

河北省石油和化学工业

2018 年经济运行分析及 2019 年行业形势展望

2018 年 12 月份,全省石油和化学工业经济运行有所放缓,生产和消费增长基本平衡,增加值增速回落;市场供需基本稳定;价格总水平波动较大,单位成本略有上浮。在国家宏观政策调控下,行业整体效益继续保持平稳增长,抗风险能力进一步增强。但是,随着市场不断发展变化,特别是中美贸易摩擦影响,一些主要化学品及部分大宗商品,市场需求出现乏力,部分产品价格大幅下滑,企业资金短缺,行业投资动力不足问题犹存。

一、2018 年经济运行情况

(一) 主要经济指标完成较好

1-12 月份,全省石化行业入统企业 1976 家,销售产值同比增长 10.7%;出口交货值同比增长 19.2%;产销率为 98.1%,同比下降 2%;工业增加值同比增长 1.4%;销售产值同比增长 10.7%;完成主营业务收入 4818.02 亿元,同比增长 8.2%;实现利润 239.39 亿元,同比增长 20.6%。

2018 年,全行业亏损企业 302 个,亏损面为 7%,亏损企业亏损额 50.9 亿元,减亏 23.8%,财务费用和管理费用分别增长 4.3%和 11.3%。主营业务收入利润率为 4.9%,同比下降 0.5 个百分点。产成品存货周转天数为 18.5 天,应收账款平均回收期为 37.2 天。

分行业情况:

石油和天然气开采业：全年完成销售产值同比增长 32%，产销率 100%，工业增加值同比下降 0.1%。完成主营业务收入 182.66 亿元，同比增长 32.2 %；实现利润-3.4 亿元，减亏 91.4%。

石油加工业：全年完成销售产值同比增长 16.7%，出口交货值同比下降 81.1%，产销率 98.9%，同比下降 1.5%。工业增加值同比下降 0.8%。完成主营业务收入 2260.37 亿元，同比增长 17.4 %，实现利润 93.48 亿元，同比增长 31.4 %。

化学原料及制品业：全年完成销售产值同比增长 6.5%，出口交货值同比增长 25.2%；产销率为 96.9%，同比下降 3%。工业增加值同比增长 5.4%。完成主营业务收入 1738.43 亿元，同比增长 1.7%，实现利润 120.52 亿元，同比下降 1.1 %。

橡塑制品业：全年完成销售产值同比增长 0.4 %，出口交货同比增长 8.9%，产销率为 98.5%，同比下降 1.3%。工业增加值同比下降 0.8%。完成主营业务收入 636.56 亿元，同比下降 6%，实现利润 28.44 亿元，同比下降 30.5%。具体指标完成情况（见表一、表二、表三）。

1-12 月份主要经济指标完成情况（表一）

单位：亿元、%

分行业 指标数据 指标名称	1-12 月份	石油和天然 气开采业	石油加 工业	化学原料 及化学制 品制造业	橡胶制 品业	全省石油 和化学工 业合计
		工业销售产值	同比增长	32	16.7	6.5
工业增加值	同比增长	-0.1	-0.8	5.4	-0.8	1.4
主营业务收入	本月止累计	182.66	2260.37	1738.43	636.56	4818.02
	同比增长	32.3	17.4	1.7	-6.0	8.2
实现利润	本月止累计	-3.04	93.48	120.52	28.44	239.39
	同比增长	减亏 38.42	31.4	-1.1	-30.5	20.6

		亿元				
--	--	----	--	--	--	--

1-12 月份出口交货值、产销率（表二）

指标名称	出口交货值				产销率%			
	本月数	本月止累计	本月比去年同期增长%	累计增长%	本月数	本月止累计	本月比去年同期增长%	累计增长%
总计			26.0	19.2	99.0	98.1	-7.4	-2.0
石油和天然气开采业			-100.0	-100.0	102.4	100.0	-0.7	-0.1
石油、煤炭及其他燃料加工业			-100.0	-81.1	100.0	98.9	3.1	-1.5
化学原料和化学制品制造业			37.1	25.2	96.6	96.9	-22.6	-3.0
橡胶和塑料制品业			6.7	8.9	101.3	98.5	-0.9	-1.3

1-12 月份企业数、亏损企业数（表三）

指标名称	企业单位数	亏损企业数		
	本月末(个)	本月末(个)	上年同期(个)	增减(%)
总计	1976	302	280	7.9
石油和天然气开采业	2	1	2	-50.0
石油、煤炭及其他燃料加工业	146	26	34	-23.5
化学原料和化学制品制造业	962	166	142	16.9
橡胶和塑料制品业	866	109	102	6.9

