

中国石油加工及炼焦行业运行报告

(2007年1-11月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：炼油业增长速度下降，炼焦业增速大幅度上升

2007年1-11月原油加工及炼焦行业增长速度比上年同期有所下降，其中主要是炼油行业增长速度回落明显，而炼焦业的增长速度出现大幅度上升。

2007年1-11月，石油加工及炼焦行业累计工业总产值完成16084.4亿元，同比增长17.77%，增速比上年同期下降9.2个百分点；产品销售收入累计完成16004.16亿元，同比增长18.86%，增速比上年同期下降7.94个百分点。降幅比前8个月明显缩小。

全行业1-11月累计工业增加值同比增长12.5%，比前10个月提高0.3个百分点。

原油加工及原油制品制造业增速明显回落。1-11月，原油加工和原油制品制造业累计工业总产值同比增长14.51%，增速比上年同期下降13.13个百分点；累计产品销售收入同比增长15.36%，增速比上年同期下降17.77个百分点。降幅比前8个月有较大缩减。

炼焦业增长速度继续大幅度回升。1-11月，炼焦业累计工业总产值同比增长42.63%，增速比上年同期提高20.75个百分点；累计销售收入同比增长45.89%，增速比上年同期提高21.38个百分点。

2007年1-11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	16084.40	17.77	-9.20	16004.16	18.86	-7.94
原油加工制造业	13810.16	14.51	-13.13	13730.13	15.36	-11.77
炼焦业	2232.02	42.63	20.75	2242.00	45.89	21.38

2. 效益分析: 行业整体赢利规模比前8个月缩小, 亏损继续同比下降

2007年1-11月石油加工及炼焦业全行业整体保持赢利, 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大幅度的增长。

1-11月石油加工及炼焦业整体实现赢利229.65亿元, 赢利规模比前8个月继续缩小, 主要是原油加工业亏损有所增大所致。其中, 原油加工制造业累计实现利润93.43亿元, 与上年同期相比扭亏为盈; 炼焦业实现赢利137.07亿元, 同比增长143.78%, 利润增速同比大幅度上升54.16个百分点。

行业亏损同比下降。1-11月全行业累计亏损企业亏损额278.96亿元, 同比下降56.06%, 降幅明显, 但比前8个月的亏损规模急剧扩大, 出现亏损重新加剧的趋势, 主要是原油价格大幅度冲高所致。其中原油加工及制造业累计亏损额为269.92亿元, 同比下降56.2%。炼焦业亏损额7.5亿元, 同比下降57.09%。

2007年1-11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	229.65	--	--	278.96	-56.06	-120.82
原油加工制造业	93.43	--	--	269.92	-56.20	-125.24
炼焦业	137.07	143.78	54.16	7.50	-57.09	-42.47

3. 成本费用分析：成本增速低于同期销售收入增速，但差距缩小

2007年1-11月石油加工及炼焦业行业销售成本增长速度仍低于同期销售收入增长速度，但差距比前8个月继续缩小，成本压力逐渐抬高。

1-11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5.83个百分点，差距比前8个月继续缩小，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5.56个百分点，而炼焦业的成本增速低于同期销售收入增速4.3个百分点。

2007年1-11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 (%)	减同期销售收 入增速(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	14845.05	13.03	-5.83	181.03	32.96	18.20
原油加工制造业	12938.86	9.80	-5.56	77.68	19.78	8.95
炼焦业	1876.76	41.59	-4.30	103.01	44.82	26.07

4. 负债及资金分析：行业负债率有较大下降，应收帐款增速明显回升

2007年1-11月石油加工及炼焦业资产同比增长21.6%，负债同比增长21.4%，整体上负债率比上年同期有小幅下降，资产结构相对

稳定。同时，行业应收账款增长速度出现回升，主要是石油加工业应收账款增长速度出现大幅度的上升，炼油业应收账款增速不高，同比小幅度回落。

全行业累计负债率下降。2007年1-11月石油加工及炼焦业累计资产负债率为60.32%，与上年同期相比，负债率下降0.47个百分点。其中原油加工制造业的资产负债率比上年同期提高0.27个百分点。炼焦业的负债率比上年同期下降2.51个百分点。

石油加工制造业应收账款增长速度大幅度上升。2007年1-11月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长20.41%，增速比上年同期提高13.27个百分点。其中，原油加工制造业的应收账款同比增长32.09%，比上年同期提高27.98个百分点；炼焦业应收账款增速为5.05%，比上年同期下降6.17个百分点。

2007年1-11月累计负债和应收账款增长情况

	负债率			应收账款		
	实际值 (%)	减前8个月 (%)	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	60.32	0.60	-0.47	454.51	20.41	13.27
原油加工制造业	58.41	0.83	0.27	279.29	32.09	27.98
炼焦业	64.56	0.05	-2.51	171.15	5.05	-6.17

