

2018-2023年中国石油市场 现状分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2018-2023年中国石油市场现状分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/Z75104ANS5.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2017-12-27

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2018-2023年中国石油市场现状分析及投资前景研究报告》介绍了石油行业相关概述、中国石油产业运行环境、分析了中国石油行业的现状、中国石油行业竞争格局、对中国石油行业做了重点企业经营状况分析及中国石油产业发展前景与投资预测。您若想了解对石油产业有个系统的了解或者想投资石油行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

前言

1978年12月，我国十一届三中全会做出了从1979年起，把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，条条战线都出现了前所未有的大好形势。石油战线的广大职工经过艰苦努力，战胜“十年动乱”带来的严重困难，石油工业从此进入了一个新的发展时期。

自20世纪70年代以来，我国石油工业生产发展迅速，到1978年突破了1亿吨。此后，原油产量一度下滑。针对这种情况，为了解决石油勘探、开发资金不足的困难，中央决定首先在石油全行业实施开放搞活的措施，实行1亿吨原油产量包干的重大决策。这一决策迅速收到效果，全国原油产量从1982年起逐年增长，到1985年达到1.25亿吨，原油年产量居世界第六位。

由于原油产量的持续增长，我国石油自给有余，在满足和保证国民经济持续对能源需求的基础上，有部分出口，也为国家创汇做出了贡献。20世纪80年代中期石油创汇曾是国家外汇的主要来源。1985年创汇最高，占全国出口创汇总额的26.9%。

自改革开放以来，我国国民经济连续高速发展，对能源的需求急剧增加。石油产量每年有所增长，但是仍不能满足市场需求。自1993年开始，原油加成品油进口总量大于出口总量。我国又开始成为石油产品净进口国。

为了多元发展我国的石油工业，我国于1982年成立了中国海洋石油总公司。1983年7月，中国石油化工总公司成立。中国第三家国有石油公司——中国新星石油有限责任公司也于1997年1月成立。1998年将石油部改组为“中国石油天然气总公司”。至此，我国石油石化工业形成了四家公司团结协作、共同发展的新格局。

“八五”期间，为了适应国民经济快速发展对能源的新的、更高的要求，国家决定，石油工业实施“稳定东部，发展西部”的投资前景。1989年开始了塔里木会战，1992年中国石油总公司组织了吐哈石油会战。1997年塔里木产油420.3万吨，吐哈的石油产量达到300.1万吨，新疆(克拉玛依)油田产油870.2万吨。西部已经成为中国石油的重要基地。

五、石油工业新时期(1998年至今)

按国务院统一部署，1998年7月中国石油与石化企业重组。在中国石油天然气总公司基础上，成立以上游为主的中国石油天然气集团公司。在中国石油化工总公司基础上，成立了以下游为主的中国石油化工集团公司。两大公司都是上下游、内外贸、产销一体化的集团公司。中国海洋总公司仍保留原体制和海洋石油勘探与开发业务。

2000年和2001年，中石油、中石化、中海油三大国家石油公司纷纷上市，成功进入海外资本市场，预示着我国石油石化工业对外开放进入了产权融合的新的历史时期。

进入新世纪，我国的油、气年产量都产生了可喜的变化。

油产量稳步增长。2000年石油年产量1.62亿吨，2015年原油年产量已稳步增加到2.13亿吨。

天然气产量快速增长。2000年天然气年产量265亿立方米，2015年已快速增长到1350亿立方米。

。

报告目录：

第一部分 行业发展分析 1

第一章 国际石油工业及市场概述 1

第一节 国际原油市场概况 1

一、2015年国际原油市场发展回顾 1

二、2016年国际原油市场发展回顾 2

在过去的2016一年中国际原油价格涨超40%，成功收于50美元/桶上方，皆因欧佩克与非欧佩克国家八年来首次达成减产协议，市场为之疯狂。

根据美国《油气杂志》的年终统计，2016年全球石油(包括原油、凝析油和油砂)产量接近39.2亿吨，比上年略减0.1%。

2016年度石油产量第一仍花落中东，中东2016年产量达129433万吨，环比增长5.7%，依旧处于原油世界供给顶端，占全球总产量的33%。产量第二的当属西半球地区，2016石油总产量达107783万吨，环比下降4.9%，环比下降主要原因在于其重要产油国如美国、加拿大、巴西及委内瑞拉等能源丰富地区产量均有所下滑。