（二）产品产量多数下降

我省入统的 30 种主要产品，有 13 种产品产量有所增长。增幅在 10%以上有；硫酸增长 13%、纯苯增长 13.8%、涂料增长 42.6%、合成橡胶增长 27.2%、合成纤维单体增长 52.4%、橡胶轮外胎增长 18.3%、汽油增长 15.02%、煤油增长 36.7%。有 17 种产品产量下降，下降 10%以上有；精甲醇下降 12.7%、合成氨下降 15.9%、氮磷钾复合肥下降 17.2%、氮肥下降 19.4%、尿素下降 21.5%、农药原药下降 75.2%、杀虫剂原药下降 38.2%、除草剂原药下降 61.4%、合成洗涤剂下降 38.5%。

(见表四、表五)

1-12 月份主要产品产量 (表四)

产品名称	计量单位	本年		去年实际		增速	
		本月	本月止累计	去年同月	去年同月止累计	本月	累计
硫酸 (折 100%)	吨	141587.99	1574023.23	129573.28	1392672.29	9.3	13.0
盐酸 (氯化氢, 含量 31%)	吨	43853.07	585918.75	49080.83	535566.68	-10.7	9.4
浓硝酸 (折 100%)	吨	12339.02	127914.97	3745.49	129929.42	229.4	-1.6
烧碱 (折 100%)	吨	102241.89	1353198.91	115661.13	1311651.68	-11.6	3.2
其中: 离子膜法烧碱 (折 100%)	吨	102241.89	1353198.91	115661.13	1303586.68	-11.6	3.8
纯碱 (碳酸钠)	吨	210278.00	2249441.00	203771.00	2296655.00	3.2	-2.1
纯苯	吨	47356.07	730128.64	45871.41	641395.58	3.2	13.8
精甲醇	吨	58350.46	928443.51	79181.05	1063740.97	-26.3	-12.7
合成氨 (无水氨)	吨	163952.75	2223802.91	195294.89	2644197.58	-16.0	-15.9
农用氮、磷、钾化学肥料 (折纯)	吨	139889.05	1875321.36	191712.33	2264065.46	-27.0	-17.2
氮肥 (折含氮 100%)	吨	111692.05	1600075.62	162458.91	1984418.30	-31.2	-19.4
其中: 尿素 (折含氮 100%)	吨	88035.20	1225130.30	122528.07	1560382.59	-28.2	-21.5
磷肥 (折五氧化二磷 100%)	吨	19734.00	193323.00	25412.00	183434.00	-22.3	5.4
化学农药原药 (折有效成分 100%)	吨	2088.40	22623.77	2626.04	91216.90	-20.5	-75.2
其中: 杀虫剂 (杀螨剂) 原药	吨	270.00	2590.00	172.00	4189.47	57.0	-38.2
杀菌剂原药	吨	162.00	3236.24	478.35	3403.18	-66.1	-4.9
除草剂原药	吨	448.00	5529.59	1228.86	14339.82	-63.5	-61.4
涂料	吨	73336.96	981927.76	42636.12	688390.01	72.0	42.6
合成橡胶	吨	958.00	10223.00	856.00	8039.00	11.9	27.2
合成纤维单体	吨	9647.00	111396.00	9859.00	73110.00	-2.2	52.4
乙二醇	吨	14205.00	148505.00	12868.51	158891.63	10.4	-6.5
合成洗涤剂	吨	4542.11	44593.82	6943.00	72549.50	-34.6	-38.5
橡胶轮胎外胎	条	31720.00	485897.00	23183.00	410753.00	36.8	18.3
塑料制品	吨	145674.12	1765211.59	179159.96	1910922.58	-18.7	-7.6

1-12 月份能源产品生产情况（表五）

产品名称	计量单位	产品产量				增速	
		本年		上年同期		本月	累计
		本月	1-本月	本月	1-本月		
原油	万吨	44.99	537.21	44.50	539.11	1.10	-0.35
原油加工量	万吨	114.73	1498.51	120.38	1442.57	-4.70	3.88
汽油	万吨	35.50	446.42	36.37	388.12	-2.41	15.02
煤油	万吨	5.00	58.29	4.77	42.64	4.79	36.70
柴油	万吨	31.90	412.39	40.88	437.64	-21.96	-5.77
焦炭	万吨	330.37	4747.12	462.68	5372.35	-28.60	-11.64

（三）能源消耗指标多数下降

全省石化行业 1-12 月份，万元产值能耗同比增长 7%，除石油和天然气能源消耗同比增长 0.89 以外，油品加工业、化学原料制品业、橡塑制品业三大板块，能源消耗继续下降。（见表六）

1-12 月份能耗数据（表六）

行 业	上年同期	本期	同比增长(%)
	综合能源消费量 (吨标准煤)	综合能源消费量 (吨标准煤)	
石油和天然气开采业	544435.88	549256.55	0.89
石油加工、炼焦和核燃料加工业	7797296.77	7353229.79	-5.70
化学原料和化学制品制造业	12000767.86	11104726.74	-7.47
橡胶和塑料制品业	739120.65	692602.01	-6.29
合 计	21081621.16	19699815.09	7.00

