



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007—2008年中国石油化工 行业发展趋势决策咨询及行业竞 争力调查研究行业研究及市场发

一、调研说明

《2007—2008年中国石油化工行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究行业研究及市场发》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/55064.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

2007—2008年中国石油化工行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究行业研究及市场发展趋势分析报告

第一部分 2007 年行业运行分析及预测8

第一章 2007年石油化工行业基本运行状况分析9

第一节 生产继续保持了较快的增长势头10

第二节 销售状况良好、主营业务收入较快增加11

第三节 利润温和增长12

第四节 完成税金快速增长13

第五节 亏损企业亏损额增加14

第六节 盈利水平有所下降15

第二章 2007年石油化工行业供给需求分析及预测16

第一节 2007年石油化工行业需求分析及预测17

一、我国石化产品需求变化分析18

（一）石化产品需求变化分析18

（二）石化产品需求影响因素分析19

二、我国石化产品消费结构分析20

（一）原油和成品油需求仍然是需求增长的重点21

（二）乙烯的需求增长最快，自给能力提高22

（三）化肥成为重要增长点23

（四）合成橡胶的需求下降24

三、2008 年石化产品需求预测25

第二节 2007年石油化工行业供给分析及预测26

一、石油化工行业供给总量分析27

二、石油化工行业供给结构变化和2007年供给特点分析28

（一）原油产量增长缓慢，进口量增加29

（二）成品油供需基本平衡，但结构性问题突出30

三、2008 年供给预测31

（一）全球原油供应能力分析32

（二）国内炼油能力分析33

（三）国内乙烯生产能力分析34

(四) 国内合成材料生产能力分析	35
第三节 2007年我国石化产品进出口分析及预测	36
一、2007 年行业进出口状况分析	37
(一) 进出口呈“高进低出”之势	38
(二) 贸易逆差继续扩大，能源产品进口增长迅猛	39
(三) 化工产品进出口稳中再升	40
二、2008 年化工行业进出口将继续较快增长	41
第四节 2007年石油化工业供需平衡及价格分析	42
一、供需平衡分析及预测	43
二、石化产品价格变化分析及预测	44
(一) 原油价格大幅波动	45
(二) 石化产品价格长期高位运行给下游企业带来巨大成本压力	46
(三) 部分产品产能过剩导致价格出现下降	47
(四) 相关产品价格上涨拉动	48
第三章 2007 年石油化工业竞争分析及预测	49
第一节 石油化工业竞争特点分析及预测	50
一、行业发展阶段评价	51
(一) 精炼石油产品制造行业	52
(二) 化学原料及化学制品制造行业	53
二、行业垄断性分析	54
(一) 企业产品产量集中度	55
(二) 总资产集中度分析	56
二、行业进入退出壁垒分析	57
第二节 行业竞争结构分析及预测	58
一、所有制结构分析	59
二、规模结构分析	60
三、产品结构分析	61
第三节 我国石油化工业重点产品能耗状况	62
一、原油加工单位综合能耗、电耗下降	63
二、乙烯能耗有所下降电耗上升	64
三、电石能耗及耗电小幅度下降	65
四、纯碱能耗及耗电均有一定程度下降	66

