

2015

石油石化市场年度分析报告

PETROCHEMICAL MARKET ANNUAL REPORT

石油 成品油 化工原料 重质油品 三烯 三苯
合成树脂 合成纤维 合成橡胶 合纤原料 有机原料

中国石化咨询公司

China Petrochemical Consulting Corporation

2015

石油石化市场年度分析报告

PETROCHEMICAL MARKET ANNUAL REPORT

石油 成品油 化工原料 重质油品 三烯 三苯
合成树脂 合成纤维 合成橡胶 合纤原料 有机原料

中国石化咨询公司

China Petrochemical Consulting Corporation

编审委员会

主任委员：戴宝华

副主任委员：毛加祥

委员：曲岩松 刘灵丽 骆红静

编写组

主 编：曲岩松

副 主 编：骆红静

成 员：(以姓氏笔划为序)

乞孟迪 叶 涛 吕晓东 肖 冰

杨秀霞 杨桂英 杨亮亮 骆红静

赵 睿 侯 晖 袁建团 阎铁良

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。

当前世界经济复苏的道路崎岖不平，尽管受页岩气化工及较低能源价格的支撑，美国显现了复苏态势，但新兴经济体增速的放缓仍给全球石油及石化行业带来了不小的影响。为了对国内外石油和石化市场的供需格局变化、原油和石化产品价格走势、石化产品消费结构变化趋势等有较全面的了解和把握，我们对 2014 年国内外主要石油和石化产品市场进行研究分析，对 2015 年的市场做了预判，并对未来 5-10 年的市场发展趋势进行预测，汇编出《2015 石油石化市场年度分析报告》。

《2015 石油石化市场年度分析报告》由“经济形势回顾与展望”和 40 多个重点石油、石化产品的年度分析报告组成。本书重点论述了 2014 年世界及主要地区、中国的石油石化产品市场供需变化的新动向、新特点，调整了对 2015 年和 2020 年市场发展趋势的预测，并进一步展望 2025 年，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。

本书中 43 个主要石油石化年度分析报告内容包括：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。

希望本书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。

《石油石化市场年度分析报告》编辑部

国内石油石化市场概述及“十三五”展望

一、国内石油需求稳步增长，消费柴汽比继续下滑

2014 年国内消费、投资和出口全面回落，特别是房地产及制造业投资明显回落，中国经济增长进入中高速发展阶段，GDP 增长 7.4%；2015 年“三驾马车”继续保持回落的趋势，经济增速较上年进一步下滑，预计全年 GDP 增长 6.9%，较上年减慢 0.5 个百分点。

2014 年 4 季度开始国际油价大幅下跌，并延续到 2015 年，低油价对石油消费起到一定的支撑作用。2014 年国内石油消费达 5.24 亿吨，同比增长 3.2%，2015 年石油消费估计达 5.5 亿吨，增速加快到 5%左右。2014 年国内原油产量 2.1 亿吨，原油进口 3.08 亿吨，石油对外依存度进一步提高到 59.9%，2015 年进一步上升至 61.3%。

2014 年，国家统计局口径国内成品油产量较上年增长 6.9%，表观消费量较上年增长 4.8%，达 3.01 亿吨，产消增速均快于上年；受柴油消费增速进一步放缓、汽油消费仍保持两位数增长的影响，国内消费柴汽比快速下降到 1.63:1；2015 年成品油消费继续较快增长，达 3.18 亿吨，增速 5.8%，消费柴汽比进一步下降至 1.49:1。

从需求侧看，汽车（特别是乘用车）销量持续稳定增长带动了汽油消费快速增长；商用车销售继续下滑、货运周转量增速放缓影响到柴油消费增速进一步放缓；商务出行及旅游市场的不断壮大支持炼油的消费稳步增长。从供应侧看，2014 年国内炼油能力增至 7.56 亿吨/年，2015 年仅净增 250 万吨/年。2014 年国内原油加工量达 5.03 亿吨，成品油产量达 3.17 亿吨，资源富裕量大幅增加至 1567 万吨，主要用于出口；2015 年原油加工量