（四）单位成本略有上升

2018 年，全省石化行业，随着国家供给侧结构性改革不断深入，极大压缩了过剩产能和落后产业的生产，市场得

到较大净化。供需矛盾开始走向平衡。但由于前端原材料及其人工、包装、运输成本的增加，产成品成本也一度出现上涨趋势。据统计 2018 年，全省石化行业，每 100 元主营收入成本为 86.15 元，同比增长 0.54 元，其中基础化学原料制造每 100 元主营收入成本为 83.91 元，合成材料制造为 86.71 元，专用化学品制造为 84.87 元，涂（颜）料制造为 79.97 元，化肥制造为 85.89 元，橡胶制品为 85.58 元，煤化工产品制造为 81.21 元，均有不同程度的上浮。

（五）固定资产投资乏力

2018 年，全省石化行业完成投资增长 6%，其中在建项目下降 3.2%，计划总投资下降 10.3%，新开工项目个数下降 20.1%（见表七）

1-12 月份项目投资（表七）

指标名称	完成投资 (增长%)	在建项目 个数(增 长%)	计划总投 资(增长 %)	本年新开工项 目个数(增长 %)
总 计	6.0	-3.2	-10.3	-20.1
橡胶和塑料制品业	6.9	-7.2	-20.2	-31.6
石油加工、炼焦及核燃料加工业	27.3	54.1	11.2	16.8
化学原料及化学制品制造业	-2.9	-12.6	-17.0	-27.1
石油和天然气开采业	-19.2	0	-25.6	-28.3

二、行业发展趋势向好

（一）供给侧结构性改革成果显著

化学工业涉及门类相当广阔，其行业运行情况即关系着国计民生，也受到多种因素制约。自 2018 年以来，随着国家宏观政策调控影响，行业供给端产能扩张缓慢，且持续的环保压力导致部分企业产能持续下降，不少企业为了蓄积能

量，逐渐退出市场谋划新的组合。2018 年底，全行业入统企业 1976 家，比去年同期减少 45 家。由于落后产能不断退出，较好地净化了市场环境和缓解了供需矛盾。给“名、优、特、新、高”产品让出了较大空间。特别是原材料供应市场保持了相对稳定，价格的提升也刺激了好企业的生产积极性。加之在国家供给侧政策不断改革实施中，成本端原油、电、天然气、煤炭等价格中枢向上，对化工产品又形成了高位支撑，这两大因素对企业利润增长起到了主导作用。

从化工行业利润增长结构分析，石油和天然气开采业同比减亏 38.42 亿元，减亏 91.4%，石油加工业利润同比增长 31.4%。基础化学原料及制品业利润下降 1.1%，橡塑制品业下降 30.5%。

从行业的整体来看，高端产业、精细化学品、部分化工新材料发展正在稳步提升，但产业发展依然不平衡，特别是我省传统产业（化工原材料产业），占比相对较大，但产品升级改造的步子却不大，将直接影响全行业提速发展。2018 年，全行业“四大板块，固定资产投资”三增一降。其中橡塑制品增长 7%、石油加工业增长 20.4%、石油天然气开采增长 1.2%。只有化学原料及制品业投资下降 7%，可以看出这个行业的发展还难以“脱胎换骨”，对行业发展及下游产业的开发拉动将产生较大抑制作用。在子行业当中，乙烯、丙烯、甲苯、PX、橡胶制品、纤维、聚氨酯、粘胶剂、部分有机产品子行业在建工程项目增速较快；PVC、烧碱、氯碱、纯碱、小苏打等终端产业投资出现下滑；产业链上游原油、原盐、焦炭、电石等大宗商品投资稍有增长。化肥是农业发

展中不可缺的一个元素，是关系农业生产发展和农民切身利益的基础性行业，在国民经济中有着特殊的地位，其需求具有刚性支撑。我省仍属农业大省，对化肥需求缺一不可。但由于生产过程需要消耗大量的电能，还会产生氨氮、硫化物等导致水质、自然环境恶化的废弃物。不断受到国家和部门的高度重视，除受投资建设和宏观政策调控影响外，生存环境也面临极大挑战。不少企业被列为停产、转产、搬迁目录名单。目前我省氮肥企业已由原来的十多家，仅存 4 家维持生产，大约退出合成氨产能近 80 万吨，氮肥 150 万吨（实物）；农药行业也受到重大调整和清限，先后淘汰落后、低效高毒、污染严重产能近万吨，关停企业 30 家。对加快行业科技进步、优化重组、改造升级创造了有利条件。

2018 年，全省石化行业进一步加大新产品、新项目建设和投产工作力度，先后有华北石化 360 万吨航空煤油、新启元能源技术开发股份公司高碳烯烃、石家庄炼油厂己内酰胺技术改造、鑫海集团油品全面升级、石家庄白龙化工不饱和聚酯树脂、2 万吨顺酐，旭阳（定州）医药中间体、改性工程塑料、合成橡胶、打印机喷墨、印刷电路板等 8 种精细化学品相继投产。以及沧州彩客化学集团生产工艺的技术改造、沧州大化新上一套 15 万吨 TDI、阳煤深州化肥新上一套 20 万吨乙二醇、中捷石化高端“98 号国 VI 乙醇汽油组分油”等。一大批较大项目的投资建设和快速投产，为行业经济运行增添了较大动力。曹妃甸是我省最早规划的重点区域之一，2018 年固定资产投资超过 600 亿元。近日在重点项目银企对接座谈会上，又有 7 个合作项目通过签约，总投资达 1496 亿元。其中包括翔鹭腾龙系

