



头豹

LeadLeo

2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

成品油行业研究：供需关系与市场变化，成品油行业的挑战与机遇并存 头豹词条报告系列



伦英琦 · 头豹分析师

2024-03-29 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业： 制造业/石油加工、炼焦和核燃料加工业/精炼石油产品制造

能源/石油天然气

关键词： 成品油

词目录

<h3>行业定义</h3> <p>成品油是指原油经过炼制、加工、处理等工艺，得到...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>标准行业分类是一种将所有经济活动和产业划分为一...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>成品油行业产业规模大、市场竞争激烈、环保压力大...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>成品油行业目前已达到 5个阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>成品油行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>成品油行业相关政策 5篇</p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>中国成品油行业的竞争格局具有复杂性和多样性的特...</p> <p>AI访谈 数据图表</p>

摘要 中国成品油行业是一个重要的能源供应行业，包括炼油、储运和销售等环节。中国成品油行业的发展受到国家政策、市场需求和国际市场等多重因素的影响。中国成品油行业呈现出供需紧张的情况，主要原因是随着中国经济的发展，能源需求增长迅速。中国的成品油产量无法满足国内市场需求，需要进口大量成品油。同时，国家政策的限制导致中国炼油产能增长缓慢。当前，中国成品油市场存在垄断现象，主要是五大国有石油公司控制了市场份额。为了加强市场竞争，政府开始出台一系列法规和政策，鼓励民营企业进入成品油市场。未来，中国成品油行业的发展将面临新的挑战 and 机遇。一方面需要进一步加强炼油产能建设，提高原油加工技术，缩小进口依存度；另一方面需要加强市场监管，鼓励企业创新和竞争，促进成品油价格合理化。

成品油行业定义^[1]

成品油是指原油经过炼制、加工、处理等工艺，得到的石油产品，也称炼制产品、石化产品或炼油产品。成品油行业是指涉及石油产品开发、炼制、贸易、销售、储运等一系列环节的行业。该行业的主要企业包括国有石油公司、独立石油公司、石油贸易公司等。成品油行业与其他石油相关行业（如原油开采、天然气开采）紧密相连，是现代经济中不可或缺的重要行业之一。^[2]

[1] 1: <http://zfw-new.h...>

2: 中国政府网



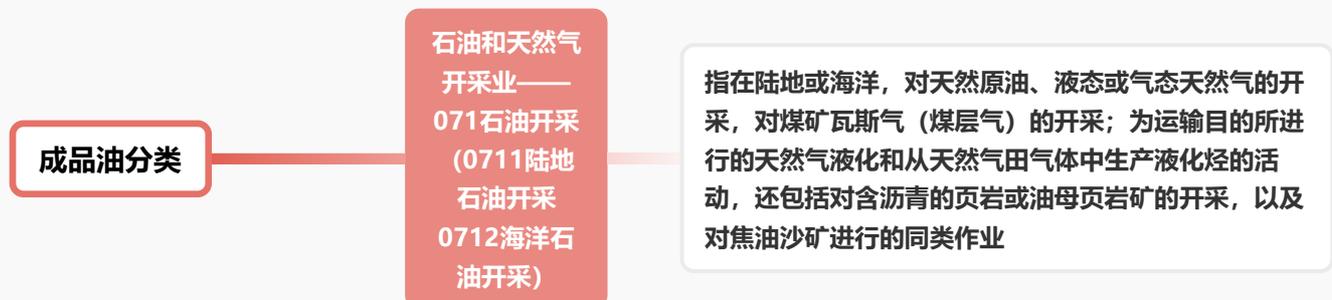
成品油行业分类^[3]

标准行业分类是一种将所有经济活动和产业划分为一定数量的类别的系统，以下是根据资料查得的成品油所属行业分类资料，选择标准为中国国民经济行业分类（GB/T 4754）^[4]

制造业（C—25）



采矿业（B—07）



批发和零售业（F—51）



成品油分类

批发——516
矿产品、建材
及化工产品批
发——5162
石油及制品批
发

5162指煤及煤制品、石油制品、矿产品及矿物制品、金属材料、建筑和装饰装修材料以及化工产品的批发和进出口活动

交通运输、仓储和邮政业 (G—53; 54; 55; 56; 57; 58; 59)



成品油分类

铁路运输业
——532-
5320铁路货
物运输

无特别说明

道路运输业
——543道路
货物运输
(5435危险
货物道路运
输)

5435指所有道路的货物运输活动（指具有燃烧、爆炸、腐蚀、有毒、放射性等物质，在运输、装卸、保管过程中可能引起人身伤亡和财产毁损而需要特别防护的货物道路运输活动）

水上运输业
——552水上
货物运输
(5521远洋
货物运输
5522沿海
货物运输5523
内河货物运
输)

5523指江、河、湖泊、水库的水上货物运输活动

航空运输业
——561航空
客货运输
(5612航空
货物运输)

5612指以货物或邮件为主的航空运输活动

管道运输业
——571海底
管道运输
(5710海底
管道运输)
572陆地管道
运输 (5720
陆地管道运
输)

5710指通过海底管道对气体、液体等运输活动；5720指通过陆地管道对气体、液体等运输活动

多式联运和运
输代理业——
581多式联运
(5810多多
式联运) ——
582运输代理
业 (5821货
物运输代理)

5810指由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的货物复合运输活动；5821指与运输有关的代理及服务活动



装卸搬运和仓储业——591
装卸搬运
(5910装卸搬运) ——
594危险品仓储 (5941油气仓储)

59指装卸搬运活动和专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的货物送配活动，还包括以仓储为目的的收购活动；594指对具有易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品的仓储活动

[3] 1: <https://zhuanlan.z...> | 2: <http://www.stats.g...> | 3: 国家统计局、知乎

[4] 1: <https://baike.baid...> | 2: 国家统计局, 国家质量...

