



客服电话：400-072-5588

# 油气 头豹词条报告系列

谢

谢俊

2023-05-17 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)行业：[能源、采矿业/石油和天然气开采业](#) [能源/石油天然气](#)关键词：[“一带一路”带动行业发展](#) [加速开发非常规油气](#) [数字油田](#) [国家战略性行业](#)

## 词目录

### 行业定义

油气，即石油与天然气，在地壳或地表上自然生成的化石...

[AI访谈](#)

### 行业分类

根据油气开采的难易程度，油气资源可分为常规油气与非...

[AI访谈](#)

### 行业特征

中国油气行业发展至今已有一个多世纪的历史，常规油气...

[AI访谈](#)

### 发展历程

油气行业目前已达到 **4个**阶段

[AI访谈](#)

### 产业链分析

[上游分析](#) [中游分析](#) [下游分析](#)[AI访谈](#)

### 行业规模

21世纪以来，中国经济稳定快速增长，带来中国原油需...

[AI访谈](#)[数据图表](#)

### 政策梳理

油气行业相关政策 **5篇**

[AI访谈](#)

### 竞争格局

油气资源是全球人类赖以生存的能量来源之一。21世纪以...

[AI访谈](#)[数据图表](#)

**摘要** 油气，即石油与天然气，在地壳或地表上自然生成的化石能源，属于一次能源，是人类生产生活所需能量最主要的来源之一。21世纪以来，中国经济稳定快速增长，带来中国油气需求量的稳定提高。以产量计算的中国原油整体市场规模在过去五年间以超过5%的较高复合增长率快速增长，并于2022年达到2.04亿吨的水平；中国天然气行业市场规模快速增长，由2017年的1480.3亿立方米增长至2022年的2178亿立方米。

## 油气行业定义<sup>[1]</sup>

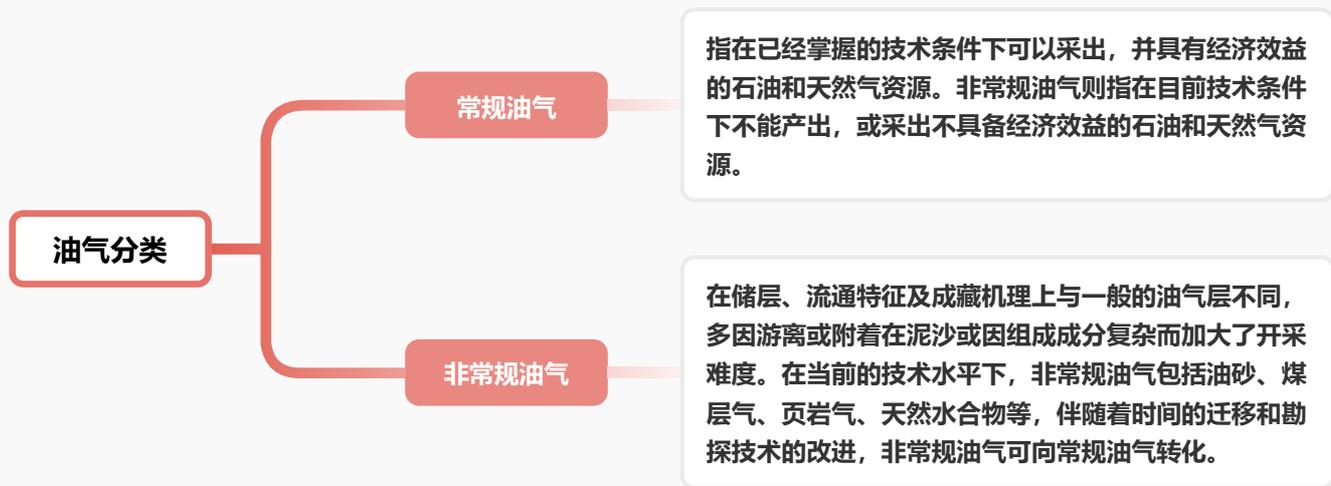
油气，即石油与天然气，在地壳或地表上自然生成的化石能源，属于一次能源，是人类生产生活所需能量最主要的来源之一。石油是由古代生物沉积，在高温高压和缺氧的情况下经过几千万年时间形成粘稠和深褐色的液体，主要成分各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。其炼化后的产物燃油和汽油等可作为工业以及交运所用燃料，也可生成化学工业产品，作为塑料、化肥、药品、纺织品等的原材料。天然气是蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物，可分为伴随原油生成的伴生气以及从特定气田中开发出来的非伴生气，主要用作燃料，也可用于生成丙烷、丁烷等现代工业原料。

[1] 1: <http://center.cnpc...> 2: 中国石油官网

## 油气行业分类<sup>[2]</sup>

根据油气开采的难易程度，油气资源可分为常规油气与非常规油气。

### 按油气开采难易度进行分类



[2] 1: <https://zhuanlan.z...> 2: <http://news.cnpc.c...> 3: 知乎专栏、中国石油官网

## 中国油气行业特征<sup>[3]</sup>

中国油气行业发展至今已有一个多世纪的历史，常规油气资源的开发已经深入到一定层次，出现了劣质化趋势，中国油气行业需要关注非常规油气的开发才能适应行业现状，同时，信息技术在油气领域有所应用，其中重点应用在油田的生产运营，有效改善了中国油气田的生产运营水平。另外，“走出去”已然成为了中国油气企业的新发展方向。

