

# 形势严峻压力加大 沉着冷静长期应对

——在 2019 全国石油和化工行业经济形势分析会上的报告

中国石油和化学工业联合会副会长 傅向升

2019 年 7 月 31 日 烟台

各位嘉宾，女士们、先生们：大家上午好！

全球与中国经济刚刚走过了上半年，今年上半年世界经济面临的风险和不确定性明显上升，单边主义和保护主义带来的严重危害令人担忧。鉴于今年经济环境的复杂性、上半年经济运行中的诸多挑战以及下半年经济环境的预判，我报告的题目是“形势严峻压力加大，沉着冷静长期应对”。今年经济环境的严峻复杂，恐怕大家已经体会到了，在第二部分的不确定因素内容中也会谈到；下行压力加大不仅是指 GDP 增速一季度 6.4%、二季度 6.2%，上半年 6.3%，而且石化行业的下行压力也明显加大；沉着冷静长期应对，将是今天第三部分的主要内容；而今年上半年是如何在沉着冷静中走过来的？又取得了什么样的预期结果？这就是今天与各位分享的第一部分内容：



## 一、上半年石化行业运行的基本情况

全球经济下行的压力去年 11 月份已开始显现，今年初我们在研究全年石化行业经济运行工作的目标、思路和措施时，已经预感到今年的经济环境与往年相比将更加复杂，不确定性因素将更多。因此，我们在深入学习和深刻领会中央经济工作会精神的基础上，明确了今年石化全行业运行的总体思路，并提出须“稳字当头”和“八字方针”为统领，经过上半年全行业的共同努力，总体看，虽然面临下行压力加大、市场震荡加剧，但全行业实现营业收入 6.1 万亿元，同比增长 2.2%；利润总额 3596 亿元，同比下降 18.3%；进出口总额 3587 亿美元，同比增长 1%。具体的情况是：

### 1、油气板块

上半年石油和天然气开采业营业收入 5300 亿元，同比增长 9.3%；利润 1046.6 亿元，同比增长 19.6%；原油产量 9539 万吨，同比增长 0.8%，这是三年连续下降以来实现的正增长；天然气产量 864.1 亿立方米，同比增长 10.3%。

### 2、炼油板块

上半年炼油业营业收入 1.91 万亿元，同比增长 2.2%；利润 412.8 亿元，同比下降 62.4%；原油加工量 3.17 亿吨，同比增长 5.8%；成品油产量 1.76 亿吨，同比下降 1.8%，其中汽油产量 7036 万吨，同比增长 2.9%，煤油产量 2510 万吨，同比增长 7.0%，柴油产量 8080.6 万吨，同比下降 7.8%。

### 3、化工板块



上半年化学工业营业收入 3.5 万亿元，同比增长 0.8%；利润 2085.4 亿元，同比下降 13.1%。其中，营业收入保持增长的农药、合成材料、化学矿采选、涂（颜）料和专用化学品，分别增长 8%、3.8%、0.3%、0.8%和 0.4%，而基础化学品下降 0.7%，橡胶制品下降 0.3%、肥料下降 1.5%。利润保持增长的农药、涂（颜）料制造和橡胶制品，分别增速为 17.6%、1.2%和 6%。基础化学品利润降幅最大 26.9%；合成材料和专用化学品分别下降 11.8%和 6.7%，肥料和化学矿采选降幅分别为 13.3%和 3.4%。

#### 4、主要产品生产情况

上半年全国原油天然气总产量 1.73 亿吨（油当量），同比增长 4.8%；主要化学品总产量同比增长约 3.9%。合成氨产量 2427.8 万吨，同比增长 1.9%；化肥总产量（折纯）2964.7 万吨，同比增长 2.9%，其中氮肥折百 1880.5 万吨，同比增长 4.9%（尿素折百 1271.5 万吨，同比增长 5.9%），磷肥折百 710.9 万吨，同比下降 5%，钾肥折百 352.7 万吨，同比增长 11.4%；硫酸产量 4226.3 万吨，同比增长 3.6%；烧碱折百产量 1744.8 万吨，同比增长 0.2%；乙烯产量 1014.8 万吨，同比增长 9.8%；精甲醇产量 2439.2 万吨，同比增长 2.8%；涂料产量 964.5 万吨，同比增长 4.8%；聚乙烯树脂产量 756.1 万吨，同比增长 10.7%；聚丙烯产量 1107 万吨，同比增长 9.2%；聚氯乙烯产量 1003.6 万吨，同比增长 4.9%；合成橡胶产量 290.4 万吨，同比增长 4.3%；合成纤维单体产量 2616.2 万吨，同比增长 4.5%；轮胎外胎产量 4 亿条，同比下降 1.0%，其中子午胎外胎 2.98 亿条，同比增长 1.9%。



