

江西省成品油和天然气流通行业协会会刊



江西油协通讯

2021年 第2期 总第19期





目 录

江西2020年度成品油市场调研工作 专辑

1. 调研工作简介

2. 近年对成品油市场影响的事件分析

3. 成品油市场基本情况

4. 相关指标对成品油市场的影响

5. 成品油市场存在的问题剖析

6. 行业建议





1. 调研工作简介

为了进一步了解全省成品油市场状况，把握成品油市场动态，及时准确地为政府监管部门和会员单位提供有一定参考价值的行业信息，**2021年7月1日至9月30日**，油协组织对全省成品油市场情况进行了一次有针对性的工作调研。

通过现场走访、座谈了解、资料收集，重点对截止**2020年12月底**江西成品油零售市场的关联数据进行汇总分析，为会员单位经营决策提供参考。

江西省成品油和天然气流通行业协会

赣油协字【2021】26号

关于开展全省成品油市场调研的通知

各会员单位：

根据江西省商务厅市场运行处对成品油市场的监管要求，为了进一步了解全省成品油市场状况，把握成品油市场动态，及时准确地为政府监管部门和会员单位提供有一定参考价值的行业信息，我协会拟对全省成品油市场情况进行一次有针对性的工作调研，具体事项通知如下。

一、调研时间

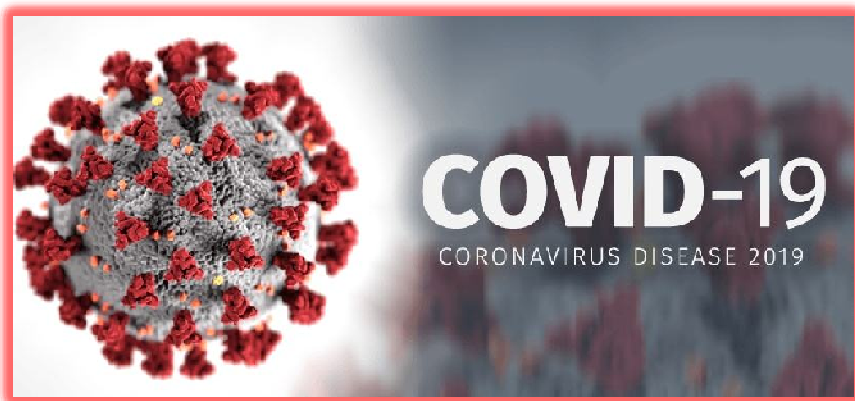
7月1日至9月30日

二、调研内容

调研内容包括在营站数量情况、销售数量情况、机动车



2. 近年对成品油市场影响的事件分析

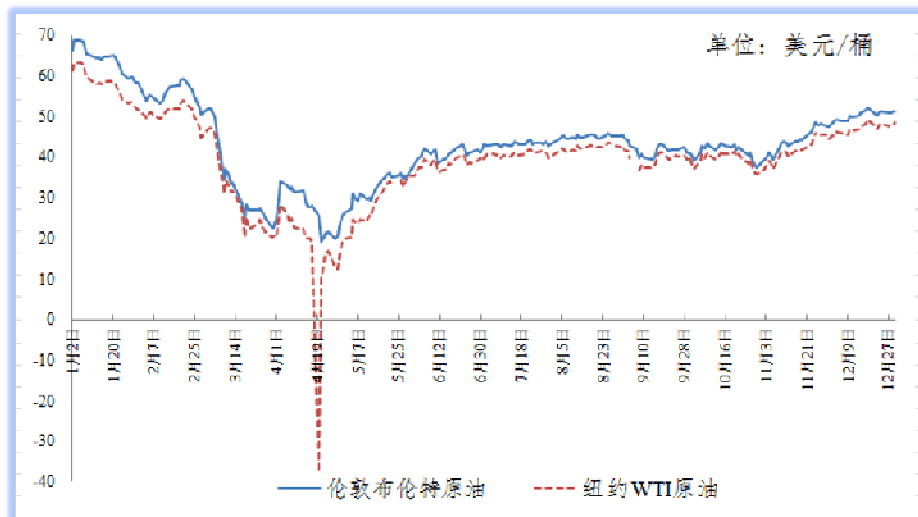


2.1 公共卫生突发事件

2020年的国际公共卫生突发事件，对绝大部分行业都是意想不到的冲击，中国对待疫情的态度和采取的举措令世人敬佩，为世界防疫树立了典范，但疫情期间的封城、居家隔离、很多企业延迟复工，且因国家对高速公路和普通公路实行交通管制，造成了成品油需求锐减。在常态化疫情防控的基础上，政府推进复产达产、实施扩大内需、积极帮扶企业等具体政策措施出台，以及更多的人采用私家车出行的方式，一定会逐渐影响到后疫情时期的成品油消费。



2. 近年对成品油市场影响的事件分析



2.2 国际油价大幅波动

