ANNUAL REPORT

石油产业链

2021-2022年度报告

编辑：李彦、刘炳娟、李丽丽、田秋瑾、郭丽丽等

邮箱：ly@oilchem.net

电话：0533-702 6322

隆众资讯
WWW.OILCHEM.NET

能源化工资讯和价格指数供应商

报 告 摘 要

2021 是充满变数与挑战的一年，虽然国际原油价格在上半年显著冲高，但石油产业链各品种表现不一。国家政策面合规化要求愈发清晰，对稀释沥青与轻循环油开征消费税，同时对国内原油配额使用情况和税务情况进行巡查，形成组合拳之势。成品油出口量显著收缩、较去年或下降超 12%，国内汽柴油竞争继续加剧；沥青由于原料成本增长且下游需求疲软，利润遭遇滑铁卢，1-8 月最大亏损逼近 270 元/吨。低硫船燃产量和出口量双双提升，上半年产量较去年同期增长 60%，且出口配额开始分批次下发，海南自贸区的成立也让其前景如虎添翼。LPG 在淡季走出旺季行情，令市场稍显意外。今年政策与供需的天平发生微妙倾斜，石油产业链的各品种也都迎来新的机遇与挑战。未来的叩门声已经响起，石油行业正立于新篇章的十字路口，未雨绸缪，曲突徙薪，是值得行业深思的问题。

展望 2022 年，“后疫情时代”全球经济及政治环境依然波谲云诡。国际原油的复苏之路能否继续？石油产业链最有发展前景的品种是谁？应当如何在激烈的竞争中选择恰当策略、把握稍纵即逝的商机？隆众资讯从供需格局、成本利润、宏观环境、后市展望等角度对石油产业链现状及未来进行深度分析、论述，为您的决策提供有力支持。

