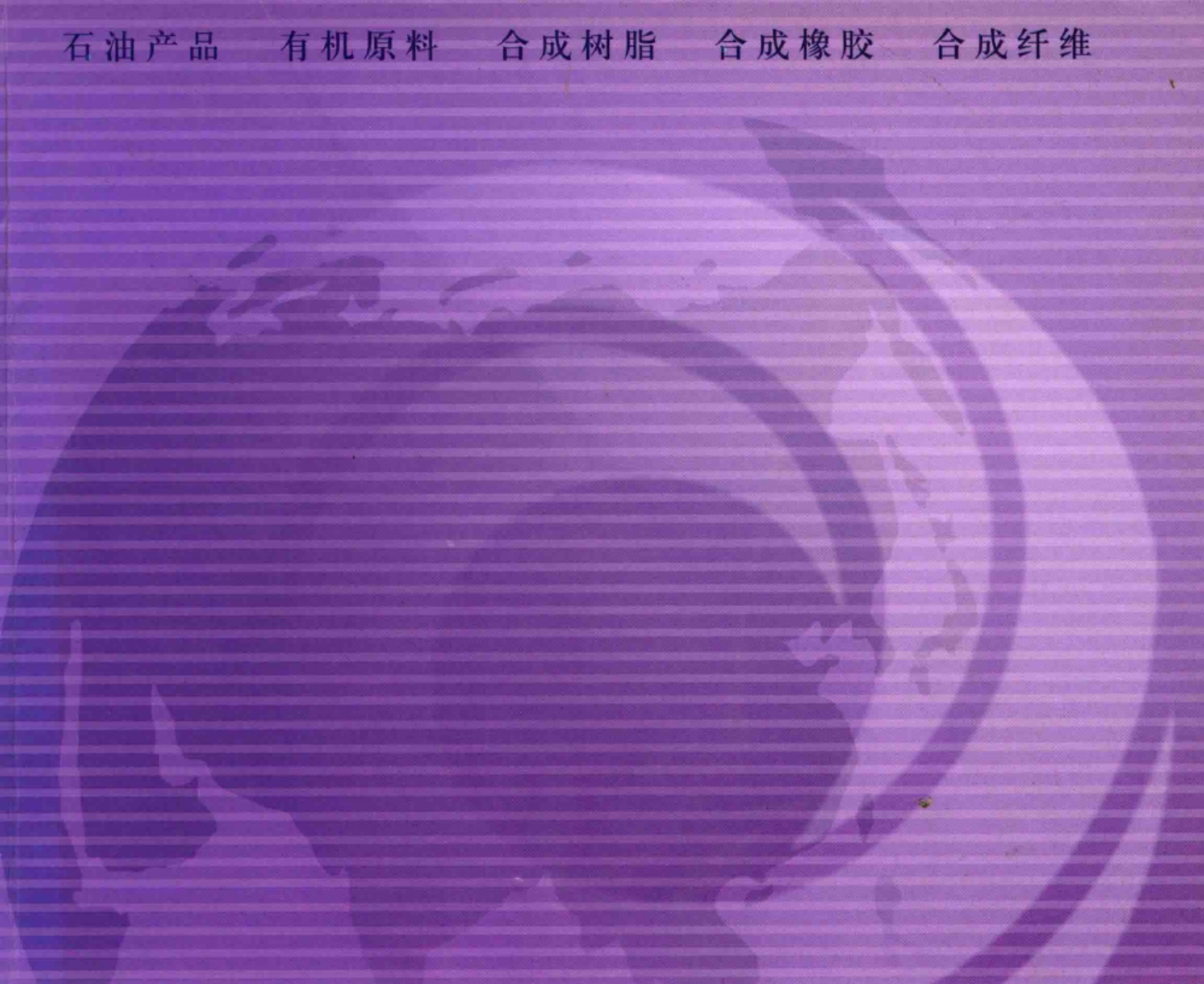


石油产品 有机原料 合成树脂 合成橡胶 合成纤维



2006 石化市场年度分析报告

PETROCHEMICAL MARKET ANNUAL REPORT

中国石化咨询公司
China Petrochemical Consulting Corporation

编审委员会

主任委员:李希宏

副主任委员:毛加祥

委员:舒朝霞 曲岩松 余皎

编写组

主编:舒朝霞

副主编:崔德人

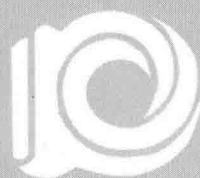
成员:(以姓氏笔划为序)

丁少恒 马俊睿 叶涛 曲岩松

刘燕 肖冰 余皎 杨秀霞

骆红静 柯晓明 侯晖 高春雨

梅相银 崔德人



前 言

石油和石化产品是重要的能源和原材料,在我国国民经济发展中占有重要地位,是各个领域不可缺少的重要资源和产品。

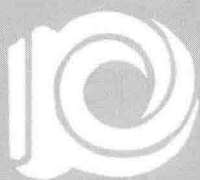
国内外石油和石化市场供需格局的变化、国民经济的增长和各行各业的迅猛发展,推动了石油和石化行业不断发展。为了对国内外石油和石化市场有较全面的了解和把握,我们对2005年国内外主要石油和石化产品进行了研究分析,并对今后市场发展趋势进行预测,汇编出《2006年石化市场年度分析报告》。

本书由“经济形势回顾和展望”和三十余个重点石油、石化产品的年度分析报告组成。本书在《2005年石化市场年度分析报告》的基础上,重点论述了世界和国内市场供需变化的新特点,跟踪分析了各产品的技术进展,并根据新的市场形势调整了对市场发展趋势的预测。