二、市场供需分析

1. 产量分析：原油加工量和焦炭产量增速保持稳定

2007年1-11月全行业原油加工量完成29771.2万吨，同比增长6.43%，增速比上年同期提高0.56个百分点。

成品油中，1-11 月汽油产量累计完成 5457.87 万吨，同比增长 7.25%，增速比上年同期提高 3.76 个百分点；煤油产量累计完成 1061.74 万吨，同比增长 18.77%，增速上升明显；柴油产量完成 11245.73 万吨，同比增长 5.78%，增速比上年同期略有提高。润滑油产量同比增长 12.57%，燃料油的产量同比增长 8.93%，增速均有明显回升。

炼焦业产品产量增速呈现稳定。1-11 月全行业累计焦炭产量完成 29843.55 万吨，同比增长 17.57%，增速比上年同期提高 0.11 个百分点。其中机械化焦炉生产焦炭 25655.35 万吨，同比增长 16.8%，增速比上年同期提高 0.98 个百分点。

2007 年 1-11 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	297712053	6.43	0.56
汽油	54578741	7.25	3.76
煤油	10617428	18.77	22.52
柴油	112457303	5.78	0.19
润滑油	5880726	12.57	12.46
燃料油	21122450	8.93	15.23
石油沥青	12595798	9.39	-6.55
液化石油气	17470855	7.45	2.7
焦炭	298435536	17.57	0.11
机械化焦炉生产的焦炭	256553594	16.8	0.98

2. 销量及库存分析：炼焦业销售产值增速回落，库存增速大幅度下降

2007 年 1-11 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，其中主要是炼油业销售产值增速下降明显，而炼焦业销售产值增速大幅度回升。行业库存增速下降。

全行业销售增长速度回落。1-11 月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成 15989.68 亿元，同比增长 18.3%，增速比上年同期下降了 8.63 个百分点。子行业中，原油加工制造业销售产值同比增长 14.88%，增速比上年同期下降 12.21 个百分点；炼焦业工业销售产值同比增长 44.73%，增速比上年同期提高 19.26 个百分点，炼焦业销售增长速度提高幅度较大。

行业库存增长速度下降。1-11 月石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为 11.32%，增速比上年同期下降 12.84 个百分点，其中原油加工制造业产成品累计同比增速为 7.59%，比上年同期下降 18.16 个百分点。炼焦业的产成品增长速度同比为 16.48%，比上年同期下降 5.39 个百分点。

2007 年 1-11 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	15989.69	18.30	-8.63	557.88	11.32	-12.84
原油加工制造业	13731.71	14.88	-12.21	360.04	7.59	-18.16
炼焦业	2217.48	44.73	19.26	192.19	16.48	-5.39

3. 进出口分析：行业出口恢复增长

2007 年 1-11 月石油加工及炼焦业出口出现同比增长，全行业累计出口交货值同比增长 26.99%，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 26.33%，改变了上

年同期大幅度下降的局面；炼焦业出口交货值累计同比增长 30.48%，比上年同期大幅度提高了 17.07 个百分点。

2007 年 1-11 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	317.93	26.99	42.44
原油加工制造业	266.03	26.33	45.91
炼焦业	51.90	30.48	17.07

2007 年 1-11 月，成品油累计出口量为 1430 万吨，同比增长 27.8%，增速上升。其中汽油累计出口 450 万吨，同比增长 41.2%；煤油出口量为 403 万吨，同比增长 22.8%；柴油出口量 64 万吨，同比下降 14.5%；其他燃料油出口量 337 万吨，同比增长 48.3%。

2007 年 1-11 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	1430	27.8	41.9
其中：汽油	450	41.2	81.8
煤油	403	22.8	-18.7
柴油	64	-14.5	30.1
其他燃料油	337	48.3	41.2

进口方面，2007 年 1-11 月全国累计成品油进口量 3115 万吨，同比下降 9%。进口品种方面，煤油进口规模是 460 万吨，同比下降 8.9%；柴油的进口规模为 80 万吨，同比增长 55.2%。其他燃料油进口量达到 2297 万吨，同比下降 13.6%。