综合当年多种因素影响，低油价无论是对成品油消费、还是对经营效益的影响，对规范经营的成品油销售企业都是一个正面的促进。

国际油价在**2020**年三月份连续上演大跳水，且后期出现历史性负值，**3月17日24时**成品油零售限价创新版定价机制来最大跌幅，国际原油价格为**26.8**美元，触动国内地板价机制，直至**6月28日24时**突破地板价红线迎来年内的首次上调，全年呈“V”型运行态势，**5次**下调、**8次**上调，全年累计汽、柴油分别下调**1295元/吨**、**1250元/吨**。



2. 近年对成品油市场影响的事件分析



2.3 政府监管的“放管服”

习近平主席在各种场合，不断强调“中国得益于改革开放，中国将坚定不移沿着这条路走下去”，并对外开放将对成品油销售行业带来持续的影响。

★ 2018年7月28日，国家发改委、商务部正式发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，明确即时起取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的股比限制要求，标志着我国石油领域终端消费环节的全面对外开放。

★ 2019年7月19日，恒力炼化获得原油进口权，成为国内首家进口原油使用权和原油进口权“原油双权”在握的民营炼化一体化企业；2020年7月9日，商务部批复同意，浙江石化成为全国首家获得“成品油非国营贸易出口资格”的民营石化企业。

★ 2020年6月18日，商务部正式公布《商务部关于废止部分规章的决定》，废止《成品油市场管理办法》、《原油市场管理办法》，但政府部门对违规经营主体的监管手段，也缺失了专业性的抓手

★ 2020年12月31日，商务部印发《石油成品油流通行业管理工作指引》，提出了抓好抓实行业管理的工作措施。

★ 2020年12月2日，江西省成品油市场专项整治工作领导小组办公室下发《关于进一步强化全省成品油市场专项整治工作的通知》，提出“打击及防范非法油品进入我省，查处车辆非法运输、经营成品油行为，查处打击生产、销售不合格油品和无证无照经营的黑加油站点，查处成品油经营企业违法违规经营行为”等四方面的重点整治内容。





