

高油价背景下石油行业研究及投资可行性分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《高油价背景下石油行业研究及投资可行性分析报告》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.cction.com/report/200807/3491.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

历时三月，本研究中心的《高油价背景下可替代能源行业研究及投资分析报告系列》经过几次论证，修改，终于定稿面世。

在这短短三个月中，国际石油价格在短暂的徘徊后，又开始一路上扬，在我们封稿的6月26日，全球主要石油交易中心原油期货价格已经登上了138美元的历史高位。毋庸置疑，全球已经进入高油价时代，而且，高油价将成为一种长期趋势。

面对这种趋势，过去为解决传统能源不足而发展起来的新能源（包括核能、风能、太阳能以及生物质能等）开始重新被重视起来，尤其对于我国这样一个缺乏石油，而又处于重工业化发展阶段的国家，发展新能源、已成为牵涉到国家安全和经济可持续发展的重要问题。

我国在“十一五”规划中明确提出“加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源”，预计到2010年，新能源发电比例占我国发电总量的比例将从目前的0.2%上升到3.5%。根据相关规划，到2010年和2020年我国可再生能源开发利用量将分别达到2.7亿吨标准煤和5.3亿吨标准煤，分别约占届时一次能源消费量的10%和16%。到2010年可再生能源将占到能耗总量的10%，到2020年这一比例将提高到16%。

《可再生能源产业发展指导目录》中也将风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、水能等6大类88个指导项目列入其中，这些可再生能源和新能源将获重点支持。

本研究中心的《高油价背景下可替代能源行业研究及投资分析报告系列》包括《高油价背景下的可替代能源投资机会及可行性分析报告》、《油价背景下核电行业研究及投资可行性分析报告》、《高油价背景下水电行业研究及投资可行性分析报告》、《高油价背景下石油行业研究及投资可行性分析报告》、《高油价背景下风力发电行业研究及投资可行性分析报告》、《高油价背景下氢能源行业研究及投资可行性分析报告》、《高油价背景下煤化工行业投资机会及可行性分析报告》、《高油价背景下乙醇汽油行业投资机会及可行性分析报告》、《高油价背景下二甲醚行业投资机会及可行性分析报告》、《高油价背景下光伏太阳能行业投资机会及可行性分析报告》十份产品，全景的分析了高油价背景下各种新能源的发展情况和投资机会，指出了投资前景和可行性分析，是新能源企业和机构投资者掌握行业情况，把握这一高油价背景下历史投资机遇最佳和最全面参考资料。