列石化深加工项目、中化旭阳 1500 万吨炼化一体化项目、新天 2000 万吨液化天然气 (LNG) 综合接卸站等大型炼化项目。今年预计开工亿元以上项目有 150 个，其中包括中国交建集团系列项目、大连铭源百万吨乙烯项目等。

在研发、创新、提升新技术方面，2018 年，也取得了较大进步。河北威远生物化工股份公司荣获国家企业技术中心称号；有 21 项石化成果，荣获河北省科技奖。其中 3 项科研项目获自然科学家；2 项科研项目获技术发明奖；16 项科研项目获科学技术进步奖。项目内容涵盖油田勘探开发技术、新材料制备、催化剂合成、油气管道施工、大型装置运行优化、环保技术应用等众多领域。

(二) 园区建设不断规范优化

我省园区建设有待进一步规范提高，目前规模较大，除“四大石化产业基地”、“四大煤化工基地”、“五大盐化基地”外，还先后建有数十个化工园区，即：石家庄循环经济化工示范基地、沧州临港化工园区、中国(衡水)工程橡胶产业制造基地、深州市化工产业聚集区、邢台旭阳煤化工园区、邯郸峰峰煤化工产业园区、河北唐山南堡经济开发区、宁晋盐化工园区、曹妃甸新区化学产业园、临港经济技术开发区、馆陶新型化工产业园、任丘石油化工基地、承德双滦钒钛产业聚集区、乐亭临港产业聚集区、保定工业园区、沧州渤海化工产业园区、元氏县化工园区、清河新材料工业聚集区。

这些园区，对当地经济发展起到了较大促进作用，但部分园区也存在建设仓促，规格较低，“大而不全”、“小而不精”，不够规范，配套不够等问题，距现代化工园区要求还有一定差

距，需整顿规范，提高水平。为加快改造提升综合能力，适应广大搬迁企业搬迁入园发展条件，希望各级政府都高度重视，不断进行优化和科学调整，加大整顿、组合力度。特别是由粗放型、包容型，不断向“六个一体化”转移。即原料产品一体化、公用工程一体化、安全消防一体化、物流储运一体化、生态环保一体化、管理服务一体化，促进园区规范、有序、高水平。有望在不远的将来，我省化工园区建设将更加规范、更加完善配套，为广大搬迁入园企业提供良好的发展条件。

（三）行业发展基础进一步夯实

一年来，全省石化行业不断发展，已经有了一定的应变能力和发展基础。**一是**一大批高端石化项目将连续建成投产，除增加较大动力外，还填补不少国内空白。对活跃市场、减少进口依赖、拓宽下游产业，产生了较大拉动作用。**二是**煤化工、基本化工原材料行业，经过结构调整和产业升级改造，不断有粗放型走向科技型、精细化型，有望迎来蓬勃发展的爆发期。**三是**环保风暴常态化和安全事故问责制度化，将促使全行业显著提高绿色发展、安全生产的意识和理念，有望快马加鞭提高发展质量。**四是**通过近年，供给侧政策改革实施，不少企业又重新组合了新的生产力。新一轮基本建设周期将不断形成和发展，有利于我们利用这次机会进一步开发空间，加快推广新技术新成果、延伸、拓宽产业链，促进行业科技发展。随着国家京津冀协同发展和雄安新区建设，国家战略的实施开展，必将促进我省石油和化学工业高质量发展。

（四）改革开放步伐明显加快

2018年，我国出台了外商投资准入负面清单，大幅缩小准

入禁限范围，同时还出台了积极有效利用外资推动经济高质量发展、建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构，优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化等一系列政策措施，极大提振了外商在华投资信心。加上巨大的市场、完整的产业配套实施，都将吸引更多海外、省外石化企业家和资本进入我省市场。不论是炼油、炼化、还是化工新材料、化学药物生产，都将迎来发展期。不论是走出去或引进来，都会共同建设上下游配套、循环低碳的化学工业体系，进一步拉动行业较快增长。加上新一轮搬迁、改造新建经济体的出现，对行业发展将成为新常态，也将为我们提供良好的发展机会。