环比下降地区：非洲年度石油产量达34187万吨，环比下降5.7%，西半球地区及亚太地区，二者年度产量分别下降4.6%及3.6%。

综合来看，2016国际石油产量基本持稳于2015年，OPEC国家产量只增不减，相反非OPEC国家例中如美国、加拿大、中国等产量较2015有所下降。这其实也正体现出上一次市场份额之争中受益者依旧是OPEC组织，美国由于页岩油成本价不敌传统开采成本低廉而败下阵来。值得注意的是，上一次的市场份额战中还有一名最达的获益者那就是---俄罗斯，俄罗斯在2016年获得了中国最大的进口份额，产量反超沙特位居世界第一，真可谓是螳螂捕蝉，黄雀在后。

，技高一筹。

由以上数据我们可见，2016年国际原油价格的攀升同供给端并未有绝对的联性，2016年国际原油价格攀升属预期走势，实际供给端并未有诸多改善，价格存在预期泡沫。

三、2016年国际原油市场发展分析 10

四、世界石油市场格局变动 16

第二节 美国 21

一、美国石油产业简况 21

二、2016年美国石油进口依赖率分析 21

三、2016年美国石油进口来源分析 22

四、2016年美国石油巨头纷纷加大对成熟油田的开采力度 24

第三节 印度 25

一、2016年印度寻求成为亚洲最大石油产品出口国 25

二、印度石油天然气集团计划提高炼油能力 26

三、2016年印度加快战略石油储备 26

第四节 其它国家 27

一、2016年北海海域油田产量 27

二、东北亚地区石油市场现状及趋势 28

三、2016年拉美成为世界石油储量第二大区域 29

四、埃及石油工业发展现状 30

五、俄罗斯石油行业现状分析 30

六、委内瑞拉石油行业简况 31

七、2016年哥伦比亚石油产量创新高 32

八、2016年沙特石油日均产量 32

九、2016年利比亚重新开始开采石油 32

十、2016年伊拉克石油日出口量预计 34

第二章 中国石油工业发展回顾 36

第一节 中国石油工业发展现状 36

一、中国石油工业发展历程 36

二、2016年国内外石油行业十大事件 40

三、2016年石油行业景气状况分析 45

四、我国石油工业垄断情况分析 49

第二节 2016年我国石油运行分析 52

一、固定资产投资情况 52

二、生产情况 56

三、需求情况 59

四、库存情况 60

五、价格情况 67

六、进出口情况 80

1992-2016年我国原油进出口数据分析 80

第三节 2015-2016年我国原油市场走势回顾 82

一、2013年我国石油市场发展回顾 82

二、2014年我国石油市场发展回顾 83

三、2015年我国石油市场发展回顾 85

四、2016年我国石油市场发展分析回顾 86

第三章 原油定价机制分析 102

第一节 国际原油价格体系与作价机制 102

一、简述国际原油价格体系 102

二、世界原油及成品油市场作价机制介绍 104

三、国际石油市场定价机制日渐成熟 109

第二节 我国石油定价机制及问题 110

一、我国石油定价机制简介 110

二、我国成品油定价机制简介 110

三、我国现行石油定价机制存在的问题 112

四、石油定价机制落定的意义和影响 113

五、调价窗口凸显石油定价机制弊端 114

第三节 2016年国内成品油价税改革实施效果分析 115

一、成品油价格税改革的主要内容 115

二、实施情况及效果对比分析 119

三、几点建议 120

第四节 我国石油定价机制改革建议与措施 121

一、我国石油价格定价机制的完善 121

二、原油定价机制改革要有商人思维 121

三、改革石油定价机制的政策性措施	122
四、改革与完善石油价格机制的对策	123
第四章 2017年石油行业发展与预测	125
第一节 2017年石油行业宏观发展环境分析	125
一、世界经济形势不容乐观	125
二、国内经济温和回调	130
三、下游行业运行情况	132
四、低碳经济对石油行业的影响及对策	132
第二节 2017年石油行业政策发展环境分析	137
一、2017年我国石油和化工行业政策环境分析	137
二、2016年我国石油和化工行业政策环境分析	147
第三节 2016年石油行业要闻综述	157
