

中国石油加工及炼焦行业月度运行报告 (2007年5月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：炼油业增长速度下降，炼焦业增速回升明显

2007年1-5月原油加工及炼焦行业增长速度比上年同期有所下降，其中炼油行业增长速度回落明显，炼焦业的增长速度出现大幅度上升。

一是全行业增长速度下降。2007年1-5月，石油加工及炼焦行业累计工业总产值完成6780.14亿元，同比增长18.5%，增速比上年同期下降11.4个百分点；产品销售收入累计完成6671.98亿元，同比增长19.36%，增速比上年同期下降10.0个百分点。

二是原油加工及原油制品制造业增速明显回落。1-5月，原油加工和原油制品制造业累计工业总产值同比增长15.57%，增速比上年同期下降17.24个百分点；累计产品销售收入同比增长15.95%，增速比上年同期下降16.11个百分点。

三是炼焦业增长速度大幅度回升。1-5月，炼焦业累计工业总产值同比增长43.65%，增速比上年同期提高34.38个百分点；累计销售收入同比增长50.19%，增速比上年同期提高40.57个百分点。与上年同期相比，炼焦业行业景气上升。

2007年1-5月累计工业总产值和销售收入增长情况

	工业总产值 (当年价格)	产品销售收入
--	--------------	--------

	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)
石油加工及炼焦业	6780.14	18.50	-11.40	6671.98	19.36	-10.00
原油加工制造业	5901.56	15.57	-17.24	5823.69	15.95	-16.11
炼焦业	863.52	43.65	34.38	835.85	50.19	40.57

2. 效益分析：行业经济效益大幅度回升，亏损下降

2007年1-5月石油加工及炼焦业经济效益明显提高，全行业整体实现赢利，改变了上年同期亏损局面，其中炼油行业整体实现扭亏为盈，炼焦业实现利润出现8倍以上的增长。

1-5月石油加工及炼焦业整体实现赢利342.82亿元，实现扭亏为盈。其中，原油加工制造业累计实现利润302.77亿元，同比增长248.69%；炼焦业实现赢利40.33亿元，同比增长854.33%，利润增速大幅度上升。

行业亏损同比下降。1-5月全行业累计亏损企业亏损额20.62亿元，同比下降92.39%，降幅明显。其中原油加工及制造业累计亏损额为14.42亿元，同比下降94.34%。炼焦业亏损额5.6亿元，同比下降65.26%。

2007年1-5月累计利润和亏损企业亏损额增长情况

	利润总额			亏损企业亏损额		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)
石油加工及炼焦业	342.82	272.10	--	20.62	-92.39	-246.31
原油加工制造业	302.77	248.69	--	14.42	-94.34	-249.60
炼焦业	40.33	854.33	942.43	5.60	-65.26	-204.51

3. 成本费用分析：成本增速回落，行业成本压力大幅度下降

2007 年 1-5 月石油加工及炼焦业成本上涨压力取得明显缓解，行业销售成本增长速度大幅度低于同期销售收入增长速度。

1-5 月石油加工及炼焦业累计销售成本增长速度比同期销售收入增速低 10.72 个百分点，其中两个子行业的成本上涨速度均低于同期销售收入的增长速度，原油加工制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速低 10.97 个百分点，而炼焦业的成本增速低于同期销售收入增速 4.82 个百分点。

2007 年 1-5 月累计销售成本和销售费用增长情况

	销售成本			销售费用		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同 期(个百分 点)
石油加工及炼焦业	5949.81	8.64	-27.75	72.17	32.32	30.84
原油加工制造业	5224.19	4.98	-34.02	31.67	8.98	6.40
炼焦业	714.06	45.37	30.25	40.39	59.02	58.87

4. 负债及资金分析：行业负债率小幅度下降，应收帐款增速明显回落

负债及资金运行方面，2007 年 1-5 月石油加工及炼焦业负债率有所下降。同时，行业应收账款增长速度继续回落，炼焦业应收帐款增长速度出现大幅度的下降，资金运行状况趋于稳定。

一是全行业累计负债率小幅下降。2007 年 1-5 月石油加工及炼焦业累计资产负债率为 59.64%，与上年同期相比，负债率下降 3.79 个百分点。其中原油加工制造业的资产负债率比上年同期下降 5.08 个百分点。炼焦业的负债率比上年同期下降 1.36 个百分点。

二是炼焦业资金运转情况趋于稳定，应收帐款增长速度有较大回落。2007 年 1-5 月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长 3.78%，

增速比前上年同期下降了 15.04 个百分点。其中，原油加工制造业的应收账款同比增长 1.36%，比上年同期下降 7.61 个百分点；炼焦业应收账款增速为 4.91%，比上年同期下降 32.47 个百分点。

2007 年 1-5 月累计负债和应收账款增长情况

	负债率			应收账款		
	实际值 (%)	上年同期 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
石油加工及炼焦业	59.64	63.43	-3.79	355.62	3.78	-15.04
原油加工制造业	56.59	61.67	-5.08	205.42	1.36	-7.61
炼焦业	66.44	67.80	-1.36	144.96	4.91	-32.47

