

综述专论

世界金融危机后石油化工行业的发展环境

陈瑞峰, 王 喆

(石油和化学工业规划院, 北京 100013)

摘 要:金融危机之后,石油化工行业所面临的发展环境更加复杂。决定我国石油化工行业发展走向的主要外部环境因素包括:石油供应与价格波动、国际经济与贸易政策、世界石化产业发展趋势、我国整体经济走势等。世界经济复苏迹象明显,我国经济仍将持续较快增长,我国海外油气资源拓展取得突破,产品国内需求旺盛,均是近期我国石化行业发展的有利因素;国际石油价格仍将高位震荡、我国原油对外依存度超过 50%警戒线并将继续提高、国际金融秩序尚未恢复、国际贸易保护主义明显抬头、来自中东的石化产品的巨大竞争压力等则对行业发展构成了挑战。以上这些外部环境因素将推动我国石油化工行业进入一个新的发展阶段。

关键词:石油化学工业;石油工业;石油炼制工业;经济动态;经济发展;述评

文章编号:1673-9647(2010)6-0011-07

中图分类号:TQ2

文献标识码:A

石油化工行业的发展是内生动力(“内因”)以及外部环境(“外因”)两大方面因素共同作用的结果。其中,产业结构、生产规模、产品种类、技术水平等属于内在因素,能源供应、经济发展、产业政策、贸易条件、相关行业等则属于外部因素,后者是本文重点研究的内容。

1 石油供应与价格波动

1.1 国际石油供需受世界经济波动影响明显

石油的供应及其价格波动是影响石油化工行业发展的最基本、最关键的因素之一。现代石油工业经过 100 多年的发展,目前已进入了一个新的发展阶段,其主要特点是石油的自身资源属性减小,金融和政治因素属性增加。

2008—2009 年,受金融危机影响,全球石油消费量连续两年下降,出现了 20 世纪七八十年代两次石油危机以来最严重的负增长。随着世界经济逐步回暖,预计未来几年世界石油需求将转为正增长。据国际能源署预测,2010 年全球石油需求将增加 140 万 bbl/d,2011 年在此基础上再增加 150 万 bbl/d。其中,经合组织(OECD)以外国家将占据 2010 年全球新增石油需求的绝大部分,而 OECD 国家的石油需求将在 2011 年出现较大幅度的增加。近年世界石油消费量变化情况见图 1。

1.2 国际原油价格在多因素影响下剧烈波动

石油具有战略意义,影响其未来价格走势的

因素,除了供求关系之外,还有经济发展趋势、储备和库存、美元汇率、市场投机、突发事件和地缘政治等诸多因素。首先,从供需层面来看,短期内大规模增加石油供给的弹性较小,而石油需求则与世界经济增长或衰退有紧密联系。目前,全球经济复苏迹象明显,国际机构普遍预测世界经济将在一二年内逐渐走出萎靡态势,将对近期油价上涨产生推动作用。其次,油价以美元计价和结算的局面短期内还难以改变,有关研究显示,1990 年美元与国际油价的相关性仅为 12%,而目前则高达 98%,由于美国政府长期的财政赤字和贸易赤字,再加上美国刺激经济计划导致大量发行美元,使得全球美元流动性泛滥,而美元持续贬值强化了投资者在石油等商品上套期保值的冲动,直接推高了油价;美元贬值还使得石油出口国实际石油收入缩水,这在一定程度上促使欧佩克等产油国抬高油价。第三,投机资金炒作也对国际油价产生较大影响,尤其是在某种因素使油价波动剧烈的时候,各路投机力量在国际商品期货市场上借机炒作,使油价波动成倍放大;而对经济复苏以及通胀的预期等将成为未来几年内投

