

内部资料

中国石油市场月度报告

2018 年第 11 期
(总第 043 期)



中国石油流通协会
China Petroleum Circulation Association



中国石油市场月报

2018 年第 11 期
(总第 043 期)

编委会:

主 任: 邸建凯

副主任: 王文澜 尹 强

编 辑: 白 玥

地 址: 北京市西城区车公庄大街
9 号五栋大楼 C 座 1205

电 话: 010-88358855

传 真: 010-88312462

目 录

市场要闻

- 1 要闻汇编
- 3 推动新旧动能转换 山东地炼加速转型升级
- 4 第四批一般贸易出口配额下发 全年成品油出口水平再上新台阶
- 5 2018 年中国成品油一般贸易出口配额同比大涨 131%

行业聚焦

- 6 改革开放 40 年 我国油气行业市场化改革不停步
- 8 改革开放 40 年 我国能源生产和消费总量跃居世界首位

国际新闻

- 11 国际石油市场前景难料
- 12 2018 年全球最大 50 家石油公司榜单揭晓
- 14 国际简讯

主 送:

国家商务部市场运行和消费促进司

国家商务部市场体系建设司

国家商务部对外贸易司

国家发改委价格司

国家发改委经济运行调节局

国家能源局石油天然气司

国家能源局法制和体制改革司

中国国际电子商务中心

中国石油流通协会会员单位

石油交易市场专业委员会会员单位



◆ 发改委：前三季度天然气产量 1156 亿立方米

11月2日，发改委公布2018年前三季度天然气运行情况，前三季度，天然气产量1156亿立方米，同比增长6.3%。

据运行快报统计，前三季度，天然气产量1156亿立方米，同比增长6.3%；天然气进口量886亿立方米，同比增长37.6%；天然气表观消费量2017亿立方米，同比增长18.2%。

◆ 中国10月汽油出口降至13个月新低

中国海关总署周五公布的数据显示，10月汽油出口降至13个月最低65万吨。柴油出口为144万吨，9月为103万吨。数据显示，煤油出口升至119万吨，9月为99万吨。中国液化天然气进口为460万吨，高于上月的437万吨。

◆ 中国超日本成为全球最大的天然气进口国

普氏能源专家指出，中国已超过日本成为世界上最大的天然气(包括液化天然气)进口国。

2018年1-10月，中国管道天然气和液化天然气进口量达7206万吨，同比增长33.1%，超过2017年全年水平(6857万吨)。同期，日本液化天然气进口量为6736万吨。

普氏认为，尽管近年来天然气进口量持续增加，但未来中国可能仍将面临气源不足的局面。2017-2030年，中国天然气需求量将增长60%，虽然自俄进口将有所扩大，但2020-2030年缺口将增至900亿立方。

◆ 中国9月进口俄罗斯原油创纪录新高

11月2日，据中国海关总署网站数据，中国9月份从俄罗斯进口的原油量升至创纪录的681万吨，相当于166万桶/日。与8月相比，9月来自俄罗斯的原油进口增长了19%，更是创下自2017年9月以来新高。去年3月，俄罗斯超过沙特阿拉伯成为了中国最大的原油供应国，此后也一直保持着这一地位。

值得注意的是，除了从俄罗斯进口的原油量增加外，9月份中国从美国进口的原油也较去年同期增长超过一倍，达104万吨，即

25.3万桶/日。虽然中国一直是美国原油最大的买家之一，不过在今年8月，美国对中国原油出口一度降至零。

除上述两个国家原油进口数据外，中国海关总署还表示，9月份中国从沙特进口的原油量同比下降了12%，至91.98万桶/日。从伊朗的原油进口量也同比下降34%至51.83万桶/日，明显低于8月的79.8423万桶/日。

◆ 山东省能源局挂牌成立

10月31日，山东省能源局在济南挂牌成立。根据《山东省省级机构改革的实施意见》，整合省煤炭工业局的职责，以及相关管理部门的能源管理职责，组建省能源局，由省发展和改革委员会管理。主要负责全省能源行业管理，推进能源体制改革、能源行业节能、资源综合利用，负责能源行业安全生产管理、全省油区管理和石油天然气管道设施保护工作等。

◆ 三桶油多举措屯粮过冬 天然气增供约两成

经济参考报报道，中海油今冬明春计划供气246亿方，同比增长20%。其中，计划向北方七省市供应天然气61亿方，同比增加63.5%。中国石化计划今冬明春供应天然气181.7亿方，同比增长17.7%，其中计划向京津冀周边及汾渭平原等北方7省市供应同比增长29.1%。中国石油也将大幅增供，提出“保民生气一方不少，保合同气一方不缺”的目标。据悉，随着国家蓝天计划的推进以及北方冬季清洁取暖政策的实施，我国天然气表观消费量增长迅速，2018年前三季度同比增幅在16.7%左右。

◆ 上海原油期货累计成交 8.57 万亿元 国际影响力不断提升

中国石油新闻中心于今年3月上线的上海原油期货，已成为中国金融市场对外开放、推动建设开放型经济、支持经济全球化的典型代表。截止到10月31日，原油期货累计成交量1691.45万手(单边，下同)，累计成交金额8.57万亿元。已有41家境外中介完成备案，广泛分布在中国香港、新加坡、