[5] 1: <http://www.stats.g...> | 2: 国家统计局

[6] 1: <http://www.stats.g...> | 2: 国家统计局

[7] 1: <http://www.stats.g...> | 2: 国家统计局, 国家质量...

[8] 1: <http://www.stats.g...> | 2: 国家统计局, 国家质量...

成品油行业特征^[9]

成品油行业产业规模大、市场竞争激烈、环保压力大、技术创新迅速、受政策影响深远；从商业模式、竞争环境、准入门槛、用户画像、行业周期、市场类型选取相应的指标分析行业特征

1 市场类型——产业规模大

产能与销售总量大

成品油行业是我国重要的产业之一，规模庞大，根据国家统计局数据，2019年全国原油加工量为6.9亿吨，成品油产量为3.7亿吨，其中汽油产量1.57亿吨，柴油产量1.66亿吨，成品油市场年销售额超过3万亿元人民币

民币，是我国经济的重要支柱产业之一

2 竞争环境——市场竞争激烈

来自市场份额、价格、渠道的三重压力

一是市场份额分配不均，少数大型国有企业垄断市场，中小型民营企业难以生存。二是竞争价格高压，油品价格受国际原油价格的影响，价格波动大，企业很难掌握定价权。三是销售渠道单一，大多数成品油企业仍然依赖传统的加油站网络销售，缺乏新的销售渠道。

3 用户画像——环保压力大

社会发展的必然要求

成品油行业在生产、储运、销售等环节都会对环境产生一定的影响。随着社会对环境保护的要求越来越高，成品油的客户也对成品油的质量提出了更高的要求；成品油行业面临着越来越大的环保压力。为了减少对环境的影响，成品油企业需要加强炼油技术改造，提高能源利用效率，减少污染物排放。

4 行业周期——技术创新迅速

增能减排，环保智能化生产驭势而行

成品油行业处于成长期向成熟期的转型，技术创新迅速发展，主要表现在以下几个方面。一是炼油技术不断更新，炼油厂通过引进先进技术和设备，提高产品质量，减少能耗和污染物排放。二是绿色燃料的和应用，如乙醇汽油、氢能汽车、电动汽车等新型燃料和动力系统。三是智能化生产，成品油企业通过智能化改造提高生产效率和产品质量，减少人力成本。

5 准入门槛——政策影响深远

三驾马车政策齐头并进

政策壁垒以及必要资本量的壁垒造就了成品油的门槛较高的情况；一是价格政策，油品价格稳定是国家政策的重要方面。二是产业政策，政府加强对成品油行业的监管力度，制定了一系列产业政策。三是环保政策，政府加强对成品油行业的环保监管，推动绿色发展。

[9] 1: <https://www.bilibil...>

2: 中国知网、《国际石油...



成品油发展历程^[10]

成品油行业的发展历程主要是油价定制机制的发展历程，与国家政策高度相关。同时，成品油行业与国家经济活动的活跃度有着千丝万缕的联系，可以说成品油的发展历程同样是中国经济体制的一个映像：由集中化管理到逐步市场化的初步探索再到由政府调控市场化的进程。^[11]

萌芽期 · 1949-10-01~1992-10-01

1. 1949年成立石油工业部，成品油出现国营企业性质。2. 1950年建立了第一座炼油厂——大庆炼油厂。3. 1953年成立了中国石油天然气总公司（简称中石油），成品油行业开始向集中化发展。4. 1958年中石油开始大规模炼油和扩建炼油厂。5. 1960年代初期，我国成品油供应不足，开始引进进口成品油。6. 1970年代后期，国内炼油技术和生产能力大幅提升，进口成品油逐渐减少。7. 1980年代中期，油品结构调整和改革开始，成品油行业开始向市场化改革。8. 1985年开始实施油气管理体系改革，成品油行业和中石油开始进行体制改革。9. 1990年代初期，煤油逐渐退出市场，汽油、柴油和液化气成为主要产品。10. 1992年，中石油和中石化实行企业化管理，成品油行业开始进入市场化发展阶段。

石油工业起步与缓慢发展阶段

启动期 · 1992-10-01~1998-10-01

1. 价格调整：1993年，中国实行了成品油价格全面调整，油价平均上调13%，其中柴油价格涨幅较大。此后，油价基本上每隔几年就会出现一次调整，多数是上调。2. 产业布局的调整：为保证能够满足市场需求，国家逐步加强成品油产业的调节，加大炼油企业的投资力度，优化布局，提高企业集中度和产业集约化水平。3. 技术水平的提升：国家多次加强对炼油技术的研究和推广，推进技术改造和更新换代，提高炼油能力和质量，不断增强企业的竞争力。4. 产品结构的优化：在对外贸易的推进和汽车保有量快速增长的背景下，国家逐步调整成品油的产品结构，适应市场变化，重点发展汽、柴油、润滑油、石蜡等石油化工产品，同时逐渐淘汰低档次产品，提高产品档次和附加值。5. 管理体制的改革：1998年，中国国务院发布了《石油天然气条例》，逐步改革了成品油市场的管理体制，强化市场监管和规范市场秩序，保证市场公平竞争。

成品油市场化初步探索阶段

启动期 · 1998-10-01~2005-10-01

1. 1998年，国家成品油价格改革试点启动，实施了市场调控的价格机制，结束了计划经济体制。1999年，中国石化公司和中国石油天然气集团公司分别成为东亚石油公司和中亚石油公司的股东，