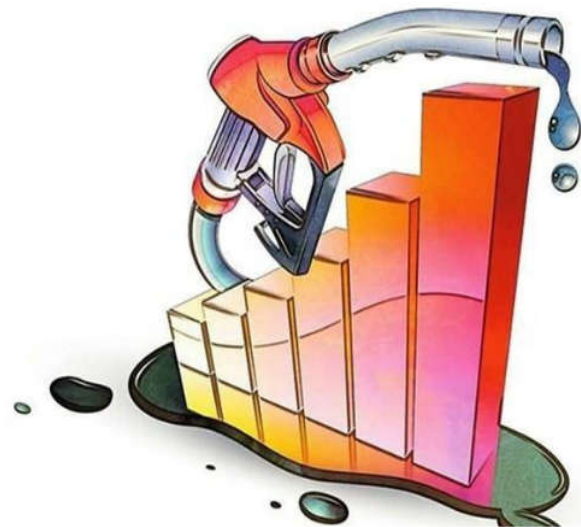
3. 成品油市场基本情况

全省**2020**年成品油零售销售总量**745.67**万吨。

★ 按类别分：汽油**442.7**万吨、柴油**302.97**万吨。

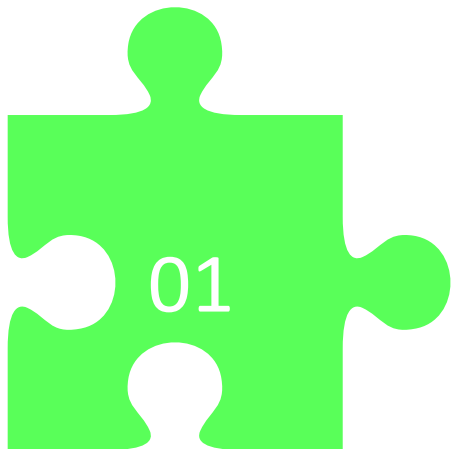
★ 按经营主体分：中石化**437.45**万吨，中石油**78.80**万吨，中化**15.05**万吨，其他国有企业**54.66**万吨，社会经营单位**159.71**万吨。

序号	地市	加油站 (座数)	零售量合计 (万吨)	汽油 (万吨)	柴油 (万吨)
	江西	2786	745.67	442.70	302.97
1	抚州	257	61.79	34.55	27.24
2	赣州	490	164.62	92.07	72.55
3	吉安	325	83.45	43.90	39.55
4	景德镇	195	33.61	23.14	10.47
5	九江	340	74.15	46.61	27.54
6	南昌	208	97.58	63.90	33.68
7	萍乡	160	27.52	15.72	11.80
8	上饶	275	61.94	43.11	18.83
9	新余	105	24.55	15.32	9.23
10	宜春	316	88.72	49.70	39.02
11	鹰潭	115	27.74	14.68	13.06