### 非常规油气正在得到加速开发

中国油气资源具有劣质化趋势，加速开发非常规油气能够有效缓解中国油气供给缺口。

由于中国油气资源的劣质化趋势，加速开发非常规油气是缓解中国油气供给缺口的必要途径。中国的非常规油气资源丰富，伴随着行业内勘探开发技术的不断成熟，致密气、页岩气、煤层气、油砂等非常规油气显示出了巨大的经济开发潜力。以页岩气为例，中国页岩气资源的探明率和探明储量采收率依旧较低，需

要通过科技进步和技术提升加快资源储量的探明，促使产量呈几何倍数快速增长。2022年，中国页岩气产量达到140亿立方米。页岩气的加速开发必将是未来几年内行业发展的趋势之一。为了促进非常规油气的勘探开发，中国政府同时持续推进油气体制改革，加强油气探矿权竞争出让，以引进更多优秀的企业和机构参与到非常规能源的勘探开发中去。**不断增加的上游企业数量使得该领域的竞争格局日益完善，将引领着行业向着更高效的管理机制以及更先进的技术水平的方向迈进。**

## 2 数字技术被应用在油气领域

**数字油田在中国有所普及，推动了中国油气行业改革的进行，帮助改善中国油气田的生产运营水平。**

数字油田指的是以信息技术为支撑、数字化管理的油气田及相关企业实体。油气行业的数字信息化发展起源于最初仪表盘的使用，之后各式显示仪器以及信息传输设备得到启用，设备逐渐发展趋向于一体化，系统得到完善，功能也愈发多样。行业内部的专家透露，当前阶段，国内外几乎所有油气田都已经配备了数字信息化的设备，对钻井的管理不再需要人力的周折，而是可以通过仪器快速实现对各个钻井的监控、数据收集以及信息分析。为了达到数字油田的理想状态，油田的整个项目需要配备多种硬件及软件平台，在油井、气井、管输等油田关键的位置进行传感设备的安置，同时为数据的储存和分析搭建数据管理平台，以实现完整的油田数字化管理流程。**数字技术的规模化应用能够大大地提高油田开发、开采的作业效率，降低油气生产成本，实现可采储量的提高。**目前，华为是全球油气行业数字化应用与改革进度领先的信息技术企业，与中石油、中石化、中海油三家企业均有合作，主要是提供有关信息化油气生产解决方案的全产业链增值服务。**数字油田的建设已成为行业内领先企业最主要的发展方向之一，预计在未来将促进油气行业改革进一步深化，大幅度地改善中国油气田的生产运营水平，使企业的经营管理效率显著提高。**

## 3 海外扩展趋势明显

**中国本土油气资源开发不足以满足经济发展需求，需要有更多的中国油气企业“走出去”。**

**中国油气需求旺盛，仅靠其境内的开发生产已经不能满足经济发展的需要。**“一带一路”的倡议旨在构建中国全方位开放的新格局，其连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分国家和地区，凭借着陆上及海上的重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建了良好的平台。通过“一带一路”，中国油气企业获得了众多宝贵的合作机会，极大地扩张了中国在海外市场上的油气资源的版图。截至目前，中国油气企业已经和哈萨克斯坦、阿布扎比、缅甸、印尼、厄瓜多尔、委内瑞拉等众多全世界五大洲的各个国家达成了合作协议，中国石油人的业务能力也逐渐在全世界范围内得到了认可。中国与俄罗斯合作的亚马尔液化天然气项目第一条生产线正式投产，也标志着中国在“冰上丝路”的合作上实现了新的进展。目前，“三桶油”旗下的海外油气资产占比也在逐步提升，**“走出去”将会是中国油气企业未来发展的必然趋势。**

[3] 1: <http://news.cnpc.c...>2: <https://zhuanlan.z...>

3: 知乎专栏、中国石油新...

## 中国油气发展历程<sup>[4]</sup>

中国近代的石油工业起于19世纪70年代，至今已有百余年的历史，其发展历程主要可以分为四个阶段：探索阶段、恢复阶段、发展阶段、成熟阶段。**1870-1949年**：伴随着中国近代化进程的逐步开展，油气行业在中国的清朝时期有所萌芽。**1949-1959年**：多个地区形成石油天然气基地，产量规模爆炸式扩大。**1959-1978年**：大庆油田为中国油气行业发展做出了巨大贡献，同时中国油气行业出口趋势出现。**1978-2023年**：油气行业成为国家战略性产业，未来，中国油气行业将逐渐向国际、向深海、向非常规能源的方向发展，行业成熟度有望再上一个台阶。

