2018年中国石油行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国石油行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：http://baogao.chinabaogao.com/shiyou/314844314844.html

报告价格：电子版: 7200元　纸介版：7200元　电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联 系 人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、 地炼行业发展历程

地炼主要是指除三大石油公司（中石油、中石化、中海油），其他大型央企（中国化工、中化集团）之外的地方炼油企业。地炼的初始资本为民营资本或地方国资。

地炼企业的萌芽源于国内油田大开发。在计划经济年代，全国掀起了一轮油田开发热潮，大庆油田、胜利油田等陆续投产。油田在开发过程中得到了地方政府的大力支持，也导致部分农民失去土地。为了对地方政府、失地农民进行经济补偿，通常情况下油田会拿出一部分原油给地方政府或农村集体所有的小炼油厂。由此，我国地炼开始萌芽。上世纪八、九十年代，地炼企业得到迅速发展。

伴随着经济发展，我国成品油需求快速增长，国内成品油供应紧张。地炼企业规模快速扩大，对中石油、中石化两大巨头形成了很好的补充。九十年代末，经过清理整顿，大多数地炼企业炼油规模在30-50万吨/年，并且配套了热电、气分、聚丙烯等项目，具备了一定的综合加工能力，竞争力有所提高。但原料供应不足、国家政策限制成为地炼企业发展的主要制约因素。

进入二十一世纪，国内对重交沥青的需求旺盛，稠油供应充裕，且不受原油指标限制。这是一个中石油、中石化不愿涉足的“微利”市场。地炼企业抓住机遇，开始生产重交沥青。由于技术不断改进，地炼企业逐渐形成了以加工重质高硫原油、燃料油为主，以延迟焦化装置和重油催化裂化为龙头的工艺路线，生产规模上升至100万吨/年以上。目前我国共有地炼企业约80多家，其中山东地区有地炼企业约40多家。地炼企业合计炼油能力占全国总炼油能力的1/3。

地炼企业在市场和政策的夹缝中一路发展至今。目前，国家逐渐放开原油进口权，地炼企业原料供应不足的瓶颈逐渐消除，地炼企业迎来新的发展机遇。但是成品油供应日益过剩，市场竞争激烈，地炼企业也面临巨大的挑战，地炼企业正处于发展的十字路口。

二、 地炼企业面临的“机遇”

1、政策松绑，原油进口权适度放开

2015年2月，国家发改委公布《关于进口原油使用管理有关问题的通知》，放松对原油资源的管制，独立炼厂首次获得在原油市场采购原油的“准入证”。2015年下半年，政府允许符合条件的地炼企业申请原油进口权。地炼企业的原料瓶颈被打破。2016年底，有12家地炼获批非国营贸易进口原油资质。2017年，有19家地炼获批非国营贸易进口原油资质。

“进口原油使用权”和“原油进口权”的逐步放开，使得符合条件的地炼企业摆脱了“吃不饱”原油的局面。过去原油进口被三大石油公司所垄断，导致地炼企业只能加工品质较差、出油率较低的重油或燃料油，整体开工率、经济效益偏低。随着原油进口权的放开，地炼企业长期受原材料供应“量”、“质”双重掣肘的情况有所缓解。2016年地炼平均开工率大幅上涨

至51.8%。与此同时，以“两桶油”为代表的主营炼厂开工率下降至82.9%。与主营炼厂相比，地炼的竞争力在不断加强。

图：2011-2016 年我国炼油企业开工率

山东是国内地炼产能最集中的地区，从目前的情况看，山东地炼企业的开工情况好于全国平均水平。2017年上半年山东地区炼油厂平均开工率已上升至60%，部分地炼生产装置满负荷运转。

图：2013-2017 年山东省地炼开工率/周

原油进口权开放，地炼行业出现分化。政府在审批原油进口配额时规定相关企业需要淘汰一定规模的落户炼油产能，这一政策加速了地炼企业淘汰落后产能的步伐。为了获得原油进口配额，地炼企业积极淘汰落后产能，优化设备，升级油品质量。受此政策影响，2016年末我国地炼企业总产能为2.48亿吨，占全国炼油能力的32.85%，较2015年产能下降521万吨。

由于原油进口权申请要求企业拥有至少一套200万吨/年常减压装置，并淘汰本企业所有200万吨/年以下常减压装置，单厂规模小的地炼企业短期内很难获得进口配额。而已获得原油“两权”的企业，为能充分利用资源会继续扩大产能。同时由于原材料品质提升，提高了高附加值产品产出率，多家已获的原油进口权的地炼企业开始投建催化裂化、催化重整、加氢精制等二次、三次加工装置。

