

2011年1至12月份我国石油和石油化工设备 行业经济运行情况分析和2012年预测

一、2011年石油化工产业的发展概况

2011年,面对复杂多变的国内外经济形势,石油化工产业各项主要经济指标均保持平稳较快增长。2011年全年规模以上企业工业总产值全年累计11.28万亿元,比上年增长31.5%;固定资产投资1.43万亿元,比上年增长23.4%;进出口总额6071.46亿美元,比上年增长32.3%,占全国进出口贸易总额的16.7%,其中进口约占25.0%,出口占9.1%,贸易逆差2624.64亿美元,比上年扩大38%。2011年1月~11月,全行业利润总额7357.02亿元,同比增长18.0%,占同期全国规模工业利润总额的15.8%。

1、2011年我国石油石化生产运行稳定,经济增长速度趋缓

2011年,国内石油消费增速放缓,由上年的两位数增长转而呈现下行态势,低于近10年来7.1%的平均增长速度。但石油表观消费量仍保持较高水平,达到4.9亿吨,同比增长3.5%。

2011年,国内原油产量为2.04亿吨,同比增长0.3%,继续保持在2亿吨以上,但同比增速趋缓。这与我国总体经济增速逐季放缓的趋势相吻合。2011年,累计进口原油2.54亿吨,同比增长6%;累计进口成品油4060万吨,同比增长10.1%。石油对外依存度同比上升1.7个百分点,达到56.5%。

统计数据显示,2011年国内累计加工原油4.48亿吨,同比增长4.9%,其中,生产汽油8141万吨,同比增长6.1%;生产柴油1.67亿吨,同比增长5.4%;生产煤油1879万吨,同比增长10.1%。成品油生产总量合计达到2.66亿吨,同比增长6.7%,与国内原油产量增速相比,高出6.4个百分点。

2、天然气需求旺盛,保供能力增强

2011年,天然气市场继续保持两位数的增长态势,表观消费量达1290亿立方米,同比增长20.6%,其中,进口量达310亿立方米,同比增长82.3%。

由于天然气消费量持续保持两位数的增长势头,从而带动天然气生产保持高速发展。数据显示,2011年,我国天然气产量突破千亿立方米,达到1025.3亿立方米的历史

最高。

2011年，随着国内天然气消费的快速增长，在对外依存度的增长率由上年的15.9%提高到23.8%的同时，国内天然气的保供能力也不断增强。

针对天然气需求的增长，国内三大石油公司千方百计挖掘内部生产能力，通过优化管网运行等措施使用气高峰时段天然气供应量同比增长25%以上。

3、石油化工建设规模进一步扩大、油气管道建设加快发展

2011年，我国石油化工建设规模进一步扩大，新增原油一次加工能力2650万吨，使中国炼油总能力达到5.4亿吨，比2010年增长5.2%，继续保持全球第二炼油大国地位。中国石油、中国石化炼厂平均规模已扩大到680万吨，超过世界平均水平。

2011年，我国油气管道建设依靠科技进步整体推进发力，发展快速。中国石油以西气东输二线管道工程建设为依托，成功实现20兆瓦级高速变频直联电驱压缩机组成套装置等三大关键管道设备的国产化和商品化，摆脱了长期以来依赖国外进口设备的被动局面，实现长输油气管道工业关键技术的重大突破。截至2011年底，我国已累计建设原油管道2.13万公里、成品油管道2.04万公里，国内新增天然气长输管道里程超过5000公里，使全国干、支线天然气管道总长度超过5万公里，形成西气东输、川气东送、海气登陆、进口管道气和进口液化天然气多渠道多气源多元化供应的天然气管道大发展格局。

二、2011年1到12月份石油和石油化工设备行业经济运行情况分析

1. 行业企业数量及其分布情况

根据国家统计局发布的数据统计分析，截止到2011年12月，我国石油石化装备全行业规模以上企业数量达到1487家（2011年规模以上企业已由2010年以前的主营业务收入500万元以上调整为主营业务收入2000万元以上，规模以上企业数要比上年度少，两年数量多少不具可比性）。其中石油钻采设备分行业683家。炼油化工设备分行业384家，金属压力容器制造分行业420家。