【要闻汇编】

英国等地，境外参与者持仓量已占全市场约13%。而该持仓数值五个月前仅在5%左右，上海原油期货国际影响力持续提升。

◆ 亚马尔 LNG 项目全面建成投产

中国石油网消息 北京时间 11 月 21 日 5 时 1 分，俄罗斯亚马尔液化天然气（LNG）项目第三列工艺装置成功开车，顺利产出第一滴 LNG 液体，标志着这个年计划处理 250 亿立方米天然气、生产 1650 万吨 LNG 和 100 万吨凝析油的中俄两国目前最大的经济合作项目全面建成投产，比原计划至少提前 7 个月。

亚马尔 LNG 项目的成功实施，充分体现了大型油气项目在促进“一带一路”倡议实施，带动国内相关产业创新、升级和走出去的巨大杠杆作用，不仅丰富了我国清洁能源供应，加快推进能源结构优化，而且对实现天然气供应多元化、保障国家能源安全具有重大意义，是国际天然气合作、能源与金融合作的成功典范。

◆ 北京下月起全天禁行国三柴油货车

《人民日报》北京 11 月 4 日电 日前，北京市交通委员会、北京市环境保护局和北京市公安局公安交通管理局联合发布《关于对国三排放标准柴油载货汽车采取交通管理措施降低污染物排放的通告》，其中明确，“自 2018 年 12 月 1 日起，全天禁止国三排放标准柴油载货汽车在本市行政区域内道路行驶。”

◆ 云南全国率先推广国 VI（B）标准汽油

中新网昆明 11 月 9 日电 云南省人民政府新闻办公室 9 日发布消息，云南省将自 2019 年 1 月 1 日零时起，全省推广使用国 VI(B) 标准汽油、国 VI 标准柴油，价格暂按国 V 标准成品油执行。此次云南全面推广使用国 VI(B) 标准汽油，比国家油品升级计划提前了整整四年，属全国第一家。

与国 V 标准相比，国 VI 标准对一氧化碳、氮氧化物、总碳氢化合物及颗粒物等机动车排放物的限值加严了 40%—50%，是目前国际上最严格的排放标准。国 VI 标准汽油又分为国 VI(A) 和国 VI(B) 两种，国 VI(A) 汽油

是过渡期标准，国 VI(B) 汽油才是真正意义上的国 VI 标准汽油。

◆ 截至 10 月底新疆油田油气产量“双超”

中国石油网消息 截至 10 月底，新疆油田今年已产油 971.18 万吨，较去年同期增 24.95 万吨；生产天然气 24.25 亿立方米，超计划 1.82 亿立方米。10 月下旬，原油日产水平 3 万吨，预计全年原油产量超年初计划 10 万吨。目前日产气水平超计划 68 万立方米，预计全年天然气产量超计划 1.9 亿立方米。油田生产经营运行态势良好，增产提效步伐不断加快。

◆ 中石化第三季净利同比大增 60%

中国石化第三季净利同比增长 60% 至 183.8 亿元人民币(26.4 亿美元)，得益于炼油利润强劲及油气生产获利改善。此前，中石化净利连续五个季度环比增长。

中石化公告称，在 2018 年前九个月，净利润增长 56%，达到 599.8 亿元。第三季度收入为 7,727 亿元，同比增长 33%。今年前三季度营收达到 2.07 万亿元，同比增长 18%。

尽管原油价格上涨，但该公司的原油产量继续下降。中石化 1-9 月原油产量为 2.16 亿桶，较上年同期下降 1.7%；天然气产量增长 6%，达到 7140 亿立方英尺。

◆ 中国海油在赣首批加油站投运

1 月 19 日，中海油江西销售有限公司（下称江西销售）位于萍乡市的海发、海利两座加油站同时开业。这是中国海油在江西省投运的首批加油站，标志着中国海油正式进驻江西省成品油零售市场，实现加油站零售终端在江西省零的突破。

按照中海油华东销售有限公司的“七省二市”网络发展布局，今年 6 月，江西销售正式挂牌成立，截至目前已在江西省完成开发签约加油站 8 座，主要分布在萍乡、宜春、九江等地区。

首批开业的两座加油站所在位置交通便利，零售市场潜力较好，为中国海油打开江西省成品油零售终端市场创造了良好开端。



推动新旧动能转换 山东地炼加速转型升级

卓创资讯能源观察

10月30日，山东省人民政府印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》，方案中对山东地炼升级目标以及时间点进行了明确，针对山东地炼行业发展的整体思路主要概况为：**优化重组、减量整合、上大压小、炼化一体**。

优化重组 力争到2022年，将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移，到2025年，将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移。

减量整合 全省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨/年压减到9000万吨/年左右，成品油（汽煤柴）收率降至40%左右。