本资料对主要石油和石化产品的国内外市场现状和发展前景、产品供需状况和预测、产品生产工艺和价格走势均进行了综述和分析,其中中国的统计数据未包括中国台湾省、香港和澳门地区数据。本书主要内容包括:生产工艺和产品简介、世界各地供需现状分析和未来5-10年预测、国内生产、进出口和消费状况分析、产品价格走势分析、未来产品供需趋势预测等。

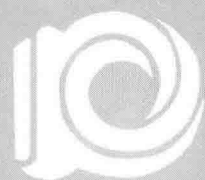
希望本资料能对石油和石化行业的经营决策者、管理人员及有关读者有所帮助和启迪。

《石化市场年度分析报告》编辑部
联系电话:010-64449071,64449075



目 录

经济形势回顾与展望	1
石油	16
汽煤柴三大类成品油	29
化工轻油/石脑油	39
燃料油	46
液化石油气	56
沥青	66
乙烯	75
丙烯	88
丁二烯	100
苯	114
甲苯	126
对二甲苯	138
苯乙烯	152
苯酚/丙酮	166
甲醇	187
乙二醇	203
丙烯腈	217
PTA	230
己内酰胺	244
聚乙烯	259
聚丙烯	277
聚苯乙烯	295
ABS 树脂	309
聚氯乙烯	321
聚酯(PET)	338
涤纶	354
腈纶	369
锦纶	382
聚丁二烯橡胶	395
丁苯橡胶	407
丁苯共聚物	419



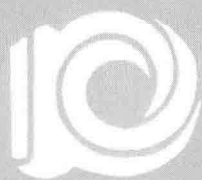
经济形势回顾与展望

综 述

2005 年,尽管存在油价上涨、自然灾害频发等不利因素,但世界经济继续保持较快增长,贸易规模持续扩大,跨国资本流动加快。联合国 2006 年 1 月发布的《2005 年世界经济形势与展望》报告称,2005 年世界经济增长率达到 3.2%。

在稳健型宏观调控政策作用下,2005 年我国经济实现了继续稳定快速增长的目标,2005 年国内生产总值达 182321 亿元,比上年增长 9.9%,没有出现大的起落。其中,第一产业增加值 22718 亿元,比上年增长 5.2%;第二产业增加值 86208 亿元,增长 11.4%;第三产业增加值 73395 亿元,增长 9.6%。

从总体上看,2006 年世界经济将延续目前稳定增长的态势。联合国报告预测,2006 年世界经济将增长 3.3%,但国际石油价格高位运行、利率上升以及自然灾害、恐怖袭击等不确定因素仍将对世界经济造成一定的负面影响。对于我国经济增长,国内外主要机构近期均上调了预测值,2006 年我国经济将与 2005 年持平或略高于 2005 年,GDP 增长率为 9.5%~10.6%。



1 世界及部分地区经济形势

1.1. 世界及部分地区经济增长态势回顾

表 1-1 世界及部分国家和地区经济增长率 %

地区/国家	2004年	2005年	2006年预计
世界	4.0	3.2	3.3
美国	4.2	3.3	3.1
欧盟	2.0	1.3	1.9
日本	2.7	2.1	1.9
东南亚	7.4	6.6	6.5
西亚	6.8	5.3	5.1
中国	9.5	9.2	8.3

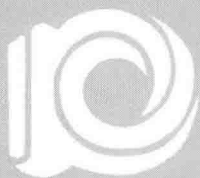
数据来源：联合国报告(2006年1月)

● 2005年世界经济虽然较2004年的强劲增长有所减缓,但仍克服了石油价格不断攀升等不利影响,从较长期趋势看维持了良好的增长势头,联合国预计增长速度约为3.2%(汇率汇总法),国际货币基金组织预计为4.3%(PPP汇总法)。2005年世界经济主要呈现以下特点:发展中国家成为世界经济增长的重要拉动力量;国际金融市场波动向上,利率水平逐渐提高;初级产品市场价格大幅上扬,石油、铜等价格屡创历史新高;国际资本流动继续加快,跨国并购又现高潮;全球贸易自由化谈判进展迟缓,区域合作进展加快。

● 美国经济继续较快增长,稳定性持续增强。受到美联储连续加息、两个破坏性飓风袭击和能源价格不断上涨的影响,2005年美国经济在2004年强劲增长之后,步入温和增长,GDP增长3.3%。较高的家庭消费支出是推动美国经济增长的关键。从2001年至今,美国经济持续处于较快增长的区间,增速明显高于其它发达国家。

● 受到日本银行持续4年旨在根除通货紧缩的宽松货币政策的刺激,2005年日本经济仍维持自2002年开始的温和扩张态势,全年GDP增长2.1%。较强的外需动力带动国内需求特别是消费需求增强,成为本轮日本经济增长加快的重要特点。

● 欧元区由于受到高油价和国内需求继续低迷的影响,2005年GDP仅增长了1.3%,低于2004年2.0%的增长率。出口是拉动西欧经济增长最主要的因素。随着结构调整步伐加快,欧洲企业纷纷加大重组改造力度,资本支出增加,成为经济增长的新拉动力。但消费需求动力不足,是近年来欧元区经济持续低速徘徊的主要原因。



1.2. 世界经济展望

● 从总体上看,2006 年世界经济将延续目前稳定增长的态势。联合国报告预测,2006 年世界经济将增长 3.3%;IMF《世界经济展望》2006 年春季报告预计,今年世界经济将增长 4.9%,高于 2005 年的 4.3%;世界银行预计,2006 年世界经济将增长 3.3%,保持 2005 年的增长水平。

