

## 中国石油加工及炼焦行业 1-8 月运行报告 (2007 年 8 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 1-8 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。

一是全行业增长速度下降。2007 年 1-8 月，石油加工及炼焦行业累计工业总产值完成 11285.62 亿元，同比增长 16.87%，增速比上年同期下降 14.24 个百分点；产品销售收入累计完成 11162.62 亿元，同比增长 17.37%，增速比上年同期下降 13.65 个百分点。

二是原油加工及原油制品制造业增速明显回落。1-8 月，原油加工和原油制品制造业累计工业总产值同比增长 13.67%，增速比上年同期下降 19.37 个百分点；累计产品销售收入同比增长 13.65%，增速比上年同期下降 18.89 个百分点。增速下降，主要是上年同期由于油价初涨，带动了行业增速过高所致。

三是炼焦业增长速度大幅度回升。1-8 月，炼焦业累计工业总产值同比增长 42.68%，增速比上年同期提高 25.49 个百分点；累计销售收入同比增长 48.39%，增速比上年同期提高 28.32 个百分点。与上年同期相比，炼焦业行业景气明显上升。

2007 年 1-8 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	11285.62	16.87	-14.24	11162.62	17.37	-13.65
原油加工制造业	9735.60	13.67	-19.37	9632.64	13.65	-18.89
炼焦业	1523.48	42.68	25.49	1509.25	48.39	28.32

## 2. 效益分析：行业经济效益大幅度回升，亏损下降

2007年1-8月石油加工及炼焦业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大幅度的增长。

1-8月石油加工及炼焦业整体实现赢利342.82亿元，赢利规模比前5个月有所缩小，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230.72亿元，与上年同期相比扭亏为盈；炼焦业实现赢利84.84亿元，同比增长263.09%，利润增速大幅度上升。

行业亏损同比下降。1-8月全行业累计亏损企业亏损额99.68亿元，同比下降79.95%，降幅明显，但比前5个月的亏损规模急剧扩大，出现亏损重新加剧的趋势。其中原油加工及制造业累计亏损额为90.12亿元，同比下降81.13%。炼焦业亏损额8.0亿元，同比下降5.68%。

2007年1-8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	314.49	--	--	99.68	-79.95	-220.67
原油加工制造业	230.72	--	--	90.12	-81.13	-228.45
炼焦业	84.84	263.09	267.34	8.00	-58.68	-107.38

### 3. 成本费用分析：成本增速低于同期销售收入增速，行业成本压力不大

2007年1-8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。

1-8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8.27个百分点，差距比前5个月有所缩小，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8.01个百分点，而炼焦业的成本增速低于同期销售收入增速6.58个百分点。

2007年1-8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	10188.40	9.10	-27.16	124.83	32.74	20.62
原油加工制造业	8907.13	5.64	-32.27	52.16	13.55	0.87
炼焦业	1262.46	41.81	19.05	72.48	51.07	39.56

### 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落

负债及资金运行方面，2007年1-8月石油加工及炼焦业负债率比上年同期有较大下降，资产结构改善。同时，行业应收账款增长速度继续回落，主要是炼焦业应收帐款增长速度出现大幅度的下降，炼油业应收帐款增速不高，保持稳定。

一是全行业累计负债率下降。2007年1-8月石油加工及炼焦业累计资产负债率为59.72%，与上年同期相比，负债率下降6.75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8.0个百分点。炼焦业的负债率比上年同期下降3.9个百分点。

二是炼焦业应收帐款增长速度有较大回落。2007年1-8月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长9.67%，增速比上年同期下降了8.51个百分点。其中，原油加工制造业的应收账款同比增长10.12%，比上年同期提高0.54个百分点；炼焦业应收帐款增速为6.87%，比上年同期下降26.15个百分点。

2007年1-8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	59.72	66.46	-6.75	402.79	9.67	-8.51
原油加工制造业	57.57	65.57	-8.00	232.08	10.12	0.54
炼焦业	64.51	68.41	-3.90	164.94	6.87	-26.15

