



中国石油加工及炼焦行业月度运行报告

(2006 年 10 月)

一、总体运行情况

1. 增长分析：行业增长速度保持稳定

10 月份原油加工及炼焦行业继续保持稳步的增长势头，与前 9 个月相比，行业增长速度略有下降，其中主要是石油加工业的增速下滑，炼焦业的增长速度有一定的回升。增长特点为：

一是全行业增长速度有所下降，工业生产和产品销售收入增长速度均有回落。2006 年 1-10 月石油加工及炼焦行业累计工业总产值完成 12389.16 亿元，同比增长 27.46%，增速比前 9 个月下降 0.67 个百分点；产品销售收入累计完成 12233.22 亿元，同比增长 27.77%，增速比前 9 个月下降 0.19 个百分点。与上年同期相比，原油加工及炼焦业工业生产和销售收入的增长速度分别下降 7.73 和 8.33 个百分点，增长速度继续下降。

二是原油加工及原油制品制造业增速回落。原油加工及制品制造业是行业内的主要子行业，生产规模占据绝对主导地位。1-10 月原油加工和原油制品制造业累计工业总产值同比增长 28.51%，增速比前 9 个月下降 0.92 个百分点；累计产品销售收入同比增长 28.27%，增速比前 9 个



月下降 0.59 个百分点。

三是炼焦业增长速度提高较快。1-10 月炼焦业累计工业总产值同比增长 19.56%，增速比前 9 个月提高 1.11 个百分点；累计销售收入同比增长 24.26%，增速比前 9 个月提高 2.88 个百分点。与上年同期相比，炼焦业行业增速大幅度回落，工业生产和产品销售的增长速度分别比上年同期下滑 26.86 和 18.76 个百分点。

1-10 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 (%)	减前9个月 (个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
石油加工及炼焦业	12389.16	27.46	-0.67	12233.22	27.77	-0.19
原油加工制造业	10949.98	28.51	-0.92	10839.85	28.27	-0.59
炼焦业	1417.45	19.56	1.11	1377.82	24.26	2.88

2. 效益分析：行业亏损规模继续扩大，亏损增长速度开始下降

经济效益方面，国家提高了成品油价格，但对行业经济效益的影响开始有所显现，尽管全行业整体依然亏损严重，而且亏损规模继续扩大，但亏损的增长速度开始出现下降。其中原油加工制造业亏损规模仍在扩大，炼焦业实现盈利，但利润同比依然下降。

10 月份石油加工及炼焦业整体累积出现亏损 462 亿元，亏损规模仍然很大。其中，原油加工制造业 1-10 月累计亏损 501 亿元，是全行业亏损的主要原因；炼焦业继续保持整体盈利的状态，而且利润增长速度出现大幅度提升，行业经济效益明显好转，1-10 月累计利润同比增长



57.14%，比前9个月提高35.93个百分点。

行业亏损增长速度出现下降。1-10月全行业累计亏损企业亏损额达到641.96亿元，规模巨大，同比增长92.77%，比前9个月下降29.17个百分点。其中主要是原油加工及制造业累计亏损额为620.67亿元，同比增长近98.55%，比前9个月下降29.76个百分点。炼焦业亏损额同比出现减少，累计同比下降0.15%，改变了前9个月亏损同比增长的局面。

1-10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(%)	减前9个月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)
石油加工及炼焦业	-462.20	--	--	641.96	92.77	-29.17
原油加工制造业	-501.00	--	--	620.67	98.55	-29.76
炼焦业	39.40	57.14	35.93	20.29	-0.15	-28.50

3. 成本费用分析：行业销售成本增长速度有所调整，但成本增速依然相对较快

10月份石油加工及炼焦业的销售成本增长速度小幅度调整，但全行业销售成本增长速度仍明显高于同期销售收入的增速，两个子行业均面临较大的成本上涨压力。

一是全行业销售成本增速小幅度下降。1-10月份石油加工及炼焦业累计销售成本同比增长31.48%，增速比前9个月下降1.5个百分点，成本增长速度小幅度下降。其中，原油加工制造业累计销售成本同比增长



速度比前 9 个月下降 2.12 个百分点，炼焦业销售成本增速回升，增速比前 9 个月提高 3.56 个百分点。

二是全行业销售成本增长速度明显高于销售收入增速，但差距开始缩小。10 月份石油加工及炼焦业累计销售成本增长速度明显超过了同期销售收入增速，比同期销售收入增速高 3.71 个百分点，成本加快上涨的态势十分明显。其中两个子行业的成本上涨速度均超过了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 3.91 个百分点，而炼焦业的成本增速高于同期销售收入增速 1.5 个百分点，成本上涨压力明显。