● 2006 年世界经济运行中仍存在一些不稳定和不确定因素:一是石油价格走势的影响。全球经济的良好增长将促进石油需求的增长,但欧佩克增产余力不足,加上伊朗核问题等地缘政治因素,未来石油价格的动荡不可避免。同时石油价格长期维持高位对全球实物经济运行的负面影响将会有所显现。二是利率上升的影响。各国提高利率水平紧缩货币供给,在控制通货膨胀压力的同时,也将对需求形成一定的抑制作用,特别是对发达国家房地产市场将具有重要影响。房地产市场价格下降,将显著改变居民家庭资产收支结构,从而影响消费者实际支出,其负面影响不可低估。三是自然灾害、恐怖袭击等不确定性因素的影响。2006 年自然灾害和恐怖袭击事件仍可能发生,禽流感将成为全球必须面对的自然灾害。亚行最新研究报告《禽流感对亚洲经济的潜在影响》指出,禽流感可能导致亚洲经济零增长,并导致全球商品与服务贸易额减少 14%。

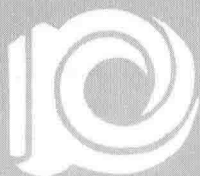
2 2005 年国内经济形势回顾

2005 年我国经济运行基本特征主要包括:

第一,GDP 增长率在以前连续两年高达 10%的基础上,2005 年又达到 9.9%,2005 年四个季度的 GDP 增长率分别为 9.9%、10.1%、9.8%和 9.9%;工业增加值增长率分别为 16.2%、16.5%、16.2%和 16.4%。这说明我国宏观经济增长稳定性明显提高。与此同时,经济结构有所调整,表现在煤、电、油运等瓶颈部门的供给紧张状况得到一定程度的缓解,投资结构得到改善,经济效益有所提高,规模以上工业企业实现利润增长 22.6%,财政收入增长 19.8%,收入规模突破 3 万亿。

第二,农业生产继续取得好成绩,农业综合生产能力进一步加强,形势继续趋好。粮食产量在 2004 年增产 751 亿斤的基础上又增产了 291 亿斤,两年共增产 1000 亿斤以上,创历史记录。农业增长对 GDP 增长的贡献率约为 6%,继续保持在较高水平。同时,农村居民人均纯收入增长率为 6.2%,增长幅度也是自上世纪末以来仅次于 2004 年的高水平。农业生产的增长和农民收入增幅的持续提高对稳定宏观经济全局起到了至关重要的作用。

第三,城乡居民收入继续保持较高增长,居民消费增长速度接近 13%,是上世纪后期以来仅次于 2004 年的高水平,显示出较强的增长势头。2005 年全年社会消费品零售额实际增长 10.2%。消费增长对宏观经济增长的作用越来越显著,消费增长正逐步成为宏观经济增长的一个重要方面。



第四,投资继续强劲拉动宏观经济增长,同时全社会固定资产投资的增长速度也继续有所回落,全年投资增速比上年又回落了约1个百分点。虽然投资的增长速度仍然偏高,但是在投资结构方面有所改善,部分前几年投资增长过快的行业的投资增速继续回落。与上年相比,第一产业的投资增速又有所加快,在上年增长20.3%的基础上,2005年进一步提高到27.5%。而第二产业的投资增速为38.4%,与上年基本持平。值得关注的是,对社会事业的投资增长速度有所加快,教育事业投资增长8.4%,卫生事业投资增长28.9%。

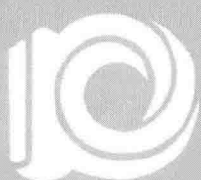
第五,价格形势温和平稳,已经基本上遏制了2003年下半年及2004年出现的价格较快上涨的趋势。虽然国际市场石油和某些大宗商品的价格上涨明显,但在宏观调控的作用下,我国国内居民消费价格仅上升不足2%,同时多数上游产品的价格上涨水平也明显回落,与下游产品价格变动水平的差距逐步缩小。价格水平的稳定为经济社会各项事业的发展提供了良好的环境。

3 2005年国内主要经济指标分析

3.1 国内生产总值(GDP)指标分析

表 3-1 历年全国及各省 GDP 增长率(上年=100)

省市	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全国	7.8	7.1	8.4	8.3	9.1	10.0	10.1	9.9
北京	9.7	10.0	11.0	11.2	10.4	10.7	14.1	11.1
天津	9.3	10.0	10.8	12.0	12.5	14.8	15.8	14.5
河北	10.7	9.1	9.5	8.7	9.6	11.6	12.9	13.4
山西	9.1	6.1	7.8	8.4	11.7	13.9	15.2	12.5
内蒙古	9.6	7.7	9.7	9.6	12.1	16.8	20.5	21.6
辽宁	8.3	8.1	8.9	9.0	10.2	11.5	12.8	12.3
吉林	9.0	8.1	9.2	9.3	9.5	10.2	12.2	12.0
黑龙江	8.5	7.5	8.2	9.3	10.3	10.3	11.7	11.6
上海	10.1	10.2	10.8	10.2	10.9	11.8	14.2	11.1
江苏	11.0	10.1	10.6	10.2	11.6	13.6	15.0	14.5
浙江	10.1	10.0	11.0	10.5	12.5	14.4	14.5	12.4
安徽	9.0	8.1	8.3	8.3	8.9	9.2	13.4	11.8
福建	11.4	10.0	9.5	9.0	10.5	11.6	11.8	11.3
江西	8.2	7.8	8.0	8.8	10.5	13.0	13.2	12.8
山东	10.8	10.1	10.5	10.1	11.6	13.7	15.3	15.2
河南	8.7	8.1	9.4	9.1	9.5	10.8	13.6	14.1
湖北	10.3	8.3	9.3	9.1	9.1	9.4	6.5	11.4
湖南	9.1	8.3	9.0	9.0	9.0	9.6	12.1	11.6