一、2016年12月石油和化工行业要闻综述	157
二、2016年11月石油和化工行业要闻综述	163
三、2016年10月石油和化工行业要闻综述	172
四、2016年9月石油和化工行业要闻综述	182
五、2016年8月石油和化工行业要闻综述	191
六、2016年7月石油和化工行业要闻综述	201
七、2016年6月石油和化工行业要闻综述	210
第四节 2017-2023年国际石油发展预测	221
一、2017-2023年全球石油供需预测	221
二、2017-2023年全球天然气供需预测	221
第五节 2017年中国石油发展预测	222
一、2017-2023年我国石油化工行业形势展望	222
二、2017-2023年全年我国石油供需预测	223

第二部分 原油供需与期货市场 224

第五章原油供需态势分析 224

第一节国际原油供需及影响因素分析 224

- 一、2016年世界原油供需现状分析 224
- 二、国际石油供需走向分析 230

三、2016年全球石油生产量、消费量、探明储量排名	231
四、未来全球石油资源潜力分析及对策	233
第二节中国石油市场供需分析	235
一、我国石油生产及进出口状况分析	235
二、2016年国内石油市场供需状况	237
三、2016年我国石油需求增速趋缓	237
四、价税改革将对国内石油市场供求产生深远影响	238
第三节石油市场供需发展的建议及措施	240
一、解决我国石油供需矛盾突出的路径	240
二、对我国石油安全战略的几点思考	241
三、中国需建立石油供需调节机制	245
第六章原油期货市场调研	247
第一节国际原油期货市场调研	247
一、2016年国际原油期货价格走势	247
二、三大因素导致国际原油期货基准颠覆	248
第二节中国原油期货市场调研现状分析	249
一、我国原油期货市场发展与展望	249
二、中国燃料油期货已成全球第三大能源期货期权品种	251
三、我国石油期货市场争夺国际油价定价权	252
四、中国原油期货短期料难推出	255
第三节建立原油期货市场的必要性及可行性	256
一、石油期货市场基本功能	256
二、发展我国石油期货市场的必要性	256
三、发展我国石油期货市场的可行性	257
四、石油期货是市场化避险的必然选择	259
五、石油期货有助于推动中国石油储备建设	260
第四节建立期货市场建议与对策	261
一、浅析建立石油期货市场的路径选择	261
二、中国建立期货市场策略分析	262
三、开放石油期货市场需研究六大问题	264
四、我国目前不宜建立石油期货投资基金	266

第三部分 石油行业竞争格局 268

第七章 石油行业竞争格局分析 268

第一节 我国石油产业竞争格局和运行效率研究 268

一、我国石油产业竞争格局分析 268

一、市场结构的实证分析

(一) 石油产业市场集中度分析

1、从这个指标上来看，不论是重组前还是重组后，我国石油产业一直保持一种高度垄断甚至是绝对垄断的市场结构。中海油对中下游市场的渗透将是未来影响我国石油市场结构的重要力量。

2、但是，由于中石油、中石化和中海油分处于陆上的北方、南方及海上，因此油形成了地域分割的新格局。同时，三大集团公司的油气生产和油气加工量仍占到全国的90%以上，垄断依然存在。所以从总公司层面上分析，石油产业是一种分割分治和垄断经营的市场结构。

3、从企业层面上分析，在上游勘探开采企业市场集中度在重组前属于典型的极高寡占型市场结构，在随后的五年里，原油的集中度一直呈稳步下降趋势，而天然气的集中度经过下降后又有所提升。因此，从纵向来看，我国石油产业上游的环节的极高寡占型的市场结构一直没有改变。

4、我国石油产业中游加工企业的CRn指标来看，石油加工环节的市场结构属于低集中竞争型。并且竞争的程度有一定的提高。

无论是石油产业总体市场结构，还是石油企业的市场结构，从理论和实践的分析上来看，都属于寡头垄断型市场结构，价值链不同环节的存在一定的差异。上游开采业的垄断程度较高，属于高度寡占型市场结构，中游加工环节的竞争程度较高，属于垄断竞争型市场结构。但是，由于长期以来我国石油产业管理体制是部门封闭、区域分割的，各石油公司在自己的独有的业务范围和地域上很少面临竞争。因此这种分析并不能完全反映我国石油市场现有的竞争程度。