1-10 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(%)	减前9个月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)
石油加工及炼焦业	12003.93	31.48	-1.50	124.73	11.64	1.63
原油加工制造业	10793.82	32.18	-2.12	60.64	10.09	1.68
炼焦业	1195.89	25.76	3.56	63.97	13.14	1.59

4. 负债及资金分析：行业负债率下降，应收帐款增速回落

负债及资金运行方面，10 月份石油加工及炼焦业负债率有所下降，同时，行业应收账款同比出现一定回落，其中炼焦业应收帐款增长速度依然较快，但回落幅度较大。

一是全行业累计负债率下降。1-10 月石油加工及炼焦业累计资产负债率为 61.52%，比前 9 个月下降 0.93 个百分点。与上年同期相比，负



债率下降 0.54 个百分点。其中原油加工制造业 10 月份的资产负债率比前 9 个月下降 1.31 个百分点，比上年同期下降 0.88 个百分点。炼焦业的负债率比前 9 个月提高 0.06 个百分点，比上年同期提高 0.04 个百分点。

二是全行业应收帐款增速平稳下降。1-10 月石油加工及炼焦业累计应收账款同比增长 3.31%，比前 9 个月下降 3.6 个百分点。其中，原油加工制造业的应收账款同比下降 3.67%，降幅比前 9 个月扩大 0.47 个百分点。炼焦业应收帐款继续保持快速增长，但比前 9 个月下降了 9.58 个百分点。

1-10 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9个月 (个百分点)	减上年同期(个百分点)	实际值 (亿元)	增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
石油加工及炼焦业	61.52	-0.93	-0.54	362.68	3.31	-3.60
原油加工制造业	58.99	-1.31	-0.88	203.13	-3.67	-0.47
炼焦业	67.55	0.06	0.04	157.99	13.88	-9.58

二、市场供需分析

1. 产量分析：原油加工量增速稳定，焦炭产量增速继续提高

1-10 月全行业原油加工量完成 24991.4 万吨，同比增长 5.31%，增速比前 9 个月提高 0.06 个百分点。

成品油中，1-10 月汽油产量累计完成 4600.8 万吨，同比增长 3.25%；煤油产量累计完成 813.85 万吨，同比下降 3.83%；柴油产量完成 9616.66



万吨，同比增长 5.23%。润滑油产量同比增长 1.02%。润滑油的产量增长速度比前 9 个月下降 0.12 个百分点，汽油产量增速比前 7 个月有小幅度的提高。燃料油的产量同比下降 7.62%。

炼焦业产品产量增速有所提高。1-10 月全行业累计焦炭产量完成 22620.9 万吨，同比增长 17.18%，增速比前 9 个月提高 0.51 个百分点。其中机械化焦炉生产焦炭 19868.1 万吨，同比增长 15.44%，增速比前 9 个月提高 0.63 个百分点。

1-10 月石油加工及炼焦业主要产品产量

	累计产量（吨）	同比增长（%）	减前9个月（个百分点）
原油加工量	249914423.7	5.31	0.06
汽油	46008213.73	3.25	0.19
煤油	8138553	-3.83	1.32
柴油	96196657.11	5.23	-0.05
润滑油	4753047.87	1.02	-0.12
燃料油	18784678.71	-7.62	2.02
石油沥青	10054010.43	14.18	-6.73
液化石油气	14248568.02	4.32	-0.63
焦炭	226209057.4	17.18	0.51
机械化焦炉生产的焦炭	198681065.2	15.44	0.63

2. 销量及库存分析：行业销售产值增长速度有所下降，库存增速回落

10 月份石油加工及炼焦业销售产值增长速度有所下降，炼焦业的销售产值增速提高较为明显。同时行业产成品库存的增长速度有一定回落，主要是石油加工业库存增速下降较大。表现在：



一是全行业销售增长速度出现小幅度下降。1-10月石油加工及炼焦业累计工业销售产值完成12662.27亿元，同比增长27.24%，增速比前9个月下降0.55个百分点。子行业中，原油加工制造业销售产值同比增长27.62%，增速比前9个月下降0.82个百分点；炼焦业工业销售产值同比增长24.04%，增速比前9个月提高1.55个百分点，炼焦业销售增长速度回升明显。