续表 3-1

省市	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
广东	10.1	9.4	10.8	9.6	11.4	14.3	14.8	12.5
广西	10.1	8.3	7.3	8.2	10.5	10.2	11.8	12.7
海南	8.3	8.6	8.8	8.9	9.3	10.5	10.7	10.1
重庆	8.5	7.6	8.5	9.0	10.3	11.5	12.2	11.5
四川	9.1	5.6	9.0	9.2	10.6	11.8	12.7	12.6
贵州	8.6	8.3	8.7	8.8	9.1	10.1	11.4	11.5
云南	8.0	7.1	7.1	6.5	8.2	8.6	11.8	9.0
西藏	10.0	-	9.4	12.8	12.9	12.1	12.2	12.2
陕西	9.3	8.0	9.0	9.1	9.7	10.9	13.2	12.6
甘肃	9.2	8.3	8.7	9.4	9.4	10.1	11.5	11.7
青海	9.0	8.2	9.0	12.0	12.4	12.1	12.3	12.2
宁夏	8.5	8.7	9.8	10.1	10.2	12.2	11.2	10.3
新疆	7.3	7.1	8.2	8.1	8.1	10.8	11.4	10.2

从全国总体上看：

● 与 2004 年相比,2005 年全国 GDP 增长速度略有回落,从上年的 10.1% 下降到 9.9%。

● 2005 年,我国经济运行继续向着宏观调控的预期方向发展,呈现出“高增长、低通胀”的良好态势。

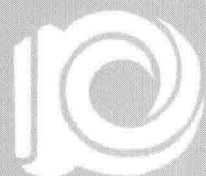
分地区来看：

● 2005 年全国大部分地区的 GDP 增长速度均呈现小幅回落趋势,只有河北、河南、内蒙及湖北等几个省仍继续上升。其中下降幅度较大的地区是上海和北京,分别比 2004 年下降了 3.1 和 3 个百分点。

表 3-2 历年全国及各省 GDP 值

亿元

省市	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全国	82054.3	99214.6	109655.2	120332.7	135822.8	159878.3	182320.6
北京	2174.5	2478.8	2845.7	3212.7	3663.1	6060.3	6814.5
天津	1450.1	1639.4	1840.1	2051.2	2447.7	3111.0	3663.9
河北	4569.2	5089.0	5577.8	6122.5	7098.6	8472.8	10116.6
山西	1506.8	1643.8	1780.0	2017.5	2456.6	3571.4	4121.2
内蒙古	1268.2	1401.0	1545.8	1756.3	2150.4	3020.0	3822.8
辽宁	4171.7	4669.1	5033.1	5465.7	6002.5	6672.0	8005.0
吉林	1669.6	1821.2	2032.5	2246.1	2522.6	3122.0	3614.9
黑龙江	2897.4	3253.0	3561.0	3882.2	4430.0	4750.6	5510.0
上海	4035.0	4551.2	4950.8	5408.8	6250.8	8072.8	9144.0
江苏	7697.8	8582.7	9511.9	10631.8	12460.8	15003.6	18272.1
浙江	5364.9	6036.3	6748.2	7796.0	9395.0	11648.7	13365.0



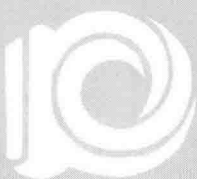
续表 3-2

省市	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
安徽	2908.6	3038.2	3290.1	3553.6	3972.4	4759.3	5375.8
福建	3550.2	3920.1	4253.7	4682.0	5232.2	5763.4	6560.0
江西	1963.0	2003.1	2175.7	2450.5	2830.5	3456.7	4056.2
山东	7662.1	8542.4	9438.3	10552.1	12435.9	15021.8	18468.3
河南	4576.1	5137.7	5640.1	6168.7	7048.6	8553.8	10535.2
湖北	3858.0	4276.3	4662.3	4831.0	5401.7	5633.2	6484.5
湖南	3326.8	3691.9	3983.0	4340.9	4638.7	5641.9	6473.6
广东	8464.3	9662.2	10647.7	11735.6	13625.9	18864.6	21701.3
广西	1953.3	2050.1	2231.2	2455.4	2735.1	3433.5	4063.3
海南	471.2	518.5	546.0	597.5	670.9	798.9	9893.1
重庆	1479.7	1589.3	1749.8	1971.3	2250.6	2691.5	3069.1
四川	3711.6	4010.3	4421.8	4875.1	5456.3	6379.6	7385.1
贵州	911.9	993.5	1084.9	1185.0	1356.1	1677.8	1942.0
云南	1855.7	1955.1	2074.7	2232.3	2465.3	3081.9	3472.3
西藏	105.6	117.5	138.7	161.4	184.5	220.3	250.6
陕西	1487.6	1660.9	1844.3	2101.6	2398.6	3175.6	3674.8
甘肃	932.0	983.4	1072.5	1161.4	1304.6	1688.5	1928.1
青海	238.4	263.6	301.0	341.1	390.2	466.1	543.2
宁夏	241.5	265.6	298.4	329.3	385.3	537.1	599.4
新疆	1168.6	1364.4	1485.5	1598.3	1877.6	2248.8	2639.6

2005 年全国国内生产总值 182320.6 亿元，其中广东省的 GDP 总量最高，为 21701.3 亿元，其次是山东省为 18468.3 亿元，再次是江苏省为 18272.1 亿元。这三个省份国内生产总值总和占全国 GDP 总量的 32.1%。

