

# 中国石油加工及炼焦行业运行报告

(08年1-2月)

## 一、总体运行情况

### 1. 增长分析：行业整体增长速度提高明显

2008年1-2月原油加工及炼焦行业增长速度比上年同期明显上升，其中炼焦行业增长速度提高明显，炼油业的增长速度小幅度上升。主要受2007年成品油价格继续上调影响，促进了行业2008年的增速提高。

一是全行业增长速度上升，工业生产和产品销售收入增长速度均有提高。2008年1-2月，石油加工及炼焦行业累计工业总产值完成3296.29亿元，同比增长29.19%，增速比上年同期提高8.76个百分点；产品销售收入累计完成3259.5亿元，同比增长30.87%，增速比上年同期提高10.9个百分点。

二是原油加工及原油制品制造业增速小幅度提高。1-2月，原油加工和原油制品制造业累计工业总产值同比增长24.34%，增速比上年同期提高5.9个百分点；累计产品销售收入同比增长25.71%，增速比上年同期提高8.51个百分点。

三是炼焦业增长速度大幅度回升。1-2月，炼焦业累计工业总产值同比增长64.16%，增速比上年同期提高25.63个百分点；累计销售收入同比增长72.5%，增速比上年同期提高24.56个百分点。与上

年同期相比，炼焦业行业增速大幅度上升，反映出钢铁行业景气上升对行业形成明显拉动，同时行业内的产能过剩矛盾得到缓解，行业的结构调整开始取得明显成效。

2008年1-2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	3296.29	29.19	8.76	3259.50	30.87	10.90
原油加工制造业	2793.03	24.34	5.90	2780.42	25.71	8.51
炼焦业	495.28	64.16	25.63	475.64	72.50	24.56

## 2. 效益分析：炼油行业经济效益大幅度下滑，亏损显著增加；炼焦业经济效益继续大幅度改善

2008年1-2月石油加工及炼焦业经济效益大幅度下滑，全行业整体再次陷入亏损，主要是受原油价格高涨影响，炼油行业亏损急剧增加。炼焦业经济效益继续大幅度上升，整体实现利润快速的增长。炼焦业受钢铁行业回暖的影响，行业产品价格稳定上升促进了行业经济效益的高速增长。

1-2月石油加工及炼焦业整体亏损205.89亿元，其中，原油加工制造业累计亏损235.49亿元，经济效益恶化；炼焦业实现赢利33.6亿元，同比增长201.73%，继续保持高速的利润增长。

行业亏损同比增长31倍。1-2月全行业累计亏损企业亏损额达到271.16亿元，同比增长3180.22%，增长异常迅猛。其中原油加工及制造业累计亏损额为268.68亿元，同比增长5441.86%。炼焦业亏损额2.21亿元，同比下降33.79%。

2008年1-2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	-205.89	--	--	271.16	3180.22	3269.31
原油加工制造业	-239.45	--	--	268.68	5441.86	5535.20
炼焦业	33.60	201.73	-1084.68	2.21	-33.79	22.13

### 3. 成本费用分析：炼油行业成本压力骤增，炼焦业成本压力不大

2008年1-2月石油加工及炼焦业成本上涨压力明显，随着原油价格的高涨，使得炼油行业销售成本增长速度明显高于同期销售收入增速，而炼焦业行业销售成本增长速度低于同期销售收入增长速度，成本压力不大。

1-2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高21.03个百分点，原油加工制造业销售成本增长速度比同期销售收入增速高23.99个百分点，而炼焦业的成本增速低于同期销售收入增速1.65个百分点。

#### 2008年1-2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	3277.54	51.90	44.41	30.78	29.76	7.43
原油加工制造业	2881.47	49.70	45.02	12.51	6.73	10.70
炼焦业	392.94	70.85	32.67	18.14	51.48	-9.78

### 4. 负债及资金分析：行业负债率小幅度提高，应收帐款增速明显上升

负债及资金运行方面，2008年1-2月石油加工及炼焦业负债率有所提高。同时，行业应收账款增长速度继续上升。

一是全行业累计负债率小幅提高。2008年1-2月石油加工及炼焦业累计资产负债率为58.16%，与上年同期相比，负债率提高1.59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2.87个百分点。炼焦业的负债率比上年同期下降1.68个百分点。

二是行业应收帐款增长速度有较大上升。2008年1-2月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长15.95%，增速比上年同期提高4.36个百分点。其中，原油加工制造业的应收账款同比增长15.98%，比上年同期提高0.61个百分点，炼焦业应收帐款增速为16.51%，比上年同期提高11.33个百分点。

2008年1-2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	58.16	56.57	1.59	420.25	15.95	4.36
原油加工制造业	55.24	52.37	2.87	261.70	15.98	0.61
炼焦业	65.08	66.76	-1.68	157.72	16.51	11.33