打开了中国石油企业走向国际合作的大门。3. 2000年，国内市场迎来第一个加油站连锁“中石油加油站”，标志着成品油市场向规范化运作迈进。4. 2001年，中海油成为国内市场第三家石油经营企业。5. 2002年，国家对成品油质量标准进行了升级和修订，提高了环保要求，推动了成品油市场向高品质和绿色化方向发展。6. 2003年，随着国内经济不断发展，中国成品油市场逐步趋于饱和，行业竞争进一步加剧。7. 2004年，国家推出了“国家九五期间能源节约技术推广规划”，计划通过技术创新和节能减排，降低成品油的消耗量和排放量。8. 2005年，中国成品油市场的增长趋势得到了延续，并实现了市场结构的调整和转型，企业对国际市场的积极参与也逐渐加强。

成品油流通市场秩序规范化阶段

高速发展期 · 2005-10-01~2008-10-01

1. 2006年，国家发改委宣布对成品油价格实行浮动定价机制，取消了原有的统一定价体制。此后，成品油价格将会根据国际市场原油价格变化进行相应调整。2. 油价上涨引起社会反响在定价机制调整的背景下，2007年开始，国内成品油价格开始全面上涨。这一调涨引起了社会广泛关注和反响，包括航空、农业、物流等各行业都受到油价上涨的冲击。更有甚者，一些消费者无法承受油价上涨带来的生活压力，甚至导致社会不稳定因素的出现。3. 成品油市场出现新专营企业为了适应改革后的成品油市场，中国对成品油市场的规范监管不断加强。2008年，随着中国石化成品油销售有限公司的成立，中国成品油市场开始进入专营企业比较集中的阶段。4. 成品油销售市场迅速发展2005年至2008年期间，中国成品油市场迅速发展，销售规模不断扩大，业务范围不断拓宽。新建的加油站数量不断增加，销售网络覆盖率逐年提高，市场竞争日益激烈。同时，一些新型成品油销售模式得到发展，如网络销售、移动加油站等，对成品油销售市场的发展带来了新的动力。总的来说，2005年到2008年期间的成品油行业动态，包括成品油价格调整、市场专营企业的出现、销售市场迅速发展等方面，表明了成品油市场的不断变化和发展，为今后行业的变革奠定了基础。

稳步推进流通行业市场化进程阶段

震荡期 · 2008-10-01~2023-06-16

1. 自2008年开始，原油价格经历了多次大幅波动，从100美元/桶附近到2014年底跌至30美元/桶以下，再到2019年初逐渐回升至60-70美元/桶的水平。这些波动对成品油行业的生产和价格都产生了极大影响。2. 政策调整：2014年开始，中国政府逐步取消了油品价格的管制，探索市场化价格机制。此外，2018年开始实施的国 VI 排放标准也带来了成品油行业的变革。3. 竞争加剧，成品油行业内部竞争加剧，市场份额不断变化。新能源汽车和新能源混合动力汽车的兴起，也对传统的成品油行业产生了影响。4. 产业重组，2017年国家石油天然气管网公司正式成立，框架下的重组和整合带来了成品油行业的行业转型和重构。此外，大型国有石油公司也在不断调整产业布局。5. 增长放缓 由于能源消费结构和环保意识的变化，以及汽车保有量的饱和，成品油行业增长放缓，未来的发展面临着挑战和不确定性。

[10] 1: <https://baijiahao.b...> 2: 经济学人

[11] 1: <https://baijiahao.b...> 2: 经济学人

[14]

成品油产业链分析^[12]

成品油产业链是指从石油勘探、采掘、炼制、运输、储存、分销和使用等一系列环节。上游环节主要包括原油勘探、开采和生产。该环节涉及到石油公司、勘探和生产服务提供商等。原油生产涵盖了勘探、生产、提炼、运输、后期开发和环境保护等多个方面。中游环节涵盖原油的提炼和加工，主要由炼油企业承担。炼油厂将原油转化为不同种类和质量的成品油，如汽油、柴油、润滑油等。中游环节技术和工艺的创新对产品质量和成本控制至关重要。下游环节包括成品油的储运、销售和终端应用。石油炼化企业将成品油分销给零售商、加油站和工业用户等。下游市场的需求趋势对行业的发展起着决定性作用。

成品油行业正在趋向可持续发展和智能化转型的方向发展。一方面，成品油行业循序渐进能源转型。随着全球对可持续能源的需求增加，成品油行业面临着能源转型的压力。环境和气候变化的关注推动了可再生能源和清洁能源的开发和应用，传统石油产业链面临挑战，成品油行业正逐渐朝向绿色能源、电动汽车和可再生燃料等方向转型。另一方面，行业发展数字化和智能化技术的应用。随着科技的快速发展，成品油行业正在逐步采用数字化和智能化技术，以提高生产效率、降低成本和优化供应链管理。通过利用物联网、大数据分析和人工智能等技术，炼油企业可以实现设备的智能监控和维护，优化生产计划和供应链调度，并提高产品质量和安全性。^[13]

产业链上游

生产制造端

原油生产商和石油探勘开发公司，主要负责从地下探勘和提取石油、天然气资源

上游厂商

[中国石油天然气集团有限公司 >](#)

[中石油燃料油有限责任公司 >](#)

[中国石油天然气股份有限公司 >](#)

[查看全部](#)

产业链上游说明

上游环节主要包括原油勘探、开采和生产。该环节涉及到石油公司、勘探和生产服务提供商等。原油生产涵盖了勘探、生产、提炼、运输、后期开发和环境保护等多个方面。原油的供应和价格波动对整个行业产生重大影响。从原油价格来看，原油价格在过去几年中出现了波动，这反映原油市场的供需