表 3-3 历年各省 GDP 占全国的比重 %

省市	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北京	2.65	2.77	2.60	2.67	2.70	3.79	3.74
天津	1.77	1.83	1.68	1.70	1.80	1.95	2.01
河北	5.57	5.69	5.09	5.09	5.23	5.30	5.55
山西	1.84	1.84	1.62	1.68	1.81	2.23	2.26
内蒙古	1.55	1.57	1.41	1.46	1.58	1.89	2.10
辽宁	5.08	5.22	4.59	4.54	4.42	4.17	4.39
吉林	2.03	2.04	1.85	1.87	1.86	1.95	1.98
黑龙江	3.53	3.64	3.25	3.23	3.26	2.97	3.02
上海	4.92	5.09	4.51	4.49	4.60	5.05	5.02
江苏	9.38	9.60	8.67	8.84	9.17	9.38	10.02
浙江	6.54	6.75	6.15	6.48	6.92	7.29	7.33

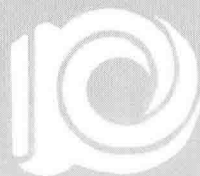


续表 3-3

省市	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
安徽	3.54	3.40	3.00	2.95	2.92	2.98	2.95
福建	4.33	4.38	3.88	3.89	3.85	3.60	3.60
江西	2.39	2.24	1.98	2.04	2.08	2.16	2.22
山东	9.34	9.55	8.61	8.77	9.16	9.40	10.13
河南	5.58	5.75	5.14	5.13	5.19	5.35	5.78
湖北	4.70	4.78	4.25	4.01	3.98	3.52	3.56
湖南	4.05	4.13	3.63	3.61	3.42	3.53	3.55
广东	10.32	10.81	9.71	9.75	10.03	11.80	11.90
广西	2.38	2.29	2.03	2.04	2.01	2.15	2.23
海南	0.57	0.58	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49
重庆	1.80	1.78	1.60	1.64	1.66	1.68	1.68
四川	4.52	4.49	4.03	4.05	4.02	3.99	4.05
贵州	1.11	1.11	0.99	0.98	1.00	1.05	1.07
云南	2.26	2.19	1.89	1.86	1.82	1.93	1.90
西藏	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14
陕西	1.81	1.86	1.68	1.75	1.77	1.99	2.02
甘肃	1.14	1.10	0.98	0.97	0.96	1.06	1.06
青海	0.29	0.29	0.27	0.28	0.29	0.29	0.30
宁夏	0.29	0.30	0.27	0.27	0.28	0.34	0.33
新疆	1.42	1.53	1.35	1.33	1.38	1.41	1.45

● 我国东部沿海地区的 GDP 占全国的比重较 2004 年略有下降,为 52%;而中部、西部、东北地区都有所提高,分别达到 20.3%、18.3%和 9.4%。近年来,特别是 2003 年中央提出“统筹区域发展”的政策以来,我国区域经济合作发生了显著的变化。多足鼎立已经成为中国区域经济的基本格局;全方位、多层次的区域合作全面铺开;企业成为区域经济合作的积极参与者;区域合作格局逐步由垂直型向水平型转变。

● 我国各区域经济发展均呈现了不同特点。东北地区为浅度竞争型合作;中部地区为浅度互补型合作;近几年中部六省的经济合作有了起色,主要有以下两个特点:一是以旅游业为契机,带动中部地区经济合作,二是中部六省发挥区位优势,共同发展;西部地区为制度导向互补型合作。目前,道路运输区域合作、旅游合作是西部各省区进行合作的两个重要方面,未来合作前景看好;长三角地区为城市群互补型合作;珠三角地区为开放型异质性合作;京津冀地区为内向竞争型合作。



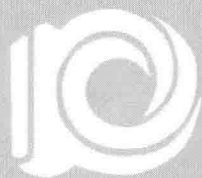
3.2 全国及地区产业结构分析

表 3-4 历年国内生产总值及产业构成 亿元, %

年份	GDP总量	第一产业	比重	第二产业	比重	第三产业	比重
1981	4891.6	1545.6	31.6	2255.5	46.1	1090.5	22.3
1982	5323.4	1761.6	33.1	2383.0	44.8	1178.8	22.1
1983	5962.7	1960.8	32.9	2646.2	44.4	1355.7	22.7
1984	7208.1	2295.5	31.8	3105.7	43.1	1806.9	25.1
1985	9016.0	2541.6	28.2	3866.6	42.9	2607.8	28.9
1986	10275.2	2763.9	26.9	4492.7	43.7	3018.6	29.4
1987	12058.6	3204.3	26.6	5251.6	43.6	3602.7	29.9
1988	15042.8	3831.0	25.5	6587.2	43.8	4624.6	30.7
1989	16992.3	4228.0	24.9	7278.0	42.8	5486.3	32.3
1990	18667.8	5017.0	26.9	7717.4	41.3	5933.4	31.8
1991	21781.5	5288.6	24.3	9102.2	41.8	7390.7	33.9
1992	26923.5	5800.0	21.5	11699.5	43.5	9424.0	35.0
1993	35333.9	6887.3	19.5	16454.4	46.6	11992.2	33.9
1994	48197.9	9471.4	19.7	22445.4	46.6	16281.1	33.8
1995	60793.7	12020.0	19.8	28679.5	47.2	20094.3	33.1
1996	71176.6	13885.8	19.5	33835.0	47.5	23455.8	33.0
1997	78973.0	14264.6	18.1	37543.0	47.5	27165.4	34.4
1998	84402.3	14618.0	17.3	39004.2	46.2	30780.1	36.5
1999	89677.1	14548.1	16.2	41033.6	45.8	34095.3	38.0
2000	99214.6	14716.2	14.8	45555.9	45.9	38942.5	39.3
2001	109655.2	15516.2	14.1	49512.3	45.2	44626.7	40.7
2002	120332.7	16238.6	13.5	53896.8	44.8	50197.3	41.7
2003	135822.8	17068.3	12.6	62436.3	46.0	56318.1	41.5
2004	159878.3	20955.8	13.1	73904.3	46.2	65018.2	40.7
2005	182320.6	22718.4	12.5	86207.6	47.3	73394.6	40.3