上大压小 力争用3-5年时间，按照转型升级目标确定的产能压减比例，推进位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下地炼企业优化整合，规划建设3000万吨炼化一体化项目。同时，支持相关龙头企业牵头，按照国际一流水平，再规划建设3000万吨炼化一体化项目，项目建成投产后同步关停该批炼油产能。

到2025年，按照转型升级目标确定的产能压减比例，基本完成炼油能力在500万吨及以下地炼企业的优化整合，规划建设适应我省化工产业高端发展需要的2000万吨国际领先水平的炼化一体化项目。

炼化一体 在鲁北高端石化产业基地和省政府公布的炼化产业集中度较高、产能较大的化工园区，建设大型炼化一体化项目，打造高端石化产业和特色产业集群。

与以往政府直接点名淘汰落后产能不同，此次方案，不仅明确了山东地炼转型升级的方向，同时对规模较小的山东地炼也提供生存道路。

1. 方案指出，300万吨及以下企业通过资源的优化整合，规划建设炼化一体化项目，项目建成后，再淘汰此前落后炼油产能。此举，不仅淘汰了落后产能，又给小规模炼油企业提供了新的发展道路。

2. 通过产能的整合转移，山东地炼原油加工能力将压减至9000万吨/年左右，成品油收率减至40%。缩减炼油能力，山东地炼将逐步摆脱“一油独大”的局面，同时可以在未来国内众多大型炼油项目投产后，在成品油市场降低竞争风险。

3. 按方案规划，在2025年，省内将基本建成8000万吨以上的炼化一体化项目，通过高质量炼油板块，为基础化工原料及高端化工新材料提供有力保障，实现“油化并举”。（下转第4页）

第四批一般贸易出口配额下发 全年成品油出口水平再上新台阶

隆众资讯

导语：据市场消息称，第四批成品油一般贸易配额下发，共计 200 万吨。加上此前三批一般贸易及加工贸易配额，全年成品油出口配额升至 4800 万吨，同比上涨 11.7%。

据市场消息称，第四批成品油一般贸易配额下发，其中中石化 88 万吨、中石油 70 万吨、中海油 24 万吨、中化 17 万吨及中航油 1 万吨，共计 200 万吨。加上此前三批一般贸易及加工贸易配额，全年成品油出口配额升至 4800 万吨，同比上涨 11.7%。金联创将进一步跟进第四批一般贸易出口配额中具体产品出口额度。

2018年中国成品油一般贸易出口配额表				
	第一批	第二批	第三批	第四批
中石油	575	667	98	70
中石化	674	823	131	88
中海油	175	203	29	24
中化	200	230	34	17
中航油	0	10	1	1
合计	1624	1933	293	200
备注：第三批一般贸易出口配额下发通知中，中石化在其已获得一般贸易成品油出口配额中，减扣汽油出口配额35万吨，增加煤油出口配额35万吨，保持总数不变。				

数据来源：金联创

今年前三季度，我国成品油前三批配额的出口进度为 64% 左右，其中汽柴油出口进度较快，均超过七成。不过中海油、中化等单位四季度仍然面临出口配额紧缺的局面，尤其是近期国际油价大跌，国内成品油行情一泻千里，炼厂库存压力加大。此前有消息传出，中海油惠州炼厂意向出仓甩货，而近期听闻中海油旗下某炼厂柴油低价销往华东区域，而且据悉华东、华南部分中石化单位亦暂停外采从而消化库存，可见炼厂库存压力仍较为明显。而随着第四批配额的下放，可适度缓解国内炼厂的库存压力，但与此同时，全年成品油出口水平将再上一个新的高度。

（上接第 3 页）同时，相比于浙江石化正在建设的大炼化项目，此前成立的山东炼化能源集团却过于沉寂。在此次山东省政府针对山东地炼升级转型过程中，山东炼化能源集团可发挥有效的整合作用，助力山东地炼新旧动能转换，加速地炼转型升级。



2018 年中国成品油一般贸易出口配额 同比大涨 131%

金联创

近日，第三批一般贸易成品油出口配额通知下发，总量共计 293 万吨。其中，中石化、中石油斩获配额总量的 78%，其余由中化、中海油及中航油所得。与此前金联创预估第三批成品油出口配额数量相吻合，全年配额下发总量同比上涨 131%。出口详表见下：

2018 年中国成品油第三批一般贸易出口配额表（万吨）			
	汽油	柴油	航煤
中石油	47	—	51
中石化	—	52	79
中海油	—	—	29
中化	27	7	—
中航油	—	—	1
合计	74	59	160

数据来源：金联创

另外据了解，在第三批配额下发中，中石化在其已获得一般贸易成品油出口配额中，减扣汽油出口配额 35 万吨，增加煤油出口配额 35 万吨。

故综合来看 2018 年一般贸易项下，汽油实际出口配额为 1230 万吨，同比上涨 148%；柴油出口配额为 1736 万吨，同比上涨 90%；航煤出口配额为 849 万吨，同比上涨 247%。



数据来源：金联创

改革开放 40 年 我国油气行业市场化改革不停步

中国化工报

导语：我国油气行业改革开放 40 年来的发展就是一个不断从放权让利到深化改革的过程，行业始终沿着市场化改革方向，在不断调整完善管理体制、深化企业改革、推进国际合作等方面取得了一系列重大突破。

