

石油产品 有机原料 合成树脂 合成橡胶 合成纤维

2008 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:余 皎 崔德人

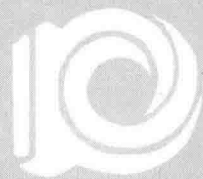
成 员:(以姓氏笔划为序)

马俊睿 叶 涛 曲岩松 肖 冰

余 皎 杨秀霞 杨桂英 杨 晨

骆红静 柯晓明 侯 晖 高春雨

袁建团 梅相银 崔德人 谢艳丽



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。

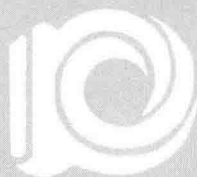
国内外石油和石化市场供需格局的变化、国民经济的增长和各行各业的迅猛发展,推动了石油和石化行业不断发展。为了对国内外石油和石化市场有较全面的把握,我们对2007年国内外主要石油和石化产品进行了研究分析,并对今后市场发展趋势进行预测,汇编出《2008年石化市场年度分析报告》。

《2008年石化市场年度分析报告》由“经济形势回顾和展望”和32个重点石油、石化产品的年度分析报告组成。本书在《2007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新进展,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、世界各地区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



目 录

经济形势回顾与展望 1

石油 14

汽煤柴三大类成品油 27

化工轻油/石脑油 37

燃料油 43

液化石油气 55

甲醇 65

乙烯 80

丙烯 92

丁二烯 105

苯 118

甲苯 132

对二甲苯 145

苯乙烯 160

苯酚/丙酮 175

正丁醇 198

异辛醇 212

乙二醇 226

对苯二甲酸 241

丙烯腈 256

己内酰胺 271

聚乙烯 285

聚丙烯 304

聚苯乙烯 323

ABS 树脂 338

聚氯乙烯 350

聚酯 368

涤纶 384

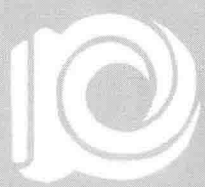
腈纶 399

锦纶 412

丁二烯橡胶 425

丁苯橡胶 438

丁苯共聚物 453



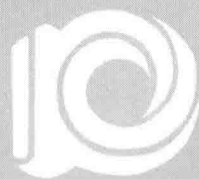
经济形势回顾与展望

综 述

受金融市场持续动荡影响,2007年世界经济扩张开始放缓,但总体经济基本面依然稳健。联合国估计,2007年世界经济增长3.8%,比2006年下降0.1个百分点。

2007年我国宏观经济继续保持稳定快速增长,全年国内生产总值249530亿元,按可比价格计算,比上年增长11.9%,加快0.3个百分点。分产业看,第一产业增加值28910亿元,增长3.7%,回落1.3个百分点;第二产业增加值121381亿元,增长13.4%,加快0.4个百分点;第三产业增加值96328亿元,增长11.4%,加快0.6个百分点。2007年第二和第三产业对经济增长的拉动作用继续加强。

联合国预计2008年世界经济增长将降低至1.8%,美国经济衰退的风险较大,从而将使世界经济,尤其是新兴市场和发展中国家面临严峻的经济形势。2008年上半年我国经济增长10.4%,比上年同期回落1.8个百分点。国外各机构与国内机构的预测基本相似,2008年全年我国经济增长率将比2007年有所回落,为9.0%~9.5%。



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	2006年	2007年	2008年预计
世界	3.9	3.8	1.8
美国	2.9	2.2	-0.2
欧盟	2.8	2.6	1.1
日本	2.2	2.1	0.9
东南亚	8.1	8.5	5.9
西亚	5.9	5.2	4.0
中国	11.1	11.4	10.1

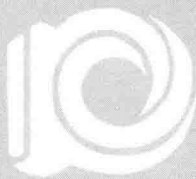
数据来源：联合国报告（2008 年中期更新版）

● 受金融市场持续动荡影响，2007 年世界经济扩张开始放缓，但总体经济基本面依然稳健。联合国估计，2007 年世界经济增长 3.8%，比 2006 年下降 0.1 个百分点。

● 总体上看，2007 年世界经济形势呈现出了五大特点：一是总体增长速度有所放缓，但仍相对强劲；二是各经济体之间增长差距进一步拉大，世界经济不平衡特点更加突出；三是发达经济体增长乏力，尤以美国表现最为明显，但欧洲经济表现较稳定，日本经济表现差强人意。四是发展中经济体增长不平衡，以“金砖四国”为代表的新兴市场经济国家增长强劲，其他发展中国家表现平平；五是发展问题依然突出，落后地区贫困现象依然十分严重。

● 2007 年美国经历了比较明显的波动，一季度放缓非常明显，二季度和三季度则略有加速，第四季度突然遭遇次级贷款危机冲击再次出现减速。2007 年美国受到了正反两个方面因素的影响，积极的因素是消费和就业状况良好，出口增速加快，国际收支不平衡状况有所缓解，消极的因素则是房地产市场持续低迷，在一定程度上影响了投资和消费的增长，而下半年开始的次级贷危机则给美国经济前景增添了不确定性。总体上看，美国经济 2007 年增长速度出现了明显放慢。