## 5、主要产品消费情况

上半年原油天然气表观消费总量 4.75 亿吨（油当量），同比增长 8.0%；主要化学品表观消费总量同比增长 4.0%。其中，原油表观消费量 3.4 亿吨，同比增长 6.8%；天然气表观消费量 1503.3 亿方，同比增长 11%；成品油表观消费量 1.52 亿吨，同比下降 3.5%，其中柴油 6952 万吨，同比下降 10.5%，汽油 6372.8 万吨，同比增长 4.5%，煤油 1850.7 万吨，同比下降 0.2%。

## 6、进出口贸易情况

上半年进出口总额 3587 亿美元，同比增长 1%，其中进口额 2465 亿美元，同比增长 1.3%；出口额 1122 亿美元，同比增长 0.5%，进出口总额、进口额和出口额都是正增长，但是 5 月份进出口总额出现两年来首次下降，当月下降 4.4%（去年同期是增长 34.6%），其中出口下降 5.6%，进口下降 3.9%。5 月份进出口变化较大的产品有：橡胶制品出口量和出口额同增长，分别为 8.7%和 8.3%，化肥也是同比增长，分别为 32.5%和 24.2%，成品油出现同比下降，分别为 26.7%和 9.3%。6 月份，行业进出口继续同比下降，总额当月下降 3.9%，其中出口额下降 1.9%，进口额下降 4.9%。6 月份橡胶制品出口量和出口额继续保持增长，分别为增长 8.9%和 2.6%，化肥出口量和出口额同比由正转负，分别为下降 20.9%和 26.2%，成品油出口增速回升，出口量和出口额同比分别增长 13.2%和 2%。

## 二、上半年石化运行中的问题及下半年的主要挑战

上半年运行最突出的问题是效益下降。全行业上半年利润总



额同比下降 18.3%，最严峻的是炼油板块下降 62.4%，化工下降 13.1%，油气增长 19.6%。冷静下来分析也有欣慰之处：一是效益降幅在收窄。2 月底同比下降 37.4%、3 月底 21.9%（收窄 15.5 个点）、6 月底 18.3%。二是上半年企业状况趋稳。2017 年底全行业规上企业 29307 家，比 2016 年底减少 317 家，2018 年底规上企业 27813 家，比上年底又减少 1494 家，到今年 2 月底 25929 家（其中化工 23063 家）、再减少 1884 家（其中化工减少 1758 家），但是到 3 月底 25930 家（化工 23063 家）、4 月底 25957 家（化工 23088 家）、5 月底 25982 家（化工 23103 家）、6 月底 26012 家（化工 23126 家）。三是全行业亏损面和亏损额的增幅都在收窄。一季度亏损面为 25.5%，上半年收窄至 21.7%；一季度亏损企业亏损额的同比增幅为 13.7%，上半年收窄至 6.4%。

走过了上半年，当展望下半年时，我们预感到今年下半年面临的挑战还很艰巨：

### 1、下行压力步步加大

国际经济环境受保护主义和单边主义影响，国际货币基金组织警告称“全面贸易战使全球经济增长放缓”，经合组织的报告称“美中贸易战将严重影响全球经济增长”。7 月 23 日，国际货币基金组织发布最新《世界经济展望报告》，再次下调今年全球经济增长的预期分别为 3.2%和 3.5%，均比 4 月份的预测下调了 0.1 个百分点、比年初的预期下调了 0.3 个百分点。主要是因为中美贸易摩擦、美国技术制裁对全球供应链的冲击、英国脱欧等不确定性因素，地缘政治紧张导致能源价格不确定性上升等。