### 萌芽期 · 1870~1949

19世纪60年代以来，“西方列强”开始逐渐向中国输入石油产品，“洋油”成为进口商品中仅次于鸦片、棉纱的第三类大宗商品。在进口石油在中国的大肆倾销的背景下，有识之士开始呼吁兴办国家自有的石油开采业。1878年，福建巡抚丁日昌从美国购买了第一部钻机，在台湾苗栗县成功钻出油井，日产油量达1.5吨，成为中国近代第一口用机器钻成的油井。1905年，中国内地最早的油矿“延长石油厂”经清政府批准建立，开始了中国大陆自产石油的历史。1935年后，中国共产党到达陕北，领导延长石油加速生产，生产了大量的汽油、煤油等产品。1939年，玉门油田开发建成，形成了中国第一个天然石油基地，解放前十年累计生产原油52吨，石油炼制、储运以及销售的水平逐渐提高，中国从此走上规模化石油建设和开采的道路。抗日战争结束后，国民党政府恢复了大规模的原油进口，中国石油工业失去了发展动力，加上解放战争对油矿及其产生设备的损坏，行业陷入停滞状态。

伴随着中国近代化进程的逐步开展，油气行业在中国的清朝时期有所萌芽，发展到20世纪的战争时期，在战争的催化下，中国油气行业走上规模化发展的道路，但在内战的影响之下，中国油气行业陷入了停滞状态。

### 启动期 · 1949~1959

新中国成立之后，石油工人们迅速投入油田的建设生产当中，经过三年的恢复，到1952年底，全国原油产量较1949年增产两倍有余，炼化石油产品总量增长六倍以上。在全国第一个五年计划的执行期间，除了玉门油田作为全国石油工业建设重点取得了产量进步，中国西北地区的勘探也有所突破。1955年，新疆克拉玛依地区的第一口井实现生产，是新中国自主勘探确认的第一个大油田。到50年代末，中国已初步形成了玉门、新疆、青海、四川四个石油天然气基地，中国油气行业的产量规模呈

倍数增长。1959年，全国原油产量超过350万吨，人造油产量达到近100万吨，主要石油产品的自给率已实现显著提高。

在该时期内，中国在多个地区勘探确认了石油天然气基地，油气行业的产量规模爆发式扩大。

### 高速发展期 · 1959~1978

1959年，大庆油田作为中国最大的油田在黑龙江大庆市被勘探发现。1960年，在中国各方力量的支持和协助之下，大庆油田成功投产，极大程度上地增加了中国油气产量。大庆油田自此开始源源不断地出产石油，直至今今天还是中国油气资源的主要来源之一。同时，中国海洋石油工业也逐步开始起步，到1965年，中国汽、煤、柴、润四大类石油产品产量显著提升，全国产油总量已基本可以实现自给自足。60年代之后，山东胜利油田、天津大港油田等多个油田的发现使得中国原油产量以15%以上的增速快速增长，年产量突破1亿吨。中国逐渐开始向日本等国出口原油，行业发展欣欣向荣。大庆油田作为中国油气行业兴起以来所发现的最大规模的油田，为中国油气资源提供了大量原料，同时在该时期内，中国油气出口趋势也愈演愈烈。

### 成熟期 · 1978~2023

改革开放阶段的初期，中国油气行业由于勘探资金不足，原油产量一度下滑。为了解决这种情况，中国政府下达了在全行业实行1亿吨原油分产包干的决策，全国原油产量逐年增长，恢复并超越了原有的水平。1982年，国务院颁布《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》，并决定成立中国海洋石油总公司。1998年，经过重组整改，中国石油天然气集团公司与中国石油化工集团公司成立，中国油气行业三足鼎立的局面形成。各个公司依据国家明确的政策方针进行战略规划，逐渐走出国门开辟国际油田市场，权益油的年均产量快速增长。但同时，中国的经济在21世纪以来飞速发展，能源需求量大幅增加，供需不平衡的情况导致中国原油对外依存度逐渐提高。中国为了解决国家能源安全问题已将油气行业的革命提上高度。

油气行业成为国家战略性产业，未来，中国油气行业将逐渐向国际、向深海、向非常规能源的方向发展，行业成熟度有望再上一个台阶。

[4] 1: <http://www.cnmhg...>

2: 中国社会科学院

## 中国油气产业链分析<sup>[5]</sup>

油气行业的产业链结构清晰，主要由上游的勘探开发、中游的储存运输以及下游的炼化销售三个环节组成。油气资源开发企业位于产业链上游，与油气设备的生产商、油田服务的提供商共同执行油气的勘探开采工作，这一环节的企业包括国内的中石油、中石化、中海油等大型国有企业和外资企业，主要通过技术创新和投资扩张来提高油气勘探和开采的效率和效益；产业链中游的主要参与者是油气管网的建设运营以及大型油气储运设施的生产提供方，负责油气的加工、储存和运输，这一环节的企业主要包括炼油企业、液化气企业、管道运输企业等，代表企业有中石化、中国石油天然气管道局有限公司；产业链下游涉及石化产品的生产销售和最终的应用，由炼厂和化工厂来实现原料油气到油气产品的转化，这一环节的企业主要包括石油化工企业、燃气企业、汽车和机械制造企业等。这些企业主要通过技术创新和市场开拓来提高产品质量和降低成本。