● 欧元区经济 2007 年的表现较为抢眼。在欧元大幅升值的背景下，欧元区经济仍出乎意料地保持强劲增长。欧盟统计局的数据显示，2007 年一季度欧元区 13 国经济比去年同期增长 3.0%，处于相当可观的水平，二季度欧元区经济略有放慢，折合成年率的增长速度为 2.9%，但仍比美国和日本表现强劲。三季度，欧元区经济再度提速达到 3.5%，显示欧元升值并没有对欧元区经济产生太大影响。



● 日本经济上半年表现出了出人意料地强劲增长,但在日本央行连续两次加息和政府加征消费税的影响下,日本消费市场下半年再次陷入低迷,受美国经济减速影响,日本出口贸易下半年明显减少,出口对经济增长的拉动作用明显减弱。

● 在发达国家经济增长均出现程度不等减速的情况下,新兴市场经济体正成为“世界经济稳定的来源”。世界经济正越来越依赖中国、印度、俄罗斯等新兴市场经济体的表现,2007年全球经济增长的50%来自中国、印度和俄罗斯。以“金砖四国”(巴西、俄罗斯、印度和中国)为代表的新兴市场国家经济在2007年继续成为全球关注的热点。

1.2 世界经济展望

● 联合国预计2008年世界经济增长将降低至1.8%,美国经济增速将可能陷入衰退使世界经济,尤其是新兴市场和发展中国家面临严峻的经济形势。

● 美国下半年经济衰退的风险增大。一季度美国GDP增速最终修正值为1.0%,高于2007年四季度的0.6%,但比上年同期下降1.2个百分点。就在市场预期次贷风波日渐平息之际,2008年7月中旬美国最大两家住房抵押贷款融资机构——房利美和房地美陷入困境,引发市场新一轮动荡,甚至有人称此为“次贷危机第四波”。美联储主席伯南克表示许多金融机构仍“面临相当大的压力”。与此同时,美国的能源和其他一些商品价格上涨导致通胀率大幅攀升,通胀前景面临的上升风险也进一步增加。美联储预测今年下半年的经济将保持正增长,但涨幅将很低。也有机构预测下半年美国经济前景暗淡,可能出现负增长。

● 西欧和日本的经济目前已接近生产潜力,无法进一步拉动经济增长,但持续的低通胀压力将使其采取中性或温和的货币政策,从而抑制经济增长进一步减缓。

● 由于亚洲新兴市场经济增长明显高于发达国家,以及美元持续贬值,将吸引大量投资资金流入,迫使亚洲货币持续升值,从而为出口增长带来不利影响。但亚洲新兴市场经济体已经积累起的大量外汇储备和内需增加将抵御对经济的冲击。

2008年世界经济增长面临的主要风险:

● 美国房屋市场下滑以及次级抵押贷款风波爆发导致国际金融市场持续动荡,目前流动性依然紧张,市场信心仍未恢复,使世界金融体系风险增大,增加了世界经济增长前景的不确定性。

● 受大宗农产品、石油和黄金等价格大幅上涨影响,世界通货膨胀压力将进一步加大,将促使主要经济体央行面临在抑制通货膨胀和维持必要经济增长两者中做出选择,加大了货币政策的决策难度。

● 美元贬值加大了欧元等主要货币的升值压力,导致欧盟内部贸易保护主义情绪重新抬头,贸易摩擦不断升级,将对世界的健康发展带来不利影响。

● 美国经济增长若进一步放缓和美元进一步贬值,将会继续减少美国对世界其它国家和地区的货物需求,从而使欧洲、日本和中国的出口增长减少,进而减缓世界贸易和经济增长。



2 2007 年国内经济形势回顾

2007 年,我国宏观经济呈现出以下 4 个特点:

(1)经济增长加速的势头得到初步抑制。2007 年上半年,我国经济增长速度明显加快,从一季度的 11.1% 提高到二季度的 11.9%,随着国家宏观调控实施力度的加强,尤其是 7 月份开始实行的调整出口退税率的措施,对抑制出口过快增长起到了较为明显的作用,8 月份开始出口增速明显回落,出口增速从 1-7 月份的 28.6% 回落到 8-12 月份的 22.5%,回落 6.1 个百分点;导致净出口增速大幅度下降,从 1-7 月份的 80% 回落到 8-12 月份的 23.5%,回落 56.5 个百分点。净出口增速的大幅度下降,抵消了下半年投资和消费品零售额增速加快的影响,减缓了社会总需求扩张的步伐,使得 GDP 增速在三季度开始回落到 11.5%,四季度进一步回落到 11.2%。

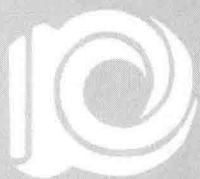
(2)新增就业人数创近年新高。在经济快速增长的带动下,城镇新增就业人数创近年来最高水平。2007 年城镇新增就业 1204 万人,比全年目标 900 万人高出 300 万人以上,完成全年目标任务的 134%。由于新增就业人数增长较快,城镇登记失业率继续下降,2007 年底城镇登记失业率为 4.0%,比 2006 年底下降 0.1 个百分点。