收稿日期:2010-05-21

作者简介:陈瑞峰(1980-),男,内蒙古人,工学博士,高级工程师,主要从事石油化工、化工新材料等方面的规划、咨询和研究工作。

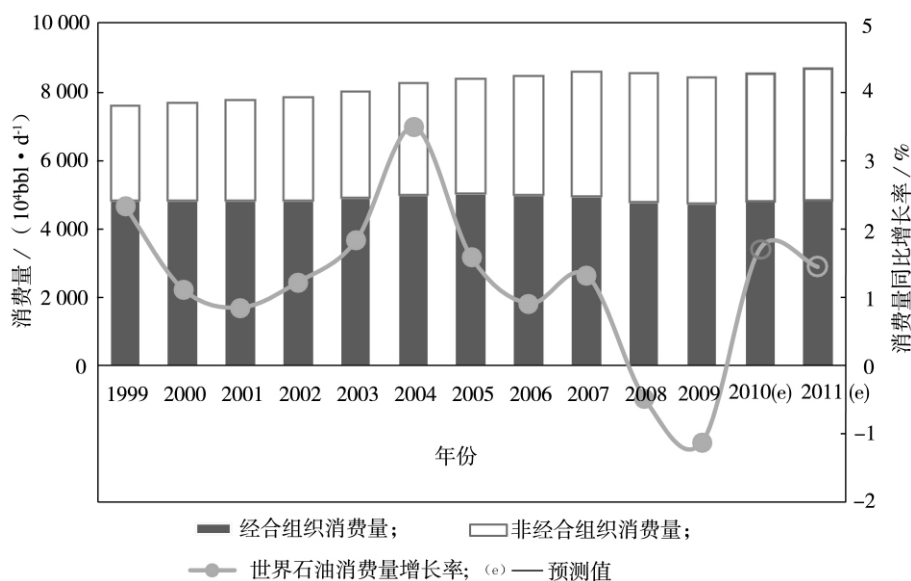


图1 近年世界石油消费量变化情况

注：图中数据来自 BP 世界能源统计，及 EIA 能源展望报告。消费量包括国内需求加上国际航空、海运以及炼厂燃料及其损耗，还包括燃料乙醇和生物柴油的消费。

机资金炒高油价的主要题材。第四，长期以来世界主要国家围绕石油展开了激烈的博弈和争夺，生产国与消费国之间的能源外交，重点产油地区的政局变动甚至局部战争等地缘政治风险都会造成国际石油市场的非正常波动。

我国作为世界第三大石油消费国和第二大石油进口国，油价上涨将对 GDP 增长、国际收支平衡、通货膨胀等经济问题产生重要影响，而最为直接的则是对国内石油化工行业的影响。总体上看，油价上涨对于上游是有利的，在国内外原油价格接轨并成本基本不变的情况下，国际油价上涨将给石油开采企业带来丰厚的利润。但与此同时也必然导致炼油企业成本大幅上升，并降低整个石油化工行业的利润水平，进而引发投资和生产品积极性降低、石化产品走私现象抬头等一系列问题。

1.3 我国原油对外依存度逐年提高

2009 年，我国原油产量 18 949 万 t，同比下降 0.4%，原油表观消费量 38 811 万 t，同比增长 6.36%。在国内新增炼油能力陆续投产、原油储备库投运使得需求量继续增加的情况下，全年原油进口量首次突破 2 亿 t，达 2.04 亿 t，比 2008 年增长 14%，超过日本成为世界原油进口量居第二位的国家，原油对外依存度首次突破 50%，达到

51.2%。这表明自 1993 年我国首度成为石油净进口国以来，仅用了 16 年就突破了原油对外依存度 50% 的国际警戒线。

随着国内经济形势进一步好转，新增炼油能力得到发挥，新的成品油价格机制使炼油企业生产积极性高涨。预计 2010 年国内石油需求增速将明显高于上年，全年原油需求量将达 4.05 亿 t，增长 5% 左右；同期全国原油产量可能略高于上年，为 1.93 亿 t，增长 2.0%，低于需求的增长速度；全年原油净进口量将增至 2.1 亿 t，原油对外依存度将较上年进一步提高。