油气行业作为国家战略性新兴产业，受到了国家政策的大力支持，其产业链有所完善，凸显出来了多元化发展、网络化协同和绿色转型的发展趋势：**(1) 多元化发展。**由于中国常规油气能源的开采程度较高，难以有更深入的开采潜力，**因此未来中国油气行业将加快向多元化方向发展，继续拓展液化天然气、页岩气、油砂等非常规能源资源的开发和利用，以此来满足国内外极为旺盛的油气消费需求；****(2) 网络化协同。**随着数字化、网络化技术的发展，油气行业将加速实现信息化、智能化、数字化转型，推动各个环节之间的协同和数据共享，提高整个产业链的效率和效益。**其中数字油田有望成为网络化协同技术在油田行业进行应用的领先者。数字技术的规模化应用能够大大地提高油田开发、开采的作业效率，降低油气生产成本，实现可采储量的提高；****(3) 绿色转型。**在2021年的全国两会上，碳达峰、碳中和首次写入《政府工作报告》。**中国油气企业进入低碳转型的关键历史节点，对油气企业提出了诸多挑战，企业自身需要积极追寻中国特色能源结构转型之路，助力构建清洁低碳、安全高效的能源供应链体系。**

## 上 产业链上游

### 生产制造端

油气资源开发商、油气设备生产商以及油田服务提供商

### 上游厂商

中国石油天然气集团有限公司 >

中国石油化工股份有限公司 >

中国石油天然气股份有限公司 >

查看全部 ▾

### 产业链上游说明

**在中国，油气行业是国家战略性新兴产业，决定着国家的能源安全，国家授权相关企业进行垄断性经营。**

中国油气资源开发商主要指以中石油、中石化、中海油为主的国有企业，拥有中国境内绝大多数的油气储量资源，基本垄断着中国油气行业的市场份额，市场上俗称为“三桶油”。“三桶油”凭借着其垄断地位，产业链不断下沉，逐渐掌握了油气产品生产销售的全产业链的关键节点，成为了全国乃至全世界盈利能力最强的几大油气公司之一，其中在2022年，中石油毛利率为21.13%，中石化毛利率

为15.03%，中海油毛利率为23.6%。但与此同时，过度的垄断和高额的利润一度使得企业内部腐败滋生，生产效率低下。为了解决这些问题，近几年来，中国政府逐步加大油气行业对外资的开放，外资石油公司通过签订石油产品分成合同的方式加入到中国油气行业上游勘探开发工作中来。目前，中国煤层气、页岩气以及深海油气田的勘探开发工作中都能看到外资企业的参与。外资公司的进入一方面激发了市场活力，另一方面对中国非常规油气资源的勘探开发起到了技术支持的作用。油气设备生产商以及油田服务提供商主要包括“三桶油”集团下属的企业，这些企业拥有直接对接母公司的渠道优势以及人才聚集效应所形成的技术优势，占据油气行业超过40%的市场份额。每一家石油集团均形成了从设备生产、资源勘探到钻井、完井、固井一系列的油田服务技术公司，这些企业具有较高的渗透性，集团外部的企业较难获得系统内的业务资源。剩余的市场份额由民营企业及外资企业所瓜分，民营大多凭借着某一领域的技术优势在市场上获得一席之地。例如专注于钻机制造的宏华集团、专注于压裂机生产的杰瑞股份以及专注于油气勘探的潜能恒信等等。这些企业通过接手一些开发难度较大的项目逐渐实现了专项技术的提升，部分已在国内外形成了一定的市场竞争力。

## 中 产业链中游

### 品牌端

油气加工和运输供应商

### 中游厂商

[中国石油天然气管道局有限公司 >](#)

[国家石油天然气管网集团有限公司 >](#)

[中国石油管道局工程有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

### 产业链中游说明

**中国油气行业中游市场的集中度在近年来逐渐提高。**根据中国石油和化学工业协会发布的数据，2022年，中国原油加工量达到6.76亿吨；炼油产能达到9.2亿吨，成为世界第一炼油大国；天然气加工量达到2178亿立方米，对外依存度降低5%以上。数据表明，中国油气行业中游市场规模巨大，增速快速。在中国油气行业中游市场中，主要参与企业包括中石化、中石油、中海油、中化集团、恒力石化等大型国企。其中，中石化和中石油是中国油气行业中游市场的巨头，两家企业是以石油和石化为主营业务的大型综合性企业。此外，随着中国油气行业市场不断发展，一些新兴企业也开始进入油气加工和运输供应环节，如海油工程、中海油服务、中油工程等。根据，截至2022年底，中石化和中石油占据了中国石油炼制产能的78.8%，中国石油天然气管道的85%以上，中国油气行业中游市场的集中度非常高，市场份额主要被少数大型企业所占据。**总体来看，中国油气行业中游市场的规模庞大，市场集中度高，主要参与企业为大型国企，其中中石化和中石油市值居于前列。随着新兴企业的涌现，市场竞争将进一步加剧。**

## 产业链下游

### 渠道端及终端客户

油气销售和应用终端消费者

### 渠道端

[恒力石化股份有限公司 >](#)

[荣盛石化股份有限公司 >](#)

[宁夏宝丰能源集团股份有限公司 >](#)

[查看全部](#)