石油钻采设备制造行业企业683个。其中，按企业性质，国有企业24个，集体企业215个，私营企业357个，三资企业（包括港澳台）82个；按生产规模，大型企业5个，中型企业94个，小型企业584个。

炼油化工设备制造行业企业384个。其中，按企业性质，国有企业9个，集体企业96个，私营企业240个，三资企业（包括港澳台）39个；按生产规模，大型企业2个，

中型企业 52 个，小型企业 330 个。

金属压力容器制造行业企业 420 个。其中，按企业性质，国有企业 10 个，集体企业 128 个，私营企业 240 个，三资企业(包括港澳台)42 个；按生产规模，大型企业 1 个，中型企业 53 个，小型企业 366 个。

2、全行业经济运行主要指标同比增速加快

(1)工业总产值 2011 年 1 到 12 月份全行业规模以上企业完成工业总产值 3225.63 亿元，同比增长 33.29%，与 2010 年 1 至 12 月同比增长 20.74%相比，涨幅上升了近 12 个百分点。其中：石油钻采设备分行业完成工业总产值 1833.89 亿元，同比增加 33.02%，与 2010 年 1 至 12 月同比增长 21.43%相比，涨幅上升了近 12 个百分点；炼油化工设备分行业完成工业总产值 675.27 亿元，同比增长 30.47%，与 2010 年 1 至 12 月同比增长 20.45%相比，涨幅上升了 10 个百分点；金属压力容器制造完成工业总产值 716.74 亿元，同比增长 36.81%，与 2010 年 1 至 12 月同比增长 19.4%相比，涨幅上升超过了 17 个百分点。全行业及几个分行业的同比增长率与上年度相比均上升了 10 个百分点以上（不考虑规模以上企业由主营业务收入 500 万元以上改为 2000 万元以上所产生的影响，下同）。

(2) 工业销售产值 2011 年 1 到 12 月份全行业完成工业销售产值 3108.36 亿元，同比增长 33.74%。其中石油钻采设备分行业完成工业销售产值 1770.12 亿元，同比增加 34.53%，炼油化工设备分行业完成工业销售产值 639.79 亿元，同比增长 27.77%，金属压力容器制造完成工业销售产值 698.46 亿元，同比增长 37.56%。

(3) 出口交货值 2011 年 1 到 12 月份全行业完成出口交货值 222.77 亿元人民币，较去年同比增加 28.46%。其中石油钻采设备分行业完成出口交货值 171.93 亿元，同比增加 34.21%，炼油化工设备分行业完成出口交货值 19.78 亿元，同比增加 5.9%，金属压力容器制造完成出口交货值 31.07 亿元，同比增加 16.63%。石油钻采设备出口增长抬高了整个行业的出增长速度。

3、产品产销率与 2010 年基本持平，市场销售形势保持良好

2011 年全年全行业产销率为 96.36%，与上年产销率（96.1%）基本持平。其中：石油钻采设备产销率为 96.52%，比 2010 年的 95.12%提高了 1.5 个百分点；炼油化工设备产销率为 94.76%，比 2010 年的 96.72%低 2 个百分点；金属压力容器产销率为 97.49%，略低于 2010 年的 98%。