二、市场供需分析

1. 产量分析：原油加工量增速稳定提高，焦炭产量增速大幅上升

2007 年 1-5 月全行业原油加工量完成 13279 万吨，同比增长 6.52%，增速比上年同期提高 1.87 个百分点。

成品油中，1-5 月汽油产量累计完成 2474.1 万吨，同比增长 7.07%，增速比上年同期提高 2.63 个百分点；煤油产量累计完成 451.96 万吨，同比增长 11.67%；柴油产量完成 4997.24 万吨，同比增长 5.19%。润滑油产量同比增长 4.81%。燃料油的产量同比增长 0.54%。

炼焦业产品产量增速大幅度上升。1-5 月全行业累计焦炭产量完成 12802.3 万吨，同比增长 21.7%，增速比上年同期提高 9.33 个百分点。其中机械化焦炉生产焦炭 11074 万吨，同比增长 20.46%，增

速比上年同期提高 9.73 个百分点。

2007 年 1-5 月石油加工及炼焦业主要产品产量

	累计产量 (吨)	同比增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
原油加工量	132790711	6.52	1.87
汽油	24741098	7.07	2.63
煤油	4519614	11.67	14.61
柴油	49972403	5.19	-1.09
润滑油	2561543	4.81	-4.03
燃料油	8698992	0.54	12.33
石油沥青	5638689	16.01	-26.12
液化石油气	7987086	6.23	4.54
焦炭	128023233	21.7	9.33
机械化焦炉生产的焦炭	110741280	20.46	9.73

2. 销量及库存分析：炼焦业销售产值增速回落，库存增速下降

2007 年 1-5 月石油加工及炼焦业销售产值增长速度与上年相比有所回落，其中炼焦业销售增速大幅度回升。行业库存增速下降。表现在：

一是全行业销售增长速度回落。1-5 月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成 6705.94 亿元，同比增长 19.2%，增速比上年同期下降了 10.04 个百分点。子行业中，原油加工制造业销售产值同比增长 16.15%，增速比上年同期下降 15.27 个百分点；炼焦业工业销售产值同比增长 45.8%，增速比上年同期提高 33.09 个百分点，炼焦业销售增长速度提高幅度较大。

二是行业库存增长速度下降。1-5 月石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为 15.88%，增速比上年同期下降 8.67 个百分点，其中原油加工制造业产成品累计同比增速为 13.57%，比上年同期下降

12.89 个百分点。炼焦业的产成品增长速度同比为 21.49%，比上年同期提高 1.3 个百分点。

2007 年 1-5 月累计销售产值和产成品增长情况

	销售产值			产成品		
	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
石油加工及炼焦业	6705.94	19.20	-10.04	491.86	15.88	-8.67
原油加工制造业	5841.30	16.15	-15.27	325.85	13.57	-12.89
炼焦业	850.47	45.80	33.09	162.74	21.49	1.30

3. 进出口分析：行业出口恢复增长，炼焦业出口同比下降

2007 年 1-5 月石油加工及炼焦业出口出现同比增长，改变了上年同期下降的局面，全行业累计出口交货值同比增长 7.37%，改变了上年同期出口下降的局面。子行业中，原油加工制造业出口交货值同比增长 9.85%，对行业影响较大，炼焦业出口交货值累计同比下降 8.88%。

2007 年 1-5 月石油加工及炼焦业出口交货值

	出口交货值(亿元)	同比增长(%)	减上年同期(个百分点)
石油加工及炼焦业	142.14	7.37	23.07
原油加工制造业	126.22	9.85	26.27
炼焦业	15.92	-8.88	2.19

2007 年 1-5 月，成品油累计出口量为 647 万吨，同比增长 22.2%，增速上升。其中汽油累计出口 274 万吨，同比增长 64.3%；煤油出口量为 168 万吨，同比增长 27%；柴油出口量 30 万吨，同比下降 21.7%；其他燃料油出口量 117 万吨，同比增长 10.8%。

2007 年 1-5 月成品油出口情况

	出口量 (万吨)	同比增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
成品油	647	22.2	39.4
其中：汽油	274	64.3	106.6
煤油	168	27	-11.6
柴油	30	-21.7	9.2
其他燃料油	117	10.8	3.1

进口方面，2007年1-5月全国累计成品油进口量1479万吨，同比增长4.5%。进口品种方面，煤油进口规模是210万吨，同比增长9.5%；柴油的进口规模为28万吨，同比增长52%。其他燃料油进口量达到1102万吨，同比下降0.5%。