(二) 进入和退出壁垒分析

1、石油产业是一个规模经济效果明显的产业，其一次性投资巨大，专业化生产程度高，资产专用性强，沉淀费用高，是一种具有较高进入壁垒的产业。我国石油产业的进入壁垒主要有以下几种：政策性壁垒，资源性壁垒，技术性壁垒，规模经济壁垒，巨额的资金及沉淀费用壁垒。

2、退出壁垒分析：在我国石油产业还存在相当多的连年亏损的企业，由此可以说明，我国现有的石油产业的存在着相当的退出壁垒。形成退出壁垒的主要因素有：沉没成本因素，职

工解雇难度大，联合生产问题，法律或政策上的限制。

（三）规模经济分析

1、由于石油天然气开采企业的主要业务是勘探开发，其规模效益相对来看不很明显；而对于石油加工企业而言，其规模经济效益十分明显。

2、我国石油企业在炼制总量的排名还是比较满意的，但是我国石油公司的平均炼厂规模仅相当于世界的42%，除了炼油厂规模小外，单套装置的生产能力也远远低于世界水平。因此，在我国石油加工企业中，偏小的企业规模与较大的市场空间相比反映市场集中度较低。

二、企业间竞争性行为分析

1、价格行为分析：长期以来国家对其价格实施严格的控制。随着政府对石油产业的管制的放松，我国的石油及油品价格逐渐由单一的政府定价过渡到政府和企业共同参与的定价机制，石油企业在价格制定上开始逐渐享有一定的主动权，但是其自主定价权还是非常有限的。

2、定产行为分析：我国原油和天然气产量实际上没有限定；原油加工量由政府制定指导性计划；其他石油石化产品的产量由企业根据市场情况自定。

3、竞争行为分析：国家对中石油、中石化、中海油在油气田勘探开发上有着明确的分工，使得三家企业很难在上游勘探开采环节形成有效的竞争。

在中游加工环节，两大集团在加上一些地方型的小规模石油加工企业存在激烈的竞争。过低的资源量和过高的加工能力并存，必然导致效益好的企业和效益差的企业争资源、争加工量的情况，使得本环节的竞争十分激烈。

在成品油销售环节，市场竞争的直接结果就是两大集团公司竞相收购或建立加油站，竞争十分激烈。

因此，上游竞争不足，中下游竞争过渡是我国石油产业市场竞争行为的突出特点。

二、市场竞争格局的国际比较 270

三、石油产业运行效率研究 270

四、政府对石油产业的监管 271

五、提高石油产业运行绩效的政策建议 272

第二节 中国石油工业竞争现状分析 273

一、中国石油市场亟需竞争 273

二、石油资源引发全球竞争 274

三、中国石油竞争格局尚未形成 274

四、中国参与国际石油竞争力分析 275

五、解析美日与中国石油贸易竞争力分析 275

第三节 石油工业竞争力及制约因素分析 276

一、我国石油工业竞争优势劣势分析	276
二、石油供应市场的垄断格局尚未打破	278
三、我国民营石油企业遭遇发展瓶颈	279
四、跨国石油公司竞争力优势分析	279
五、物流影响石油销售企业核心竞争力	279
第四节 提高竞争力的建议及策略	280
一、我国石油工业投资前景	280
二、我国石油工业优化经济结构战略	280
三、石油工程走向国际市场的路径	282
四、保障中国石油安全的国家战略	284
五、中国石油企业应对国际竞争的对策建议	285
第八章 主要地区石油工业分析	288
第一节 新疆	288
一、新疆石油工业累计产油量	288
二、新疆将建成全国最大的石油天然气生产加工基地	288
三、新疆克拉玛依油田5年探明石油地质储量2.78亿吨	288
四、十二五央企在新疆石油石化投资情况	289
第二节 陕西	290
一、2015年陕西全省石油行业发展势头持续向好	290
二、2016年陕西延长石油经营情况分析	291
第三节 河南省	292
一、2015年河南石化行业经济运行分析	292
二、2016年河南石化行业发展展望	292
第四节 河北省	297
一、2015年河北省石化行业经济运行情况	297
二、2016年河北省石化行业发展预测	297
第五节 上海	300
一、2015年上海石油和化工行业运行特点	300
二、2016年上海市石化行业走势预测	300
第六节 其它地区	301
一、2015年北京石油交易所累计实现交易额	301