4. 相关指标对成品油市场的影响



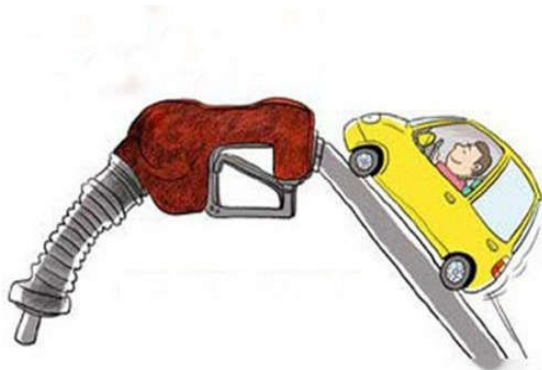
4.1 GDP与成品油市场的关联分析

GDP与区域加油站数量的关联

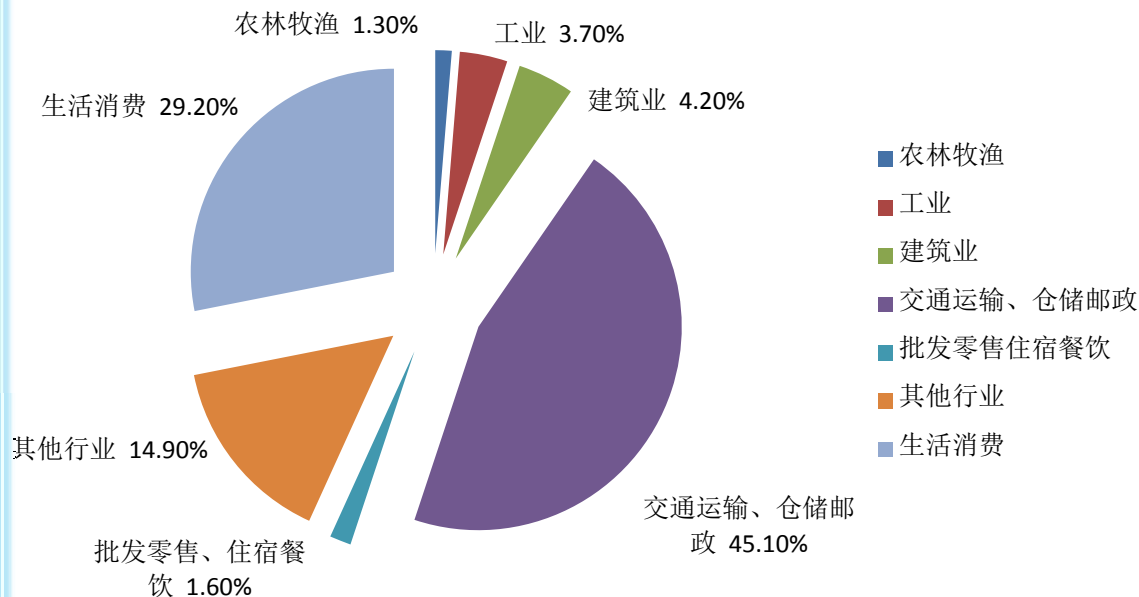
序号	地市	GDP (亿元)	GDP 占比	加油站 数量	加油站 占比	占比 比较
	江西	25,691.48		2798		
1	抚州	1,572.51	6.12%	257	9.19%	3.06%
2	赣州	3,645.20	14.19%	487	17.41%	3.22%
3	吉安	2,168.83	8.44%	331	11.83%	3.39%
4	景德镇	957.14	3.73%	195	6.97%	3.24%
5	九江	3,240.50	12.61%	341	12.19%	-0.43%
6	南昌	5,745.51	22.36%	218	7.79%	-14.57%
7	萍乡	963.60	3.75%	158	5.65%	1.90%
8	上饶	2,624.30	10.21%	274	9.79%	-0.42%
9	新余	1,001.33	3.90%	105	3.75%	-0.14%
10	宜春	2,789.90	10.86%	317	11.33%	0.47%
11	鹰潭	982.66	3.82%	115	4.11%	0.29%



4. 相关指标对成品油市场的影响



汽油消费领域分布（占比）



2020年，网络零售不断培育消费市场新动能，并将消费能力转化为生产和创新能力。江西省社会消费品零售总额**10371.8**亿元，增长**2%**，增速居全国第**2**，总量居全国第**15**，较上年前移**2**位，直播带货、跨境电商、服务贸易等新业态快速发展，全省网络零售额突破**1500**亿元，增长**22.2%**以上，这都带动了交通运输以及邮政仓储行业汽油的高消费，居于各行业汽油消费量的首位。生活消费为汽油消费七类行业中增速最快的行业。

