



中国石油及天然气开采行业月度运行报告 (2006年10月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增长速度有所回落，比上年同期下降

10月份国际市场原油价格继续呈现回落走势，这使得石油天然气开采业的工业总产值和产品销售收入的增长速度均有所回落。与前9个月相比，行业增速仍然保持较高水平，但增速有所下降，与上年同期相比，行业增速仍有下降。增长特点表现在：

首先，行业工业总产值增速有所下降。1-10月累计，石油天然气开采业工业总产值实现6371.72亿元，同比增长28.99%，增长速度比前9个月下降3.94个百分点。工业生产增长速度保持良好趋势，与上年同期的增速相比，1-10月份行业工业总产值的累计增长速度下降了14.63个百分点，仍有一定调整。

其次，行业的销售收入的增长速度有所下降。1-10月石油天然气开采业全行业累计完成销售收入6371.52亿元，同比增长30.83%，增速比前9个月下降3.07个百分点，比上年同期的增长水平下降11个百分点。

1-10月行业工业总产值和销售收入增长

	实际值(亿元)	同期比(%)	减前9个月(个百分点)	减上年同期(个百分点)
--	---------	--------	-------------	-------------



工业总产值	6371.72	28.99	-3.94	-14.63
销售收入	6371.52	30.83	-3.07	-11.00

2. 效益分析：行业利润增长速度比前 7 个月略有调整，比上年同期有较大回落

10 月份，石油及天然气开采业利润总额增长速度保持快速，1-10 月份石油及天然气开采业累计实现利润 3285.57 亿元，同比增长 30.17%，增速比前 9 个月下降 5.28 个百分点，与上年同期增速相比，利润增长速度大幅度下降 55.47 个百分点。由于今年油价保持高位波动，比上年的上涨幅度并不大，因此行业利润增长速度出现调整回落，同时也是因为上年的基数过大所致。

1-10 月行业利润总额和亏损企业亏损额增长情况

	实际值（亿元）	同期比（%）	减前9个月（个百分点）	减上年同期（个百分点）
利润总额	3285.57	30.17	-5.28	-44.57
亏损企业亏损额	11.50	26.64	25.96	40.54

全行业亏损规模增长速度有所上升。1-10 月份石油天然气开采业累计亏损企业亏损额同比增长 26.64%，比前 9 个月提高 25.96 个百分点，与上年同期相比，行业亏损企业亏损额增长速度明显上升。总体上石油天然气开采业亏损规模很小，亏损增长的波动对行业经济效益整体的影响不大。

3. 成本费用分析：行业销售成本小幅度下降



10 月份，石油及天然气开采业销售成本增长速度小幅度下降，但与同期销售收入增速比，成本增速依然较低。作为开采行业，石油及天然气开采业的成本增长情况具有相对的稳定性，成本变化对行业经济效益的影响不大。成本变动特点表现在：

一是行业成本增长速度有小幅度的下降。1-10 月石油及天然气开采业累计销售成本同比增长 29.75%，增速比前 9 个月小幅下降 1.31 个百分点，比上年同期提高 7.38 个百分点。

二是销售成本增长速度继续低于同期销售收入的增速。前 9 个月全行业累计销售成本增长速度比同期销售收入的增长速度低 1.08 个百分点，差距有一定缩小，收入增速的调整幅度相对较大，受油价下跌的影响较大。

1-10 月行业销售成本和销售费用增长情况

	实际值（亿元）	同期比（%）	减前9个月（个百分点）	减上年同期（个百分点）
销售成本	2448.32	29.75	-1.31	7.38
销售费用	28.84	124.22	10.24	107.25

4. 资产及资金分析：行业负债率略有下降，应收帐款增速有一定回升

10 月份石油及天然气开采业资产负债率小幅度幅度下降，资产负债水平保持较低水平，资产负债结构变化并不明显。资金运行方面，行业应收账款增长速度小幅度回升，总体上应收账款增长速度不高，规模不



