

内部资料

中国石油市场月度报告

2019 年第 2、3 期合刊
(总第 046 期)



中国石油流通协会
China Petroleum Circulation Association



中国石油市场月报

2019年第2、3期合刊
(总第046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 2019年第一批石油经营企业公示 壳牌再申请成品油仓储资质
- 5 发改委: 取消油气对外合作项目 总体开发方案审批
- 6 “三桶油”哪家强 中石化连续三年领跑

行业聚焦

- 8 2019石油行业10大预测出炉

国际新闻

- 11 超越沙特, 俄罗斯连续三年成中国最大原油供应国
- 13 美国角色生变 难撼俄罗斯石油对华出口地位
- 14 石油巨头2018业绩排名出炉!
- 20 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



◆ 2月沙特阿拉伯成为中国最大的原油供应国

3月25日,中国海关总署公布的数据显示,沙特阿拉伯2月份是中国最大的原油供应国。在连续三年成为中国第二大原油供应国之后,沙特正通过一项新的营销战略,通过与国有石油公司以外的民营炼厂达成供应协议,向中国增加销售额。

数据显示,全球最大石油出口国沙特阿拉伯的石油供应量达到595万吨,约为每日155.2万桶,这比2018年2月增长了29%。相比之下,俄罗斯上个月的供应量为574万吨,接近150万桶/日。

与此同时,美国原油进口量下滑至22380桶/日,较上年同期整整低91%。2月,中国从美国购买了约6.7万吨液化天然气。

◆ 三个月以来中国首次进口美国原油

路透新加坡2019年3月1日电 根据贸易消息人士及路孚特(Refinitiv)数据,周五有一艘装载美国原油的油轮正在中国港口卸货,这是中国自11月底以来首次从美国进口原油。

数据显示,Kara Sea号油轮正在中国青岛港卸载鹰堡(Eagle Ford)原油船货。该油轮是最多可装载60万桶石油的阿芙拉型油轮。

鹰堡原油是一种轻质原油,从页岩层中提取而来。

◆ 生态环境部等五部委印发地下水污染防治实施方案

3月28日,生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部发布《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》。

方案指出,主要任务是围绕实现近期目标“一保、二建、三协同、四落实”：“一保”,即确保地下水型饮用水源环境安全;“二建”,即建立地下水污染防治法规标准体系、全国地下水环境监测体系;“三协同”,即协同地表水与地下水、土壤与地下水、区域与场地污染防治;“四落实”,即落实《水十条》确定的四项重点任务,开展调查评估、加油站防渗改造、修复试点、封井回填工作。

◆ 八部委发文鼓励在部分地区开展甲醇汽车应用

中新网3月19日电 据工信部网站消息,为加快推动甲醇汽车应用、实现车用燃料多元化,工业和信息化部、科学技术部、公安部、生态环境部等8部委近日发布《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》。《意见》指出,按照因地制宜、积极稳妥、安全可控的原则,重点在山西、陕西、贵州、甘肃等资源禀赋条件较好且具有甲醇汽车运行经验的地区,加快M100甲醇汽车的应用。

◆ 新能源汽车补贴新政 有望推动行业“涅槃重生”

3月26日,财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,对新能源乘用车、客车、货车的补贴标准和技术要求做出新的规定,自2019年3月26日起实施,3月26日至6月25日为过渡期。

网民指出,与2018年新能源汽车补贴政策相比,今年的新能源汽车补贴退坡力度加大,补贴要求的续航里程标准也大大提升。当前我国新能源汽车产业正处于攻坚克难的关键阶段。长期执行补贴政策导致一些企业形成“补贴依赖症”,吃奶的婴儿终归要“断奶”,此次政策调整,凸显我国助推新能源汽车产业高质量发展的政策取向,让未来新能源市场发展更加成熟。

◆ 国内成品油价格因增值税税率调整相应下调

3月20日,财政部、税务总局、海关总署联合印发《关于深化增值税改革有关政策的公告》,决定自4月1日起降低部分行业增值税率。根据公告,成品油增值税率由16%降低至13%。据此,国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元,自2019年3月31日24时起执行。

◆ 中国原油期货一年发展超预期

截至2019年3月25日,是中国原油期货上市整整一周年,整体运行情况良好,成交量与持仓量均取得数倍增长,目前已稳居世

【要闻汇编】

界第三,仅次于 WTI 原油期货和 Brent 原油期货。WTI 和 Brent 原油期货分别经过了三年和五年的时间,才达成了单边成交量超过 5 万手的规模,而中国原油期货在短短几个月时间内,日均单边成交量就超过了 7 万手。

◆ 北京机动车国六排放标准拟提前实施

2月11日,北京市生态环境局在官网发布了《关于北京市实施第六阶段机动车排放标准的通告(征求意见稿)》。自2019年7月1日起,在北京销售和登记注册的重型燃气车以及公交和环卫行业重型柴油车须满足国六b阶段标准要求。自2020年1月1日起,在北京销售和登记注册的轻型汽油车和其余行业重型柴油车须满足国六b阶段标准要求,其中,轻型汽油车标准按时间节点分步实施。

◆ 国内加油站市场面临多元竞争和转型发展挑战

《中国石化》杂志1月29日,BP与东明石化合资的首家全新品牌加油站亮相山东市场,开启了BP在中国未来新增1000家站点的5年计划。

2018年6月,国家发改委、商务部发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,明确从7月28日起取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制要求。BP、壳牌、道达尔等国际石油巨头纷纷表示将加快在中国加油站的投资,国内加油站市场多元竞争格局正在加快到来。