从 1979 年至 2017 年，我国原油产量年增速在 2% 以上，远高于同期全球原油产量 0.8% 的平均增速，2017 年原油产量比 1979 年增长 81%，跃升为全球第五大产油国；在天然气方面，从 1979 年至 2017 年，天然气产量年均增长 6% 以上，为同期全球平均增速的 2.2 倍，2017 年天然气产量比 1979 年增长超过 8 倍。

油气行业的改革开放可以分为 4 个阶段。

第一阶段是从 1978 年到 1988 年，这一阶段是以放权让利为核心的改革开启阶段。在这 10 年间，石油工业通过率先采取产量包干政策和多种形式的承包经营责任制，激发了内部活力；在海洋石油领域打破禁锢，开启对外合作先河；先后成立三大总公司，实现了石油工业从计划经济管理体制向市场经济管理体制的重大转变。

1981 年，国务院决定对石油工业部实行原油产量 1 亿吨包干的政策，开启中国工业改革先河。1982 年 2 月 15 日，中国海洋石油总公司在北京成立。1983 年，中国石油化工总公司成立。1988 年 6 月，石油工业部撤销，中国石油天然气总公司成立。至此，中国石油工业基本形成以陆上、海洋、石化三大公司为基础，各自独立经营的格局，三大公司上下游分立，海陆分开，同时作为国家石油公司又分别行使管理职能。

第二阶段是从 1989 年至 1998 年，这一阶段是以建立市场经济管理体系为核心的改革阶段。在这一阶段石油行业通过实施以价格为中心的流通体制改革、石油石化两大公司大重组、企业全面推广承包经营责任制和探索公司改革试点，进入了以市场经济管理体系为核心的改革新阶段。

1998 年的《原油、成品油价格改革方案》是我国原油、成品油价格体制的一项重大举措，实现了我国原油价格与国际市场接轨，促进了全国统一的成品油流通体制建立。



也是在同年，国务院分别批复同意石油、石化两个集团组建方案和公司章程。按照政企分开的要求，剥离了石油公司之前承担的管理职能，使之成为国有控股公司，为建立现代公司体制奠定了基础。

1999年至2012年是探索建立现代企业制度和市场化改革的第三阶段。在这一阶段，民营、外资等各类企业积极进入石油石化行业，三大石油公司通过主营业务股份制改革及境内外上市探索建立现代企业制度。成品油和天然气价格改革进一步朝市场化方向迈进，国家油气管理的体制实行政企分开，逐步建立石油工业管理新体制。

从1999年开始，三大石油公司相继开展内部大重组，将油气主营业务资产剥离，独立发起设立股份有限公司，并分别在境内外上市。

从2002年起，国家先后降低了原油、汽油等油品关税。成品油进口，原油、成品油批发也逐步放开。2003年，国家发展改革委能源局成立，负责包括油气在内的能源综合管理和协调。2008年，国家能源局成立，在国家层面加强宏观管理职能，逐步建立石油工业管理新体制。

截至2012年，民营资本、外资在我国油气勘探开发、炼油、成品油销售、基础石化原料等领域均取得了相当大的进展，国内石油石化市场呈现多种经济成分、众多市场主体既相互合作又激烈竞争的新局面。

同时，三大石油公司都把利用国外石油资源作为重要战略，积极走出去；石油企业国际化经营的规模不断扩大、手段日益丰富，业务遍及全球近50个国家，海外油气权益年产量接近1亿吨。

从2013年至今是全面深化改革的第四阶段。中共中央、国务院印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，完成了油气体制改革顶层设计，推动油气体制改革在放宽准入、市场化改革、加强监督以及国企改革等方面取得新的突破。能源行业“四个革命、一个合作”，目标是构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。能源革命的提出，使我国的石油属性、能源安全观、石油发展观都发生了深刻的变化：石油属性从“战略属性”转变为“商品属性”；能源安全观从“自我保障”转变为“开放条件下的能源安全”；石油发展观从“保障经济”转变成“保护环境”。

在企业层面，三大石油公司在两化融合、科技创新、拓展新业务领域等方面取得了新的进展，为实现由油气公司向气油公司、综合能源公司转变奠定基础。

改革开放 40 年 我国能源生产和消费总量跃居世界首位

中国经济网—《经济日报》

导语：改革开放初期，全国电力缺口高达上千万千瓦，不少工厂被迫“停三开四”（一个星期停电三天、供电四天），居民用电也无法全部保证，“停电”成为一代人的记忆，煤荒、油荒也时有发生。能源短缺一度困扰着中国经济发展。

改革开放 40 年来，我国的能源发展实现了前所未有的重大变化，取得了举世瞩目的历史性成就，能源生产和消费总量跃居世界首位，能源保障能力不断增强，能源结构不断优化，节能降耗成效显著，为我国经济持续快速发展、人民生活水平不断提高提供了坚实有力的基础保障。

