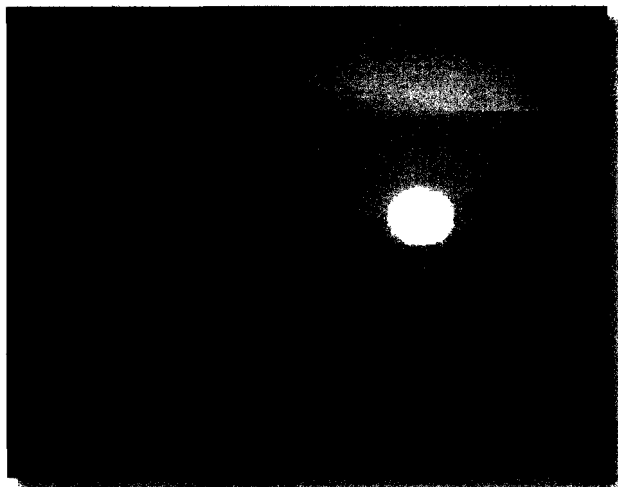


英国化工业发展以及 中英化工合作初探

文/商务部网站



内容摘要：英国化工业是其主要的制造业部门，本文介绍了英国化工业发展现状、发展趋向及行业监管情况；综述了英国化工业对欧盟有关化工政策的反应；分析了中英化工业合作及前景；并对进一步扩大中英化工业合作提出了若干建议。

一、化工业一般

化工业包括以石化基础原材料为加工对象的延伸化工、煤化工、盐化工、生物化工及精细化工等领域。主要产品包括有机原料、合成树脂、合成纤维、合纤单体和聚合物、合成橡胶；合成氨、尿素、磷肥、钾肥；三酸两碱；橡胶加工及农药、染料、涂料油漆、医药、中间体、食品添加剂、饲料添加剂、表面活性剂、水处理剂及各种助剂、催化剂、无机氧化物和盐类等精细化学品及化学矿物、化工装备等。

化工业是国民经济的基础产业之一，与国民经济各领域及民众生活密切相关。化工业为工农业生产提供重要的原料保障，其质量、数量以及价格上的相对稳定，对农业生产的稳定与发展至关重要，极大地促进和支持其他工业持续发展；化工业同时肩负着为一国国防工业生产配套高技术材料的任务，并提供常规战略物资。

二、英国化工业发展现状、趋向与行业监管

英国化工业发展历史久远，行业自律与政府管理并重，至今仍在英国经济和制造业中发挥着重要作用。

（一）英国化工业发展现状

英国贸工部和外交部的资料显示，英国化工业是最大的制造业部门。在世界范围内，英国是继美国、日本、德国、法国和意大利之后的世界第六化工生产大国。目前，英国化工业有4000多家企业，就业人数40多万，但是英国80%以上的化工企业就业人数不足50人。英国化工业年总产值达420亿英镑，占英国国内生产总值的2%以上，占英国制造业增加值的11%。

世界主要跨国化工公司在英国运营和生产化工产品，而英国的不少化工企业已经达到跨国公司规模，在欧洲名列前茅。英国化工产品竞争力很强，在英国化工业年总产值中有230亿英镑化工品直接出口，占55%。

（二）英国化工业发展趋向

过去10多年，经济全球化进程加快，国际竞争日趋激烈，英国化工企业的经营环境发生了巨大变化，促使化工行业进行战略调整。主要表现在以下几个方面：

1、向专业化和特色化方向发展。英国化工企业通过兼并、合作、收购等手段调整产品结构。化工业从多元化发展转向专业化发展，收缩经营范围，放弃弱项，加强核心产业，使其在某一领域的垄断地位进一步加强，并开始逐步退出低附加值、污染严重的传统化工领域。如英国捷利康公司与诺华公司合并成立先正达公司，成为世界农药工业的巨头。英国化工企业的这种调整，使其在一些领域垄断性更强。

2、发展高新技术和高附加值产业。英国通过法拉第项目（FaradayPartnership）不断加大化工领域的研究开发投入，以技术创新和领先作为抢占未来制高点的首要手段，使英国化工技术更新的速度进一步加快。为适应市场需要和追求高利润，英国一部分化工企业将精细化工作为发展重点，并将其核心产业向精细化工和高

