

2020 年国内石油流通行业发展报告

消费促进司

国内石油流通行业发展报告（2020—2021）

一、2020 年国际石油市场发展概述

2020 年是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情突发，叠加贸易保护主义等因素影响，各国内顾倾向加重，世界经济出现负增长，全球石油市场受到巨大冲击，供需双侧萎缩，供应量、消费量、油价降幅均创下历史之最。但在“碳中和、碳达峰”目标背景下，全球能源结构进入深度变革期，清洁能源替代加速演进，化石能源需求不断下降，全球石油供应总体仍相对过剩。

（一）从供给侧看，原油产量和成品油供应量大幅下降。

2020 年，OPEC 国家和非 OPEC 国家产量均明显下滑。OPEC 数据显示，2020 年 OPEC 国家石油产量降至 2565 万桶/天，降幅高达 12.6%，沙特、伊拉克和阿联酋石油产量分别比下降 6.0%、13.4%和 9.4%；非 OPEC 国家石油产量下滑至 6285 万桶/天，同比下降 3.9%。北美、欧洲、亚洲三大地区主要炼厂开工率下降幅度高达 8.1%，不少炼厂关闭或计划关闭，预计影响全球炼油产能下降 2.1%。

（二）从需求侧看，全球石油需求大幅萎缩。

2020 年全球石油消费量 9039 万桶/天，同比下降 9.6%。其中，亚太地区石油消费量同比下降 8.8%，中国同比下降 2.9%；北美地区石油消费量同比下降 3.1%，美国同比下降 12.2%；欧洲地区同比下降 12.7%。

（三）从价格看，全年国际油价低位震荡。

2020 年国际油价下跌 33%，4 月首现负油价，全年呈“V”型运行态势；WTI 和 Brent 原油期货年均价分别收至 39.5 美元/桶和 41.8 美元/桶，分别下降 45.8%和 53.3%。

（四）从趋势看，“双碳”目标加速能源清洁化进程。

“双碳”目标背景下，2020 年数十个国家相继出台目标方案和行动计划，促进了可再生能源的快速发展，对石油等化石能源替代效应逐步凸显。2020 年，全球能源需求下降 4.6%，清洁能源需求增长 1%。其中，石油消费量同比下降 9.8%，煤炭消费量同比缩减 6.5%，天然气消费量同比下降超过 6%。

二、2020 年国内石油市场运行情况

为对冲疫情和油价暴跌对国内石油市场的影响，2020 年国家出台一系列减税降费、支持企业复工复产的优惠政策，纵深推进石油流通“放管服”改革，实行国际航行船舶低硫燃油出口退税政策，进一步优化成品油出口管理体制，有效加强事中事后监管；同时，石油市场主体主动作为、积极自救，全年国内石油市场稳步复苏、恢复发展。

（一）原油产量和进口量继续增长。

1.原油产量持续回升。

2020年，为保障国家能源安全，积极应对新冠肺炎疫情、低油价、需求不振等不利因素影响，国内石油生产企业继续加大国内勘探开发力度，调整投资策略，加强重点战略区域、潜力优质区块的勘探，有效控制成本，积极释放优质产能，原油产量呈持续增长态势，达到1.95亿吨，同比增长2.1%。

2.原油进口量增价跌，对外依存度继续攀升。

2020年，国内石油市场主体抓住低油价时机优化采购，合理安排低价石油进口，促进降本增效。全年石油进口5.42亿吨，同比增长7.2%，对外依存度达73.5%；进口金额1763亿美元，同比下降27.3%，进口均价330美元/吨，同比下降31.3%。沙特超越俄罗斯成为我国石油第一大供应国。

（二）原油加工量和成品油产量表现分化。

1.原油加工量持续增长。

2020年，国内炼油能力持续较快增长，净增2580万吨/年，总能力升至8.9亿吨/年；石油加工量达6.7亿吨，同比增长3.4%。“十三五”期间，国内炼油业加快基地化、园区化建设和炼厂结构调整，继续推进市场化进程，落后产能退出加快，累计淘汰落后产能1.1亿吨/年。民营炼化企业进一步做大做强，国内炼油业竞争格局正在发生深刻变化。

2.成品油产量降幅明显。2020年，受国内成品油需求疲软等因素影响，各大炼厂纷纷下调成品油收率，全年成品油产量3.3亿吨，同比下降8.1%。分品种看，汽油产量1.3亿吨，同比下降6.7%；柴油

产量 1.6 亿吨，同比下降 4.5%；煤油产量 4049.7 万吨，同比下降 23.2%。

（三）成品油表观消费量和进出口量均下降。

1.成品油表观消费量呈下降趋势。

2020 年成品油表观消费量呈先明显下降后稳步上升的态势，全年成品油表观消费量 2.9 亿吨，同比下降 6.6%。分季度看，一季度成品油表观消费量同比下降 12.9%；二季度环比增加 37%，同比下降 6%，降速放缓；三季度同比增长 0.9%，缓慢复苏；四季度国内疫情零星散发，成品油需求下降，表观消费量同比下降 6.1%。分品种看，全年汽油表观消费量 1.16 亿吨，同比下降 7.1%；柴油表观消费量 1.4 亿吨，同比下降 3.9%；航煤掉量严重，全年煤油表观消费量 3310.3 万吨，同比下降 14.6%。

2.成品油进出口量大幅下降。

2020 年，国内成品油净出口 4137.2 万吨，同比下降 17.6%。其中，成品油进口总量 437.1 万吨，同比减少 15.8%；成品油出口总量 4574.3 万吨，同比下降 17.4%，如图 5 所示。受疫情影响，2020 年成品油出口配额完成率为 77.5%，较 2019 年下降 21.4 个百分点。

