发事件，不断引发人们对能源供应的忧虑，加深市场的不安。尤其是伊朗核危机和尼日利亚种族骚乱问题，更成为市场最大的忧虑。伊朗是欧佩克第二大石油出口国，日产原油约400万桶，其中250万桶用于出口；而尼日利亚是非洲最大产油国，日产油量约250万桶，这两个欧佩克产油国的日产油量合计约为650万桶。而目前，国际原油市场上供应仅仅略大于需求，维持着脆弱的平衡。全球剩余产能相对不足，欧佩克只有215万桶/日的剩余产能，且该部分却有30%以上在伊拉克，近50%在沙特（以重油为主）。伊拉克政局动荡，使剩余产能无法变成现实生产，而沙特增产后，重油提炼设施又跟不上。如果伊朗和尼日利亚的供应量无法得到保证，那么将打破国际原油的供需平衡，除非拥有战略石油储备的国家动用储备，否则这一石油供应缺口将无法得到弥补。在此背景下，国际投机基金纷纷入市炒作，推动着油价的上涨。

下一步油价将走向何方？分析原油市场的影响因素，可以看出，目前地缘政治、游资炒作等因素对油价走势的影响大于供求关系、资源储量、气候等因素，原油期价呈现利多与利空交织的状态，短期内将维持高位振荡的格局。

### 1、上游生产供大于求，下游市场供应相对紧张

国际能源机构1月17日发表报告预测，2006年全球原油日均需求量将达8510万桶，比2005年增加180万桶，增幅为2.2%。

尽管预期需求强劲，但是石油供应趋增。据美国能源信息署预测，非欧佩克和欧佩克的供应量将增加，从而使世界石油剩余生产能力在2006年到2007年增长。1995-2005年非欧佩克供应量平均每天增

长80万桶，预计2006年非欧佩克供应量每天平均增长90万桶，2007年日均增长170万桶。美国“剑桥能源咨询公司”预测，2004-2010年，全球产油能力将增长1600万桶/日，年均增长2.9%。国际能源机构也预测，2006年非欧佩克石油供应增量由2005年的18万桶/日将增到130万桶/日，日均供应量达到5140万桶。欧佩克也宣布，未来5年将原油产量增加500万桶/日。沙特则计划，将其产油能力增加300万桶/日（现在生产950万桶/日）。剩余生产能力的增长可望缓解当前世界石油市场的紧张气氛，供应形势将有所改善。

但是，目前世界炼油能力不足，全球炼油能力缺口在200万桶/日。据报道，由于种种原因，过去30年来欧洲和美国没有新建一座炼油厂，而现有许多炼油厂的炼油能力都亟待提高。一些炼油厂无法提炼重油，直接导致市场汽油、柴油和取暖用油的供应短缺。反过来对原油价格的上涨也起到推波助澜的作用。

短期来看，1月31日，石油输出国组织（欧佩克）在维也纳举行部长级会议，决定该组织下一阶段的石油生产量维持目前2800万桶的原油日产量不变。与此同时，受核问题困扰的伊朗表示不会中断石油供应，适时缓和了油市的紧张情结，起到平抑油价的作用。

### 2、石油资源储量丰富

石油资源不可再生，但全球储量并未短缺。据英国石油公司统计，到2004年底，全球已探明石油储量达11886亿桶，储采比为40.5年，且年探明储量多于生产量。除了常规石油之外，地球上还有巨大的非常规石油资源储量。如油砂、可燃冰等，储量相当丰富。同时，地球上尚有大量石油资源需要人类去勘探开发。而技术进步，将使探明储量不断增加，并使“非常规油”变成“常规油”。加之，各国正在加紧开发氢能、生物能等可再生能源。一旦新能源被普及并廉价使用，“旧能源”——石油的战略地位将不复存在。