石化行业上半年是化工产品价格涨少跌多、总体呈现跌势。6月份在监测的39种主要无机化工产品中，市场均价同比上涨有19种，比上月减少2种，环比上涨有20种，减少3种；在监测的84种主要有机化学原料中，同比下跌有62种，同比上涨有22种，环比下跌54种，环比上涨30种；合成材料市场也是总体震荡下行。巴斯夫、科思创等跨国公司也都下调了上半年的经济指标。

## 2、不确定性因素有增无减

自金融危机以来，似乎每年研究经济工作都会谈到不确定性因素增多，似乎过了不确定性因素增多的一年，经济就会步入确定性因素掌控的环境下运行，可每年走过来不确定因素都比上年多。2019年来临之际，虽然预测全球经济环境将是更加复杂多变、不确定性因素增多的一年，但是人们还是在希望与期待中迎接2019年钟声的，因为中美两国都在按照阿根廷达成的共识，积极协商沟通，都在向着签署协议的目标努力，双方不时传递的信息一切顺利。就在人们满怀希望签署协议的时刻，美国政府再次出尔反尔，就在中方代表团前往华盛顿磋商的前夜，单方面宣布对中国2500亿美元输美产品的关税由10%升高到25%，全世界再次对美国政府的反复无常大跌眼镜；同时，美国继去年单方面退出伊朗核协议以后，今年4月份又宣布自5月2日起全面封锁伊朗石油和货物出口，致使霍尔木兹海峡的紧张关系升级；欧盟内英国主张“硬脱欧”的约翰逊刚刚被选为新首相，一系列新的挑战也刚刚开始，法国“黄背心运动”还在持续发酵、德国难民政策造成的分裂等，以及金特会河内不欢而散、美俄关系、美委对抗等等，都



使得 2019 年的不确定性因素有增无减。

### 3、油价波动影响因素增多

去年布伦特原油均价 71 美元/桶，年初我们预测今年的布伦特原油均价与上年度持平，可是 5 月份以来油价出现下跌，布伦特均价曾一度跌破 60 美元/桶，创 5 个月来新低，6 月份布伦特现货价格只有 63.37 美元/桶，同比下跌 15.3%。从当前的情况看，OPEC 组织已经将减产协议再次延长到明年一季度末，俄罗斯等非 OPEC 国家也支持减产协议，由此可见原油价格不会大幅度下跌，但是原油价格受供求关系的影响越来越不明显，而受政治因素、地区动荡以及金融炒家影响却越来越明显，特朗普凌晨的一个推特就可以反映在第二天开市的股市或原油期货上，当前的美伊关系、霍尔木兹海峡互扣油轮以及美俄关系、委内瑞拉的动荡等，都对原油价格的波动增添了不确定性。

### 4、对外依存度持续攀升

我国去年是连续第二年石油进口世界第一大国、第一年超过日本成为天然气世界第一进口大国，去年全年石油进口 4.62 亿吨，对外依存度高达 70.8%，天然气进口 1257 亿立方米，对外依存度达到 43.2%。今年上半年原油加工量 3.17 亿吨，同比增长 5.8%，原油的表观消费量 3.4 亿吨，同比增长 6.8%，其中原油进口 2.45 亿吨，同比增长 8.8%，对外依存度再次提升到 71.9%；天然气的表观消费量 1503.3 亿立方米，增幅 11%，其中进口 653.9 亿立方米，同比增长 11.7%，对外依存度 42.5%。另一方面，我国化工新材料、专用化学品、高端膜材料、特种纤维材料等对外依存度也



