

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a vertical black line and a horizontal black line intersecting at a point. The background behind the lines is a gradient of blue, red, and yellow.

中国石油市场结构和未来发展趋势

中国石油化工集团公司
2005年6月

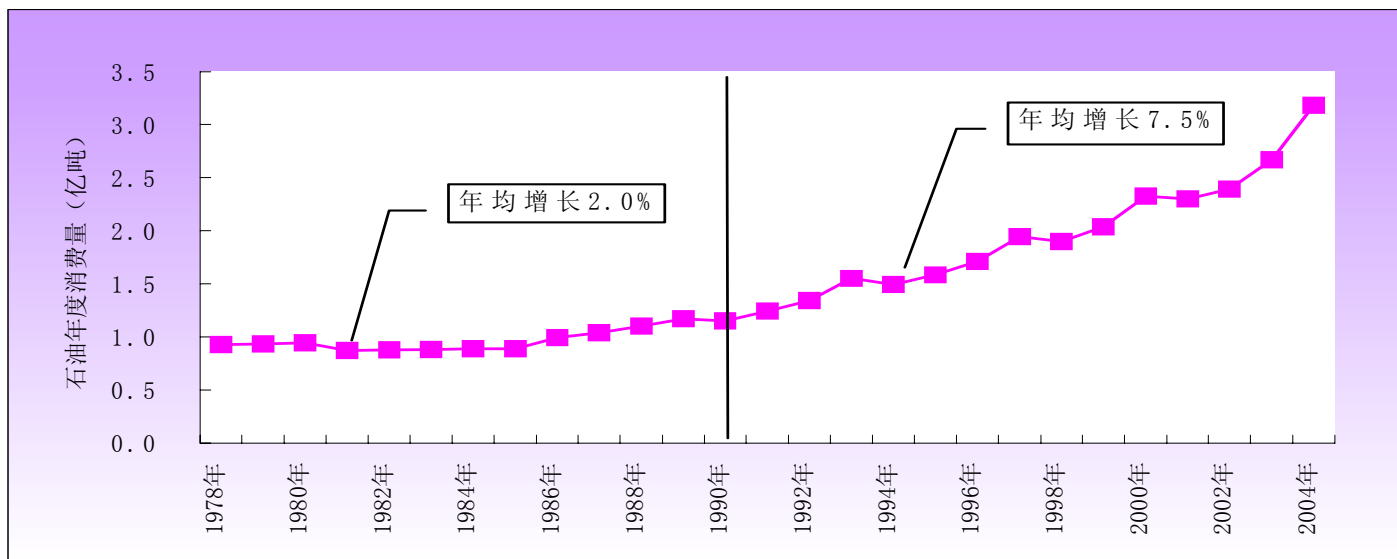
内容提要

- 一、中国石油消费的总体概念
- 二、中国石油供应结构