2017年5月5日，发改委停止接收民营炼油企业使用进口原油的申报材料，之前已提交完整材料的企业资质核查评估工作不受影响。目前尚未取得“原油进口权”这一张船票的地炼企业，无疑在竞争当中处于劣势。已获的原油进口权的企业也并非高枕无忧，2017年商务部对原油进口配额开始实施分批审批制度，根据2016年企业进口原油实际执行情况觉得2017年原油进口配额。对于企业不能有效消化的原油配额，还有可能被收回。行业中马太效应将逐渐显现。

表：部分地炼企业原油进口配额获批情况

2、地方政府大力支持地炼企业整合

政府出台多项政策，支持地炼企业发展，引导地炼行业整合。为了引导我国炼油行业的科学发展，良性竞争，国家在环保、技术创新、油品升级、产业布局等多方面出台政策。能抓住这一次机遇的地炼企业，有望摆脱长期禁锢行业发展的因素，能够在我国炼油工业版图上的占得一席之地。余者在愈发激烈的市场竞争中，被淘汰的风险逐渐上升。

表：炼油工业相关政策

产业链延伸、区域性炼化产业集群成发展新趋势。《石化产业规划布局方案》显示，我国将重点打造七个沿海石化产业基地。即将竣工投产的中石油云南石化、浙江石化等项目，设计产能规模均可跻身我国前十大炼厂水平。说明未来我国炼油工业正朝着规模化、集群化发展的。

山东地炼将迎来新一轮行业整合。2017年9月，山东省经信委批准同意东明石化、山东清源集团等企业发起成立山东炼化能源集团有限公司。试图整合省内地炼资源，合理规划发展。这一自下而上的产业大整合其实反映了山东地炼企业所面临的困境与危机，也是地炼企业共同的诉求。但考虑到各家企业经营情况、技术规模、销售策略各不相同，如何做好个体与行业之间协同等问题，短期内整合难度大。

《山东省石油天然气中长期发展规划》中明确指出，在今后一段时期山东省将确保不新增炼油产能，同时按照“扶持一批、整合一批、转型一批、淘汰一批”的思路，推进山东地炼行业的结构优化和发展。山东地方政府将加快青岛、东营、潍坊、滨州等沿海炼化企业兼并重组和搬迁改造，适时启动烟台裕龙炼化产业基地建设，打造沿海生态炼化产业带。以东明石化为骨干，提高产业集中度，积极培育鲁西南炼化产业园区。按照这个思路，山东各地区内的地炼龙头企业，未来将获得地方政府的支持。而那些竞争力较弱的地炼企业则面临被整合，转型、或者被市场淘汰的命运。

观研天下发布的《2018年中国石油行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一部分 行业发展分析

第一章 国际石油工业及市场概述
第一节 国际原油市场概况
一、2015年国际原油市场发展回顾
二、2016年国际原油市场发展回顾
三、2016年国际原油市场发展分析

四、世界石油市场格局变动
第二节 美国
一、美国石油产业简况
二、2016年美国石油进口依赖率分析
三、2016年美国石油进口来源分析
四、2016年美国石油巨头纷纷加大对成熟油田的开采力度
第三节 印度
一、2016年印度寻求成为亚洲最大石油产品出口国
二、印度石油天然气集团计划提高炼油能力
三、2016年印度加快战略石油储备
第四节 其它国家
一、2016年北海海域油田产量
二、东北亚地区石油市场现况及趋势
三、2016年拉美成为世界石油储量第二大区域
四、埃及石油工业发展现状
五、俄罗斯石油行业现状分析
六、委内瑞拉石油行业简况
七、2016年哥伦比亚石油产量创新高
八、2016年沙特石油日均产量
九、2016年利比亚重新开始开采石油
十、2016年伊拉克石油日出口量预计

第二章 中国石油工业发展回顾
第一节 中国石油工业发展现状
一、中国石油工业发展历程
二、2016年国内外石油行业十大事件
三、2016年石油行业景气状况分析
四、我国石油工业垄断情况分析
第二节 2016年我国石油运行分析
一、固定资产投资情况
二、生产情况
三、需求情况
四、库存情况
五、价格情况
六、进出口情况

第三节 2016-2017年我国原油市场走势回顾
一、2013年我国石油市场发展回顾
二、2014年我国石油市场发展回顾
三、2015年我国石油市场发展回顾
四、2016年我国石油市场发展分析回顾