（四）燃料油产销逆势增长。

1.燃料油产量大幅增长，由净进口转为净出口。

受低硫燃料油出口退（免）税相关政策利好，国内炼厂生产加工低硫船燃积极性增加，2020 年国内燃料油产量高达 3406 万吨，同比增加 38%，如图 6 所示。国内 31 家炼厂生产的低硫燃料油总量高达

765万吨；其中，中石化产量占60.4%，主要集中在华东、华南和山东地区；中石油产量占25.9%，主要集中在环渤海区域，特别是辽河石化年产量高达86万吨，是国内最大的低硫燃料油生产基地；中海油产量占7.6%，主要是舟山石化、泰州石化；地方炼厂占5.6%，主要是浙江石化等地方炼厂。

2020年国内进口燃料油1271.7万吨，同比减少14.4%；累计出口燃料油1586.6万吨，同比增加42%；净出口量314.9万吨。燃料油由净进口转为净出口（2019年净进口量368.1万吨）。分进口来源看，马来西亚是第一进口来源国，2020年自马来西亚进口量占比52%，比2019年提升14个百分点。自新加坡地区进口量萎缩明显，进口占比从24.6%跌至14.3%。其余主要从韩国（8.4%）和日本、阿联酋、俄罗斯进口。

2.国际航行船舶保税油市场加快发展。

近年来，国家高度重视国际航行船舶保税油市场发展，出台系列改革措施和支持政策。继2017年国家将中国（浙江）自贸试验区国际航行船舶保税油经营许可权下放至舟山市后，2020年8月国家赋予深圳市地方保税油经营许可权，2021年4月赋予海南省全岛保税油经营许可权，国内保税油经营体系进一步完善。为应对国际海事组织低硫限令，保障低硫船燃供应，2020年1月，财政部等部门联合发布公告，对国际航行船舶在国内沿海港口加注的低硫燃料油，实行出口退（免）税政策。同时，为保障出口秩序，商务部、发展改革委将低硫

船燃出口纳入成品油国营贸易和总量管理，首批下达出口配额 1000 万吨。

在相关政策支持下，我国保税油市场快速发展，保税油来源从单一进口模式向“进口+混兑+自产”多渠道模式转变。2020 年国内保税油经营总量达 1668 万吨，同比增加 438 万吨，增幅 36%。分区域看，华东区保税油经营总量高达 711 万吨，在国内市场占比 43%；环渤海区保税油经营总量 542 万吨，占比 33%。

三、国内成品油零售市场主体情况

2020 年是国家全面取消石油成品油批发和仓储经营资格审批、下放零售审批的第一年，各地市人民政府指定部门依法履职尽责，规范成品油零售经营资格审批，企业数量没有因为审批权下放而出现大规模增长，市场主体更加多元，网点布局更加优化，服务水平显著提升，新业态、新模式不断涌现。

（一）企业数量小幅增长。随着机动车保有量的快速提升和成品油零售市场的进一步开放，成品油需求稳步增长，加油站数量小幅增加。截至 2020 年底，全国共有成品油零售企业 11.2 万个，较“十三五”初期（2015 年）增加 3734 个，年均复合增长率为 0.7%。其中，加油站 10.2 万座，增加 5647 座；加油点 8388 座，减少 1811 座；加油船 1157 万个，减少 102 个。

（二）经营主体更趋多元。随着石油成品油流通“放管服”改革深入推进，越来越多的民营和外资企业进入成品油流通领域，市场经营主体更加多元。同时，新能源汽车的快速增长，一定程度抑制了加油站

投资，国有石油公司收购进程明显放缓，业务重心以改扩建综合服务站和提质增效为主。截至 2020 年底，全国 11.2 万个成品油零售企业中，国有企业占 50%，民营企业占 48.1%，外资企业占 1.9%。

（三）网点布局更加优化。2020 年我国加油站配置密度 203 座 / 万公里。11.2 万座加油站（加油点、加油船）中，4.8%分布于高速公路，33.7%分布于省道国道，23.8%分布于县乡道，24.5%分布于城区，12.0%分布于农村，1.2%分布于水域及其他。“十三五”期间，农村成品油零售网点数量增长最快，增速达 44.7%。

（四）服务水平显著提升。2020 年我国机动车保有量 3.72 亿辆，同比增长近 7%。加油站单站服务车辆数达到 3239 辆/站，同比增长 6%，较 2015 年增长 24%。加油站连锁率超过 60%，持卡加油比例 50%以上，连锁化、规模化趋势明显。加油站非油业务多元化发展，全国 7.8 万余家加油站开展了便利店、洗车、维修等非油品业务，加油站开店率达 67%，非油品销售收入实现 676 亿元，较 2015 年增长 190%，非油品销售额占加油站总销售额接近 4%。其中，中石化、中石油非油品销售额合计超过 592 亿元，易捷、昆仑好客便利店 4.8 万座，加油站开店率高达 94%，汽服门店达 1.1 万座，合作餐饮 1200 家。

（五）新业态新模式不断涌现。随着数字化、智能化、网联化快速发展，“互联网+”为成品油零售行业运营及管理注入了新动能，推动传统加油站转型升级。如相关省商务厅开发成品油流通智慧监测应用试点，有效打击加油站（点）销售无票油、走私油等不规范行为。石

油央企与京东、滴滴等互联网公司合作，提供“不下车加油”产品和服务；石化央企疫情期间推出“安心买菜”、“一键到车”等无接触服务，电动汽车生产商近期与蔚来合作，在加油站增设换电站功能，从传统油品销售向“油气氢电非”综合能源服务站转型。