三、2018 年化工市场回顾

2018 年，化工市场整体处于曲折艰难运行。上半年呈现区间震荡，中间稍有稳定周期，下半年开始大幅上冲后，迅速回落探底。特别是原油受美国、俄罗斯、欧佩克“三大油桶”调控制约，相关产业受到极大影响，部分产品价格出现大幅涨跌，短短两个月吃亏全部涨价因素。据化工在线发布的化工价格指数（CCPI），年底收于 4643 点，收跌 11.8%，创年内最低水平。其中上涨的产品共计 38 个，占产品总数的 23.8%，下跌的产品共计 121 个，占产品总数的 75.6%，在涨幅产品中，高端、精细、部分有机化工产品表现突出。特别是化工新材料、电子化学品、三大合成材料以及己二胺、碳酸二甲酯、工业萘、煤油等，产品价格涨幅高达 30%以上。异丁醇、异丙醇、正丁醇、PVC 行情有较大利空；PS、醋酸、顺酐、环己酮、苯胺、苯酚、汽油、柴油等产品，低位震荡或同比下降；下跌较大的有化肥、合成氨、化学农药、橡塑制品、MDI、TDI、甲酸、

纯苯、环氧氯丙烷、碳酸锂、乙二醇等，价格回落超过 30%。

一年来的风雨动荡，一部分企业尝到了紧俏商品高价格带来的甜头，另一部分企业却遭受到了市场给与的重大冲击和伤害。我省入统的 14 种主要产品中，有 2 种产品价格上升，9 种产品价格持平，3 种产品价格下降。（见表八）

12 月份重点化工产品价格（表八）

单位：元/吨 %

序号	产品名称	12 月	11 月	环比
1	己内酰胺	开车	开车	--
2	甲醇	2950-3000	2950-3000	--
3	苯酐	8100	7850	3.18%
4	TDI	27500	27500	--
5	PVC(电石法)	6750-6860	6750-6860	--
6	纯碱	1900-2000	1900-2000	--
7	硫酸	100-140	100-140	--
8	32%离子膜烧碱	1050	1050	--
9	盐酸（31%）	100-130	100-130	--
10	尿素	2100-2150	2100	1.19%
11	纯苯	6600-6700	6600-6700	--
12	无铅汽油（92#）	8862.85	10999.31	-19.42%
13	柴油（0#）	7199.5	9091.6	-20.81%
14	原油（WTI）	48.52 美元/桶	56.25 美元/桶	-13.74%

四、行业运行压力依然较大

2018 年，全球贸易状况整体不佳，曲折艰难。增长指数以 3.9%收官，低于 2017 年 0.8 个百分点。受其影响，全省石化行业，经济运行出现低速增长态势。价格虽有支撑，但产量却出现明显下降。国家已在不断为企业减税降负，但产品成本却

不断攀升。据跟踪调查反映，2018年12月底，全行业有70%的企业受资金短缺和融资难、融资贵困扰，90%以上企业表示生存困难。其中在资金问题上；大型企业反应，企业达到一定规模后，银行信用贷款和抵押贷款仅能满足一部分资金需求，迫切需要通过股权融资。但由于石化行业大多项目及其资金周转较长较慢，需要长期资本投入，风投资金、创投资金持股者根本不感兴趣。中小、微企业，则由于受许多金融政策及信誉度影响，融资、贷款更是难上加难。另一方面，人工成本提高吃掉了企业部分利润。现在员工薪资比以前明显上涨，不涨就招不到人，甚至技术职工也不断流失。我们石化行业除受危险性影响外，还受传统产业、“脏乱差”劳动强度大等因素影响，高科技人员、蓝领人员十分短缺，更不太受90后欢迎，长期缺乏科技人才的状况越来越突出。其三，原材料成本上涨侵蚀了企业部分利润，随着宏观政策调控和供给侧改革，供需市场发生了较大变化，物美价廉的原材料找不到，低质低价原材料更难求。企业要生存就得花高价购买原材料，原材料不断涨价，产品不断压价，为了巩固和保证客户不至于走失，不少企业靠压挤自身利润来补贴客户，年复一年、月复一月，企业长期得不到有效蓄水，生产经营运行压力越来越大。

五、困难和问题突出

（一）开车率普遍偏低。2018年下半年开始，全省石化行业生产动力开始出现乏力，开车率连续下降，1-11月份，整体不足80%，个别产业不到70%。工业增速一直处于2%的低速运行状态，而且表现极为不乐观。

（二）综合发展动力不足。特别是结构调整速度放缓、传统

产业升级改造表现乏力。项目投资建设连续下降、新成果研发、新旧动能转换等方面也出现疲软现象，1-12月份，全省石化行业新开工项目同比下降 20.1%，在建项目同比下降 3.2%，拉动行业后劲明显不足。

（三）消费表现疲软。2018 年下半年以来，随着国际油价大幅下滑，石化产品市场也逐渐出现消费下降迹象。其中；比较突出的有化肥、农药、油漆、涂料、橡塑制品、纯碱、汽、柴油、以及食品添加剂等大宗商品，有的消费下降 30%以上。由于市场疲软或萎缩，企业难以发挥产能优势，部分产业和企业开工率不足 60%，造成工业增加值增长持续在 2%低位徘徊。价格指数也出现较大回落。据调查反映，由于老百姓用于非生活用品开支较大，特别是买房、租房、还贷挤占了大部资金，消费观念相对不足，特别对农资产品、生活必需品的消费出现下滑。2019 年以来，这种迹象更加明显，致使 2019 年，贸易签约、出口量、新订单都出现减少和下降，相关企业被迫提前停产、限产、放假。至于高端产品的消费，也有不同程度的萎缩，没有市场支撑，企业很难有经济效益。