五、合成氨能耗尧电耗有所下降67

六、烧碱规格较多，总体上各规格烧碱的能耗指标均有一定程度下降68

第四章 行业投资状况69

第一节 石油化工业在国民经济中的地位70

第二节 石油化工业投资状况分析及预测71

一、行业投资总体状况分析72

（一）从投资的细分行业来看73

（二）从投资的地区来看74

（三）从投资的项目数来看75

二、投资企业性质结构分析（内资、港澳台、外资等）76

第五章 石化行业发展环境分析77

第一节 经济环境分析78

一、国民经济快速增长79

二、固定资产投资增速高位回落，消费需求增长加快80

（一）固定资产投资增长呈前高后低运行态势81

（二）居民收入增长加快，国内消费需求旺盛82

三、央行货币及银行业调控加强83

第二节 中国石化行业政策环境分析84

一、炼油行业中长期规划85

二、成品油价格调整政策86

三、环境保护与节能降耗87

（一）《关于防止高耗能行业重新盲目扩张的通知》88

（二）“十一五”十大重点节能工程实施意见89

（三）我国将大力整治土法炼油90

（四）《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》开始实施91

四、关税及贸易政策92

（一）我国将维持原油和成品油的进口关税不变93

（二）外资进口成品油限量放宽94

（三）我国禁止柴油和燃料油的进出口95

五、国家加强对于石油替代能源的管理96

六、石化行业“十一五”规划97

七、“十一五”化学工业科技发展规划98

八、2007 年石化行业面临六大政策变革	99
第三节 相关行业发展对石油化工的影响分析	100
一、原油开采业对石油化工行业的影响分析	101
(一) 世界原油开采	102
(二) 中国石油开采	103
二、化纤制造业对石油化工行业的影响分析	104
三、塑料制品业对石油化工行业的影响分析	105
第二部分 行业细分分析及预测	106
第六章 2007 年我国成品油行业发展分析及预测	107
第一节 成品油行业供给状况分析及预测	108
一、行业景气定位	109
二、行业供给状况	110
(一) 炼厂产能小幅增长, 产能利用率迅速提高	111
(二) 2008 年主要成品油产出结构及产量预估	112
第二节 成品油行业需求状况分析及预测	113
一、汽油	114
二、柴油	115
第三节 成品油行业进出口分析及预测	116
第四节 成品油行业盈利状况分析及预测	117
一、原料成本高位回落	118
二、成品油价格面临改革	119
(一) 2006 年至今进行三次价格调整	120
(二) 成品油定价机制改革出台	121
三、2008 年获利能力可能将有所回升	122
(一) 原油价格下跌, 炼油毛利上升	123
(二) 成品油价格即将与原油价格保持一致变动	124
(三) 预计 2008 年我国成品油行业获利能力上升	125
第七章 2007 年橡胶行业发展分析及预测	126
第一节 2007 年橡胶行业主要产品生产企业经济运行情况	127
一、轮胎生产企业	128
二、力车胎生产企业	129
三、胶管胶带生产企业	130

