

中经石油产业景气指数报告

(2013年二季度)



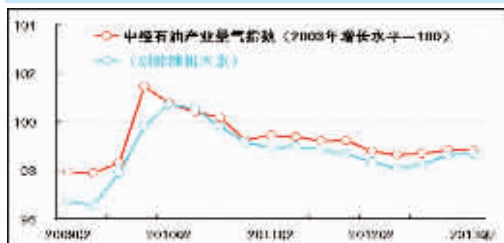
石油产业呈现回升态势



二季度，石油产业景气指数为98.8，与上季度持平；中经石油产业预警指数为86.7，较上季度上升6.7点，回升至“绿灯区”底部。

二季度，景气指数平稳运行，主要产品生产增长有所加快，销售同比回落，进出口总额同比下降，产品价格上涨动力不足，但投资增速明显加快，用工继续保持平稳较快增长

中经石油产业景气指数98.8



中经石油产业预警指数86.7



中经石油产业预警灯号图

指标名称	2010年		2011年				2012年				2013年	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1 石油产业生产合成指数	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
2 石油产业主营业务收入	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
3 石油产业利润总额	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
4 石油产业税金总额	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
5 石油产业从业人数	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
6 石油产业固定资产投资总额	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
7 石油产业生产者出厂价格指数	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
8 石油产业进出口总额	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
9 石油产业产成品资金(逆转)	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
10 石油产业应收账款(逆转)	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
预警指数	117	110	97	97	93	90	100	73	80	87	80	87

“浅蓝灯”回升至“绿灯区”运行。

生产增长有所加快

二季度，石油产业生产合成指数为100(2003年增长水平=100)，较上季度上升1.1点，总体增长略有加快。在重点监测的产品中，所有产品同比均有不同程度的增长，按增速由高到低顺序排列依次是：煤油、天然气、汽油、天然原油和柴油，其增速在19.3%到0.2%之间。

值得注意的是，结合灯号图来看，二季度生产合成指数从过冷的“蓝灯区”直接进入正常的“绿灯区”，天然气生产的大幅增长对指数的正向拉动作用较大。

销售温和回落

经初步季节调整，二季度石油产业主营业务收入为11732.9亿元，同比下降0.2%，由同比增长转为同比下降，呈现温和回落走势。

进出口降幅略有扩大

经初步季节调整，二季度石油产业进出口总额为711.7亿美元，同比下降8.1%，降幅较上季度扩大5.2个百分点。

随着年内我国车用汽油将逐步置换国四标准，我国油品升级脚步进一步趋紧，因此短期内油品进口需求或将有所增加。

价格由上涨转为下跌

二季度，石油产业生产者出厂价格总水平同比下降8.8%，由同比上涨转为同比下跌。

二季度，国内油品出厂价格下行压力较大。目前，国内市场信心仍较为脆弱，三季度价格走势或将承压。

库存由升转降

截至二季度末，石油产业产成

品资金为801.3亿元，同比下降3%，由同比增长转为同比下降。

受市场需求增长乏力、产能过剩和能源结构优化等多方面影响，近几个季度，产成品资金同比增速持续低位徘徊。二季度企业限产压库意愿持续增加，产成品资金同比增速出现了自2010年以来的首次下降。

利润由增转降

经初步季节调整，二季度石油产业利润总额为1096.9亿元，同比下降2%，而一季度为同比增长17.7%。其中，石油和天然气开采业利润总额为1051.2亿元，同比下降12.9%；精炼石油产品制造业利润总额为45.7亿元，而去年同期为-868亿元。

二季度石油产业销售利润率为9.3%，与去年同期比微降0.2点，与上季度比下降0.7点，比全部工业销售利润率高3.8点(二季度全部工业销售利润率为5.5%)，整

体盈利能力保持基本平稳。

投资增长持续加快

经初步季节调整，二季度石油产业固定资产投资总额为1523.2亿元，同比增长26.6%，增速较上季度加快13.4个百分点。

分行业看，1至5月，全国石油和天然气开采投资累计完成820.7亿元，同比增长24.1%。受去年同期基数较低影响，增速较去年同期加快22.2个百分点，呈较快增长态势；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资累计完成967.3亿元，同比增长24.9%，增速较去年同期略有加快。

数据表明，上游开采业投资增长的明显加速是二季度整体石油产业固定资产投资增速加快的主因。

用工增速基本平稳

截至二季度末，石油产业从业人数为136.2万人，同比增长7.3%，与上季度基本持平。

近几个季度以来，石油产业从业人数同比增速一直保持平稳较快增长态势，虽然外部经济环境并未呈现出明显趋好的走势，但石油产业整体就业情况也未发生大的变化，表明企业家对行业未来发展态势的判断保持稳定。

注解：

①石油产业包括国民经济行业分类中代码07的石油和天然气开采行业大类和代码251的精炼石油产品的制造中类。

②季节因素是指四季更迭对数据的影响。随机因素指新政策实施、自然灾害等因素对数据的影响。

★预警灯号图是采用交通信号灯的方式对描述行业发展状况的一些重要指标所处的状态进行划分：红灯表示过快(过热)，黄灯表示偏快(偏热)，绿灯表示正常稳定，浅蓝灯表示偏慢(偏冷)，蓝灯表示过慢(过冷)；并对单个指标灯号赋予不同的分值，将其汇总而成的综合预警指数也同样由5个灯区显示，意义同上。

景气指数平稳运行

二季度，中经石油产业^①景气指数为98.8(2003年增长水平=100)，与上季度持平。

二季度，在构成中经石油产业景气指数的6个指标(仅剔除季节因素，保留随机因素^②)中，固定资产投资总额和从业人数增速有所加快；主营业务收入、利润总额、税金总额和进出口总额增速有所下降。

进一步剔除随机因素后，中经石油产业景气指数为98.7(见中经石油产业景气走势图中的蓝色曲线)，较上季度微升0.1点，略低于未剔除随机因素的景气指数0.1点。

从最近几个季度中经石油产业景气指数的走势来看，回升态势较弱，仍处于底部平稳运行。

预警指数稳中趋升

二季度，中经石油产业预警指数为86.7，较上季度上升6.7点，由