很高，例如聚乙烯 51.4%、聚碳 64%、聚甲醛 53.7%，PX 和乙二醇都接近 59%，氯碱用离子膜、医用膜材料、高端纤维材料等对外依存度更高。

## 5、安全环保挑战严峻

一是安全形势不容乐观，去年以来化工企业重特大事故较多，尤其是“11.28”张家口、“3.21”响水两起爆炸事故，生命和财产损失严重、社会影响恶劣，不仅教训惨痛，而且对石化产业造成的负面影响极其深远；10 天前又发生了“7.19”义马爆炸事故，死 15 人重伤 16 人，也是损失惨重。二是第二轮环保督察已经展开，每到一处石化企业和石化园区都是督察的重点，虽然国务院和相关部门三令五申纠正简单粗暴“一刀切”，李克强总理今年两会报告特别强调给予企业合理过渡期，让企业积极整改达标，但在实际过程中贯彻“边督察边整改”的要求，发现问题首先就是停车整改，因为对石化装置来说有的问题不可能一边生产一边整改，如此一来对安全环保历史欠账较多、隐患较多的企业造成一定影响是不可避免的。关键是有些企业停产给产业链造成沉重打击，自去年以来很多农药、染料、医药等企业都出现了上游原材料缺货、甚至断货的情况，石化产业的健康可持续发展受到影响。甚至很多跨国公司都在深入分析在华企业供应链的挑战与应对问题，与跨国公司座谈与交流，他们都会十分关切“我们所在的化工园区是否会被关停？某某园区何时复产？”他们最担心的就是由于当地政府不能科学监管而“一刀切”，使原有的产业链供货和配套中断，严重影响企业的正常生产经营。一段时期以来很多决策部门都在担心受中





美贸易战影响产业链转移问题，在与国内外企业交流过程中发现：有的国内企业因产品市场主要出口美国，受中美贸易战影响而考虑原产地向外转移问题，而在华跨国公司不是受中美贸易战影响，而是担心随意关停石化园区、随意关停化工企业，给他们造成的直接损失或供应链中断，跨国公司讲“这样的风险在裕廊岛是不可能发生、也是根本不存在的！”尤其是近两年来，关停石化园区、关停化工企业的声音此起彼伏，甚至有个别地方政府错误的视关停化工企业的数量为政绩，给跨国公司带来的担忧更甚！中美贸易战的外部压力不可怕，而简单粗暴的“自我致残”式的监管导致的产业链转移才真可怕！

### 三、下半年石化行业高质量运行的重点任务

上半年，在国际国内经济形势更加严峻、经济下行压力不断加大的情况下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照石化产业高质量发展这一根本要求，继续深化供给侧结构性改革，坚持“五大新发展理念”，加大实施创新驱动和绿色发展“两大发展战略”，不断拓展国际交流与合作的广度和深度，在科技创新、转型升级以及石化园区管理与建设、现代产业集群培育等方面，又取得一批重要成果和明显的进步。下半年大环境会不会改变？从当前的国际国内情况看，不论是严峻复杂的国际环境，还是不断加大的下行压力都不会短期内结束，都要做好长期应对的准备：

#### 1、准确把握石化产业正迈入高质量发展新阶段这一基本判断



党的十九大指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在今年4月召开的“2019石化产业发展大会”上，李寿生会长在主旨报告中指出“中国石化产业正在迈入高质量发展的新阶段”，这一基本判断的提出是基于过去三年，石化全行业按照国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》，在淘汰落后产能、加快转型升级、推进产业结构产品结构和组织结构调整以及创新驱动、绿色发展水平等方面取得明显进步的基础上作出的；这一基本判断的提出得到了与会专家和部委领导的认可，大家认为2019年是中国石化产业转型发展跨入崭新阶段的重要转折，是行业高质量发展的转折年。石化全行业和广大石化企业应准确把握这一基本判断的意义、内涵和要求，深入分析我们的行业、各自的企业是不是正在迈入高质量发展的新阶段？是走在这个阶段的前列还是落在这个阶段的后面？若走在前列我们所处的行业或企业下一步高质量发展所面临的挑战、需要解决的突出问题以及高质量发展的目标是什么？若落在后面我们的差距有多大、短板在哪里、能不能实现弯道超车？通过准确地把握、深刻地领会和深入的分析，找准主要问题、提出主要矛盾，确立奋斗目标、制定发展战略，重点探索技术创新、产业结构、发展绿色化、资源配置国际化和质量效益领先等高质量发展新路径，扎实推进行业和企业向着高质量发展的目标迈进。