第三章 原油定价机制分析
第一节 国际原油价格体系与作价机制
一、简述国际原油价格体系
二、世界原油及成品油市场作价机制介绍
三、国际石油市场定价机制日渐成熟
第二节 我国石油定价机制及问题
一、我国石油定价机制简介
二、我国成品油定价机制简介
三、我国现行石油定价机制存在的问题
四、石油定价机制落定的意义和影响
五、调价窗口凸显石油定价机制弊端
第三节 2016年国内成品油价税改革实施效果分析
一、成品油价格税改革的主要内容
二、实施情况及效果对比分析
三、几点建议
第四节 我国石油定价机制改革建议与措施
一、我国石油价格定价机制的完善
二、原油定价机制改革要有商人思维
三、改革石油定价机制的政策性措施
四、改革与完善石油价格机制的对策

第四章 2017年石油行业发展与预测
第一节 2017年石油行业宏观发展环境分析
一、世界经济形势不容乐观
二、国内经济温和回调
三、下游行业运行情况
四、低碳经济对石油行业的影响及对策
第二节 2017年石油行业政策发展环境分析
一、2017年我国石油和化工行业政策环境分析

二、2016年我国石油和化工行业政策环境分析
第三节 2016年石油行业要闻综述
一、2016年12月石油和化工行业要闻综述
二、2016年11月石油和化工行业要闻综述
三、2016年10月石油和化工行业要闻综述
四、2016年9月石油和化工行业要闻综述
五、2016年8月石油和化工行业要闻综述
六、2016年7月石油和化工行业要闻综述
七、2016年6月石油和化工行业要闻综述
第四节 2018年国际石油发展预测
一、2018年全球石油供需预测
二、2018年全球天然气供需预测
第五节 2017年中国石油发展预测
一、2018年我国石油化工行业形势展望
二、2018年全年我国石油供需预测

第二部分 原油供需与期货市场

第五章原油供需态势分析
第一节国际原油供需及影响因素分析
一、2016年世界原油供需现状分析
二、国际石油供需走向分析
三、2016年全球石油生产量、消费量、探明储量排名
四、未来全球石油资源潜力分析及对策
第二节中国石油市场供需分析
一、我国石油生产及进出口状况分析
二、2016年国内石油市场供需状况
三、2016年我国石油需求增速趋缓
四、价税改革将对国内石油市场供求产生深远影响
第三节石油市场供需发展的建议及措施
一、解决我国石油供需矛盾突出的路径
二、对我国石油安全战略的几点思考
三、中国需建立石油供需调节机制

第六章原油期货市场调研

第一节国际原油期货市场调研
一、2016年国际原油期货价格走势
二、三大因素导致国际原油期货基准颠覆
第二节中国原油期货市场现状分析
一、我国原油期货市场发展与展望
二、中国燃料油期货已成全球第三大能源期货期权品种
三、我国石油期货市场争夺国际油价定价权
四、中国原油期货短期料难推出
第三节建立原油期货市场的必要性及可行性
一、石油期货市场基本功能
二、发展我国石油期货市场的必要性
三、发展我国石油期货市场的可行性
四、石油期货是市场化避险的必然选择
五、石油期货有助于推动中国石油储备建设
第四节建立期货市场建议与对策
一、浅析建立石油期货市场的路径选择
二、中国建立期货市场策略分析
三、开放石油期货市场需研究六大问题
四、我国目前不宜建立石油期货投资基金

第三部分 石油行业竞争格局

第七章 石油行业竞争格局分析
第一节 我国石油产业竞争格局和运行效率研究
一、我国石油产业竞争格局分析
（一）石油产业市场集中度分析
（二）进入和退出壁垒分析
（三）规模经济分析
二、市场竞争格局的国际比较
三、石油产业运行效率研究
四、政府对石油产业的监管
五、提高石油产业运行绩效的政策建议
第二节 中国石油工业竞争现状分析
一、中国石油市场亟需竞争
二、石油资源引发全球竞争

三、中国石油竞争格局尚未形成
四、中国参与国际石油竞争力分析分析
五、解析美日与中国石油贸易竞争力分析
第三节 石油工业竞争力及制约因素分析
一、我国石油工业竞争优劣势分析
二、石油供应市场的垄断格局尚未打破
三、我国民营石油企业遭遇发展瓶颈
四、跨国石油公司竞争力优势分析
五、物流影响石油销售企业核心竞争力
第四节 提高竞争力的建议及策略
一、我国石油工业投资前景
二、我国石油工业优化经济结构战略
三、石油工程走向国际市场的路径
四、保障中国石油安全的国家战略
五、中国石油企业应对国际竞争的对策建议

