

基于“一带一路”背景下我国化工行业发展研究

赵琳琳 刘喜燕 (山东省招远市金亭岭矿业有限公司, 山东 招远 265400)

摘要:现阶段国际化工行业规模在持续性扩张, 对我国化工行业而言, “走出去”不仅属于历史性机遇, 同时也是新的挑战。近年来我国政府积极提倡“一带一路”建设, 鼓励我国化工企业能够加强清洁能源发展, 充分发挥技术集成优势。在这样的背景下, 我国化工行业应高度关注一体化联合发展重要意义, 并持续性加大对外开放及投资力度。当前我国各化工企业可以依靠国家丰富资源优势, 不断加快发展步伐, 在“一带一路”背景下加强国际先进化工生产技术的学习, 提高我国化工产业发展水平。

关键词: “一带一路”; 化工行业; 发展

0 引言

“一带一路”早在二零一三年被提出, 该倡议很大程度推动了我国和相关国家双边或多边机制发展, 同时还逐渐形成了较为完善的共商、共享及共建区域合作平台, 为多边贸易发展提供了强有力的支撑, 并且创造了贸易便利化条件。所以, “一带一路”在促进国内过剩商品出口, 缓解国内产能过剩等方面发挥着不容小觑的作用。

1 当前化工行业发展所面临新形势

近年来由于全球经济增长速度放缓、石化企业产能集中释放等多方面因素影响, 全球化工行业利润开始逐渐降低, 在这样的背景下, 我国化工行业发展也将面临更为严峻的形势。为有效应对这种局面, 各国化工行业积极制定多元化、差异化策略, 包括行业整合、跨行业融合等, 以期更好地应对当前化工行业发展所面临新挑战。

1.1 我国经济增长速度放缓

由于中美贸易争端及地缘政治紧张等多方面因素影响, 二零一九年全球经济增长表现出疲弱态势, 基于该现状, 全球范围内的制造业及贸易都开展明显放缓^[1]。自二零二零年初, 新冠疫情在全球范围内进行蔓延, 导致全球经济发展进一步减慢, 所有类型经济体都呈现出衰退状态, 该局面是在“大萧条”之后首次出现。而我国经济发展同样遭受了较为严重的冲击, 经济增长压力持续性增大。

1.2 资源供大于求

当前我国原油市场形势具有复杂性和多变性, 导致价格开始跌入低位运行。根据相关调查统计报告能够了解到, 美国二零一九年的原油产量增加 $130 \times 10^4 \text{ bbl/d}$, 该数值和全球原油需求增量相比要相对较高, 在这种形势下, 全球原油市场发展都将面临较大压力,

所以在二零一九年原油价格仍处于中低位运行状态, 比如这一年的布伦特原油平均价格和二零一八年相比降低了 10%。从宏观角度来说, 由于全球经济衰退及原油需求降低等多个层面因素的影响, 导致原有价格被迫降低到低位徘徊。

而天然气在这一形势下的增长比较强劲, 其价格在较长一段时间内保持低位运行状态。针对全球天然气产量的增长而言, 其更多源于美国和中东, 占据未来 20 年内产量增量的二分之一左右。二零一九年美国天然气开始涌入全球市场, 加之全球对天然气的需求表现出疲软状态, 导致各国市场天然气价格开始持续性下跌。在二零二零年初, 新冠疫情在全球范围内蔓延, 导致天然气价格进一步下探。对于美国天然气增量方面, 其更多源于页岩气, 其中所存在的一些湿气会通过天然气处理厂进行分离, 从而获取相应的凝析液、乙烷、丙烷等, 这些都属于理想型的化工原料^[2]。在上一个 10 年, 页岩气产量在持续性增长, 而源于天然气处理厂的 NGL 产量也同样取得大幅增长, 增长数值约为原本数值的 1.5。在这样背景下, 乙烷产量增长速度也在不断加快, 价格从总体上来看处于低位。

1.3 原料和工艺路线向低成本化方向发展

早在二十世纪八十年代, 将石油脑作为裂解原料的乙烯产能比例在 70% 左右, 在步入九十年代后, 中东石化工业的发展速度不断加快, 其主要将乙烷作为乙烯原料, 产能比例得到了较为明显的提升。在二零二零年, 石油脑比例降低为 53%。从实际角度来说, 在乙烯原料使用存在差异情况下, 裂解产物分布方面也会存在较大差异, 将乙烷作为主要原料的乙烯, 其收率通常能够达到 80%, 而其他副产物收率却相对较少。而将石油作为原料的乙烯, 其收率约为 35%, 但

其同样还会生成丙烯、丁烯等多种类型副产物，因此其产物的种类比较丰富。所以，原料结构方面所发生的改变将给石化产品市场供应结构带来深远影响，进而会对价格造成较大影响。