在就业人数大幅增长和国家一系列增加居民收入政策的影响下,城乡居民收入保持较快增长。2007 年城镇居民人均可支配收入 13786 元,比上年增长 17.2%,扣除价格因素,实际增长 12.2%,比 2006 年加快 1.8 个百分点。农村居民人均纯收入 4140 元,比上年增长 15.4%,扣除价格因素,实际增长 9.5%,比 2006 年加快 2.1 个百分点。

(3)财政收入大幅度增长,企业经济效益明显改善。经济的快速增长,带动各项税收和国家财政收入继续高速增长。根据国家税务总局的快报数据,2007 年全国税收收入(不包括关税、耕地占用税和契税,未扣减出口退税)累计完成 49449 亿元,比上年增收 11813 亿元,增长 31.4%。

与此同时,企业经济效益也得到了明显改善。1-11 月份,全国规模以上工业实现利润 22951 亿元,比上年同期增长 36.7%,增幅比 2006 年同期提高 6.0 个百分点。工业经济效益综合指数 209.92,同比提高 21.6 点。更为可喜的是,以前年份企业利润的增长集中于少数几个行业,而 2007 年统计分类的 39 个行业全部赢利,是近年来少见的局面。

(4)总需求增长结构出现明显变化,消费贡献度 7 年来首次超投资。由于居民收入的快速增长带动消费快速增长,2007 年三大需求增长的结构发生明显变化,2001 年以来投资对 GDP 增长的贡献度高于消费的贡献度这一状况被扭转,消费增长对 GDP 增长的贡献度达到 4.4 个百分点,投资增长对 GDP 增长的贡献度为 4.3 个百分点。下半年消费增长的加快,在下半年净出口增速大幅度下降的情况,对于保持经济稳定增长起到了良好的作用。



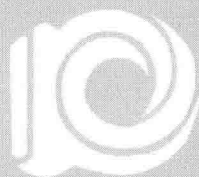
3 2007 年国内主要经济指标分析

3.1 国内生产总值(GDP)指标分析

表 3-1 全国及各省历年 GDP 增长率(上年=100)

%

省市	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
全国	8.3	9.1	10.0	10.1	10.4	11.6	11.9
北京	11.7	11.5	11	14.1	11.8	12.8	12.3
天津	12.0	12.7	14.8	15.8	14.7	14.5	15.1
河北	8.7	9.6	11.6	12.9	13.4	13.4	12.9
山西	10.1	12.9	14.9	15.2	12.6	11.8	14.2
内蒙古	10.7	13.2	17.9	20.5	23.8	18.7	19.0
辽宁	9.0	10.2	11.5	12.8	12.3	13.8	14.5
吉林	9.3	9.5	10.2	12.2	12.1	15.0	16.1
黑龙江	9.3	10.2	10.2	11.7	11.6	12.1	12.1
上海	10.5	11.3	12.3	14.2	11.1	12.0	13.3
江苏	10.2	11.7	13.6	14.8	14.5	14.9	14.8
浙江	10.6	12.6	14.7	14.5	12.8	13.9	14.5
安徽	8.9	9.6	9.4	13.3	11.6	12.8	13.9
福建	8.7	10.2	11.5	11.8	11.6	14.8	15.1
江西	8.8	10.5	13.0	13.2	12.8	12.3	13.0
山东	10.0	11.7	13.4	15.4	15.2	14.8	14.3
河南	9.0	9.5	10.7	13.7	14.2	14.4	14.4
湖北	8.9	9.2	9.7	11.2	12.1	13.2	14.5
湖南	9.0	9.0	9.6	12.1	11.6	12.2	14.4
广东	10.5	12.4	14.8	14.8	13.8	14.6	14.5
广西	8.3	10.6	10.2	11.8	13.2	13.6	14.9
海南	9.1	9.6	10.6	10.7	10.2	12.5	14.5
重庆	9.0	10.2	11.5	12.2	11.5	12.2	15.6
四川	9.0	10.3	11.3	12.7	12.6	13.3	14.2
贵州	8.8	9.1	10.1	11.4	11.6	11.6	13.7
云南	6.8	9.0	8.8	11.3	9.0	11.9	12.3
西藏	12.7	12.9	12.0	12.1	12.1	13.3	14.0
陕西	9.8	11.1	11.8	12.9	12.6	12.8	14.4
甘肃	9.8	9.9	10.7	11.5	11.8	11.5	12.1
青海	11.7	12.1	11.9	12.3	12.2	12.2	12.5
宁夏	10.1	10.2	12.7	11.2	10.9	12.7	12.4
新疆	8.6	8.2	11.2	11.4	10.9	11.0	12.2



● 2007 年全国大部分地区的 GDP 增长速度均呈现小幅升高趋势,只有北京、河北、山东和宁夏等有小幅的回落。其中下降幅度较大的北京、河北和山东也仅比 2006 年下降了 0.5 个百分点。