估计在 5.2 亿吨左右,成品油产量 3.35 亿吨,净出口资源量进一步增至 1670 万吨。国内成品油市场连续出现了供大于求的新局面。

二、石化产品产能快速释放,多数产品供大于求

2014-2015 年,石油化工产品市场继续保持产能快速增长,需求逐步放缓的态势,装置平均负荷不断下滑。

2014 年国内三烯产能增速加快至 19.8%,总产能达 4942 万吨/年,其中丙烯产能增速高达 28.2%;三苯产能增速降为 9.7%,至 2892 万吨/年;三大合成材料产能增速略降至 8.2%,其中橡胶产能增速仍超过 10%,合成树脂及纤维产能增速分别在 9.2%及 7%,三大合成材料总产能达 1.32 亿吨/年;主要有机产品及合纤单体的产能继续保持迅猛增长势头,多数产品产能增速超过 20%。受低油价的影响,2015 年国内部分煤制烯烃(CTO)、甲醇制烯烃(MTO)及丙烷脱氢(PDH)新建项目推迟,三烯产能增速有所回落,至 10%,总产能达 5440 万吨/年左右;三苯产能增速加快至 12.2%,达 3250 万吨/年左右;三大合成材料产能增速回落至 5.4%左右,达 1.4 亿吨/年左右,其中合成橡胶产能继续快速释放;主要有机产品及合纤单体产能增长继续加快。

与产能继续保持两位数的增长相反,近两年国内多数石化产品的需求增速趋缓。其中,2014 年乙、丙烯当量需求增速分别达 4.9%及 7.5%,2015 年分别为 4.7%及 8.4%,其中受益于国内 PDH 装置的建设,丙烯需求增速呈加快趋势,但仍低于产能增速。2014 年合成材料消费量增至 1.08 亿吨,增速降至 5.9%,与上年不同,当年国内主要合成橡胶产品的表观消费量均出现不同程度的萎缩,即 2008 年全球金融危机后再次出现消费减少的情形;2015 年合成材料消费增速为 5.8%,达 1.15 亿吨,增速也低于产能增长,合成橡胶产品消费恢复增长。与烯烃及合成材料不同,2014 年国内三苯的

需求增长略快于产能增长，需求量 3190 万吨左右，增速达 11%，略低于上年增速，但快于产能的增长；2015 年国内三苯需求量进一步增至 3560 万吨左右，增长 11.5%，略低于产能增速，特别是对二甲苯(PX)增速远快于纯苯及甲苯，其缺口持续扩大。与产能迅猛增长不同，国内主要有机产品的需求增速明显放缓，2014 主要有机产品需求增幅仅在 6%左右，2015 年则恢复到 11%左右，但仍远低于产能的增幅，同样合纤单体的需求增速也仅分别为 5%及 10%，低于产能的增长。

国内石化产品结构性问题仍然突出，即合成材料中低成本无差异产品过剩、高端产品短缺，如：部分聚烯烃、ABS、乙丙橡胶、腈纶、丁基橡胶、丁苯橡胶及丁腈橡胶的进口量较大；部分有机原料产能严重不足，如乙二醇(EG)、PX 及苯乙烯(SM)产品仍需大量进口；多数有机产品近年来产能快速投放，装置运行稳定性仍需提高。与上年不同，2014 年国内聚氯乙烯(PVC)、锦纶首度出现净出口。

受供应短期释放及需求低速增长的影响，2014 年 35 个主要石油化工产品中，有 19 个产品装置平均负荷低于 70%，较上年增加 4 个品种。其中较为突出有合成树脂中的 PVC 及聚苯乙烯(PS)；合纤原料中的精对苯二甲酸(PTA)；合成橡胶中的顺丁橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶；有机产品中的丁辛醇、丙烯酸及酯、甲醇等，个别的开工率仅为 20%左右。2015 年，仍有 19 个产品装置平均负荷低于 70%，其中负荷低于 60%的有 11 个，分别是：甲苯、正丁醇、丙烯酸及酯、乙二醇、PS、PVC、顺丁橡胶、丁苯橡胶、乙丙橡胶及丁基橡胶等，特别是丁基橡胶开工率仅为 16%左右。