2007 年 1-11 月成品油进口情况

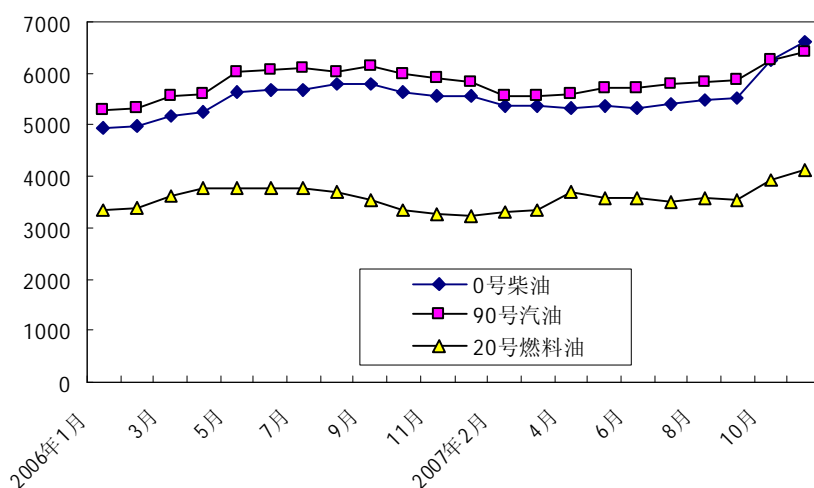
	出口量（万吨）	同比增长（%）	减上年同期（个百分点）
成品油	3115	-9	-30.1
其中：汽油	20.9	243.2	--

煤油	460	-8.9	-95
柴油	80	55.2	39.4
其他燃料油	2297	-13.6	-25.6

三、市场价格分析

11月末，国内市场0号柴油价格平均为6595元/吨，比10月底提高5.33%；国内市场90号汽油价格平均为6405元/吨，比10月底提高2.07%；20号燃料油价格为4115元/吨，比10月底提高4.97%。成品油价格继续上升。

国内市场成品油价格（元/吨）



四、固定资产投资分析

2007年1-11月份，石油加工及炼焦业全行业累计固定资产投资增速继续回升，行业投资累计完成1178.18亿元，同比增长49.1%，增速比前10个月提高2.2个百分点，比上年同期大幅度上升29.1个百分点。

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 (%)
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
200706	490.54	25.1
200707	634.03	31.5
200708	765.4	34.4
200709	910.17	40.7
200710	1036.15	46.9
200711	1178.18	49.1

五、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2007年1-11月石油加工及炼焦行业前10家企业的销售收入集中度为29.01%，比上年同期下降了1.77个百分点。

子行业中，原油加工制造业的前10家企业的收入集中度为33.82%，比上年同期下降1.01个百分点。炼焦业前10家企业的收入集中度为14.25%，比上年同期下降了1.57个百分点。企业集中度下降幅度明显，行业进一步分散。

2007年1-11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	29.01	30.78	-1.77
原油加工制造业	33.82	34.83	-1.01
炼焦业	14.25	15.82	-1.57

2. 不同规模企业经营情况

1-11 月石油加工及炼焦业大型企业的销售收入增长速度为 13.62%，比上年同期下降 10.58 个百分点，大型企业整体赢利 16.43 亿元，比前 8 个月大幅度缩减。

中型企业累计销售收入增长速度实现 26.45%，收入增速比上年同期提高 0.67 个百分点；中型企业整体赢利 84.79 亿元，经济效益改善明显。

小型企业收入增速最快，达到 36.7%，比上年同期下降 9.78 个百分点。整体实现利润 128.42 亿元，同比增长 117.64%，比上年同期提高 59.31 个百分点。

2007 年 1-11 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	16004.16	18.86	-7.94	229.65	--	--
大型企业	10366.54	13.62	-10.58	16.43	--	--
中型企业	3651.22	26.45	0.67	84.79	--	--
小型企业	1986.39	36.70	-9.78	128.42	117.64	59.31

3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看，2007 年 1-11 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 10.39%，增速比上年同期下降 12.19 个百分点；整体出现亏损 90.24 亿元，没能延续前 8 个月的盈利状态，亏损明显增大。

国有企业的收入增长速度为 14.25%，比上年同期下降 17.57 个百分点。国有企业表现为整体赢利 41.85 亿元，经济效益明显提高，

但盈利规模比前 8 个月减小。

外资企业累计销售收入同比增长 35.24%，比上年同期提高 15.31 个百分点。利润同比增长 656.03%，增幅较大。

2007 年 1-11 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)
总体	16004.16	18.86	-7.94	229.65	155.03	252.87
国有企业	2558.45	14.25	-17.57	41.85	--	--
集体企业	89.77	17.32	-4.44	2.78	36.92	37.82
股份合作企业	25.76	25.27	-15.16	1.35	28.29	-366.72
股份制企业	7940.17	10.39	-12.19	-90.24	--	--
私营企业	1508.26	43.93	-0.09	82.09	103.76	6.23
外商和港澳台投资企业	1857.74	35.24	15.31	74.40	656.03	728.79
其他	2024.02	33.72	-3.72	117.42	136.43	3.24

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/>