表 3-5 2005 年全国及各省 GDP 及产业构成 亿元, %

省市	GDP	GDP 其中:					
		第一产业	比重	第二产业	比重	第三产业	比重
全国	182320.6	22718.4	12.5	86207.6	47.3	73394.6	40.3
北京	6814.5	95.7	1.4	2100.5	30.8	4618.4	67.8
天津	3663.9	109.4	3.0	2050.3	56.0	1504.1	41.1
河北	10116.6	1453.9	14.4	5324.2	52.6	3338.5	33.0
山西	4121.2	257.9	6.3	2307.9	56.0	1555.4	37.7



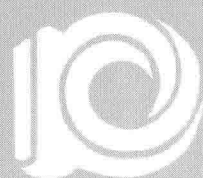
续表 3-5

省市	GDP	GDP 其中:					
		第一产业	比重	第二产业	比重	第三产业	比重
辽宁	8005.0	853.6	10.7	3906.8	48.8	3244.6	40.5
吉林	3614.9	607.0	16.8	1605.1	44.4	1402.8	38.8
黑龙江	5510.0	672.5	12.2	2970.8	53.9	1866.7	33.9
上海	9144.0	79.7	0.9	4475.9	48.9	4588.4	50.2
江苏	18272.1	1388.6	7.6	10342.7	56.6	6540.9	35.8
浙江	13365.0	872.6	6.5	7147.3	53.5	5345.2	40.0
安徽	5375.8	940.7	17.5	2234.2	41.6	2201.0	40.9
福建	6560.1	828.8	12.6	3224.9	49.2	2506.4	38.2
江西	4056.2	770.0	19.0	1914.9	47.2	1371.3	33.8
山东	18468.3	1927.6	10.4	10620.3	57.5	5920.4	32.1
河南	10535.2	1843.0	17.5	5539.3	52.6	3152.8	29.9
湖北	6484.5	1069.8	16.5	2774.4	42.8	2640.3	40.7
湖南	6473.6	1255.0	19.4	2604.6	40.2	2614.1	40.4
广东	21701.3	1374.6	6.3	10747.2	49.5	9579.4	44.1
广西	4063.3	902.6	22.2	1505.0	37.0	1655.7	40.7
海南	893.1	301.1	33.7	218.5	24.5	373.6	41.8
重庆	3069.1	463.4	15.1	1258.3	41.0	1347.4	43.9
四川	7385.1	1495.7	20.3	3052.7	41.3	2836.7	38.4
贵州	1942.0	359.2	18.5	822.8	42.4	760.0	39.1
云南	3472.3	656.2	18.9	1449.7	41.8	1366.5	39.4
西藏	250.6	47.9	19.1	59.5	23.7	143.3	57.1
陕西	3674.8	418.6	11.4	1849.0	50.3	1407.2	38.3
甘肃	1928.1	300.0	15.6	836.6	43.4	791.6	41.1
青海	543.2	62.8	11.6	264.6	48.7	215.8	39.7
宁夏	599.4	69.8	11.6	277.8	46.3	251.8	42.0
新疆	2639.6	506.2	19.2	1225.5	46.4	908.0	34.4

● 2005 年东部地区、西部地区、东北地区和中部地区的第一、第二产业比重均有不同程度的下降。而四区域第三产业的比重则有较大幅度地上升,均在 2 个百分点以上,其中西部地区第三产业的比重比 2004 年增加了 5.5 个百分点。

从总体上看:

● 2005 年我国宏观经济继续保持稳定快速增长,国内生产总值达到 18.23 万亿元,比上年增长 9.9%,增幅比 2004 年略下降了 0.2 个百分点。其中,第一产业增加值 22718 亿元,比上年增长 5.2%;第二产业增加值 86208 亿元,增长 11.4%;第三产业增加值 73395 亿元,增长 9.6%。与 2004 年相比,第一、第三产业的增速分别下降 1.1 和 0.4 个百分点,而第二产业的增速则提高了 0.3 个百分点,这意味着



2005 年第二产业对经济增长的拉动作用有所加强。

● 从工业内部各产业看,在规模以上工业增加值中,重工业增长 17%,比上年下降 1.2 个百分点;轻工业增长 15.2%,同比上升 0.5 个百分点。全年工业增加值 76190 亿元,比上年增长 11.4%。其中,规模以上完成工业增加值 66425 亿元,增长 16.4%,增速比上年回落 0.3 个百分点。规模以上工业企业产销率达到 98.1%。全年规模以上工业企业实现利润 14362 亿元,增长 22.6%。

● 根据国务院发展研究中心产业经济研究部的“中国产业增长景气指数”显示,2005 年景气处于较好及以上的行业有:化学原料及化学制品制造业、有色金属工业、煤炭工业、石油天然气开采业、耐火材料制品业、钢铁工业、食品制造业、纺织业、造纸工业、煤气生产供应业、橡胶制造业、专用设备制造业、服装及其它纤维制品制造业、普通机械制造业、农副食品加工业、玻璃及玻璃制品业、陶瓷制品业、金属制品业、电器机械及器材制造业、仪器仪表制造业等。较稳定的行业有:化学纤维制造业、塑料制造业、电力工业、饮料工业、文教体育用品制造业、交通运输设备制造业(不含汽车)、电子元器件制造业、烟草行业、水泥制造业。处于较差状态的行业有:石油加工业、中药材及中成药加工业、印刷业、生物、生化制品的制造业、通信及相关设备制造业、电子计算机制造业、汽车制造业、家用电器制造业、自来水生产供应业等。