新材料方向转移。如英国ICI公司将精细化工发展作为重点。英国在石油化工进入成熟期的同时，大力推进生物技术、新材料、新能源技术的发展，使之进入快速成长期。

3、大宗化工产品生产逐渐向原料和市场所在地转移。由于环保压力、运输和劳动力价格等因素，英国的初级化工产品、大宗石化产品及传统化工产品正在向拥有广阔市场、原料丰富和廉价劳动力的发展中国家和地区转移。

4、重视可持续发展。化工业不仅是能源消耗大、废弃物量大的产业，也是技术创新快、发展潜力大的产业。因此，英国非常重视化工业的节能、环保和安全技术的开发与应用，向可持续化工业转型，加强研究机构与生产厂商的联系，逐渐从“末端处理”转变为“生产全过程控制”。

当然，由于化工业自身的特点，英国化工业发展也不是一帆风顺，目前主要面临三大挑战。

一是英国公众对化工业与化工产品的不满。这包括社会与政策两个层面，就社会面而言，化工业在英国的形象每况愈下，公众除了担心环保和劳动场所安全，更害怕化工产品无孔不入，造成人身健康的长期危害。政策面则以欧洲议会所提出的“REACH”法案为代表。如果“REACH”法案贸然实施，将迫使英国化工企业投资海外，并连带影响使用工业化学品的下游制造业，这对英国经济特别是英国制造业造成无法弥补的损失。

二是英国化工政策制定者对再生能源过度乐观的期待。由于2005年英国是G8的主办方，气候变化是英国政府力推的主要议题，因此英国政府积极制定以再生能源替代传统能源的政策目标，但对于英国化工业来说，传统能源是化工企业盈利的主要来源之一，更是化工业供应链不可或缺的上游原料来源。

三是英国迫切需要重建化工业形象。当前，英国化工业遭遇了前所未遇的窘境，它在全世界范围内日渐失去自己的主导地位，创新能力和竞争力都在显著削弱。另一方面，英国年轻人很少再把成为化学家作为自己的理想，使得未来的英国化工业很可能成为无源之水。

（三）英国化工业的监管与扶持

英国化工业的监管与扶持大致分为三个层面，即政府与行业组织的联合机构、政府部门以及行业组织。现分述如下：

1. 英国化工革新与发展小组（Chemicals Innovation and Growth Team, CIGT）

英国化工革新与发展小组由英国化工业和英国贸工

部联合发起，其目的是保持英国化工业的可持续性发展和相应的竞争力，并倾听英国化工企业的声音。目前英国石油公司（BP）的拜伦·高（Byron Grote）和巴斯夫公司（BASF）的百瑞·斯提克（Barry Stickings）分别是化工革新与发展小组的主席和副主席。

英国化工革新与发展小组下属四个战略发展工作组（Strategy Development Group），即监管与行业信誉工作组（the Regulation and Reputation Group）、技巧与竞争工作组（the Skills and Competences Group）、创新与技术促进工作组（the Innovation and Technology Pull-Through Group）和客户与市场工作组（the Customers and Markets Group）。

2、英国贸工部化工业处（the Chemicals Unit, part of Business Relations within the DTI）

英国贸工部化工业处是管理英国化工业的主要政府部门，其主要职责是维护和确保英国化工业的持续竞争力。具体有5个方面：

第一，协助寻求英国化工业安全监管与环境保护之间的恰当平衡点；

第二，协助英国化工企业改善生产质量和市场营销活动；

第三，协助英国化工企业达到世界级的科技水平，以及通过实施项目促进化工科技成果的转化；

第四，协助英国化工业扩大积聚效应；

第五，协助英国化工企业寻找国内外商机。

英国贸工部化工业处下属5个科室。分别是：日用化学品与塑胶加工（Consumer Chemicals and Plastics & Rubber Processing Sectors）、创新项目与特定化学品（Innovation Programmes & Speciality Chemicals）、商用化学品、海内外投资及地区积聚事务（Commodity Chemicals, Inward and Outward Investment, Regional Cluster Issues）、化学品分析与监管（Analysis & Regulation）、化工革新与发展小组（Chemicals Innovation & Growth Team）。