◆ 俄石油公司表示愿与中方开展全产业链合作

2月28日,俄罗斯石油公司(俄石油)新闻秘书米哈伊尔·列昂季耶夫说,俄石油愿与中方开展涵盖石油勘探、开采、加工、销售等领域的全产业链合作。

他表示,中国的石油钻探和石油服务设备市场发展迅速,俄石油对来自中国的这两类设备有浓厚兴趣,已与数家中国企业签订了供货合同,进口钻探设备、钻井泵和输油管等设备。

根据俄石油的数据,2018年俄石油向

东方出口的石油总量增加24.1%至5920万吨,其中对华石油出口量占比超过84%。

◆ 2020年起山西省全面推广车用乙醇汽油

山西晚报2月28日消息,今年起,山西将在京津冀大气污染传输通道涉及山西省的太原、阳泉、长治、晋城等市先期进行试点,积极稳妥推广使用车用乙醇汽油。从2020年1月1日开始,山西省全面推广使用车用乙醇汽油。所有加油站禁止向终端用户销售非车用乙醇汽油(军队特需、国家和特种储备用油除外),一律改售车用乙醇汽油。

值得一提的是,2017年,山西省汽油消费量为325万吨,按年增长率5%测算,预计到2020年,山西省汽油消费量约为375万吨。按照相关标准,车用乙醇汽油按10%比例调和,年需乙醇约37.5万吨。

◆ 青海油田今年计划探明油气地质储量2500万吨

中新网西宁2月12日电,中国石油天然气集团公司青海油田分公司(以下称“青海油田”)表示,今年,青海油田计划探明油气地质储量2500万吨,生产原油226万吨、天然气64亿立方米。

青海油田是世界上海拔最高的油田,也是中国最早开发的油田之一,平均海拔3000米左右,是青海、西藏两省区重要的产油、供油基地。

◆ 长庆油田产气量创历史同期新高

科技日报讯2月22日,长庆油田本年度冬季天然气保供进入第100天,日产气量达1.21亿立方米。该油田本年度冬供已累计向北京、西安等40多个大中城市安全稳定供气120亿立方米。

◆ 南航首次使用生物航油执行洲际飞行任务

中新网广州2月23日电,北京时间2月23日9点40分,一架编号为B-305E的全新A320neo飞机从法国图卢兹飞抵广州白云国际机场,加盟中国南方航空公司机队。此次洲际飞行使用了10%掺混比例的航空生物燃料,比于传统航空煤油,可以减少近50%的二氧化碳排放,这是南航首次使用生物航油执行跨洋飞行任务。



2019 年第一批石油经营企业公示 壳牌再申请成品油仓储资质

金联创

导语：2019 年第一批石油经营企业申请名单日前进入公示，本次共有 31 家企业入围，其中申请成品油批发资质企业 17 家、成品油仓储资质企业 9 家、原油销售资质企业 1 家及原油仓储资质企业 4 家，成品油批发资质申请热情不减，本次占比高达 55%。

2019年第一批石油经营资质申请企业名单			
企业名称	申请资质类型	企业类型	油库库容（万立）
潍坊会徕石油制品有限公司	成品油批发	民营	3
大连北良船舶燃料供应有限公司	成品油批发	民营	2.5
山东宏坤能源科技有限公司	成品油批发	民营	7.6
陕西天地瑞石油有限公司	成品油批发	民营	3
宁夏宝众祥石化仓储有限公司	成品油批发	民营	4.2
嘉兴浙能石油新能源有限公司	成品油批发	民营	11
广饶科力顺达物流有限公司	成品油批发	民营	8
通化北方石油有限公司	成品油批发	民营	2.95
福建高速中化石油有限公司	成品油批发	国有	2.5
黑龙江辽河石油股份有限公司	成品油批发	民营	2
沈阳乐天石油经销有限公司	成品油批发	民营	1.6
中海油销售泰州有限公司	成品油批发	国有	1.05
茂名市银峰石化有限公司	成品油批发	民营	1.5
山东省阳信富信仓储物流有限公司	成品油批发	民营	3
山东万通集团东营港航有限公司	成品油批发	民营	18
东营海旺储运有限责任公司	成品油批发	民营	10
乌鲁木齐石油化工总厂西峰工贸总公司	成品油批发	国有参股	2.1
淄博山河石油化工储运有限公司	成品油仓储	民营	2.4
陕西华联石油化工有限公司	成品油仓储	民营	3.02
国储能源化工（烟台）有限公司	成品油仓储	民营	9.4
潍坊森达美波化学品码头有限公司	成品油仓储	台港澳合资	10
广东粤宏石油化工有限公司	成品油仓储	民营	5
东莞阳玛石化储运有限公司	成品油仓储	民营	21.6
江苏省中油泰富石油集团有限公司	成品油仓储	民营	5
壳牌（浙江）石油贸易有限公司	成品油仓储	外商独资	3
湖南湘中石油化工销售有限责任公司	成品油仓储	民营	2.28
盘锦浩业化工有限公司	原油销售	民营	20
大连长兴岛港口投资发展有限公司	原油仓储	国有	240
大连港股份有限公司	原油仓储	合资中方控股	510
龙口京港油品储运有限公司	原油仓储	国有参股	50.05
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	原油仓储	民营	50

数据来源：商务部

【市场要闻】

本次申请石油经营资质企业中民营企业仍是绝对主力，占比高达 74%，成品油及原油相关资质均有民资参与，反应了我国石油经营企业进一步多元化发展。此外，值得注意的是壳牌（浙江）石油贸易有限公司在去年底申请了成品油批发资质之后再度申请了成品油仓储资质，意味着壳牌作为第一家外商独资企业已经完备成品油批发和仓储经营资质并将进入实质运作阶段。

另外，本次还拟将注销山东金翔石油有限公司、大连北良船舶燃料供应有限公司 2 家企业的成品油仓储资质，及沈阳乐天石油经销有限公司的成品油批发资质，均为投资主体发生变更而注销。

根据《行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《原油市场管理办法》及《成品油市场管理办法》的规定，2007 年至今（含本次公示），商务部累计审批石油经营资质申请企业 733 家，其中成品油批发企业 458 家，成品油仓储企业 195 家，原油仓储企业 46 家及原油销售企业 34 家。

日期	成品油批发	成品油仓储	原油销售	原油仓储	总数
2007年	31	13	12	4	60
2008年	41	16	10	7	74
2009年	42	29	3	2	76
2010年	35	11	0	0	46
2011年	38	16	1	2	57
2012年	39	19	2	2	62
2013年	41	18	0	7	66
2014年	45	19	0	0	64
2015年	33	9	2	1	45
2016年	36	11	2	5	54
2017年	20	11	1	6	38
2018年	40	14	0	6	60
2019年	17	9	1	4	31
总计	458	195	34	46	733

