

江西省成品油和天然气流通行业协会会刊



江西油协通讯

2022年 第2期 总第23期





目 录

江西2021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，**2022年8月25日至11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**2021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

赣油协综【2022】17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

8月25日至11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. 对成品油市场影响的事件分析

2.1 国家发改委开展地炼专项检查。

2021年4月，国家发改委成立专项工作组，对涉及**8个**省市区的**55家**地炼企业开展专项检查，核查重点内容包括申报进口原油使用资质过程中落后产能淘汰有无造假，有无落后产能重复计算、重复淘汰，对于**2020年**淘汰的**17家**地炼企业是否真关停、真淘汰、真退出，是否存在违规新建扩建改建炼油装置，是否违反进口原油使用管理规定擅自倒卖原油等情况。政策一经推出，部分社会资源厂家进入停工状态，对炼厂出货出现短暂刺激，但检查波及独立炼厂和贸易商行业，部分炼厂税票受控严重，个别炼厂几乎无票可开，出货受到严重限制。





2. 对成品油市场影响的事件分析

2.2 国家三部委对部分成品油进口环节开征消费税。

2021年5月12日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告》，为维护公平税收秩序，自**6月12日**起，将对进口的“混合芳烃”、“轻循环油”及“稀释沥青”视同石脑油或燃料油按**1.2-1.52元/升**不等的税率，征收进口环节消费税。近年来，少数企业大量进口“轻循环油”、“混合芳烃”、“稀释沥青”，加工生产不符合国家标准的燃油，流向非法经营渠道，危害成品油市场公平，存在较大安全隐患，造成环境污染，三部门新政，对三、四季度国内柴油价格高挺提供了支撑作用，非标汽柴油的产量也将受一定影响。有利于规范市场秩序，促进公平竞争。

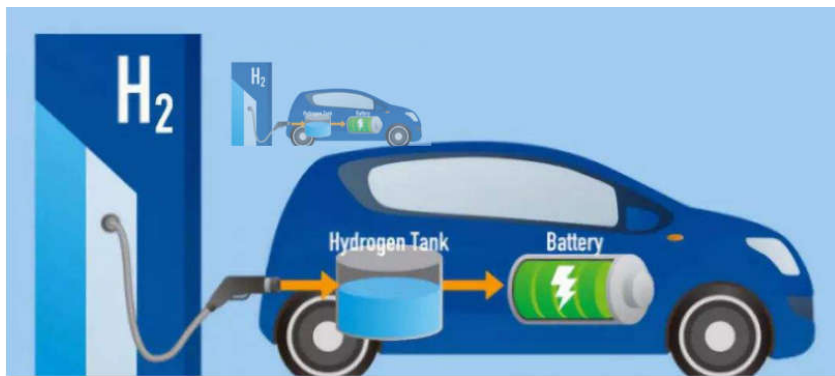




2. 对成品油市场影响的事件分析

2.3 国务院发布双碳工作意见及碳达峰行动方案。

2021年10月24日，国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意见》；**10月26日**，发布《关于印发**2030**年前碳达峰行动方案的通知》，要求提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。





2. 对成品油市场影响的事件分析



2.4 国家发改委专门针对石化化工行业发布节能降碳行动方案。

2021年10月21日，国家发改委发布《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（**2021-2025**年）》。一是继续淘汰落后产能，二是对新建装置规模提出门槛限制，三是新建炼油项目实施产能减量置换。截至**2021年10月**下旬，全国拥有**200**万吨/年及以下常减压装置的炼厂还有**53**家，其中**87%**都是民营为主体的独立炼厂，淘汰落后产能工作依然需要加大力度推进。同时，今年国内计划新增炼化产能**2600**万吨，上半年宝来石化**1000**万吨常减压建成投用。**6月30日**，连云港盛虹石化单体**1600**万吨/年常减压装置举行中交仪式，盛虹炼化投产后将成为华东地区举足轻重的民营炼化企业，产品辐射江苏境内，还可沿长江沿线辐射沿江及重庆地区，沿海可辐射浙江及两广地区。



2. 对成品油市场影响的事件分析

2.5 国家部委和多地政府力推国六。

2021年4月26日，国家生态环境部、工业和信息化部、海关总署联合发布《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》。要求自**2021年7月1日**起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准。





2. 对成品油市场影响的事件分析

2.6 民营炼化“单干”布局终端。

山东地方炼厂早已开始全面布局零售网络。像海科、富海、京博、汇丰、鲁清等山东地方炼厂均开始在各省份布局自己的加油站、加盟站业务。恒力集团首座全资建设的广东韶关乳韶加油站投入运营，东北最大的民营石化企业宝来集团辽河石油公司在盘山县古城子镇加油站正式开业，民营炼化不惧终端市场。