四、胶鞋生产企业131

五、乳胶生产企业132

六、炭黑生产企业133

七、橡胶制品生产企业134

八、轮胎模具生产企业135

第二节 全国橡胶行业产量测算138

第三节 2008年橡胶行业生胶消耗量测算139

第八章 2007年我国化工行业发展分析及预测140

第一节 2007年我国农药行业发展分析及预测141

一、2007年农药生产与经济运行回顾142

（一）农药产量143

（二）农药进出口144

（三）供销社系统农药购销存145

（四）主要经济指标与经济效益146

二、2008年发展预测147

第二节 2007年合成橡胶行业发展分析及预测148

一、合成橡胶国内生产量较上年增加95 9

二、丁二烯供应充足150

三、2008年发展预测151

第三节 2007年我国磷肥、硫酸行业发展分析及预测152

一、磷肥153

（一）高浓度磷复肥产量保154

（二）主要磷肥产品供应充足，市场略呈供大于求态势155

（三）磷肥净进口量大幅下降156

（四）行业利润率下降157

二、硫酸158

（一）硫酸产量增速减缓159

（二）硫酸消费继续增长160

（三）硫酸商品市场以冶炼酸为主导161

（四）硫磺进口量增幅下降，硫酸进口量增加162

三、2008年行业发展预测163

（一）2008年磷肥产量将平稳增长164

(二) 2008 年我国硫酸能力、产量、消费量将同步增长165

第四节 2007年纯碱行业发展分析及预测166

一、2007 年纯碱和氯化铵生产情况167

二、2007 年纯碱市场情况168

三、2007年纯碱行业整体经济效益情况169

四、进出口情况170

五、原料和能源消耗171

六、产品质量情况172

七、氯化铵产量的大幅度提高将影响联碱企业的经济效益173

八、2008 年形势预测174

第五节 2007年我国合成树脂行业发展分析及预测175

一、2007 年合成树脂行业生产运行情况176

(一) 业绩好于上年177

(二) 生产继续保持快速稳定增长178

(三) 进口增长趋缓，出口增势强劲179

(四) 下游生产积极，合成树脂行业需求增长180

(五) 市场价格稳定上涨181

(六) 行业投资较大幅度下降182

二、合成树脂行业在经济运行中突出的问题183

(一) 产品对外依存度过高，进口产品占据半壁江山184

(二) 聚氯乙烯行业扩张过快，导致国内产品盲目出口185

(三) 产业、产品结构不合理186

三、合成树脂行业展望187

(一) 聚氯乙烯行业仍会是整体188

(二) 产能增加，聚乙烯、聚丙烯价格将小幅回落189

(三) 中长期预测190

第九章 2007年石油化工行业区域分析191

第一节 辽宁省化工行业发展分析及预测192

一、2007 年全省石油化工行业经济运行情况193

(一) 基本情况194

(二) 经济运行的特点195

(三) 重点项目进展情况196

二、2008年辽宁省石油化工行业发展指导思想197

第二节 江苏省化工行业发展分析及预测198

一、生产快速增长199

二、经济效益呈现低开高走、快于产销的良好态势200

三、对外贸易平稳增长201

四、重点企业健康发展202

五、能源类产品产量下降203

六、化工产业结构略有改变204

七、固定资产投资增势趋缓205

第三节 山东省化工行业发展分析及预测206

一、2007年行业经济运行情况207

二、2008年的发展目标和重点工作208

第四节 湖南省化工行业发展分析及预测209

一、2007年行业运行情况210

（一）产值和利税211

（二）经济运行的主要特点212

（三）固定资产投资有所增长213

（四）完善了全省石化行业214

（五）科技进步成效明显215

（六）科技成果鉴定和重大项目开发取得新进展216

（七）企业改制全面实施217

二、2008年全省石油和化工行业的主要调控目标和工作要求218

第五节 江西省化工行业发展分析及预测219

一、行业运行与发展基本情况220

（一）主要指标完成情况221

（二）产销持续快速增长222

（三）重点项目进展顺利223

（四）化工行业取得历史性突破224

（五）原油加工业经济效益陷入历史低谷225

二、行业运行与发展突出特点226

（一）外向型经济日趋成熟227

（二）产品结构进一步优化228

(三) 重点企业主导地位日益突出	229
(四) 品牌建设成效显著	230
四、2008年发展目标	231
第三部分 企业分析	232
第十章 企业综合分析	233
第一节 2007年炼油企业经营状况分析	234
一、炼油企业盈利能力分析	235
二、炼油企业发展能力分析	236
第二节 2007年合成材料企业经营状况分析	237
一、合成材料企业盈利能力分析	238
二、合成材料企业发展能力分析	239
第三节 重点企业三年经营数据对比分析	240
一、中石化镇海炼化公司经营状况分析	241
二、中石化茂名分公司经营状况分析	242
三、中石油大连石化公司经营状况分析	243
四、扬子石化公司经营状况分析	244
五、上海石化经营状况分析	245
六、中石化齐鲁分公司经营状况分析	246
七、上海氯碱经营状况分析	247
八、青岛黄海橡胶有限公司经营状况分析	248
九、珠海碧辟公司经营状况分析	249
十、翔鹭石化公司经营状况分析	250
第四部分 行业风险分析及授信建议	251
第十一章 石化行业风险分析	252
第一节 原油价格浮动上扬,原料成本加大	253
第二节 部分产品能力过剩	254
一、化肥能力过剩	255
二、烧碱能力扩张过快	256
三、能力增长多块,硫酸价格持续低迷	257
四、生物柴油投资建设存在不理性趋势	258
第三节 节能与环保压力较大	259
第四节 部分行业遭遇出口瓶颈	260