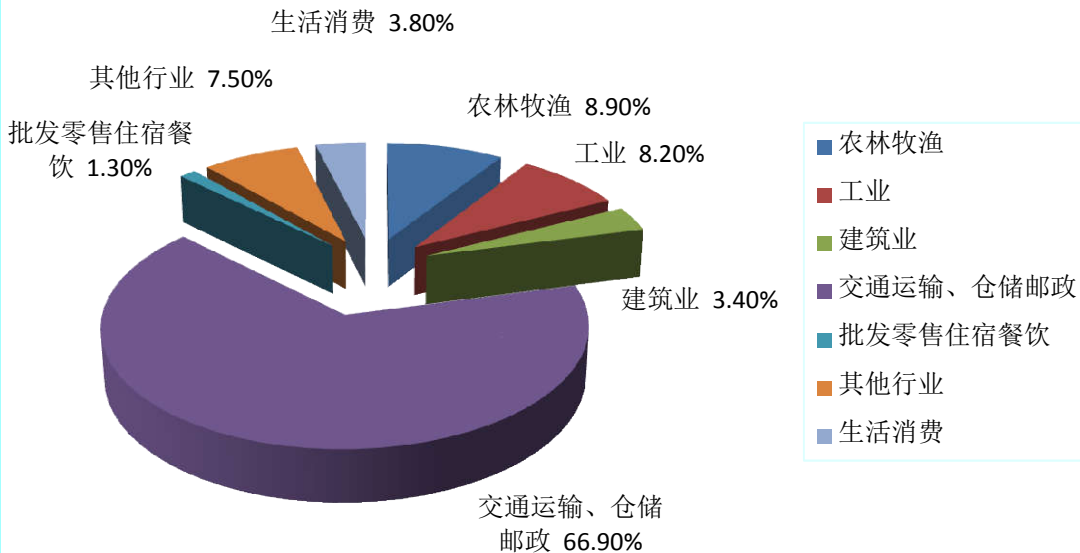


4. 相关指标对成品油市场的影响

柴油需求方面受到经济增速放缓等原因影响，交通运输行业是影响柴油消费变化量最大的行业，煤炭、钢铁等大宗商品运输都离不开柴油，但随着近几年国家开始整治钢铁等行业产能过剩问题，以及随着环保检查越来越严格，柴油车受到严格控制，工矿企业以及建筑业等多个用油行业整体需求下滑，导致柴油消费量减少现象，随着环保意识的增强，以及多种清洁替代能源的出现，未来柴油消费增长率仍将继续下降。



柴油消费领域分布（占比）



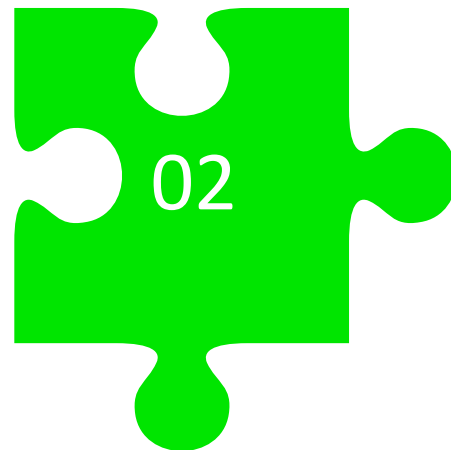


4. 相关指标对成品油市场的影响

4.2 汽车保有量与成品油市场的关联分析

车辆保有量与区域加油站数量的关联

序号	地市	汽车保有量 (万辆)	汽车保有量 占比	加油站 数量	加油站 占比	占比 比较
	江西	566		2774		
1	抚州	39	5.93%	266	9.59%	3.66%
2	赣州	92	16.42%	479	17.27%	0.85%
3	吉安	51	7.89%	336	12.11%	4.22%
4	景德镇	20	4.36%	192	6.92%	2.56%
5	九江	63	11.23%	325	11.72%	0.49%
6	南昌	118	18.18%	208	7.50%	-10.69%
7	萍乡	19	3.81%	157	5.66%	1.85%
8	上饶	64	13.30%	273	9.84%	-3.46%
9	新余	18	3.00%	107	3.86%	0.85%
10	宜春	65	12.81%	319	11.50%	-1.31%
11	鹰潭	17	3.07%	112	4.04%	0.97%