大，资金运行稳定。

一是行业负债率比前 9 个月有所下降，比上年同期相比略有下降。1-10 月石油及天然气开采业负债率水平为 36.1%，比前 9 个月下降 0.85 个百分点，与上年同期相比，行业负债率下降了 0.3 个百分点，负债规模相对继续减小。

二是行业资金运行方面，应收帐款增速回升。1-10 月份全行业累计应收账款同比增长 19.17%，增速比前 9 个月提高 1.8 个百分点，比上年同期大幅度下降了 28.98 个百分点。总体上，行业应收账款增长速度不高，由于行业销售收入增长速度较快，行业应收账款增速相对仍处于较为稳定的势头。

1-10 月行业负债和应收账款增长情况

	实际值	同期比 (%)	减前9个月 (个百分点)	减上年同期 (个百分点)
负债率 (%)	36.10	--	-0.85	-0.30
应收账款 (亿元)	341.01	19.17	1.80	-28.98

二、市场供需分析

1. 产量分析：天然原油产量增速稳定，天然气产量增速有所下降

10 月份，全国天然原油产量增速保持稳定。1-10 月累计天然原油产量达到 15338 万吨，同比增长速度达到 1.49%，增速比前 9 个月下降 0.18 个百分点，原油产量增长速度基本保持稳定。

主要原油产区中，陕西的原油产量累计同比增长 11.27%，比前 9 个



月下降 0.37 个百分点。广东原油产量累计同比下降 9.38%，比前 9 个月缩小 1.47 个百分点。新疆原油产量同比增长 3.96%，比前 9 个月下降 0.38 个百分点。山东原油产量同比增长 1.86%，黑龙江的原油产量继续同比下降，累计同比降幅为 3.06%。

10 月份天然原油产量

	累计产量(吨)	同比增长(%)	减前9个月(个百分点)
全国	153380388.4	1.49	-0.18
天津	16245660	9.85	-1.24
河北	5131768	8.35	-0.1
辽宁	10318933	-3.32	0.1
上海	176943.76	-20.51	-0.83
江苏	1395671	1.64	0.02
山东	22936401	1.86	-0.22
广东	11306534	-9.38	1.47
海南	91195	7.83	1.95
吉林	4718626	8.03	-1.85
黑龙江	36406208	-3.06	-0.26
河南	4052714	-3.85	0.09
湖北	653229	0.17	0.29
广西	27977	-3.7	0.09
四川	153263.6	3.27	0.41
陕西	16591874	11.27	-0.37
甘肃	672089	2.76	0.89
青海	1845889	-0.61	0.33
新疆	20655413	3.96	-0.38

天然气产量方面，1-10 月全国累计天然气产量完成 479.59 亿立方米，同比增长 22.79%，增速比前 9 个月下降 0.51 个百分点。主要天然气产地广东省的产量同比增长 6.51%，四川的天然气产量累计同比增长 14.88%，增速较高。新疆天然气产量同比增长 62.04%，增速比前 9 个月



略有下降。

10 月份天然气产量

	累计产量(万立方米)	同比增长(%)	减前9个月(个百分点)
全国	4795949.36	20.79	-0.51
天津	89944	23.73	3.12
河北	55522	-2.88	-1.23
辽宁	100613.2	-0.97	0.09
上海	47129.31	-5.64	-3.62
江苏	5144	-6.88	-21.67
山东	71908.85	-4.83	-1.03
广东	393352	6.51	1.57
海南	17086	30.02	-0.95
山西	47303.73	72.59	11.15
吉林	19823	19.14	0.78
黑龙江	208588.5	2.1	-1.17
河南	155040.3	5.72	-1.72
湖北	9511	4.32	0.57
重庆	52880.2	26.61	2.99
四川	1341696.2	14.88	-0.96
云南	1465	11.66	-1.79
陕西	645669	5.16	-0.9
甘肃	6660.9	3.69	5.27
青海	191036.39	15.21	1.35
新疆	1335564	62.04	-1.74

2. 销售及库存分析：销售产值增长速度略有下降，产成品增长速度回升

10 月份石油及天然气行业销售产值增长速度比前 9 个月有所下降，整体依然保持快速，油价回落影响了销售产值的增长形势。库存方面，行业产成品的增长速度比前 9 个月有所回升，库存增速依然较高。增长特点表现在：