目录：

第一章 石油行业运行宏观环境分析 1

第一节 国内宏观经济环境与石油行业关联性分析 1

一、2007年中国宏观经济运行情况 1

二、2008年经济增长趋势预测 9

| | |
|---------------------------|----|
| 三、2008年5月PPI涨幅8.2% | 12 |
| 四、石油行业经济敏感性分析 | 13 |
| 五、持续高油价对中国经济的影响 | 14 |
| (一) 我国石油对外依存度较高 | 14 |
| (二) 通过行业传导制约经济高速增长 | 15 |
| (三) 高油价会引发输入型通货膨胀 | 15 |
| 六、重化工业化将带动石油石化产品需求高速增长 | 16 |
| 第二节 全球经济环境分析 | 17 |
| 一、2008年全球经济展望 | 17 |
| 二、世界经济对油价的承受能力 | 21 |
| 三、高油价威胁全球经济复苏 | 22 |
| 第三节、产业政策分析 | 23 |
| 一、八家企业获成品油批发经营资格 | 23 |
| 二、消费税调整提升国产乙烯竞争力 | 24 |
| 三、发布《关于民营成品油企业经营有关问题的通知》 | 25 |
| 四、发布《关于成品油进口税收问题的通知》 | 27 |
| 第二章 2008年石油市场需求及价格分析 | 28 |
| 第一节 2007年国际油价持续高位运行 | 28 |
| 第二节 促使国际油价长期高位运行的主要因素 | 29 |
| 一、2010后石油供应前景堪忧 | 29 |
| 二、美元贬值及降息因素 | 30 |
| 三、炼油瓶颈因素 | 31 |
| 四、石油库存减少因素 | 31 |
| 五、OPEC集团控制因素 | 32 |
| 第三节 2008年石油价格走势预测及影响 | 33 |
| 第三章 2008年国际石油市场分析及预测 | 36 |
| 第一节 世界能源市场格局分析 | 36 |
| 一、高油价影响下的世界能源市场 | 36 |
| 二、世界石油工业形势分析及预测 | 38 |
| 三、国际能源秩序的酝酿与调整 | 45 |
| 第二节 2007年国际石油市场回顾和2008年预测 | 47 |
| 一、2007年国际石油市场回顾与分析 | 47 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 二、2008年国际石油市场预测 | 48 |
| 第三节 俄罗斯与中国的油气合作 | 50 |
| 一、中俄扩大油气合作的有利条件 | 50 |
| 二、制约中俄油气合作的主要因素 | 50 |
| 第四节 相关地区石油市场分析 | 52 |
| 一、中东地区石油市场分析 | 52 |
| 二、大中亚地区的石油市场态势 | 52 |
| 三、加拿大油气工业现状 | 59 |
| 第四章 2007年中国石油市场回顾及2008年石油天然气行业运行情况分析 | 60 |
| 第一节 2006年我国石化工业发展情况 | 60 |
| 一、生产增速有所放缓 | 60 |
| 二、石化产品进出口贸易活跃 | 60 |
| 三、乙烯工业加速发展 | 60 |
| 四、投资主体多元化 | 62 |
| 五、投资项目集中在煤甲醇、PVC装置建设 | 63 |
| 第二节 2007年我国石化工业发展情况 | 63 |
| 第三节 2008年一季度中国石油天然气行业产销分析 | 65 |
| 一、中国一季度原油生产情况分析 | 65 |
| 二、中国一季度精炼石油产品生产情况分析 | 67 |
| （一）原油加工量 | 67 |
| （二）成品油生产量 | 69 |
| （三）液化石油气生产量 | 77 |
| 三、中国一季度天然气生产情况分析 | 78 |
| 四、中国一季度石油天然气行业进出口分析 | 80 |
| （一）全国原油进口呈增加的趋势 | 80 |
| （二）我国成品油进口持续增长 | 82 |
| （三）全国成品油出口基本保持平稳 | 83 |
| 五、中国一季度石油天然气行业价格分析 | 84 |
| （一）国际原油价格持续上涨 | 84 |
| （二）国内成品油价格稳步上涨 | 86 |
| （三）天然气市场价格变化情况分析 | 88 |
| 第四节 中国石油天然气行业一季度经营情况分析 | 88 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 一、中国石油天然气开采行业一季度经营情况分析 | 88 |
| (一) 成长能力分析 | 88 |
| (二) 营运能力分析 | 89 |
| (三) 盈利能力分析 | 89 |
| (四) 偿债能力分析 | 91 |
| 二、中国精炼石油产品的制造行业一季度经营情况分析 | 91 |
| (一) 成长能力分析 | 91 |
| (二) 营运能力分析 | 92 |
| (三) 盈利能力分析 | 93 |
| (四) 偿债能力分析 | 94 |
| 第五章 我国成品油细分市场现状与未来走势分析 | 95 |
| 第一节 我国成品油市场消费特点回顾 | 95 |
| 第二节 2007年中国成品油市场分析 | 98 |
| 一、生产情况 | 98 |
| 二、主要产品产量分析 | 101 |
| 三、进出口情况 | 103 |
| 第三节 成品油市场放开影响分析 | 105 |
| 一、市场参与主体将逐渐变化 | 105 |
| 二、民营企业面临巨大考验 | 106 |
| 三、跨国石油公司将大量涌入 | 107 |
| 四、政府管理面临巨大挑战 | 107 |
| 第六章 海洋石油工业分析 | 109 |
| 第一节 世界海洋石油工业现状及发展趋势分析 | 109 |
| 一、未来油气产量增长主要来自海洋 | 109 |
| 二、深水油气产量所占比重越来越大 | 109 |