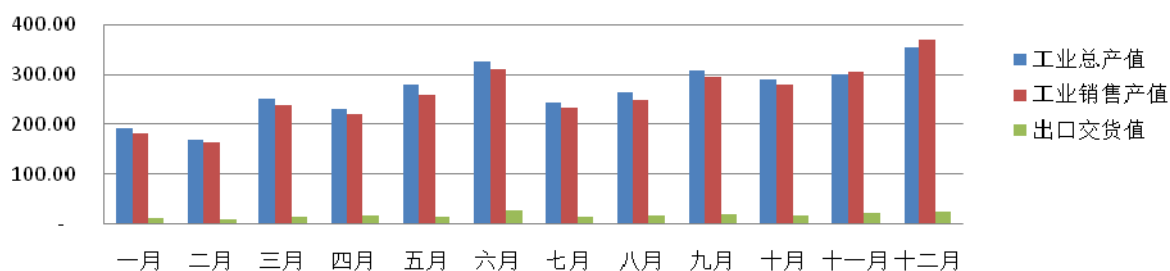
表一 2011年1月至12月各分行业的主要经济指标对比表

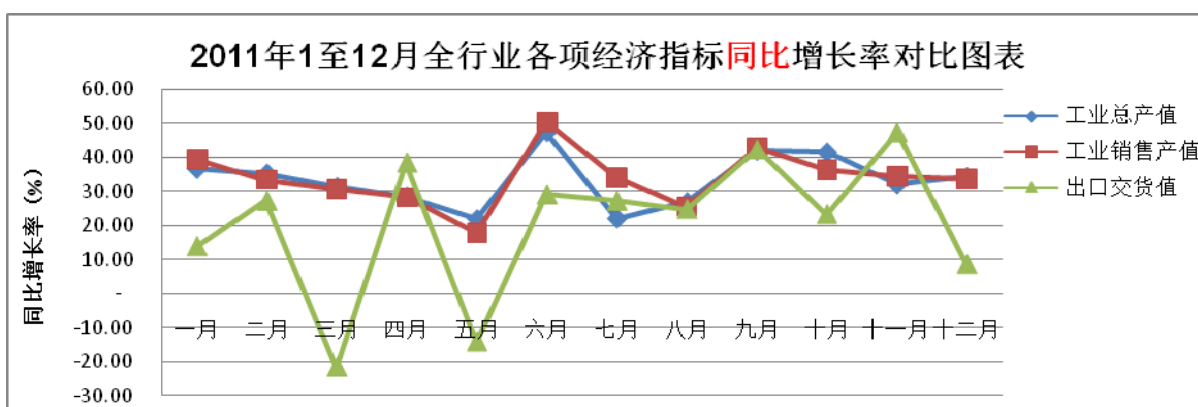
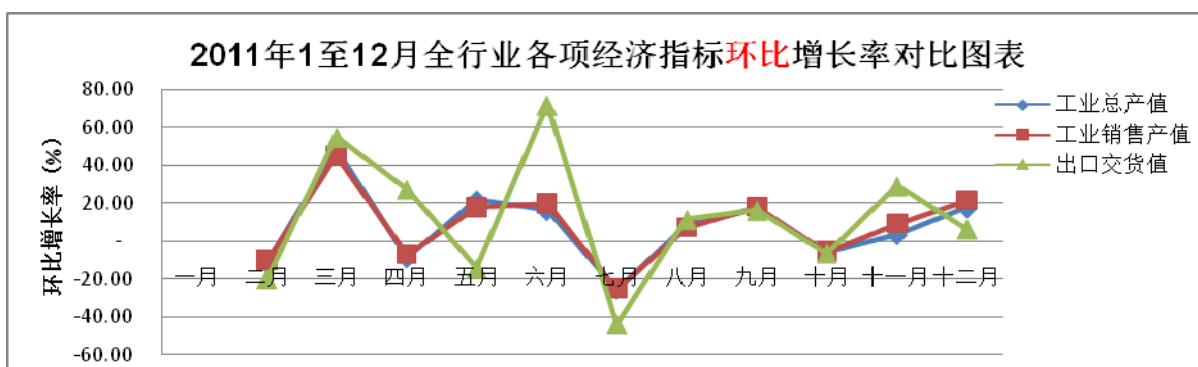
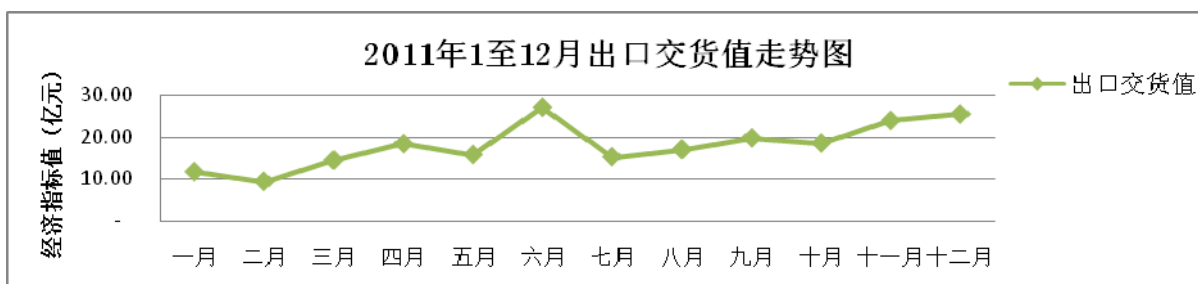
分行业名称	工业总产值		工业销售产值		出口交货值	
	数额 (亿元)	同比增长 (%)	数额 (亿元)	同比增长 (%)	数额 (亿元)	同比增长 (%)
石油钻采设备	1833.89	33.02	1770.12	34.53	171.93	34.21
炼油化工设备	675.27	30.47	639.79	27.77	19.78	5.9
金属压力容器	716.46	36.81	698.46	37.56	31.07	16.63
全行业	3225.63	33.29	3108.36	33.74	222.77	28.46