## 政局不稳市场不安 国际油价高位振荡

### 3、地缘政治的不稳定性将持续一段较长时期

目前,伊朗与美国及其他西方国家关于核问题的争吵未有解决迹象,但也没有实质性恶化进展。如果核纠纷不升级,也可能要持续几个月。同时,由于伊拉克大选及宗教和民族矛盾仍难以缓解,政局也相对不稳定。巴以和平进程前景未明,加剧了中东地区的不稳定。受各自意识形态、政治体制、利益、国家安全和战略等因素的影响,中东地缘政治稳定性预期越来越模糊,其丰富的石油储藏难以转化为抑制石油价格上涨的因素。

### 4、国际资本出入油市,油价波动趋于常态化

目前随着美国自2004年6月开始的升息周期已经接近尾声,美国对国际资金的吸引力正逐渐消退。而去年12月26日美国2年期和10年期国债收益率曲线出现5年来的首次倒置,则引发了金融市场对美国经济放缓的疑虑,因此2005年投资美元资产的国际资金开始寻找新的投资方向。但其它国家的情况也并不乐观。欧盟进入加息周期仍有待时日。再加欧元区存在着诸如失业率高、福利制度改革等问题,在加息周期没有展开之前,很难对国际资金造成太大的吸引力。在美欧日这些世界主要国家和地区经济处在方向不明的情况下,国际原油市场就成为国际资本所青睐的对象。今天的油市与股市、汇市一样,已经成为对冲基金等国际游资出入最频繁的场所,油市成为游资获利最大的“天堂”,加之有各种舆论造势,致使油价很难走稳,波动趋于常态化。据美国期货交易委员会的最近持仓报告的数据显示,截止1月31日,纽约商品交易所基本上由对冲基金组成的非商业基金在原油期货和期权中增加持有净多头,达到了5个月来最高点,多空力量正在由2005年第四季度的空方占优趋于多头占优。但在无铅汽油期货和期权、取暖油期货和期权中则减持净多头。

### 5、石油库存成为稳定油价的力量

美国原油库存包括商业库存和战略石油储备两部分。战略石油储备是在第一次石油危机之后于1975年建立的。长期以来,美国战略石油储备、国际能源机构的战略储备大幅增仓,催生了油价的扶摇直上。至2005年8月底,美国战略石油储备增加至7亿桶的历史最高水平。其后为了应对去年夏季油价飙升的局面,包括美国在内的26个国际能源机构(IEA)成员同意采取“集体行动”,释放战略石油储备,为期30天,总计投入市场的石油将达6000万桶,大大舒缓了石油供应的“短缺”现象,油价随之回落。动用石油战略储备不仅有效地缓解了美国市场供应紧张状况,而且对国际投机炒作形成了强有力的打压。可见,在市场供应面临中断的情况下,石油战略储备的确起到了稳定供给、抑制油价的重要作用。

美国能源情报署最近公布的每周石油库存数据显示,1月底美国商业原油库存增加了190万桶,达到3.21亿桶,比去年同期高11.4%。而战略储备原油库存当周微幅增加20万桶,目前总量达6.845亿桶。美国石油库存的增加使市场对伊朗核问题背景下的油价走势趋向乐观。

### 6、天气因素弱化

天气因素一直是冬季油价的敏感因素。但今冬美国持续天气暖和,气温高于正常水平,总体取暖燃料需求下降。天气对油价的影响减弱。

综上所述,在2006年国际经济总体稳定的格局下,世界石油需求总体将保持一定的增长趋势。由于近期内地缘政治难以走稳,而产油国尤其是伊拉克局势动荡长期化,伊朗核问题复杂化,影响着国际油价的稳定。国际游资更造势炒作,推波助澜,成为推动原油上涨的主要动力。但国际石油储备充足,而过高的油价将对世界经济造成不利影响,不符合各国的利益,从而引起释放石油储备以平抑油价。因此,未来油价的走势主要视乎伊朗核纠纷的解决,近期油价将维持高位振荡的格局。

