

# 中国石油加工及炼焦行业运行报告

(2008年1-11月)

## 一、总体运行情况

### 1. 增长分析：炼油业工业增长速度回升，炼焦业增速大幅度上升

2008年1-11月原油加工及炼焦行业增长速度比上年同期有明显上升，其中主要炼油行业增长速度稳定提高，而炼焦业的增长快速，增速大幅度上升。

2008年1-11月，石油加工及炼焦行业累计工业总产值完成20970.09亿元，同比增长29.72%，增速比上年同期提高11.95个百分点；产品销售收入累计完成20801.46亿元，同比增长29.88%，增速比上年同期提高11.02个百分点。

全行业1-11月累计工业增加值同比增长6.7%，比上年同期下降5.8个百分点。

原油加工及原油制品制造业增速明显提高。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22.94%，增速比上年同期提高8.43个百分点；累计产品销售收入同比增长24%，增速比上年同期提高8.64个百分点。

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71.69%，增速比上年同期提高29.06个百分点；累计销售收入同比增长65.71%，增速比上年同期提高19.82个百分点。

## 2008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	20970.09	29.72	11.95	20801.46	29.88	11.02
原油加工制造业	17086.95	22.94	8.43	17052.08	24	8.64
炼焦业	3830.9	71.69	29.06	3714.14	65.71	19.82

### 2. 效益分析：行业整体出现巨额亏损，炼焦业利润增长较快，但增速下降

2008年1-11月石油加工及炼焦业全行业整体亏损巨大，改变了上年同期盈利局面，其中主要是炼油行业整体发生巨额亏损，炼焦业实现利润保持较快增长，但增速下降。

1-11月石油加工及炼焦业整体出现亏损1259.69亿元，主要是原油加工业亏损巨大所致，原油加工制造业累计亏损1492.71亿元，与上年同期相比由盈转亏；炼焦业实现赢利232.25亿元，同比增长69.16%，比上年同期下降74.62个百分点。

行业亏损亏损规模巨大，大幅度增加。1-11月全行业累计亏损企业亏损额1706.21亿元，是上年同期的6倍。其中原油加工及制造业累计亏损额为1688.53亿元，炼焦业亏损额17.52亿元，同比增长143.08%。

## 2008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	-1259.69	--	--	1706.21	515.57	571.63
原油加工制造业	-1492.71	--	--	1688.53	525.62	581.82

炼焦业	232.25	69.16	-74.62	17.52	143.08	200.17
-----	--------	-------	--------	-------	--------	--------

### 3. 成本费用分析：成本增长过快，影响了行业经济效益

2008年1-11月石油加工及炼焦业行业销售成本增长速度远高于同期销售收入增长速度，成本的过快增长严重影响了行业的经济效益。

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高13.52个百分点，其中两个子行业的成本上涨速度均高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高16.09个百分点，而炼焦业的成本增速高于同期销售收入增速0.26个百分点。

2008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	21138.97	43.4	30.37	251.35	16.32	-16.64
原油加工制造业	17987.59	40.09	30.29	116.47	2.38	-17.4
炼焦业	3120.82	65.97	24.38	134.45	31.73	-13.09

### 4. 负债及资金分析：行业负债率有较大提高，应收帐款增速明显上升

2008年1-11月石油加工及炼焦业负债率比上年同期有较为明显的提高，负债增长相对较快。同时，行业应收账款增长速度出现回升，主要是炼焦业应收帐款增长速度出现大幅度的上升，炼油业应收帐款增速大幅度回落。

2008年1-11月石油加工及炼焦业累计资产负债率为63.18%，与

上年同期相比，负债率提高 2.87 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 3.16 个百分点。炼焦业的负债率比上年同期提高 2.0 个百分点。

2008 年 1-11 月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长 34.81%，增速比上年同期提高 14.4 个百分点。其中，原油加工制造业的应收账款同比增长 12.61%，比上年同期下降 19.48 个百分点；炼焦业应收账款增速为 71.95%，比上年同期提高 66.9 个百分点。

2008 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	63.18	60.32	2.87	584.42	34.81	14.4
原油加工制造业	61.57	58.41	3.16	302.13	12.61	-19.48
炼焦业	66.57	64.56	2.00	281.08	71.95	66.9