一是全行业工业销售产值增长速度小幅度下降。1-10 月份，全行业累计工业销售产值完成 6358.71 亿元，同比增长 29.12%，增速比前 9 个月下降 3.52 个百分点。与上年同期相比，增速下降 14.32 个百分点。

二是库存增长速度有所回升。1-10 月全行业累计产成品 107.3 亿元，同比增长 38.9%，增速比前 9 个月提高 0.68 个百分点。比上年同期的增速提高 8.93 个百分点。由于总体上的库存规模相对较小，库存的变化对行业整体的增长形势没有太大的影响。

1-10 月行业工业销售产值和产成品增长情况

	实际值（亿元）	同期比（%）	减前9个月（个百分点）	减上年同期（个百分点）
销售产值	6358.71	29.12	-3.52	-14.32
产成品	107.30	38.90	0.68	8.93

3. 进出口分析：原油出口同比下降，进口增速有一定回落

10 月份，原油及天然气开采业出口增长速度出现回落，由于国家采取措施限制石油的出口，使得行业出口增速有所下降。1-10 月全行业累计出口交货值完成 194.9 亿元，同比增长 15.41%，出口增速比前 9 个月下降 3.32 个百分点。与上年同期相比，出口增长速度下降 22.38 个百分点。总体上能源出口规模相对较小，对行业整体的影响并不大。

1-10 月行业出口交货值增长情况

	实际值（亿元）	同期比（%）	减前9个月（个百分点）	减上年同期（个百分点）
--	---------	--------	-------------	-------------



出口交货值	194.90	15.41	-3.32	-22.38
-------	--------	-------	-------	--------

原油进出口形势上，1-10 月原油出口完成 509 万吨，同比下降 12.5%，降幅比前 9 个月缩小了 9.3 个百分点；另一方面，原油出口金额累计实现 21.66 亿美元，同比增长 18.8%，比前 9 个月提高 13.5 个百分点。

1-10 月石油及天然气开采业出口情况

	实际值	同比增长(%)	减前9个月(个百分点)
原油(万吨)	509	-12.5	9.3
原油(亿美元)	21.66	18.8	13.5

进口方面，10 月份全国累计进口原油 12007 万吨，累计同比增长 14.1%，增速比前 9 个月下降 2.2 个百分点。进口金额方面，1-10 月份原油进口金额达到 560.9 亿美元，同比增长 43.8%，增幅比前 9 个月下降 6.5 个百分点。

1-10 月原油进口情况

	实际值	同比增长(%)	减前9个月(个百分点)
原油(万吨)	12007	14.1	-2.2
原油(亿美元)	560.90	43.8	-6.5

三、市场价格分析

受取暖季来临以及伊拉克国内局势动荡加剧、美元贬值等因素的影响，国际市场原油价格重返升势，目前已经回到 60 美元/桶以上，油价



的震荡走势仍将持续。

国际市场原油期货价格（11月27日-12月01日）

单位：美元/桶，%

时间		下1月原油期货		下2月原油期货	
		NYMEX 市场 WTI	IPE 市场 Brent	NYMEX 市场 WTI	IPE 市场 Brent
周一	收盘价	60.32	60.03	61.69	61.15
	%	1.82	0.00	1.56	0.00
周二	收盘价	60.99	61.21	62.39	62.18
	%	1.11	1.97	1.13	1.68
周三	收盘价	62.46	63.07	63.82	63.88
	%	2.41	3.04	2.29	2.73
周四	收盘价	63.13	64.26	64.62	64.92
	%	1.07	1.89	1.25	1.63
周五	收盘价	63.42	64.62	65.03	65.30
	%	0.46	0.56	0.63	0.59