● 钢铁行业

2005 年我国钢铁行业呈现出产量继续攀升、进出口基本平衡、技术水平大幅提高、产品结构不断优化、企业联合重组取得进展、国际竞争力有所增强等特征。全年产钢量为 3.5 亿吨,比上年增长 24.6%;产品销售收入 23691 亿元,增长 30.1%;出口钢材 0.2 亿吨,增长 44.2%。全行业钢材产品结构进一步改善,板带材比例由 36.3% 升至 38.6%。企业深化改革、联合重组取得重大进展。

同时我国钢铁行业仍存在产业集中度过低、环保压力日趋加重、生产成本不断上升、钢材价格急剧下挫、利润增幅放缓、投资增幅回落等问题。年末的钢材价格综合指数收于 94.2 点,比年初下降了 24.8%;实现利润 1274 亿元,增长 1%,增幅比上年回落 78 个百分点。

2005 年国家出台的《钢铁产业政策》、《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》及相关的税收政策措施的成效将在“十一五”期间逐步显现。2006 年“抓环保,促整合”将成为政策主旋律,总量调控将转向结构调整为主,钢材价格将低位波动,大规模兼并重组将不断涌现。

● 石油天然气行业

2005 年国内石油天然气产量增速略有提高,原油加工量增速放缓。全年原油产量 18084 万吨,比上年增长 3.9%,增速提高 0.9 个百分点。原油加工量 28622 万吨,增长 6.5%,增速下降 7.2 个百分点。石油消费以交通运输业消费占主导,成品油中 90% 以上的汽油和 50% 以上的柴油被交通运输业消耗。

2005 年石油进口明显减少。全年石油净进口量为 13617 万吨,比上年减少 756 万吨。石油对外依存度为 42.9%,下降 2.2 个百分点。但由于油价高涨,石油进口用



汇达到 600 多亿美元,比上年增加 32%,石油贸易逆差首次突破 500 亿美元。

虽然 2005 年原油价格上升了 900 元/吨左右,但成品油价格却未与国际接轨,开采与炼制行业效益进一步分化。全年石油及天然气开采业实现利润 2927.4 亿元,比上年增长 67.7%;而炼油工业则由 2004 年的盈利 208 亿元变为净亏损近 300 亿元。

受能源供应相对偏紧,市场需求旺盛的双重驱动,行业投资增速上升势头显著。2005 年石油及天然气开采业完成固定资产投资 1443 亿元,比上年增长 29.7%,增速提高了 11.8 个百分点。

2006 年国际油价仍将保持高位运行,油气开采业将从中获益匪浅;而油气加工业的景气状况将与国内成品油价格形成机制的改革密切相关。2004 年 12 月和 2006 年 12 月成品油销售领域和批发领域分别对外资的开放,将使得成品油流通领域的竞争日益激烈。

● 汽车业

为配合 2004 年颁布的《汽车工业发展政策》的实施,2005 年国家出台了一系列配套措施,涉及汽车进出口、税收、二手车管理以及安全、环保等领域,对于促进汽车市场的有序发展起到了良好的推动作用。

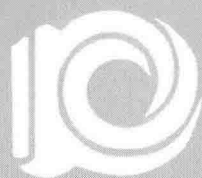
受政策影响,2005 年汽车产销增幅开始回落,但总体仍保持稳定发展态势。全年汽车市场以近 592 万辆的总销量超过日本,居世界第二。但各车型市场差异较大:乘用车市场从 2004 年较为低迷逐渐恢复为快速增长,商用车市场与 2004 年基本持平,而重型货车市场出现了大幅下降。2005 年汽车出口量首次超过进口量;但出口额远低于进口额,分别为 16 亿美元和 51.5 亿美元,表明中国汽车出口仍处在萌芽阶段。

受市场需求拉动,2005 年汽车工业投资额超过 1000 亿元,汽车年生产能力增长到 800 万辆左右。近三年来,汽车投资年均增速均超过了 40%,产能过剩的风险将逐渐显现。因此,提高自主品牌竞争力,优化产业结构,发展环保节能产品将是汽车工业今后发展的主要方向。

预计 2006 年汽车市场仍将保持 11%~15% 的增幅,销量将在 660 万~680 万辆左右。2006 年,加入 WTO 的 5 年过渡期即将结束,汽车关税变化以及汽车服务领域的开放将给汽车市场带来深远影响。随着汽车工业“十一五”规划的出台,以及以消费税改革为代表的一系列税制改革和相关政策的逐步实施,汽车产销及组织结构将迎来进一步的升级。

● 纺织业

2005 年,我国纺织业总体上保持着健康的高增长态势,主要产品产量均有较大提高,其中纱、布、服装产量分别比上年增长 23.6%、17.5% 和 16.8%,但化纤受原料价格高位振荡的影响,产量增长相对较慢。在外贸市场,尽管受到美欧贸易摩擦,出口征税以及人民币升值等不利因素影响,2005 年我国纺织行业出口规模仍继续扩大,全年纺织品服装出口额为 1175 亿美元,增长了 20.7%。



受国内外市场需求的拉动,纺织行业固定资产投资规模继续扩大,新开工项目增多,部分行业和地区投资过快增长的现象有所抬头。全年纺织业固定资产投资完成额 1597 亿元,比上年增长 35.5%,增幅提高 5.3 个百分点。其中,棉纺、纺机、服装增速较快,而麻纺织、丝绢纺织投资出现负增长。

除化纤行业效益明显下滑外,2005 年纺织企业的经济效益总体好于 2004 年,全年全行业实现销售收入 19794 亿元,比上年增长 26.3%;实现利润 690 亿元,增长 36%。其中:棉纺织行业因市场需求旺盛和棉价回落,实现利润 160 亿元,增长 77%;纺织制成品、毛纺、针织、服装行业利润分别增长 59%、44%、37%和 33%。