## 二、市场供需分析

1. 产量分析：原油加工量增速稳定提高，焦炭产量增速有较大上升

2007年1-8月全行业原油加工量完成21574.8万吨，同比增长7.05%，增速比上年同期提高1.3个百分点。

成品油中，1-8月汽油产量累计完成3991.72万吨，同比增长8.83%，增速比上年同期提高5.07个百分点；煤油产量累计完成

768.36万吨,同比增长17.47%,增速上升明显;柴油产量完成8153.13万吨,同比增长6.3%,增速比上年同期略有提高。润滑油产量同比增长12.73%,燃料油的产量同比增长10.73%,增速均有明显回升。

炼焦业产品产量增速有较大上升。1-8月全行业累计焦炭产量完成21298.82万吨,同比增长20.13%,增速比上年同期提高4.01个百分点。其中机械化焦炉生产焦炭18415.99万吨,同比增长19.8%,增速比上年同期提高5.35个百分点。

2007年1-8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	215748018.6	7.05	1.3
汽油	39917212.91	8.83	5.07
煤油	7683666.68	17.47	23.39
柴油	81531355.35	6.3	0.56
润滑油	4274636.86	12.73	10.08
燃料油	15065018.81	10.73	20.43
石油沥青	9286213.7	11.8	-18.12
液化石油气	12567379.31	6.26	2.95
焦炭	212988256.7	20.13	4.01
机械化焦炉生产的焦炭	184159909.5	19.8	5.35

## 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1-8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。表现在:

一是全行业销售增长速度回落。1-8月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成11191.96亿元,同比增长17.11%,增速比上年同期

下降了 12.91 个百分点。子行业中，原油加工制造业销售产值同比增长 13.8%，增速比上年同期下降 17.31 个百分点；炼焦业工业销售产值同比增长 44.22%，增速比上年同期提高 22.69 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。1-8 月石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为 14.35%，增速比上年同期下降 25.81 个百分点，其中原油加工制造业产成品累计同比增速为 10.7%，比上年同期下降 46.47 个百分点。炼焦业的产成品增长速度同比为 20.95%，比上年同期提高 6.65 个百分点。

2007 年 1-8 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	11191.96	17.11	-12.91	548.90	14.35	-25.81
原油加工制造业	9663.88	13.80	-17.31	363.66	10.70	-46.47
炼焦业	1502.59	44.22	22.69	180.36	20.95	6.65

### 3. 进出口分析：行业出口恢复增长

2007 年 1-8 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 19.33%，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 20.39%，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 13.05%，比上年同期提高了 10.85 个百分点。

2007 年 1-8 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	236.47	19.33	38.19
原油加工制造业	204.45	20.39	42.20
炼焦业	32.02	13.05	10.85

2007年1-8月,成品油累计出口量为1028万吨,同比增长25.3%,增速上升。其中汽油累计出口385万吨,同比增长68%;煤油出口量为295万吨,同比增长32%;柴油出口量49万吨,同比下降24.5%;其他燃料油出口量199万吨,同比增长15.5%。

2007年1-8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	1028	25.3	47
其中:汽油	385	68	119.5
煤油	295	32	-8.4
柴油	49	-24.5	14.9
其他燃料油	199	15.5	-2.6

进口方面,2007年1-8月全国累计成品油进口量2428万吨,同比下降5.7%。进口品种方面,煤油进口规模是322万吨,同比下降4.3%;柴油的进口规模为36万吨,同比增长37.8%。其他燃料油进口量达到1866万吨,同比下降9.2%。

2007年1-8月成品油进口情况

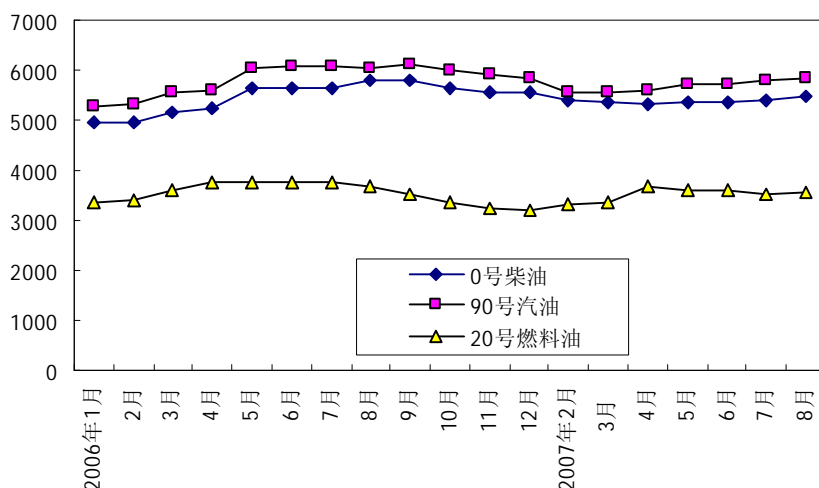
	出口量(万吨)	同比增长(%)	减上年同期(个百分点)
成品油	2428	-5.7	-31.4
其中:汽油	7.1	93.1	--
煤油	322	-4.3	-97.1
柴油	36	37.8	37.7
其他燃料油	1866	-9.2	-26.4