四、投资情况分析

1-10月石油及天然气开采业全行业累计固定资产投资完成1281.91亿元，同比增长速度为22.9%，投资增长速度比前9个月提高3.6个百分点，投资增速有所回升。

石油及天然气开采业固定资产投资

	累计固定资产投资（亿元）	累计同比（%）
200510	1042.70	31.1
200511	1163.71	27.3
200512	1442.59	29.7
200602	107.95	21.4
200603	187.32	22.0
200604	310.86	3.7
200605	437.92	8.3



200606	706.19	30.3
200607	857.91	31.0
200608	978.49	27.2
200609	1083.48	19.3
200610	1281.91	22.9

五、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

石油及天然气开采业行业集中度较高，1-10月全行业销售收入前10家的企业收入总和为4332.05亿元，占行业销售收入总量的67.99%，相对比较集中。与前9个月相比，占行业比重下降0.26个百分点，与上年同期相比，占行业的比重提高2.16个百分点。集中度有所提高。

8月份石油及天然气开采业前10家企业销售收入集中度

	石油及天然气开采业
前十家销售收入合计（亿元）	4332.05
占行业比重（%）	67.99
与前7个月比（个百分点）	-0.26
与上年同期比（个百分点）	2.16

10月份石油及天然气开采业前10家企业销售收入（亿元）

	2006年1-10月	2006年1-9月	2005年1-10月
1	1264.29	1089.03	963.17
2	592.24	513.99	428.96
3	281.27	244.53	196.66
4	270.91	231.89	192.19
5	255.97	219.77	153.62
6	190.18	163.86	150.31
7	185.54	160.45	130.37



8	168.63	145.01	107.29
9	145.53	124.46	86.78
10	116.56	101.44	85.57

2. 分规模企业经营情况

10月份石油天然气开采业不同规模企业的增长速度均有所下降，反映了油价下跌带来的普遍影响。前10个月小型企业销售收入同比增长速度比前9个月下降2.2个百分点。中型企业的收入增速比前9个月下降4.49个百分点，大型企业的收入增长速度比前9个月下降2.93个百分点。

利润增速方面，1-10月小型企业累计利润同比增长速度比前9个月下降1.83个百分点，中型企业利润增速比前9个月下降6.26个百分点，大型企业的利润增长速度分别比前9个月下降5.37个百分点。

1-10月不同规模企业经济效益增长情况（单位：亿元，%）

	产品销售收入			利润总额		
	实际值	同期比	减前9个月 (个百分点)	实际值	同期比	减前9个月 (个百分点)
全部	6371.52	30.83	-3.07	3285.57	30.17	-5.28
大型	5544.07	29.20	-2.93	2811.26	28.86	-5.37
中型	462.03	60.16	-4.49	273.25	69.73	-6.26
小型	365.42	25.78	-2.20	201.06	10.83	-1.83

3. 分所有制企业经营情况

石油及天然气开采业中，股份制企业占据优势地位，行业影响较大。1-10月份股份制企业增长速度有一定下降，销售收入和利润的增长速度



分别实现 34.98%和 45.42%，分别比前 9 个月下降 2.95 和 5.47 个百分点。

外资企业经济效益增长速度有所下降，1-10 月收入增长速度比前 9 个月下降 3.1 个百分点，利润增长速度比前 9 个月下降 1.57 个百分点。

国有企业利润同比下降 15.77%，降幅扩大 11.76 个百分点，经济效益下滑。

1-10 月不同所有制企业经济效益增长情况 (单位: 亿元, %)

	产品销售收入			利润总额		
	实际值	同期比	减前9个月 (个百分点)	实际值	同期比	减前9个月 (个百分点)
国有企业	940.76	22.46	-2.28	63.79	-15.77	-11.76
集体企业	9.74	7.12	-9.70	0.39	346.94	-97.35
股份合作企业	0.31	-16.51	-0.36	0.00	-95.76	-44.39
股份制企业	2634.82	34.98	-2.95	1561.40	45.42	-5.47
私营企业	4.95	65.92	-7.81	0.26	351.76	172.26
外商和港澳台投资企业	281.24	24.68	-3.10	167.80	9.07	-1.57
其他企业	2499.70	30.75	-3.40	1491.93	22.23	-5.06

制作:



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



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/>