

中国石油市场现状及展望



信息与市场部

祝昉 主任/研究员

2017年5月25日 上海



内容大纲

一

消费增长的中国原油市场

二

布局逐渐完善的产业结构

三

中国原油市场的前景展望

一、消费增长的中国原油市场

◆ 2016年中国原油生产与消费

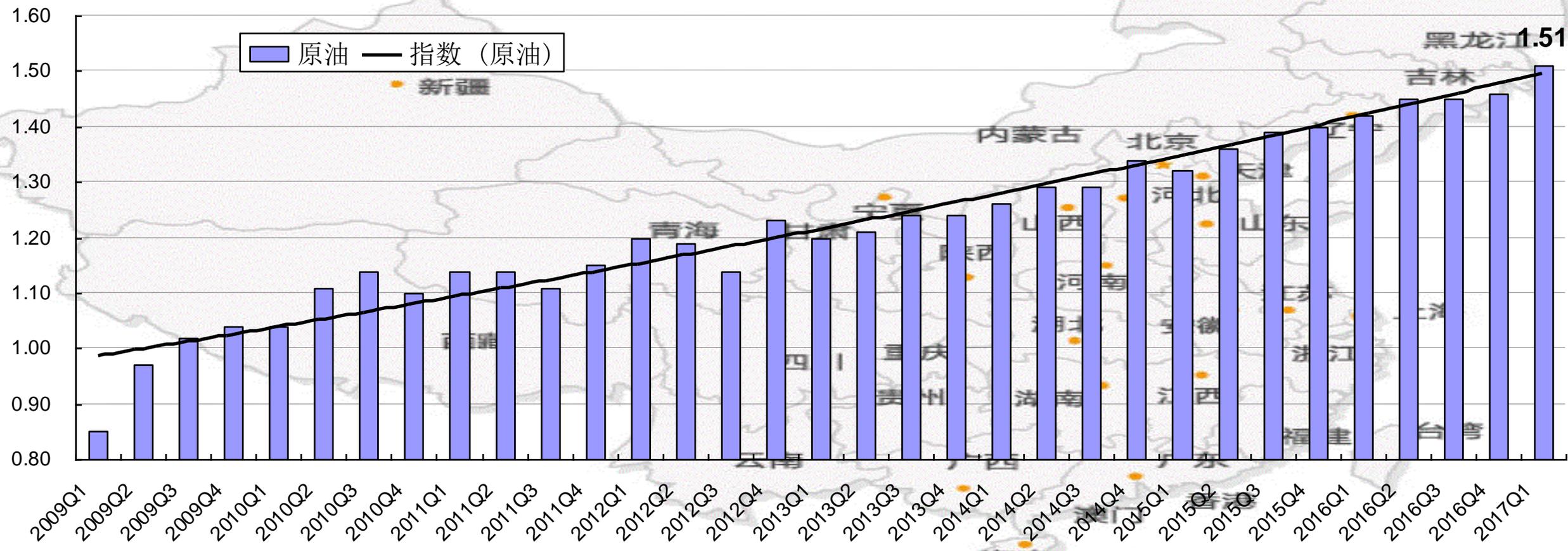
- 全年原油加工量：5.410亿吨，同比增长2.8%
- 原油表观消费量：5.778亿吨，同比增长5.6%
- 国内原油生产：1.997亿吨，同比减少6.9%
- 进口原油3.810亿吨，增长13.6%；出口原油0.029亿吨，增长2.6%；净进口3.781亿吨