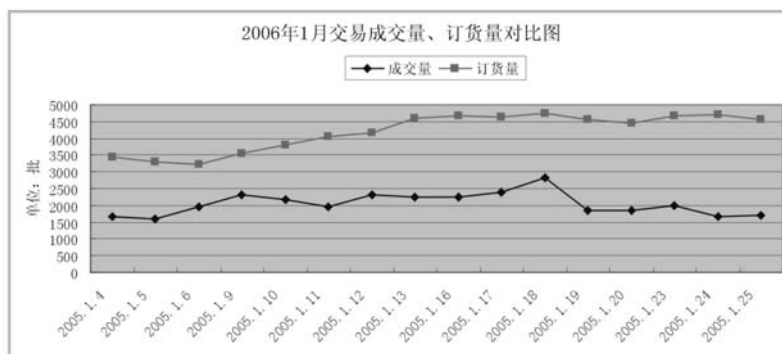
## 行情资讯

## 广东塑料交易所一月行情综述

(2006年1月1日—2006年1月31日)

(南树、穗文)

踏入2006年,广东塑料交易所延伸了交易品种的时间覆盖面,于1月10日推出6个新PVC合约品种上市,包括电石法06年4月份交割(PV1604)、06年5月份交割(PV1605)、06年6月份交割(PV1606)和乙烯法06年4月份交割(PV2604)、06年5月份交割(PV2605)、06年6月份交割(PV2606),交割月份覆盖半年以内,为交易商带来更多的选择,使交易商在控制生产成本、锁定产品利润,规避价格风险时,更加灵活方便。其形成的价格,综合反映了众交易商对未来价格的预期,对生产贸易企业安排生产销售起指导作用。这一举措深受交易商的欢迎,积极入市交易。因此,虽然由于元旦和春节假期广东塑料交易所休市,1月份的交易时间缩减至16个交易日。但交易气氛保持相当活跃,日成交量维持在1500批以上,其中7个交易日的日成交量维持在2000批以上。订货量则持续增长,连创新高,最高日总订货量达4759批。



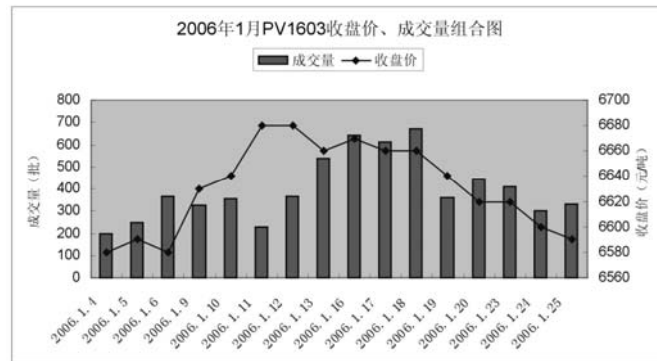
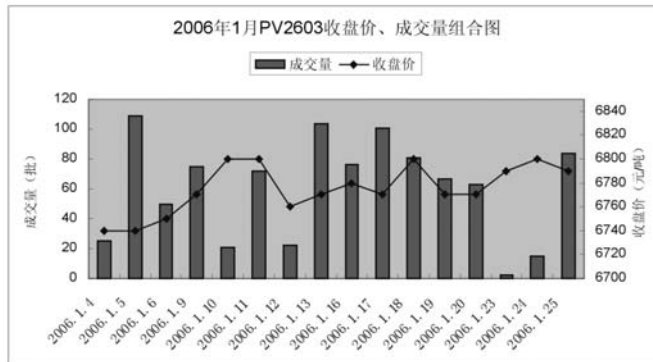
在LLDPE和PP的带动下,本月出现两次普涨行情,广塑指数大体表现为冲高一回调一再冲高。1月4日开市时报985.38,1月25日收市时报1007.40,累计升幅达22.02点。本月行情主要呈现以下特点:

## 1、聚氯乙烯:

电石法PVC:本月行情总体上呈现先升后跌格局,走出反“V”字形态势。经过去年12月份长时间的振荡整理和年初短暂的宽幅振荡反复筑底,市场不断在蓄积突破力量。受买盘的支持和技术反弹的共同作用,最终价格在1月9日触底强劲反弹,向上突破5、10、30日均线的压制,掀起一轮持续3天的反弹上涨行情,收复了去年11月底以来的跌幅,接近去年11月中旬以来振荡箱体的顶部。随后上攻力度明显减弱,多空力量对比逐渐向空方倾斜,行情宽幅震荡回落。其中,主力PV1602和PV1603月初分别在6550—6620和6560—6640震荡筑底,中旬分别升至6650—6720和6670—6720,最终震荡回落至6610—6630和6590—6640,周K线图收出三阴一阳,走势趋弱。新上市的PV1604、PV1605和PV1606则呈现振荡下行走势,周K线图连收三阴。

广东塑料交易所一月行情综述

乙烯法PVC：本月行情呈现反弹后横盘整理的格局。在元旦前后经过6个交易日的盘整巩固后，借助于国际油价大幅飙升和乙烯单体价格坚挺之力，价格在1月9日再度强劲上扬，升幅达50—100元/吨，成交量与订货量均略有放大，市场承接力增强。随后市场价格在较高的价位区间连续窄幅振荡，多空双方偃旗息鼓，暂归平静，市场较为谨慎，交易量始终无法有效放大，价格处于上下两难局面。其中，主力PV1602和PV1603月初分别在6660—6750和6740—6750附近盘整，1月9日反弹后直至月底，均在6730—6800窄幅振荡，周K线图收出两阳两十字线，蓄势整理。新上市的PV1604、PV1605和PV1606则表现为上冲后振荡下行，走势转弱。



乙烯法PVC：本月行情呈现反弹后横盘整理的格局。在元旦前后经过6个交易日的盘整巩固后，借助于国际油价大幅飙升和乙烯单体价格坚挺之力，价格在1月9日再度强劲上扬，升幅达50—100元/吨，成交量与订货量均略有放大，市场承接力增强。随后市场价格在较高的价位区间连续窄幅振荡，多空双方偃旗息鼓，暂归平静，市场较为谨慎，交易量未能有效放大，价格处于上下两难局面。其中，主力PV1602和PV1603月初分别在6660—6750和6740—6750附近盘整，1月9日反弹后直至月底，均在6730—6800窄幅振荡，周K线图收出两阳两十字线，蓄势整理。新上市的PV1604、PV1605和PV1606则表现为上冲后振荡下行，走势转弱。

高的价位区间连续窄幅振荡，多空双方偃旗息鼓，暂归平静，市场较为谨慎，交易量未能有效放大，价格处于上下两难局面。其中，主力PV1602和PV1603月初分别在6660—6750和6740—6750附近盘整，1月9日反弹后直至月底，均在6730—6800窄幅振荡，周K线图收出两阳两十字线，蓄势整理。新上市的PV1604、PV1605和PV1606则表现为上冲后振荡下行，走势转弱。

影响因素分析：本月国内市场PVC需求依然清淡，下旬不少下游加工企业开始陆续停工放假，需求更趋清淡，供大于求的根本矛盾未能解决，成为最主要的利空因素。但由于1月份上游PVC生产企业和贸易商库存水平较低，且铁路运输能力因春运的要求而出现不足，加上天气状况影响了北方货源的南下，供求状况稍有改善，市场价格在上中旬有了一定的提升；年初电石货源紧张，价格上涨，而煤、电也因国家电煤价格放开而预期攀升，也成为市场的利多因素。国际油价大幅飙升和乙烯单体价格坚挺，VCM、EDC进口价格上涨，乙烯法成本提高，成为乙烯法价格的反弹主要原因，间接的也支撑着电石法的价格。