表 3-2 历年全国及各省 GDP 历史值

亿元

省市	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
全国	109655	120333	135823	159878	183218	211924	249530
北京	3710.5	4330.4	5023.8	6060.3	6886.3	7870.3	9006.2
天津	1919.1	2150.8	2578.0	3111.0	3697.6	4359.2	5018.3
河北	5516.8	6018.3	6921.3	8477.6	10096.1	11660.4	13863.5
山西	2029.5	2324.8	2855.2	3571.4	4179.5	4752.5	5696.2
内蒙古	1713.8	1940.9	2388.4	3041.1	3895.6	4791.5	6018.8
辽宁	5033.1	5458.2	6002.5	6672.0	8009.0	9251.2	11021.7
吉林	2120.4	2348.5	2662.1	3122.0	3620.3	4275.1	5226.1
黑龙江	3390.1	3637.2	4057.4	4750.6	5511.5	6188.9	7077.2
上海	5210.1	5741.0	6694.2	8072.8	9154.2	10366.4	12001.2
江苏	9456.8	10606.9	12442.9	15003.6	18305.7	21645.1	25560.1
浙江	6898.3	8003.7	9705.0	11648.7	13437.9	15742.5	18638.4
安徽	3246.7	3519.7	3923.1	4759.3	5375.1	6148.7	7345.7
福建	4072.9	4467.6	4983.7	5763.4	6568.9	7614.5	9160.1
江西	2175.7	2450.5	2807.4	3456.7	4056.8	4670.5	5469.3
山东	9195.0	10275.5	12078.1	15021.8	18516.9	22077.4	25887.7
河南	5533.0	6035.5	6867.7	8553.8	10587.4	12496.0	15058.1
湖北	3880.5	4212.8	4757.5	5633.2	6520.1	7581.3	9150.0
湖南	3831.9	4151.5	4660.0	5641.9	6511.3	7568.9	9145.0
广东	12039.3	13502.4	15844.6	18864.6	22366.5	26204.5	30673.7
广西	2279.3	2523.7	2821.1	3433.5	4075.7	4828.5	5885.9
海南	558.4	622.0	693.2	798.9	894.6	1052.9	1229.6
重庆	1765.7	1990.0	2272.8	2692.8	3070.5	3491.6	4111.8
四川	4293.5	4725.0	5333.1	6379.6	7385.1	8637.8	10505.3
贵州	1133.3	1243.4	1426.3	1677.8	1979.1	2282.0	2710.3
云南	2138.3	2312.8	2556.0	3081.9	3472.9	4006.7	4721.8
西藏	146.0	166.6	189.1	220.3	251.2	291.0	342.2
陕西	2010.6	2253.4	2587.7	3175.6	3675.7	4523.7	5369.9
甘肃	1125.4	1232.0	1399.8	1688.5	1934.0	2276.7	2699.2
青海	300.1	340.6	390.2	466.1	543.3	641.6	761.0
宁夏	337.4	377.2	445.4	537.1	606.1	710.8	834.2
新疆	1491.6	1612.7	1886.4	2209.1	2604.2	3045.3	3494.4

● 2007 年全国国内生产总值 249530 亿元,其中广东省的 GDP 总量最高,为

30674 亿元,其次是山东省为 25888 亿元,再次是江苏省为 25560 亿元。这三个省份国内生产总值总和占全国 GDP 总量的 32.9%。

表 3-3 历年各省 GDP 占全国的比重 %

省市	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
北京	3.38	3.60	3.70	3.79	3.76	3.71	3.61
天津	1.75	1.79	1.90	1.95	2.02	2.06	2.01
河北	5.03	5.00	5.10	5.30	5.51	5.50	5.56
山西	1.85	1.93	2.10	2.23	2.28	2.24	2.28
内蒙古	1.56	1.61	1.76	1.90	2.13	2.26	2.41
辽宁	4.59	4.54	4.42	4.17	4.37	4.37	4.42
吉林	1.93	1.95	1.96	1.95	1.98	2.02	2.09
黑龙江	3.09	3.02	2.99	2.97	3.01	2.92	2.84
上海	4.75	4.77	4.93	5.05	5.00	4.89	4.81
江苏	8.62	8.81	9.16	9.38	9.99	10.21	10.24
浙江	6.29	6.65	7.15	7.29	7.33	7.43	7.47
安徽	2.96	2.92	2.89	2.98	2.93	2.90	2.94
福建	3.71	3.71	3.67	3.60	3.59	3.59	3.67
江西	1.98	2.04	2.07	2.16	2.21	2.20	2.19
山东	8.39	8.54	8.89	9.40	10.11	10.42	10.37
河南	5.05	5.02	5.06	5.35	5.78	5.90	6.03
湖北	3.54	3.50	3.50	3.52	3.56	3.58	3.67
湖南	3.49	3.45	3.43	3.53	3.55	3.57	3.66
广东	10.98	11.22	11.67	11.80	12.21	12.37	12.29
广西	2.08	2.10	2.08	2.15	2.22	2.28	2.36
海南	0.51	0.52	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49
重庆	1.61	1.65	1.67	1.68	1.68	1.65	1.65
四川	3.92	3.93	3.93	3.99	4.03	4.08	4.21
贵州	1.03	1.03	1.05	1.05	1.08	1.08	1.09
云南	1.95	1.92	1.88	1.93	1.90	1.89	1.89
西藏	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
陕西	1.83	1.87	1.91	1.99	2.01	2.13	2.15
甘肃	1.03	1.02	1.03	1.06	1.06	1.07	1.08
青海	0.27	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30
宁夏	0.31	0.31	0.33	0.34	0.33	0.34	0.33
新疆	1.36	1.34	1.39	1.38	1.42	1.44	1.40

