2015 年浙江省石化运行情况分析 & 2016 年展望

叶秉海

(浙江省经济和信息化委员会)

2015 年,浙江省石油和化学工业(简称“石化行业”)经济运行保持了平稳发展的局面,全年累计完成产值 9825.2 亿元、销售产值 9400.4 亿元、主营业务收入 9151.9 亿元,同比分别下降 4.3%、4.9%及 5.9%。全实现利润总额、利税总额分别为 536.3 亿元和 1032.5 亿元,同比增长 10.4%和 14.3%,效益明显好转。年投资增速呈明显回升态势。技术含量高、性能优越的新材料项目取得了较好的社会效益和经济效益,新产品产值率达到 28.1%。在目前经济环境不发生重大变化的状况下,预计下阶段石化行业低位调整态势仍将延续,但行业景气状况将有所改善,实现低位企稳回升。

2015 年,面对复杂的宏观经济形势,浙江省石化行业总体保持平稳运行态势,主要指标居于全国前列,效益贡献明显,行业结构调整步伐加快,但当前石化行业景气度维持低位运行,产能过剩问题和结构性矛盾更加突出,行业下行压力依然较大。

一、2015 年浙江省石化行业发展概况

2015 年,全省石油和化工行业成为浙江工业“稳增长、调结构、促转型”的重要支撑产业。全年行业运行主要特点可以概括为“三喜三关注”：“三喜”即行业发展稳居全国前列,主要经济指标平稳增长,龙头企业带动作用更加明显;“三关注”即产能过剩矛盾更加突出,企业经营依然困难加大,出口持续低位运行。

(一)行业经济运行主要特点

1. 行业发展稳居全国前列

2015 年,全省石油和化工行业实现工业总产值 9825.2 亿元、销售产值 9400.4 亿元、主营业务收入 9151.9 亿元,比上年(下同)分别下降 4.3%、4.9%及 5.9%。石化工业主营业务收入总量占全国比重达 5.1%,位居全国第 4 位,较上年提升 1 位,其中化学工业和橡胶制品业稳居全国第 3 位。染料、合成纤维单(聚合)体制造业等细分行业继续位居全国首位。

2. 投资稳步增长

2015 年,全省石油和化工行业固定资产投资 946.5 亿元,同比增长 2.0%,虽低于全省规模以上工业平均水平,但从全年投资增速看呈明显回升态势。投资 105 亿元的中金石化 200 万吨芳烃项目、投资 134 亿元的大榭石化馏分油综合利用项目、朗盛颜料 7 万吨无机颜料项目、浙江兴兴新能源 MTO 项目、投资 6 亿元的华泰盛富乙酸仲丁酯项目等重大项目建成投产,为浙江省石化产业发展奠定了良好的基础。

3. 效益明显好转

2015,石化行业实现利润总额、利税总额分别为 536.3 亿元和 1032.5 亿元,同比增长 10.4%和 14.3%。高于全省规模以上工业平均水平 5.4 个和 8.3 个百分点,分别占全省规模以上工业比重的 14.4%和 16.3%,行业效益指标增长贡献率分别达到 28.5%

和 35.9%，在经济新常态和行业下行压力加大的背景下，显得尤为不易。

4. 技术创新引领行业发展

2015 年，全省石油和化工行业实现新产品产值 2759.9 亿元，同比增长 12.2%，新产品产值率达到 28.1%，较上年提高 4.8 个百分点。浙江新和成的 PPS(聚苯硫醚)新材料、宁波浙铁大丰的非光气法 PC(聚碳酸酯)等技术含量高、性能优越的新材料项目正式投入生产，并迅速打开市场，取得了较好的社会效益和经济效益，目前两家企业均准备扩大生产规模，以满足市场需求。

