

经济转型 前景各异

——化工子行业几家欢喜几家愁?

——访 Management Consulting – Chemicals 公司总裁付恺博士(Dr. Kai Pflug)

□ 本刊记者 仲伟科

1 经济转型进入关键期

6月14日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定了防治污染工作十条措施。这些措施大都是围绕减少污染，控制高耗能、高污染行业发展，推行清洁生产，促进经济转型。会议透露的信息是国家将围绕稳增长、调结构，陆续出台扩内需的举措，打造中国经济“升级版”。

从另一个方面看，中国经济增速在放缓，这引起很多人的恐慌。2012年，GDP同比增速从一季度8.1%，回落到二季度7.6%，第三季度的7.4%，四季度7.9%。今年一季度GDP增长7.7%。这与前些年动辄两位数的增长确实回落不少。

表面上看，经济增长放缓与环保法规趋于

严格，似乎形成了前后夹板，让企业“无路可逃”。来自德国的付恺博士认为“中国经济增速放缓不仅是个挑战，更是个提升增长质量的机会。”只能说明中国产业结构的调整和发展方式的转变变得更加迫切，石化工业更是如此。

我国政府、经济学家也早就意识到了粗放的高速增长必定不可持续，因此，在“十一五”之初的2006年，政府就提出了经济转型的概念，由“又快又好”转向“又好又快”。7年以来，转型之路可谓艰难，投资和出口依然扮演着拉动经济增长的主要力量、PM2.5爆表、公众“谈化色变”……新一届政府面临着巨大的压力，调结构，稳增长成为首要任务，经济转型将继续深入。

2 经济转型五大因素

那么，中国的宏观经济转型对未来我国化工工业将带来什么样的影响？付恺认为，目前中国化学工业已经处于成熟阶段，化学工业的增长率应该略高于GDP增长率，前几年一直高大约4个百分点，未来这个差值有可能收缩到2个百分点。根据预期的GDP增长率，可以得出到2020年这个化学工业增长率在7%~9%之间。这也很高了，但明显低于过去几年。这是付博士对这个影响预测的量化概念。

从质的方面分析，他认为，中国经济转型有5个因素，如图1所示。

从投资驱动向消费驱动的转型 长期以来中国经济主要靠固定投资拉动，而未来个人消费将日趋重要。由于中国人均可支配收入上升，居民消费能力增长。政府刺激消费的举措包括提高最低工资水平和支持消费信贷扩张。政府最近也一直在加强养老金和医疗保健系统，这项措施一旦实施和完善，将鼓励国民花钱而不是为将来存钱，彻底颠覆中国人“存钱防老”的观念。相反，那些主要为投资服务的行业，将面临需求疲软。

从出口拉动向增加进口转型 在过去，出口

与投资一起构成了中国经济增长的主要动力。然而，当欧洲、美国和日本等中国的出口市场经济放缓，而中国经济仍在扩张时，进口就会增长得比出口快。

有些严重依赖出口的行业将面临前所未有的困难。海关数据显示，今年5月，我国出口同比增长速度仅为1%，比4月环比下降了8.4%。

从劳动密集型转向技术密集型生产 付恺博士认为，中国现在是一个中等收入国家，不再具有廉价劳动力的优势。由于中国劳动力市场的工人数量在未来几年将开始减少，给雇主带来新的涨薪压力，中国的廉价劳动力优势将继续减弱。事实上，某些低薪酬行业，如纺织业已经开始从中国向其他国家或地区转移。中国的政策也更多地倾向于创新驱动经济。2013年，中国预计将花费GDP的2%在研发上，这相当于世界上研发最密集国家的水平。

从生产型转向服务型 目前，服务行业仅占中国GDP的45%左右，而美国占80%，这说明中国有巨大的提高潜力。相对于实物商品生产，服务业，如软件、娱乐、旅游等更能受益于消费支出的上升。