- 三、中国石油需求趋势

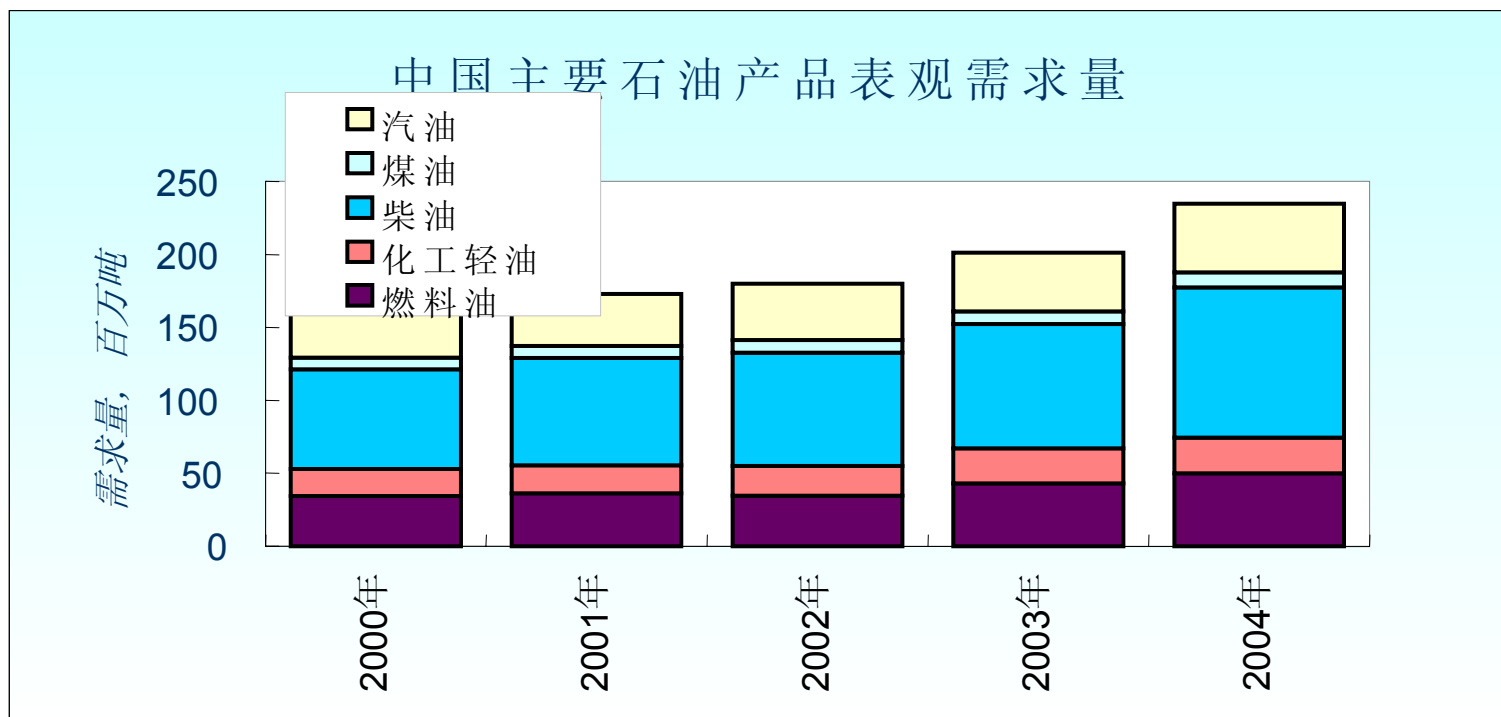
一、中国石油消费的总体概念

2004年中国石油表观消费量约为约3.18亿吨，占一次能源消费结构的23%左右。

按IEA统计，中国石油消费在全球排名第二位。




从石油产品看，汽煤柴油和化工用油是国内消费最大的油品品种，其次消费量较大的是燃料油。





从目前的消费结构来看，2000年交通运输和化工原料用油占石油消费的比例已经达到45%左右。



由于2002年来国内汽车开始进入家庭，机动车用油增长已经占到汽柴油消费增长的一半以上，因此2004年交通运输和化工原料用油占石油消费的比例进一步上升到48%左右。