变化以及全球经济和地缘政治因素的影响。从2016年到2018年，原油价格逐步上涨，Brent原油的平均价格从每桶44.65美元增至54.17美元和71.68美元，而WTI原油的平均价格从每桶43.30美元增至50.84美元和64.90美元。然而，2019年原油价格开始下降，Brent原油的平均价格为每桶64.16美元，WTI原油的平均价格为每桶56.99美元。全球新冠疫情的爆发使得2020年原油价格急剧下跌，Brent原油的平均价格降至每桶43.24美元，WTI原油的平均价格降至每桶39.57美元。2021年上半年，原油价格得到一定程度的恢复，Brent原油的平均价格达到每桶68.48美元，WTI原油的平均价格达到每桶65.17美元。可见，原油价格在近年间的波动显著。全球各地区的平均原油生产成本逐渐上升，成本增高导致上游供应减少。**从原油生产成本来看，全球各地区的平均原油生产成本逐渐上升，成本增高导致上游供应减少。****原油价格波动主要受供需关系和地缘政治因素影响，**例如，2022年的俄乌冲突导致全球原油供应减少，油价上升，地缘政治因素起到了重要作用。**此外，大宗商品市场价格变化、货币汇率波动以及原油品质和产地也对价格产生显著影响。**大宗商品市场的价格变化也会影响原油价格，如金属价值上升可能导致金属采矿和生产商转向原油生产。货币汇率的波动也对原油价格产生影响，如2022年下半年美元走强导致原油价格下降。货币汇率波动，2022年下半年美元走强导致原油价格下降。原油的品质、产地以及国家贸易体制也对价格起到重要作用。全球多个地区的平均原油生产成本存在差异，如美国的成本为\$20-50/桶，加拿大为\$40-60/桶，伊朗为\$10-30/桶等。因此，成品油的上游供应方面，原油成本增高将导致供应减少。

中 产业链中游

品牌端

石油加工企业，他们负责将原油进行加工、分离和提炼，并生产成各种成品油和化工产品。

中游厂商

[中国石油化工集团有限公司 >](#)

[中国石油化工股份有限公司 >](#)

[中国石油天然气集团有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链中游说明

中游环节涵盖原油的提炼和加工，主要由炼油企业承担。炼油厂将原油转化为不同种类和质量的成品油，如汽油、柴油、润滑油等。在这个环节，技术和工艺的创新对产品质量和成本控制至关重要。**从市场需求情况来看，随着新增产能的不断投放，预计原油加工量和成品油产量将出现反弹，市场供应相对充足。**2022年中国成品油消费量达到3.45亿吨，同比增长0.9%。其中，汽油消费量同比下降4.6%，柴油消费量同比增长11.8%，航空煤油消费量同比下降32.4%。在全球大宗商品价格上涨的推动下，2022年中国汽柴油价格均创下自2015年以来的新高水平，全年汽柴油价格的波动率分别为37.8%和37.4%。预计到2023年，中国成品油需求将恢复性上涨，同比增长9.1%。**从市场竞争来看，中国成品油批发和零售行业初步形成以国有企业为主体，民营与外资企业同步发展的较充分竞**

争的市场格局。国有企业如中石油、中石化和中海油凭借政策优惠、资金实力以及上下游优势，在成品油批发和零售领域占据主导地位。外资企业凭借资本优势和管理水平在加油站行业也占有一定市场份额。**中国成品油行业主要参与企业包括中石化、中石油、中海油、华润石化、中国石化集团化学工程有限公司、中国海洋石油有限公司和中广核能源开发有限公司。**中石化是我国石油加工能力最大的企业之一，2019年石油加工能力达到4.3亿吨/年，全球500强企业中排名第3位。中石油是我国第二大石油加工企业，2019年石油加工能力达到3.6亿吨/年，全球500强企业中排名第4位。中海油是一家在石油勘探开发和炼油领域知名的企业，2019年石油加工能力达到2945万吨/年，全球500强企业中排名第111位。华润石化、中国石化集团化学工程有限公司、中国海洋石油有限公司和中广核能源开发有限公司也是在成品油行业有影响力的企业。**从行业发展趋势来看，石油加工行业致力于实现可持续发展，并适应全球能源市场的变化和需求。**随着全球对环境保护和可持续发展的要求增加，石油加工企业正朝着绿色化转型，采用低碳、清洁和可再生能源。同时，自动化和数字化技术的应用不断提升生产效率和产品质量。能源安全问题日益突出，企业需要应对能源供应的不稳定性。多元化产品和产业国际化成为应对市场竞争的重要策略，满足不同客户需求并增强国际竞争力。在这个转型过程中，石油加工行业致力于实现可持续发展，并适应全球能源市场的变化和需求。

下 产业链下游

渠道端及终端客户

能源消费企业和最终用户，包括工业、交通、民用等各种消费领域的企业和个人，他们负责将成品油作为能源使用和消费。此外，还有相关服务和辅助企业，如石油运输、仓储、销售等，以及石油市场的监管部门和相关研究机构。

渠道端

[中国石化销售股份有限公司 >](#)

[泸州交投海油销售有限公司 >](#)

[中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司明海油气站 >](#)

[查看全部](#) 