一、消费增长的中国原油市场

2009年以来中国原油季度消费趋势

单位:亿吨

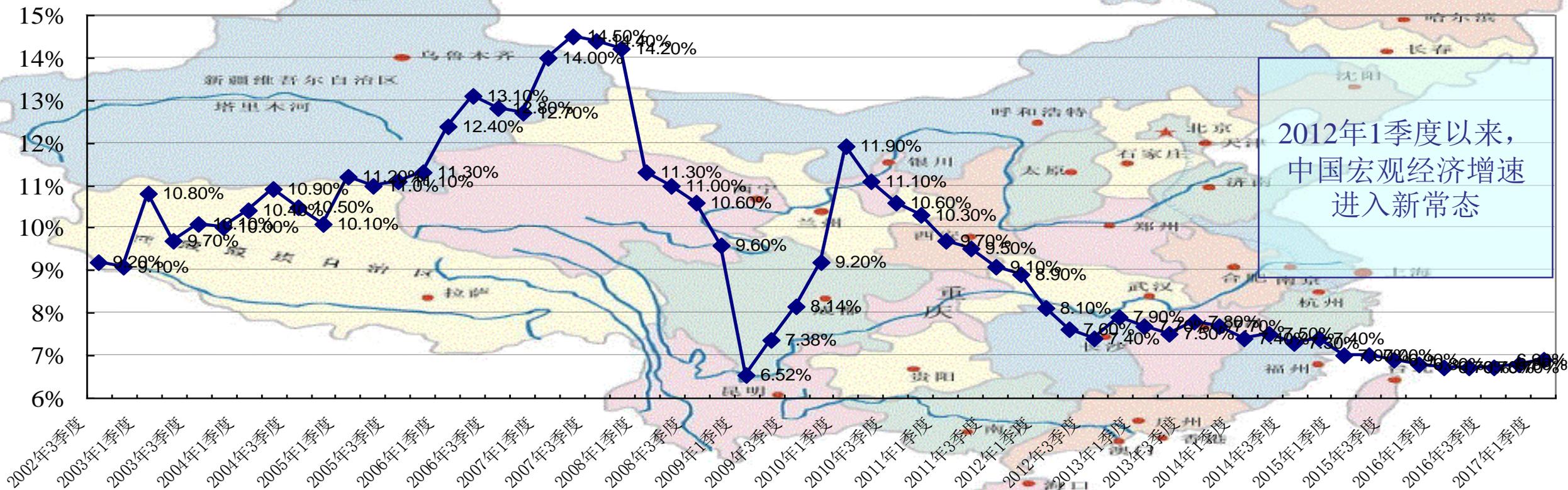


一、消费增长的中国原油市场