2006 年,国内外经济增长将进一步推动对纺织品服装的需求,纺织行业仍将保持较快发展,投资结构将进一步优化。但受棉花、化纤原料等资源及环境约束,以及贸易摩擦、国际竞争的影响,行业发展将受到制约,出口增速会有所回落,部分子行业效益增长面临挑战。

● 电子通信业

2005 年,我国电子信息产业呈现经济运行状况良好、产业结构调整步伐加快、软件产业增势明显、国际化步伐进一步加快、产业集中度继续提高等特征。全年累计销售收入达到 38411 亿元,比上年增长 24.8%;进出口额达 4887 亿美元,在全国外贸出口中继续位列第一;实现利润 1307 亿元,增长 5.2%。但 2005 年也出现了彩管行业全行业萎缩,本土手机行业产能相对过剩,知识产权与专利收费的压力不断增加,“走出去”的步伐相对产品出口明显滞后等问题。

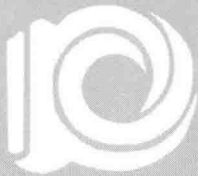
2006 年我国电子信息产业仍将面临产业成本优势逐步弱化、能源和原材料供应趋紧、国际投资和产业转移出现新的分流、贸易摩擦日趋增多等问题。但“十一五”期间我国将促进以电子信息为代表的高新技术产业的发展,一系列产业调控措施也将陆续出台,这将为产业发展营造良好的外部环境;新农村的建设也会带来新的市场机遇;第三代移动通信建设步伐加快,“数字奥运”建设工作不断深入,信息服务业快速发展,三网融合趋势日益突出,各种业务创新不断深入,将为电子信息产业发展带来新的增长点。

● 旅游业

2005 年我国旅游业继续保持了持续、快速、稳定、协调发展的良好势头。入境旅游、出境旅游和国内旅游三大市场全面发展、繁荣兴旺,各项统计指标均创历史新高。

2005 年全年入境人数 12029 万人次,比上年增长 10.3%;国际旅游外汇收入 293 亿美元,增长 13.8%。中国公民出境总人数为 3103 万人次,增长 7.5%,其中自费旅游持续攀高。国内旅游人数为 12.12 亿人次,增长 10%;旅游收入 5286 亿元,增长 12.2%。红色旅游、生态旅游发展迅速,“黄金周”旅游市场持续兴旺。

2005 年是限制外资进入中国旅游业的最后一年。政策的调整、外资旅游企业的全面进入、2008 年奥运会的临近等,都将对 2006 年的中国旅游市场造成巨大影响。可以预见,2006 年的中国旅游市场将是一个热点纷呈、优胜劣汰、充满了机遇与挑



战的市场。

4 近期我国经济运行中的主要问题

- 产能过剩问题日益突出,成为目前需要采取措施及时解决的重要问题。

出现这次产能过剩问题的直接原因是 2003 年部分行业特别是上游产业部门的过度投资,虽然 2004 年中央采取措施重点治理钢铁、水泥、电解铝等部门的投资增速过快的问题,遏制了这些部门盲目扩张的势头,并取得显著成效,但过度投资的长期效应 2005 年仍在显现。产能过剩问题会造成相关产品价格下跌,库存上升,企业利润减少,亏损增加,加大宏观调控的难度。企业经营状况的恶化还会进一步造成社会问题,可能增加银行坏账和潜在金融风险,加大社会就业的压力。需要重视的是,目前产能过剩仅是某些部门的问题,影响程度相对有限。但如果不能及时妥善解决,使产能过剩从某些部门扩散到更多部门乃至全社会,则会形成宏观经济的通货紧缩局面,这是需努力避免出现的局面。

当然在看到连续投资高增长引致的产能过剩和投资与消费比例失衡的同时,也要认识到当前保持投资适度增长的重要作用,避免经济运行出现大幅波动。从经济增长的内在动力看,现阶段我国经济增长仍将延续投资主导型增长模式,这是由城市化和工业化发展进程的大背景所决定的,保持投资适度增长对于避免经济运行出现大幅波动具有举足轻重的作用。

- 居民收入差距扩大,收入预期不稳,消费倾向继续降低,削弱了经济内生增长的动力。

居民收入增长长期落后于 GDP 增长,农村居民收入增速长期落后于城镇居民,导致城乡居民收入差距呈现持续扩大趋势,城镇居民内部收入差距也较为严重。收入差距扩大势必使占城乡人口相当比例的低收入阶层有消费欲望却无支付能力,无法形成有效需求,消费市场特别是农村市场难以启动,农村消费结构升级的巨大潜力无法释放。另一方面,较高的储蓄率也引致了消费倾向的降低,从而抑制消费需求的增长。从居民储蓄的结构、性质和储蓄目的看,导致储蓄高增长的原因非常复杂。例如社会保障体系不健全;教育、医疗、住房制度改革增大了居民未来支出预期,使得现期预防性储蓄增加;城乡居民个人特别是农村居民个人的投资渠道狭窄,股市“行情”持续低迷;消费领域信用水平低下,使居民即期消费下降;信贷消费没有得到全面普及,居民消费水平处于升级储备期等。储蓄高增长不仅加剧了间接融资比重过高的不合理格局,使商业银行财务风险高度集中,潜伏着一定的隐患,而且储蓄率增高必然伴生消费率降低,削弱了经济内生增长的动力。

- 财政支出扩张迅速、预算约束机制弱化等财政领域面临的问题值得关注。

1994 年分税制改革以来,财政支出规模年均增长 18.5%; 财政支出占 GDP 的比重已由 1994 年的 12.2% 提升至 2005 年的 18.5%。若以实际发生的政府收支口