产业链下游说明

从成品油需求层面来看，疫情管控的优化和需求改善预示着成品油行业景气度的回升。2022年整体汽油景气度低迷，柴油景气度较好。其中，原油价格中枢大幅上行，汽柴油由于需求结构不同，行情结构也有所不同。2023年，随着国民经济活动持续恢复，交通运输、仓储物流、工业和农林牧渔等行业的需求不断增长，从而推动了成品油需求的修复，成品油行业的景气度开始回升。截至2023年3月17日，汽油、柴油价差分别为3617元/吨、2864元/吨，较2023年1月1日分别上涨72%、51%。在即将到来的旺季“金三银四”期间，成品油需求将持续回升，并且航空出行需求也将进一步恢复。可见，成品油价差的持续修复和行业景气度的持续回升，成品油预计总体需求也将随之回升。**从消费画像来看，汽车制造企业和私人车主是成品油下游消费的主力军，航空和海运公司在消费规模上较大但数量相对较少。工业生产企业的消费规模与城市规模有关，而工商业、公共设施和住宅用户在城市和**

近郊地区分布广泛，消费量相对稳定。第一类，汽车制造企业和私人车主是成品油消费的主要群体，主要使用汽油和柴油作为主要燃料。第二类，是航空和海运公司在能源消费中也占有一定比例，主要使用喷气燃料和柴油。第三类是工业生产企业，主要将成品油用于发电、加热、照明等生产工序。第四类是工商业、公共设施和住宅用户，主要分布在城市和近郊地区，使用成品油供暖、烹饪、照明等用途。

[12] 1: <https://zhuanlan.z...> 2: <https://www.163.c...> 3: <https://www.163.c...> 4: 中国知网、《中国远洋...

[13] 1: <https://www.chyxx...> 2: <https://www.163.c...> 3: <https://zhuanlan.z...> 4: 知乎

[14] 1: <https://zhuanlan.z...> 2: 知乎

成品油行业规模^[15]

2023年中国成品油行业规模达86,596.9亿美元，市场呈现恢复性上涨态势。随着国民经济活动持续恢复，交通运输、仓储物流、工业和农林牧渔等行业的需求不断增长，从而推动了成品油需求的修复，成品油行业的景气度开始回升。根据国家统计局数据，中国成品油销售量自2017年的8,170千万升增至2021年的9,020千万升，持续增长，主要由汽油、柴油和喷气燃料组成。成品油行业总产值也呈上升趋势，从2017年的58,487.2亿美元增至2023年的86,596.9亿美元。然而，受能源结构调整和产业转型影响，未来成品油产值将逐渐下降，反映了市场对新型能源的需求增加和消费意愿的下滑。预计2027年中国成品油行业产值为75,142.7亿美元。

中国成品油行业市场规模在国家政策支持、经济发展、能源结构调整和地缘政治因素的共同推动下呈现增长趋势。（1）**政策驱动方面，中国经济发展和交通运输需求增长，加上环保、节能政策的推动，逐步提升了成品油需求。**商务部发布的指导意见要求加强汽车和石油成品油流通的标准化建设，改善消费环境，促进行业转型升级，构建高质量标准体系。这些举措有助于推动成品油经营企业规范化发展和可持续增长。（2）**经济发展方面，随着中国城市化进程加速和汽车购买量持续增长，成品油需求不断上升。**尽管新冠肺炎疫情对成品油消费造成了影响，但随着疫情防控常态化和国内复工复产，成品油需求已恢复至疫情前水平。2021年，中国成品油表观消费量达到3.2亿吨，其中汽油消费受益于乘用车市场回暖和居民出行意愿增加，柴油消费基本持平，而煤油消费尚未完全恢复。（3）**能源结构调整调整方面，虽然中国的能源结构正在逐步优化，但在短期内成品油仍然是不可或缺的主要能源之一。**成品油行业在中国经济中仍占据着重要地位，满足了广泛的能源需求。随着技术的不断发展和环保意识的增强，成品油行业也在积极探索绿色化和可持续发展的路径，以适应能源转型和环境保护的要求。中国的能源结构调整将持续推进，成品油行业将积极应对挑战，促进可持续能源发展和经济繁荣的实现。（4）**地缘政治方面，成品油市场受到国际地缘政治因素的深远影响。**国外石油市场的波动和石油进口管控等因素对成品油市场产生着重要影响。国际油价的波动和供应中断等事件可能导致成品油价格的波动和不确定性，进而对市场需求和行业竞争格局产生影响。