### 产业链下游说明

油气行业产业链的下游主要构成包括油气销售和应用终端消费者等环节。其中，加油站是油气行业的终端销售环节，为消费者提供各种油品和加油服务。在分配情况方面，炼油和石化环节的主要收益来源是产品销售，而加油站则是从汽油和柴油等油品销售中获取收益。根据中国石油化工工业协会数据，在加油站领域，2022年汽油市场价9324元/吨，环比年初上涨1547元/吨，涨幅19.89%；2022年国内柴油市场价8949元/吨，环比年初上涨1648元/吨，涨幅22.57%。另外，中国加油站数量也不断增长，截至2022年，中国加油站数量达到11.5万座。以中石化为例，近年来中石化加油站数量呈现逐年上涨趋势，截至2022年底，中石化境内加油站总数达30808座，继续增长。**未来，随着科技的进步和能源转型的推进，油气下游行业的发展也将会有新的变革和机遇。**

[5] 1: <http://news.cnpc.c...> 2: <https://zhuanlan.z...> 3: <http://news.cnpc.c...> 4: 中国石油新闻中心、知...

## 中国油气行业规模

21世纪以来，中国经济稳定快速增长，带来中国原油需求量的稳定提高，中国是世界上最大的能源消费国之一，其油气行业市场规模也相当庞大。以产量计的中国原油整体市场规模在过去六年间以1.3%的CAGR快速增长，并从2017年的19150.6万吨上升到2022年的20400万吨；以产量计的中国天然气整体市场规模在过去六年间以8.0%的CAGR快速增长，并从2017年的1480.35亿立方米上升到2022年的2178亿立方米。

从市场规模整体情况来看，中国油气行业市场规模增长主要受到国内经济发展、能源需求和政策扶持的推动。**随着中国经济的不断发展，能源需求量也在不断增加，而油气作为主要的能源来源之一，其市场规模的发展潜力得到释放。此外，随着对非常规油气资源的开发技术的持续创新和油气行业管理体制的转型升级，全行业生产效率和质量也在不断提高，这也为市场规模的增长提供了有力的支撑。在国家发改委、国家能源局联合发布的**

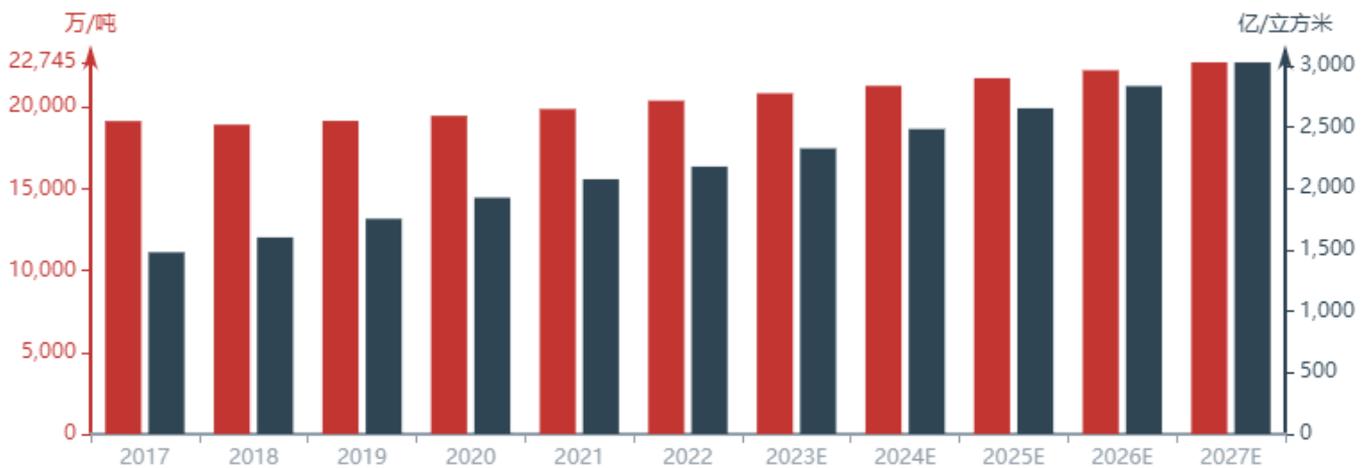
**《“十四五”现代能源体系规划》中，对石油石化产业提出了更加严格、具体的新要求，对“十四五”时期石油石化产业的发展起到重要的指导作用，为中国油气行业发展注入了新动力。**

未来五年，中国油气上游资本支出将明显提升，中国原油和天然气产量有望稳步提升，原油和天然气整体市场规模将分别以0.9%和8%的CAGR持续增长，石油上游行业有望在较长时间内保持稳定发展。**首先，中国经济的快速增长将促进油气行业市场规模的增加。油气行业将会通过提高生产效率、加强技术创新等手段来满足市场需求，从而实现市场规模的增加；其次，中国政府对于油气行业的支持力度将会不断加大。油气行业属于国家战略性新兴产业，中国政府在今年以来持续通过引导资金、技术和人才等方面的支持，为油气行业的发展提供了强有力的保障。同时，政府也对油气行业的监管力度加强，不断完善相关法律法规，提高行业的准入门槛，从而促进行业的健康发展。**在政策的支持下，油气行业未来的增量市场潜力将会更加巨大。