● 2007 年,除北京、上海、黑龙江、上海、山东和广东外,我国大部分省市 GDP 占全国的比重均与 2006 年持平或略有上升。

● 2007 年,我国区域经济运行呈现中部崛起特征。在东、中、西三大区域中,中

部的增长势头最强劲,产出、投资等多项经济指标的增长速度明显领先,经济运行指数已进入黄灯区运行;东部增长速度相对较低,全年均在绿灯区运行;西部的发展势头也比较强劲,多数指标的增长速度快于东部,但增速略慢于中部。中、西部的强劲增长将会使我国经济发展水平的地区差距逐渐缩小。

3.2 全国产业结构分析

表 3-4 历年国内生产总值及三大产业结构 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
2001	109655.2	15781.3	14.4	49512.3	45.2	44361.6	40.5
2002	120332.7	16537.0	13.7	53896.8	44.8	49898.9	41.5
2003	135822.8	17381.7	12.8	62436.3	46.0	56004.7	41.2
2004	159878.3	21412.7	13.4	73904.3	46.2	64561.3	40.4
2005	183217.5	22420.0	12.2	87364.6	47.7	73432.9	40.1
2006	211923.5	24040.0	11.3	103162.0	48.7	84721.4	40.0
2007	249529.9	28095.0	11.3	121381.3	48.6	100053.5	40.1

● 2007 年我国产业结构与 2006 年变化不大,其中第二产业比重相比 2006 年略下降了 0.1 个百分点,而第三产业的比重则上升了 0.1 个百分点。

从总体上看:

● 2007 年我国宏观经济继续保持稳定快速增长,全年国内生产总值 249530 亿元,按可比价格计算,比上年增长 11.9%,加快 0.3 个百分点。分季度看,一季度增长 11.1%,二季度增长 11.9%,三季度增长 11.5%,四季度增长 11.2%。分产业看,第一产业增加值 28910 亿元,增长 3.7%,回落 1.3 个百分点;第二产业增加值 121381 亿元,增长 13.4%,加快 0.4 个百分点;第三产业增加值 96328 亿元,增长 11.4%,加快 0.6 个百分点。2007 年第二和第三产业对经济增长的拉动作用继续加强。

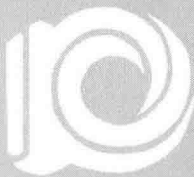
● 工业生产增长加快,企业效益提高。全年规模以上工业增加值比上年增长 18.5%,加快 1.9 个百分点。从工业内部各产业看,重工业增长 19.6%,轻工业增长 16.3%。规模以上工业企业产销率达到 98.1%,1-11 月规模以上工业企业实现利润 22951 亿元,增长 36.7%。

从主要行业看:

● 钢铁行业

2007 年 1~11 月我国黑色金属冶炼及压延加工业累计实现工业总产值 30854 亿元,同比增长率 35.85%;产销率为 98.51%,同比提高 0.24 个百分点。

截至 2007 年底,全国累计进口钢材 1687 万吨(205.5 亿美元),同比下降 8.9%;累计出口钢材 6265 万吨(441.3 亿元),比上年增长 46%;实现的贸易顺差较多,达到 235.8 亿美元。



2007 年钢铁行业总体经营状况较好, 利税总额达到 3011 亿元, 同比增加 928 亿元。资金利润率、销售利润率、成本费用利润率、总资产报酬率(年率化) 分别同比增加 1.19、0.42、0.47、1.22 个百分点。

我国钢铁行业的固定资产投资在经历快速增长后, 目前已回落到合理的增长水平。2007 年累计投资总额为 2563 亿元, 同比增长率为 12.2%, 较 2005 年下降 15.3 个百分点, 较 2006 年提高了 14.7 个百分点, 低于同期制造业企业投资总额同比增长率 22.6 个百分点。

● 石油天然气行业

2007 年, 我国原油产量继续小幅增长, 全年生产原油 18666 万吨, 同比增长 1.6%。原油产量增速略有回落, 但产量数值仍达到历史高位。原油加工量和大部分油品产量增长较快, 全年共加工原油 3.27 亿吨, 同比增长 6.4%。全年生产天然气 666.1 亿立方米, 同比增长 18.3%。