三、“十三五”期间国内炼油结构调整，柴汽比进一步下滑

“十三五”期间，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，中国经济增长及社会发展的外部环境不稳定因素仍

较多；同期，中国经济长期向好的基本面没有改变。但不可否认，随着经济总量的变大及人口结构的变化，中国经济增长的方式必然要发生较大改变。

按照中共中央“十三五”规划建议，到 2020 年，国内生产总值及城乡居民收入较 2010 年翻一番，发展格局更加优化，投资效率和企业效率明显上升，两化融合水平进一步提高，产业迈向中高端水平，先进制造业加快发展，新产业新业态不断成长，消费对经济增长贡献明显加大，城镇化率加快提高，农业现代化取得明显进展。“十三五”期间，国内外经济、环境、产业及人口的变化均将对石油石化产业的发展产生较大影响。

“十三五”期间，随着国内原油进口权及成品油进口权放开，国内炼油产业结构调整步伐将加快，落后产能的淘汰力度进一步加大。预计到 2020 年，国内原油一次加工能力将达 8 亿吨/年，原油加工量达 6 亿吨，石油消费量将达 6.3 亿吨，需求年均增速达 2.8%；国内石油资源增加有限，届时国内石油对外依存度将进一步升至 66%左右。

随着国内成品油市场化程度的不断提高，成品油资源富裕的态势基本维持。交通运输业虽然仍是推动国内石油消费增长的主要动力，但来自化工用油的需求增速更快。预计 2020 年国内成品油消费量将达 3.62 亿吨，年均增长 2.6%，届时国内成品油富余资源达 1400 万吨左右。由于产业结构调整及汽车保有量中车型结构的变化，到 2020 年国内消费柴汽比将进一步降至 1.1:1，而生产柴汽比仍保持在 1.36:1，未来国内柴油资源过剩加剧，汽油转为短缺，用于化工生产的石脑油将保持缺口扩大的势头。

四、主要石化产品需求稳定增长，产能淘汰加快，装置负荷改善

“十三五”期间，国内石化产品的需求还将保持稳步增长。基于以下几方面的考虑：首先，石化产品需求与经济、人口的增长密切相关，长期

具有稳定的弹性关系。“十三五”期间，尽管经济增速放缓较为明显，但石化产品需求与经济增长的弹性关系仍相对较高，其中乙烯当量消费增长与GDP的弹性关系仍将维持在0.6左右。第二，国内终端模仿型排浪式消费阶段已结束，“十三五”期间新技术、新产品、新业态及新商业模式加快展开，部分相应的产品需求将有所提升，如“互联网+”产业使得物流、包装、个性化产品的消费明显增加，合成材料消耗增加强劲。第三，“衣食住行”等传统需求仍将是支撑主要石化产品增长的主力，如合成纤维仍将是解决“衣食”问题最有力的保障，其避免了“粮棉争地”并满足了人们对美好生活、居室环境改进的消费需求；合成橡胶仍将是解决“行住”问题的有力支持，包括支持国内汽车工业升级发展及基础设施建设；合成树脂遍布“衣食住行”各领域，满足了包装、建筑、汽车、农业及工业制造等方面的需求。第四，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。“十三五”期间，随着“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设、沿海沿江沿线经济带建设等实施，国内区域及产业间协同发展将加快，促使石化产品市场“区域性短缺与过剩并存、结构性短缺与过剩并存”的不协调现象明显改善。同时，受到环保要求进一步严苛、环境容量有限的影响，石化行业密集区的落后装置淘汰速度将加快，为具有后发优势的企业及装置提供了发展空间。