数据来源：商务部

（上接第 5 页）该负责人进一步表示，取消煤层气对外合作项目行政许可事项，为煤层气对外合作带来新的发展机遇，也为对外合作项目管理带来重大挑战。取消总体开发方案审批后，如何确保上游企业依法依规开发利用煤层气资源、提高资源利用率、保障煤与煤层气协调开发等，将是面临的重大问题。近年来，中国天然气消费增速较快，对外依存度不断攀升，煤层气产业处于加快发展的重要机遇期。

同时，发改委将积极落实有关改革要求，并以此为契机，针对煤层气对外合作领域存在的问题，进一步强化行业管理，发挥煤层气产业规划指导作用，依托全国投资项目在线审批监管平台，加强事中事后监管，跟踪掌握项目建设过程，协助解决重大问题，促进煤层气行业高质量发展。



发改委：取消油气对外合作项目 总体开发方案审批

中新网3月18日电 据国家发改委网站消息，根据《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2019〕6号），发改委取消一项行政许可事项：“石油天然气（含煤层气）对外合作项目总体开发方案审批”，改为备案。国家发展改革委、国家能源局相关负责人就如何看待该行政许可事项取消、取消后如何进行事中事后监管等有关问题作了回答。

如何看待取消石油天然气对外合作项目总体开发方案审批？取消后如何进行事中事后监管？

国家发展改革委、国家能源局相关负责人回应称，油气对外合作项目总体开发方案由审批改备案后，油气田总体开发方案仅需按《企业投资项目核准和备案管理办法》要求在网上填报必要信息，项目备案时间和审批相比将有较大幅度缩短，将进一步调动油气企业积极性，有利于进一步方便中外油气企业开展合作，有利于进一步扩大开放、积极利用外资。

如何看待取消煤层气对外合作项目总体开发方案审批？取消后如何进行事中事后监管？

国家发展改革委、国家能源局相关负责人表示，煤层气作为一种非常规天然气，开发技术难度大、投资规模大、风险高。在煤层气产业发展初期，为引进国外资金、先进技术，中国设置了一批煤层气对外合作区块，以此引领推动我国煤层气产业发展。目前，中国正在实施的煤层气对外合作项目有20项、合作区块面积约1.67万平方公里，占到全国煤层气勘探开发区块面积的35%以上，是中国煤层气开发的重要组成部分。此前，中国煤层气对外合作项目总体开发方案实行审批制，项目前期工作复杂、建设周期长，一定程度上影响了煤层气对外合作项目建设进度。

该负责人称，取消煤层气对外合作项目总体开发方案审批，实行备案管理，是煤层气对外合作项目管理方式的重大调整，对中国营造优良营商环境，进一步积极利用外资，促进煤层气产业规模化开发利用具有重要意义。煤层气对外合作项目实施备案管理，将会大幅压减项目建设周期，有助于落实企业投资自主权，进一步激发外方企业投资积极性，推动煤层气对外合作项目加快实施，引领带动我国煤层气产业快速发展，实现煤层气增储上产。（下转第4页）

“三桶油” 哪家强 中石化连续三年领跑

3月24日，中国石油化工股份有限公司（下称中国石化）发布2018年年度报告，至此“三桶油”年报均已披露。

2018年，中石化实现营收2.89万亿元，同比增长22.5%；净利润630.89亿元，同比增长23.4%；基本每股收益0.521元。

另据中石油3月21日发布的年报，其2018年净利润为525.91亿元，同比增长130.7%；同日发布年报的中海油全年净利润增加至人民币527亿元，同比上升113.5%。

三年领跑“三桶油”

“2018年，国际油价大幅震荡，境内天然气需求快速增长，境内成品油市场资源供应充裕、竞争异常激烈，化工品需求增长稳定，境内环保要求日趋严格。”中石化在年报中如此描述2018年的市场情况。

作为中国最大的一体化能源化工公司之一的中石化，已经连续三年成为“三桶油”中最赚钱的公司。

记者梳理近三年的利润表，2016~2018年间，中石化的净利润分别为464.16亿元、511.19亿元和630.89亿元；同期中石油的净利润则分别为79亿元、227.93亿元和525.85亿元；中海油方面分别为6.37亿元、246.77亿元和526.88亿元。

2016年是三家公司业绩分化最为严重的一年。中海油2016年净利润从前一年的202.46亿骤降至6.37亿元，跌幅达96.85%；中石油当年的净利润则由2015年的356.53亿元降至79亿元，缩水近8成。

而在2014年，中石油曾以净利润1071.73亿元稳坐“三桶油”之首，彼时的中石化净利润为474.30亿元，以超过100亿元的差距，排在中海油之后。

通过比较可以发现，中石化业绩变动相较于其他两家石油公司较为平稳，属高位窄幅波动的范畴。

究其原因，中石化是尝到了一体化的“甜头”。通过中下游业务和炼化一体化的优势，即便在2016年，多数油公司受制于国际油价下跌、业绩呈现断崖式下跌时，中石化也取得了近五成的净利增长。

中石化在2018年年报中也表示，今年将推进结构调整，增强炼油和销售业务价值链整体竞争力，提升化工业务高端制造和价值创造水平。

据悉，中石化通过推动产销研用一体化高效运行，提升精细化营销和精准服务水平，加大市场开拓力度，全年化工产品经营总量为 8660 万吨，同比增长 10.3%，为历史新高。

中石油方面的炼化业务虽然占据全国炼油能力的 25%，仅次于中石化，但存在向高端产能转型的问题，在这一方面同中石化相比，则明显不足。

而油气产业朝上中游一体化、炼油化工一体化以及产销一体化的方向发展，以及向具有高附加值的板块延伸也是业内共识。

由于我国炼油产业结构性过剩问题。有专家直言：“大量进口原油，再大量出口成品油，赚取加工费，这样并不是长久之计，因此应改变化石能源用途，加强其原料属性，通过深加工、精细加工，进一步提升附加值。”