在乙烯生产过程中，蒸汽裂解工艺作为乙烯生产工艺体系的重要组成部分，其应用频次较高，在该工艺支持下，占据乙烯总产能的96%左右。而来自煤制烯烃装置的乙烯占据3%左右。现阶段全球范围内各地区所使用的原料也存在相应差异，基于差异化的油价情景，在生产活动中的生产流程及工序也存在出入，乙烯生产成本方面也存在较大差距。在油价超过50美元/bbl情况下，中东与北美乙烷裂解制乙烯在生产成本方面具有显著优势。若实际处于低油价状态，即20-50美元/bbl，虽然石脑油裂解制乙烯在现金成本方面的优势增加，但和乙烷裂解制乙烯相比，前者在成本方面仍处在劣势地位。在油价不超过70美元/bbl情况下，我国的煤制烯烃装置乙烯成本更高，所以在这一方面面临压力较大。

2 “一带一路”背景下我国化工行业发展机遇和局限性

在“一带一路”沿线国家经济快速发展背景下，我国化工行业在发展进程中，其通过“走出去”来拓宽合作途径，将能够为化工行业发展创造更多机遇。为有效促进合作，国家及化工行业应围绕“一带一路”国际产能合作方面制定科学合理的指导意见，做好将“一带一路”为基础的产能合作化工园区规划工作，促使化工行业协会服务及自律作用得到充分体现，并对现有的国际产能合作扶持政策进行进一步调整及完善。

我国是世界上的化工大国，经过多年以来的发展，我国化工行业技术服务及装备制造等方面的能力水平都得到了较为明显的提升，尤其在石化、轮胎等一些化工行业领域，在世界上已经达到了先进水平。在“一带一路”沿线国家经济快速发展背景下，世界各国对化肥、农药等一些基础性化工原料的需求量不断增长，这一局面的形成，对于促进我国化工装备、技术的“走出去”来说是非常有利的，从而为我国化工行业合作范围的扩大奠定坚实基础^[3]。

现阶段我国各化工企业对“走出去”给予了高度关注，并伴随着实践而获取了更多优异成果，然而从总体上来看，我国化工企业在合作规模、合作方式及合作成效等方面仍具有一定局限性。其中，轮胎行业

发展取得成果比较显著，尤其体现为轮胎制造、天然胶加工等产业积极选择在东南亚国家进行投资设厂。而其他行业和轮胎行业相比，发展速度比较缓慢，并且规模相对较小，在发展过程中仍采用并购为主方式。

就实际情况来看，我国化工行业在“走出去”方面所遇到的问题，更多体现为国际化能力不足和国际化需求日益增长之间的矛盾，并且在具体实践、宏观管理及社会服务几个层面，仍存在一定问题需要重点进行解决。基于宏观管理角度来说，对于境外投资方面开展的顶层设计工作存在较大难度，并且协调管理具有较强复杂性，其中多头管理问题比较明显，对这一类问题的解决并不是一蹴而就的，而是一项长期性工程，不同类型化工行业之间缺乏科学完善的信息共享机制，导致相关产业信息沟通不畅。

基于具体实践层面来说，化工企业在国际化层面的理念、战略及战术等都存在相应不足。基于行业服务角度来说，化工企业高度关注的海外投资综合性一站式服务平台，目前仍未成功构建。并且，当前我国化工企业并不具备足够的维护中资企业境外合法权益的能力。

所以，我国化工行业在境外投资专业服务发展方面具有一定滞后性，对于会计、法律等相关事宜的处理，对国际专业机构的依赖程度较高。目前，我国化工企业并未拥有足够的跨国经营人才储备，在实际开展海外并购经营管理过程中，更多依赖的是当地团队，此现状的存在，可能会导致化工企业在完成投资并购后，自身并不具有良好的整合能力，与此同时，化工企业的一些专业风险防范不够完善，现有的安全保障机构由于缺乏足够经验，因此在境外保障能力方面仍存在较多不足，对这一能力的提高已经迫在眉睫。研究智库的建设相对较为滞后，实际工作中缺乏全方位的调研和探索，并且对这一方面未提出科学性和针对性的研究建议^[4]。

3 基于“一带一路”背景下我国化工行业发展建议

在“一带一路”背景下，对沿线国家区位优势、能源原材料等方面优势进行统筹考虑，并结合人才科技、生产制造成本等因素，促进我国化工行业选择“一带一路”沿线落实国际产能合作，具体可以按照以下思路。