## 二、市场供需分析

### 1. 产量分析：原油加工量和焦炭产量小幅度增长，增速大幅度下滑

2008 年 1-11 月全行业原油加工量完成 31492.85 万吨，同比增长 4.82%，增速比上年同期下降 1.61 个百分点。

成品油中，1-11 月汽油产量累计完成 5773 万吨，同比增长 5.64%，增速比上年同期下降 1.61 个百分点；煤油产量累计完成 1074.3 万吨，同比增长 0.57%，增速下降明显；柴油产量完成 12307.6 万吨，同比增长 9.76%，增速比上年同期提高 3.98 个百分点。润滑油产量同比增长 4.06%，燃料油的

产量同比下降 7.69%。

炼焦业产品产量增速大幅度下降。1-11 月全行业累计焦炭产量完成 30048.22 万吨，同比增长 1.77%，增速比上年同期下降 15.8 个百分点。其中机械化焦炉生产焦炭 25773 万吨，同比增长 0.26%，增速比上年同期下降 16.54 个百分点。

2008 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	314928488.9	4.82	-1.61
汽油	57730110.04	5.64	-1.61
煤油	10743066.87	0.57	-18.2
柴油	123076037.5	9.76	3.98
润滑油	5903567.85	4.06	-8.51
燃料油	19685473.69	-7.69	-16.62
石油沥青	13466084.53	3.27	-6.12
液化石油气	17006540.82	-2	-9.45
焦炭	300482261.8	1.77	-15.8
机械化焦炉生产的焦炭	257730280.1	0.26	-16.54

## 2. 销量及库存分析：行业库存增长快速，增速大幅度上升

2008 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较大提高，行业库存大幅度增长，增速比上年同期大幅度上升。

1-11 月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成 20599.53 亿元，同比增长 28.35%，增速比上年同期提高 10.05 个百分点。子行业中，原油加工制造业销售产值同比增长 22.23%，增速比上年同期提高 7.35 个百分点；炼焦业工业销售产值同比增长 66.37%，增速比上年同期提高 21.64 个百分点，炼焦业销售增长速度提高幅度较大。

行业库存增长速度大幅度上升。1-11 月石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为 52.23%，增速比上年同期提高 40.91 个百分点，其中原油加工制造业产成品累计同比增速为 37.66%，比上年同期提高 30.07 个百分点。炼焦业的产成品增长速度同比为 72.7%，比上年同期提高 56.22 个百分点。

2008 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	20599.93	28.35	10.05	829.15	52.23	40.91
原油加工制造业	16871.27	22.23	7.35	487.55	37.66	30.07
炼焦业	3681.23	66.37	21.64	321.84	72.7	56.22

### 3. 进出口分析：行业出口增速大幅度下滑

2008 年 1-11 月石油加工及炼焦业累计出口交货值同比增长 5.09%，比上年同期大幅度下降 21.9 个百分点。子行业中，原油加工制造业出口交货值同比增长 0.5%，比上年同期大幅度下降 25.83 个百分点；炼焦业出口交货值累计同比增长 27.94%，比上年同期下降 2.54 个百分点。

2008 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	335.51	5.09	-21.9
原油加工制造业	267.09	0.5	-25.83
炼焦业	68.42	27.94	-2.54

2008 年 1-11 月，成品油累计出口量为 1502 万吨，同比增长 5.1%，增速上升。其中汽油累计出口 179 万吨，同比下降 60.3%；煤油出口

量为 487 万吨，同比增长 21%；柴油出口量 43 万吨，同比下降 32%；其他燃料油出口量 624 万吨，同比增长 85.3%。

2008 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	1502	5.1	-22.7
其中：汽油	179	-60.3	-101.5
煤油	487	21	-1.8
柴油	43	-32	-17.5
其他燃料油	624	85.3	37

进口方面，2008 年 1-11 月全国累计成品油进口量 3522 万吨，同比增长 13.1%。进口品种方面，汽油进口 197.98 万吨，同比大幅度增长；煤油进口规模是 566 万吨，同比增长 23.1%；柴油的进口规模为 616 万吨，同比增长 667%。其他燃料油进口量达到 1901 万吨，同比下降 17.1%。