- 二、2016年山东石油化学工业经济运行 301
- 三、广东已被列为国家战略石油储备基地 306

第九章 主要石油生产企业分析 307

第一节 中国石油天然气集团 307

- 一、公司介绍 307
- 二、2016年中国石油生产经营分析 307
- 三、2013-2016年企业财务数据分析 314
- 四、2017年中国石油下半年业务展望 315
- 五、2014年中石油与古巴石油公司签署油气合作协议 316
- 六、2016年中石油伊朗项目首船200万桶原油发运回中国 316
- 七、2016年“长城速度”惊艳阿联酋高端市场 317

第二节 中国石油化工股份有限公司 318

- 一、企业简介 318
- 二、2016年中石化经营状况分析 319
- 三、2013-2016年企业财务数据分析 321
- 四、中国石化的走出去战略分析 325
- 五、中国石化产业调整升级 327

第三节 中国海洋石油总公司 329

- 一、公司简介 329
- 二、2016年中国海油总公司经营状况分析 330
- 三、中海油再度放弃新能源 335
- 四、2016年中海油日净产量 335
- 五、2016年华能与中海油开展天然气发电业务合作 336

第四部分 行业发展趋势及战略 337

第十章 石油行业趋势预测与趋势预测 337

第一节 国际石油行业发展趋势与预测 337

- 一、世界石油产业发展六大趋势 337
- 二、世界石油勘探开发六大趋势 339
- 三、2030年世界石油供应格局 340
- 四、2030年全球原油贸易量预测 349

五、到2035年世界石油消耗量	350
第二节 浅析石油行业影响因素	350
一、解析整合对石油石化行业的影响	350
二、2017年影响我国石油企业的影响因素	352
三、石油业商会带给石油行业的冲击	353
四、ERP对石油产业的影响	354
五、“十三五”我国经济发展趋势及石油石化行业走势	354
第三节 2017-2023年中国石油趋势预测与趋势	356
一、民营石油企业发展趋势分析	356
二、新疆石油工业趋势预测广阔	356
三、我国石油期货贸易前景展望	356
四、我国石油企业跨国并购的趋势	358
五、我国海洋石油用管前景可观	359
第四节 中国石油发展远期预测	359
一、我国石油消费与替代趋势	359
二、2023年我国石油需求预测	360
三、2023年我国石油生产消费预测	360
四、2023年我国石油对外依存度上升	361
第十一章 2017-2023年石油行业投资前景探讨	362
第一节 石油工业发展建议与策略	362
一、中国石油行业发展海外投资探究	362
二、我国石油行业必须走科学发展之路	366
三、石油行业落实非公经济需注意的问题	367
四、中国石油工业需认真思考的几个问题	369
五、我国石油工业发展中存在的问题与对策	371
六、石油进口与运输视角下的中国石油安全分析	373
第二节 石油市场发展建议及措施	374
一、我国加快建立现代石油市场体制	374
二、维护石油市场安全市场化改革需提速	378
三、积极稳妥推进我国石油经济市场化	378
第三节 石油工业投资前景研究	378

一、我国石油企业对外直接投资的策略与建议	378
二、民企投资石油业前景	381
三、深水勘探和兼并是石油业的重要投资主题	382
四、国外石油公司投资管理模式特点及借鉴	382
第四节 通胀预期下对提高石油化工企业收益的思考	386
一、通货膨胀概述	386
二、通胀预期的产生	386
三、石油化工行业非平衡通胀的实证分析	387
四、通胀预期下对提高石油化工企业收益的思考	388
第五节 石油工业信息化投资策略	389
一、我国石油工业信息化现状与展望	389
二、我国石油行业信息整合道路	394
三、解析石油工业信息化与ERP	395
四、石油工业用信息化串起管理链	398

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/Z75104ANS5.html>