（四）安全生产、绿色环保形势严峻。石油和化学工业，是一门技术性高、危险性大、生产运行连续化特殊的行业，有着易燃、易爆、易中毒、易污染、难治理的“五大特点”。多年来，行业为了担负起第一责任人的重托，自博自律，创造了不少经验和做法，尤其是安全培训持证上岗，有较好的实效性和科学性。但随着生产力方式的不断转变，经济实体发生了较大变化。特别是多种经济混合体的出现，忽视了这种管理模式，给行业安全生产管理带来较大压力。2018 年，连续不断发生污

染、泄露、不安全责任事故，受到各级政府的通报和预警。特别是进入 11 月份，连续发生了两起重大、特别重大安全生产事故。11 月 7 日，河北金万泰化肥公司发生造气车间尾气燃烧炉爆炸，造成 6 死 2 重伤 5 人轻伤，紧接着 11 月 28 日 0 时 40 分左右，河北盛华化工有限公司由于氯乙烯气柜泄漏，在厂区附近发生重大爆燃事故，导致 23 人死亡、22 人受伤。两起事故的发生，严重影响了河北整体形象，也给国家和人民生命财产造成重大损失。为认真吸取事故教训，严防再次发生，石化协会先后发出紧急通知，要求全省石化行业，以此类事故为案例，认真组织开展一次安全生产大检查活动，主要围绕责任与作风建设问题，进行“四查一健全”，即查隐患、查漏洞、查责任、查作风，建立健全行之有效的安全生产运行机制，防止类似事故重复发生。并要求企业认真组织学习贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅印发的《全省安全生产事故隐患大排查大整治攻坚行动方案》，希望各企业进一步增强责任感、使命感、紧迫感，做到警钟长鸣，确保安全生产无事故。

六、展望 2019 年，困难和机遇并存

（一）新形势新问题

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年纪念日，也是改革开放 40 周年和“十三五”规划实施关键之年。国家将不断出台一系列改革、开放措施，加快推进国民经济发展和进步，对我省石化行业将迎来大好发展时机。特别是通过近几年，经济结构调整和供给侧改革，不少科技力量和新生经济实体发展壮大，蓄积了较大能量，为新一轮经济建设高潮奠定了较好基础。但是，也应该看到，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量

发展阶段，经济运行的主要矛盾和矛盾的主要方面已经发生了变化，一是经济形势越来越呈现为周期性变化与趋势性变化相叠加、短期性变化与长期性变化相交织；二是经济运行面临的突出矛盾和问题虽然有周期性、总量性因素，但根源是重大结构性失衡；三是供给总量不在是主要矛盾，需求侧不在是矛盾的主要方面，结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。这些问题和挑战，是在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展进程中出现的，是经济结构调整阵痛的表现，也是多年积累的深层次矛盾的反应，具有一定的必然性。对于环境的深刻变化，也很难改变我国高质量发展阶段运行的基本态势，那就是“优胜劣汰”，破在前、立在后，要经过一个较长阵痛期。因此，不少专家、学者认为 2019 年，全球贸易增长势头进一将放缓，既从 2017 年的 4.7%、2018 年的 3.9%，降至 3.7%。

世界贸易组织此前也警告称，2019 年，全球贸易强劲复苏可能受到新贸易壁垒的影响和破坏，贸易紧张局势的升级，依然是一个真实存在的威胁。经济、贸易的涨跌，将直接影响就业、消费品价格和社会的稳定。

正是基于新的形势，全面分析研判我省石油和化学工业，2019 年度，全行业运行的主要矛盾依然是供给侧结构性的矛盾。这就启示我们，一定要抓住高质量发展阶段的的主要矛盾和矛盾的主要方面，有针对性的解决和应对供给体系，不适应需求结构变化。保持我省石化行业发展和大局的稳定。

（二）主要因素分析

有利因素方面：

（1）稳中求进有条件有底气。2019 年既是新中国成立 70

周年，又是“十三五”规划即将收官、全面建成小康社会进入冲刺阶段的关键之年。稳中求进有着更加独特的重要意义，作为国民经济的基础性支柱产业，坚持“六稳”措施，实现高质量发展具有深远意义。一方面一大批高端石化项目将连续建成投产，除增加较大动力外，填补国内空白或者减少对国外产品的进口依赖；从而对拓宽下游产业将产生较大拉动作用。现代煤化工，经过结构调整，有望迎来蓬勃发展的爆发期。另一方面石化行业绿色发展将快马加鞭，显著提升行业发展质量和整体形象；环保风暴常态化和安全事故问责制度化，将促使全行业显著提高绿色发展的意识和理念，为提高发展质量奠定坚实基础，在社会环境治理中，使倒闭、停产、下马的石化企业，越来越多的走上重新发展之路。