◆ 中国经济的稳定增长，是原油消费增长最重要的保障

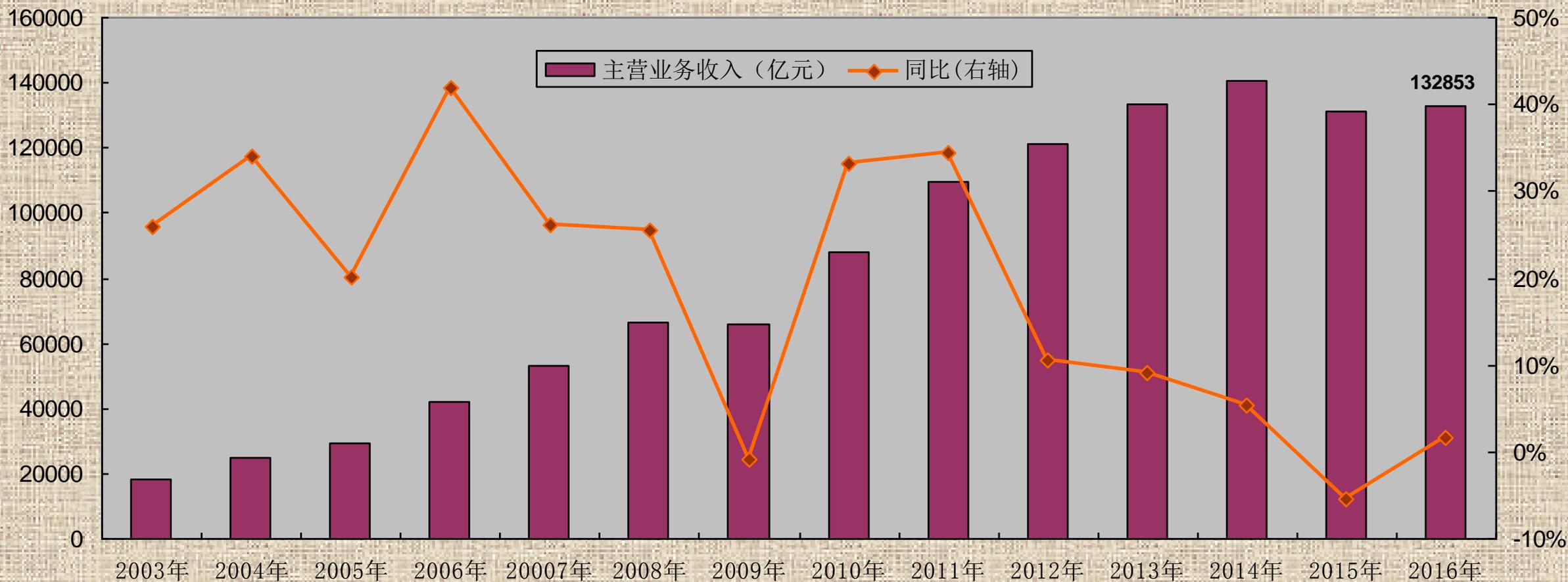
数据图网 nipte.com/

2002年以来中国GDP季度变化趋势



