

# 我国石油化工产业的发展现状与竞争力分析

王 强（山东裕龙石化有限公司，山东 烟台 265715）

**摘 要：**石油化工产业对于我国经济发展和国家安全具有关键性作用。在国际国内市场的双重压力下，我国石油化工产业面临着较大的竞争压力。目前，我国石油化工产业存在需求下降、炼油产能过剩、产品创新不足、国际市场经营程度发展较低、资源环境约束程度大幅提高等现状与挑战。在竞争力方面处于弱势地位。在未来需要在国家能源安全的基础上通过技术创新等方式进行不断地发展。

**关键词：**石油化工；竞争力；产业

全球一体化态势下，我国经济保持着高速增长，对石油化工产品的需求与日俱增。随着我国环保压力的不断增加，我国石油化工产业的发展将会面临巨大的调整。尤其在国家石油市场不稳定的情况下，我国石油化工产业必须从国家安全方面加以相应的发展。基于此，本文对我国现有的石油化工产业的发展现状和竞争力展开了相应的分析。

## 1 我国石油化工产业的发展现状

### 1.1 主要化工产品市场需求下降

随着我国经济的不断发展，经济结构的调整和转型，对化工产品的需求总体上呈现出下降的趋势。尤其在成品油的需求上不断地减少。比如，以 2020 年为例，“十三五”期间的年均增速为 2.7% 低于“十二五”期间的 2.7%。除此以外，目前我国的柴油市场已经基本上达到平台期，汽油估计在 2025 年左右也将会达到平台期限。究其原因主要在于我国的汽车行业正由传统的燃油车向电动车转变。随着，电动车产能的不断增加，未来成品油的市场需求将会有所降低。化工产品虽然比成品油需求量好点，但是总体来看，其需求依然处于下降趋势。比如，“十三五”期间的合成纤维等化工产品远低于“十二五”期间的消费量。

### 1.2 上游炼油产能过剩较为严重

目前我国在炼油方面具有极大的产能，已经达到了国际水平。从现有的数据分析来看，我国炼油产能有着极大的剩余，估计达到 1 亿 t 左右。随着我国经济的不断发展和炼油能力的不断提升，未来我国炼油产能将会在相当长的一段时间内较为过剩。大量的原有产能的过剩将会对我国石油化工产业的发展产生极为不利的影响。具体来看，主要体现在以下方面。

一是，导致我国石油化工产业国内竞争加剧，容易陷入内耗。国内市场竞争加剧不利于石油化工产业的升级，反而容易陷入价格战的误区之中。二是，加

剧我国的环保压力。在原油产能的大量积压之下，将会给现有经济和就业岗位带来不利的影响。企业为了能够有效降低成本，将会在环保方面减少投入，生态环境将会遭到一定程度的破坏。

### 1.3 石油化工产品创新能力不足

现代生产力的发展主要是通过科学技术来加以实现的。石油作为现代化工产品，具有极高的技术含量。因此，技术能否及时更新迭代对于提高市场的占有率和竞争力具有极大的影响作用。目前我国炼油总体规模得到了大幅度的提升，并且已经具有一定的优势地位。但是从单独的炼油厂来看，其依然存在一定的不足。

具体主要体现在以下方面：炼油厂规模比较小，集约化程度不足。配套设施不够完善，装置的结构不够合理。原有的炼油率比较低，技术水平和资源利用效率不足。同国际炼油公司，比如沙特石油公司，存在较大的差距。在一些关键的仪器和技术方面依然需要通过进口来加以解决。由此，总体来看，目前我国石油化工产品在全球价值链上处于中低端上，技术含量和附加值比较低。对于高附加值的石油化工产品依然需要大量地进口。在未来的石油化工产品的发展中，我国需要进行不断地进行技术创新。

### 1.4 国际市场经营程度发展较低

石油化工产品作为大宗产品，在国际市场上具有极高的流通性。随着我国经济的不断发展，经济结构的调整和部分关键技术的突破，部分石油化工产品能够实现自给自足。国际上发达的炼油企业在国际上具有极高的竞争力，占据了国际市场。石油化工产品基本上形成了全过程的产业链。大型国际企业将各种低附加值的生产转移到技术和经济较为落后的国家。通过国际分工的方式来实现产品的互换和流通。比如沙特石油公司和美孚公司利用其高技术占据国际市场，

积极进行国际化的分工。而我国在国际市场的经营和分工方面则是略微显得不足。我国石油化工产业主要就是从 20 世纪 70 年代开始起步,通过引进外来先进技术和自身科学技术的研究,我国在石油化工技术方面已经取得了长足的进步,建立起完整的石油化工工业体系。但是,整体来看,石油化工能力依然不足,在国际市场上缺乏相应的竞争力。