保障能力不断提升：从拉闸限电到村村通电

“我家通上三相动力电后，给羊加工饲料再也不发愁了。”甘肃省镇原县庙渠乡店王村村民常荣发欣喜地说：“以前我在外地打工，辛辛苦苦一年下来也挣不了多少钱。现在在家门口干活，每月至少能挣 3000 元，还能照顾家里。”

镇原县是国家确定的扶贫开发工作重点县。随着村村通动力电工程深入推进，农村经济发展有了足够的动力，农村面貌也一年一个样。常荣发在村里办起了养殖场，粉碎机、抽水机等设备全部上了阵。但在改革开放之初，偏远地区别说通动力电，就连用上电灯也是件难事。

改革开放 40 年来，我国能源产业由弱到强，实现了大发展，生产能力大幅提升，初步形成了煤、油、气、可再生能源多种能源驱动的能源生产体系，基础保障作用显著增强，已成为世界能源生产第一大国。1978 年，我国能源生产总量仅为 6.3 亿吨标准煤，2017 年则达到 35.9 亿吨标准煤，比 1978 年增长 4.7 倍，年均增长 4.6%。

同时，各品种能源生产全面发展。2017 年，原煤产量 35.2 亿吨，比 1980 年增长 4.7 倍，年均增长 4.8%；原油产量 1.9 亿吨，增长 0.8 倍，年均增长 1.6%；天然气产量 1480 亿立方米，增长 9.4 倍，年均增长 6.5%；一次电力产量 1.8 万亿千瓦时，增长 30.5 倍，年均增长 9.8%。



改革开放 40 年来，我国安全稳定的能源供应和快速增长的能源消费总量，有力地支撑了国民经济高速增长。“能源成为历次经济社会改革先行领域，每次改革都推动了我国社会快速进步。”国家发展改革委能源研究所能源经济与发展战略研究中心副主任肖新建说，1978 年至 2017 年间，我国一次能源消费量、能源生产量、发电装机容量及全社会用电量年均分别增长 5.4%、4.6%、9.2%和 8.6%。同期，我国 GDP 由 1978 年的 3679 亿元快速增长到 2017 年的 824828 亿元，按不变价格计算，增长了 34.5 倍，年均增长 9.5%。

可再生能源引领全球：从无人问津到“风光”无限

“中国可再生能源正引领全球。”谈起中国在这方面取得的成就，国际可再生能源署总干事阿德南阿明赞不绝口：“中国的风能和水电新增装机容量一度占到世界一半以上，太阳能发电新增装机容量占到了世界的三分之一。”

面对新的能源形势和气候变化，世界各国都在发展水能、风能、太阳能等可再生能源。加快全球能源转型，实现绿色低碳发展，已经成为国际社会的共同使命。改革开放 40 年来，从无到有，从落后到赶超，可再生能源跨越式发展已经成为我国能源领域最耀眼的亮点，中国作为“可再生能源第一大国”的绿色新名片越来越亮。

“中国可再生能源事业是伴随着新中国经济发展逐步成长壮大的。”中国国电集团公司原副总经理谢长军表示，改革开放以前，新中国的风电、光伏主要是解决海岛和偏远农村居民的用电问题，没有产业化。上世纪 70 年代末，我国开始开展风电并网示范研究，开启了可再生能源产业化道路。与改革开放 40 年同步，我国风电、光伏等非水可再生能源产业走过了一条不平凡的成长之路。

近年来，我国可再生能源建设取得了飞跃式发展，光伏、风电、水电装机均稳居世界第一，成为世界节能和利用可再生能源第一大国，不仅为我国节能减排、经济增长作出了突出贡献，也对全球能源变革产生了重大影响。据统计，“十二五”期间，我国水电、风电、太阳能发电装机规模分别增长了 1.4 倍、4 倍和 168 倍，直接带动非化石能源消费比重提高了 2.6 个百分点。

改革开放 40 年来，在发展可再生能源方面，国家在体制上给予了充分保障，如国家能源局专门成立了新能源和可再生能源司。同时，国家还出台了众多相关法律和政策，包括总量目标、强制上网、分类补贴、专项资金保障等制度，以保障可再生能源消纳。可再生能源产业从无人问津，到形成了全面发展的开发格局。



科技创新实现突破：从依赖进口到全面赶超

“20 世纪 80 年代初，我们电网大部分主设备都是国外引进的。”回顾起电力工业的发展，中国电科院首席技术专家班连庚说，改革开放后国家经济高速发展，要求电网建设必须同步跟上。

通过坚持不懈的技术创新，在建设 750 千伏线路时我国已开始接近国际先进水平；到 800 千伏以上特高压时，实现了全面赶超，并带动了我国电力设备、设计技术、运维技术全面飞越。“特高压输电技术的进步，改变了我国输变电行业长期跟随西方发达国家的被动局面，确立了国际领先地位，成为中国制造的金色名片。”班连庚说。

除了电网技术，改革开放 40 年来，我国能源科技创新遍地开花，实现了多点赶超。“改革开放之初，我国能源技术体系全面落后于主要发达国家。”肖新建说，经过 40 年发展，我国能源技术水平大幅提升，尤其是近年来我国能源科技创新能力不断增强，在部分领域已建立了具有国际竞争力的能源装备产业，部分能源技术甚至达到了世界领先水平，有力保障了国家能源安全和能源结构优化。