### 中国油气行业规模

国家统计局

中国油气行业规模



中国原油产量数据和天然气产量数据均选取自国家统计局披露数据

## 中国油气政策梳理<sup>[6]</sup>

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《石油发展“十三五”规划》	国家发改委	2017-01	8
政策内容	指出要在“十三五”期间年均新增探明石油地质储量 10 亿吨左右，国内石油到2020年达到2亿吨以上的产量。更高的储产要求预示着中国的石油行业的发展面临着更高的增长动力，将有效缓解中国能源对外依存度较高的窘境。			

<b>政策解读</b>	有利于促进石油、天然气产业有序、健康、可持续发展，为中国油气行业注入内生发展动力，减少能源产业的对外依存度。
<b>政策性质</b>	指导性政策

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》	国务院	2018-06	8
<b>政策内容</b>	指出力争2020年天然气占能源消费总量比重达到10%，提出“煤改气”要坚持“以气定改”，确定了天然气在国家能源战略发展中的重要地位。天然气的需求量在政策的支持下显著提升。			
<b>政策解读</b>	有利于壮大以天然气为代表的绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能，推动中国天然气需求量的增加。			
<b>政策性质</b>	规范类政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《“十四五”现代能源体系规划》	国家发改委、国家能源局	2022-01	9
<b>政策内容</b>	明确指出需要增强能源供应链安全性和稳定性、推动能源生产消费方式绿色低碳变革等多个方面。			
<b>政策解读</b>	对石油石化产业提出了更加严格、具体的新要求，将对“十四五”时期石油石化产业的发展起到重要的指导作用。			
<b>政策性质</b>	指导性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《2022年能源工作指导意见》	国家能源局	2022-03	10
<b>政策内容</b>	深入落实能源安全新战略，统筹能源安全和绿色低碳转型，全面实施“十四五”规划，深入落实碳达峰行动方案，以科技创新和体制机制改革为动力，着力提升能源供给弹性和韧性，着力壮大清洁能源产业，着力提升能源产业链现代化水平，加快建设能源强国			
<b>政策解读</b>	加强化石能源清洁高效利用，推动煤炭和新能源优化组合，稳步推进能源绿色低碳发展，同时能够稳妥推进煤制油气战略基地建设。			

<b>政策性质</b>	指导性政策
-------------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）》	国家能源局	2023-02	10
<b>政策内容</b>	统筹推进油气供应安全和绿色发展，在稳油增气、提升油气资源供给能力的基础上，加快行业绿色低碳转型势在必行。要加强油气勘探开发与新能源融合发展，大力推进新能源和低碳负碳产业发展，加大清洁能源开发利用和生产用能替代，增加油气商品供应，持续提升油气净贡献率和综合能源供应保障能力。			
<b>政策解读</b>	有利于提升中国油气勘探开发力度，加强能源产供储销体系建设，助力油气在新型能源体系中发挥更大作用，推动油气行业增智扩绿，探索形成多能互补、融合发展新模式。			
<b>政策性质</b>	鼓励性政策			