| 三、亚太将成为全球海洋油气工业的引擎 | 110 |
| 第二节 中国海洋石油工业发展分析 | 111 |
| 一、我国海洋石油工业成就卓著 | 111 |
| 二、当前我国与世界海洋石油工程技术的主要差距 | 112 |
| 三、世界最新海洋石油钻井机械与我国钻井机械的参数对比 | 114 |
| 四、发展我国海洋石油工业的建议 | 115 |
| 第七章 应对石油风险与建立石油期货市场 | 117 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 第一节 我国石油风险分析与预测 | 117 |
| 一、我国石油安全存在的主要问题 | 117 |
| 二、主要石油消费国家规避国际油价波动的政策和措施 | 118 |
| 第二节 石油期货市场分析 | 121 |
| 一、世界石油期货市场简况 | 121 |
| （一）石油期货市场崛起并开始发挥主导作用 | 121 |
| （二）影响石油期货发展的因素 | 122 |
| 二、我国石油期货的发展 | 123 |
| （一）我国石油期货的兴起和发展 | 123 |
| （二）石油期货与中远期市场的争论 | 124 |
| 第八章 各国成品油定价机制分析 | 125 |
| 第一节 马来西亚 调高油价减少政府财政赤字 | 125 |
| 第二节 英国 零售油价易涨难跌 | 126 |
| 第三节 美国 汽油价格并非只涨不跌 | 126 |
| 第四节 比利时 油价高涨时“让利于民” | 127 |
| 第九章 国外加油站的发展趋势及启示 | 129 |
| 第一节 国外加油站行业发展趋势 | 129 |
| 一、单站规模大型化+网络布局合理化 | 129 |
| 二、服务综合化+品牌多元化 | 130 |
| 三、设备设施自动化+加油服务自助化 | 131 |
| 四、更健康+更安全+更环保 | 132 |
| 第二节 国外加油站的发展给我们的启示 | 133 |
| 一、积极调整网络布局，推进大型化、高效站建设 | 133 |
| 二、积极推进加油站服务综合化和品牌多元化发展 | 134 |
| 三、稳步推进加油站设备设施的自动化和自助化水平 | 135 |
| 四、主动向更健康、更安全、更环保、更节能的方向发展 | 135 |
| 第十章 重点企业分析 | 136 |
| 第一节 中国石油石化公司分析 | 136 |
| 一、中国石油和化工业三大公司2007年运营业绩及竞争能力分析 | 136 |
| （一）中国石油2007年运营业绩及其优势分析 | 136 |
| （二）中国石化2007年运营业绩及其优势分析 | 137 |
| （三）中海油2008-2010年的经营业绩分析及预测 | 140 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 二、我国石油石化公司与国外公司的差距分析 | 140 |
| 第二节 国外大石油石化公司进军中国市场现状与策略分析 | 141 |
| 一、跨国石油石化公司进军中国市场现状 | 141 |
| 二、国外大石油公司在华发展的主要业务情况 | 144 |
| （一）发展LPG、LNG和天然气管道业务 | 144 |
| （二）加速建立油品分销网络 | 144 |
| （三）扩大下游石化业务 | 145 |
| （四）开发炼油业务 | 145 |
| （五）积极开展勘探开发项目 | 146 |
| （六）积极涉足电力和新能源领域 | 146 |
| 三、跨国石油石化公司进军中国市场策略和对华业务发展的特点 | 147 |
| 四、跨国石油石化公司在华今后发展趋势及对策思考 | 154 |
| 第三节 外资石油公司在华业务发展的动向分析 | 156 |
| 一、外资石油公司在华业务的新表现 | 156 |
| （一）技术与资本合作——上下游生产全面协作 | 156 |
| （二）战略支持——利用战略投资者身份加快在华发展 | 157 |
| （三）终端渗透——建立合资加油站 | 157 |
| （四）油品仓储物流建设——特别的投资 | 158 |
| 二、外资石油公司在华业务发展新趋势 | 159 |
| （一）产业链构建与调整——轻上游开发，重下游建设和终端控制 | 159 |
| （二）投资方式转变——趋于以独资代替合资，收购兼并出现 | 159 |
| 第十一章 我国石油行业管理体制分析 | 161 |
| 第一节 我国石油行业管理体制现状 | 161 |
| 一、石油勘探开采业 | 161 |
| 二、石油炼制业 | 162 |
| 三、石油进出口贸易管理 | 163 |
| 四、成品油流通领域 | 164 |
| 五、石油价格的管理 | 166 |
| 第二节 我国石油行业的市场化发展方向 | 170 |
| 一、政府应转变职能 | 170 |
| 二、制定非歧视性的市场准入政策 | 171 |
| 三、石油来源多样化 | 171 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 四、市场开放的关键是石油进口权的逐步放开 | 172 |
| 五、石油价格市场化的前提是破除垄断 | 172 |
| 第十二章 2008年高油价背景下替代能源的发展现状与策略 | 174 |
| 第一节 发展替代能源的经济可行性 | 174 |
| 第二节 天然气 | 174 |
| 第三节 清洁电力 | 175 |
| 一、核电 | 175 |
| 二、风力发电 | 175 |
| 三、水力发电 | 176 |
| 第四节 其他新能源 | 176 |
| 一、太阳能 | 176 |
| 二、煤液化油 | 176 |
| 三、燃料乙醇 | 177 |
| 四、生物柴油 | 177 |
| 第五节 我国应对油价高涨的中长期对策 | 178 |