预计“十三五”期间，国内主要石化产品需求增速将降至4%-5%，其中三烯当量消费增速由“十二五”期间的5.6%降至4.3%左右、三苯需求增速由13.3%降至5.8%、三大合成材料需求增速由6.4%降至4.2%、有机产品需求增速由8.1%降至4.7%、合纤单体需求增速由8.6%降至4.4%。

近年来化工行业产能过剩、效益恶化及竞争力减弱，使得未来较长时间内行业的投资力度及投资步伐将减慢，同时淘汰落后产能将加快，受此影响，“十三五”期间国内主要石化产品的产能增速将明显放缓。预计，三烯产能增速由“十二五”期间的11%降至7%左右、三苯产能增速由9.2%降

至 6.5%左右、三大合成材料产能增速由 9%降至 4.4%、有机产品产能增速由 17%降至 5%、合纤单体产能增速由 26%降至 4.8%。比较产能增速与需求增速可见,“十三五”期间国内主要石化产品的产能过剩状况略有改善。

随着下游需求稳步增长、上游投资步伐放缓,未来国内主要石化产品的装置负荷明显改善,行业平均开工率有所提升。预计到 2020 年,国内仅有 9 个化工产品装置平均开工率在 70%以下,其中除丁基橡胶外,其它产品开工率仍超过 50%,而开工率超过 80%的产品数不断增加。

“十三五”期间,石化产品间相互替代及低成本进口产品的大量涌入将使得国内市场竞争进一步加剧,为应对竞争,传统石油化工企业还需进一步强基健体,提升竞争实力。

《石油石化市场年度分析报告》编审委员会

目 录

1.经济形势回顾与展望	1
2.石 油	13
3.液化石油气	26
4.汽 油	38
5.煤 油	49
6.柴 油	56
7.化工轻油/石脑油	65
8.燃 料 油	73
9.石油沥青	84
10.石油焦	92
11.甲 醇	100
12.乙 烯	116
13.丙 烯	133
14.丁二烯	148
15.纯 苯	166
16.甲 苯	181
17.对二甲苯	195
18.苯乙烯	212
19.苯 酚	229
20.丙 酮	243
21.正丁醇	256
22.异辛醇	271

23.丙烯酸及酯	285
24.环氧乙烷	305
25.环氧丙烷	319
26.乙二醇	333
27.对苯二甲酸	351
28.丙烯腈	367
29.己内酰胺	385
30.聚乙烯	403
31.聚丙烯	425
32.聚苯乙烯	442
33.ABS 树脂	460
34.聚氯乙烯	473
35.聚酯 (PET)	491
36.涤纶	509
37.腈纶	527
38.锦纶	541
39.丁二烯橡胶	558
40.丁苯橡胶	575
41.苯乙烯嵌段共聚物弹性体 (SBCs)	595
42.乙丙橡胶	610
43.丁腈橡胶	627
44.丁基橡胶	642



经济形势回顾与展望

综 述

2014 年世界经济复苏缓慢，各经济体增速分化加剧：发达经济体增速差异加大，美国复苏势头强劲；受美联储加息预期、出口放缓以及大宗商品价格下跌等因素影响，新兴经济体增长放缓。根据 IMF 的数据，2014 年全球 GDP 增长率为 3.4%，其中发达经济体和发展中国家 GDP 增长率分别为 1.8% 和 4.6%。

世界经济 2015 年放缓，2016 年缓慢回升。发达经济体经济增长有所加快，但新兴经济体增长放缓，使得全球经济减速。据 IMF 机构 2015 年 10 月预测，2015 年、2016 年全球 GDP 增速分别为 3.1% 和 3.6%。

中国经济潜在增长率趋于下降，2014 年经济增长 7.4%，进入中高速增长新常态。第三产业占 GDP 的比重继续超过第二产业，对经济的拉动作用持续增强；受房地产和制造业拖累，投资增速大幅下滑；消费伴随经济发展一同回落；受全球经济弱复苏影响，中国出口相对低迷。