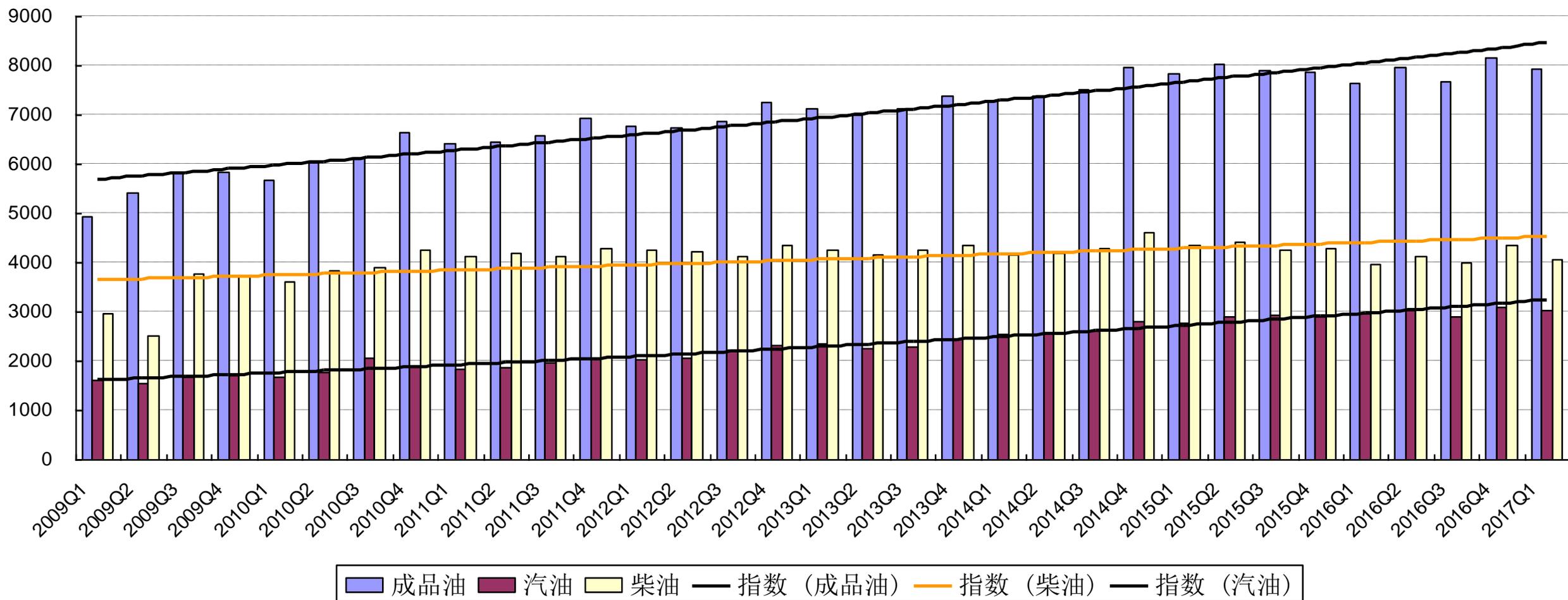
一、消费增长的中国原油市场

2003年以来石油和化工行业主营收入及变化趋势



一、消费增长的中国原油市场

2009年以来成品油及汽、柴油消费趋势