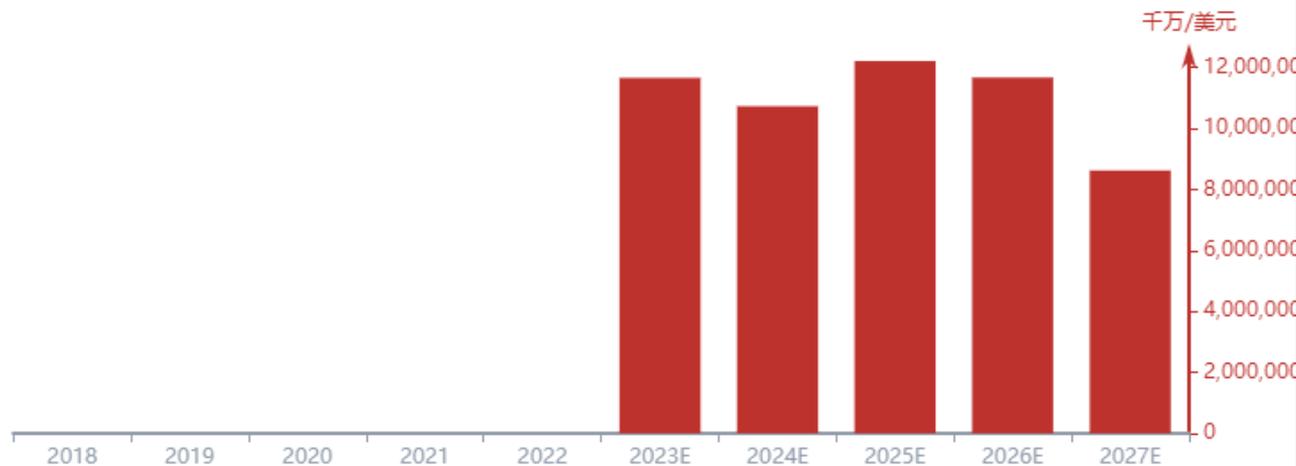


预计2027年中国成品油行业产值为75,142.7亿美元。成品油市场呈现持续增长趋势，受城市化、经济发展驱动，但需求受到能源结构调整和产业转型的影响。短期内成品油市场呈现着持续增长的趋势，受城市化和经济发展的推动，需求不断上升。然而，随着政府对绿色发展、长远可持续发展的重视，能源结构正逐步优化，成品油市场的占比可能逐渐减少。同时，成品油行业也面临着产业结构调整的挑战，逐渐向服务型行业转型。另外，国际局势的变化和国际油价的波动仍将对成品油行业产生明显影响。因此，成品油市场的未来发展需要密切关注这些因素，并做好相应的战略调整和应对措施。^[16]

原油价格与中国成品油行业产值

成品油行业规模

原油价格与中国成品油行业产值



数据来源：万方数据库、中国石油与化学工业联合会、北理工能源与环境研究中心、《国际石油经济》

[15] 1: <https://www.zhihu.com> 2: <https://zhuanlan.zhihu.com> 3: 中国知网、中国石油天...

[16] 1: 行行查

成品油政策梳理^[17]

政策名称	颁布主体	生效日期	影响
《关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见》	商务部	2021-08-19	5

政策内容	<p>(一) 提升标准化管理水平。健全标准化管理机制，强化标准化队伍力量建设，开展标准化相关培训。</p> <p>(二) 优化标准供给结构。优化标准框架体系。(三) 严格标准审查机制，加强标准起草全过程技术审查，完善审查规则，规范审查程序。(四) 强化标准宣贯应用，增强标准宣贯效能。(五) 提升标准化对外开放水平。</p>
政策解读	<p>要求推动汽车流通、石油成品油流通等方面标准化建设，着力改善消费环境，促进行业转型升级，构建适应新形势下流通发展需要的高质量标准体系。加强石油成品油流通企业信用评价指标、信用管理体系标准化建设，充分发挥信用标准化的技术支撑和保障作用，引导企业标准化生产和企业内部标准化体系建设，助力行业规范化发展，健全现代服务业标准体系，提升传统消费能级，促进成品油经营企业可持续发展。此外，意见的发布对成品油经营企业建立健全、有效运行并持续改进标准体系有着重大意义。</p>
政策性质	规范类政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》	国家发改委	2021-05-01	3
政策内容	结合国内外能源市场变化和国内体制机制改革进程，研究完善成品油定价机制。			
政策解读	适当调整税费政策、优化进出口贸易结构、增加清洁能源供应等方式，支持市场力量对成品油价格进行合理调节，促进市场竞争，实现成品油价格市场化。2.调整成品油税费政策，减轻企业负担，激发市场活力。3.加强成品油质量监管，提高产品质量标准。可以促进成品油价格市场化、减轻企业负担和提高产品质量标准，进一步完善中国的油品市场体系，提高市场竞争力，为经济社会发展提供支持。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于推进原油成品油码头和油船挥发性有机物治理工作的通知》	生态环境部交通运输部	2022-12-01	7
政策内容	原油、成品油货主企业，依法加强运输及装船过程油气回收治理情况的调度、分析，优先选用具备条件的航运、码头等企业开展合作，制定时间表，逐步提高油气回收比例。			
政策解读	本次通知政策主要针对推进原油成品油码头和油船挥发性有机物治理工作。其中，原油成品油码头治理主要是要求企业按照国家相关标准和要求对码头进行改造，建设治理设施和配套环保措施，保障运输、罐、装卸等环节不产生挥发性有机物排放。同时，要求企业依据实际情况开展专项监测和考核，确保			

	相关治理要求。对于油船挥发性有机物治理，通知政策要求企业制定油船挥发性有机物监管计划，建立油船挥发性有机物排放监测点，采取有效措施减少油船挥发性有机物排放。
政策性质	规范类政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于强化道路货物运输重点领域安全管理工作的通知》	交通运输部办公厅	2022-04-01	3
政策内容	以成品油、液化石油气、电石等危险货物为重点，强化危险货物生产经营企业周边道路、货运场站、港口堆场等关键区域的监督检查，通过核查道路运输单证、运输工具合格证和货物包装标志等手段，及时发现和严厉打击违法运输行为严防危险品谎报、瞒报、匿报。			
政策解读	加强成品油车辆检测和维护工作成品油车辆需要经过严格的检测和维护，确保车辆的安全性和稳定性。此项政策的落实，将有效减少车辆故障和事故发生的可能性，保障运输安全。加强油品品质监管成品油的品质对运输安全具有重要影响。政策要求对成品油的质量进行严格监管，确保油品的符合国家标准，减少因油品质量问题导致的运输事故。严格落实驾驶员资质管理政策要求成品油车辆的驾驶员必须具有资格证书，并进行专业培训和考核。此项政策的落实，将有效提高驾驶员的安全意识和安全操作能力，降低运输事故的发生率。强化安全意识教育政策将对成品油的运输企业和员工进行安全意识教育，提高员工的安全意识和危险防范意识，从而为成品油运输过程中的安全提供更强的保障。总之，政策的出台将对成品油运输安全管理工作起到积极的推动作用，促进运输行业的健康发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告》	财政部、海关总署、税务总局	2021-01-01	6
政策内容	对归入税号列27075000，且200摄氏度以下时蒸发出的液滴以体积计小于95%的进口产品，现同石脑油每1.52元/升的单位税额征收进口环节消费税。			
政策解读	本公告是国务院关于对部分成品油征收进口环节消费税的决定，目的是为了鼓励国内生产，保护环境资源，促进经济发展。根据公告内容，将对进口汽油、柴油、燃料油等成品油的进口环节征收消费税。具体征税的税率以及税种将根据品种、国别和品质等因素进行确定，但最高不超过10%。此外，对于我国能自主生产的成品油，也将适用同等税率的消费税。这意味着，国内生产企业将获得更多的税收优势，加			