1.4 我国海外油气资源取得突破

在相当长的时期内，石油都将是我国能源供给的重要来源，也是石油化工产业发展的根本基础。在我国石油对外依存度超过 50% 的情况下，只有从上游掌握更多的资源，才能抵御国际能源价格的快速波动，稳定国内能源价格，保障我国能源安全和石油化工行业的持续发展。面对石油供需缺口快速扩大的现实，增加石油来源的途径主要有三条：一是继续保证国内石油的稳产和增长，二是建立更加多样、稳固的油气入境渠道，三是拓展海外油气资源开采权益。

进入 21 世纪后，我国的石油工业在“稳固东部，开发西部，发展海上”的方针指导下继续稳

步发展。2009 年我国石油生产克服市场需求一度疲软带来的冲击，走出了一条先降后升的轨迹，全年产量与 2008 年相比基本持平。

预计未来几年内，我国原油进口来源仍将集中在中东、非洲和前苏联地区，且中东的比例将继续提高。今后几年，伊拉克计划把对华原油出口量提高 2.4 倍，达到 34.4 万 bbl/d；沙特计划将对华原油出口增加 3 成，达到 104 万 bbl/d；科威特对我国原油出口则要在现有基础上增加 6 成，达到 24 万 bbl/d。

2009 年，在我国公司自身实力不断增强和国际金融危机的双重作用下，我国石油企业的海外油气合作取得了丰硕成果。初步统计，2009 年我国企业在海外运作的油气项目超过 120 个，海外油气作业产量突破 1.1 亿 t，权益产量约 5 500 万 t。同时，我国企业在全世界油气并购市场频频出手，据统计，2009 年我国公司共宣布海外 13 起收购，成功 11 起，交易金额近 160 亿美元，是近年来我国企业海外油气并购最多的一年。尽管目前我国石油企业的海外并购业务还处于起步阶段，但有理由相信，未来我国企业收购海外油气权益的步伐将会继续。

在金融危机的背景下，我国还大力推动了“贷款换石油”的新型跨国能源合作模式。2009 年，我国分别与俄罗斯、巴西、安哥拉、委内瑞拉、厄瓜多尔、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国签订总计 600 多亿美元的贷款换石油协议，每年可获得约 7 500 万 t 进口原油保障，约为 2008 年进口原油总量的 42%。“贷款换石油”是一种准期货和准现货交易，是一种石油输出国和石油消费国的双赢模式。石油出口国最大的收益是巨额资金支持，我国的收获则是把部分美元资产转换成油气等资源性资产。这种全新的贸易模式如果能有效执行并推广，将规避国际资源金融领域过度活跃所带来的风险，并使我国摆脱单一的陆地或海上石油储备方式，为未来我国在国际能源格局中的地位奠定基础。

2 经济环境及对石化产业的影响

2.1 金融危机后世界经济走向

世界经济恢复将是一个复杂的过程，世界经济全面复苏的路程可能会比较漫长。相对于 IMF 2010 年世界经济增长 3.9%、2011—2014 年平均增长 4.4% 的预期，笔者认为未来 1~3 年内世界经

济增速在 3% 左右的可能性更大。

世界化工产品市场的波动与宏观经济的周期性变化密切相关，通常滞后半年到一年，在原油价格上涨、下游需求恢复的情况下，近期全球大部分化工产品价格已经整体呈现企稳回升的态势，化工产品国际贸易额也出现回升。未来世界经济的走向将直接决定石油化工行业的发展，其中的影响因素也是多重的。一方面，世界主要经济体经济出现明显好转的迹象，尤其是新兴工业化国家经济增长速度明显复苏，这必然拉动作为基础生产、生活原料的石油化工产品需求增长，进而使产业发展速度得到恢复。另一方面，世界经济的复苏可能是一个相当缓慢的过程，金融危机的影响还没有完全过去，世界经济形势存在很大不确定性，世界经济对能源及化工产品的需求增长有限，全球石化产品市场总体仍将是供大于求的格局。