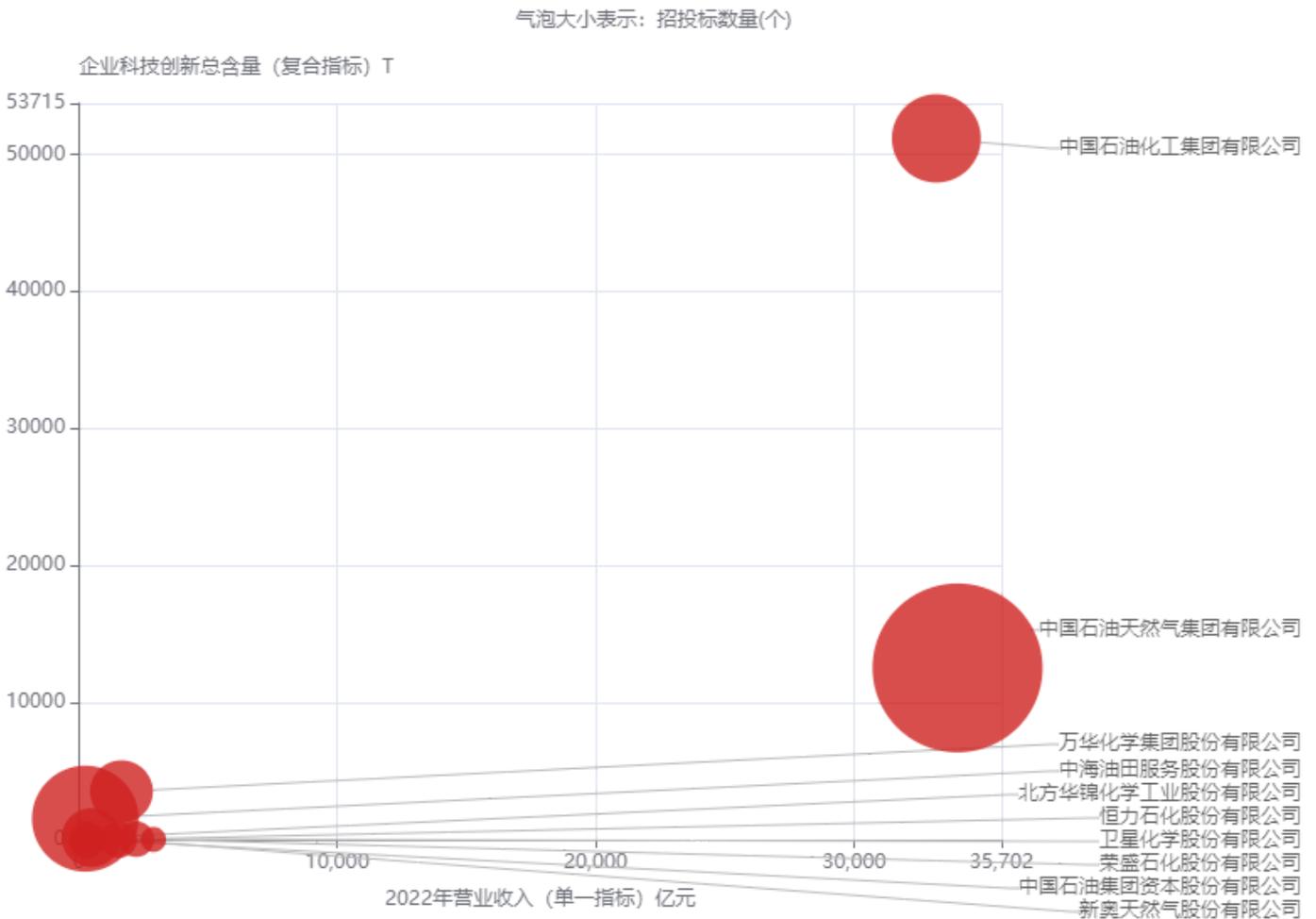
- [6] 1: <http://www.gov.cn...> 2: <http://www.gov.cn...> 3: <http://www.gov.cn...> 4: <http://www.gov.cn...>
- 5: <http://www.nea.go...> 6: 国家发改委、国家能源...

## 中国油气竞争格局

油气资源是全球人类赖以生存的能量来源之一。21世纪以来，全球经济快速增长，经济发展与资源分布的不匹配使得各国石油公司纷纷走出海外，以满足国家经济日益增长的资源需求。中国便是典型的油气进口国家，行业内的主要参与者是中石油、中石化、中石化三大石油公司，其在早年间便已踏出国门，将油气资源储量范围扩张至全世界的五大洲，极大地丰富了中国油气资源的种类以及储量。目前，“三桶油”依旧是中国油气行业毫无疑问的领军企业，不仅占据了国内油气资源开发的绝对市场份额，同时也已成为国际市场上最有实力的几家石油公司。对于中国本土的油气开发，“三桶油”以外民营企业与外资企业仅参与了少部分非常规油气的开发项目，其余项目均由“三桶油”牵头，体现了油气资源在中国国民经济发展中的重要战略地位。为了另辟发展新径，大多数民营石油公司选择走出国门，在海外收购油田资产，逐渐扩展规模，取得了不俗的成就。据不完全统计，目前在中国从事油气开发的企业超过二十家，除了中石油、中石化、中海油三家老牌国企，其余还包括振华石油、保利协鑫石油天然气、联合能源集团、中化集团等众多中小型油气企业以及大型国企下属的能源开发公司。

**造成中国油气行业市场现今格局有多方面因素，其中包括政策因素、市场环境、技术创新等。随着中国经济的快速发展和能源需求的增长，油气行业的市场竞争日益激烈，各企业纷纷利用自身优势和资源布局，争夺市场份额，推动行业竞争格局的变化。**2022年国家发改委和国家能源局联合发布了《“十四五”现代能源体系规划》，加强了对油气资源的管理和监管，进一步推动了中国油气行业竞争格局的变化。**此外，资本对于油气行业的愈加青睐更是推波助澜了行业巨头垄断地位的形成。**自2017年以来，石油巨头中石化、中石油和中海油相继在境内外成功发行了超过百亿美元的债券，获得了大量资金支持，为企业的发展提供了强有力的资本支持，有利于企业在市场竞争中占据优势地位。**正是由于资本的大量涌入，龙头企业才得以出现**，以中石油为例，公司在过去几年中积极开展“走出去”战略模式，加大了对海外市场的开拓力度，通过海外资产的收购和布局，实现了跨足国际市场的战略目标。

**由于油气行业的特殊性，未来市场发展会朝着垄断程度更高的方向发展。**油气国企“三桶油”的领先地位难以撼动，国家能源局还发布了《中国石油和天然气管网设施开放与使用管理办法》，规定了国内油气管网的使用权归属，这也导致了国内油气管网的垄断。**随着该行业市场规模的进一步扩大，中国油气市场将会趋于垄断。小型油气企业将面临着更大的压力。他们可能无法在这个竞争激烈的市场中生存下来，只有大型企业才有足够的实力来抵御市场竞争的压力。**随着市场竞争的加剧，振华石油、保利协鑫石油天然气、联合能源集团、中化集团等众多中小型油气企业将面临着更大的生存压力，将面临着出清的压力。



