



中国石油加工及炼焦行业月度运行报告(2007年1-2月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业整体增长速度有所下降，炼焦业回升明显

2007年1-2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，工业生产和产品销售收入增长速度均有回落。2007年1-2月，石油加工及炼焦行业累计工业总产值完成2523.37亿元，同比增长20.43%，增速比上年同期下降6.3个百分点；产品销售收入累计完成2440.64亿元，同比增长19.97%，增速比上年同期下降6.58个百分点。

二是原油加工及原油制品制造业增速明显回落。1-2月，原油加工和原油制品制造业累计工业总产值同比增长18.44%，增速比上年同期下降11.35个百分点；累计产品销售收入同比增长17.2%，增速比上年同期下降11.98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38.53%，增速比上年同期提高33.7个百分点；累计销售收入同比增长47.94%，增速比上年同期提高42.75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。

2007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	2523.37	20.43	-6.30	2440.64	19.97	-6.58
原油加工制造业	2223.36	18.44	-11.35	2163.03	17.20	-11.98
炼焦业	297.21	38.53	33.70	275.45	47.94	42.75

2. 效益分析：行业经济效益大幅度回升，亏损下降

2007年1-2月石油加工及炼焦业经济效益取得明显回升，全行业整体实现赢利，改变了上年同期亏损局面，其中炼油行业成本压力缓解，行业整体实现扭亏为盈，炼焦业实现利润出现12倍以上的增长。随着国家提高成品油价格，炼油行业实现赢利；而炼焦业受钢铁行业回暖的影响，结构调整取得成效，行业利润大幅度上升。

1-2月石油加工及炼焦业整体实现赢利148.01亿元，实现扭亏为盈。其中，原油加工制造业累计实现利润138.39亿元，改变了上年同期亏损局面；炼焦业实现赢利9.76亿元，同比增长1286.41%，利润增速大幅度上升。

行业亏损同比下降。1-2月全行业累计亏损企业亏损额8.29亿元，同比下降89.09%，降幅明显。其中原油加工及制造业累计亏损额为4.52亿元，同比下降93.34。炼焦业亏损额3.57亿元，同比下降55.92%。



2007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	148.01	--	--	8.29	-89.09	-512.90
原油加工制造业	138.39	--	--	4.52	-93.34	-648.79
炼焦业	9.76	1286.41	1397.17	3.57	-55.92	-147.57

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1-2月石油加工及炼焦业成本上涨压力取得明显缓解，随着原油价格的逐渐回落，使得炼油行业销售成本增长速度的回落幅度相对较大，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。

1-2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低12.48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12.52个百分点，而炼焦业的成本增速低于同期销售收入增速9.76个百分点。

2007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	2115.51	7.49	-28.01	23.82	22.33	29.80
原油加工制造业	1883.25	4.68	-33.65	11.11	-3.97	-3.16
炼焦业	230.26	38.18	27.55	12.68	61.26	79.50

4. 负债及资金分析：行业负债率小幅度提高，应收帐款增速明显下降



负债及资金运行方面,2007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提高。2007年1-2月石油加工及炼焦业累计资产负债率为56.57%,与上年同期相比,负债率提高0.62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1.13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1-2月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长11.59%,增速比前上年同期下降了6.59个百分点。其中,原油加工制造业的应收账款同比增长15.37%,炼焦业应收帐款增速为5.18%,比上年同期下降60.93个百分点,。

2007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	56.57	55.94	0.62	366.69	11.59	-6.59
原油加工制造业	52.37	51.25	1.13	226.88	15.37	16.78
炼焦业	66.76	68.44	-1.68	137.48	5.18	-60.93

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1-2月全行业原油加工量完成5138万吨, 同比增长5.69%,