第八章 主要地区石油工业分析
第一节 新疆
一、新疆石油工业累计产油量
二、新疆将建成全国最大的石油天然气生产加工基地
三、新疆克拉玛依油田5年探明石油地质储量2.78亿吨
四、十二五央企在新疆石油石化投资情况
第二节 陕西
一、2015年陕西全省石油行业发展势头持续向好
二、2016年陕西延长石油经营情况分析
第三节 河南省
一、2015年河南石化行业经济运行分析
二、2016年河南石化行业发展展望
第四节 河北省
一、2015年河北省石化行业经济运行情况
二、2016年河北省石化行业发展预测
第五节 上海
一、2015年上海石油和化工行业运行特点
二、2016年上海市石化行业走势预测
第六节 其它地区

一、2015年北京石油交易所累计实现交易额
二、2016年山东石油化学工业经济运行
三、广东已被列为国家战略石油储备基地

第九章 主要石油生产企业分析
第一节 中国石油天然气集团
一、公司介绍
二、2016年中国石油生产经营分析
三、2016-2017年企业财务数据分析
四、2017年中国石油下半年业务展望
五、2014年中石油与古巴石油公司签署油气合作协议
六、2016年中石油伊朗项目首船200万桶原油发运回中国
七、2016年“长城速度”惊艳阿联酋高端市场
第二节 中国石油化工股份有限公司
一、企业简介
二、2016年中石化经营状况分析
三、2016-2017年企业财务数据分析
四、中国石化的走出去战略分析
五、中国石化产业调整升级
第三节 中国海洋石油总公司
一、公司简介
二、2016年中国海油总公司经营状况分析
三、中海油再度放弃新能源
四、2016年中海油日净产量
五、2016年华能与中海油开展天然气发电业务合作

第四部分 行业发展趋势及战略

第十章 石油行业趋势预测与趋势预测
第一节 国际石油行业发展趋势与预测
一、世界石油产业发展六大趋势
二、世界石油勘探开发六大趋势
三、2030年世界石油供应格局
四、2030年全球原油贸易量预测
五、到2035年世界石油消耗量

第二节 浅析石油行业影响因素
一、解析整合对石油石化行业的影响
二、2017年影响我国石油企业的影响因素
三、石油业商会带给石油行业的冲击
四、ERP对石油产业的影响
五、“十三五”我国经济发展趋势及石油石化行业走势
第三节 2018年中国石油趋势预测与趋势
一、民营石油企业发展趋势分析
二、新疆石油工业趋势预测广阔
三、我国石油期货贸易前景展望
四、我国石油企业跨国并购的趋势
五、我国海洋石油用管前景可观
第四节 中国石油发展远期预测
一、我国石油消费与替代趋势
二、2023年我国石油需求预测
三、2023年我国石油生产消费预测
四、2023年我国石油对外依存度上升

第十一章 2018年石油行业投资前景探讨 3
第一节 石油工业发展建议与策略
一、中国石油行业发展海外投资探究
二、我国石油行业必须走科学发展之路
三、石油行业落实非公经济需注意的问题
四、中国石油工业需认真思考的几个问题
五、我国石油工业发展中存在的问题与对策
六、石油进口与运输视角下的中国石油安全分析
第二节 石油市场发展建议及措施
一、我国加快建立现代石油市场体制
二、维护石油市场安全市场化改革需提速
三、积极稳妥推进我国石油经济市场化
第三节 石油工业投资前景研究
一、我国石油企业对外直接投资的策略与建议
二、民企投资石油业前景
三、深水勘探和兼并是石油业的重要投资主题
四、国外石油公司投资管理模式特点及借鉴

第四节 通胀预期下对提高石油化工企业收益的思考
一、通货膨胀概述
二、通胀预期的产生
三、石油化工行业非平衡通胀的实证分析
四、通胀预期下对提高石油化工企业收益的思考
第五节 石油工业信息化投资策略
一、我国石油工业信息化现状与展望
二、我国石油行业信息整合道路
三、解析石油工业信息化与ERP
四、石油工业用信息化串起管理链

图表详见报告正文（BGZQJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：http://baogao.chinabaogao.com/shiyou/314844314844.html