表目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 表格1：1995年-2007年全国粮食总产量分析 | 1 |
| 表格2：1995年-2007年全国工业增加值分析 | 2 |
| 表格3：1995年-2007年全国固定资产投资分析 | 3 |
| 表格4：1995年-2007年社会消费品零售总额分析 | 4 |
| 表格5：2007年1-12月CPI指数表 | 5 |
| 表格6：1995年-2007年进出口总额 | 6 |
| 表格7：1995年-2007年农民人均纯收入 | 7 |
| 表格8：1995年-2007年城镇居民人均可支配收入 | 8 |
| 表格9：不同行业对国民经济的敏感性 | 13 |
| 表格10：2008年经济增长预测表 | 18 |
| 表格11：IMF最新经济（贸易）增长预测及调整幅度（%） | 19 |
| 表格12：2003-2009年世界石油供需情况表 | 29 |
| 表格13：2006-2010年中国陆续投产的乙烯生产装置情况（万吨） | 61 |
| 表格14：2006年-2008年全国各月石油产量统计表 | 65 |
| 表格15：2008年1-3月各省份产品产量统计表（吨） | 66 |
| 表格16：2008年1-3月全国各省份原油加工量统计表 | 67 |

| | |
|---|-----|
| 表格 17 : 2008年1-3月各省份汽油产量统计表 | 69 |
| 表格 18 : 2008年1-3月各省份柴油产量统计表 | 71 |
| 表格 19 : 2008年1-3月各省份煤油产量统计表 | 73 |
| 表格 20 : 2008年1-3月各省份燃料油产量统计表 | 75 |
| 表格 21 : 2008年1-3月各省份液化气统计表 | 77 |
| 表格 22 : 2008年1-3月各省份天然气产量统计表 | 79 |
| 表格 23 : 2006年-2008年第一季度全国各月累计原油进口量统计表 | 81 |
| 表格 24 : 2006年-2008年第一季度全国累计成品油进口量统计表 | 82 |
| 表格 25 : 2006-2008年第一季度年全国各月成品油出口量统计表 | 83 |
| 表格 26 : 2004-2008年全国天然原油和天然气开采行业成长性指标统计表 (%) | 88 |
| 表格 27 : 2004年-2008年全国天然原油和天然气开采营运能力指标统计表 (次) | 89 |
| 表格 28 : 2004-2008年全国天然原油和天然气开采盈利能力指标统计表 (1) | 90 |
| 表格 29 : 2004-2008年全国天然原油和天然气开采盈利能力指标统计表 (2) (%) | 90 |
| 表格 30 : 2004-2008年全国天然原油和天然气开采偿债能力指标统计表 (%) | 91 |
| 表格 31 : 2004-2008年全国精炼石油产品的制造行业成长性指标统计表 (%) | 92 |
| 表格 32 : 2004-2008年全国精炼石油产品的制造营运能力指标统计表 (次) | 92 |
| 表格 33 : 2004-2008年全国精炼石油产品的制造盈利能力指标统计表 (1) | 93 |
| 表格 34 : 2004-2008年全国精炼石油产品的制造盈利能力指标统计表 (2) (%) | 93 |
| 表格 35 : 2004年-2008年全国精炼石油产品的制造偿债能力指标统计表 (%) | 94 |
| 表格 36 : 2007年我国成品油产品出口情况表 (吨、万美元) | 103 |
| 表格 37 : 2007年我国成品油产品进口情况表 (吨、万美元) | 104 |
| 表格 38 : 各种新型能源油价与对应表 | 174 |
| 图目录 | |
| 图表1 : 2007年1-12月CPI指数图 | 5 |
| 图表 2 : 2007年1月-2008年5月CPI及PPI走势图 | 13 |
| 图表 3 : 2000-2006年中国石油和化学工业占GDP比重 | 17 |
| 图表4 : 主要国家宏观经济展望 | 18 |
| 图表 5 : 1986-2008年全球石油消费增速与GDP增速相关性分析 | 21 |
| 图表 6 : 1978-2007年国际原油期货价格走势 | 28 |
| 图表 7 : 2007年国际原油期货价格走势 (美元/桶) | 28 |
| 图表 8 : 2003-2012年世界石油供需状况预测 | 30 |
| 图表 9 : 2002-2006年美国原油月度库存情况 | 31 |