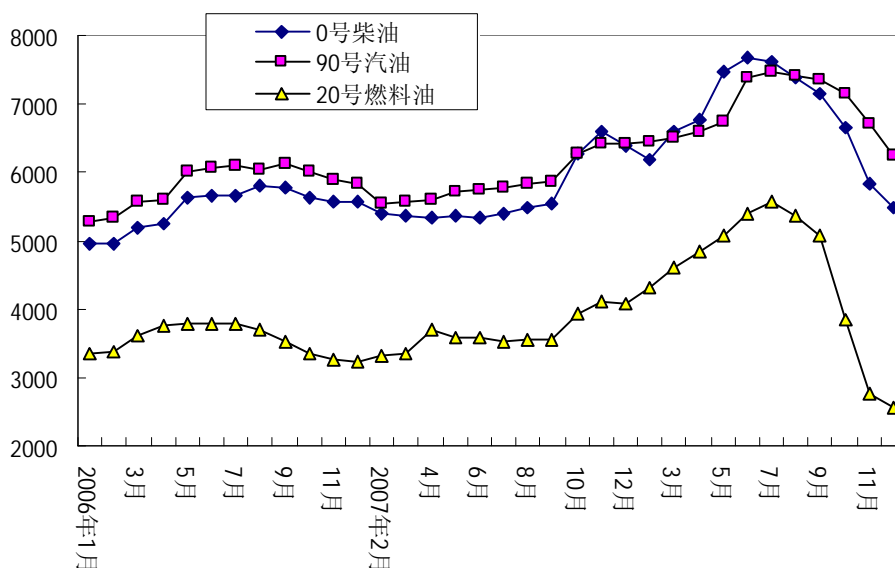
2008 年 1-11 月成品油进口情况

	出口量 (万吨)	同比增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
成品油	3522	13.1	22.1
其中：汽油	197.98	847	603.8
煤油	566	23.1	32
柴油	616	667	611.8
其他燃料油	1901	-17.1	-3.5

### 三、市场价格分析

12 月末，国内市场 0 号柴油价格平均为 5483 元/吨，比 11 月底下降 6.04%；国内市场 90 号汽油价格平均为 6252 元/吨，比 11 月底下降 6.75%；20 号燃料油价格为 2550 元/吨，比 11 月底下降 7.37%。成品油价格继续下降。

国内市场成品油价格（元/吨）



## 四、固定资产投资分析

2008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仍然较快，行业投资累计完成1684.67亿元，同比增长43.0%，增速比前10个月提高2.2下降3.7个百分点，比上年同期下降6.1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（%）
200710	1036.15	46.9
200711	1178.18	49.1
200712	1411.64	50.3
200802	89.66	117.1
200803	223.71	75.1
200804	382.7	80
200805	528.34	66.8
200806	773.97	57.8
200807	984.98	55.4
200808	1156.63	51.1
200809	1369.59	50.5
200810	1519.77	46.7

## 五、企业经营情况

### 1. 前十家企业经营情况

2008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28.15%，比上年同期下降了0.86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34.34%，比上年同期提高0.53个百分点。炼焦业前10家企业的收入集中度为14.06%，比上年同期下降了0.19个百分点。

2008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	28.15	29.01	-0.86
原油加工制造业	34.34	33.82	0.53
炼焦业	14.06	14.25	-0.19

### 2. 不同规模企业经营情况

2008年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21.84%，比上年同期提高8.22个百分点，大型企业整体亏损1207.71亿元。

中型企业累计销售收入增长速度实现40.64%，收入增速比上年同期提高14.19个百分点；中型企业整体亏损101.4亿元，经济效益下滑。

小型企业收入增速最快，达到48.05%，比上年同期提高11.35个百分点。整体实现利润49.42亿元，同比下降57.32%，下降幅度较大

## 2008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	20801.46	29.88	11.02	-1259.69	--	--
大型企业	12057.02	21.84	8.22	-1207.71	--	--
中型企业	6005.7	40.64	14.19	-101.4	--	--
小型企业	2738.74	48.05	11.35	49.42	-57.32	-174.96

### 3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看，2008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23.51%，增速比上年同期提高13.12个百分点；整体出现亏损1082.58亿元，亏损明显。

国有企业的收入增长速度为12.08%，比上年同期下降2.17个百分点。国有企业表现为整体亏损152.81亿元。

外资企业累计销售收入同比增长35.46%，比上年同期提高0.22个百分点。外资企业整体亏损192.91亿元。

## 2008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	20801.46	29.88	11.02	-1259.69	--	--
国有企业	2810.78	12.08	-2.17	-152.81	--	--
集体企业	130.26	39.89	22.57	4.11	53.75	16.83
股份合作企业	27.96	45.3	20.03	1.85	20.1	-8.19
股份制企业	9538.52	23.51	13.12	-1082.58	--	--



# 中国发展门户网

私营企业	2316.47	56	12.07	145.33	64.85	-38.91
外商和港澳台投资企业	3124.08	35.46	0.22	-192.91	--	--
其他	2853.39	51.6	17.88	17.32	-83.42	-219.85



制作:

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