## 2、把效益和质量置于一切工作的首位

效益是行业运行的核心指标，是高质量发展的重要体现。上



半年运行中最突出的问题是效益下降，全行业亏损面 21.7%，比上年同期扩大 3 个百分点。去年石化全行业主营收入利润率创了 7 年来新高，达到 6.77%；而今年上半年营业收入利润率 5.93%，同比下降 1.48 个点，炼油板块营业收入利润率 2.16%，同比下降 3.7 个点，化工板块营业收入利润率 5.95%，同比下降 0.95 个点。与发达国家和跨国公司比差距更大，我认真研究了 8 天前最新发布的世界 500 强榜单，中国上榜数量 129 家，第一次数量上超过美国的 121 家，成绩是显著的，可是差距也很大，今年的 500 强企业的平均利润是 43 亿美元，而中国上榜企业是 35 亿美元；与美国相比差距更大，不包括银行企业大陆上榜公司平均利润是 19.2 亿美元，而美国是 52.8 亿美元，是 2.75 倍。今年上榜的石油化工公司的净利润率情况是：沙特阿美 31.2%、萨比克 12.7%、利安德巴塞尔 12%、壳牌 5.9%、BP 3.1%、埃克森美孚 7.2%、道达尔 7.4%、雪佛龙 8.9%、埃尼石油 5.4%、巴斯夫 7%、杜邦 4.47%、拜耳 4.3%、三菱化学 4.3%、LG 化学 5.2%、普利斯通 8%、米其林 7.6%，中国上榜的石油石化企业净利润率最高的是台塑石化 7.8%、中海油 6.8%，其他中国上榜的石化企业净利润率都低于 1.5%，当然我们的企业比跨国公司承担的社会责任要更多；今年世界 500 强还同时发布了 50 家最赚钱的公司美国最多（22 家）、31 家亏损公司中国最多（12 家）、50 家员工最多的公司中国最多（22 家）。从专业协会座谈会了解到：今年上半年氮肥行业销售利润率约 3.9%、磷复肥行业约 3.2%、氯碱行业 3.7%、涂料行业 6.6%，农药行业 9.6%，炼油和化工板块的亏损面和亏损额都出现双扩大，所以下半年全



行业和各企业一定要把运营效益和质量摆在一切工作的首位，加大挖潜和降本增效力度，降低管理成本和财务成本，提高资金运营效率，尤其是亏损企业一定要全力减亏止亏扭亏，各企业要在深入分析的基础上，采取有力措施止住内部出血点，共同提升和改善全行业的运营效益和质量。

### 3、产能过剩要做长期应对的准备

有人说“市场经济就是过剩经济”，这话不无道理。纵观发达经济体可以看出，成熟的市场经济其过剩量有一个合理区间，也就是有一个“度”，若用装置开工率或产能利用率为标志则在80%-85%为佳，合理的产能过剩也为淘汰落后、充分发挥市场的调节作用奠定了基础、创造了条件。但是产能严重过剩，市场竞争就会加剧，产品的收益率和投资回报率都将下降；若市场经济体系不成熟或不完备，还会加剧不公平竞争甚至恶性竞争，不仅投资难以实现预期目标，而且还可能造成难以挽回的资产损失。资本主义的初级阶段，由于资本家攫取巨额剩余价值的贪婪性和无序投资，产能过剩是经常出现的，每当过剩状况进一步恶化、严重过剩到市场难以承受的程度时，往往是通过一次大危机实现再平衡。所以，产能严重过剩是经济界努力避免发生的，二战以来随着发达经济体市场体系的完备与成熟，虽然发生过因金融危机而波及的经济危机，而因产能严重过剩造成的经济大危机基本上没有重演过。

中国经济自改革开放以来取得了举世瞩目的成就，2008年为应对全球金融危机集中投4万亿，加快了很多大宗工业基础产品



的急剧过剩，石化产业也是一样，自2010年以来一直列世界第二位，化工行业一直是世界第一位，多年来纯碱、烧碱、氮肥、磷肥、电石、农药、染料、聚氯乙烯、轮胎等20多种化工产品的产能产量世界第一。所以，自2016年开始石化行业与钢铁、煤炭等行业一样，被国务院确定为重点去产能的领域之一，经过三年的工作取得明显效果。但是，石化行业“低端产品过剩，高端产品短缺”的状况尚未根本扭转，在这样的状况下，石化行业新建和扩建新装置和增扩新产能的激情始终不减。以炼油行业为例，去年底我国炼油总规模超过8亿吨/年，加工原油6.04亿吨，装置的平均产能利用率约73%，与世界平均水平还有10个点的差距，与美国这两年的开工率相差更大，约18个点。“十三五”以来又规划建设多套大型炼化一体化装置，今年将有2套2000万吨/年投产，已经开工和拟开工的、规模1600万吨/年或2000万吨/年不等的炼化装置还不少于5套。烯烃、芳烃的产能也随之快速增长，大家熟悉的PX今年将新增产能896万吨/年，总产能将达到2275万吨/年；目前在建的项目11个，拟建的项目还有6个，合计产能3140万吨/年；预计2025年PX总产能将达到4400万吨/年，产销将处于饱和状态。