二是行业库存增长速度小幅度上升。10月份石油加工及炼焦业产成品累计同比增长速度为30.29%，增速比前9个月下降0.25个百分点，其中原油加工制造业产成品累计同比增速为42.77%，比前9个月下降5.87个百分点。炼焦业的产成品增长速度同比为10.88%，比前9个月提高7.91个百分点。

1-10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(%)	减前9个月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)
石油加工及炼焦业	12262.27	27.24	-0.55	526.43	30.29	-0.25
原油加工制造业	10850.58	27.62	-0.82	355.96	42.77	-5.87
炼焦业	1391.19	24.04	1.55	168.33	10.88	7.91

3. 进出口分析：成品油出口同比下降，进口继续增长

1-10月份石油加工及炼焦业出口继续同比下降，全行业累计出口交货值同比下降14.37%，降幅比前9个月缩小1.8个百分点。子行业中，原油加工制造业出口交货值同比下降18.12%，降幅比前9个月缩小1.52



个百分点。炼焦业出口同比增长 12.84%，比前 9 个月提高 4.16 个百分点。

与上年同期相比，原油加工业的出口明显下滑，炼焦业出口增速比上年同期有明显改善。

2006 年 1-10 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 (%)	减前9个月(个百分点)	减上年同期(个百分点)
石油加工及炼焦业	242.16	-14.37	1.80	-60.62
原油加工制造业	203.54	-18.12	1.52	-76.35
炼焦业	38.60	12.84	4.16	16.95

1-10 月，成品油出口量同比回落，累计出口量为 999 万吨，同比下降 17.6%，降幅比前 9 个月缩小 3.5 个百分点。其中汽油累计出口 279 万吨，同比下降 45.8%；煤油出口量为 282 万吨，同比增长 40.8%；柴油出口量 71 万吨，同比下降 43.8%；其他燃料油出口量 212 万吨，同比增长 12.4%。汽油和柴油的出口均大幅度下降。煤油出口增速有较大上升。

1-10 月成品油出口情况

	出口量(万吨)	同比增长 (%)	减前9个月(个百分点)
成品油	999	-17.6	3.5
其中：汽油	279	-45.8	4.6
煤油	282	40.8	7.1
柴油	71	-43.8	-0.6
其他燃料油	212	12.4	0

进口方面，1-10 月全国累计成品油进口量 3186 万吨，同比增长 14%，比前 9 个月下降 1.5 个百分点。进口品种方面，煤油进口规模是 450 万

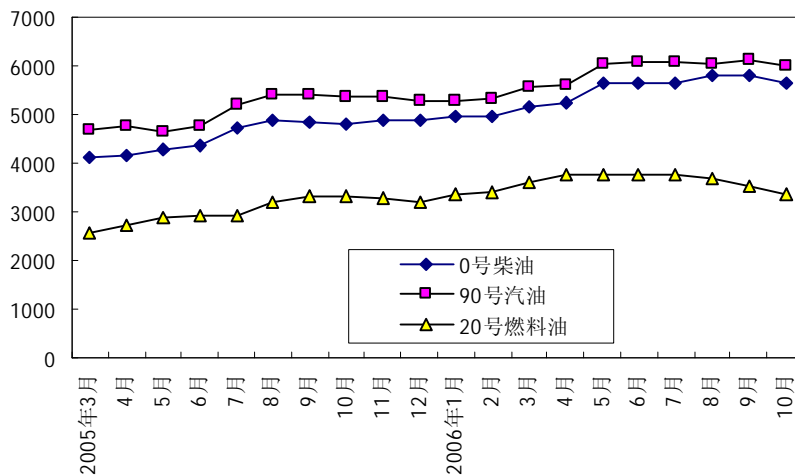
吨，同比增长 94.8%；柴油的进口规模为 37 万吨，同比增长 8%。其他燃料油进口量达到 2510 万吨，同比增长 15.4%。

1-10 月成品油进口情况

	出口量 (万吨)	同比增长 (%)	减前9个月 (个百分点)
成品油	3186	24	-1.5
其中：汽油	4	--	--
煤油	450	94.8	3.6
柴油	37	8	-0.3
其他燃料油	2510	15.4	-2

三、市场价格分析

国内市场成品油价格 (元/吨)



