

# 2022 年中国石油和化学工业经济运行报告

中国石油和化学工业联合会

2022 年，我国石油和化工行业克服诸多挑战取得了极其不易的经营业绩，行业生产基本稳定，营业收入和进出口总额增长较快，效益比上年略有下降但总额仍处高位。尤其是原油产量 6 年来重上 2 亿吨平台，天然气产量实现连续 6 年年增量百亿立方米以上，为保障我国能源安全作出了重要贡献。

## 一、石化行业运行基本情况及特点

（一）全行业生产小幅增长，营业收入保持较快增长，利润下降

国家统计局数据显示，2022 年，规模以上石油和化工行业增加值比上年增长 1.2%；实现营业收入增长 14.4%，实现利润总额下降 2.8%；每百元营业收入中的成本为 83.26 元，全行业亏损面为 19.4%，亏损企业亏损额 2219.4 亿元，资产负债率 54.7%。分行业看，石油和天然气开采业效益大幅增长，全年实现利润总额大幅增长 109.8%；化学原料和化学制品制造业效益增速由正转负，全年实现利润总额下降 8.7%。

（二）能源生产稳定，化工生产平稳

油气生产保持平稳增长。2022 年，全国原油产量 6 年来重上 2 亿吨平台，达 2.05 亿吨，比上年增长 2.9%；天然气

产量 2201.1 亿立方米，增长 6.0%。原油加工量 6.76 亿吨，下降 3.4%；成品油产量（汽油、煤油、柴油合计，下同）3.66 亿吨，增长 3.2%。其中，柴油产量 1.91 亿吨，增长 17.9%；汽油产量 1.45 亿吨，下降 5.1%；煤油产量 2949.1 万吨，下降 24.9%。

重点化学品生产平稳。2022 年，我国化工行业产能利用率为 76.7%，比上年下降 1.4 个百分点。全年乙烯产量 2897.5 万吨，比上年增长 2.5%；硫酸产量 9504.6 万吨，增长 1.3%；烧碱产量 3980.5 万吨，增长 2.3%；纯碱产量 2920.2 万吨，增长 0.3%；橡胶轮胎外胎产量 8.56 亿条，下降 5.0%。

化肥生产总体平稳，农药生产放缓。2022 年，全国化肥产量（折纯）5573.3 万吨，比上年增长 0.5%；农药原药产量（折 100%）249.7 万吨，下降 1.3%。

### （三）外贸进出口保持较快增长，结构继续优化<sup>1</sup>

2022 年，我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长，进出口总额创历史新高。海关数据显示，2022 年全行业进出口总额 1.05 万亿美元，比上年增长 21.7%，增速比 2021 年回落 17 个百分点，占全国进出口总额的 16.6%。其中，出口总额 3564.8 亿美元，增长 20.6%；进口总额 6901.3 亿美元，增长 22.2%。贸易逆差 3336.5 亿美元，扩大 24.0%。

2022 年，基础化学原料出口额 1201.0 亿美元，比上年增长 29.6%；合成材料出口额 386.3 亿美元，增长 15.7%；

---

<sup>1</sup>进出口数据来源于海关总署

橡胶制品出口额 611.9 亿美元，增长 5.8%。成品油全年出口量 3442.8 万吨，下降 14.6%，连续 3 年下降；出口额 327.5 亿美元，增长 50.3%。化肥出口 2474.1 万吨，出口额 114.4 亿美元，分别下降 24.8%、1.7%。

2022 年，进口原油 5.08 亿吨，比上年下降 1.0%；进口天然气 1520.7 亿立方米，下降 10.4%，这是多年来天然气进口量首次下降。

#### （四）成本支撑价格总体上涨，下游明显弱于上游<sup>2</sup>

2022 年，石油和主要化学品市场受外部因素影响，价格先扬后抑，波动较大，全年累计看，价格水平总体上涨。

国家统计局数据显示，2022 年油气开采业出厂价格比上年上涨 35.9%，化学原料和化学品制造业出厂价格上涨 7.7%。从走势看，上半年涨幅较大，三季度高位震荡为主，四季度整体回落明显。

石化联合会监测数据显示，2022 年，布伦特原油现货均价 101.2 美元/桶，比上年上涨 43.0%；WTI 原油现货均价 94.5 美元/桶，上涨 39.1%；胜利原油现货均价 100.1 美元/桶，上涨 41.7%。

受原料价格影响，化工品价格依然维持高位运行，但下游需求疲软，上涨动力不足，涨幅明显低于上游原料。市场监测显示，在 48 种主要无机化学原料中，2022 年市场均价比上年上涨的有 41 种，占 86%；在 87 种主要有机化学原料

---

<sup>2</sup>价格数据来源于中国石油和化学工业联合会监测数据、国家统计局数据

中，2022 年市场均价比上年上涨的有 50 种，占 58%；在 32 种主要合成材料中，2022 年市场均价比上年上涨的有 17 种，占 54%；磷肥、钾肥、复合肥等价格依旧高位运行；轮胎价格同样受成本推动影响，2022 年均价上涨明显。

#### （五）投资呈现良性增长态势

国家统计局数据显示，2022 年，化学原料和化学制品制造业固定资产比上年增长 18.8%，增速较 2021 年加快 3.1 个百分点；石油和天然气开采业投资增长 15.5%，增速加快 11.3 个百分点；石油及其它燃料和煤炭加工业投资下降 10.7%，2021 年为增长 8.0%。2022 年，全国工业投资增长 10.3%，制造业投资增长 9.1%，油气开采业和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。