今年上半年的调研中发现，不仅仅是炼油行业，煤化工行业也是如火如荼。据煤化工专委会统计，去年煤制油的产能利用率64.8%，煤制气的产能利用率59%，煤（甲醇）制烯烃的产能利用率83.3%，煤（合成气）制乙二醇的产能利用率55.6%。以乙二醇为例，今明两年还将新增约20个煤制乙二醇的项目，若再加上石



油化工新投产的乙二醇项目，2019-2021 三年将再增产能 1497 万吨/年，年均增幅 46.7%，呈现出明显的过热状况；其他产品如煤制油、煤制烯烃等现代煤化工项目，也是热情高涨。7 月 19 日专业协会座谈会上了解到，硫酸的新增产能也很可观，去年新增 861 万吨/年，今年将再增 868 万吨/年，从目前掌握的情况看 2020 年还将新增 458 万吨/年、2021 年将新增 475 万吨/年，即在建和拟建的新增产能超过 2000 万吨/年；烧碱和聚氯乙烯今年上半年都分别新增 30 万吨/年，所以化解产能过剩还在路上，要做长期的应对准备。

#### 4、中美贸易摩擦升级要有长期的思想准备

中美贸易摩擦自去年 3 月 22 日特朗普签署《总统备忘录》开始，近一年半的时间里不断升级，一时间中美贸易战占据了世界各大媒体的主要版面，中美贸易战成为全球最热搜热议的关注焦点，一时间中美贸易战也将全球经济复苏的势头陷入了下行通道，一边是世界银行、国际货币基金组织等接连下调全球及主要经济体的增长预期，一边是全球都在高度关注也在急切期盼着中美贸易战熄火停战。我们深入分析了中美贸易战对石化行业的影响，中国作为世界第一的原油和天然气进口国，美国作为石油和天然气出口增量最快的国家，本来在石油天然气领域有着很强的互补性；中国又是制造业大国，对石化产品有着巨大的市场需求，美国居全球石化产业链的中高端，中国居全球石化产业链的中低端，在化工新材料、高端聚烯烃、高端膜材料、电子化学品等领域有着很多合作的机会，可是中美贸易战不断升级，已经对原油天然



气以及部分石化产品造成一定的影响。贸易战开打以来的一年多时间里其直接影响并不明显，但是间接影响和长期影响、甚至对全球经济的危害不容忽视，因为贸易战没有赢家，中美两大经济体和贸易大国会首当其冲受到影响，进而危及世界经济持续增长、金融稳定和市场信心。

对于中美贸易战，我们不希望打，希望尽快达成互利共赢、双方都能接受的协议，但是我们必须：一是要有长期思想准备。因为美国遏制中国崛起的战略部署不会短期内结束，更因为美国视中国为战略竞争对手或敌手在共和民主两党已形成空前共识，我参加了在香港举办的“中美经贸关系现状与前景国际研讨会”，几乎每一位美方参会代表都谈到，明年的大选不管特朗普是否连任，也不管哪个党派入主白宫，中美贸易战都不会马上停止。二是冷静应对，踏踏实实做好我们自己的事情。我们具体分析看到：中美两国石化产品的贸易额去年只有546亿美元，仅占中国石化行业贸易总额的7.35%，总量不大、占比不高、直接影响有限，同时也看到中国从美国进口前三位的石化产品是石油、液化天然气、液化丙烷，我们向美国出口前三位的是橡塑鞋料、充气轮胎等橡胶制品，从美国进口的产品我们都可以从其他国家或地区找到替代或新的供应商，所以我们不必惊慌失措，只要我们冷静分析、找准短板，突出优势、沉着应对，就能把中美贸易战造成的影响减到最低程度，就能在中美贸易战中立于不败之地。三是我们从不惧怕外来压力。新中国在一穷二白的基础上诞生，第二年10月麦克阿瑟指挥着所谓“联合国部队”直指鸭绿江，在这前所未有的挑