2.2 国际贸易收缩，保护主义抬头

我国是一个具有完整产业体系且不同层次产业都能同时发展的大国，这就决定了与我国存在产业竞争关系的国家遍布发达国家和发展中国家。过去国际间的贸易摩擦主要集中在美欧或美日之间，随着我国的经济实力越来越强，未来国际贸易摩擦可能更多的转向中美、中欧。预计未来几年内，发达国家贸易保护主义倾向势必还会增强，从而制约和影响我国乃至世界经济的复苏。因此，我国要积极利用相关规则维护自身权益，以便为我国包括石油化工产业在内的各行业发展创造更平稳、更可预期的国际环境。

2.3 石化产品出口非贸易壁垒增加

除了海外对我国出口产品采取反倾销、特保等直接贸易保护措施之外，许多国家还设置了多种技术壁垒，使我国出口石化产品面临更多的限制，提高了国内石化企业生产和贸易的成本，从而对石化产品出口产生了间接的影响。

欧盟提出了“化学品注册、评估、认可和限制制度”，即 REACH 法规。REACH 法规已于 2007 年 6 月 1 日生效，其预注册时间也已于 2008 年 12 月 1 日终止。目前，已经有部分欧盟成员国出台了 REACH 法规执行细则。随着 2009 年各欧盟成员国执行细则的相继出台，REACH 法规对我国石化产品出口的实际影响将逐步显现。

长期以来，日本一直是我国重要的贸易伙伴。

近期,日本政府正在改革《化学物质审查法》,将扩大化学品的监管范围,增加企业义务,目的是对可能造成环境和健康危害的化学品进行严格管理。该法规被称为“日本版 REACH”,对我国石化产品出口日本将产生与 REACH 类似的影响。

2.4 我国国民经济发展形势对行业的影响

石油和化学工业是我国国民经济的重要基础产业和支柱产业,是我国工业产值最高、增长最快的领域之一,近年来在下游相关行业的带动下,经济效益持续增长。2008年8月份之前,我国化学工业整体态势良好,呈现“供需两旺”局面,多种化工产品价格上涨幅度超过50%。但进入9月份之后,国内外下游市场需求量急剧萎缩,化工产品出口增幅回落,使得化工企业特别是基础化学品生产企业的销售空间大大萎缩;一些过度投资领域产能过剩的现象凸现,企业开工率大幅度下降;产品价格下跌严重,企业面临经营困难,部分企业出现了多年来未有的亏损局面,2008年全国规模以上化工企业利润总额同比下降了7.1%。

2009年,在下游消费领域复苏、国家产业结构调整效果显现等一系列因素的作用下,石化行业增长率于下半年开始明显回暖。2009年,石油和化学工业全行业实现工业产值66268亿元,全年核算比2008年增长0.3%;其中,第四季度全行业产值同比增长25.5%,行业经济运行呈现逐步回升的态势,产品产量增长面不断扩大,部分大宗产品市场需求继续回暖,出口贸易降幅明显缩小。

预计2010年我国宏观经济形势将进一步好转,并有望保持较快增长势头。2010年中央经济工作会议明确,将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策;中央应对金融危机一揽子计划中的投资项目大多数在2010年进入了大规模建设期,将带动各相关领域产品需求的继续增长;我国正处于工业化、城镇化加速发展阶段,基础能源、原材料的需求还有比较大的增长空间;我国人口众多,内需增长潜力巨大,消费结构升级和消费水平的提高会成为新的经济增长的强大动力源。这些都是我国国民经济保持持续增长的重要基础。