	进口成品油的竞争。本公告的实施对国内化工行业、石油行业以及相关工业有很大的影响。从长远看，这也将促进我国能源生产的协调发展和转型升级。
政策性质	鼓励性政策

- [17] 1: <http://www.mofco...> 2: <https://www.gov.c...> 3: <https://www.gov.c...> 4: <https://www.mee...>
5: <https://www.gov.c...> 6: 商务部、中国政府网、...

成品油竞争格局^[18]

中国成品油行业的竞争格局具有复杂性和多样性的特点。中国民营企业在竞争中面临较小的空间，主要在数字化和环保领域发力。中国国有巨头企业通过专注于开采技术和资源扩张，在国内市场垄断并在国际市场上表现出较高的竞争力。例如，中石油、中海油、中石化国营三巨头牢牢占据市场领导地位，且传统巨头企业注重开采技术与资源扩张的投入。其中，中国石化专注于上游石油和天然气的勘探和开采业务，拥有15家分公司从事上游业务，旗下共有13家油气生产公司。中石化成立国际勘探子公司，在全球26个国家和地区拥有油气资源，在六大资源区域拥有超50个油气勘探和开发项目，且已初步形成非洲、南美、中东等六大油气生产区域，稳居中国综合能源化工行业和成品油行业领先地位。

中国成品油行业市场竞争格局形成或变化的原因主要是由于传统巨头企业的技术和资源优势和民营企业的选择新兴领域发展。一方面，中国传统巨头企业注重开采技术与资源扩张的投入，以确保其在市场中的竞争地位，其中，中海油市值达8,486亿元，中石化市值达7,446亿元。这使得巨头企业能够更好地掌控资源供应链，提供稳定的产品供应，并在技术创新方面保持领先地位。如中石化和中石油的技术专利分别达5,112和4,998件，遥遥领先于其他石油企业。另一方面，中国民营企业在成品油行业的竞争空间相对较小，更多的是选择在数字化技术和环保领域发力。主要原因是民营企业意识到传统巨头企业在资源和市场方面的优势，因此选择了寻找新的竞争点和发展方向，以求在市场中找到自己的定位和竞争优势。

成品油行业市场竞争格局变化的趋势包括国际化、绿色能源兴起、创新技术引领。2022年国际原油市场需求恢复、供给不确定性增大，油价将持续高企，地缘政治等不稳定因素影响下，油价波动增强。预计2023年国际原油价格会有所上升。2024年，随着伊拉克等新油田的发现，原油价格将有所回落。随着全球发电设施和新能源的运用，2025年原油市场需求达到上限。国际原油价格的波动以及国际贸易的开放将使竞争更加复杂化，企业需要面对全球竞争对手的挑战。同时，环保意识的提高导致绿色能源成品油的兴起，消费者对环保产品的需求越来越高。成品油企业必须不断进行技术创新和研发，加大对新能源、新材料等技术的研究和探索。同时，成品油企业需要根据市场需求，积极开发和推广绿色能源成品油产品，以满足消费者的期待。^[19]

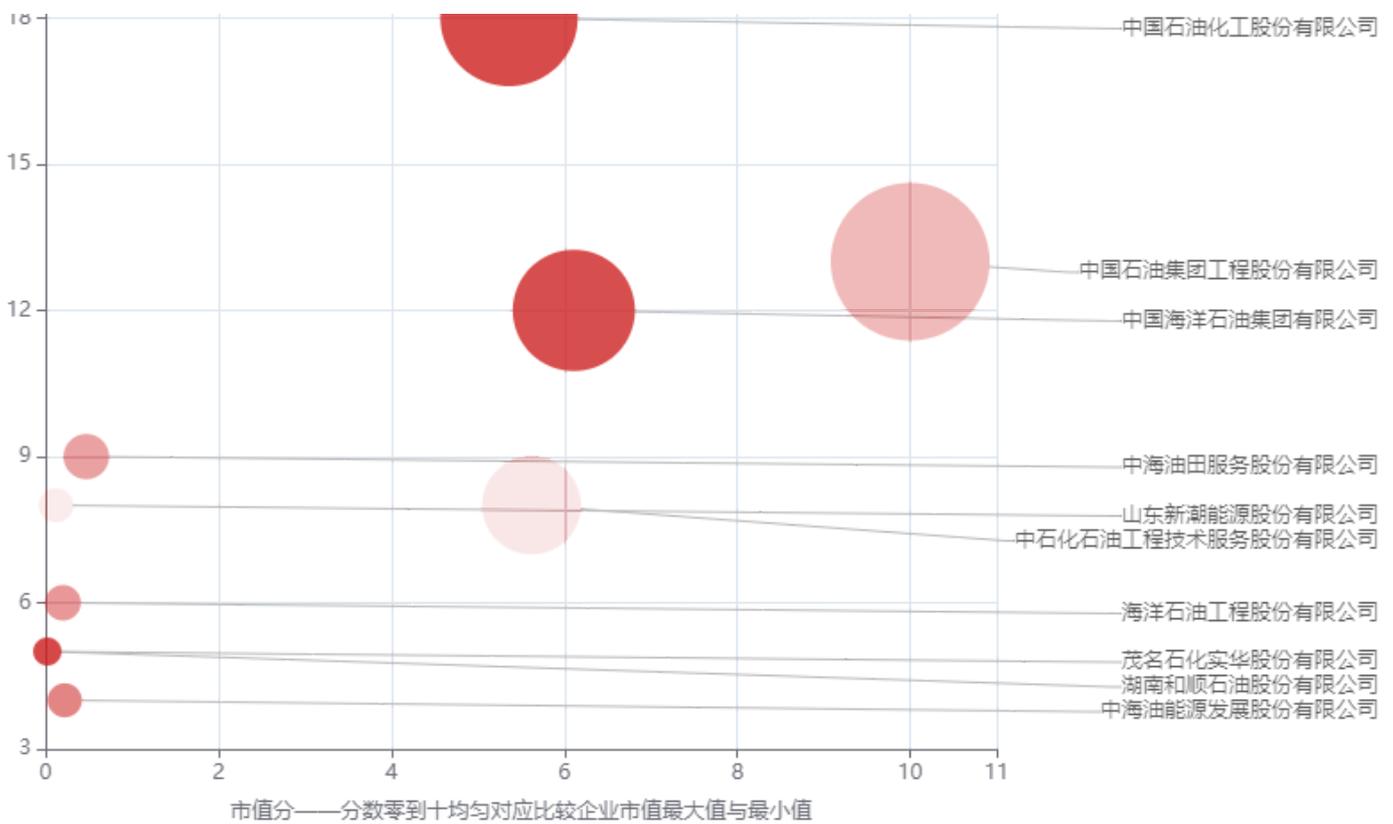
气泡大小表示：企业竞争力(分——分数大小对应竞争力大小)；气泡色深表示：创新力(专利数量(个))