加大油气勘探资本开支

尺有所短，寸有所长。炼化板块是中石化的强项，但勘探开发部分的盈利能力则有不足。

单就勘探与生产板块，2018 年中石油经营利润同比增长 375.1%至 735.19 亿元，中海油以 539.48 亿元的经营利润次之，中石化在这一板块则出现亏损，亏损面同比收窄 78%至 101.07 亿元。

不过国际原油市场回暖，走出油价低谷的石油公司，盈利可观、现金充裕，加大上游勘探开发资本开支的意愿也有所增强。

中石化 2018 全年资本支出为 1180 亿元，其中勘探及开发板块资本支出 422 亿元，占总体资本支出的 36%，主要用于涪陵、威荣页岩气产能建设，杭锦旗天然气产能建设。

根据中石化计划，2019 年资本支出力度还将加大，拟为 1363 亿元。在勘探开发板块计划资本支出的比例提升至 44%为 596 亿元，重点安排胜利原油、西北原油、川西雷口坡、涪陵页岩气、威荣页岩气等油气产能建设，推进天然气管道和储气库以及境外油气项目建设等。

另据中石油年报，去年勘探与开发板块的资本性支出为 1961.09 亿元，预计 2019 年该板块的支出将增至 2282 亿元。

中海油管理层也在今年年初公布经营策略和发展战略时表示，为达到增储上产的目标，中国海域的资本支出将大幅上升，占整体预算的 62%。

据了解，2019 年，中海油资本支出预算总额为人民币 700 亿元-800 亿元。其中，勘探、开发和生产资本化支出分别占约 20%、59%和 19%。为达到增储上产的目标，中国海域的资本支出将大幅上升，占整体预算的 62%。

2019 石油行业 10 大预测出炉

石油 Link

一、国际油价将出现大幅波动

2019 年对石油行业而言，注定将是不平静的一年。从 2018 年年底至今，出现了诸多令市场不稳定的因素。

2018 年伊朗被制裁带来的油价大震荡还未平息，2019 年一开始委内瑞拉又被制裁了。地缘冲突、贸易摩擦等对油价冲击力较大的事件在 2019 年的前景具有极大的不确定性，所以石油市场上黑天鹅事件出现的概率是较大的。

此外，各大机构普遍预期 2019 年世界经济增速将放缓，这从根本上决定了油价持续在高位的希望十分渺茫。预测 2019 年 WTI 原油均价 50~55 美元/桶，Brent 油均价 60~65 美元/桶。

二、中国油气产量高速增长

自 2016 年起至今，中国的原油产量连续三年出现了下降，但在国家加大油气勘探力度的新指示下，预计这一情况将在 2019 年扭转。

而在天然气生产方面，中国的长庆油田、塔里木油田和西南油气田三大主力都已明确了大规模增产的计划，这势必会将中国的油气产量推向历史新高。

中国加大油气勘探力度，也让国内石油企业迎来了难得发展机遇。2019 年，值得石油从业者把握。

三、炼化行业冰火两重天

2019 年对炼化行业而言，可能将是充满矛盾的一年。众所周知，我国炼油产业存在较严重的结构性过剩，产业升级转型迫在眉睫。

炼化企业向着大型一体化、高端化工、节能环保发展，几乎已成为必然之事。在此时机下，一些极具竞争力的大型企业迅速崛起，其中不少还是民营企业。

但同时，有一些炼化企业的转型之路挑战重重。在 2018 年，已有不少炼化企业因此陷入了困境，甚至面临破产危机。

并且在近期，外资大型炼化项目加速涌入中国，环保监管日趋严格。因此，预计炼化企业的两级分化在 2019 年将更甚。



四、国家油气管网公司成立

国家油气管网公司成立事关中国油气行业大改革，长久以来备受关注，而这一计划有望在 2019 年迈出实质性步伐。

目前，已有多家权威媒体报道，国家发改委通过了国家油气管网公司组建方案，已上报至国家层面等待批复，有望今年上半年面世。

此外，在近期，石油央企市场化改革整体都有提速迹象。除了国家油气管网公司的组建，中国石化销售公司和中油油服的上市进程也将成为 2019 年值得关注的事件。

五、国内石油公司加速投资新能源

石油公司投资新能源已不是什么新鲜事了，并且近年来全球的石油公司都在加速投资这一领域。相对国际石油公司，中国国内石油公司在新能源领域的步伐相对缓慢，不过在 2019 年这一形势有望得以改善。

目前，中海油已率先公布经营策略，将探索海上风电业务，以配合全球能源行业低碳发展趋势。据悉，中海油已进入投资江苏省海上风电项目，未来还可能和国际公司展开合作。

另外，中国石化资本公司也在 2018 年 12 月正式投入运营。这家公司业务聚焦新能源、新材料、节能环保、智能制造等领域，预计在新能源领域也将很快有所行动。

六、油气数字化市场爆发

油气行业的工业 4.0，如今已不再只是遥想。在过去两年，数字化在油气领域的应用试点取得了不小的成功。例如国内油气田的井站实现数字化无人值守，无人机管道巡检之类的应用推进也极快。

数字化在油气领域俨然已有了大规模推广的技术基础，并且石油企业依旧承受很大的成本压力，利用数字化降本增效的动力十足。

在国内，中海油已率先明确，2019 年将数字化转型作为工作重点。在国际上，道达尔、BP、壳牌等石油公司，在过去一年也已找好了自己的人工智能搭档。可以预测，2019 年将是油气数字化服务企业盛宴的开始。

七、美国页岩油增速趋缓

虽然美国页岩油依旧展现出增长势态，但从预计 2019 年将出现一定程度降温。因为对于 2018 年年底的油价大跌，美国页岩油生产商已经有所反应。

【行业聚焦】

面对不确定的市场，尽管美国页岩油生产商很强大，但无节制的增产显然也会增加其运营风险。实际上有不少页岩油生产商都表示了缩减投资、减少产量目标的计划。

美国能源情报署预测，2019年美国石油产液量增加110万桶/日，2020年增加80万桶/日，这比2018年160万桶/日的增量有大幅下降。

八、中国页岩革命蔓延

2019年是中国正式开展页岩气钻井的第十年。经过了近十年的探索，中国页岩气的开采形成了一定规模，迎来了发展的加速期。

在2018年，中石油在非常规油气资源开发方面，新钻井达到了2000口。而2019年风险勘探的投资也从10亿元增加到了50亿元。这无不预示着国内页岩油气勘探开发的再提速。