[9]

### 上市公司速览

### 中国石油天然气股份有限公司 (601857)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
1.3万亿元	3.2万亿元	23.90	21.96

### 中国油气控股有限公司 (00702)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
3.6亿	5.4亿	37.7600	30.9%

### 恒力石化股份有限公司 (600346)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
1.1千亿元	561.5亿元	5.15	9.26

- [7] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: <https://www.qcc.c...> 5: <https://www.qcc.c...> 6: <https://www.qcc.c...> 7: <https://www.qcc.c...> 8: <https://www.qcc.c...> 9: <https://www.qcc.c...> 10: <https://www.qcc.c...> 11: 企查查
- [8] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: <https://www.qcc.c...> 5: <https://www.qcc.c...> 6: <https://www.qcc.c...> 7: <https://www.qcc.c...> 8: <https://www.qcc.c...> 9: <https://www.qcc.c...> 10: <https://www.qcc.c...> 11: 企查查
- [9] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: <https://www.qcc.c...> 5: <https://www.qcc.c...> 6: <https://www.qcc.c...> 7: <https://www.qcc.c...> 8: <https://www.qcc.c...> 9: <https://www.qcc.c...> 10: <https://www.qcc.c...> 11: 企查查

## 中国油气代表企业分析

### 1 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... <a href="#">查看更多</a>		

#### · 竞争优势

**炼化产业转型升级：**中国海油按照“园区化、基地化、大型化、一体化”的发展方向，以“减油增化、拓市扩销”为主线，加快推动炼化产业转型升级，炼化产业规模和集中度不断提高，呈现出大型化、专业化、基地化、炼化一体化的趋势。

#### ▪ 竞争优势2

**科研力度大，重视技术研发：**中国海油加强科研战略谋划，制订了《中国海油科技创新强基工程（2021-2030年）行动方案》，围绕油气勘探开发、能源转型、炼油化工、装备国产化及数字化转型等领域规划部署16项重大攻关工程，分批推进海洋油气勘探开发等关键领域重大技术装备研发，探索形成以示范应用为目标、以产量储量为导向的“三个一体化”（组织一体化、实施一体化、目标一体化）科研项目攻关模式。中国海油改革科研投入方式，建立正负激励结合、研发投入视同利润的科研考核机制，聚焦重点科技攻关方向，持续加大对超稠油、深水、低渗、绿色低碳等重点领域基础性、前瞻性研究的投入力度。

#### ▪ 竞争优势3

**管理体制先进：**中国海油改革科研管理体制机制，整合相关职能机构成立科技信息部、科技和网信委员会，促进油气勘探开发与网信技术融合创新；调整优化集团研究总院与子公司研究院职能分工，成立炼化科学研究院和非常规油气勘探开发研究院，培育新能源等新兴产业科研力量；成立中海油勘探开发数据资源中心，以数据治理为抓手，促进业务流程优化；做精做细“智能油田”“智能工程”“智能工厂”等6个数字化转型示范工程，稳步推进渤海湾融合通信基础设施建设，加快海上油田、炼化厂区5G专网建设试点。

## 2 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... <a href="#">查看更多</a>		

#### ▪ 竞争优势

**综合性能源公司，业务面广：**中国石油公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业公司，是国家授权的投资机构和控股公司。中国石油公司是集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司，深入开展提质增效，生产经营平稳受控运行。中国石油业务广泛，遍布全球35个国家和地区。2021年，中国石油在《财富》杂志全球500强排名中位居第四。2020年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三。

### 3 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... <a href="#">查看更多</a>		

#### · 竞争优势

**重组整合打造新优势：**中国石化认真贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革的决策部署，深入推进国企改革三年行动，积极运用资产收购、吸收合并、合资合作等手段，持续推进资产重组整合，产业布局持续优化，资本运营效率不断提升，为高质量发展打下坚实基础。一体化整合上，中国石化立足发展战略，推进企业层面横向重组和产业链完善，进一步优化资源配置、降低经营成本、提高管理效率，提升上市公司质量。

#### · 竞争优势2

**发挥地热业务优势：**作为全国最大的中深层地热供暖企业，中国石化地热业务占全国中深层地热供暖能力的40%。为充分发挥地热业务领先优势，中国石化以绿源公司为地热业务未来发展平台，将新星公司地热资产通过增资转股、现金购买等方式重组注入绿源公司，同步推进运营机制市场化改革。整合后，绿源公司市场开发能力、供热能力和盈利能力均有较大幅度提升。

#### · 竞争优势3

**资产流转性较好：**中国石化积极开展资产分类评价工作，按照资产与战略定位的契合程度、对预期经济效益的贡献程度等两个维度，重构资产项目类别，划分为高效、低效、无效和负效4种资产，通过经营好高效资产，改善提升和妥善处置低无负效资产，实现“瘦身健体”。近年来，中国石化资产质量和运营效率逐年提升，低无负效资产占比下降8.4个百分点，“两资”（低效资产、无效资产）清理处置提前完成国企改革三年行动设定的目标任务。

#### 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。