但同时也要看到,从经济增长的三大需求动力来看,2009年我国净出口的贡献度下降1.7个百分点,投资贡献大约6个百分点左右,消费的

贡献约为4个百分点,经济增长主要依靠投资拉动的特征依然相当明显。扩张性财政政策和宽松的货币政策使得全社会固定资产投资增长过快,同时大大增加了流动性风险,并造成通货膨胀预期抬头。同时,全球经济复苏基础仍不稳固,国际金融危机的影响仍然持续,石油等初级原材料产品价格震荡可能加剧,美元疲软态势持续,贸易保护主义盛行和贸易磨擦加剧,这些都是影响未来几年内我国经济发展的不利因素。

3 世界石油化工发展趋势与特点

3.1 近期概况

石化行业的景气度与宏观经济环境高度相关,并呈明显的周期性循环。1978年以来,世界石化产品市场景气高峰期共出现过三次,每个周期通常为8~10年。最近一次从2003年下半年开始。在发达国家经济复苏以及我国、印度、俄罗斯、巴西等国经济高速增长的带动下,世界石化工业快速发展阶段经历了长达4年的景气周期,并于2008年上半年达到效益的峰值期。

2008年下半年,随着全球金融危机的爆发,世界经济结束了连续6年较快增长的局面,陷入了二战以来最为严重的衰退。全球范围的金融危机以及经济衰退,使世界石化产业进入明显的景气周期下行通道。具体表现在:(1)原油需求量出现自1983年以来的首次负增长,油价大幅下跌;(2)主要石化产品销量、价格、利润下降,2008年末各产品价格比年初下跌了25%~72%;(3)终端消费市场萎缩,装置开工率降低,乙烯、合成树脂、合成纤维、合成橡胶的产量均出现不同程度的下降;(4)主要石化企业获利水平受到严重冲击,生产经营业绩急速下降,BASF、Dow等大型公司在着手停产、减产的同时,均大幅裁减员工;(5)世界石化产业投资迅速转为谨慎的态度,全球范围的多个大型石化项目投产时间推后。

2009年,在全球性经济衰退的大环境下,发达国家和发展中国家石化产业的表现大相径庭。西欧、北美及日本等发达国家的石化工业在2008年的基础上进一步衰退,据欧洲化工理事会(Cefic)和美国化工理事会(ACC)的报告,不计医药化学品在内,2009年欧洲的化学品产量同比下降约12%,美国下降9.4%。从2009年第四季度的情况来看,欧美的石化工业开始显现回升态

势，据 Cefic 和 ACC 预测，2010 年欧洲和美国化工品产量将分别增长 5% 和 3%，但仍难达到经济衰退前的水平，发达国家石化工业要完全从衰退中走出来还需要更长的时间。与之相反，以我国、印度、巴西等为代表的新兴经济体国家在国内需求继续增长的基础上，石化行业和其他制造行业的复苏速度远快于发达国家，在全球石化产业格局中占据了更大的份额，而且未来几年这一差别还将扩大。据英国牛津经济咨询公司报告，2009 年“金砖四国”——巴西、俄罗斯、印度和我国的化工品产量的平均增速为 12.3%，并预测 2010 年“金砖四国”的化工品产量平均增速为 13.4%，其中我国化学品产量将以 16% 的速度增长，成为世界石化工业回暖的最大动力源。

2010 年首月，ICIS 石化产品指数 (IPEX) 大幅上扬 3.6%，达到 255.62，2009 年该指数强劲上扬 45.3%。预计 2010 年，在新兴经济体国家的带动下，全球石化产品产量将显著回升，基本恢复到 2006 年的水平。

3.2 全球石化产品市场趋于饱和

随着经济全球化的深入，我国石化市场已经逐步融入到了世界整体市场之中。伴随着连续多年的经济增长，世界石化产业也经历了快速发展的黄金时期，部分产品生产能力已经超过了市场需求。2008 年，在新建产能陆续投产的同时，经济危机爆发使得各国市场需求普遍萎缩，全球石油化工产品供过于求的局面进一步加剧。2008 年世界主要石油化工产品供给与需求情况对比见表 1。