(2) 宏观政策调控有力支撑。其一，尽管作为经济杠杆的国际原油，价格虽一路下跌，但有美国、俄罗斯两大产油国作为霸权国，有利可图面前必将使出“杀手锏”。因此，价格保持在60美元/桶依然有可能。其二，在国内政治、经济新形势下，国家大政方针不断出台，特别是支持、扶植民营经济发展、进一步减免税费，坚持“六稳”方针，将有力拉动全国经济发展。随着金融市场的不断改革发展，一些高科技、新成果、新项目将不断研发生产，都将对全国经济发展产生较大拉动作用。

(3) 民营经济将迎来重大利好。经过40年的发展，我省石油和化学工业民营经济已成为全行业的重要骨干力量，主要经济指标均占全行业50%以上。有着半壁江山半壁春的说法，但多年来，这半壁江山在国家重大经济调整中，不断成为自生自灭的附属产物。2018年习近平总书记做过多次重要讲话，肯

定了民营经济的历史地位和重要作用。并针对民营经济的进一步发展壮大，提出了殷切期待。并主持召开了民营企业座谈会，确定了六个方面措施，减轻企业税费负担，解决民营企业融资难、融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式，构建亲情新型正商关系，保护企业家人身和财产安全，有关部门和全国各地的落实举措正在接连落地。此外，一系列金融政策陆续出台，将小微企业和民营企业债券和贷款纳入央行合格担保品范围，同时将小微企业贷款利息收入，免征增值税单户授信额度上限由 100 万元提高到 1000 万元。这对加快民营经济建设，提供了良好的发展前景和大好时机。

不利因素方面：

(1) 行业景气度或有所回落。石油和化工作为经济的重要支柱产业，与宏观经济有着 80%-90% 的相关性。2019 年，随着世界经济增速的放缓和国内宏观经济的下行压力加大，石化行业在经历自 2016 年底启动持续近两年的行业复苏周期后，景气度将有所下降，面临二次探底的重要转折。随着发达经济体增长减速和出口大宗商品的主要新兴市场复苏渐趋平缓，以及贸易保护主义升级给全球经济带来相当大的下行风险，后期全球经济增长将逐渐放缓。预测增速在 2.9%，在宏观经济调整减速的主基调下，受其影响石化行业景气度也将有所回落。

(2) 低油价可能成为新常态。油品是世界经济的温度计，同时也是整个实验和化工产业链市场的起搏器和发动机。2018 年国际油价经过激烈市场博弈，最终向下突破低位运行，上半年，在美国严厉制裁伊朗等地缘政治风险预期下，油价一路稳扎稳打，一路攀升，但下半年尤其进入 10 月份以后，油价表

观一落千丈，纽约油价从 80 美元/桶，持续下跌年底的 40 美元/桶，跌幅超过 40%。预测 2019 年，随着世界经济的调整减速，油价也将继续低位运行，尽管欧佩克作为调节杠杆，但有美国和俄罗斯“两大油桶”也会补空而来，抢吃蛋糕。专家预测，有望在 50 美元-60 美元/桶区间震荡。不排除出现极低油价。跟油价连动的成品油、煤炭等将向石化产业链传导，影响其整个价格体系。

（3）困难和问题交叉重叠严重。在看到国际国内政治、经济新形势不断发生变化的情况下，分析研判我省石化行业发展，压力大于挑战。特别对加快行业与市场接轨、产业结构调整，将产生较大推动作用。但另一方面也应该看到，目前我省石化行业，整体依然处于新旧产能调整和传统产业升级改造关键期。困难和问题依然较为突出。特别是流动资金超度紧张，给整个行业带来较大负面影响。结构调整速度进一步放缓、传统产业升级改造表现乏力、项目投资建设连续下降、新成果研发生产、新旧动能转换等方面依然缺少较大动力支撑；高新技术产业受中美贸易摩擦及中东经济新秩序影响，生产经营也不断遭遇挑战，这些因素都将极大影响和拖延上下游产业的发展。

（4）行业高度分化可能更加明显。2019 年，低油价将向整个石油和化工产业链传导，产业链的价格体系将重构。但分行业看，高度分化将是主基调，上游油气产业受到考验和冲击最大，恐怕又要苦挨寒冬，苦练内功。高端原材料及市场补缺、替代进口的新材料、精细化工等高端化学品产业反而会受益，将迎来难得的发展契机，中间的炼化、基础化工产业喜忧参半，降本增效、内部挖潜，将成为发展主题。作为替代油气能源和