表二 2011年1至12月份全行业经济指标对比表

月份	工业总产值			工业销售产值			出口交货值		
	数额 (亿元)	环比↑ (%)	同比↑ (%)	数额 (亿元)	环比↑ (%)	同比↑ (%)	数额 (亿元)	环比↑ (%)	同比↑ (%)
2011.1	192.12		36.6	181.95		39.31	11.62		13.81
2011.2	170.34	-11.34	35.26	163.67	-10.05	33.53	9.31	-19.88	27.13
2011.3	252.49	48.23	31.35	237.27	44.97	30.63	14.42	54.89	-21.67
2011.4	230.11	-8.86	28.48	220.73	-6.97	28.31	18.38	27.46	38.41
2011.5	280.5	21.9	21.84	259.97	17.78	17.78	15.76	-14.25	-14.25
2011.6	325.71	16.12	47.37	311.19	19.7	50.43	27.11	72.02	29.06
2011.7	242.72	-25.48	21.97	232.72	-25.22	34.17	15.24	-43.78	27.13
2011.8	263.07	8.38	26.81	249.67	7.28	25.54	16.99	11.55	24.74
2011.9	308.11	17.12	41.87	294.92	18.12	42.85	19.76	16.3	42.21
2011.10	290.12	-5.84	41.47	278.85	-5.45	36.47	18.53	-6.2	23.3
2011.11	300.23	3.48	31.96	304.7	9.27	34.5	23.94	29.2	47.28
2011.12	352.93	17.55	34.25	370.02	21.44	33.73	25.49	6.46	8.55