中国经济高速增长, 重化工业投资和汽车保有量持续保持较快增长拉动了石油需求的上升。由于国内原油供应能力增长落后于需求增长, 使得原油进口量大幅上升。2007 年全年进口原油 16317 万吨, 同比增长 12.4%; 原油出口 388.5 万吨, 下降 38.7%。原油进口主要来自沙特阿拉伯、安哥拉、伊朗、俄罗斯、阿曼等国。我国原油表观消费量由 2000 年的 22232 万吨增加到 2007 年的 34600 万吨, 增长了 50% 以上。原油对外依存度达到 46%。

2007 年以来国际油价大幅攀升, 我国原油价格参考的塔皮斯、米纳斯、辛塔和杜里油价格同比分别上涨 10.7%、11.9%、11.5% 和 6.5%, 使国内原油基准价也波动上涨, 创历史新高。成品油方面, 2007 年国家调整了两次汽、柴油零售中准价, 使两者分别上涨 1.7% 和 6.2%。

在征收特别收益金以及开采成本上涨的共同作用下, 2007 年 1-11 月我国石油及天然气开采业利润同比下降 7.7%, 改变了上年同期利润增长的局面。销售收入增长 6.98%, 增速比上年同期下降 21.4 个百分点。同时, 由于负债规模同比增长 37.14%, 行业整体资产负债率比上年同期有一定提高。

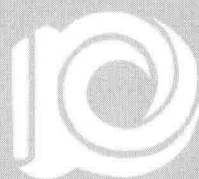
虽然经济增速可能放缓、节能和替代能源快速发展以及高油价等因素抑制石油需求增长, 但在消费快速增长、人民生活水平提高的推动下, 石油需求仍将保持较快增长。预计 2008 年国内原油产量 18940 万吨左右, 而石油需求增长将达到 6% 左右, 石油总净进口量将达 20300 万吨。

● 汽车业

据中国汽车工业协会的统计, 2007 年我国汽车产销首次均突破 800 万辆大关, 分别超过和接近 880 万辆, 再创历史新高。

总体来看, 2007 年我国汽车业显示了工业产销继续保持较快增长、乘用车稳定增长、商用车呈现回升态势和重点汽车企业保持旺盛活力四大显著特点。

产销衔接良好保持较快增长。2007 年我国汽车行业继续呈现产销两旺的发展态势。其中: 汽车生产 888.24 万辆, 同比增长 22.02%, 比上年净增 160.27 万辆; 销



售 879.15 万辆,同比增长 21.84%,比上年净增 157.60 万辆。

其中,商用车表现明显好于上年,产量及销量分别为 250.13 万辆和 249.40 万辆,同比增长 22.21% 和 22.25%;与上年同期相比增幅提高 6.96 和 8.02 个百分点,高于全行业增幅 0.19 个百分点和 0.41 个百分点。乘用车产量及销量分别达到 638.11 万辆和 629.75 万辆,同比分别增长 21.94% 和 21.68%,产销增幅较上年有所减缓。

特别需要指出的是,汽车工业的良好发展态势表现在连续 9 年增幅保持两位数快速增长,2000 年销量突破 200 万辆后,2002 年、2003 年、2004 年、2006 年和 2007 年每年销量均跃升到新的百万辆级规模;2007 年销量比 2003 年几乎翻了一番。

乘用车稳定增长,小排量车市场低迷。2007 年,在乘用车各品种中,基本型乘用车(轿车)销量达到 472.66 万辆,同比增长 23.46%。运动型多用途乘用车(SUV)需求呈高速增长,城市 SUV 市场表现最为突出,全年销量达到 35.74 万辆,同比增长 50.09%。多功能乘用车(MPV)稳定增长,奥德赛、别克 GL8 和瑞风三大品牌占据市场主导地位。交叉型乘用车市场需求增幅稳中略降,上汽通用五菱成绩突出。

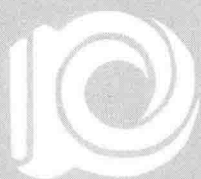
与此同时,小排量车市场则较为低迷,据统计,排量小于 1.3L 乘用车与上年相比呈现下降趋势,其中排量小于 1L 降幅更为显著。2007 年排量小于 1.3L 乘用车销售 164.39 万辆,占乘用车销售总量的 26%,与上年同期相比,市场占有率下滑 5.7 个百分点;在基本型乘用车(轿车)方面,排量小于 1.3L 轿车销售 73.02 万辆,同比下降 7.8%,其中,排量小于 1L 轿车销售 25.17 万辆,同比下降 30.90%,市场占有率均下降 3 个多百分点。

2007 年自主品牌轿车市场表现较为出色。全年自主品牌轿车累计销量达到 124.22 万辆,占轿车销售总量的 26%。

商用车市场回升货车、客车表现出色。2007 年,国民经济的持续快速增长带动了投资需求,为完成“五纵七横”国道主干线目标,公路建设力度加大,物流产业的较快发展也在很大程度上刺激了公路运力的需求,受此影响货车市场延续了上年快速增长的势头,货车市场需求整体继续保持稳定增长,重型货车良好表现成为市场最大亮点。全年货车销售 151.64 万辆,同比增长 15.11%;货车底盘销售 45.04 万辆,同比增长 31.98%。其中重型货车(不包含底盘)(总质量 >14 吨)共销售 9.31 万辆,同比增长 69%。中型货车需求较上年略有下降。受国家对“三农”的投入不断加大,同时随着铁路不断提速也为“门到门”短途运输提供了机会,轻型货车在 2007 年也呈现明显增长。微型货车(不包含底盘)需求总体保持平稳,共销售 28.68 万辆,同比增长 6.04%。