改革开放初期，我国能源科技水平较为落后。煤炭综采设备需要从国外引进，煤电大多是单机 30 万千瓦以下煤耗高、污染重的小机组；核电站直到 20 世纪 80 年代才在国外帮助下建成，大型水电机组长期依靠进口。

改革开放 40 年来，我国出台多项能源科技发展规划及配套政策，走出了一条引进、消化吸收、再创新的道路，能源技术自主创新能力和装备国产化水平显著提升。

煤炭绿色开采、机械化开采、重载铁路运输技术达到世界先进水平。石油天然气复杂区块和难开采资源勘探开发、提高油田采收率等技术取得了重大突破。“华龙一号”百万千瓦核电机组开工建设，使我国成为继美国、法国、俄罗斯之后又一个具有独立自主三代核电技术的国家。高效燃煤发电、水电站设计建设和设备制造等技术均位居国际前列。中国这个曾经发电设备基本靠进口的国家，正在昂首阔步向能源科技强国迈进。



国际石油市场前景难料

中国经济网—《经济日报》

近一段时间以来，国际原油市场一直处于剧烈震荡中，国际油价如同过山车一般。先是在9月末10月初震荡上扬攀升至近四年高位，随即一路下滑，连续七周跌跌不休。11月23日，国际油价再度暴跌近8%，触及一年来最低值，此后一直在低位震荡。相较10月初的高点，国际油价已重挫超过30%。一般情况下，油价从近期高点下跌20%以上，即被视为进入熊市。

虽然近日国际油价出现小幅回涨，但油价前景依旧不容乐观。受主要产油国产量超预期以及全球经济增速放缓等因素影响，市场忧虑情绪愈演愈烈。

一方面，近期原油供给前景快速增长，美国、沙特、俄罗斯都在增产。与此同时，美国短期放松对伊朗制裁，也助推了原油供给预期改善。11月份沙特原油日产量接近1100万桶，刷新了10月份创下的日均1065万桶历史新高。俄罗斯原油日产量连续数月保持在日产1100万桶之上，其中10月份的石油产量已经升至27年来最高。美国能源信息署的数据显示，美国原油日产量也维持在1170万桶的历史高位，同时美国全国商业原油库存连续上涨，日前库存量已达4.469亿桶，创2017年12月份以来新高。仅是全球三大产油国的原油产量上升，就足以使国际油价承压下行。

另一方面，全球经济增长放缓导致原油需求增长缓慢也让油价进一步承压。贸易紧张局势令投资者对全球经济的担忧情绪加剧。国际货币基金组织在最新一期《世界经济展望》报告中下调了今明两年全球经济增速预期，这是自2016年以来的首次下调。经济合作与发展组织（OECD）最新发布经济展望也将2019年全球整体经济增速下调至3.5%。石油输出国组织（欧佩克）连续第四个月下调2019年原油需求量增速，预计2019年原油需求量将以每天129万桶的速度增长，低于此前预测的每天136万桶。

国际原油市场供需不平衡已引起欧佩克及俄罗斯等非欧佩克产油国的重视。这些产油国将于12月6日在维也纳召开会议，决定未来6个月的生产政策，减产极有可能成为议程的首要议题。分析普遍认为，此次会议将决定未来油价走势，但产油国能否顺利减产依旧存在较大不确定性。此前，沙特方面曾表态希望产油国从明年年初开始再次减产。但是，目前围绕是否再次减产，沙特面临着来自美国和俄罗斯的不少阻力。

【国际新闻】

2018 年全球最大 50 家石油公司榜单揭晓

吉尔巴克维德路特

美国《石油情报周刊》(简称 PIW) 日前公布了 2018 年全球最大 50 家石油公司排名。PIW 根据石油储量、天然气储量、石油产量、天然气产量、炼油能力和油品销售等 6 项指标, 收集全球 130 余家公司的数据, 进行综合排名。

2018 排名 石油公司		2018 排名 石油公司	
1	沙特阿拉伯国家石油公司	26	俄罗斯苏尔古特油气公司
2	伊朗国家石油公司	27	挪威国家石油公司
3	中国石油天然气集团公司	28	印度尼西亚石油公司
4	埃克森美孚公司	29	利比亚国家石油公司
5	委内瑞拉国家石油公司	30	西班牙雷普索尔公司
6	英国石油公司	31	美国康菲公司
6	俄罗斯石油公司	32	中国海洋石油总公司
8	皇家荷兰/壳牌集团	33	哈萨克斯坦国家石油公司
9	俄罗斯天然气公司	34	俄罗斯诺瓦泰克公司
10	道达尔公司	35	阿曼石油开发公司
11	雪佛龙公司	36	加拿大自然资源公司
12	俄罗斯鲁克石油公司	37	哥伦比亚国家石油公司
13	阿布扎比国家石油公司	38	乌兹别克国家石油公司
14	阿尔及利亚国家石油公司	39	美国戴文能源公司
15	卡塔尔石油总公司	39	美国依欧格资源公司
16	巴西国家石油公司	41	加拿大斯诺沃斯能源公司
17	科威特国家石油公司	42	日本国际石油开发株式会社
18	伊拉克国家石油公司	43	美国安特罗资源公司
19	墨西哥国家石油公司	44	美国西方石油公司
20	中国石油化工股份有限公司	45	奥地利 OMV 公司
21	马来西亚国家石油公司	46	切萨皮克能源公司