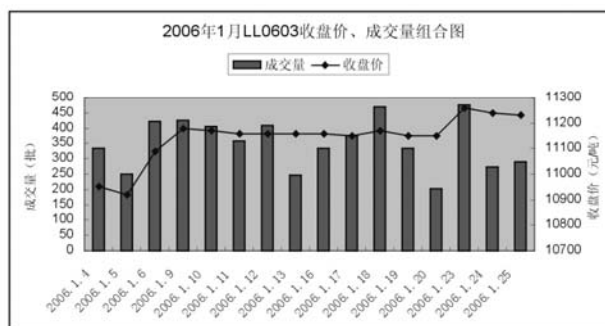
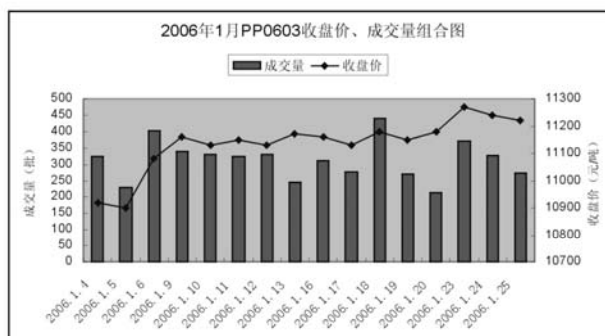


## 行情资讯

## 2、线型低密度聚乙烯和聚丙烯

承接12月以来慢牛走高的行情，LLDPE和PP本月行情依托5日、10日均线稳步攀升，并于1月4-6日和1月23日价格出现大幅上扬，累计升幅达280-380元/吨，而且成交量配合理想，呈现价升量增的现象。每次大幅攀升后，行情均作出窄幅振荡调整，显然主要是消化获利筹码，以及技术指标高位调整的需要，周K线图或收出三阳一阴，或连收四阳，表现为强势运行格局。

影响因素分析：国际油价在1月大幅飙升，LLDPE和PP大幅涨价的主要原因。LLDPE和PP的数次大涨价，与国际油价前一天的大幅飙升相吻合。亚洲乙烯、丙烯单体价格的不断走强，也为LLDPE和PP价格屡创新高提供了支撑。



2006年1月主要品种合约交易参考表

单位：元/吨

品种	月开盘价	最高价	最低价	月收盘价	涨跌
PV1602	6610	6720	6550	6620	+10
PV1603	6600	6720	6560	6590	-10
PV2602	6710	6800	6660	6780	+70
PV2603	6740	6800	6670	6790	+70
LL0603	10810	11280	10810	11230	+420
PP0603	18200	11270	10820	11220	+420

注：1、PV1602、PV1603分别指2006年2月、3月交割的电石法PVC；PV2602、PV2603分别指2006年2月、3月交割的乙烯法PVC；LL0603是指2006年3月交割的LLDPE；PP0603是指2006年3月交割的PP。

2、月开盘价是指2006年1月4日的开盘价，收盘价是指2006年1月25日的收盘价。

3、涨跌=本月收盘价-上月收盘价

(个人观点，仅供参考)

## 广东塑料交易所网站全新改版

广东塑料交易所网站于2006年1月10日全新改版。

交易所致力打造“权威、专业、实时、便捷”的塑料行业门户网站，为广大交易商建立有效的信息平台。改版后，交易所网站设立了塑料行情、交易点评、塑料市场（PVC专栏、PP、PE专栏）、专题研究、石油市场、财经消息、交易所公告、交易所动态、交易培训、交易所论坛等十几个版块，为广大交易商提供全面而专业的国际、国内塑料资讯及行业信息。