从污染型转向环保型 收入提高使得中国人对环境污染的容忍度下降，甚至变得越来越敏感，达到了“谈化色变”的程度。例如前些年发生的“对二甲苯风波”。如果在增长质量和增长速度之间选择的话，人们更希望选择前者，这也是工业发展到成熟阶段的一个标志。

“十二五”规划特别强调了可持续发展。某些省，如广东省政府已经制定了相当激进的单位GDP节能减排目标。政府已经表明了减缓高耗能行业增长速度的愿望，期望减少污染物的排放。

3 经济转型对化学工业的影响

中国经济转型，对化学工业将产生怎样的影响？正所谓十个手指参差不齐。用付恺博士的原话说：“五个转型因子并非对所有的化工子行业产生同样的影响”。化学工业是一个非常庞大的行业，我国化工统计机构习惯上把它分为七大子行业，这还不包括油气开采和炼油。其他国家划分的可能更细。付恺博士按照他的划分习惯对各个子行业所受到的影响进行了概况分析：

(1) 由投资型向消费型的转移将惠及那些主要提供消费产品的化工子行业，如个人护理化学品。相反，那些理所当然依赖于基础设施和住房的化工子行业，如建筑化学品，将面临困境。(2) 出口减少将对出口导向型行业，如纺织化学品、纺织染料和皮革化学品行业等产生负面影响。另一方面，在华影响较大的化工跨国公司将受益，因为中国可能增加高端专用化学品及材料的进口。(3) 由劳动密集向技术和创新转型已经很明显了。过去10年，在中国建立了很多研发中心，在上海特别多。这个转型可能会继续，小型的和二线外国公司以及大型国内企业也会增加在中国的研发投入。(4) 从实物商品生产向服务转型，将对多数化工子行业产生负面影响，因为化学工业就意味着实物商品的生产。(5) 对环境问题认知的增长将惠及小部分化工子行业，如水处理化学品，同时对其他子行业产生负面影响，如皮革化学品、颜料和染料。这类类似于几十年前欧洲和美国所经历的行业转移。

总之，中国经济转型将对化学工业产生持续性的冲击，但各个子行业所受到的冲击各不相同，相关企业应根据自身情况进行具体分析，把握机会，迎接挑战。

预计中国经济转型将对化工各子行业产生的影响	
经济转型产生的影响	化工子行业
强正面 (由于中国经济转型而获得巨大的额外增长)	个人护理化学品 营养保健品有效成分 电子化学品 实验室用化学品 印刷油墨 生物技术化学品 成像化学品 水处理化学品
弱正面 (由于中国经济转型而获得轻微的额外增长)	胶黏剂和密封胶 化学原料药 食品添加剂 颜料和涂料 清洗剂(工业用和研究用) 膜材料 木材加工化学品
中性或弱负面 (由于中国经济转型而略微减慢增长)	润滑油添加剂 油田化学品 农药 医药中间体 热塑性塑料 农用化学品 润滑油 造纸化学品 塑料助剂
强负面 (由于中国经济转型而明显减慢增长)	建筑用化学品 炸药 饲料添加剂 皮革化学品 橡胶 纺织化学品 纺织染料 采矿化学品 无纺布 橡胶加工助剂

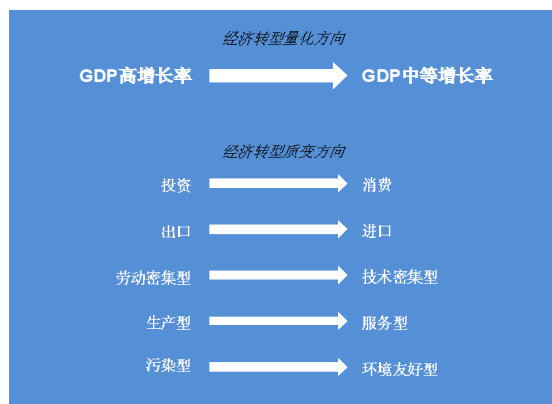


图1 中国经济转型的量变和质变方向