2015 年中国经济下行压力加大，宏观经济呈现放缓态势。房地产市场处于下行周期，实体经济融资困难，加之出口放缓，导致全年中国经济继续下探。2015 年前三季度累计 GDP 增速为 6.9%。

展望 2016 年，我国经济仍处于转型期，潜在增速下滑，人口结构因素造成房地产市场短期无法回升，制造业去产能进程缓慢，消费滞后于经济变化，新兴产业尚在孕育，造成我国经济增速继续放缓。预测 2016 年 GDP 增长 6.6% 左右。



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 %

地区/国家	2010年	2014年	2015年	2016年预计
世界	5.2	3.4	3.1	3.6
美国	2.5	2.4	2.6	2.8
欧盟	2.1	1.5	1.9	1.9
日本	4.7	-0.1	0.6	1.0
发展中亚洲	9.7	6.8	6.5	6.4
拉美	6.0	1.3	-0.3	0.8
中东和北非	5.2	2.6	2.3	3.8

数据来源：IMF（2015年10月）

- 2014 年世界经济缓慢复苏，各经济体增速分化加剧。发达经济体增速提升，新兴经济体增速放缓。美联储退出量化宽松，欧元区、日本央行进一步放宽货币政策。供给过剩、需求疲弱、美元升值等因素导致油价自 6 月份大幅下跌。根据 IMF 数据，2014 年全球 GDP 增长率为 3.4%，略好于 2013 年的 3.3%。其中发达经济体和发展中国家 GDP 增速分别为 1.8%和 4.6%，分别较 2013 年提高 0.7 个百分点和降低 0.4 个百分点。
- 发达经济体增速分化更加明显，美国复苏势头强劲。美国私人消费和投资稳步增长，政府财政状况改善，制造业保持良好增长势头，房地产市场持续回暖，继续延续实质性复苏态势；安倍经济学并未解决制约经济增长的结构性和长期性问题，日本经济复苏疲弱；受居民收入下滑、地缘政治冲突等内外部因素影响，欧元区经济复苏势头减弱。
- 新兴经济体增长放缓，复苏依旧脆弱。受美联储货币政策变化影响，全球融资环境日益趋紧。除美国以外的发达经济体复苏缓慢，部分发达经济体再工业化战略形成进口替代，对新兴市场出口拉动作用减弱。加之大宗商品价格大幅下跌，影响俄罗斯等能源资源出口国，新兴经济体复苏低于预期。

1.2 世界经济展望

- 2015 年世界经济增速放缓，2016 年缓慢回升。就业和通胀逐渐接近目标，美国将进入加息通道，美元走强预期强烈，将掀起新一轮货币风暴，改变资金流向，加剧大宗商品价格战，全球将面临美国加息风险。美元走强及供过于求的局面未变，大宗商品价格将维持在 U 形底部，国际



油价低位运行将保持常态化。总体来看，2015 年发达国家经济增长有所加快，但新兴经济体增长放缓，使得全球经济减速。2016 年风险略有缓和，经济逐渐摆脱低迷态势并向上回升。2015 年 10 月 IMF 预测 2015 和 2016 年全球 GDP 增速分别为 3.1% 和 3.6%。

- 美国经济走强，成为全球经济领头羊，但后续动力略显不足。美国就业市场、消费信心持续改善以及房地产市场大幅回暖，显示经济处于稳步上升通道。但是，美元强劲升值以及外需疲弱，将不利于美国出口，同时油价下跌对能源行业投资带来不利影响。IMF 预计 2015 年和 2016 年美国分别增长 2.6% 和 2.8%。

- 欧元区复苏基础仍待稳固。欧元区量化宽松货币政策下，区内经济呈企稳回升迹象。希腊债务危机已经渡过，不确定性减少，但通胀率持续低迷。主要国家复苏态势良好：德国增长稳健；意大利走出衰退；西班牙得益于财政、货币政策双宽松，复苏态势较好。IMF 预计 2015 年和 2016 年欧元区 GDP 均增长 1.9%。