根据中石油的目标，2020年四川地区的页岩气产量超过100亿立方米。同时，在准噶尔盆地、鄂尔多斯盆地、松辽盆地的页岩油田开发近期也在推进。

九、新一轮环保风暴席卷油气行业

近年来，国内环保督查力度空前，对石油行业的上下游都产生了极其大的影响。不少油田选择了退出在核心环保区域的生产作业，一些炼化企业更面临了生死挑战。

国家已经明确，在2019年第二轮中央环保督查将启动，油气行业企业将因此迎来新的大挑战。并且与上一轮不同，这一轮还将对中央企业开展督察。

同时，新一轮环保督查的启动，也将促进油气环保产业的发展。此外在2018年，国家发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对油气行业做出了诸多指示。环保风暴，将令油气行业挑战与机遇并存。

十、更多石油人远赴异地工作

为了解决国内老油田的可持续发展问题，并且落实国家加大油气勘探开发力度的要求，2019年会有越来越多的石油人走出家门，远赴异地开展工作。

目前，中石油已率先宣布，将在2019年全面启动第二批矿权内部流转工作。据了解，第二批矿权流转区块及面积均比第一轮矿权流转翻了一番，并且流转单位从油气田企业扩大到工程技术企业以及外部企业。



超越沙特， 俄罗斯连续三年成中国最大原油供应国

界面新闻

在国内原油产量持续下降、炼油产能不断增加的情况下，中国原油进口量稳步增加。

海关总署数据显示，2018年，中国原油进口同比增长10.1%，至4.62亿吨。其中，进口俄罗斯原油7149万吨(或143万桶/日)，同比上升19.7%，占国内原油总进口量的约15.47%。

2018年12月，中国进口俄罗斯原油165.8万桶/日，进口沙特原油164万桶/日，进口伊朗原油50.4万桶/日，进口美国原油为零。

俄罗斯已经连续三年成为中国最大的原油供应国。中俄输油管道的投产、更短的运输距离及灵活的运输方式等因素，决定了俄罗斯原油对于中国的优势，也导致了来自俄罗斯原油进口量的持续增长。

此前十余年，中国最大的原油进口来源国一直是沙特。

2016年，俄罗斯以5238万吨的年供应量，超越沙特成为中国最大的原油供应国，并保持着稳步增长。2017年，中国进口俄罗斯原油5980万吨，较2016年增长13.95%。

2011年，全长近千公里的中俄原油管道正式投产，开启了中俄之间通过管道输送原油的历史。2018年1月，中俄原油管道二线工程正式投产，设计产能为每年1500万吨，至此，俄罗斯每年可通过管道向中方输油3000万吨。

中俄原油管道是中国四大能源战略通道之一，也是中国陆上原油进口量最大的通道，承担着实现中国油气进口多元化、改善民生和保障能源安全等方面的任务。

根据哈尔滨海关的数据，2018年，黑龙江各口岸由俄罗斯进口原油共计2725.2万吨，同比增长67.1%，进口总值达960.4亿元，同比增长1.2倍。

受资源条件、国际油价低迷导致经济效益欠佳而停产，以及上游投资不足等因素的影响，国内原油产量已连续三年出现下降。2016年国内原油产量为1.99亿吨，2017年和2018年分别为1.91亿吨和1.9亿吨。

但国内原油加工量却在稳步增长。商务部下发的成品油一般贸易出口配额，也对原油加工起到提振作用。根据国家统计局的数据，2018年，国内原油加工量突破6亿吨，同比增长6.8%，增速较上年加快1.8%。

【国际新闻】

2018年第四季度，国际油价暴跌，中国大举进油、存油，且中国的炼化企业也开足马力生产，这促使了国内进口原油的增长。

根据海关总署的数据，2018年12月，中国进口原油4378.2万吨，继11月后再度刷新月度历史新高，同比增长2.12%。11月，中国进口原油为4287.2万吨，同比增加16%。

2018年，中国的石油对外依存度逼近70%，达到69.8%。

中石油集团经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》指出，继2017年成为全球最大原油进口国之后，2018年，中国超越了日本成为全球最大的天然气进口国，并且还将延续这一趋势。

报告也指出，石油对外依存度与能源供应安全并不是因果关系，石油供应安全还受进口来源地稳定性、通道安全性和储备水平等因素的影响。只要加大国内油气勘探开发，确保进口来源和通道的多元化，提高储备能力和保障通道安全的能力，对外依存度高不一定会引发供应危机。

(上接第13页) 主要满足中国原油需求的增量,使中国从中东和非洲的原油供应更加多元化,也是进口商套期保值的一种选择。总体来看,俄罗斯石油在中国原油消费中的比重并不会受到影响,其总量也会稳步增加。

中国可谋求更多价格优势

从哪里进口石油,如何进口石油,是一个原油期货套期保值或炼化行业生产运营问题。

2017年11月特朗普访华,中美两国签订了2535亿美元的合作大单,能源项目几乎占一半。2017年,美国对华原油出口占其总量的20%,中国成为仅次于加拿大的美国第二大出口目的国。而中国从美国进口原油占进口总量的1.82%,2018年一季度上升到3.47%。

本质上,美国视其石油独立为干预国际能源市场、维护其政治经济霸权的重大机遇。

从地缘战略上看,美国并不乐见俄罗斯发挥其能源优势地位,极端情况下,随着“北极-2”“西伯利亚力量”等新的合作项目的开展,美国还可能会反对中国与俄罗斯的能源合作。

中国应将美国油气进口视为推动能源进口多元化、分散化,最大限度降低能源安全风险的一种手段,并利用好中国消费端的优势地位,谋求更多的价格优势。



美国角色生变 难撼俄罗斯石油对华出口地位

美国能源信息署(EIA)近日发布展望称,美国将在 2020 年成为原油等能源的出口超过进口的“净出口国”。

可以说,随着美国非常规油气革命,美国在世界石油市场上的角色发生了颠覆性的转变。美国已经由依赖国际石油供应的消费大国,转变为石油生产、加工、出口、消费大国。

近年来,中国对外石油依存度不断提高,2018 年中国石油对外依存度达到 69.8%,预计 2019 年将达到 71.7%。在此背景下,美国是否会对中国传统能源合作伙伴——俄罗斯形成替代?