将我国高端特色化工园的建设作为基础，使其作为建设核心或起点，在此前提下向中东、东南亚等地

区进行拓展和延伸,相继构建石油化工、轮胎、煤化工等一系列化工园区,这些化工园区主要可以作为战略支点,接下来构建中东欧中高端特色化工园区,即该体系终点。对于这一方面工作开展,应选择在境内构建完善度更高的化工产业链,与其他地区之间进行合理化衔接,从而不断促进我国骨干化工企业拓展到各个化工园区,同时还应鼓励相关上下游配套企业共同进行入驻,有利于同步发展园区共用工程和相关配套设施。

首先所启动项目会在更早完成建设,应将其早投入生产运行。经过几年时间后,各化工区已经基本建成,在这一阶段便可以充分发挥特色产业优势,积极构建一系列大型石化及化工项目,通过对该举措的落实,有利于促进一体化循环链接上下游产业链形成,同时也能够逐步完善各园区公用工程和配套设施,这将有利于提高各类化工产品在国际目标市场中的占比,从而持续性提高国内化工企业的跨国经营能力。并且,这同样可以提高国际上对我国化工企业技术标准及产品质量的认可度,大幅提高区域经济影响力。利用该基地还可以为国际化经营人才的培养提供平台,不断增强我国化工行业国际化经营人才储备。

一直以来,中国石油与化学工业联合会通过协调配合,共同开展国外先进生产工艺及技术的探索,并且积极学习国际先进管理理念,加强投资向国内的引入。在此过程中,同样向国际市场大力推广我国的化工产品及装备技术。接下来为有效提高我国化工行业在“一带一路”建设中的参与度,为产能合作提供更多支持,应做好以下几项工作的把控:

①围绕化工行业“一带一路”专门研究和制定合理的国际产能合作指导意见。国内化工行业在发展进程中,应对国际产能合作顶层设计给予高度重视,依据国家在国际产能合作方面提供的指引,对化工产品全球产能、资源来源、市场需求等进行深层次的探索和研究,结合各国政策、发展趋势等进行统筹考虑,明确“一带一路”背景下我国化工行业所面临的机遇及挑战,在此基础上制定合理可行的指导意见,从而对我国化工行业的国际产能合作提供合理化指导,并营造更加适宜的环境。

②相关行业协会应注重自身行业协会服务及自律作用的发挥,将各专业协会作为依托,构建更加完善的国际合作服务平台,并建立化工行业国际产能合作评价体系,应确保该体系具有综合性,落实该举措实

现标准量化,对化工企业的国际产能合作情况展开深层次的评价及分析,最终所获取的评价和分析结果能够为化工企业金融、政策等层面支持的获取提供重要依据。我国化工行业和“一带一路”沿线国家之间建立标准合作,并实施标准互认,有利于显著提高我国化工行业技术标准的国际认可度,这对于促进优势产能及工程技术服务的“走出去”来说具有重要意义。

③加强国际产能合作扶持政策的优化及完善。国家应对“一带一路”背景下的化工行业发展给予关注,并积极发挥丝路基金、亚洲基础设施投资银行等层面作用及优势,为化工产业“一带一路”国际产能合作项目开展提供更多的支持与鼓励。其中政策性银行能够在化工企业装备采购、技术服务等多个层面提供相应的融资支持。而政策性保险等相关机构可以基于多个层面为化工企业的国际项目合作提供保险措施,为化工企业的投资保险业务开展效率提供保障。通过组织重大外交活动等形式,并依托成果设计,加大力度向“一带一路”沿线国家进行化工技术、装备和项目的推广。通过对现有进出境管理手续进行优化,为人员的往来提供更多便利,可以为国际产能的合作提供更加适宜的条件。

4 结束语

总而言之,“一带一路”背景下的我国化工企业开展的海外市场开拓,仍存在较多的风险及不确定性因素,具体体现在国际经济增长、资源供应、原料工艺、产业配套能力、园区化水平等多个层面,导致一些化工企业在国际产能合作进程中具有一定盲目性。所以,我国化工行业在“一带一路”背景下的发展,应准确把握新的发展机遇,从多角度出发为化工企业的“一带一路”国际产能合作提供合理化指导,不断提高化工企业的国际化发展水平。

参考文献:

- [1] 胡洁,张梦伟,桑小江,等.“一带一路”倡议发展背景下邢台市煤化工产业优化策略研究[J].山东化工,2021,50(6):3.
- [2] 花建.“一带一路”战略与我国文化产业的空间新布局[J].福建论坛:人文社会科学版,2015-6:104-110.
- [3] 孟龙.“一带一路”背景下我国化工行业发展研究[J].化工中间体,2019(006):000.
- [4] 申宏伟,杨军,崔向前.我国盐化工产业发展现状与对策研究[J].当代化工研究,2023(15):11-13.