2011年1至12月全行业各项主要经济指标（亿元）对比图表





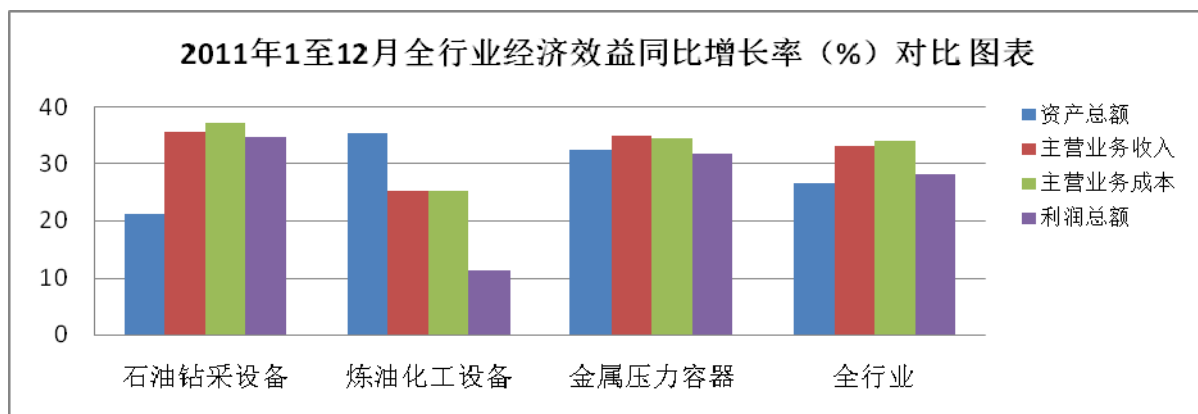
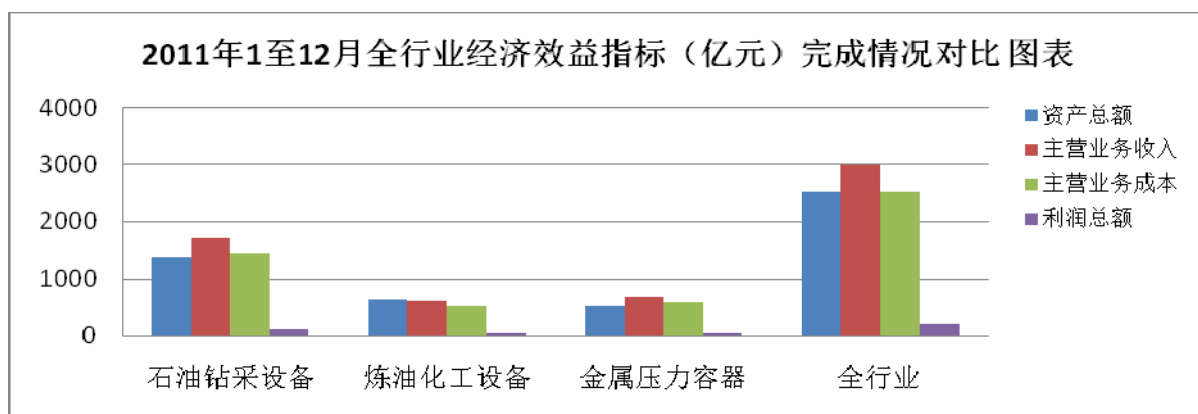
上述分析数据表明，2011 年全行业经济总体增长幅度保持 25%以上，处于稳步快速增长状态。全年工业总产值和销售产值走势趋于一致。11、12 月连续两个月的单月销售产值大于总产值，全年销售产值同比增长率（33.74%）略高于工业总产值的增长率（33.29%）值得关注。

三、2011年1至12月行业经济效益指标完成情况

截止到2011年12月，全行业经济效益保持平稳较快增长。全行业规模以上企业资产总额2514.79亿元，同比增长26.61%；实现主营业务收入2988.66亿元，同比增长33.04%，增速与工业总产值基本同步；实现利润总额195.37亿元，同比增长28.09%，保持了较好的盈利规模。

表三 2011年1-12月全行业主要效益指标对比表

分行业名称	资产总额		主营业务收入		主营业务成本		利润总额	
	数额 (亿元)	同比增长 (%)	数额 (亿元)	同比增长 (%)	数额 (亿元)	同比增长 (%)	数额 (亿元)	同比增长 (%)
石油钻采设备	1373.51	21.03	1696.94	35.51	1433.66	37.02	111.69	34.55
炼油化工设备	626.39	35.34	616.26	25.07	509.54	25.24	42.90	11.23
金属压力容器	514.89	32.47	675.45	34.73	575.57	34.35	40.78	31.78
全行业	2514.79	26.61	2988.66	33.04	2518.77	33.87	195.37	28.09



从以上数据还可以看到，在利润总额平稳快速增长的同时，主营业务成本仍然高居

不下，其上升幅度比主营业务收入增长幅度高出近 1 个百分点，比利润总额的增长幅度高出近 6 个百分点。

截止到 2011 年 12 月，从事石油和石油化工设备生产的亏损企业数量为 139 家，占企业总数的 9.35%，比去年同期增加 31 家；累计亏损额 10.61 亿元，同比增加 27.80%。其中：石油钻采设备制造业亏损企业 61 家，同比增加 18 家，累计亏损额 5.04 亿元，同比增加-15.40%；炼油化工设备制造业亏损企业 33 家，同比减少 5 家，累计亏损额 2.94 亿元，同比增加 193.22%；金属压力容器制造业亏损企业 45 家，同比增加 8 家，累计亏损额 2.63 亿元，同比增加 96.30%。