2004年中国石油消费的主要品种——汽煤柴油的消费量同比增长18%，高于往年的增长幅度。

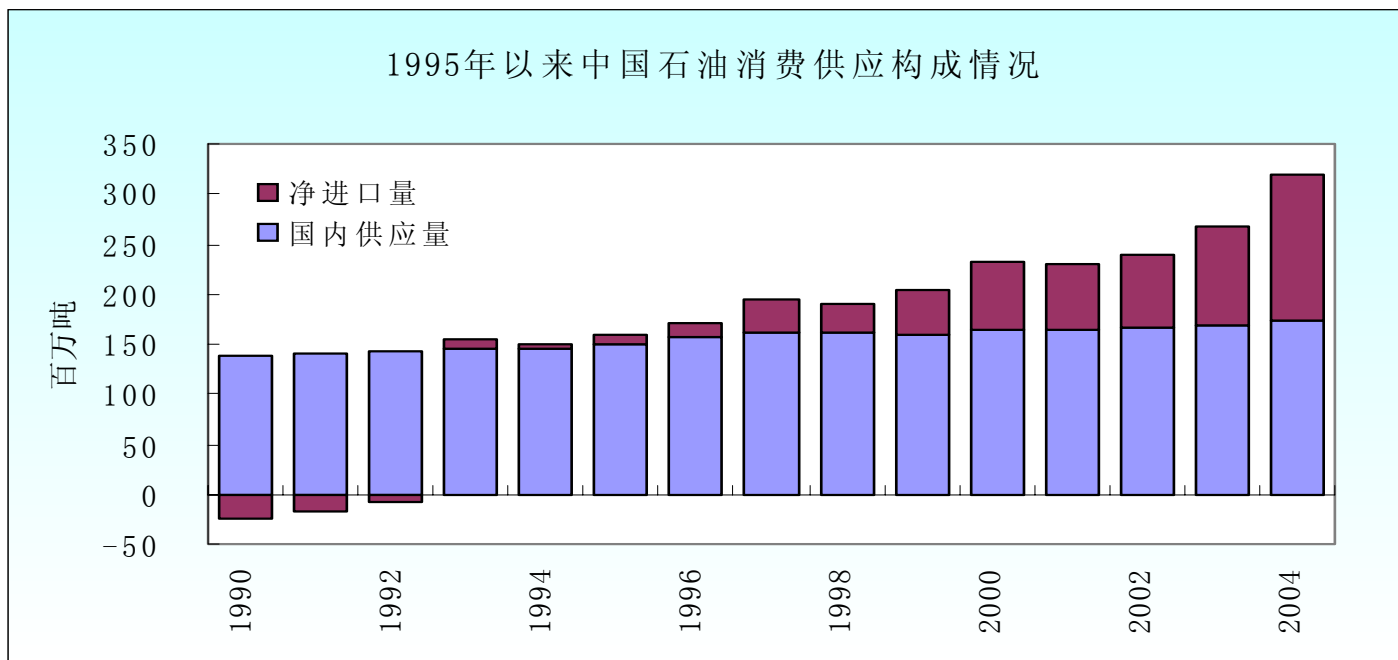
- ❑ 固定资产投资拉动国民经济呈现高速增长，GDP增长率达9.5%，造成煤电油运全面紧张。
- ❑ 前两年国内汽车消费的积累，造成保有量的大幅增加，机动车用油对成品油消费增长贡献超过50%。
- ❑ 政府重视解决“三农问题”，农机消费旺盛，农业生产用油增幅开始回升。
- ❑ 电力缺口加大、煤电紧张，企业自备发电机所消费发电用油迅速增加。
- ❑ 2004年中国航空运输业景气回升，航煤消费快速增加。
- ❑ 出口型制造业的快速发展，造成能源消耗向中国国内转移。