### 三、市场价格分析

8月末,国内市场0号柴油价格平均为5470元/吨,比7月底提

高 1.2%；国内市场 90 号汽油价格平均为 5839 元/吨，比 7 月底提高 0.91%；20 号燃料油价格为 3562 元/吨，比 7 月底提高 1.25%。

国内市场成品油价格（元/吨）



## 四、固定资产投资分析

2007 年 1-8 月，石油加工及炼焦业全行业累计固定资产投资有一定回升，行业投资累计完成 765.4 亿元，同比增长 34.4%，增长速度比上年同期有一定上升。

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（%）
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

200706	490.54	25.1
200707	634.03	31.5
200708	765.4	34.4

## 五、企业经营情况

### 1. 前十家企业经营情况

2007年1-8月石油加工及炼焦行业前10家企业的销售收入集中度为29.23%，比上年同期下降了1.9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33.87%，比上年同期下降1.05个百分点。炼焦业前10家企业的收入集中度为13.97%，比上年同期下降了2.14个百分点。企业集中度下降幅度明显，行业进一步分散。

2007年1-8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	29.23	31.12	-1.90
原油加工制造业	33.87	34.91	-1.05
炼焦业	13.97	16.10	-2.14

### 2. 不同规模企业经营情况

1-8月石油加工及炼焦业大型企业的销售收入增长速度为12.58%，比上年同期下降14.64个百分点，大型企业整体赢利158.88亿元。

中型企业累计销售收入增长速度实现24.6%，收入增速比上年同期下降3.64个百分点；中型企业整体赢利63.53亿元，经济效益改善明显。

小型企业收入增速最快，达到 33.63%，比上年同期下降 29.93 个百分点。整体实现利润 92.08 亿元。

2007 年 1-8 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	11162.62	17.37	-13.65	314.49	--	--
大型企业	7305.31	12.58	-14.64	158.88	--	--
中型企业	2493.14	24.60	-3.64	63.53	--	--
小型企业	1364.17	33.63	-29.93	92.08	--	--

### 3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看，2007 年 1-8 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 9.34%，增速比上年同期下降 17.31 个百分点；整体赢利 68.72 亿元，赢利规模比前 5 个月有较大下降，亏损增加。

国有企业的收入增长速度为 11.6%，比上年同期下降 23.43 个百分点。国有企业也表现为整体赢利 44.46 亿元，经济效益明显提高，但盈利规模比前 5 个月减小。

外资企业累计销售收入同比增长 31.82%，比上年同期提高 2.42 个百分点。利润同比增长 367.4%，增幅较大，盈利规模比前 5 个月继续扩大。

2007 年 1-8 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)



# 中国发展门户网

国有企业	1776.55	11.60	-23.43	44.46	191.15	494.01
集体企业	62.01	13.33	-4.37	1.58	17.23	19.87
股份合作企业	16.02	27.29	-15.62	0.73	39.20	-155.45
股份制企业	5642.11	9.34	-17.31	68.72	118.75	361.40
私营企业	1033.64	45.15	0.84	49.18	129.17	96.85
外商和港澳台投资企业	1246.29	31.82	2.42	59.99	367.40	475.06
其他	1385.99	34.03	-8.72	89.82	279.31	168.97



制作:

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



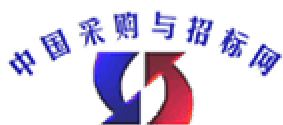
友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

[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/>