客车产品升级换代在很大程度上促进了市场对于客车的需求。2007 年客车销量较上年呈现明显增长,共销售 24.75 万辆,同比增长 29.56%。

重点企业整体赢利水平显著。2007 年,汽车行业重点企业利润利税保持了强劲增势,整体赢利水平显著。据推测,全年重点企业集团实现利润将达到 600 亿元,全行业将超过 1000 亿元。2007 年,行业内重点企业依然占据主导地位,其中销量排名



前十位企业依次为：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和吉利。上述十家企业共销售 733.65 万辆，占汽车销售总量的 83%。

● 纺织业

2007 年纺织工业继续保持了较快的发展。规模以上的企业工业总产值达到了 30800 亿元，可比价格增加了 21.1%。主要的产品产量也保持较快增长，据纺织统计中心数据，2007 年规模以上企业纱产量为 1996 万吨，同比增长 16.7%；服装 202 亿件，同比增长 14.4%。

纺织工业经济的运行质量和效应得到了较快的提升。全行业主要业务的收入达到了 26786 亿元，同比增长 22%。1-11 月份，全行业的利润总额 1063 亿元，同比增长 36.9%。规模以上企业的产销量达到了 97.3%。另外由于管理水平的提高，2007 年是从业人数增加最少，而产值效率最好的一年。

纺织工业的国际竞争力进一步提高。据海关统计，2007 年中国纺织品服装的出口额为 1756 亿美元，同比增长 19.1%。其中，纺织品 605.4 亿美元，同比增长 15.9%，服装 1157 亿美元，同比增长 20.9%。

从 2001 年中国加入了世贸组织以来，中国纺织品服装的国际竞争力持续增强，出口竞争力的系数由 2002 年的 0.62 上升到 2007 年的 0.81，纺织品服装的出口额从 532 亿美元上升到了 2007 年的 1700 多亿美元。全球经济发展的步伐加快，国际贸易的投资增长，给中国的纺织工业、纺织品和服装的出口提供了机遇。同时，中国纺织工业大规模的技术改造、制度创新能力的提高，大大地提高了其国际市场的竞争能力和市场占有率。

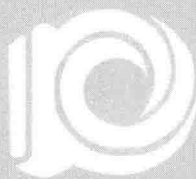
● 电子通信业

2007 年我国电信业实现平稳快速增长。电信业务总量完成 1.85 万亿元，比上年增长 27.1%；业务收入完成 7280.1 亿元，增长 10.9%。电信固定资产投资完成 2279.9 亿元，同比增长 4.3%。电话用户新增 8389.1 万户，总数突破 9 亿户，达到 91273.4 万户。其中，固定电话用户 3.65 亿户，移动电话用户 5.47 亿户，普及率分别达到 27.8% 和 41.4%。互联网上网人数达到 2.1 亿户，居世界第二位。

电信业创新与转型取得积极进展，非话音业务收入达到 2249.6 亿元，占电信业务收入的比重由上年的 27.5% 提高到 30.9%。电信服务质量和水平进一步提高，电信资费管理方式改革稳步推进，电信综合价格水平同比下降了 13.6%。农村通信发展步伐加快，全国通电话行政村比重已达到 99.5%，已有 29 个省、自治区、直辖市实现所有行政村通电话。

展望 2008 年，我国电信业将继续保持健康的发展态势，业务和网络规模持续增长，新的业务不断出现，新技术得到更广泛的应用，服务水平不断提高。电信业务总量预计达到 2.15 万亿元，较 2007 年增长 13.8%。电信业务收入达到 8275 亿元，较 2007 年增长 13.6%。电话用户数新增 7626 万户，达到 9.89 亿户，其中，固定电话用户达到 3.61 亿户，移动电话用户达到 6.25 亿户；互联网网民达到 2.57 亿户。

● 旅游业



2007 年我国的旅游业展现出良好态势,三大旅游市场处于上升通道中,旅游增长速度加快。其中,国内旅游人数 16 亿人次,比上年增长 15.49%;入境旅游人数 13187 万人次,增长 5.55%;全国旅游外汇收入 419 亿美元,增长 23.5%;出境旅游总人数为 4095 万人次,增长 18.6%。同时,红色旅游、乡村旅游、乐活旅游等专项旅游也获得了蓬勃发展的动力。

与之相适应,是旅游供给上的持续健康、快速发展,在产出水平和经济效益方面都出现了不同幅度的增长。旅行社业方面,国际旅行社经营效益更加突出;旅游饭店业中,经济型酒店发展迅速,商务旅游的异军突起带动高端酒店的发展;旅游景点业投资规模逐年提高,而受益于景点门票价格的提升,景点类企业收入也有较大提高。