此外，英国环境、食品与农村事务部（the Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra）分管英国化工业环境保护方面的事务，如评价英国化工品对人体和环境可能造成的污染、负责与欧盟化工品评估政策协调等。

3、英国化工行业协会

英国化工行业协会分工明确，通过介绍会、行业新闻通讯、政策报道等不同形式为广大会员企业和所在行业提供多方位的服务。■

三、英国化工业对欧盟“REACH”法案的反应

英国是欧盟成员国，欧盟制定的化工业政策对英国化工业的影响较为直接。由于化工业是典型的资金和技术密集型行业，化工业的行业政策变动更是牵动了英国化工业的神经。其中影响最大的就是“REACH”法案。

（一）欧盟“REACH”法案的基本内容

2003年5月以来，欧盟委员会公布了初拟的新化学品管理体系，简称“REACH”法案（Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals, REACH）——即《关于化学品注册、评估和许可办法》以及《欧盟化学品政策咨询文件》，这部法规由欧盟委员会企业总司和环境总司联合起草，将对约3万种化学品及其下游产品进行注册、评估、许可、限制等方面的管理。欧盟将建立统一的化学品监控管理体系，并于2012年前完成所有化学品的管理。该体系对欧盟市场的约3万种化学品分别纳入注册（约占80%）、评估（约占15%）、许可（约占5%）三个管理监控系统。它覆盖面广，检测严格且费用高。据估计，每一种化学物质的基本单元试验需花费8.5万欧元，每吨产品都要有相关的登记和评测。对目前正在广泛使用和新发明的化学品，只要其产量或一次进口量超过1吨，其生产商或进口商均需向REACH中央数据库提交相关信息，否则可能导致生产商的产品无法在欧盟市场上销售。

（二）英国化工业的反应

欧盟的“REACH”法案在征求评议和修改上报欧洲议会的过程中遇到了英国政府和化工业的不同反响。

1、英国政府的反应。英国政府对“REACH”法案做出了及时的反应。英国政府表示支持法案的立法精神，但法案应集中关注于三个方面，即创建一个快速、有效和可行的化工品监测体系，首先检测对人体健康和环境最有害的化工产品；为了保护人体健康和环境，把动物实验维持在最低的必要程度；保护和支持化工业和下游用户的竞争力。英国政府认为，对“REACH”法案做出必要的修改才能有效实施。英国政府特别关注“检测手段的复杂性将限制化工业的潜在利益”，“缺乏早期阶段的监测化工品分类”，以及“大量不需检测的化工品被纳入检测范围”等内容。

2、英国化工业的反应。英国化工业通过不同途径表达对“REACH”法案的看法，其中英国化工物流分销协会（BCDTA）的观点比较集中，主要有：

第一，这个关系到英国化学品未来的战略政策的关键在于“预防原则”，必须有可靠的科学依据表明某种物质是否“对人体健康和环境造成负面影响”，一旦证

明某种物质对人体健康和环境造成危害，则要在可能的情况下“鼓励使用危险性较小的物质来代替”。英国化工企业、化工服务业和下游化工业对“REACH”法案主要条款表示欢迎。

第二，化学品管理趋势由加强对化学物质危害的管理走向加强对环境和人类风险的管理。事实上，随着环境污染不断加大，对化工企业及化学品的环保要求不断提高是一种发展趋势。

第三，“REACH”法案假定大多数化工品对人类健康和环境有害的立场是错误的。在制造、运输和使用的诸多环节，绝大多数化工品是安全的。

第四，“REACH”法案假定化工业没有有效监管以及化工品没有有效检验其对人类和环境影响的立场也是错误的。事实上，有关化工业和化工品的大量立法和规则都已在执行中。

第五，原有化工检测机构不再证实某种化工品是否具有危害性，证实化工品无害的经济负担转移到了化工行业。这将严重损害英国化工业的竞争力，侵蚀创新能力，并把中小化工企业置于死地。