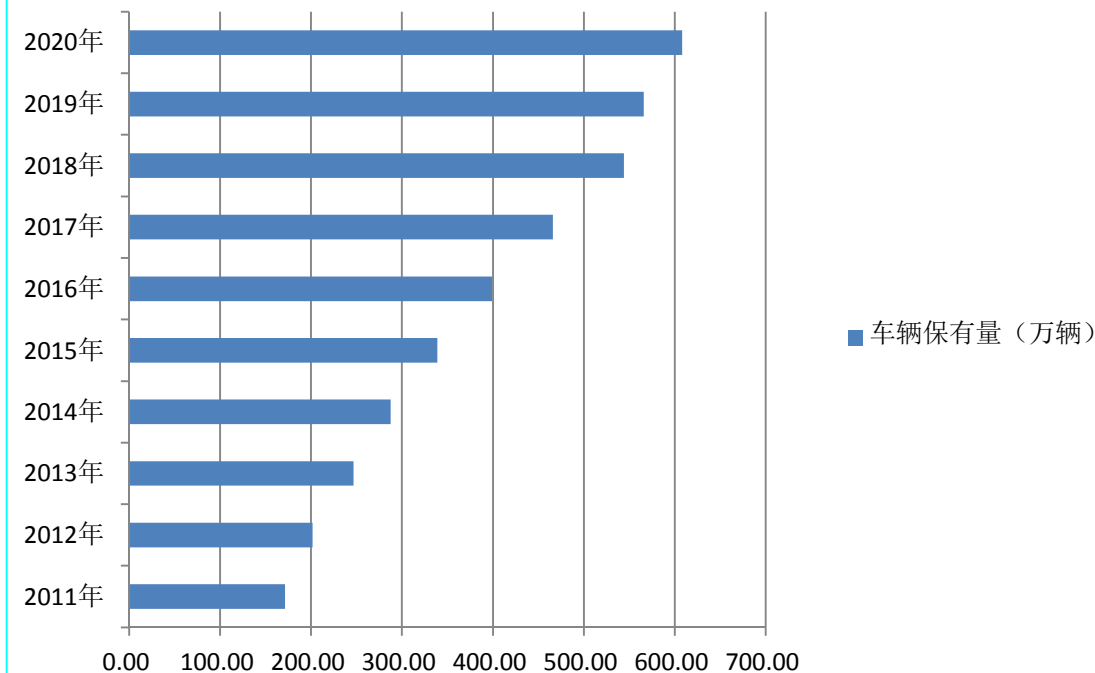




4. 相关指标对成品油市场的影响

江西车辆保有量近十年多来高速增长，**2020年**已突破**608万辆**，十年增长**354.52%**，我省已成为全国私家车数量增长最快的几个省份之一。江西省加油站单站服务车辆数已达到**2173辆/站**，汽车产销和汽油需求的正相关关系，促进了汽油需求的持续稳定消费。

近十年车辆保有量增长趋势（万辆）



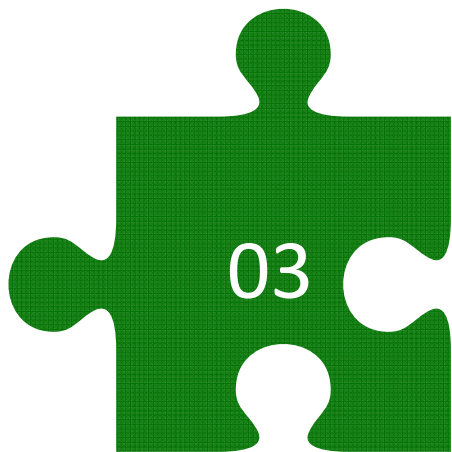


4. 相关指标对成品油市场的影响

4.3 居民消费支出与成品油市场的关联分析

居民可支配收入与区域加油站数量的关联

序号	地市	城镇居民人均可支配收入(元)	城镇区域居民可支配总收入(亿元)	区域总收入占比	加油站数量	加油站占比	占比比较
江西			17,988.31		2798		
1	抚州	36,628	1324.07	7.36%	257	9.19%	1.82%
2	赣州	37,031	3321.68	18.47%	487	17.41%	-1.06%
3	吉安	39,608	1770.16	9.84%	331	11.83%	1.99%
4	景德镇	42,283	684.56	3.81%	195	6.97%	3.16%
5	九江	40,337	1855.62	10.32%	341	12.19%	1.87%
6	南昌	46,796	2927.09	16.27%	218	7.79%	-8.48%
7	萍乡	40,405	729.23	4.05%	158	5.65%	1.59%
8	上饶	39,647	2573.53	14.31%	274	9.79%	-4.51%
9	新余	42,531	511.44	2.84%	105	3.75%	0.91%
10	宜春	36,747	1840.18	10.23%	317	11.33%	1.10%
11	鹰潭	39,053	450.75	2.51%	115	4.11%	1.60%