内容大纲

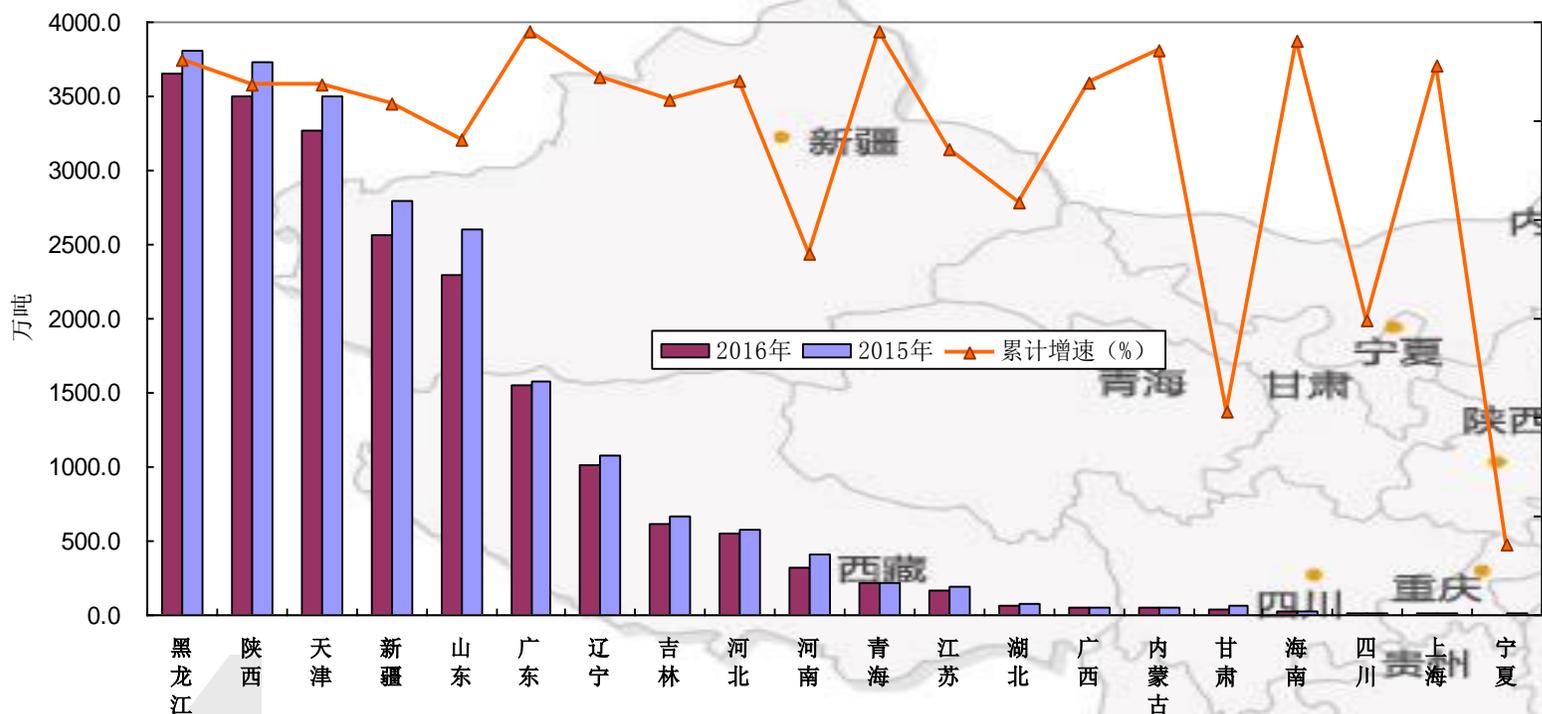
一 消费增长的中国原油市场

二 布局逐渐完善的产业结构

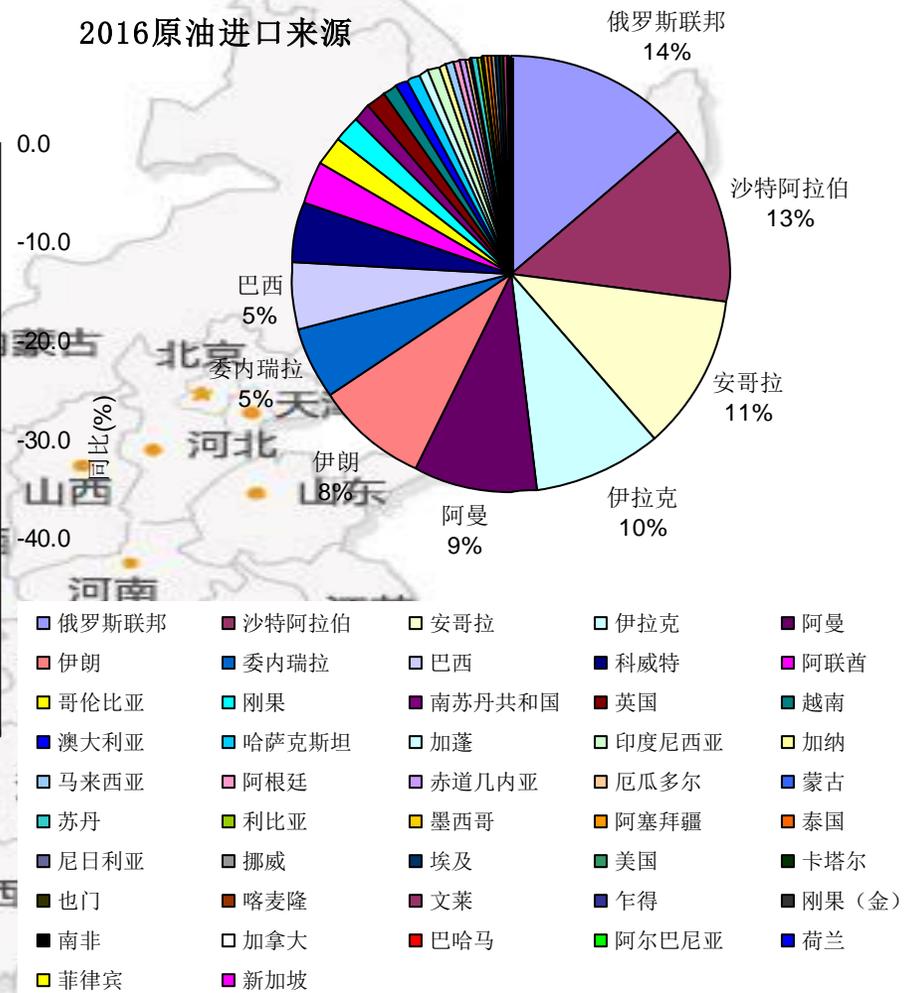