俄罗斯优势依然明显

从进口方式来看,美国原油进口不会对俄罗斯形成替代。俄罗斯向亚太市场出口的是东西伯利亚-太平洋(ESPO)混合原油,其含硫量相对较低,对中国运输时间短,输油成本低,油价和质量较有竞争力。其出口方式有管道和海运两种,管道包括 ESPO 出口支线的斯科沃罗季诺-漠河管道(中俄原油管道)和借道哈萨克斯坦的中哈输油管道两条,港口主要是太平洋沿岸的科兹米诺港。从消费结构来看,两条中俄跨国原油管道供应中国国有炼厂,是中国东北地区最重要的原油进口来源,而民营炼厂则主要从科兹米诺港经海运进口俄罗斯原油。从合同方式来看,中俄 2009 年、2013 年签订的都是长达 20 年和 25 年的长期原油供应协议,为此俄罗斯从中国获得石油贷款和预付款,短时间的油价或供应波动,根本不会影响已经约定的购买量。

美国生产商向中国市场提供的油品种类较多,既有 WTI 米德兰轻质低硫原油也有 Mars 高硫原油,美国原油产品质量很高。但美国石油管道和出口港口能力严重落后于其产能,目前美国没有通往太平洋沿岸的输油管道,石油要出口中国,需要在墨西哥湾装船,通过巴拿马运河运往中国。而墨西哥湾大部分码头只能停泊容量 50 万桶的阿芙拉型油轮,可停泊容量 90 万-100 万桶的苏伊士型油轮的码头十分有限,其运输成本最高能达到中东的三倍。

显然,管道运输是最稳妥、成本最低的运输方式,俄罗斯对华原油出口,运输距离最短,未来还会保持分段增加的稳定态势。而美国是中国炼油商所需原油的重要新来源,

(下转第 12 页)

石油巨头 2018 业绩排名出炉!

金联创

导语：随着三桶油业绩的公布，全球主要石油企业 2018 业绩排名也随之出炉了。受益于国际石油天然气市场回暖，全球主要石油企业普遍交出了不错的业绩答卷。



壳牌集团



营收：3965.56 亿美元，同比增长 27.15%

净利润：233.52 亿美元，同比增长 79.95%

壳牌 2018 年的业绩表现非常强劲，创下了自 2014 年以来的最高年利润，并超越此前的埃克森美孚，问鼎全球最赚钱石油公司。

壳牌强势的业绩表现一定程度得益于低成本的资产组合经营策略，其自 2014 年国际油气市场低迷之后大幅度削减成本，包括剥离大量大型资产。

壳牌表示，将改变油价大幅下降投资收缩的策略，未来一段时间将维持或扩大投资规模，至 2020 年投资稳定在 250 亿至 300 亿美元。此外，壳牌倾向通过收购的方式扩展新能源业务，致力于成为一体化公司中新能源领导者。



埃克森美孚

ExxonMobil

营收：2902.12 亿美元，同比增长 18.76%

净利润：208.4 亿美元，同比增长 5.73%

2018 年，埃克森美孚盈利能力依然强势，但也存在相对尴尬的一面。过去的一年，在美国股价整体低迷的大背景下，其股价大幅下滑了 22%，是其自 1981 年以来业绩最差的一年。

**【国际新闻】**

目前，埃克森美孚正在大力重组油气上游业务，以帮助应对上游业务的波动。据悉，今年起上游业务七家公司将重组压缩至三家。

埃克森美孚在 2018 年表示，在未来八年，投资将超过 2300 亿美元，该投资领域主要涉及美国的二叠纪盆地、巴布亚新几内亚的天然气出口设施、南美洲圭亚那的一系列重大油田发现、以及莫桑比克和巴西的开发。作为回报，将年利润至 2025 年提升到 300 亿美元。



雪佛龙



营收：1663.39 亿美元，同比增长 17.37%

净利润：148.24 亿美元，同比增长 61.22%

2018 年，雪佛龙盈利主要来源于上游业务，利润高达 133.16 亿美元之多，下游盈利水平较 2017 年有所回落。

雪佛龙上游业务强劲源于其多样化、有弹性的油气组合，上游的投资组合向天然气转变。此外，雪佛龙计划大幅提高美国二叠纪盆地油田产量。

同时，雪佛龙一改其谨慎投资策略，计划 2019 年在石油和天然气项目上支出 200 亿美元，为四年来首次支出预算增长。



道达尔

**TOTAL**

营收：1841.06 亿美元，同比增长 23.48%

净利润：114.46 亿美元，同比增长 32.61%

在各大油气巨头中，道达尔的油气产量增长最强劲，达到了创纪录的 280 万桶油当量/天，这助推其勘探与生产板块净利高达 102.1 亿美元。

【国际新闻】

而上游业务中，天然气投资是道达尔核心战略之一。过去的一年，是道达尔的天然气“大年”。这其中包括斥资 15 亿美元收购法国 Engie 集团旗下 LNG 资产，尼日利亚 Egina 项目建产等。道达尔表示，到 2035 年，天然气产量将占公司上游产量的 60%。

◆◆◆
中国石化



营收：4305.0 亿美元，同比增长 22.5%

净利润：93.9 亿美元，同比增长 23.4%

依靠下游业务的优势，中国石化 2018 年继续蝉联中国最盈利石油公司。这一年里，在油价回升的背景下，中国石化上游业务大幅减亏，加之下游业务的增长，使其整体业绩实现了增长。