四、我国化工业发展基本概况

化工业是我国国民经济的重要组成部分。经过50多年的发展，我国已经形成了门类比较齐全、品种大体配套并基本可以满足国内需要的化学工业体系。包括化学矿山、化肥、无机化学品、纯碱、氯碱、基本有机原料、农药、染料、涂料、新领域精细化工、橡胶加工、新材料等12个主要行业。2003年我国化工市场总量达9702亿元，接近国内生产总值的10%，为国内第一大产业。2004年我国化工业（化学原料及化学制品制造）增长18.2%。主要化工产品中，硫酸产量3994.24万吨，增长18.5%；纯碱产量1302.46万吨，增长14.9%；烧碱产量1060.26万吨，增长12.2%；乙烯产量626.58万吨，增长2.4%；化肥（折100%）产量4469.47万吨，增长15.2%。近年来，我国化工业建成了一批具有先进水平的大型生产装置，一批大型有机原料和精细化工装置也达到和接近国际先进水平，建立起了门类比较完整的科研开发和工程设计队伍，还先后对引进的大型合成氨、尿素、磷铵、离子膜烧碱等生产中关键技术和装备进行了消化、吸收与创新。但是，在国内化工产品长期供求失衡的状态下，我国化学工业发展以外延扩张为主，忽视了结构升级和产品质量的提高。如企业规模小而散、集中度低、难以形成规模效益；石化产品、有机化工产品和高档新产品的比重过低，而高消耗、粗加工、低附加值产品的比重高；相当一部分化工产品的

生产仍采用高能耗、高消耗、高污染的原料技术路线；国有经济比例偏高，国有资产配置分散，影响了整体素质的提高；科研开发与技术创新能力不能满足生产发展的要求，与国际化工科技水平相比有较大差距；环境保护任务还相当繁重等。

五、中英化工业合作及前景

中英化工业互补性强，英国化工业对华投资力度较大，中国化工品对英出口保持顺差。中英化工业合作取得了明显成效。

据我国海关统计，2004年我国化工产品出口欧盟50多亿美元，出口产品为塑料、橡胶、有机或无机化学原材料、化学中间体等，出口超过1000吨的化学品有230多种，化学中间体等，出口超过1000吨的化学品有230多种，超过100吨的有500多种。据英国国家统计局统计，2002至2004年英国化工品出口分别达到28.8亿英镑、31.5亿英镑和31.9亿英镑。其中，2003年英国对华出口2.89亿英镑，自华进口3.01亿英镑。英国化工业对华投资主要集中于4个方面。一是以炼油和乙烯为龙头的石油化工、基础原料和合成材料（包括合成树脂和合成纤维等）大型项目；二是传统优势产品，如轮胎、染料、涂料和农药的合资项目；三是以中国市场为目标的新领域精细化工产品和专用化学品；四是利用中国庞大市场空间和廉价劳动力市场，将部分产品转移到中国目标市场生产。

英国化工业在华投资对区域和地点的选择主要是：产品在区域市场的容量或发展潜力大；交通便利，适于生产和生活，如包括公路、铁路和海运，邻近中心城市，较好的生活条件；较为合理、完善的基础和配套设施；较好的人文环境和易于吸引技术、经营管理人才；能够提供有竞争力的土地、水、电、气价格和具有吸引力的优惠政策等。

关于中英化工业合作前景，我们认为主要受到欧盟“REACH”法案的影响，因为这部法案表面上是一部规范欧盟成员国内部化学品管理的法律，但是在经济全球化的背景下，这部法律的出台和实施，将直接影响中英化工业的经济贸易和投资。

首先，对中英化工业合作构成潜在威胁。欧盟“REACH”法案一旦实施，我国出口英国及欧盟的化学品将面临注册、评估、许可等考验，据国内学者估计，出口成本将增加5%，这将大大削弱我国化工企业的竞争力，减少我国生产企业的利润；英国化学品生产商或出口企业无疑将昂贵的注册评估费转嫁给消费者，我国化工企业的进口成本将增加4%，同时还将引起化学品下游企业产品价格上涨。

其次，威胁挑战中蕴藏着中英化工业合作的良机。事实上，包括英国在内的欧洲化工业已经在萎缩，化工厂外迁亚洲地区的情况无法逆转。欧盟“REACH”法案则是使众多英国化工企业在本土生存艰难，转投中国的关键因素之一。不少英国化工企业认为外迁已是当务之急，其中尤以中国为外迁主要国家之一。■