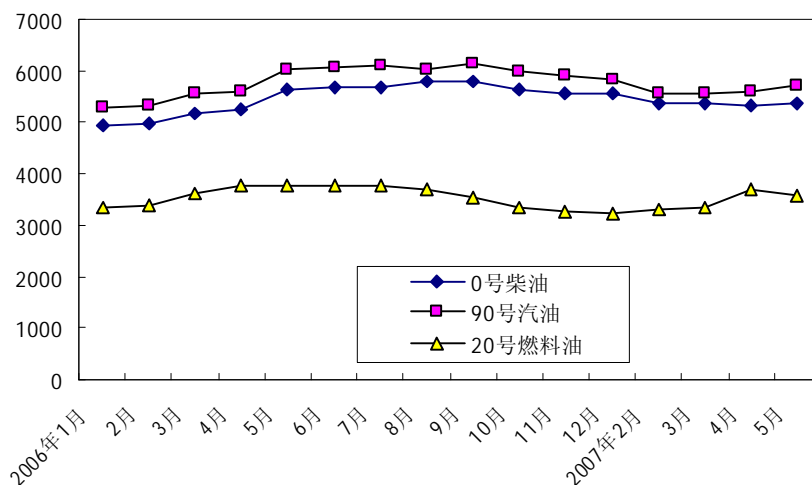
2007年1-5月成品油进口情况

	出口量 (万吨)	同比增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
成品油	1479	4.5	-6.4
其中：汽油	2.64	-28.5	--
煤油	210	9.5	-76.5
柴油	28	52	50.2
其他燃料油	1102	-0.5	-1.5

三、市场价格分析

5月末，国内市场0号柴油价格平均为5355元/吨，比4月底提高0.39%；国内市场90号汽油价格平均为5728元/吨，比4月底提高2.37%；20号燃料油价格为3585元/吨，比4月底下降2.71%。

国内市场成品油价格（元/吨）



四、固定资产投资分析

2007年1-5月，石油加工及炼焦业全行业累计固定资产投资有一定回落，行业投资累计完成316.8亿元，同比增长21.9%，增长速度比上年同期有一定下降。

石油加工及炼焦业固定资产投资

	累计固定资产投资（亿元）	累计同比（%）
200605	259.93	31.3
200606	392.27	42.3
200607	482.05	33.4
200608	569.38	31.8
200609	646.77	27.8
200610	705.53	21.5
200611	789.96	20.0
200612	944.75	17.9
200702	41.29	-16.4
200703	127.8	7.3
200704	212.63	15.5
200705	316.8	21.9

五、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2007年1-5月石油加工及炼焦行业前10家企业的销售收入集中度为29.48%，比上年同期下降了2.32个百分点。集中度继续有所下降，反映出中小企业增长上升的态势较快。

子行业中，原油加工制造业的前10家企业的收入集中度为33.78%，比上年同期下降1.64个百分点。炼焦业前10家企业的收入集中度为14.92%，比上年同期下降了1.82个百分点。企业集中度下降幅度明显，行业进一步分散。

2007年1-5月石油加工及炼焦业前十家企业销售收入集中度

	前十家企业销售收入集中度	上年集中度 (%)	减上年同期 (个百分点)
石油加工及炼焦业	29.48	31.80	-2.32
原油加工制造业	33.78	35.42	-1.64
炼焦业	14.92	16.74	-1.82

2. 不同规模企业经营情况

1-5月石油加工及炼焦业大型企业的销售收入增长速度为15.63%，比上年同期下降10.63个百分点，大型企业整体赢利232.04亿元。

中型企业累计销售收入增长速度实现25.59%，收入增速比上年同期下降1.4个百分点；中型企业整体赢利47.75亿元，经济效益改善明显。

小型企业收入增速最快，达到32.05%，比上年同期下降25.31个百分点。利润同比增长213.05%，比上年同期大幅度提高

2007年1-5月不同规模企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
石油加工及炼焦业	6671.98	19.36	-10.00	342.82	272.10	--
大型企业	4464.22	15.63	-10.63	232.04	214.82	--
中型企业	1461.56	25.59	-1.40	47.75	376.82	--
小型企业	746.20	32.05	-25.31	63.04	213.05	287.98

3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看，2007年1-5月石油加工及炼焦业内股份制企业累计销售收入实现同比增长11.21%，增速比上年同期下降15.14个百分点；整体赢利153.02亿元，规模较大。

国有企业的收入增长速度为20.18%，比上年同期下降15.4个百分点。国有企业也表现为整体赢利53.19亿元，经济效益明显提高。

外资企业累计销售收入同比增长25.71%，比上年同期下降2.71个百分点。利润同比增长2215.72%，增幅较大。

2007年1-5月不同所有制企业经济效益增长情况

	销售收入			利润总额		
	实际值 (亿元)	增长 (%)	减上年同期 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长(%)	减上年同期 (个百分点)
国有企业	1114.42	20.18	-15.40	53.19	261.19	823.52
集体企业	35.69	17.95	1.71	0.66	-39.12	-19.64
股份合作企业	7.61	-3.13	-60.04	0.32	5.16	-70.76
股份制企业	3438.31	11.21	-15.14	153.02	181.48	596.95
私营企业	570.38	47.17	9.77	24.45	193.97	227.21
外商和港澳台投资企业	710.65	25.71	-2.71	47.37	2215.72	2369.12
其他	794.91	37.16	4.24	63.81	546.84	499.52



制作:



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>