比较几个分行业的经济效益情况，石油钻采设备行业亏损额同比呈下降趋势，总的情况要比炼油化工设备和金属压力容器好很多，其主要表现在于后两个分行业主营业务成本和亏损额增幅都处于高位。

四、2011 年石油和石油化工设备行业进出口情况分析

根据海关统计数据表明, 2011 年石油和石油化工设备工业进出口总额与 2010 年有较大增长。据对 55 种主要产品的进出口数据进行统计, 2011 年 1-12 月进出口总额为 261.81 亿美元, 比 2010 年增长 17.95%。其中进口 65.59 亿美元, 与 2010 年相比增长 10.03%; 出口 196.22 亿美元, 与 2010 年相比增长 20.85%。相比于 2010 年对 2009 年负增长 (2010 年比 2009 年减少 2.21%) 的情况, “十二五” 开局之年 2011 年在进出口方面取得了开门红的战绩。2012 年出口增长幅度明显高于进口增长幅度, 进出口贸易顺差继续加大, 达到了 130.63 亿美元, 同比增长 27.13%。

1、石油钻采设备出口增幅加快，贸易顺差进一步加大

石油钻采设备分行业 2011 年 1-12 月进出口总额为 63.1 亿美元, 与 2010 年相比增长 35.82%; 其中进口 8.55 亿美元, 与 2010 年相比减少 6.37%; 出口金额为 54.55 亿美元, 与 2010 年相比增长 46.18%。贸易顺差继续加大, 达到 46 亿美元, 同比增长 63.24%。

2、炼油化工设备出口增长高于进口增长，贸易逆差继续下降

炼油化工设备分行业 2011 年 1-12 月进出口总额为 85.59 亿美元, 与 2010 年相比增长 21.4%; 其中进口 47.2 亿美元, 与 2010 年相比增长 15.97%; 出口金额为 38.39 亿美元, 与 2010 年相比增长 28.81%。贸易逆差为 8.81 亿美元, 比 2010 年减少 2.09 亿美元, 同比降低 19.2%。

3、金属压力容器进口增长略高于出口增长

金属压力容器制造分行业 2011 年 1-12 月进出口总额为 6.47 亿美元，与 2010 年相比增长 18.93%；其中进口 1.21 亿美元，与 2010 年相比增长 20.99%；出口金额为 5.26 亿美元，与 2010 年相比增长 18.53%。贸易顺差为 4.05 亿美元，同比增长 17.73%。

4、石油天然气船进口减少

石油天然气船 2011 年 1-12 月进出口总额为 61.38 亿美元，与 2010 年相比减少 6.43%。其中进口 0.57 亿美元，同比减少 51.46；出口 60.81 美元，同比减少 5.62%。贸易顺差为 60.24 亿美元。

5、其他产品（管子、管子附件和法兰等）

管子、管子附件和法兰等产品 2011 年 1-12 月出口总额为 45.58 亿美元，与 2010 年同期相比增长 34.22%。其中进口为 8.06 亿美元，同比增长 6.19%；出口为 37.52 亿美元，同比增长 42.28%。进出口贸易顺差为 29.47 美元。

6、进口金额 1 亿元以上单项和出口 3 亿元以上单项产品

2011 年进口金额 1 亿元以上单项产品共有 14 项，其中炼油化工设备占 10 项，石油钻采设备 2 项（详见表四）。

表四 2011 年 1-12 月石油和石油化工设备进口金额 1 亿美元以上的单项产品

序号	商品代码	商品名称	累计金额（万美元）
1	73072900	不锈钢制其他管子附件	15795.86
2	73079900	未列名钢铁制管子附件	26584.52
3	84135020	电动往复式排液泵	17954.59
4	84135090	未列名往复式排液泵	16183.59
5	84136090	其他回转式排液泵	25769.74
6	84138100	未列名液体泵	36651.04
7	84139100	液体泵零件	77854.95
8	84193990	未列名干燥器	32524.11
9	84195000	热交换装置	90182.88
10	84198990	未列名利用温度变化处理材料的机器、装置	78654.18
11	84211990	其他未列名离心机，包括离心干燥机	33164.27
12	84772090	其他挤出机	40675.61
13	84314310	石油或天然气钻机的零件	25334.50
14	84811000	减压阀	34412.41