10 月末国内市场成品油价格相对稳定，其中 0 号柴油价格平均为 5643 元/吨，比 9 月下降 2.42%；国内市场 90 号汽油价格平均为 6008 元/吨，比 9 月份下降 2.15%；20 号燃料油价格为 3347 元/吨，比 9 月份下降 4.99%。



四、固定资产投资分析

1-10月，石油加工及炼焦业全行业累计固定资产投资增长速度有一定回落，行业投资累计完成705.53亿元，同比增长21.5%，投资增长速度比前9个月下降4.3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（%）
200510	580.49	18.7
200511	658.54	21.7
200512	802.36	25.8
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

五、企业经营情况

1. 前十家企业经营情况

1-10月石油加工及炼焦行业前10家企业的销售收入集中度为30.91%，比前9个月下降0.31个百分点，比上年同期下降了2.12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34.88%，比前9个月下降0.26个百分点，比上年同期下降2.48个百分点。炼焦



业前 10 家企业的收入集中度为 15.75%，比前 9 个月下降 0.26 个百分点，比上年同期下降了 1.54 个百分点。炼焦业的企业集中度下降幅度明显，行业进一步分散。

2006 年 1-10 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	减前7个月（个百分点）	减上年同期（个百分点）
石油加工及炼焦业	30.91	-0.31	-2.12
原油加工制造业	34.88	-0.26	-2.48
炼焦业	15.75	-0.29	-1.54

2006 年 1-10 月石油加工及炼焦业前十家企业销售收入（单位：亿元）

	石油加工及炼焦业	原油加工及石油制品制造	炼焦业
1	576.49	576.49	39.94
2	445.83	445.83	24.59
3	393.06	393.06	24.09
4	371.35	371.35	22.04
5	360.69	360.69	21.28
6	348.28	348.28	19.09
7	345.41	345.41	17.36
8	314.1	314.1	17.25
9	313.34	313.34	16.08
10	312.85	312.85	15.35

2. 不同规模企业经营情况

2006 年 1-10 月石油加工及炼焦业大型企业的销售收入增长速度为 25.32%，比前 9 个月下降 0.15 个百分点，大型企业整体表现为亏损 489.6 亿元，经济效益表现最差。石油加工及炼焦业内，大型企业主要为原油加工业企业，亏损规模相对较大。



中型企业累计销售收入增长速度实现 26.45%，收入增速比前 9 个月提高 0.2 个百分点；累计亏损 28.18 亿元，亏损规模有一定扩大。

小型企业收入增速最快，达到 47.22%，比前 9 个月下降 1.46 个百分点，增速依然保持较快的水平。小型企业实现盈利 55.58 亿元，同比增长 55.78%，比前 9 个月提高 1.69 个百分点。

2006 年 1-10 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(%)	减前9个月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)
石油加工及炼焦业	12233.22	27.77	-0.19	-462.20	--	--
大型企业	8259.66	25.32	-0.15	-489.60	--	--
中型企业	2549.51	26.45	0.20	-28.18	--	--
小型企业	1424.05	47.22	-1.46	55.58	55.78	1.69

3. 不同所有制企业经营情况

分所有制来看，股份制企业的规模影响较大，2006 年 1-10 月股份制企业累计销售收入实现同比增长 24.05%，增速比前 9 个月下降 0.64 个百分点；1-10 月股份制企业表现为整体亏损 487.12 亿元，亏损规模大幅度扩大。

国有企业的规模较大，2006 年 1-10 月国有企业的收入增长速度为 32.52%，比前 9 个月下降 0.33 个百分点。国有企业也表现为整体亏损 50.21 亿元，经济效益明显下降。

外资企业 2006 年 1-10 月累计销售收入同比增长 20.04%，比前 9 个月提高 2.73 个百分点。整体实现盈利 7.44 亿元，同比下降 81.42%，降



幅比前 9 个月扩大 15.5 个百分点。

2006 年 1-10 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(%)	减前9个月(个百分点)	实际值(亿元)	增长(%)	减前9个月(个百分点)
国有企业	1988.88	32.52	-0.33	-50.21	--	--
集体企业	70.50	19.46	-0.98	1.95	-14.21	6.26
股份合作企业	19.68	34.17	-0.27	0.51	167.92	76.99
股份制企业	6637.05	24.05	-0.64	-487.12	--	--
私营企业	944.62	44.68	0.42	28.69	65.81	19.51
外商和港澳台投资企业	1192.71	20.04	2.73	7.44	-81.42	-15.50
其他	1379.78	37.60	-1.06	36.54	115.66	-3.51



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



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



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