- 日本经济增长乏力。安倍政策效果日益减弱，经济难以稳定增长。受消费以及出口减少的影响，在连续 3 个季度较快增长之后再度出现萎缩，经济复苏势头受阻，而且通缩压力不减，显示出日本经济的复苏基础并不稳固。同时日本国内消费放缓，日元大幅贬值亦不能有效刺激出口，内外需同时疲软导致经济低迷。IMF 预计 2015 年和 2016 年日本经济分别增长 0.6% 和 1.0%。

- 新兴经济体增长放缓，分化严重，拖累全球经济增长。除印度受低利率刺激，经济稳定增长外，其他主要国家经济增速放缓甚至出现衰退，这种形势将会持续到 2016 年。贬值风暴加剧资本流出，使得外汇储备 20 年来最大规模持续下滑，并且失业率不断走高，新兴市场指数走低，新兴经济体增长困难重重。IMF 预计 2015 年和 2016 年新兴经济体 GDP 分别增长 4.0% 和 4.5%。

2 国内经济形势回顾

2014 年中国经济增速下行，GDP 增长 7.4%，进入中高速增长新常态。经济增速下行主要是因为消费、投资和出口三驾马车出现全面减速的现象，其中固定资产投资降幅最大。经济运行有以下几个特点：

- 经济增长减速换挡。2014 年中国经济延续了 2012 年以来的下行走势，四个季度 GDP 增速分别为 7.3%、7.4%、7.2% 和 7.2%，远低于 2008-2012 年年均增长 9.3% 的水平。中国经济在经历了 30 多年的高速增长之后，逐渐向中高速发展。支撑高增长的内外条件都在发生改变，潜在增长率也趋于下降，经济增速放缓是规律使然。

- 经济结构进一步优化。产业结构调整取得进展，第三产业占 GDP 的比重继续超过第二产业，



对经济的拉动作用持续增强。尽管消费增速放缓，但是消费的重要性逐渐显现，2014 年最终消费支出占 GDP 的比重提高。

● 受房地产和制造业拖累，投资增速大幅下滑。在前期限购、限贷调控政策整体不放松、信贷政策不断趋紧情况下，2014 年楼市低迷，库存加大，房地产投资显著回落，房地产市场进入深度调整期。受产能过剩影响，工业生产持续疲软，制造业投资有所放慢，加之国际大宗商品价格大幅下跌，工业领域通缩加剧。2014 年房地产和制造业投资增速分别为 10.5%和 13.3%，分别较上年降低 9.3 个百分点和 5.2 个百分点，拖累固定资产投资较上年降低 3.9 个百分点。

● 消费滞后于经济走势，伴随经济一同回落。消费下行有三大原因：首先是经济下行使居民收入增速放缓；其次是房屋销售转差拖累下游消费；第三是反腐力度加大导致公款消费再度承压。同时消费也有亮点，具体表现为信息消费和网络消费走高，但不足以扭转消费大局的弱势。2014 年社会零售品总额增速较去年下降 1.1 个百分点。

● 全球经济弱复苏，影响中国出口相对低迷。2014 年我国外需主要来自美国和东盟，而面向欧盟和日本的出口市场继续低迷。

表 2-1 2014-2015 年全国主要经济指标（同比增长率） %

	2014年		2015年	
	全年	1-3月	1-6月	1-9月
GDP	7.4	7.0	7.0	6.9
CPI	2.0	1.2	1.3	1.4
规模以上工业增加值	8.3	6.4	6.3	6.2
社会消费品零售额	12.0	10.6	10.4	10.5
固定资产投资	15.7	13.5	11.4	10.3
房地产开发投资	10.5	8.5	4.6	2.6
进出口总值增长	3.4	-6.3	-6.9	-8.1
出口总值增长	6.1	4.7	0.9	-1.9