表 1 2008 年世界主要石油化工产品供求关系

项 目	产能/(万 t·a ⁻¹)	同比变化/%	消费量/万 t	同比变化/%	2008 年过剩产能占同期消费量比例/%
炼油/原油加工量	443 100	0.69	375 750	0.3	15.2
乙烯	12 803	+3.3	11 318	-1.2	13.1
五大通用树脂	20 368	+3.4	16 571	-0.04	22.9
其中：PE	7 885	+1.7	6 556	-1.1	20.3
PP	5 168	+6.1	4 450	+0.6	16.1
三大合成纤维	4 925	+1.9	3 692	-0.3	33.4
七大合成橡胶	1 396	+4.5	1 288	-4.2	8.4

受金融危机影响，预计未来二三年内世界经济总体上可能将在低速增长中震荡。如果 2012 年之后全球经济恢复增长趋势，在新增产能减慢的情况下，全球石化行业过剩情况将会逐渐缓解。但如果全球经济持续衰退，需求继续下降，过剩产能将难以被市场全部吸收，全球石油和化学工业产能过剩的情况将持续到 2015—2020 年。我国作为世界为数不多的经济保持快速增长的区域，将成为国外过剩产能的主要转移目标，对未来我国石化行业的发展造成巨大的国际竞争压力。而我国石化工业由于自身竞争力的缺陷，在全球一体化的竞争中，对于国外过剩产品的冲击难以形成有效的抵御能力，总体处于守势。

3.3 世界石化产业重心东移

石油化工受世界经济全球化影响，各地区生产能力比例变化明显。20 世纪 80 年代以前，美国、西欧、日本占世界基本石化产品产量的 80%，但 2008 年已下降到 50% 以下。世界石油石化工业

的发展重心加速向具有市场潜在优势的亚太地区 and 具有资源优势的中东地区转移。目前，亚太以及中东地区已经拥有了全世界 34.5% 的炼油能力和 42.4% 的乙烯产能，并且是世界最大的合成树脂、纤维、橡胶的生产地区。世界未来新增炼油和乙烯项目仍将主要集中在亚太和中东地区，预计到 2020 年中东和亚洲占世界乙烯生产能力将进一步提高到 70%，成为未来全球石化产品供应中心。大型跨国石化公司也将未来的增长战略重点从欧洲和北美转移到亚太和中东地区，纷纷投资建厂或合资办厂。亚洲及中东地区本土的新兴领先生产商，如沙特萨比克、中国石化、中国石油和印度信诚工业公司等，将继续走向重组强化，在国际石化产业中发挥越来越大的作用。

世界金融危机之后，发达国家的石油和化学公司由于预期其本国市场需求在较长一段时期都将处于萧条状态，开始削减其在本国的资本投资。ACC 称，2009—2010 年美国化工行业的资本投资

降幅超过 20%。与之形成鲜明对比的是, 跨国石油和化学公司将其大多数的项目建在发展中国家, 从而使未来新兴经济体在全球石化市场中所占的比例越来越大。

3.4 世界石化产业发展的主要特点

3.4.1 全球化趋势日益明显, 竞争进一步加剧

在经济全球化进程明显加快的大背景下, 世界石化行业全球化的趋势越来越明显。世界石油化工行业的经营主体主要包括大型跨国石化公司、国家石化公司、独立石化公司等。其中, 大型跨国石化公司通过国际化经营、全球联合生产, 成为了世界石化行业全球化的最主要力量; 国家石化公司为了分享国际资源和市场, 在积极加快本国石化工业发展的同时加快海外业务拓展, 正逐步实现向市场化的跨国公司的转型, 成为石化行业国际化的新兴力量。生产的全球化必将进一步带动市场的国际化, 加之全球石化工业产能的迅速扩张, 多边贸易的兴起, 其结果必然使全球石化产业的竞争更加激烈。