随着中国政府宏观经济调控力度的加强、产业结构的逐步调整、各行业节油力度的加大，相信今后汽煤柴油消费增长率将逐步下降，这种情况在2005年1季度已经显现。

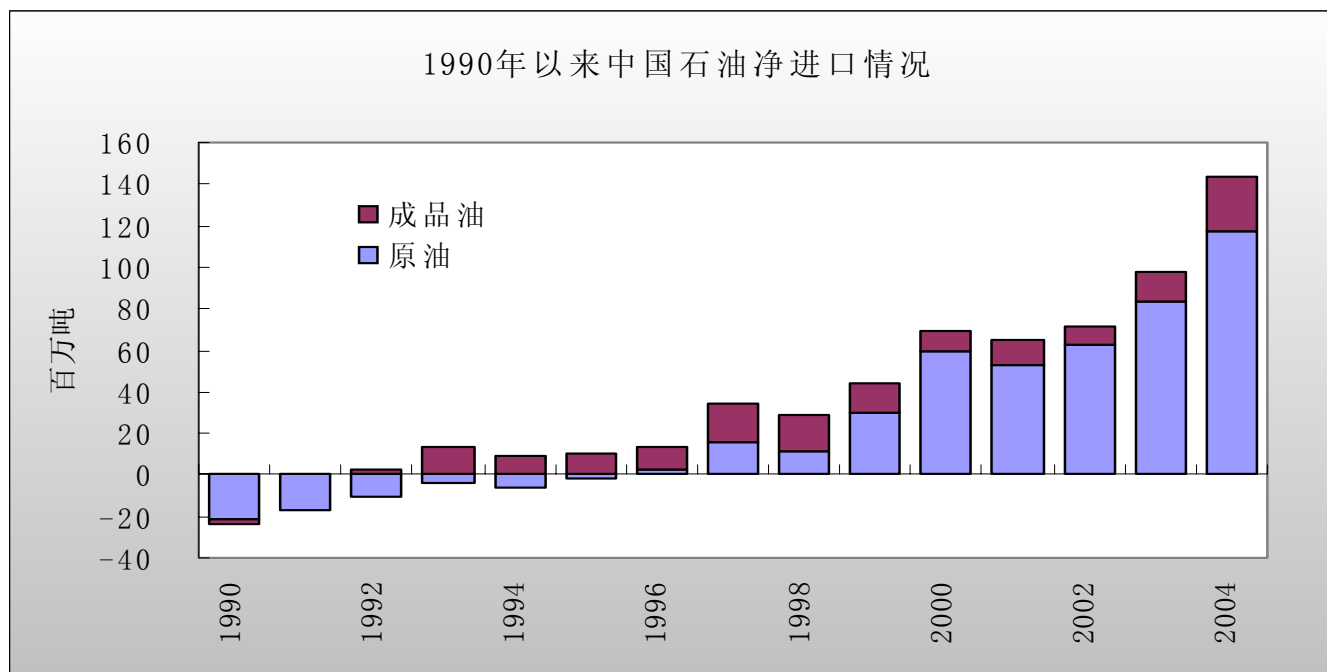


二、中国石油供应结构

在2004年中国的石油消费总量中，国内供应量为1.75亿吨，相对稳定；其余为进口量，且近两年进口比例不断增加，目前为40%-45%。



自1993年起中国成为成品油净进口国，1996年起成为原油净进口国。

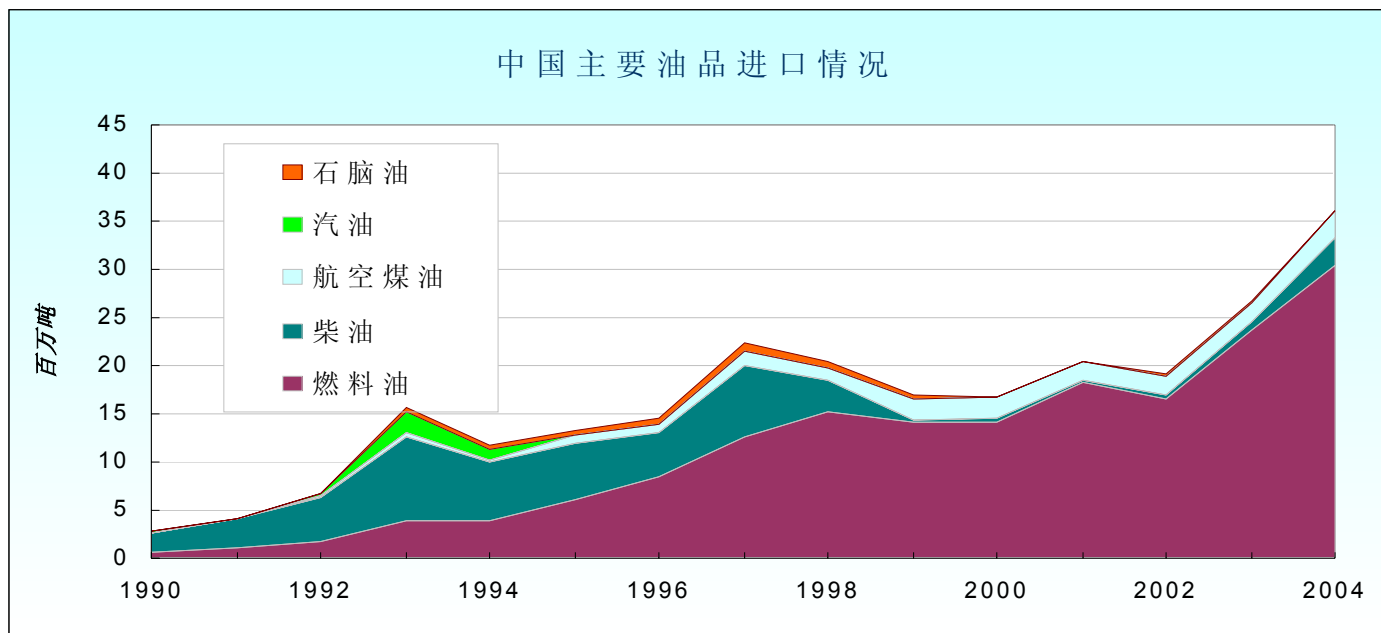


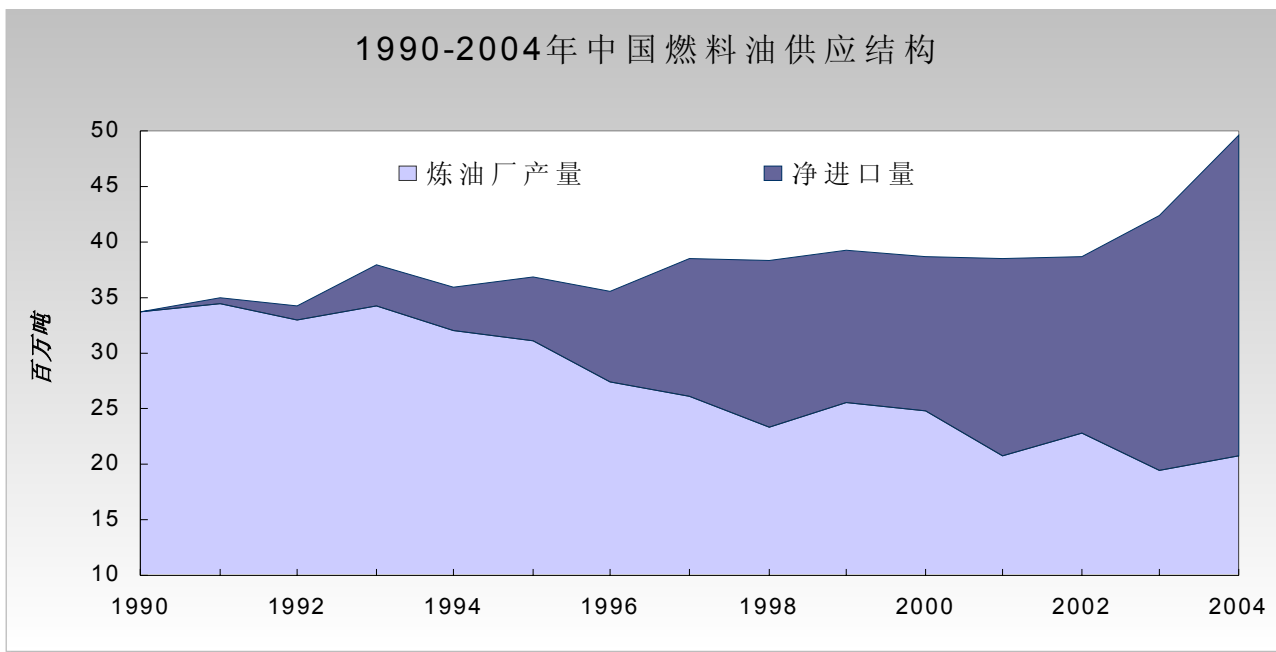