第五节 政策变化较快信贷风险较大261

第十二章 石化行业授信建议262

第一节 炼油业务盈利将大为改善263

第二节 化学原料及化学制品景气度走低264

一、聚氨酯材料走势各异265

二、有机硅产品前景继续看好266

三、有机氟产品267

第三节 乙烯保持稳定，但不易新上装置268

第四节 化肥与农药预期良好269

一、化肥市场格局变化不大270

二、农药市场景气有所提升271

第五节 氯碱行业规模和成本是唯一的重点272

第六节 石化行业总体授信建议273

附表

表1 2007 年我国石油和化工行业主要经济指标情况3

表2 2007 年化工行业主要子行业主营业务收入4

表3 2007 年石油和化工子行业实现利润情况5

表4 2007 年石化产品需求情况7

表5 2007 年化肥的需求情况9

表6 2007 年石油化工行业产品供给11

表7 2007 年我国成品油产量状况12

表8 2007 年石油和化工行业进出口贸易与全国比较14

表9 2007 年原油加工和石油制品进口15

表10 2007 年原油加工和石油制品出口16

表11 2007 年化工产品进口17

表12 2007 年化工产品出口17

表13 2003~2007年精炼石油产品制造业利润总额22

表14 2003~2007年化学原料及化学制品制造行业利润总额24

表15 2004~2007年精炼石油产品制造业产品集中度24

表16 2004~2007年化学原料及化学制品制造行业产品集中度25

表17 2004~2007年精炼石油产品制造业资产集中度25

表18 2004~2007年化学原料及化学制品制造行业总资产集中度25

表19 2003~2007年各种所有制经济销售收入的比重	26
表20 2003~2007年各种规模结构销售收入的比重	26
表21 2007 年石油和化工行业6 种产品能源消耗情况	30
表22 2007 年行业细分行业投资分析及市场发展趋势研究报告（单位：万元）	32
表23 2007 年行业地区投资分析及市场发展趋势研究报告（单位：万元）	32
表24 2007 年石化行业投资项目数分析	33
表25 2007 年行业投资主体分析（单位：万元）	34
表26 国内外炼油工业基本参数对比	38
表27 炼油工业准入制度内容	39
表28 2005 年以来我国调整成品油价格轨迹	40
表29 2007 年塑料制品产量	50
表30 2007 年我国成品油进出口情况	60
表31 2007 年至今成品油价格调整状况	61
表32 2007 年全国橡胶主导产品产量测算	68
表33 2007 年橡胶行业耗胶量统计	68
表34 2007 年农药产量统计（100%计）	70
表35 2007 年农药进出口统计（实物）	70
表36 2007 年农药进出口贸易总额及贸易顺差统计	71
表37 2007 年供销社系统农药购销存统计（实物）	71
表38 2007 年合成橡胶工业协会成员企业主要产品产量	75
表39 2007 年我国高浓度磷复肥实物产量	77
表40 2007 年氧化铝行业消耗纯碱量	86
表41 2005、2007 年氯碱法消耗指标完成情况	86
表42 2005、2007 年联碱法消耗指标完成情况	86
表43 2005、2007 年纯碱产品质量完成情况	87
表44 2007 年纯碱行业氨碱、联碱和天然碱产量比例	87
表45 2007 年合成树脂行业主要经济指标	88
表46 2007 年我国合成树脂进出口情况	89
表47 2007 年我国合成树脂表观消费量	90
表48 2007 年辽宁石化行业销售收入情况	96
表49 2007 年辽宁省石化产品出口情况	97
表50 2007 年江苏石化行业主要经济指标情况	100