欢迎大家登陆<http://www.gdpe.cn>浏览。

## “广东塑料交易所开业运营”被评为 “2005年中国塑料行业十大焦点”之一

《中国化工报·塑料周刊》与中国塑料加工工业协会《国外塑料》共同评选出“2005年中国塑料行业十大焦点”。“广东塑料交易所开业运营”被评为此次焦点之一。其余行业焦点有：安全环保广受关注、反倾销事件迭出、建筑新标助推塑料节能、知识产权保护鞭策自主研发、聚乳酸成行业发展亮点、中国塑料包装设计获大奖、合成革人造革入选中国名牌、中塑协专家委员会成立、中石化实行产品统销。

9月26日，广东塑料交易所正式开业运营，为交易商提供塑料电子仓单交易服务、仓储物流、行业信息和融资担保等“一条龙”服务。评委组认为，广东塑料交易所交易方式的创新，将使塑料交易定价提前，逐渐形成区域乃至全国统一的价格。其交易模式可以帮助买卖双方达成电子订货合同，它与传统交易模式相比有规避风险、融资担保、防止交付拖欠、形成整合服务等优势。

## 全国PVC行业专家组长、原天化副总工程师 贾士俊到所授课

2005年12月24日，全国PVC行业专家组长、享受国务院政府特殊津贴专家、原天化副总工程师贾士俊先生在交易所为员工举行了“PVC生产工艺”专题讲座。

贾士俊首先向大家介绍了我国以及国际PVC行业的发展情况，从宏观上进一步分析了PVC行业的发展前景。在当天的讲授中，贾士俊还向大家着重讲解了PVC制造生产的四种方法，同时，贾士俊对GB5761-93PVC国家标准也进行了具体的阐述。贾士俊工程师的精彩讲解受到大家的好评。大家纷纷表示，听贾士俊工程师的课，收获很大，对PVC的生产工艺有了进一步的了解，对PVC的质量标准也有了一个更为准确的把握，有助于工作的积极开展。

## 交易所动态

### 《广东塑料交易所会刊》企业信息刊登启示

《广东塑料交易所会刊》是塑料行业“权威、全面、实时、便捷”专业性刊物，具有市场发行面广、目标针对性强、客户认知率高、企业宣传成本低等特点。刊物包括行业聚焦、专题研究、行情资讯、交易指南等内容，刊物月发行量50000册。主要面向塑料生产、消费、流通企业及塑料行业人士等发行，各厂家、商家可选择整版、双版或多版进行宣传。

企业信息刊登费用标准

版面	尺寸	颜色	价格（元/期）
封二	210*285	彩色	8000
封三	210*285	彩色	6800
封底	210*285	彩色	10000
内页	210*285	黑白	3000
内页	210*140（1/2版）	黑白	1500
内页	210*95（1/3版）	黑白	1000

#### 企业信息刊登须知：

1. 刊登企业信息需要索取并填写企业信息刊登合同，刊登信息的企业需提供企业营业执照、获奖证书、专利证书、商标注册证书等资质证明的复印件；
2. 企业信息稿要求真实且符合信息刊登相关法规，文字要清楚、图片要清晰，如有错别字或其他不妥之处，编辑部有权删改；
3. 客户如提供的是直投资料，请提前10天将企业信息资料提供给本刊编辑部。如需本刊设计制作，则需加收10%费用。
4. 信息刊出后，赠送该企业当月期刊5-10份。

#### 刊登企业信息业务联系方式如下：

联系人：广东塑料交易所信息中心  
 电话：020-81495352  
 传真：020-81495571  
 E-mail: info@gdpe.cn  
 地址：广州市荔湾区东沙荷景路33号  
 邮编：510385



**兴斯达精细化工有限公司**

本公司创立于1997年8月份，位于福建省晋江市安海文明古镇，为股份制企业，公司主要生产超微细化工添加剂，AC发泡剂系列产品，低温、中温、白发泡剂。公司拥有德国霍贝尔技术ACM/B立式超细的冲击式粉碎生产设备套及搅拌系列生产设备，采用自动化生产。加强品质检测，包括采用德国生产绕经分析仪、电子计、水份计、白度计、紧密假比重，及PH值计对产品品质最有效的控制，以保证产品的品质，满足客户之需要。产品主要销往浙江、广东、福建等沿海省份及外销越南等东南亚地区。公司自创建以来，上下一贯秉承“全员参与，品质至上，顾客满意”之方针。努力为顾客提供满意之产品。