增速比上年同期提高 1.76 个百分点。

成品油中，1-2 月汽油产量累计完成 988 万吨，同比增长 7.12%，增速比上年同期提高 4.6 个百分点；煤油产量累计完成 162 万吨，同比下降 7.78%；柴油产量完成 1910 万吨，同比增长 4.14%。润滑油产量同比增长 3.32%。燃料油的产量同比增长 3.46%。

炼焦业产品产量增速大幅度上升。1-2 月全行业累计焦炭产量完成 4692 万吨，同比增长 23.32%，增速比上年同期提高 15.3 个百分点。其中机械化焦炉生产焦炭 4020 万吨，同比增长 22.09%，增速比上年同期提高 15.8 个百分点。

2007 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	51383697	5.69	1.76
汽油	9881055	7.12	4.60
煤油	1621348	-7.78	-17.56
柴油	19104382	4.14	-2.51
润滑油	877077	3.32	-6.59
燃料油	3858369	3.46	7.76
石油沥青	1606529	17.87	-17.95
液化石油气	3120286	-4.31	-5.29
焦炭	46927421	23.32	15.30
机械化焦炉生产的焦炭	40208333	22.09	15.80

2. 销量及库存分析：炼焦业销售产值增速大幅度提高，库存增速下降

2007 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



所回落。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回落。表现在：

一是全行业销售增长速度回落。1-2 月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成 2448.41 亿元，同比增长 19.51%，增速比上年同期下降了 6.99 个百分点。子行业中，原油加工制造业销售产值同比增长 17.45%，增速比上年同期下降 11.88 个百分点；炼焦业工业销售产值同比增长 38.84%，增速比上年同期提高 33.42 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稳定。1-2 月石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为 17.14%，增速比上年同期提高 0.45 个百分点，其中原油加工制造业产成品累计同比增速为 15.49%，比上年同期提高了 4.53 个百分点。炼焦业的产成品增长速度同比为 22.2%，比上年同期下降 10.98 个百分点。

2007 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	2448.41	19.51	-6.99	430.22	17.14	0.45
原油加工制造业	2162.29	17.45	-11.88	281.95	15.49	4.53
炼焦业	283.30	38.84	33.42	146.82	22.20	-10.98

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 1-2 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 28.65%，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 42.92%，对行业影响较大，炼焦业出口交货值累计同比下降 47.6%，限制焦炭出口增长的政策发挥了效应。

2007 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	56.89	28.65	48.04
原油加工制造业	53.24	42.92	61.21
炼焦业	3.65	-47.60	-22.39

2007 年 1-2 月，成品油累计出口量为 234 万吨，同比增长 12.9%，增速下降。其中汽油累计出口 103 万吨，同比增长 32.2%；煤油出口量为 58 万吨，同比增长 8.5%；柴油出口量 8 万吨，同比下降 18.2%；其他燃料油出口量 42 万吨，同比下降 2.1%。汽油的出口增长速度加快。其他成品油出口增速均大幅度回落。

2007 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	234	12.9	-1.3
其中：汽油	103	32.2	39.5
煤油	58	8.5	-44.3
柴油	8	-18.2	-34.4
其他燃料油	42	-2.1	-70.6

进口方面，2007 年 1-2 月全国累计成品油进口量 505 万吨，同比下降 1.4%。进口品种方面，煤油进口规模是 89 万吨，同比增长 45.8%；柴油的进口规模为 15 万吨，同比增长 43.2%。其他燃料油进口量达到