【国际新闻】

22	尼日利亚国家石油公司	46	加拿大森科能源公司
22	印度石油天然气总公司	48	美国安纳达科石油公司
24	意大利埃尼集团	48	美国润吉资源公司
25	埃及石油总公司	48	阿根廷 YPF 公司

排名变化

前 10 名依然是沙特阿美、伊朗国家石油公司、中国石油、埃克森美孚、委内瑞拉国家石油公司、英国石油公司（BP）、俄罗斯石油公司、壳牌、俄罗斯天然气公司和道达尔。只是在排名上，埃克森美孚超越了今年来产量不断下滑的委内瑞拉国油，壳牌储量和产量都有所降低，排名下降 2 位。

中国有 3 家公司进入全球前 50 名，排名较为稳定。中国石油的综合排名继续保持在第 3 位；中国石化排名未变，列第 20 位；由于利比亚国家石油公司的产量从战乱中恢复，导致中国海油较去年下降 1 位，列第 32 位。

油品销量排名

油品销量上，大型国际石油公司——壳牌、BP 和埃克森美孚依然稳居前三名。

油品销量排名	公司	油品销量 (万吨/年)	综合排名
1	皇家荷兰/壳牌集团	30108	8
2	英国石油	27138	6
3	埃克森美孚	25231	4
4	中国石油化工股份有限公司	18633	20
5	道达尔	18337	10
6	沙特阿美	17534	1
7	伊朗国家石油	12825	2
8	雪佛龙	12273	11
9	俄罗斯鲁克石油	12050	12
10	中国石油天然气集团	10704	3



【国际简讯】

➤ IEA：全球石油供应量超过需求量

据道琼斯伦敦 11 月 14 日报道，国际能源署（IEA）周三表示，全球三大产油国美国、俄罗斯和沙特阿拉伯正以创纪录的水平生产原油，导致全球供应量明显超过需求。

IEA 在其备受关注的石油市场月度报告中表示，这三大产油国生产的石油正在令全球供应量保持稳定，10 月份全球石油供应量约为 1.007 亿桶/日，同比增加 260 万桶/日。

IEA 称，自 5 月以来，全球石油产量已增长了 180 万桶/日，其中美国产量增长 100 万桶/日，沙特和俄罗斯产量分别增长 62 万桶/日和 44.5 万桶/日。

➤ 沙特 9 月原油出口量达到 2017 年初以来的最高点

据普氏能源 11 月 20 日消息 联合组织数据倡议（JODI）的最新数据显示，沙特阿拉伯 9 月份原油出口量猛增至每日 743.3 万桶，达到 20 个月以来的高点，因此沙特阿拉伯库存将继续减少。

9 月份出口额较去年 9 月份增加 219000 桶/日，创下 2017 年 1 月以来的最高纪录，该最高记录即 OPEC 实施减产的第一个月，当时的出口额为 771.3 万桶/日。

➤ 美国豁免 8 个伊朗原油进口方

11 月 5 日 美方决定给予 8 个伊朗原油进口方暂时性制裁豁免，为期六个月。上述 8 个伊朗原油进口方是中国、印度、希腊、意大利、日本、土耳其、韩国和中国台湾地区。

伊朗石油部副部长阿里·卡尔德尔说，美方豁免决定反映了市场对伊朗原油的需求。

➤ 俄罗斯表示：每桶 70 美元左右油价将适合俄罗斯

据委内瑞拉《石油世界》11 月 16 日报道，俄罗斯总统普京表示，他和美国总统特朗普在出席法国巴黎举行的纪念第一次世界大战结束 100 周年活动期间讨论了世界石油市场。

普京在采访中对记者表示，油价在每桶 70 美元左右将适合俄罗斯，而莫斯科将继续在全球原油产量水平上与石油输出国组织（欧佩克）合作。

➤ 比罗尔：大幅减产可能进一步收紧石油市场

据《石油世界》11 月 20 日布拉迪斯拉发报道，国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔表示，主要产油国削减石油供应可能对石油市场产生负面影响。他补充说，参与者和消费者都应该“具有这个常识”。他表示，目前市场供应充足，但沙特阿拉伯的备用产能偏少，因此关键参与者的减产可能会令市场吃紧。

以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织（欧佩克）时下正在敦促其成员国及其合作伙伴非欧佩克产油国将原油日产量减少 100 万至 140 万桶来防止未使用燃料的堆积。