三 中国原油市场的前景展望

二、布局逐渐完善的产业结构

2016年原油分省产量



2016原油进口来源

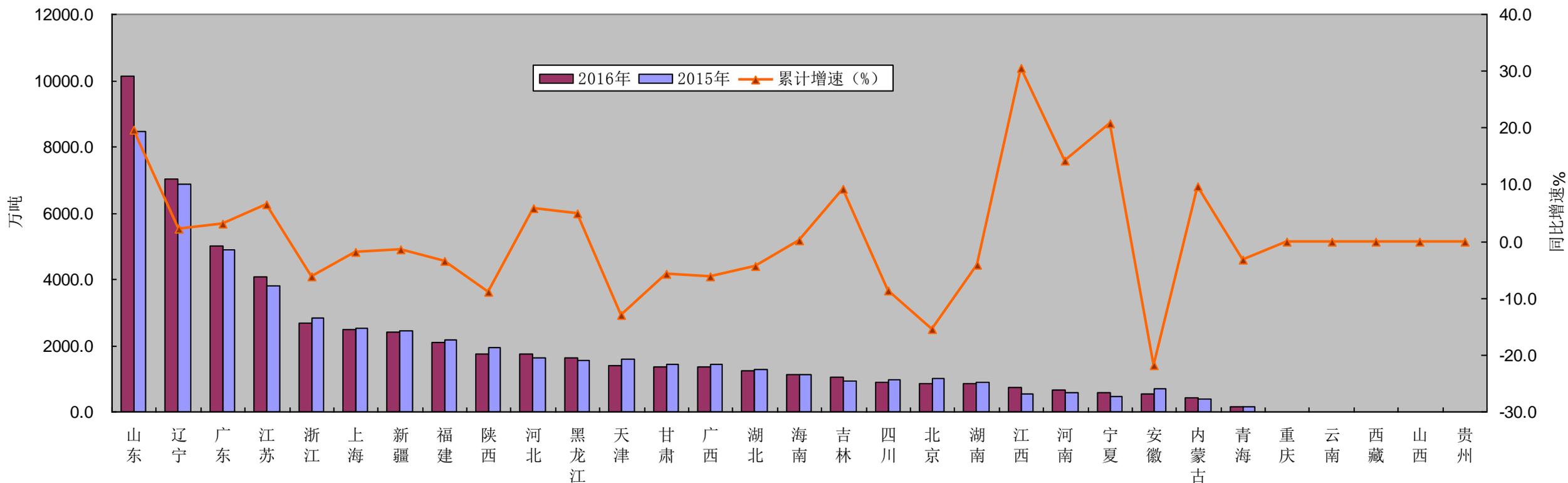