表 2-2 2013-2014 年国内生产总值及三大产业结构 亿元，%

	GDP	一产比重	增长率	二产比重	增长率	三产比重	增长率
2014 全年	636138.7	9.2	4.1	42.7	7.3	48.1	7.8
2015 年 1-3 月	147961.8	5.3	3.2	39.8	6.3	54.9	8.0
2015 年 1-6 月	314178.2	6.7	3.5	40.7	6.1	52.5	8.3
2015 年 1-9 月	487773.5	8.0	3.8	40.6	6.0	51.4	8.4

● 2015 年以来中国经济下行压力加大与通货紧缩风险上升并存，但经济结构进一步优化，就业形势较为稳定，新兴产业和服务业发展态势良好。前三季度累计 GDP 增速为 6.9%。



截止 2015 年 9 月经济运行有以下几个特点：

- 宏观经济增长呈现放缓态势。新兴产业和服务业的发展还不足以抵消传统工业减速对经济带来的影响。房地产市场疲态延续，实体经济融资困难，加之出口意外放缓，是导致 2015 年中国经济继续下探的主要因素。

- 三大需求增速均有所放缓。楼市整体仍处于去库存阶段，房地产投资持续下降，加之股市吸金、地方政府资金紧张，实体经济融资困难，导致 1-9 月份固定资产投资仅增长 10.3%，增幅同比大幅回落 5.8 个百分点；由于全球经济复苏不及预期，加之人民币加速升值，对出口冲击较大，1-9 月份我国出口总值累计增长-1.9%，较上年降低 7.0 个百分点；经济低迷导致消费下滑，1-9 月份社会消费品零售总额累计增长 10.5%，增幅放缓 1.5 个百分点。

- 物价水平持续走低。受宏观经济减速、产能过剩、国际油价大幅下跌、大宗初级产品价格持续走低等因素的影响，中国物价水平继续走低，通货紧缩压力加大。1-9 月份，居民消费价格指数 (CPI) 上涨 1.4%，连续 13 个月在 2% 以下。工业生产者出厂价格指数 (PPI) 下跌 5.0%。

从主要行业看：

- 钢铁行业

2014 年，受固定资产投资及主要用钢行业增速回落影响，国内市场钢材需求增长缓慢，钢材市场供大于求矛盾仍然突出。全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）累计产量分别为 7.1 亿吨 8.2 亿吨和 1.1 亿吨，同比分别增长 0.5%、0.9%和 4.5%，增速比上年同期分别回落 5.7、6.6 和 6.9 个百分点。国内钢材价格持续下跌，全年 CSPI 钢材综合价格平均指数为 91.3 点，比上年平均下降 11.4 点，降幅为 11.1%。

2014 年钢铁主要下游行业用钢量保持小幅增长。其中，建筑行业用钢量约 3.9 亿吨，同比增长 2.4%；机械行业用钢量约 1.4 亿吨，同比增长 5.3%；汽车行业用钢量约 5000 万吨，同比增长 5.9%；能源行业用钢量约 3200 万吨，同比增长 3.2%；造船行业用钢量约 1300 万吨，同比下降 4%；家电行业用钢量约 1050 万吨，同比增长 5%；铁道行业的用钢量约 520 万吨，同比增长 10.8%。

2015 年 1-3 季度，受经济增速下滑及需求低迷影响，钢铁价格不断下跌，产量同比降低。全国共生产粗钢 6.1 亿吨、生铁 5.3 亿吨、钢材 8.4 亿吨，分别比上年同期增长-2.1%、-3.3%和 1.1%，增幅均大幅回落。CSPI 钢材综合价格平均指数为 69.9 点，较去年同期大幅降低 24.1 点。

- 石油和化工行业

2014 年国内经济增速继续放缓，市场需求疲弱，国内产能过剩，国际油价暴跌，多重打击下，我国石油和化工行业面临较大下行压力。

原油产量微幅增长，天然气产量增长加快。2014 年全国原油产量 2.1 亿吨，同比增长 0.9%，