战面前，毛主席领导中华民族没有屈服，用三年时间打出了国威、屹立于世界；新中国成立 10 周年之际，中苏友好突然变故、赫鲁晓夫撤走专家，新中国再一次遇到了前所未有的挑战，可是谁也没有阻挡住“两弹一星”的步伐，原子弹氢弹相继试爆成功，“东方红 1 号”响彻星空；我国的航天事业也是在发达国家严格保密严格封锁的状态下，发展成为继美俄之后的世界前三强水平；新中国成立 40 周年之际，中国共产党执政历史上再次遇到了前所未有的新挑战，以美国老布什政府为首的发起了对中国的制裁，是小平同志以坚定的意志和睿智的判断，使中国共产党人和中国特色社会主义道路屹立于世界之林并焕发出勃勃生机！今天，在新中国成立 70 周年之际，我们再次遇到了前所未有的挑战，这次的挑战与过去的几次相比，就我们的国力和发展水平来说可以用微不足道或者忽略不计来形容。

如果辩证的来看，这次的挑战也不完全是坏事。近些年，有些人在中国显著的成就面前，似乎有些飘飘然了，在 GDP 已达到美国 2/3、超过世界总量 15% 的成绩面前，似乎完全忘记我们人均水平不足美国的 1/6，似乎只看到再有 20 年我们 GDP 总量就可以追上美国，却完全看不到要赶上美国的人均水平还需上百年，一时间似乎中国什么都是第一了、什么都了不起了。是这次美国单方面挑起贸易战，是特朗普政府充分暴露出的强国霸凌主义，突然给我们送来了一剂清醒剂，原来我们那么强大的电子制造业就因为一个小小的芯片给拿住了！这才使一些人从大国、强国的睡梦中突然惊醒过来，也对“核心技术、关键技术是买不来、等不来、





讨不来的”有了更加清醒的认识。在今天的挑战面前，只要准确判断和定位我们的历史阶段和历史方位，只要我们坚定信心，不气馁、也不自傲，不惊慌失措、也不盲目乐观，发扬优良传统，团结一心、共同进取，没有过不去的坎儿，如果通过中美贸易战实现了创新强国目标的话，中美贸易战真的还不一定是坏事，明天再回头看就可能变成了好事。

## 5、做强核心竞争力是关键

做强核心竞争力是改善和提升运营效益和石化行业高质量发展的关键，也是应对当前所面临挑战的必然选择。一是创新是核心竞争力的关键要素。我们既要看到创新取得的显著成绩和进步，更要看到我们在创新方面的差距，这些差距不仅体现在创新投入上，还体现在创新的机制与体制方面，更明显的差距是体现在重要行业、关键领域的核心技术、关键技术和重大装备的创新能力和水平上，我们新建的很多炼化一体化装置的工艺技术和催化剂都来自于法国、美国等发达国家，很多新建的烯烃聚合技术都是采用美国、欧洲公司的，最典型的一个代表是近几年建设投产了十几套丙烷脱氢制丙烯装置，大多采用的是UOP的技术，另一部分采用的是鲁姆斯技术；异氰酸酯技术、聚碳酸酯技术、MMA技术、氯化法钛白技术以及新型煤气化技术等这些自上世纪八十年代就组织科技攻关的项目，近年来相继被万华化学、鲁西集团、华谊集团、龙蟒集团和宜宾天原以及华东理工、阳煤集团、清华大学、航天科技等单位攻克和掌握，但是也有像茂金属聚烯烃这样的技术，虽然经过20多年技术攻关，至今也没有形成自己的产



业化技术，发达国家和跨国公司目前是绝对不转让的，中国巨大的市场需求一直靠进口满足；全行业都在关注的碳纤维也是一样，新建的装置其氧化炉和碳化炉，要么是美国制造，要么是德国制造。所以，我们一定要持续加大创新驱动战略的实施力度，在加快推进公共创新平台建设、强化创新人才培养、改革创新机制的同时，还要论证和瞄准一批卡脖子技术、核心技术和重大关键技术，组织力量协同攻关，使创新真正成为石化产业高质量发展的新动能。