油头化工，探索多元化路径的重要新兴产业，在 2018 年刚刚缓过一口气，又将经受严酷市场洗礼。有技术壁垒、有市场余量的高端化学品行业将因“祸”得福。基础化工原材料产品价格下跌，而高端化学品价格可以长期享受技术和市场溢价。效益的剪刀差反而会进一步扩大。尤其是在中美贸易摩擦的背景下，国内一线长期卡脖子的高科技产业，比如信息和通信技术、航天航空、人工智能、医药、高端设备、化工新材料等，必然会加快自主化进程，这为配套的高端专用化学品产业的加快发展，提供了历史契机。2019 年，电子化学品、高强度化学纤维、高端医药中间体、等众多国内市场有较大缺口，长期依赖进口的高端化学品的自主攻关和进口替代必将风起云涌。近日工信部印发了新版《重点新材料首批次应用示范指导目录》大幅扩围了首批次应用保险补偿的新材料品种，显示 2019 年化工新材料的发展只会逆势更热。炼化和基础化工行业则将喜忧参半，因为国际原油价格市场跌涨起伏，但主营炼化业务的中国石化行业发展稳健，这既有国内成品油定价机制的原因，也有炼化行业的业绩弹性，受油价影响更小的因素。对石化产业链的终端和后端而言，原料和产品价格，往往同涨同跌，但原料涨跌从来不是影响绩效的唯一因素。更为关键的因素，还是需求状况和产品的可替代性。越往后端和高端迈进，这一点体现得越明显。预计 2019 年炼化行业将继续值得期待；基础化工业，需求增长放缓，价格下滑可能难以逆转，但整体效益表现并不悲观。

尤其值得一提的是传统煤化工行业，2019 年可能还面临一个更难迈进的坎坷，主要表现，清洁环保、安全生产治理工

作将进一步强化，部分企业受国家供给侧政策改革实施影响，和调控政策约束，生产和消费市场将进一步萎缩。比较劣势会进一步凸显出来。在持续亏损和债务高悬状态下又要雪上加霜。

七、2019 年工作思路

一是继续在推动供给侧结构性改革上下功夫。特别要围绕行业“短板”不断攻关，加快发展高端、终端和化工新材料，在加快化工原材料提质建设建设方面，积极引进先进技术和部分核心技术，注重开发一些有特色、有市场、精细化、专用化产品，加快规范和提高园区建设水平。在技术含量方面，提升企业经济运行的质量和效益；围绕重大工作任务，充分发挥全省技术平台广阔、科技人才聚集、全国交流畅通的优势，帮助和协助企业大力开拓国内国际市场，增强微观主体的发展活力和市场竞争能力，充分发挥行业经济运行监测体系的综合分析和引领作用。

二是继续在提升企业行业创新能力上下功夫。在推行行业加快转型升级、结构调整、取得新突破，做好行业创新、科研、结构调整提升工作，要高质量、高水平建设行业创新平台。通过科研创新与加快成果转化，推动行业向产业链高端迈进，特别要加快传统产业和基础产业科技进步水平，尽早使产业“脱胎换骨”，焕发活力。

三是继续在安全、绿色、高质量发展上下功夫。下大力气协助政府有关部门，抓好行业安全生产和污染防治工作，不断组织专家，对重点行业和重点企业，进行调度和调研跟踪，对难点、热点问题，组织开展技术攻关和“肯硬骨头”活动，当好政府与企业的桥梁和纽带。

四是继续在推行“一带一路”，国际国内产能合作上下功夫。力争在项目合作落地方面取得新突破。在培育、研发新项目问题上，进一步与专家加强紧密配合和大力合作，不断搭建技术交流平台，加大与企业的技术衔接和成果转化活动，对新因素、新动态、新成果进一步深耕细作，扎实推进老项目、新产区落地建设，协助政府有关部门，做好搬迁企业搬迁入园工作。

八、2019 年主要经济指标预测

2019 年一季度，全省石化市场依然处于低潮调整期，受大环境影响不会出现较大增速，工业增加值维持在 1%-1.2%。其中销售产值同比增长 12%；主营业务收入 1786.9 亿元，同比增长 11 %；实现利润 91.519 亿元，同比增长 20 %。主要产品产量，汽油、柴油市场行情仍将坚挺，油价或稳中有升。不过受工程基建、交通运输、春节休假等终端消费因素影响，上涨幅度也不很大，整体判断成品油市场基本处于正值上行。预测一季度，全省成品油生产大体维持在 300 万吨-350 万吨左右。其中汽油 140-160 万吨。煤油 20-30 万吨、柴油 140-160 万吨；农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)30-35 万吨；纯碱 37-40 万吨；烧碱 20-22 万吨；纯苯 20 万吨；精甲醇 15 万吨；涂料 7 万吨；树脂类 23-25 万吨；硫酸(折百)21 万吨；橡胶轮外胎 7 万条，持平或略高于去年同期。二季度开始，随着市场不断启动，季节性石化产品将首先进入销售旺季，行业增速将开始出现增长阶段，预测二季度，工业增加值维持在 2.5%-3%左右。

河北省石油和化学工业协会
2019年1月31日