347 万吨，同比下降 15.6%。

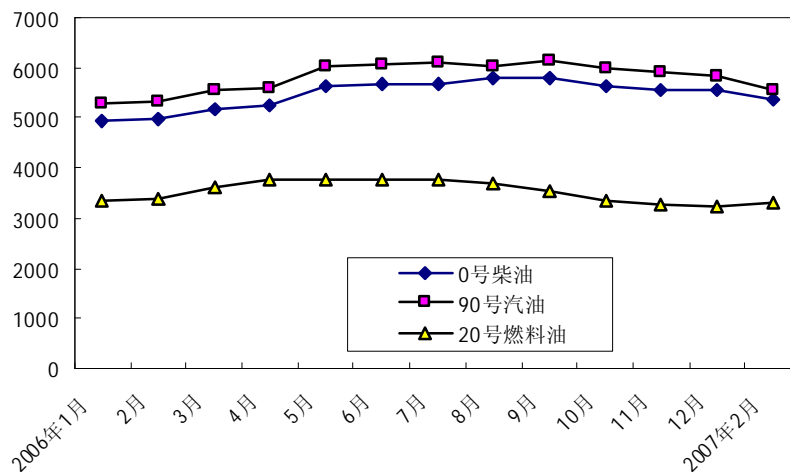
2007 年 1-2 月成品油进口情况

	出口量 (万吨)	同比增长 (%)	减上年同期 (个百分点)
成品油	505	-1.4	6.7
其中：汽油	2.63	41.7	-673712
煤油	89	45.8	1
柴油	15	43.2	52.6
其他燃料油	347	-15.6	-0.6

三、市场价格分析

2 月末，国内市场 0 号柴油价格平均为 5383 元/吨，比 06 年底下降 3.13%；国内市场 90 号汽油价格平均为 5554 元/吨，比 06 年底下降 4.65%；20 号燃料油价格为 3323 元/吨，比 06 年底提高 3.35%。

国内市场成品油价格 (元/吨)



四、固定资产投资分析



2007年1-2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41.29亿元，同比下降16.4%，投资出现调整。

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（%）
200602	49.41	74.9
200603	119.07	41.4
200604	184.07	34.7
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

五、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

2007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30.96%，比上年同期下降了2.66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34.94%，比上年同期下降2.14个百分点。炼焦业前10家企业的收入集中度为16.06%，比上年同期下降了1.31个百分点。企业集中度下降幅度明显，行业进一步分散。



2007年1-2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	30.96	33.63	-2.66
原油加工制造业	34.94	37.07	-2.14
炼焦业	16.06	17.37	-1.31

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16.02%，比上年同期下降7.88个百分点，大型企业整体赢利117.93亿元。

中型企业累计销售收入增长速度实现24.59%，收入增速比上年同期下降7.26个百分点；中型企业整体赢利14.04亿元，经济效益改善明显。

小型企业收入增速最快，达到41.94%，比上年同期提高了4.67个百分点。利润同比增长141.89%，比上年同期提高了90.77个百分点。

2007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	2440.64	19.97	-6.58	148.01	--	--
大型企业	1665.78	16.02	-7.88	117.93	--	--
中型企业	537.04	24.59	-7.26	14.04	--	--
小型企业	237.81	41.94	4.67	16.04	141.89	90.77

3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看，2007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 12.69%，增速比上年同期下降 12.28 个百分点；整体赢利 82.6 亿元，规模较大。

国有企业的收入增长速度为 18.5%，比上年同期下降 12.22 个百分点。国有企业也表现为整体赢利 24.17 亿元，经济效益明显提高。

外资企业累计销售收入同比增长 28.3%，比上年同期下降 2.35 个百分点。利润同比增长 1539%，增幅较大。

2007 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	423.22	18.50	-12.22	24.17	--	--
集体企业	11.56	16.30	-6.58	0.39	28.11	61.80
股份合作企业	3.66	35.28	-109.89	0.02	141.34	65.76
股份制企业	1296.50	12.69	-12.28	82.60	--	--
私营企业	183.81	63.20	41.78	5.88	--	--
外商和港澳台投资企业	261.82	28.30	-2.35	19.22	1539.52	1630.43
其他	260.07	31.75	4.50	15.73	753.08	774.86



中国发展门户网
<http://www.chinagateway.com.cn>
www.chinagate.com.cn
www.chinagateway.org.cn

制作:



中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;
www.chinagate.com.cn/; www.chinagateway.org.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/>