#### （六）化工新材料技术方面有突破

在当前全球科技创新发展的大潮中，新材料与信息、能源一起，成为现代科技的三大支柱。其中，新材料是其他两个产业发展的基础和支撑。新材料的诞生，往往会催生一种甚至多种新兴产业和技术领域。建设重大工程、增强国防保障能力、提升经济发展质量、构建国际竞争优势都离不开新材料的支撑。作为新材料的重要组成和生产其他新材料的重要原料，化工新材料近年来备受投资者的关注与青睐。

“十三五”以来，我国化工新材料在工艺技术和产业化方面取得了重要突破，氟硅材料、聚氨酯材料、工程塑料、高性能橡胶等行业的装置能力快速增长；氟硅树脂和橡胶、

聚氨酯材料、储能材料领域生产能力快速提升；高性能分离膜材料、高性能纤维、工程塑料与特种工程塑料、高性能橡胶、新型特种涂料、新型特种胶黏剂，电子化学品领域产业化也有一定发展。

## 二、当前行业运行面临的主要问题

### （一）全球经济衰退风险加剧

2022年11月经济合作与发展组织发布经济展望报告预计2023年全球经济增速将放缓至2.2%，低于2022年6月预测的2.8%。美国经济2023年增速将放缓至0.5%；欧洲正在经历能源危机所带来的高通胀压力，经济动能正进一步衰竭，资本和产业正在大幅流出欧洲，2023年经济增速将放缓至0.5%，有可能爆发全面经济金融危机。全球经济面临新一轮深度衰退。

### （二）行业经济下行压力加大

2022年下半年以来，受原油价格高位震荡和下游需求持续疲软的影响，石油和化工行业效益下滑。2022年全行业利润比上年下降2.8%，化学工业利润下降8.1%，下游合成材料、涂（颜）料、橡胶制品制造业利润均出现大幅下滑。国外需求不振，出口增速开始明显放缓，自2022年11月开始，化工行业出口额同比由正转负，下降12.6%，是27个月以来的首次负增长，12月降幅扩大至17.1%。未来一段时间内，全行业经济运行下行压力加大。

### （三）技术成果转化效率较低

高校、科研院所的研发与企业的需求差距较大。在创新相关的市场上，信息流动不够活跃，大学与科研院所寻找企业合作的积极性比较高，但许多企业在这方面意识不强，也缺少很好的平台来牵引。有的产品技术含量高，但批量小，企业开发成本和收益相比不经济，导致企业没有研发积极性。

### 三、2023 年行业健康发展措施建议

为做好 2023 年石化行业经济运行工作，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，紧扣高质量发展主题，持续实施创新驱动和绿色可持续发展战略，油气能源安全与农化产品保供稳价并重，开拓市场与深化供给侧结构性改革并重，经济运行质的有效提升与量的合理增长并重，加大世界一流企业和现代石化产业集群的培育力度，努力争取在迈向石化强国的征途上再取得新突破。

#### （一）做好保供稳价工作

2023 年，石油和化工行业应继续将保供稳价作为首要任务，加大创新和勘探开采新技术的应用，确保原油年产量稳定在 2 亿吨以上、天然气产量力争突破 2300 亿立方米；化肥农药行业应在做好生产稳定、市场供应稳定的前提下，不断加大创新力度，满足高品质农产品和绿色低碳农业的新需求。

## （二）提升企业核心竞争力

认真贯彻落实《关于加快建设世界一流企业的指导意见》，以创新能力和水平一流为关键要素，对标国际先进公司，找准差距、补齐短板，增强企业的核心竞争力和可持续发展能力，真正打造一批具有全球竞争力的世界一流企业，夯实石化产业高质量发展的基础，从根本上提升石化产业的发展质量和水平。

## （三）扩大加深国际开放合作

加强面对面交流与合作，努力营造市场化、法制化、国际化的营商环境。进一步深化并加强与 RCEP、一带一路以及欧洲、日韩等区域合作，深化与国际组织的交流与合作，共同探讨可持续发展、绿色低碳等方面的合作重点和推进机制。

## （四）加强人才培养和技术创新

进一步加强科技领军人才的培养。着力创新人才培养机制，促进学校、科研院所、企业三方在创新人才培养方面加强合作。在技术研发上，加强技术供需对接，提升科技成果转化效率。建立科技服务信息化平台，推动科技资源高质量开放共享，做好科技成果转化线上线下有机结合。

## 四、2023 年趋势预测

全球经济疲软影响石油需求增速放缓，但在化石能源投资长期不足、美欧对俄实施制裁等因素推动下，石油供应增长有限。预计 2023 年，布伦特原油均价为 80—90 美元/桶，

虽低于 2022 年，但仍处于较高水平。

2023 年，成本端对化工品价格的影响将减弱，需求有望回暖，但供应仍处于产能投放周期，加之外部环境不乐观，供需矛盾仍较大。预计需求复苏不足以支撑价格持续上涨，但成本压力缓解，化工开工率和效益有望边际改善。

根据国内外形势，以及中国石油和化工行业经济运行趋势和特点，预计 2023 年全行业营业收入和进出口总额均将增长 5%左右，全行业利润总额与 2022 年持平。

此外，从石化联合会和卓创资讯联合发布的中国石油和化工行业景气指数（PCPI）看，2022 年从四季度开始，价格和效益仍在下滑，但已呈现趋稳回升，至 2023 年 1 月景气指数继续回升，从偏冷进入正常区间（99.34），显现出良好的回暖态势。考虑到景气指数的先行性，预期 2023 年行业将总体回升走稳。