产业链覆盖度(差异化程度与技术创新程度)分——分数高低对应程度高低



[24]





上市公司速览

中海油田服务股份有限公司 (601808)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
667.1亿元	84.6亿元	24.39	13.78

中国石油集团工程股份有限公司 (600339)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
1.4万亿元	149.9亿元	-14.23	9.58

海洋石油工程股份有限公司 (600583)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
274.6亿元	64.0亿元	46.91	11.59

中石化石油工程技术服务有限公司 (600871)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
7.8千亿元	179.4亿元	16.90	7.15

中海油能源发展股份有限公司 (600968)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
302.9亿	95.4亿元	16.37	10.89

中国海洋石油有限公司 (600938)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
8.5千亿	-	-17.91%	49.21%

中国石油化工股份有限公司 (600028)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
7.4千亿	3.3万亿元	21.06	15.03

湖南和顺石油股份有限公司 (603353)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
31.7亿	8.7亿元	-27.19	8.45

山东新潮能源股份有限公司 (600777)

茂名石化实华股份有限公司 (000637)



总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)
165.9亿 20.0亿元 19.04 58.56

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)
17.7亿 12.7亿元 -33.81 3.33

[18] 1: <https://patentscop...> 2: 中国知网、WIPO、中国...

[19] 1: <http://quote.east...> 2: 东方财富

[20] 1: <https://aiqicha.bai...> 2: <http://quote.east...> 3: 爱企查/东方财富

[21] 1: <https://data.eastm...> 2: <http://f10.eastmo...> 3: 东方财富

[22] 1: <http://f10.eastmo...> 2: 东方财富

[23] 1: <http://quote.east...> 2: 东方财富

[24] 1: <http://quote.east...> 2: 东方财富

成品油代表企业分析

1 中国石油天然气集团有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	48690000万人民币
企业总部	市辖区	行业	燃气生产和供应业
法人	戴厚良	统一社会信用代码	91110000100010433L
企业类型	有限责任公司(国有独资)	成立时间	1990-02-09
品牌名称	中国石油天然气集团有限公司		
经营范围	组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利... 查看更多		

· 竞争优势

中国石油天然气集团有限公司（简称“中国石油”，英文缩写：CNPC）是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司，在全球32个国家和地区开展油气投资业务。2021年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第四。

2 中国石油化工集团有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	32654722.2万人民币
企业总部	市辖区	行业	石油和天然气开采业
法人	马永生	统一社会信用代码	9111000010169286X1
企业类型	有限责任公司(国有独资)	成立时间	1983-09-14
品牌名称	中国石油化工集团有限公司		
经营范围	组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所... 查看更多		

· 竞争优势

中国石油化工集团有限公司（以下简称公司）的前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公司。中石化是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二，在2021年《财富》世界500强企业中排名第5位。

3 中国海洋石油集团有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	11380000万人民币
企业总部	市辖区	行业	燃气生产和供应业
法人	汪东进	统一社会信用代码	91110000100001043E
企业类型	有限责任公司(国有独资)	成立时间	1983-02-25
品牌名称	中国海洋石油集团有限公司		
经营范围	组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化... 查看更多		

· 竞争优势

中国海洋石油集团有限公司是1982年2月15日经国务院批准成立的特大型国有企业，是中国最大的海上油气生产运营商。公司注册资本1138亿元，共有5家控股境内外上市公司。公司主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等，并积极开展海上风电等新能源业务。公司在2022年《财富》世界500强中排名第65位，2020年以来连续两年在普氏能源公布的“全球能源企业250强”排名中位列前十。公司主要经营业绩指标在央企位居前列，连续18年获评国务院国资委中央企业经营业绩考核A级。公司穆迪评级为A1，标普评级为A+，展望均为稳定。

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。



尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。



业务合作

会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历



业务热线

袁先生：15999806788

李先生：13080197867