原油进口来自47个国家

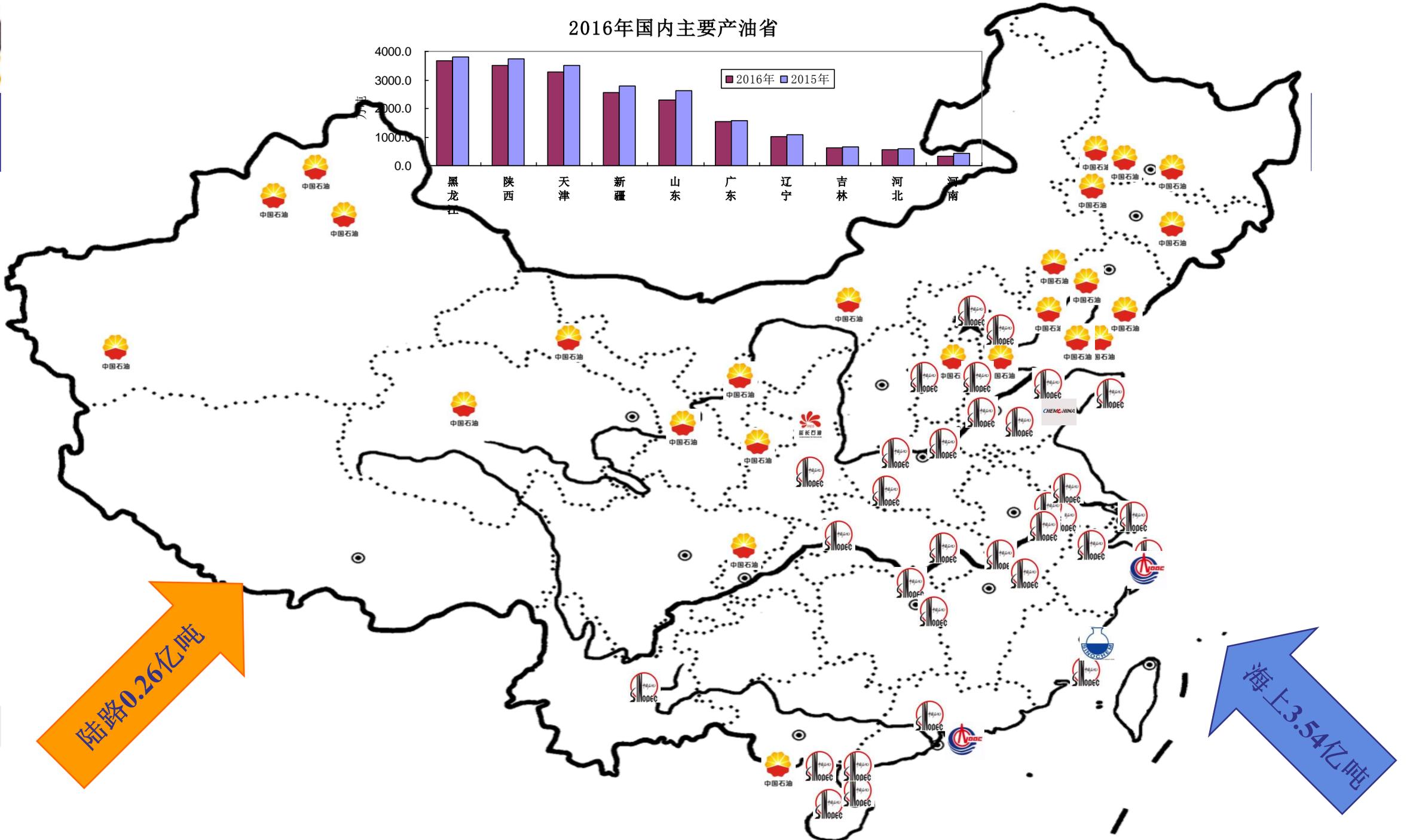
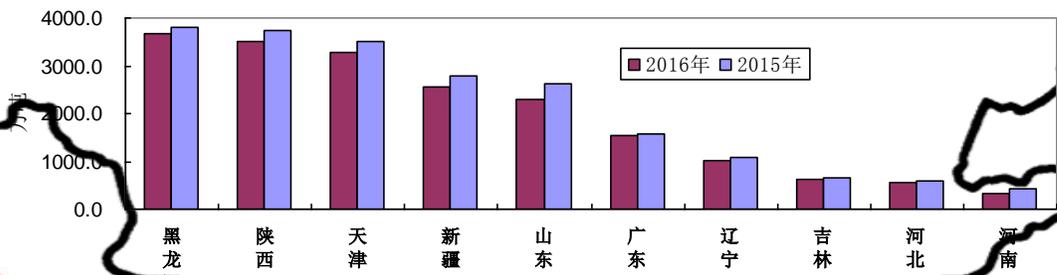
二、布局逐渐完善的产业结构