- 图表 10：1986-2008年全球石油消费增速与GDP增速关系 33
- 图表 11：2007国际原油现货价格走势（美元/桶） 33
- 图表 12：1995-2005年中国乙烯产量与当量需求趋势 61
- 图表 13：2006年-2008年全国各月石油产量 65
- 图表 14：2008年1-3月石油产量前10位省份 67
- 图表 15：2008年1-3月中国原油加工量前10位省份 69
- 图表 16：2008年1-3月中国汽油产量前10位省份 71
- 图表 17：2008年1-3月中国柴油产量前10位省份 73
- 图表 18：2008年1-3月中国煤油产量前10位省份 74
- 图表 19：2008年1-3月中国燃料油产量前10位省份 76
- 图表 20：2008年1-3月中国燃料油产量前10位省份 78
- 图表 21：2008年1-3月中国天然气产量前10位省份 80
- 图表 22：2006-2008年第一季度全国累计原油进口量 81
- 图表 23：2006年-2008年第一季度全国累计成品油进口量 83
- 图表 24：2006-2008年第一季度全国累计成品油出口量 84
- 图表 25：2007年3月-2008年3月纽约商品交易所-WTI价格走势 86
- 图表 26：2006年1月-2008年3月国际原油价格走势 86
- 图表 27：2006年-2008年3月国内外汽油价格走势 87
- 图表 28：2006年-2008年3月国内外柴油价格走势 87
- 图表 29：2004-2006年国内成品油消费变化情况表 95
- 图表 30：1980-2005年国内成品油消费行业变化图 96
- 图表 31：2001-2005年我国汽油生产标号的变化情况图 96
- 图表 32：2001-2005年我国煤油消费结构变化趋势图 97
- 图表 33：1995-2005年国内柴油消费行业变化趋势图 98
- 图表 34：2006-2007年华北地区原油加工量变化图 98
- 图表 35：2006-2007年东北地区原油加工量变化图 99
- 图表 36：2006-2007年华东地区原油加工量变化图 99
- 图表 37：2006-2007年华中地区原油加工量变化图 100
- 图表 38：2006-2007年华南地区原油加工量变化图 100
- 图表 39：2006-2007年西北地区原油加工量变化图 101
- 图表 40：2006-2007年我国汽油分省市产量比较图 101
- 图表 41：2006-2007年我国柴油产量分地区变化图 102

- 图表 42 : 2006-2007年我国煤油产量分地区变化图 102
- 图表 43 : 2006-2007年我国燃料油产量分省市变化图 103
- 图表 44 : 2006-2007年我国润滑油产量分省市变化图 103
- 图表 45 : 中石油2007年各板块收入与利润 136
- 图表 46 : 2002-2007年中国石化原油生产毛利率走势图 137
- 图表 47 : 2002-2007年中国石化炼油毛利率走势图 138
- 图表 48 : 2002-2007年中国石化销售毛利率走势图 138
- 图表 49 : 2002-2007年中国石化化工毛利率走势图 139
- 图表 50 : 2006-2007年中国石化经营数据比较表 139
- 图表 51 : 1990-2006年世界天然气储量变化情况 174
- 图表 52 : 2006年世界主要国家天然气剩余探明可采储量 175
- 图表 53 : 我国现有燃料乙醇生产企业产能情况 177

详细请访问 : <http://www.cction.com/report/200807/3491.html>