**二是把握世界创新和科技革命的新动向。**在加大产业化技术攻关的同时，我们还要高度关注石化领域创新的新趋势，例如原油直接制化学品的技术，埃克森美孚在裕廊岛有一套 100 万吨/年的全球唯一的工业化装置已经试运行了 5 年，最近已经决定携该技术在惠州大亚湾建设一期 120 万吨/年装置；沙特阿美和萨比克、清华大学合作也已研发成功这一技术。还应关注甲烷制烯烃和合成气制烯烃技术，美国 Saluria 公司、大连化物所、上海高研院等单位都已取得阶段性研发成果，还有生物基塑料的研发及产业化技术等。

**三是不断深化产业结构和产品结构调整。**对企业来说，做强核心竞争力的现实选择就是推进结构调整、加快转型升级。调整产业结构方面，鲁西集团“坚持化肥，走出化肥”的转型经验值得借鉴；产品结构调整方面，中石化、中石油不断调整油品和化工品的产出比例、不断调整成品油的柴汽比、不断开发高端聚烯烃产品和专用料的做法都取得了好的结果，延长集团通过煤油气共炼



技术优化原料结构、提高原料利用率、促进产品结构合理化的做法也走出了自己的路。新建石化装置在炼化一体化的基础上，一定突出市场需求为导向，产业链设计要少油多化，成品油产出也要尽量低的柴汽比，化工产品也要立足当地需求、瞄准国内市场、面向国际供需，做好产品结构的高端化与差异化，做强企业的核心竞争力。

## 6、世界一流是高质量发展的重要目标

世界一流的企业、世界一流的创新能力、世界一流的管理水平和世界一流的国际化经营能力，这是石化产业高质量发展的重要组成部分和标志，在这些要素当中世界一流企业是基础。中央国务院和相关部委正在研究“培育具有全球竞争力的世界一流企业的指导意见”和实施方案。如何实现世界一流的目标，首先是深入开展国际交流与合作，加大与国际化工协会联合会、美欧日韩等发达国家行业组织的合作与交流，尤其是就共同关注的责任关怀、可持续发展、协同创新、危化品监管、消除环境与海洋污染等议题进行深入的交流和更加广泛的合作，通过国际交流与合作学习借鉴发达国家的先进理念和经验，就全球共同关注的问题尽快与国际接轨。其次是企业要认真开展与跨国公司的对标，企业根据自己的主业和发展规划，选取国际先进水平和核心竞争力强的跨国公司作为自己的对标目标，就核心业务竞争力、管理团队及管理方式与水平、创新团队及创新模式与能力、发展战略与运营效率等方面进行全方位对标，找准短板和差距，明确思路和目标，首先追赶对标目标，然后是同台竞技，实现国际一流的阶段性目



标。我国石化产业的规模已经具备向世界一流迈进的坚实基础，我国石化行业已经拥有一批像中石油、中石化、万华化学、浙江新和成等一批主业突出、创新能力强、在国际市场有着较强竞争力的企业群体。打造世界一流应在现有企业群体的基础上，按照中央和国务院培育具有全球竞争力的国际一流企业的部署，力争经过15年左右的努力，形成5家左右具有全球竞争力的世界一流公司、10家创新能力强、具有全球竞争力的单项冠军企业。同时，还要立足石化园区的基础，加大现代石化产业集群的培育力度，按照国务院《石化产业规划布局方案》的部署，沿海七大石化基地和一批规划科学、布局合理、管理规范、产业链协同效果好的化工园区，应积极争取世界级化工园区与世界级化工产业集群的试点示范，力争通过15年左右的努力，形成10个超千亿的世界一流水平的石化产业基地，10个具有全球竞争力的专业化工园区，培育20个绿色石化园区，20个智慧化工园区，为世界一流和石化强国的跨越奠定坚实的基础。

同志们，经济环境严峻复杂、下行压力步步加大的上半年已经过去，现在看下半年的不确定性因素有增无减，新的情况和新的问题还会出现。但是，我们从不惧怕外部压力，每当外部压力加大中华民族的内聚力就会更强，只要我们做好长期应对的充分思想准备，沉着冷静、坚定信心，挑战面前不惊慌、困难面前不气馁，勤奋务实、不断创新，中华民族伟大复兴和石化强国的目标就会离我们越来越近！谢谢大家！