➤ 沙特阿美欲在欧佩克可能减产前获亚洲更大市场

据路透社 11 月 26 日沙特达兰报道，全球最大石油生产商沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）首席执行官阿明·纳赛尔表示，尽管明年欧佩克很有可能限制石油产量，但由于沙特阿美打算成为全球化工行业的领导者，因此，沙特阿美仍将寻求扩大其在亚洲市场的份额并正在考虑与中国和非洲达成协议。

纳赛尔表示，沙特阿美将遵守欧佩克在 2019 年达成的任何削减原油产量的协议。但补充称，他仍然看到了包括中国、印度、马来西亚和印尼等国在内的亚洲国家的增长机遇，将推进炼油合资企业来确保沙特阿美原油有新的出口市场。

➤ 印度原油进口量升至 7 年来最高水平

据路透社 11 月 21 日消息称，印度石油部石油规划与分析小组（PPAC）公布的数据显示，印度 10 月份原油进口量升至至少 7 年多来的最高水平。

10 月原油进口量较 2017 年同期增长 10.5% 至 2102 万吨，为 2011 年 4 月以来 PPAC 数据中最高的月度进口量。由于许多炼油厂在维修后恢复采购，进口增加。10 月份，印度从非洲进口的石油价格飙升至三年多来的新高。

在世界第三大消费国印度，由于节日期间燃料需求增加以及经过几个月的季风降雨



后工业活动增加，石油进口量通常会从10月份开始上升。与此同时数据显示，石油产品进口下降近20%，出口下降超过4%。

► Equinor 预计俄罗斯今后将向欧洲输送更多天然气

据WENews网站11月20日奥斯陆报道，挪威著名石油和天然气生产商 Equinor 周二在奥斯陆举行的一次投资者会议上表示，俄罗斯向欧洲西北部地区输送的天然气数量在未来一段时间里有望继续增加。

Equinor 补充说，在今年第三季度，俄罗斯向欧洲西北部地区供应的天然气数量从2017年同期的500亿立方米大幅增加到了590亿立方米。

► 道达尔明年油气日产量将增加到300万桶油当量

据WENews网站巴黎报道，法国能源巨头道达尔公司首席执行官帕特里克·波漾周五(23日)在巴黎对采访他的媒体记者表示，道达尔公司明年的石油和天然气日产量将增加到300万桶油当量。

道达尔公司日前公布的统计数据显示，道达尔公司今年第三季度的油气平均日产量为280万桶油当量。

► 6月份以来利比亚石油产量已经翻了一番多

据道琼斯阿布扎比11月14日消息，利比亚国家石油公司表示，利比亚目前的石油产量为128万桶/日，较6月份50万桶/日的水平增加了逾一倍。

利比亚国家石油公司总裁 Mustafa Sanallah 告诉《华尔街日报》，目前利比亚的原油产量较6月份时大幅提高。当时该国东部港口因叛军暴乱而被关闭。

自2011年内战推翻独裁者 Moammar Ghadafi 以来，利比亚一直受到破坏和袭击。最近几周，在 Sanallah 就重新开启被民兵封锁的设施进行谈判后，该国石油产量急剧上升。

► IEA: 2030年天然气将取代煤炭成全球第二大能源

路透社11月13日伦敦消息称，国际能源署(IEA)说，由于推动减少空气污染和增加液化天然气(LNG)的使用，预计到2030年，天然气将取代煤炭成为仅次于石油的全球第二大能源。

总部位于巴黎的国际能源机构在其2018年《世界能源展望》中表示，假设能源使用效率提高，能源需求将在2017年至2040年期间增长超过四分之一，但如果没有这些改善，需求将增加两倍。报告表示，到2040年，全球天然气需求将以每年1.6%的速度增长，届时将比现在高出45%。

报告称：“天然气是新政策背景下增长最快的化石燃料，到2030年超过煤炭成为继石油之后的第二大能源。”

► 澳大利亚表示其下一个主要能源出口目标是氢

据路透社11月13日墨尔本报道，澳大利亚——世界上最大的煤炭出口国和第二大LNG出口国，希望围绕开发太阳能和风能以及褐煤来生产氢气，打造下一个能源产业。

同样的燃料用来推动火箭进入太空，氢有未开发的能源潜力，而且没有天然气和煤炭的碳排放的负面影响。

根据咨询公司 ACIL Allen 为澳大利亚可再生能源机构所做的一份报告，澳大利亚正寻求到2030年向中国、日本、韩国和新加坡供应70亿美元的氢市场。

► 柬埔寨2020年前将在全国推进清洁能源使用

据WENews网站11月7日金边报道，柬埔寨能源部一名官员披露，柬埔寨在2020年前将推进在全国范围内使用水力发电和煤炭发电的计划，但是太阳能发电将发挥一定的作用，尤其是在偏僻地区。

根据世界银行公布的统计数据，2000年以来，这个东南亚国家已迅速电气化，当时只有16%的人口用上了电。目前，柬埔寨已有87%的村庄和73%的家庭接入了电网。其中水力发电占到了40%，煤炭发电占到了36%，还有更多的发电厂正在建造中。

中国石油流通协会

地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 C 座 1205

电话：010-88358855

传真：010-88312462