5. 龙头企业带动作用更加明显

2015 年以来，中石化镇海炼化分公司除原油加工量和销售收入同比下降外，其他主要经济数据均比上年明显增长。2015 年，全年共实现营业收入 943.12 亿元，实现利润 108.11 亿元。2015 年公司营业收入虽比 2014 年下降 21.72%，但利润却上涨 218.35%，乙烯产量达 113.1 万吨，创历史新高，多项经济技术指标继续向好，装置综合能耗降到 510.9 千克标油/吨乙烯，双烯收率增至 50.32%，在中国石化大乙烯中排在首位。巨化集团面对低迷市场环境，通过并购菲达环保，加快整合资源，优化产业结构，提升集团综合竞争力。浙江省染料行业龙头企业龙盛集团工业总产值、销售收入、利润总额、利税总额等指标延续较快增长态势。由中国石油和化学工业联合会与中国化工报社主办的美丽化工——风云“十二五”精英评选活动中，中石化镇海炼化分公司获评中国石化行业“十二五”十佳企业，万华化学集团股份有限公司获评最具责任感企业，三江化工有限公司获评最具竞争力公司，浙江凌志精细化工有限公司获评最具创新力企业等。

6. 园区建设成效显著

宁波石化经济技术开发区充分利用临港优势，在镇海百万吨乙烯建成之后，又建成 60 万吨/年 MTO 项目、60 万吨/年 PDH 项目、10 万吨/年非光气法 PC 项目、5 万吨/年戊橡胶、5 万吨/年乙丙橡胶项目，形成了基础化工原料和化工新材料并重的园区特色，吸引了多个全球知名的石化跨国集团入住。2015 年底，宁波石化经济技术开发区实现石化工业总产值 1639 亿元，下降 13.8%，利润 118 亿元，增长 34.6%。

杭州湾上虞经济技术开发区以入园企业转型升级为重点，加大生产技术、装备提升和落后企业的整治力度，在项目入园把关、项目技术改造和末端三废排放及安全监控等方面形成了一整套管理体系，在传统精细化工的改造提升、高端专用化学品的引进开发和化工新材料等新产业的培育等方面逐步形成特色和优势，继分散染料取得全球话语权之后，维生素系列产品、抗菌素药物中间体、高端电子化学品以及聚苯硫醚、聚甲基亚酰胺、高温尼龙等高端化工新材料都崭露头角，发展迅速，2015 年石化总产值 575 亿元，增长 12%，利润 50 亿元，增长 6.7%。

嘉兴中国化工新材料(嘉兴)园区是全国首家冠以“中国化工新材料”的专业化工园区，近年来坚持引进中上游化工原料，延伸发展中下游化工新材料的产业定位、形成了 C2、C3、C4 特色产业链。在丁基橡胶、氢化丁腈橡胶、PC 工程塑料、高端聚烯烃材料、聚氨酯、有机硅材料以及聚醚、表面活性剂、丙烯酸系列产品等方面逐步形成了优势和特色。巨州氟硅新材料产业基地依托巨化集团等大型企业，积极在有机氟、有机硅高端化工新材料方面加速发展，其中 PVDC 树脂、PVDF 树脂、PTFE 树脂、氟橡胶、硅橡胶、硅桐密封胶以及高纯气体、超高纯试剂、特种电子化学品等氟硅下游高端产品逐步形成了特色产业。

宁波大榭开发区积极探索以资源的高效利用和循环利用为核心的工业绿色发展道路，培育轻烃化工产业链，积极构建企业小循环、产业中循环、区域大循环的循环产业链，已全面建成万华万华工业园、中海油大榭石化产业基地、三菱化学产业园区等三个具有较强竞争力的园区中园区。

杭州大江东产业集聚区是以石化下游产业、基础化工及精细化工为主的园区，园区积极开展“走千企解千难”活动，破解

要素瓶颈，举办“征地拆迁推进”、“项目资金保障”、“市政配套完善”、“项目前期审批”等一系列专项行动，为企业排忧解难，2015年石化行业实现工业总产值303亿元。2015年浙江省重点化工园区主要统计数据见表1。