## 二、市场供需分析

### 1. 产量分析：原油加工量增速稳定提高，焦炭产量增速大幅下降

2008年1-2月全行业原油加工量完成5581.19万吨，同比增长7.44%，增速比上年同期提高1.75个百分点。

成品油中，1-2月汽油产量累计完成1037万吨，同比增长4.14%，增速比上年同期下降2.98个百分点；煤油产量累计完成193.24万吨，同比增长17.29%，比上年同期回升；柴油产量完成2137.18万吨，

同比增长 12.55%，比上年同期提高 8.41 个百分点。润滑油产量同比增长 8.36%，燃料油的产量同比增长 11.2%，均比上年同期有一定上升。

炼焦业产品产量增速大幅度回落。1-2 月全行业累计焦炭产量完成 5244 万吨，同比增长 12.56%，增速比上年同期下降 10.76 个百分点。其中机械化焦炉生产焦炭 4506 万吨，同比增长 10.58%，增速比上年同期下降 11.51 个百分点。

2008 年 1-2 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	55811954.52	7.44	1.75
汽油	10369236.54	4.14	-2.98
煤油	1932478.8	17.29	25.07
柴油	21371850.45	12.55	8.41
润滑油	942947.22	8.36	5.04
燃料油	3844618.75	11.2	7.74
石油沥青	1668671.39	-4.82	-22.69
液化石油气	3159480.93	-3.16	1.15
焦炭	52443710.68	12.56	-10.76
机械化焦炉生产的焦炭	45066682.64	10.58	-11.51

## 2. 销量及库存分析：炼焦业销售产值增速大幅度提高，库存增速回升

2008 年 1-2 月石油加工及炼焦业销售产值增长速度与上年相比有所提高。其中炼焦业销售增速大幅度回升，产成品增速比上年同期有大幅度的上升。表现在：

一是全行业销售增长速度提高。1-2 月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成 3246.94 亿元，同比增长 30.96%，增速比上年同期

提高 11.45 个百分点。子行业中，原油加工制造业销售产值同比增长 26.2%，增速比上年同期提高 8.75 个百分点；炼焦业工业销售产值同比增长 65.61%，增速比上年同期提高 26.77 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提高。1-2 月石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为 24.93%，增速比上年同期提高 7.79 个百分点，其中原油加工制造业产成品累计同比增速为 26.95%，比上年同期提高了 11.46 个百分点。炼焦业的产成品增长速度同比为 14.32%，比上年同期下降 7.88 个百分点。

2008 年 1-2 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	3246.94	30.96	11.45	560.97	24.93	7.79
原油加工制造业	2760.42	26.20	8.75	381.66	26.95	11.46
炼焦业	477.73	65.61	26.77	169.37	14.32	-7.88

### 3. 进出口分析：炼油行业出口同比下降，炼焦业出口大幅度回升

2008 年 1-2 月石油加工及炼焦业出口同比小幅增长，比上年同期大幅度回落，全行业累计出口交货值同比增长 2.01%，比上年同期下降 26.64 个百分点。子行业中，原油加工制造业出口交货值同比下降 2.71%，明显回落，对行业影响较大，炼焦业出口交货值累计同比增长 66.22%，比上年同期大幅度的回升。

2008 年 1-2 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	58.25	2.01	-26.64
原油加工制造业	51.74	-2.71	-45.63
炼焦业	6.51	66.22	113.82

2008年1-2月，成品油累计出口量为243万吨，同比增长3.6%，增速下降9.3个百分点。其中汽油累计出口20万吨，同比下降81%；煤油出口量为82万吨，同比增长40.3%；柴油出口量4万吨，同比下降47.1%；其他燃料油出口量87万吨，同比增长107.6%。煤油和燃料油出口增速提高显著。

2008年1-2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	243	3.6	-9.3
其中：汽油	20	-81	-113.2
煤油	82	40.3	31.8
柴油	4	-47.1	-28.9
其他燃料油	87	107.6	109.7

进口方面，2008年1-2月全国累计成品油进口量595万吨，同比增长17.7%。进口品种方面，煤油进口规模是103万吨，同比增长15.1%；柴油的进口规模为117万吨，同比增长705.8%。其他燃料油进口量达到323万吨，同比下降6.9%。汽油、柴油进口增长迅速。