2007 年,我国政府进一步完善了旅游业产业配套政策,提高了旅游产业的法制化和规范化水平,加强了对旅游市场秩序的规范和整治。这表明,国家对旅游业的管理正逐步向提高效益、优化软环境的方向发展,也说明我国旅游业的发展越来越向精耕细作的现代旅游业纵深腹地演进。

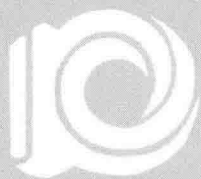
考虑到居民收入增长带来的消费升级和休假制度改革所释放的巨大潜能,以及 2008 年北京奥运和 2010 年上海世博会两个国际性盛会的举行等因素,预计 2008 年我国旅游业三大市场仍将保持一定的增势,并且这一增势有望贯穿整个“十一五”时期。可以说,在未来 5 年我国年均 GDP 增长率仍将达 9%~10% 的背景下,我国旅游业的朝阳产业特征明显,已经步入稳定加速发展轨道,从新的经济增长点向国民经济重要产业发展。

4 我国经济形势展望

● 2008 年上半年我国 GDP 为 130619 亿元,按可比价格计算,同比增长 10.4%,增速比上年同期回落 1.8 个百分点。其中,第一产业增加值 11800 亿元,增长 3.5%,回落 0.5 个百分点;第二产业增加值 67419 亿元,增长 11.3%,回落 2.4 个百分点;第三产业增加值 51400 亿元,增长 10.5%,回落 1.6 个百分点。从拉动经济增长的“三驾马车”来看,上半年全社会固定资产投资为 68402 亿元,同比增长 26.3%,增速比上年同期加快 0.4 个百分点;社会消费品零售总额 51043 亿元,同比增长 21.4%,增速比上年同期加快 6.0 个百分点;出口额 6666 亿美元,同比增长 21.9%,增速比去年同期低 5.7 个百分点。

● 国家信息中心预计在政策因素和国际市场因素的共同影响下,今年我国社会总需求强劲自发扩张的势头将有所减弱,国民经济运行将由过去 5 年的加速增长态势转为高位趋稳、小幅回落的态势。预计三、四季度 GDP 增速分别为 9.5% 和 9.3% 左右。全年 GDP 增长将达到 9.9%。

● 居民消费保持高速增长。由于连续多年宏观经济景气较旺,新增就业人数增加较多,居民收入增长较快,消费结构升级,这些基本因素决定了 2008 年我国消费



品市场销售增长率仍将保持高位。此外,8月份奥运会在我国举行,也将会对国内市场三季度的消费产生“奥运景气”推动作用,拉动消费增长1.0~1.5个百分点。固定资产投资增幅将回落。主要有三个方面的原因:一是企业利润预期在2008年将会减弱,企业扩张的欲望没有2007年强烈;二是房地产价格的停止上涨或者下降使得房地产开发商在开发楼盘的时候更加谨慎;三是央行已经规定2008年的信贷规模不超过2007年。出口增速将有所回落,进口速度保持稳定。首先是次级债的影响还在扩大,世界银行和货币基金组织连续几次下调对世界经济增长的预测,世界经济的放缓减少了外部需求;二是人民币对美元的升值对利润率较低的商品出口影响很大,国内纺织业和服装加工业已经不堪重负,很多厂家濒临关闭;三是由于国内外物价上涨的形势,国内政策环境对稀缺产品等采取了鼓励进口,限制出口的政策。

● 近期国际机构纷纷小幅下调了对中国经济增长的预测,国际货币基金组织10月8日发表的最新《世界经济展望》报告预测,今明两年中国经济增长速度将有所减缓,但仍将保持快速增长势头,增长率可分别达9.7%和9.3%;摩根士丹利预计为9.8%;亚洲开发银行9月16日对其《2008年亚洲发展展望》的预测进行调整,由于预计中国将采取更加严格的货币政策、外部需求疲软和人民币升值步伐加快,预计2008年中国经济增速为10%,2009年为9.5%。

● 国内机构对2008年经济走势的判断也基本相似。中国银行预计今年GDP增长速度达到9.9%左右。中国社科院10月10日发布的《中国经济形势分析与预测——2008年秋季报告》对2008年主要国民经济指标进行了最新预测,2008年我国GDP增长率将达到10.1%左右,增长速度与上年相比出现回落,但将继续保持10%以上的快速增长势头。第一产业增加值增长率为3.5%左右,比前几年的增长速度有所降低。第二产业增加值增长率为11.5%左右,比去年增速有所减慢,同时重工业增长快于轻工业增长的局面不会改变。第三产业增加值增长率为10.7%左右,增速与上年相比也有所减慢。居民消费价格指数的年变动率将达到6.5%左右。同时,随着各项调控价格政策措施产生效果,年内居民消费价格指数上涨将呈前高后低的态势。

根据最近国家统计局统计,2008年前三季度GDP增速回落至9.9%,三季度数据估计是8.9%,呈逐季回落态势。因此,中国石化咨询公司预计2008年全年我国GDP增速将在9.5%以下。

(侯 晖)