核心内容：

1）全产业链视野俯视，石油产业链主要品种行情尽揽；

2）立足隆众原创数据及分析，温故知新，内容详实；

3）多维度解析石油产业链，立体呈现市场的挑战与机遇；

4）预判未来五年石油产业链各品种发展趋势，为企业决策提供理论支撑；

5）致产业广大，尽品种精微。

相关产品年报推荐：

《隆众资讯 2021-2022 国际原油市场年度报告》

《隆众资讯 2021-2022 中国原油市场年度报告》

《隆众资讯 2021-2022 中国成品油市场年度报告》

《隆众资讯 2021-2022 中国独立炼厂年度报告》

目　　录

第一章 中国炼油行业发展综述

1.1 中国炼油行业发展现状及现阶段特点分析

1.1.1 发展现状

1.1.2 所处生命周期

1.1.3 行业集中度

1.1.4 行业发展驱动因素

1.1.5 行业细分市场分类及发展趋势（燃料型、燃料-润滑油型、炼化一体化）

1.2 中国炼油行业发展历程分析

1.3 中国炼油行业发展面临问题分析

1.4 中国炼油行业发展环境分析

1.4.1 政策导向

1.4.2 技术现状及趋势

1.4.3 经济环境及地位

1.5 中国炼油行业未来发展机遇与挑战分析

1.5.1 机遇

1.5.2 挑战

第二章 2017-2021 年中国石油产业链行情走势及毛利分析

2.1 国际原油期货价格行情趋势分析

2.2 石油产业链主要品种行情趋势分析

2.2.1 石脑油

2.2.2 成品油（汽柴煤）

2.2.3 燃料油

2.2.4 液化石油气

2.2.5 石油焦

2.2.6 石油沥青

2.2.7 基础油

2.2.8 石蜡

2.3 石油产业链主要品种与国际油价相关性分析

2.4 综合炼油利润

2.5 单品种生产利润

第三章 中国石油产业链供需格局及变化趋势分析

3.1 2017-2021 年中国炼油行业规模分析

3.1.1 全球炼油规模、增速及主要市场分布

3.1.2 中国炼油企业数量及波动分析

3.1.2 中国炼油产能规模及增速分析

3.1.2.1 一次产能（常减压）

3.1.2.2 二次产能（催化裂化）

3.1.2.3 二次产能（延迟焦化）

3.1.2.4 二次产能（连续重整）

3.1.2.5 二次产能（加氢处理）

3.1.2.6 二次产能（气体分馏）

3.1.2.7 二次产能（润滑油装置）

3.1.2.8 二次产能（石蜡装置）

3.1.2.9 二次产能（重交沥青）

3.2 2017-2021 年中国炼油行业格局分布分析

3.2.1 按区域

3.2.2 按企业/集团

3.3 2017-2021 年中国炼油原料加工情况变化分析

3.3.1 加工量

3.3.2 开工负荷

3.3.3 加工原料结构

3.4 2017-2021 年中国石油产业链主要品种产量及产出率变化分析

3.4.1 石脑油

3.4.2 成品油（汽柴煤）

3.4.3 燃料油

3.4.4 液化石油气

3.4.5 石油焦

3.4.6 石油沥青

3.4.7 基础油

3.4.8 石蜡

3.5 2017-2021 年中国能源消费格局分析

3.6 2017-2021 年中国石油产业链主要品种消费量趋势分析

3.6.1 石脑油

3.6.2 成品油（汽柴煤）

3.6.3 燃料油

3.6.4 液化石油气

3.6.5 石油焦

3.6.6 石油沥青

3.6.7 基础油

3.6.8 石蜡

3.7 2017-2021 年中国石油产业链主要品种进出口状况分析

3.7.1 原油

3.7.2 石脑油

3.7.3 成品油（汽柴煤）

3.7.4 燃料油

3.7.5 液化石油气

3.7.6 石油焦

3.7.7 石油沥青

3.7.8 基础油

3.7.9 石蜡

3.8 2017-2021 年中国石油产业链主要品种库存趋势分析

3.8.1 原油

3.8.2 成品油（汽柴煤）

3.8.3 燃料油

3.8.4 液化石油气

3.8.5 石油焦

3.8.6 石油沥青

3.8.7 基础油

3.8.8 石蜡

3.9 2022-2026 年中国炼油拟在建/退出产能统计

3.10 2022-2026 年中国炼油产能预测

3.10.1 一次常减压能力预测

3.10.2 一次、二次炼油能力结构预测

3.11 2022-2026 年中国石油产业链主要品种产量预测

3.11.1 石脑油

3.11.2 成品油（汽柴煤）

3.11.3 燃料油类

3.11.4 液化石油气类

3.11.5 石油焦

3.11.6 石油沥青

3.11.7 基础油类

3.11.8 普通溶剂油

3.11.9 石蜡

3.12 2022-2026 年中国能源消费预测

3.13 2022-2026 年中国石油产业链主要品种消费量预测

3.13.1 石脑油

3.13.2 成品油（汽柴煤）

3.13.3 燃料油

3.13.4 液化石油气

3.13.5 石油焦

3.13.6 石油沥青

3.13.7 基础油

3.13.8 石蜡

3.14 2022-2026 年中国石油产业链主要品种进出口量预测

3.14.1 原油

3.14.2 石脑油

3.14.3 成品油（汽柴煤）

3.14.4 燃料油

3.14.5 液化石油气

3.14.6 石油焦

3.14.7 石油沥青

3.14.8 基础油

3.14.9 石蜡

第四章 未来中国石油产业链行情分析展望

4.1 2022-2026 年国际原油价格展望

4.2 2022-2026 年石油产业链主要品种价格展望

4.2.1 石脑油

4.2.2 成品油（汽柴煤）

4.2.3 燃料油类

4.2.4 液化石油气类

4.2.5 石油焦

4.2.6 石油沥青

4.2.7 基础油类

4.2.8 普通溶剂油

4.2.9 石蜡

第五章 中国石油产业链竞争态势分析

5.1 与上游供应商之间的议价竞争（原油供应商）

5.2 与下游购买商之间的议价竞争（基础化工行业）

5.3 与潜在进入者之间的竞争

5.4 与替代产品之间的竞争（天然气、煤制油/煤化工等行业）

5.5 行业内的同业竞争

附录

一 中国石油产业链大事记

二 研究方法论及数据统计口径

三 报告可信度及免责声明

四 图表目录