汽柴油：1999年前有少量进口，2000年以后基本没有。

煤油：进出口大体相当。

石脑油：需求通过国内生产满足。

燃料油：除了原油以外进口数量最大的品种。





近年来，中国电力缺口和小炼厂对直馏燃料油消费需求的上
升刺激了燃料油消费量的大幅增加。

国内炼油厂为提高原油加工深度，燃料油产量不断下降。

2004年中国燃料油净进口量占需求量的比例上升到58%。

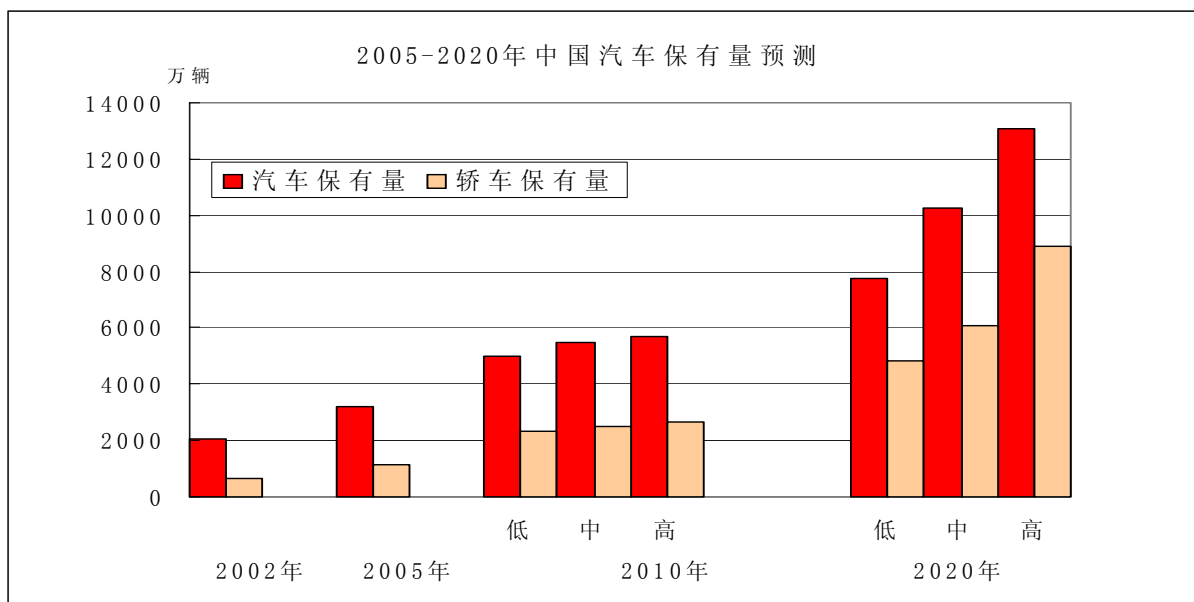
三、中国石油需求趋势

2004年交通运输用油和石化工业原料的消费已经占石油消费总量的48%左右，成为中国石油需求增长的主要推动力。

汽煤柴油消费的主要行业是交通运输业（汽车、铁路、水运、民航等）和工农业（农业、渔业、发电、厂矿等）生产等，化工用油主要用于乙烯和PX原料。其中，汽煤柴油作为主要能源产品，可以直接为交通运输业发展和工农业生产提供服务，具有其他能源难以大规模替代的作用。

到2020年中国将建成小康社会，国内GDP总值将比2000年翻两番，即经济年均增长7.2%左右。

2004年中国汽车保有量约2800万辆，2000-2004年年均增长15%。据相关研究机构对未来中国汽车工业发展情景的预计，**2020年中国的汽车总保有量将达到1亿辆左右，2004-2020年年均增长8%-9%。**