表1 2015年浙江省重点化工园区主要统计数据 单位：亿元、%

园区	工业总产值	同比	利润总额	同比
宁波石化经济技术开发区	1639	-13.8	118.4	34.6
杭州湾上虞工业园	575	12.0	50.0	6.7
宁波大榭开发区	547	-12.6	30.0	-10.0
嘉兴港区	478	-19.8	38.2	29.7
杭州大江东产业集聚区	423	-2.7	20.0	-14.0
衢州绿色产业集聚区	211	23.0	10.2	21.5

(二)存在的主要问题

2015年，浙江省石化行业总体运行平稳，优势细分行业和产品保持较快增长，但总体上看，受周期性和行业性等多重因素影响，行业依然面临许多突出问题。

一是产能过剩矛盾更加突出。一方面，受政策和市场利好影响，丁酮、甲苯等大宗商品盈利空间有望继续上升；染料行业受环保、市场需求影响，主要指标较前期略有回落但仍保持较快增长态势。另一方面，在国际油价萎靡和市场需求低迷的双重影响下，在产业链传导作用下，氯碱、化肥、轮胎、基础化学原料制造等行业过剩问题逐渐显现，一些大宗化工产品价格持续大幅回落。特别是新年以来，国际油价自2003年12月以来首次跌破每桶30美元，对相关石化企业生产经营造成较大影响。

二是企业经营依然困难加大。2015年石化企业用工、融资、物流、环保、用电等成本呈上升趋势，虽然原材料等成本下降，但不足以阻挡总成本上升。数据显示，2015年，全行业100元主营收入成本为84.6元，高于全国平均水平0.3元，处于历史同期高位；2015年，全省税金总额同比增长18.7%，占全省税金总额的比重高达19%，增幅高于行业平均利润增幅8.3个百分点，职工薪酬同比增长11.8%，应收账款同比增长5.7%，“剪刀差”现象更加明显。从亏损情况看，2015年全省石化行业亏损企业数达到582家，亏损企业占比为14.2%，较上年提高0.8个百分点。其中，石油、化工、橡胶行业亏损企业占比分别为28.0%、16.4%和12.5%。

三是出口持续低位运行。2015年，全省石油和化工行业累计完成出口交货值990.5亿元，同比下降82%，低于规模以上工业平均水平4.5个百分点，继续维持低位运行。从全年走势看，2015年一季度、上半年和前三季度该增速分别同比下降3%、5.4%和5.8%，降幅呈明显扩大趋势。

二、2016年浙江省石化行业形势预测

当前浙江省石化行业面临的发展形势依然较为错综复杂，有利和不利因素并存，周期性和结构性问题交织。

从不利因素看，一是经济增速继续趋缓。1月份PMI指数为49.4%，较上月回落0.3个百分点，创40个月新低，专家预测2016年经济增速可能在2015年的基础上继续放缓。二是多数机构预测今年油价将继续弱势运行，低油价将导致石油化工产品低价位，进而影响行业利润增长。三是节能、环保以及安全管理压力依然很大，国家绿色发展战略的提出为行业转型发展带来了全新的挑战和机遇。

但另一方面，石化行业中长期稳中向好的基本面没有改变。一是国家各项稳增长政策效应逐渐显现，企业加快结构调整和产品升级，将有利于重整经济和带动疲软的市场需求，给行业发展带来新的机遇。二是作为与宏观经济高度相关的行业，房地产等行业回暖将有助于拉动石化行业相关下游产品的销售增长。三是短期内，若国际油价继续下跌，国内成品油价格预计将稳定在现有水平，进一步下调可能性不大，有利于企业稳定生产经营。

在目前经济环境不发生重大变化的状况下，预计下阶段石化行业低位调整态势仍将延续，但行业景气状况将有所改善，实现低位企稳回升。