在国内加大勘探开发的背景下，中国石化 2019 年计划资本支出人民币 1363 亿元，同比增长 15.5%。其中上游业务，重点推进塔河油田产能建设，以及涪陵、威荣等页岩气田开发。

◆◆◆
BP



营收：3037.38 亿美元，同比增长 24.19%

净利润：93.83 亿美元，同比增长 176.87%

过去的一年，BP 成为油气巨头中利润增长最快的企业。其中，必和必拓在美国页岩业务的收购，为其带来了产量的显著提升。

接下来，BP 致力于能够在 50 美元/桶的油价中实现收支平衡，将提高优势高利润石油产量，墨西哥湾以及北海地区成为下一阶段重点区域。



中海油



营收：338.0 亿美元，同比增长 21.7%

净利润：78.5 亿美元，同比增长 113.5%

2018 年，中海油发展迅猛，盈利能力比肩国际一流石油公司。这一年里，中海油获得 17 个商业发现，成功评价 17 个含油气构造。在海外，圭亚那、英国北海均获得不菲的油气资源。

此外，中海油已经连续五年实现成本下降，2018 年桶油主要成本降至 30.39 美元/桶油当量，继续保持了成本竞争优势。



中国石油



营收：3504.5 亿美元，同比增长 16.8%

净利润：78.3 亿，同比增长 130.7%

2018 年，中国石油国内勘探与生产重回盈利主体地位。中国石油过去的一年里，在塔里木盆地、四川盆地相继取得油气勘探新突破，油气产量稳步攀升。

作为国内最大的的油气生产商，中石油表示将继续大力提升国内油气勘探开发力度，实现原油产量稳中上升，天然气产量快速增长。



斯伦贝谢

【国际新闻】

营收：328.15 亿美元，同比增长 7.8%

净利润：21.38 亿美元，同比扭亏为盈

基于去年油价的回暖，全球最大油田服务商——斯伦贝谢扭亏为盈，并且实现自 2015 年以来，首次连续四个季度盈利。而这一切主要得益于北美地区的强劲表现。

对于 2019 年，斯伦贝谢计划减少支出，将维持在 15 亿-17 亿美元之间，低于 2018 年的 22 亿美元。斯伦贝谢预计，其今年在国际市场将实现个位数增长。



哈里伯顿

HALLIBURTON

营收：239.95 亿美元，同比增长 16.37%

净利润：16.57 亿美元，同比扭亏为盈

借油价东风，哈里伯顿 2018 实现扭亏为盈，这主要得益于国际业务持续复苏。值得一提的是，其主要业务所在地，北美市场收入在去年大幅下降。对此，哈里伯顿表示，他们尽可能优化北美市场的业务。



BHGE

**BAKER
HUGHES**
a GE company



营收：228.77 亿美元，同比增长 33.17%

净利润：1.95 亿美元，同比扭亏为盈

2018 年是贝克休斯和通用电气合并后第一年，BHGE 交出了满意答卷。去年第四季度，BHGE 获得了 69 亿美元的订单，这是近三年来最大的季度订单。基于订单的增加，BHGE 对 2019 年的前景表示乐观，并看好液化天然气（LNG）市场。

◆◆◆
石化油服

营收：86.97 亿美元，同比增长 20.2%

净利润：2114 万美元，同比扭亏为盈

在国内外上游勘探增加的利好下，石化油服迎来转机，其主要专业工作量和主营业务收入同比增长，并扭转此前接连亏损的局面。未来业务布局上，石化油服表示，在保障中石化勘探开发的同时，积极拓展海外业务，计划全年新签合同额 617 亿人民币。

◆◆◆
中海油服

营收：32.6 亿美元，同比增长 25.4%

净利润：1054 万美元，同比增长 65.4%

目前，中海油服已经实现连续两年盈利，这在油服公司中是不多见的。其业务核心主要来自技术板块、钻井业务两大方面。在国际市场上，中海油服多点开花，业务遍及印度尼西亚、新西兰、中东、北欧等市场。

【国际简讯】**➤ 欧盟计划到 2023 年将美国 LNG 进口量翻番至每年 80 亿立方米**

据普氏能源资讯布鲁塞尔 3 月 8 日消息，欧盟委员会表示，欧盟将努力在未来四年将其美国液化天然气进口翻一番，达到每年至少 80 亿立方米，并寻求使美国成为欧洲的长期主要天然气供应国。

欧盟是仅次于美国的世界第二大单一天然气市场，并且已经进口了约 70% 的天然气，俄罗斯是其最大的单一供应国。

随着欧盟国内产出下降，预计这一进口份额将会上升，而欧盟也希望供应商多样化，以避免过度依赖俄罗斯。

➤ 美国将在石油出口方面超越沙特

生意社 03 月 13 日讯 由于美国页岩油产量的持续增长以及墨西哥湾沿岸石油出口能力的提高，美国石油和液体燃料的出口不久将超过沙特阿拉伯。

能源研究和商业情报公司 Rystad Energy 表示，几十年来，美国一直依靠大规模进口来满足其对石油的需求，但这种情况即将发生变化。

美国能源情报署(EIA)说，美国出口的原油和石油产品超过了进口。EIA 发布了一份报告称，美国原油库存一周内增加了 710 万桶，这主要得益于美国炼油厂对进口重质原油的兴趣重新燃起。然而，在今年剩余时间里，美国出口将快速增长，价格差异越来越大，而美国对进口重油的需求将再次减少。

➤ 印度寻求沙特投资建设战略石油储备

据彭博社 3 月 10 日消息称，印度正在寻求沙特阿拉伯的投资，以建立紧急原油储备，这将成为这个第三大石油消费国抵御油价波动和供应中断的缓冲。

印度每消费 5 桶石油中就有 4 桶是进口的。该国正在扩大战略储备，以防范中东和非洲长期存在的政治风险，这些风险导致其增大购买量。

印度已经在三个地点建造了 533 万吨地下石油储备，这可以满足该国 9.5 天的石油需求。它现在计划两个新的储罐基地，总容量为 650 万吨，足以再维持 12 天。