竭诚欢迎广大客户来人来电洽谈。

**经营理念**

“3S”精神

service (服务)  
以最优质产品服务于社会行业

speed (速度)  
以最快的速度，积极开拓新领域

superiority (优越性)  
以最先进的技术设备、科学管理确保最高的质与量

<p>晋江市兴斯达精细化工贸易有限公司</p> <p>地址：福建省晋江市安海镇桐林工业区</p> <p>电话：(0595) 85789092/85708933</p> <p>传真：(0595) 85708922</p>	<p>广州兴斯达化工有限公司</p> <p>电话：(020) 32230202/32231087</p> <p>传真：(020) 32231097</p>	<p>宁夏兴斯达化工有限公司</p> <p>地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区北盛先街</p> <p>电话：(0952) 3978201/3687688</p> <p>传真：(0952) 3978208</p>
---	---	--

**茂名市强锋发展有限公司**

本公司主要销售茂名石化南海牌PP、PE等系列牌号产品，欢迎来电洽谈！

电 话：0668-2518388    13509928610  
传 真：0668-2518299  
联系人：张运13509928610



# 内蒙古乌海化工有限公司

WuHai Chemical Industry Co., Ltd

乌海化工有限公司始建于1952年，历史悠久，被誉为内蒙古化学工业的摇篮。

我公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，已发展成为一家以盐、碱、硝为主要原料，加工、生产“天湖”牌纯碱、烧碱、液氯、盐酸、硫化碱、白炭黑、电石、PVC及其他基础化工原料产品，目前年生产总能力20万吨。其中，纯碱9万吨，烧碱2万吨、盐酸4万吨、液氯5千吨、硫化碱1.5万吨。

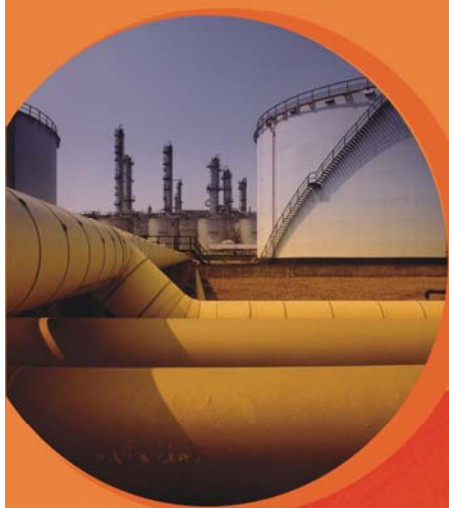


公司地处内蒙古与宁夏交界处，铁路、公路交通便利，厂区内设有“包——兰”铁路支线货车站，109国道途径厂区与110国道相连。

公司下设五个生产事业部，并自备1.5万千瓦电厂。具有中、高级技术职称人员238人，技术力量雄厚，产品质量稳定。公司于2001年通过ISO9002质量体系认证，从原料供给到产品销售形成了一整套严格的产品质量检验和控制程序；产品在市场上具有优良的信誉，市场遍及全国二十九个省、市、自治区，部分产品远销欧洲、中东、东南亚国家和地区。

公司将秉承“以实干创造未来”的企业精神，以现代管理制度管理企业，以更务实的市场理念努力开创国内外化工市场，为中国化工事业的发展添砖加瓦。

我公司竭诚欢迎广大客户洽谈业务，携手前进。



内蒙古乌海化工有限公司 地址：内蒙古乌海市海化工业园区

电话：(0473) 4332555 传真：(0473) 4332999 网址：[//www.wuhaichem.com](http://www.wuhaichem.com)