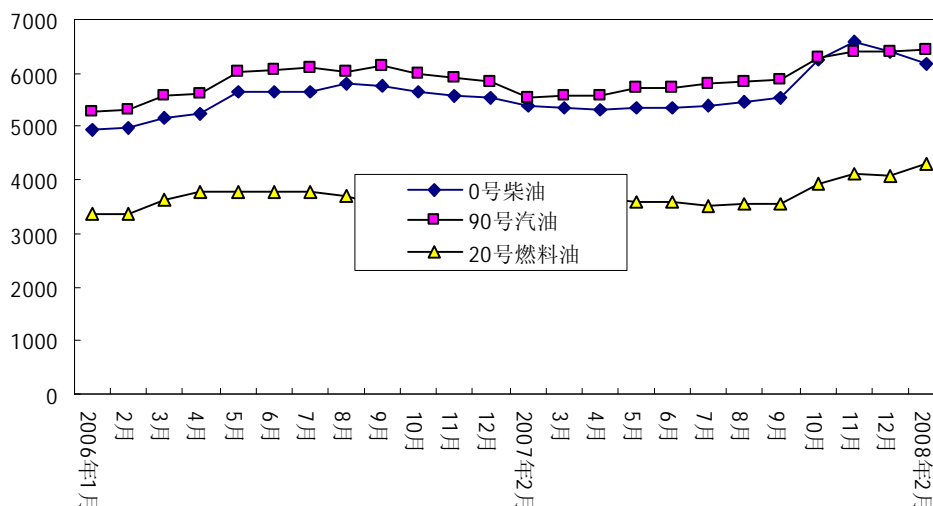
2008年1-2月成品油进口情况

	出口量(万吨)	同比增长(%)	减上年同期(个百分点)
成品油	595	17.7	19.1
其中：汽油	7.66	190.8	149.1
煤油	103	15.1	-30.7
柴油	117	705.8	662.6
其他燃料油	323	-6.9	8.7

### 三、市场价格分析

2月末，国内市场0号柴油价格平均为6175元/吨，比07年底下降3.48%；国内市场90号汽油价格平均为6449元/吨，比07年底提高0.53%；20号燃料油价格为4298元/吨，比07年底提高5.03%。

国内市场成品油价格（元/吨）



## 四、固定资产投资分析

2008年1-2月，石油加工及炼焦业全行业累计固定资产投资增长快速，行业投资累计完成89.66亿元，同比增长117.1%，投资增速出现大幅度的上升。

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（%）
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
200712	1411.64	50.3
200802	89.66	117.1

## 五、企业经营情况

### 1. 前十家企业经营情况

2008年1-2月石油加工及炼焦行业前10家企业的销售收入集中度为30.92%，比上年同期下降了0.04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36.25%，比上年同期提高1.31个百分点。炼焦业前10家企业的收入集中度为14.89%，比上年同期下降了1.71个百分点。企业集中度下降幅度明显，行业进一步分散。

2008年1-2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	30.92	30.96	-0.04
原油加工制造业	36.25	34.94	1.31
炼焦业	14.89	16.06	-1.17

### 2. 不同规模企业经营情况

1-2月石油加工及炼焦业大型企业的销售收入增长速度为24.41%，比上年同期提高8.39个百分点，大型企业整体亏损207.72亿元。

中型企业累计销售收入增长速度实现42.99%，收入增速比上年同期提高18.4个百分点；中型企业整体亏损14.16亿元，经济效益恶化。

小型企业收入增速最快，达到45.59%，比上年同期提高了3.65

个百分点。利润同比下降 6.48%，比上年同期下滑明显。

2008 年 1-2 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	3259.50	30.87	10.90	-205.89	--	--
大型企业	2063.15	24.41	8.39	-207.72	--	--
中型企业	838.36	42.99	18.40	-14.16	--	--
小型企业	357.99	45.59	3.65	15.99	-6.48	-148.37

### 3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看，2008 年 1-2 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 27.9%，增速比上年同期提高 15.21 个百分点；整体亏损 193.24 亿元，规模较大。

国有企业的收入增长速度为 7.16%，比上年同期下降 11.34 个百分点。国有企业也表现为整体亏损 20.78 亿元，经济效益明显恶化。

外资企业累计销售收入同比增长 46.16%，比上年同期提高 17.86 个百分点。整体亏损 20.2 亿元。

2008 年 1-2 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	475.34	7.16	-11.34	-20.78	--	--
集体企业	21.26	61.68	45.38	0.48	4.75	-23.36
股份合作企业	3.97	50.91	15.63	0.22	275.38	134.04
股份制企业	1609.74	27.90	15.21	-193.24	--	--
私营企业	281.21	51.21	-11.99	16.25	150.83	-148.59
外商和港澳台投资企业	493.54	46.16	17.86	-20.20	--	--



# 中国发展门户网

其他	374.44	50.38	18.63	11.38	-20.55	-773.63
----	--------	-------	-------	-------	--------	---------

制作:



中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.cn/)

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



[www.china.com.cn/economic/node\\_5001716.htm](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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