作为世界为数不多高速增长的地区, 我国市场已成为国际大型石油和化学公司追逐的热点, 并成为周边地区转移过剩产能和竞争的主要目标。领先的跨国石化公司凭借资金、技术、品牌等优势, 通过在我国新建大型装置实现全球生产布局, 同时绕开关税壁垒, 抢占国内市场先机, 其主要策略有三个方面: 一是基础化工品区域转移, 即关闭本国生产装置, 将产能转移到我国; 二是调整竞争策略, 把一些产品市场竞争性较强的技术转让给我国企业, 同时在国际上收缩产品市场份额, 从销售产品调整到销售技术为主; 三是在我国不具备技术优势的领域, 跨国公司仍加大资金投入, 或在我国独资建厂, 继续强化在产品和技术两个方面的优势地位。

3.4.2 科技创新仍是核心动力, 受到高度重视

世界石化工业的科技创新在三个方面表现突出: 一是对节能、环保技术的开发与应用, 重点提高生产效率和原料利用率, 减少能源消耗, 实现清洁生产; 二是在油气成本不断上升的情况下, 开发多种能源资源, 包括煤炭的清洁利用、可再生的生物质能源和化学品的开发等; 三是技术含量高、资产回报率好、具有前瞻性的产品成为科技开发的重点, 化工产品应用研究力度不断加大。未来石化工业的常规技术将继续提升, 高端石化

产品技术将加紧与高科技产业的融合, 并将侧重于以下方面, 包括: 大型化生产技术、炼化一体化技术、新催化剂、绿色化学技术、替代能源和替代石化原料技术开发、信息技术应用、生物化工技术、新材料与纳米材料的开发应用等。

3.4.3 专业化发展为目标, 企业重组不断强化

20 世纪后期, 随着化学工业不断走向成熟, 世界各大石化公司开始了以资产重组为主要特征的第三次石化产业结构调整。这个过程具有三个突出特点, 第一是“专”——向专业化发展, 剥离非核心业务, 加强核心产业, 使其在某些领域的垄断地位和对市场的控制能力进一步加强; 第二是“高”——产业结构向高端石化产品迈进, 利用高科技提高产品附加值, 面向高端消费领域, 加快退出低附加值、污染严重的传统化工领域; 第三是“大”——以巨型石油公司的整体合并为主要特点, 单笔并购交易往往达数十亿甚至上百亿美元, 这使得大型跨国公司进一步加强了其在优势领域的主导地位。

3.4.4 一体化、基地化已成基本趋势

全球炼油化工一体化蔚然成风, 并成为世界石化产业结构调整的重点。“炼化一体化”优化了配置资源, 可集中利用炼厂和石油化工装置的各种产品和中间产物, 使原料和产品集中进出, 减少水、电、汽、热等公用工程系统的投资和费用。从经济上看, 除了可以降低运输和终端销售成本, 减少公用事业、管理成本及其它费用等, 还可以使炼厂 25% 的产品变为附加值较高的石化产品, 并提高生产的灵活性。同时, 一体化的石化联合体还可以根据石脑油烷烃含量, 做到“宜烯则烯, 宜芳则芳”, 优化原料路线并增加收益。

大规模石化装置的集中建设和炼化一体化企业的诞生, 促成了一批大型石化基地或石化中心的形成。目前, 全球已形成了美国墨西哥湾, 日本东京湾, 韩国蔚山、丽川、大山, 新加坡裕廊岛, 比利时安特卫普等一批世界级的大型石化工业区; 我国的长三角、珠三角、环渤海地区, 以及沙特的朱拜勒地区等也正在形成一批新兴的大型石化基地。这些大型石化基地的一个突出特点是临港建设, 符合石化原料与产品大进大出的特点, 符合全球化条件下世界范围生产贸易的要求, 也使大型港口成为最有效率、最优良的石化工业生产基地。