### 1.5 资源环境约束程度大幅提高

随着时代以及科技的不断进步,我国的石油化工产品除了在产量上有所增加之外,其在质量上也是有着明显的增强的<sup>[1]</sup>。从 2016 年开始,我国将实行国 V 车用柴油标准。在 2018 年国家 VI 阶段油产品的质量也将实行,在 2019 年已经发布。由此可见,我国原油产品的质量已经得到了大幅度的提升,制定的标准更加地严格。同时,由于我国对于生态环境保护重视程度的不断提升,对于汽油、柴油的排放量方面进行了进一步的限制。同时对于生产和使用的各种化工产品也提出来新的要求,化工产品的生产和使用过程中必须大幅度地降低能源消耗,减少对环境的破坏。随着我国对环保事业的重视程度不断提升,石油化工企业将在未来将会面对更为严格的环保审查。石油化工产业将会面临着资源和环境带来的双重挑战。

## 2 我国石油化工产业的竞争力分析

### 2.1 规模实力分析

石油化工产业的规模实力在一定程度上反映着石油化工产业的竞争力。总体来看,我国石油化工产业的规模实力与发达国家的规模实力相比有着较大的差距。比如,以中国石化、BP、Shell 相比,在资产、营业收入、原油加工量方面都有着极大的差距。因此,我国的石油化工产业的规模具有一定的提升空间。

### 2.2 盈利能力分析

盈利能力反映一个企业的经营水平状况。具有高盈利能力的企业往往有着较高的市场竞争力。因此,企业发展是否良好,在很大程度上是由企业的盈利水平来决定的。盈利能力是研究企业竞争力的必要指标。从石油化工企业的盈利能力分析来看,Shell 公司在国际上占有优势地位。如果单纯地以净利润指标加以分析,我国石油化工企业同国际大型的石油化工企业存在较大的差距。目前,我国石油化工企业在石油化工销售方面处于弱势地位。比如,以中石化销售为例,中石化销售的产品价值链处于较低,生产的产品技术含量不高,产品附加值利润不大。

### 2.3 市场占有分析

市场占有率主要的是某一产品在市场中的占有份额。市场占有率则是衡量一个企业产品同同类产品比较是否具有竞争力的关键指标。市场占有率主要同产品本身和企业的营销能力有关。目前,在国内我国石油化工企业占据主导地位,但是同跨国公司相比具有较大的差距。以中石化为例,中石化在营销方面与跨国公司相比有着明显的差距。通常石油跨国公司 Shell、BP 都建有完善的成品油销售终端和网络。在石油化工产品的销售中,其往往还为用户提供相应的技术和渠道支持。跨国石油公司往往能够为用户提供个性化的服务,在客户关系维护方面占有一定的优势。而与此相比,中国石化公司在市场营销方面则是处于消极状态,没有进行大量资金的投入。在服务意识和客户关系的维护、品牌建立、技术运用方面均处于落后地位,中国石化缺乏相应的动力加以相应的提升。在未来,我国石油化工企业在需要加以注意,不断提升其竞争力。

### 2.4 研发创新分析

研发创新能力意味着一个企业潜在的市场竞争能力。研发创新能力在很大程度上将会决定该企业的未来走向。从我国现有的中国石油化工企业的研发创新能力来看,中国石油化工企业的创新能力得到了长足的进步。在研发专利方面,其强度已经超过了 BP 和 Shell,但是从研发产出来看,同 BP 和 Shell 存在较大的差距。我国石油化工类型的院校数量众多,能够为石油化工企业提供充足的人才。但是很多人才在中国石油化工公司就业一段时间后通常都会跳职到跨国公司就职,在很大程度上导致中国石油化工公司人才流失严重。在提高研发经费的同时,应当注意对现有的管理体制和薪酬制度加以相应的变革,确保人才能够留得住,保证研发创新能力能够得到有效提升。

### 2.5 竞争能力分析

从中国石油化工企业的规模实力、盈利能力、市场占有率、研发创新能力来看。中国石油化工只有在研发创新方面与国际阶段接轨。但是在规模实力、盈利能力、市场占有率方面都落后于同类型的公司。究其原因主要在于我国石油化工企业起步较晚,国有企业管理体制较为僵硬。尤其现有的工资资金受到了极大地限制,大量的人才外流。从而导致企业难以留住高尖端的人才。现有的管理模式较为落后,营销能力不足,依靠其垄断地位来获取市场效益,缺乏变革