沙特阿拉伯是印度的重要石油供应国，截至 2018 年 3 月的一年里，沙特向印度炼油厂出口了 3680 万吨原油，占其总购买量的 16.7%。

➤ 俄气将停止通过保加利亚向土耳其输送天然气

据俄罗斯油气网 3 月 13 日索菲亚报道，俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份有限公司将停止通过保加利亚向土耳其输送天然气，俄气日前就此事向保加利亚政府发出了正式信函。

俄气和保加利亚之间的合同是到 2030 年前的天然气过境运输合同，俄罗斯公司每年向保加利亚支付一定数额的天然气过境运输费用。

根据这项合同，保加利亚可以向仲裁法院提出请求，要求对剩余 10 年的付款作出赔偿。

➤ 沙特提议将现有石油减产协议延至年底

经济参考报 3 月 15 日消息 近来，呼吁将欧佩克及盟国现有石油减产计划延长至今年年底的声音越来越强。负责监督产油国减产表现的欧佩克及盟国联合部长级减产监督委员会于 3 月下旬在阿塞拜疆进行会面。同时，以欧佩克为首的主要产油国将于 4 月 17 日至 18 日在维也纳举行会议，审议目前的减产计划。目前市场普遍认为，欧佩克和非欧佩克国家的联合减产措施将持续到 2019 年底，但受困于全球经济环境恶化将导致石油需求削减等因素，未来油价不会有较明显的上涨。

➤ 哈萨克斯坦：预计石油日均产量将低于 180 万桶

据路透社 3 月 17 日巴库报道，哈萨克斯坦能源部长 Kanat Bozumbayev 周日表示，预计今年上半年该国石油日产量平均将低于 180 万桶/天。

他在巴库举行的欧佩克成员国和其他主要石油出口国会议间隙表示，3 月日产量将较 11 月减少 8 万桶/天，降至 182 万桶/天。Bozumbayev 说：“由于 Kazhagan 油田关闭，4 月份的石油日产量将少于 180 万桶/天。”



预计 5 月产量也将较低，但 6 月将恢复，使上半年平均日产量降至 180 万桶以下。

➤ 温特斯豪去年油气产量和储量再创新高

据俄罗斯油气网 3 月 21 日卡塞尔报道，德国化工巨头巴斯夫麾下的油气子公司温特斯豪今天在卡塞尔公布的统计数据显示，温特斯豪去年创下了油气日产量最高 50 万桶油当量的新纪录，生产了 1.71 亿桶油当量的石油和天然气，大大超过了 2017 年创下的 1.64 亿桶油当量的最高纪录。

统计数据显示，温特斯豪去年也增加了 12% 的油气储量，达到了 19 亿桶油当量，这也是一个创纪录的数字。

➤ 2018 年美国日均原油出口量增至 200 万桶

生意社 03 月 25 日讯 美国能源信息局 20 日公布的数据显示，2018 年美国日均原油出口量同比大幅增加 73%，达到 200 万桶。当年，美国原油出口目的地国家和地区也从 2017 年 37 个增至 42 个。

2018 年，美国原油日均产量为 1090 万桶，比上年增加了 160 万桶。其中，美国墨西哥湾沿岸地区原油日均产量达 710 万桶。

数据显示，2018 年美国原油出口目的地主要有加拿大、韩国、中国、英国、荷兰、印度、意大利等。其中，加拿大、韩国和中国分别占美国当年原油出口量的 19%、12% 和 11%。

➤ 自苏伊士运河危机后 美国首度成为英国最大原油供应国

华尔街见闻 2 月 7 日消息 自苏伊士运河危机以来，美国首次成为英国最大的石油出口国，美国日益丰富的页岩油产量开始取代英国北海的原油供应。

根据货物跟踪公司 Kpler 的数据，今年 1 月在英国炼油厂加工的原油中，几乎每 4 桶中就有 1 桶来自美国，即每天 26.4 万桶。这一水平超过了挪威、俄罗斯、尼日利亚或阿尔及利亚，这些国家都是英国的主要原油供应商。

➤ 全球经济发展放缓不影响石油需求增长

中国石化报 2 月 15 日讯 国际能源署(IEA) 日前称，全球经济发展虽然有放缓迹象，但因国际油价的走低，2019 年石油需求增长将高于 2018 年。

国际油价自 2018 年 10 月达到 4 年以来的高位后，现已下跌了约 30%，这有利于石油需求增长；为防止市场供过于求，欧佩克及其合作者已宣布再次减产。基于这些因素判断，2019 年全球石油消费将较 2018 年略增长 1.4%，即新增 140 万桶/日。

IEA 称，2018 年高油价的影响正在减退，当下的低油价可以抵消经济增长放缓对石油需求的不利影响。欧佩克减产的作用相对滞后，但将稳定石油市场，如果确实能实现减产，2019 年上半年的石油市场将恢复平衡。

➤ SPC 于缅甸开设首个加油站

3 月 30 日，新加坡石油公司 (SPC) 通过与 Shwe Taung 集团的 Shwe Taung 能源公司的开办合资企业在缅甸开设了第一个加油站。此次开业标志着 SPC 首次进入缅甸的零售能源业务。“我们向客户承诺，将在缅甸的 SPC 加油站强化加油体验，”SPC 在新闻稿中表示。“顾客将享受从新加坡石油公司开发并从新加坡炼油厂直接进口的优质燃料。” SPC 强调，其加油站“设计注重安全”，同时具有配备防静电工作人员制服和指定通道等特点。这家合资企业正计划对缅甸的零售能源领域进行更多投资。

➤ 哈国家油气公司出售旗下加油站业务

哈国家油气公司(KMG)宣布以 605 亿坚戈(约合 1.6 亿美元)的价格，向哈 Petro-retail 公司出售旗下的加油站业务(KMG-Retail)，并已于 2018 年 12 月 12 日在哈国家资产门户网站上完成了电子交割。自 2019 年 4 月 1 日起，KMG-Retail 公司原来的加油站运营和油品零售业务改由 PetroRetail 公司负责。根据竞标条件和买卖合同，“KMG”加油站网点的品牌有效期至 2019 年底。

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