表51 2007 年全国及部分省市石油和化工行业主要经济指标情况100

表52 江苏省石油和化工行业主要产品产量101

表53 2007 年江西省石油和化工行业主要指标完成情况 111

表54 2007 年江西石油和化工行业在中部地区的排名 114

表55 2007 年江西化工行业在中部地区的排名 114

表56 炼油行业收入前20 家盈利状况 116

表57 炼油行业收入前20 家发展能力 118

表58 合成材料行业收入前20 家盈利状况 119

表59 合成材料行业收入前20 家发展能力120

表60 2004 ~ 2007年中石化镇海炼化公司经济运行状况121

表61 2004 ~ 2007年中石化茂名分公司经济运行状况122

表62 2004 ~ 2007年中石油大连石化分公司经济运行状况123

表63 2004 ~ 2007年扬子石化公司经济运行状况123

表64 2004 ~ 2007年上海石化公司经济运行状况124

表65 2004 ~ 2007年中石化齐鲁分公司经济运行状况125

表66 2004 ~ 2007年上海氯碱经济运行状况126

表67 2004 ~ 2007年青岛黄海橡胶经济运行状126

表68 2004 ~ 2007年珠海碧辟公司经济运行状况127

表69 2004 ~ 2007年翔鹭石化公司经济运行状况128

表70 全球钾肥行业产能状况138

表71 2007 年石油化工行业授信总结140

附图

图1 2000 年-2007 年WTI国际原油价格变化图19

图2 2003~2007年精炼石油产品制造业资产规模21

图3 2003~2007年精炼石油产品制造业销售收入22

图4 2003~2007年化学原料及化学制品制造行业资产规模23

图5 2003~2007年化学原料及化学制品制造行业销售收入23

图6 GDP同比增速变化情况35

图7 全社会固定资产投资当季同比增长率36

图8 2000~2007年世界石油探明储量48

图9 近年我国成品油行业销售收入及其增长情况52

图10 1994 耀2008 年我国炼厂产能及产能利用率及其预测53

图11 2007 年我国成品油产出比例预测54

图12 2001 ~ 2007 年我国汽柴油生产情况及预测55

图13 2001 ~ 2007 年汽柴油生产及消费比55

图14 我国各行业消费汽油的比重57

图15 我国汽油消费量及增幅58

图16 我国各行业消费柴油的比重58

图17 我国柴油消费量及增幅59

图18 近年我国成品油净进口量占总消费量的比例及预测60

图19 我国成品价格与国际布伦特原油价格走势比较62

图20 炼油企业净利与原油价格关系63

图21 原油与成品油价格涨跌比较63

图22 近年炼油企业营业利润率和净利润率64

图23 2007 年各月农药产量及增幅69

图24 2007 年各类农药产量占总产量比例统计69

图25 2007 年高浓度、低浓度磷肥产量走势76

图26 2007 年全国磷肥产品结构76

图27 2007 年DAP产、销、存走势图77

图28 2007 年DAP产、销、存走势图78

图29 2007 年MAP产、销、存走势图78

图30 2007 年NPK产、销、存走势图78

图31 2005、2007年NPK 出厂价格走势79

图32 2005、2007年DAP出厂价格走势79

图33 2005、2007年MAP出厂价格走势79

图34 2007 年DAP进口量及价格走势80

图35 2007 年NPK进口量及价格走势80

图36 2007 年硫酸产量81

图37 2007 年全国硫酸原料构成81

图38 2007 年硫磺进口量及价格走势83

图39 2007 年硫酸进口量及价格走势83

图40 2007 年我国聚氯乙烯与电石市场价格90

图41 2007 年我国聚氯乙烯与东南亚乙烯价格走势91

图42 2007 年国内聚丙烯与丙烯价格走势91

图43 山东省石化行业工业增加值及增幅103

图44 2007 年山东石化各行业实现利润所占比重104

图45 国际油价影响因素分析130

图46 2007 年纽约WTI原油价格131

图47 化学原料及化学制品制造业固定资产投资图136

A044

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/55064.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。