的积极性。人员效率降低在很大的程度上企业的盈利能力下降。上述问题,中国石油化工企业需要加以注意,及时有效地加以解决。

### 3 我国石油化工产业发展建议

#### 3.1 延伸产品产业链

产业链的不断延伸能够有效地形成产业集群。尤其产业链向上游发展,将会在进入到基础产业和技术研发中去,下游则会进入到市场拓展环节中去。产业链的实质在于将产业关联密切的企业进行相应的联系,通过供需联合的方式来进行生产经营。我国石油化工产业正在面临新的发展机遇和调整。石油化工产品产业链的不断延伸将会产生各种新类型的企业和产品。在很大程度上企业的市场竞争力将会得到大幅度的提升。比如,现如今最具有利用前景的石油基能源技术就是通过煤制甲醇技术转化而得到的。在未来产业的发展之中,中国石油化工产业必须积极进行产业链的延伸和联合。要积极通过技术创新的方式来降低生产成本和减少对环境的影响。目前我国石油化工产业面临成本和环保的双重压力,石油化工产业必须增加科研投入,提高科研的成果转化率。比如,针对性地对乙烯等核心技术进行相应的研发。积极建立具有自主研发能力的大型化工炼化基地,确保提供其国际竞争力。

#### 3.2 提高产品竞争力

在未来国际市场的竞争中,我国石油化工产业要想占有一席之地就必须不断地进行技术创新,要通过技术研发和产品更新的方式掌握独立自主的核心技术和自主知识产权。要积极通过研发、销售一体化方式确保科技成果能够得到有效的转化,提高其产品的竞争力。在技术研发和产品更新的过程中,要适当地引入国际先进技术,要注重对其进行消化吸收并充分所用。通过不断地自主研发,提高我国产品的竞争力。

在技术研发之外,还必须通过石油化工产业调整的方式提高其竞争力。随着我国环保压力的加剧,未来石油化工产业落后的产能将会在不同的程度上遭到淘汰。石油化工产业必须进行产业升级。在升级过程中,要根据我国的国情和产业发展的规律来制定出合理的产业政策和法律,确保能够实现技术突破,环境保护,提升产品的竞争力。

除此以外,要积极主动地建设和布局一批重点石油化工产业基地目前,我国东部沿海区域已经基本上形成了具有一定竞争力的石油化工区域。东北和西北

地区则需要奋起直追,要充分利用本地和外来石油资源进行相应的产业聚集,要通过建设大型炼油基地的方式来提高其优质产能。同时要积极通过建设原有运输管道的方式来降低成本,提高其竞争力。除此以外,石油化工企业需要不断地提升石油的深加工能力,要改变传统的低质量产品的生产,要利用其新技术新产品打开市场,增加盈利收入。

#### 3.3 注重国际合作

随着我国经济的不断发展,我国对于能源的需求呈现上升的趋势。能源安全将会成为制约我国经济发展和国家安全的根本性问题。目前我国现有的能源产能难以满足我国能源需求,存在着较为突出的能源结构不匹配的矛盾。

我国在能源格局中处于弱势的地位。目前来看,我国产品上的缺口主要集中在石油和天然气等比较清洁高效的能源产品上。随着我国工业的进一步发展,我国对于原油的需求量一直不断上升。原油进口不断增加。能源安全问题较为突出。中国必须积极强化同能源大国之间的合作,尤其要强化中东地区国家和中亚、俄罗斯的合作,保证我国的能源安全。

中国石油化工企业要积极走出国门,要积极通过跨国投资和并购的方式来参与到全球石油化工产业结构的布局和调整中去。要积极通过同国际发达石油化工公司展开相应的合作,利用国内市场来换取和学习他们的先进技术和经验,提高我国石油化工产品的竞争力。除此以外,石油化工企业要积极根据国家的战略布局来制定相应的战略规划和发展方向。要积极依靠“一带一路”工程向纵深方向发展,保证我国的石油化工产业的安全,为我国提供充足的石油能源供应。

### 4 总结

我国的石油和化学工业总体上处于全球价值链的中低端,高附加值的高端化工产品需求大量进口才能够满足市场需求<sup>[2]</sup>。我国石油化工产业在发展的过程中必须立足于我国的实际情况,要在保证我国国家石油能源安全的基础上加以展开,确保我国石油化工产业能够得到有效发展。

#### 参考文献:

- [1] 蒲波. 中国石油化工产业现状及竞争力分析 [J]. 化工管理, 2021(15):11-12.
- [2] 韩晓宏. 我国石油化工产业发展现状及应对策略 [J]. 现代企业, 2019(01):34-35.