◆ 2015年开始赋予地方独立炼厂进口原油使用权，2016年淘汰落后产能5808万吨，原油加工统计能力达到8.04亿吨。

2016年国内原油分省加工量



2016年国内主要产油省



陆路0.26亿吨

海上3.54亿吨

内容大纲

一

消费增长的中国原油市场

二

布局逐渐完善的产业结构

三

中国原油市场的前景展望

三、中国原油市场的前景展望

◆展望一：中国原油消费将继续保持稳定增长

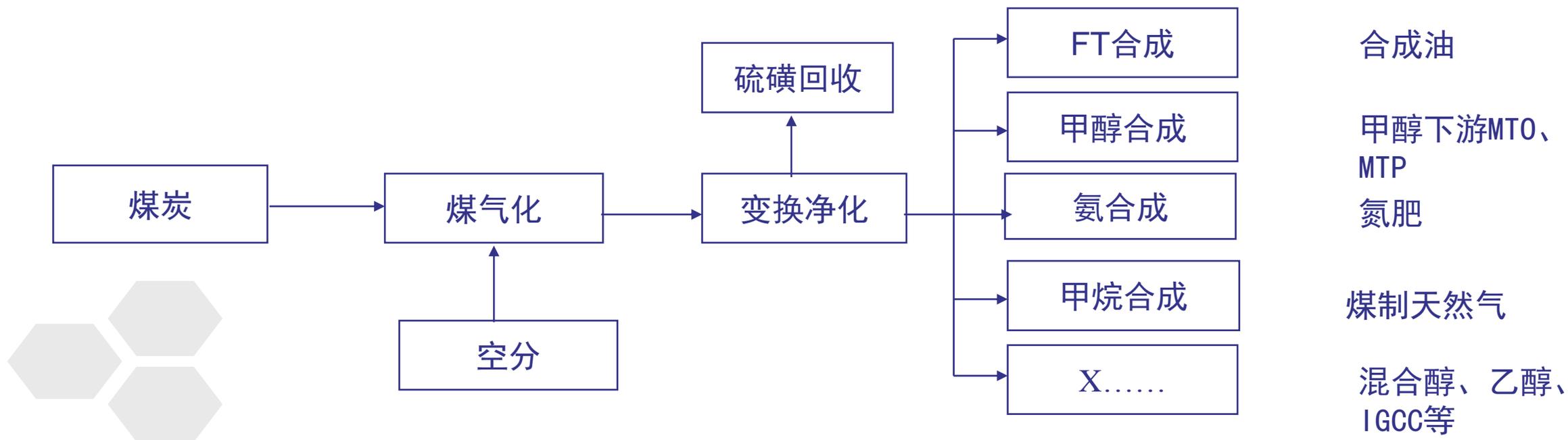
- 石油化工下游产品产量和消费保持增长
- 产能利用率有所提升。2016年石化联合会监测的25种主要产品的平均产能利用率为69.1%，比上年提升1.1个百分点，呈现稳中向好的态势。

产能利用率	产品数量	产品名称
提升5%以上	5个产品	烧碱、有机硅甲基单体、顺丁橡胶、MDI、聚甲醛
提升10%以上	5个产品	煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、TDI
与上年略有持平	4个产品	纯碱、醋酸、PTA、聚醚多元醇
比上年略有下降	4个产品	甲醇、己二酸、己内酰胺、聚丙烯
受市场影响，尿素行业平均产能利用率下降7.2个百分点		

三、中国原油市场的前景展望

◆展望三：中国现代煤化工将对原油需求增长起到抑制作用

能源化工的发展重点是现代煤化工，属于煤炭清洁转化



三、中国原油市场的前景展望

- ◆ 展望四：中国一次能源消费结构的变化影响着中国原油消费
 - 页岩气、页岩油
 - 天然气
 - 绿色可再生能源
 - 其他



三、中国原油市场的前景展望

- ◆ 展望五：非国有炼油企业的市场准入、进出口贸易的放开对国内产业结构带来新的再平衡过程



三、中国原油市场的前景展望

- ◆ 展望六：下游新能源汽车的高速发展将对成品油需求产生新的不确定影响



小结

- ◆ 随着中国经济的持续稳定发展，原油在较长时间内仍将是我国重要的能源与原材料来源，原油的消费与价格将较长时间继续影响中国石油和化工行业经济发展，无论煤、轻质原料、新能源的发展都是长期渐进影响，短期内难以替代。



感谢各位聆听！



联系方式
电子邮件: zhuf@cpcia.org.cn