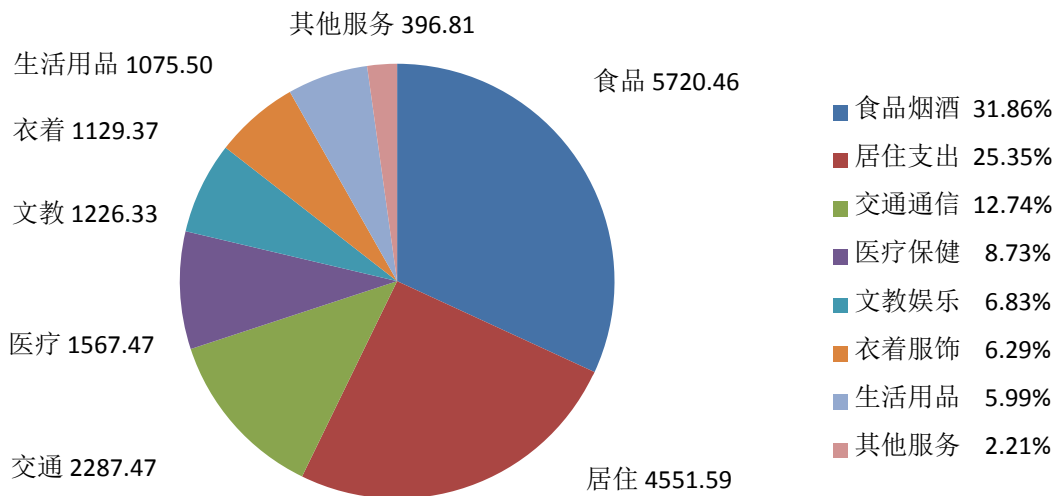


4. 相关指标对成品油市场的影响

2020年江西居民人均消费性支出结构数据显示，交通和通信支出为**2287.47元/人**，同比增长**8.68%**，在**8**大类消费结构中占比**12.74%**，其中城镇居民交通和通信支出为**2969.87元/人**，同比增长**7.16%**，农村居民交通和通信支出为**1579.65元/人**，同比增长**10.85%**。



2020年江西居民人均消费性支出结构占比





5. 成品油市场存在的问题剖析

- 5.1 部分加油站偷逃税收严重。
- 5.2 部分加油站销售不达标油品。
- 5.3 部分批发经营单位变品名非法经营。
- 5.4 部分经营单位无票、变票购销汽油和柴油。
- 5.5 非法经营造成巨大社会安全隐患。
- 5.6 部分经营单位不规范经营造成潜在的风险。
- 5.7 油站非油品业务的压力。





6. 行业建议



- 6.1 积极配合政府专项整治。
- 6.2 促进对非法经营行为刑事处罚。
- 6.3 加大举报奖励和媒体宣传力度。
- 6.4 推动实施“加油站税控管理云平台系统”。
- 6.5 新业态新模式不断涌现。
- 6.6 行业单位应加强自律。

请会员和朋友们积极投稿

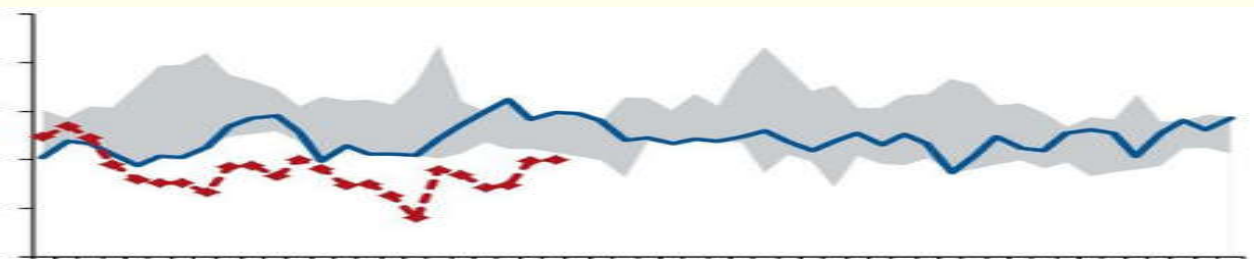
责任编辑：梁希 石立奇

投稿电话：13767021276、13870676858

投稿邮箱：329363663@qq.com

网址：<http://www.jxyqXH.com>

地址：江西省南昌市二七北路572号加油站三楼



2021年10月28日