出口金额 3 亿美元以上的单项产品有 20 项，比 2010 年增加了 4 项，所增加的单项

集中在管子附件。在 20 项 3 亿美元以上的单项产品中石油钻采设备和炼油化工设备各有 5 项，石油天然气船 4 项（详见表五）。

表五 2011 年 1-12 月石油和石油化工设备出口金额 3 亿美元以上的单项产品

序号	商品代码	商品名称	累计金额(万美元)
1	73071100	无可锻性铸铁管子附件	40118.81
2	73071900	可锻性铸铁及铸钢管子附件	52427.16
3	73072100	不锈钢制法兰	44730.77
4	73079100	其他钢铁制法兰	67242.34
5	73079900	未列名钢铁制管子附件	76641.99
6	73110090	装压缩气体或液化气体的非零售包装钢铁	48762.88
7	84136090	其他回转式排液泵	50507.34
8	84138100	未列名液体泵	41389.04
9	84139100	液体泵零件	118371.85
10	84195000	热交换装置	32932.20
11	84198990	未列名利用温度变化处理材料的机器、装	40413.78
12	84304111	自推进石油及天然气钻机，钻探深度 ≥ 600	30498.79
13	84304119	未列名自推进的石油及天然气钻机	40004.63
14	84314310	石油或天然气钻机的零件	141646.99
15	87059090	未列名特殊用途的机动车辆	35974.33
16	89012011	载重量不超过 10 万吨的成品油船	165409.27
17	89012021	载重量不超过 15 万吨的成品油船	59176.35
18	89012022	载重量超过 15 万吨，不超过 30 万吨的成品油船	278088.83
19	89012023	载重量超过 30 万吨的成品油船	76543.59
20	89052000	浮动或潜水式钻探或生产平台	178638.45

五、2012 年石油和石油化工设备行业的经济运行情况预测

2011 年，石油石化装备行业面临国内外经济环境异常复杂的环境，工业总产值、工业销售产值截至 12 月份同比增长率超过了 30%，出口交货值在国际经济受欧债危机的影响下增长率也达到 28%，实属不易，这是整个行业共同努力的结果。2012 年是“十二五”第二年，是中国经济“在持续回落中逐步趋稳”的一年，也是十分复杂的一年。我国石油石化装备行业在 2012 年的经济运行情况将面临严峻的考验。

我国石油钻采设备行业的发展趋势与国际油价的高低有较大的影响。由于近期以来，美国经济已开始出现改观，但复苏势头依然偏弱。而欧债危机前景仍然难测，许多

经济研究报告都认为，2012年将会是欧洲经济比较困难的一年，欧洲总体经济陷入停滞甚至温和衰退的可能性在增加。预测未来短期内，包括美国、欧盟等世界主要经济体的经济走势仍不足以对国际油价形成强有力的刺激，但伊朗、叙利亚、尼日利亚等中东和非洲主要产油国不稳定局势，以及伊朗可能关闭重要国际原油运输通道霍尔木兹海峡的威胁，将成为限制油价下跌的因素。另一方面，新兴市场和发展中国家的经济贸易增速继续领先于发达国家。所有这一切都给国际原油市场造成压力，受全球经济增长前景疲软的打压，国际油价上涨乏力，如果没有主要石油输出国出现重大事件，国际油价还是在每桶110美元左右高位震荡。未来一段时间，全球金融投资常规和非常规油气资源的资金在增加、世界经济增速放缓、不确定因素增加，这必使国际油价市场前景存在很大不确定性，其市场价格易受地缘政治、气候变化、自然灾害等突发因素影响而剧烈波动。炼油化工设备行业由于全球炼油化工行业面临新一轮产能过剩的风险，加上我国今年以来炼油化工行业经济增速减缓。预计2012年石油和石化设备行业经济运行速度继续实现两位数增长，但增长速度将小幅回落。其中产销增速预计在25%左右，而利润增幅将低于产销，预计在15%左右，出口增长预计在20%左右。

中国石油和石化设备工业协会

专家委办公室

2012年2月13日