4 结束语

(1) 稳定而理性的石油供应及价格是石化行业发展的重要基础。2009 年，世界石油消费量首次出现了 10 年以来最大的负增长，预计未来几年全球石油供应将较为宽松。2009 年，我国原油净进口量首次突破 50%，预计到 2011 年我国原油对外依存度将达到 55% 以上。在这种情况下，2008—2009 年国际石油价格的大幅波动对我国石化产业产生了很严重的影响，预计 2010 年原油价格将在 80 美元/bbl 左右宽幅波动，对经济复苏以及通胀的预期等将成为未来一段时间投机资金炒高油价的主要题材。近期，国家积极开展能源外交战略，在获取海外油气资源方面取得了进一步的突破，对保障国家能源安全和石化行业发展具有重大意义。

(2) 经济发展是石油化工行业发展的根本动力。近期，世界经济整体出现回暖趋势，我国经济更是恢复了较快速度的增长，在汽车、交通、建筑等相关下游产业快速发展的直接带动下，未来我国石化产品的“内需”市场规模将持续扩大。与此同时，国内外还普遍面临着金融秩序恢复缓慢、美元贬值压力增大、发达国家内部市场低迷、货币流动性风险增大、贸易保护主义盛行和贸易磨擦加剧等一系列不利于经济全面复苏的因素。因此，尽管形势已经回暖，但石油化工行业的经营发展环境依然十分严峻。

(3) 石化产业发展面临来自全球的竞争压

力。目前，全球主要石化产品产能已经出现较大幅度的过剩，而我国将成为国外过剩石化产能的主要转移目标。其中，中东以廉价资源为基础的石化产业在世界上的地位迅速提升，未来会有大量产品面向我国销售，将成为未来我国石化行业最大的竞争对手。加之金融危机以来，国际贸易保护主义明显抬头，针对我国商品出口的贸易保护措施发展迅速，同时技术壁垒不断增加。在全球一体化的竞争中，目前我国的石化产业总体处于守势。急需通过产业结构调整、增强资源保障能力、提升科技内涵、培育内需市场等一系列措施，提升未来我国在全球石化产业中的主动性。

参考文献：

- [1] BP Statistical Review of World Energy. July, 2009.
- [2] IMF, World Economic Outlook, October 2009, Update January 2010.
- [3] 王洛林, 张宇燕. 2010 年世界经济形势分析与预测 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.
- [4] 顾宗勤. 对《石化产业调整和振兴规划》的理解和认识 [J]. 化学工业, 2009, 27 (5): 1—5.
- [5] 白 颐. “十二五”石油和化学工业发展需关注的问题和发展建议 [J]. 化学工业, 2009, 27 (11): 1—9.
- [6] 朱 和. 见证风云——2009 年国际国内石油石化回眸与 2010 年展望 [J]. 中国石油石化, 2010, (3): 53—59.
- [7] 王秀兰. 新兴经济体引领全球化工行业复苏 [N]. 中国化工报, 2010-1-1 (5).

Development Environment of Petrochemical Industry after Financial Crisis

CHEN Rui-feng, WANG Zhe

(China National Petroleum and Chemical Planning Institute, Beijing 100013, China)

Abstract: Since the financial crisis, the environment faced by petrochemical industry has become more complex. There are several main external environmental factors which determine the future development of China's petrochemical industry, including oil supply and price fluctuations, international economic and trade policies, world's petrochemical industry development trend, China's economic trends, etc. World economy is recovering significantly, Chinese economy will keep growing continually and rapidly, China's overseas oil and gas expansion made significant progress, domestic demand of petrochemical products keeps strong, which are the favorable factors to recent development of China's petrochemical industry. International oil prices will remain at a high level shock, China's dependence on foreign oil has exceed 50% and will continue improving, international trade protectionism is clearly on rise, petrochemical products from the Middle East have brought tremendous competitive pressure. All the factors above will promote China's petrochemical industry entering a new stage of development.

Keywords: petrochemical industry; petroleum industry; oil refining industry; economic trends; economic development; review