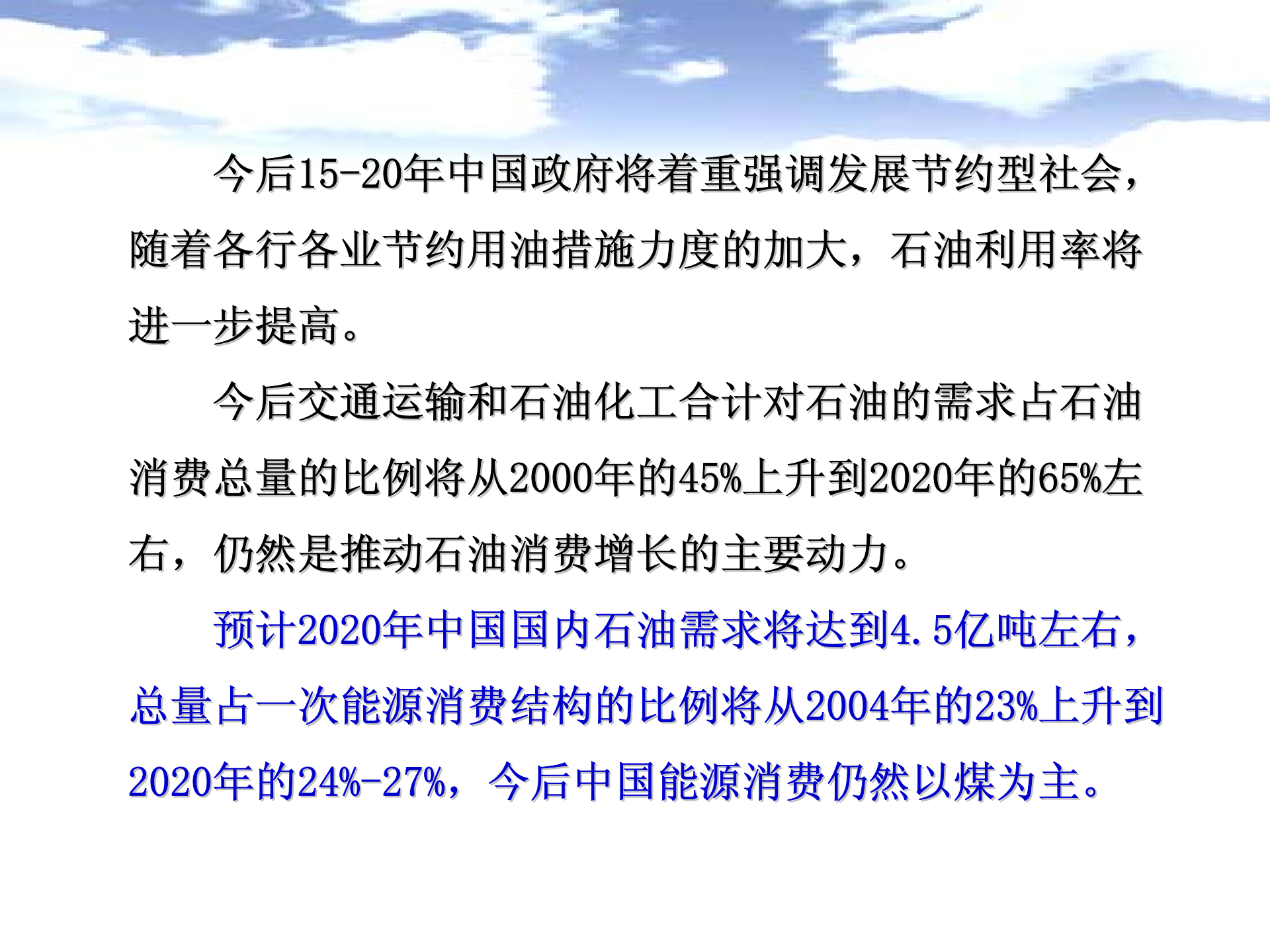


- 目前，中国汽车的油耗水平高于欧美国家10%-20%。中国政府高度重视节约石油资源，提高能源利用效率，2003年已经颁布乘用车燃油经济性标准，预计2010年—2020年中国汽车百公里油耗比2000年将降低15%-20%。
- 政府在注重汽车节油的同时，还积极鼓励替代燃料技术的研发和应用。但是从技术成熟度、资源数量多少、经济技术可行性等方面估计，2020年前代用燃料在我国交通运输燃料中所占比例不会超过5%，常规燃料仍然占主导地位。



- 未来中国航空运输业仍有较大的发展空间，2020年以前航空客运周转量年均增长仍将达到8%以上。未来中国航空煤油的需求量仍将快速增长。
- 中国水运及铁路行业由于受到船机总动力的控制、铁路电气化的发展等因素制约，加之其周转量增速趋缓，因此水运及铁路对油品需求变化的影响不大。
- 随着石化工业的发展和人民生活水平的提高，预计2004年-2020年中国以石脑油为原料的PX生产能力年均增加4%左右，乙烯当量需求量年均增长5.5%。按照不同的乙烯原料国内自给率估计，2004-2020年中国化工用油需求年均增长7%以上。





今后15-20年中国政府将着重强调发展节约型社会，随着各行各业节约用油措施力度的加大，石油利用率将进一步提高。

今后交通运输和石油化工合计对石油的需求占石油消费总量的比例将从2000年的45%上升到2020年的65%左右，仍然是推动石油消费增长的主要动力。

预计2020年中国国内石油需求将达到4.5亿吨左右，总量占一次能源消费结构的比例将从2004年的23%上升到2020年的24%-27%，今后中国能源消费仍然以煤为主。

Thank
YOU !