2. 对成品油市场影响的事件分析

2.7 三四季度国内汽柴价格上演“过山车”行情。

2021年油价调整，15次上涨，6次下跌，4次搁浅，全年累计汽、柴油分别上调1485元/吨、1430元/吨。

2021年9-10月份，国内汽柴油价格经历“过山车”行情，柴油9月中旬自低位快速上涨，稳居批发限价位置，甚至带动汽油登至近几年罕见高点9600元/吨关口，10月下旬价格快速跳水。主要因素一是国内炼厂调整柴汽比，年内柴油产量降低800万吨左右；二是轻循征收消费税，沿海一带社会柴油资源供应量下半年锐减；三是国际能源紧张，原油上涨迅猛；四是多地限电，部分炼厂负荷下降，同时柴油发电机使用量增加；五是柴油淡季转旺季，刚需支撑较强。后面对国家多项举措并进，柴油资源紧张缓解，价格快速回调。





2. 对成品油市场影响的事件分析

2.8 进一步强化全省成品油市场专项整治工作。

省交通运输厅、省市场监督管理局、省公安厅先后行文布置，联合依法整治扰乱成品油市场秩序行为，依法严厉打击非法运输、经营和走私成品油、制造销售伪劣油品，偷漏税及虚开增值税发票，破坏环境保护等违法犯罪活动，各地市累计打击“自流黑”**1017**个，查封非法加油站（点）**144**处，打击自建罐等加油点**217**处，查出非法流动车**657**辆，收缴罚没油**4148**吨，切实规范了成品油市场经营秩序，保障了经营者和消费者的合法权益，助力大气污染治理，消除安全隐患，促进我省成品油市场健康有序发展。





2. 对成品油市场影响的事件分析

2.9 对全省成品油市场非法经营情况开展督查。

江西省安委会商贸安全专业委员会办公室文件

赣商专委会〔2021〕1号

省安委会商贸安全专业委员会办公室关于对 全省成品油市场非法经营情况 开展督查的通知

省安委会商贸安全专业委员会各成员单位：

为认真贯彻落实全省安全风险防范工作会议精神和刘奇书记、易炼红省长讲话要求，遵照省委、省政府领导指示，根据《江西省安委会办公室关于认真贯彻落实全省安全风险防范工作会议精神和全面开展安全生产督导检查的通知》（赣安办电〔2021〕33号）文件要求，现就在全省成品油市场非法经营情况开展督查有关事项通知如下：

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和“七一”重要讲话精神，全面贯彻落实总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，按照省委、省政府关于有效防范化解重大安全风

根据江西省安委会办公室“赣安办电〔**2021**〕**33**号”通知要求，**2021年7至9月**，由省公安厅、省市场监督管理局、省交通运输厅、省商务厅分别牵头责任督查工作，重点打击及防范非法油品进入我省，重点查处车辆非法运输、经营成品油行为，重点查处打击生产、销售不合格油品和无证无照经营的黑加油站点，重点查处成品油经营企业违法违规经营行为。推动形成了新一轮全省范围、全年时段的高压整治行动。



3. 成品油市场基本情况

- ★ 全省共有在营加油站**2880**座
- ★ 全省油库总数**31**座
- ★ 全省**2021**年成品油零售销售总量**746.41**万吨
按类别分：汽油**464.19**万吨、柴油**282.22**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	2880	746.41	464.19	282.22
1	抚州	269	52.11	30.02	22.09
2	赣州	512	163.68	95.44	68.24
3	吉安	329	81.85	47.25	34.60
4	景德镇	128	24.11	17.21	6.90
5	九江	339	77.88	51.09	26.79
6	南昌	210	115.64	75.66	39.98
7	萍乡	197	28.46	17.21	11.25
8	上饶	372	78.89	53.80	25.09
9	新余	102	19.78	13.35	6.43
10	宜春	334	85.81	53.19	32.63
11	鹰潭	88	18.21	9.98	8.23



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

2021年江西省GDP为**29,620**亿元，同比增长**8.8%**，增速排名全国第**4**位，汽柴油作为基础的能源必需产品，广泛应用于各行各业中，汽柴油消费量与**GDP**增速呈正相关，两者相关性达**80%**左右，其主要消费领域由：交通运输、仓储邮政业，工业，农林牧渔水利业，建筑业，批发、零售业和住宿餐饮业，生活消费，其他行业等七大类构成。其中交通运输行业汽柴油消费量最大，占比超过**50%**。

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	29,620.17		2880		
1	抚州	1,794.50	6.06%	269	9.34%	3.28%
2	赣州	4,169.37	14.08%	512	17.78%	3.70%
3	吉安	2,525.65	8.53%	329	11.42%	2.90%
4	景德镇	1,102.30	3.72%	128	4.44%	0.72%
5	九江	3,735.70	12.61%	339	11.77%	-0.84%
6	南昌	6,650.53	22.45%	210	7.29%	-15.16%
7	萍乡	1,108.30	3.74%	197	6.84%	3.10%
8	上饶	3,043.50	10.28%	372	12.92%	2.64%
9	新余	1,154.60	3.90%	102	3.54%	-0.36%
10	宜春	3,191.80	10.78%	334	11.60%	0.82%
11	鹰潭	1,143.92	3.86%	88	3.06%	-0.81%



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

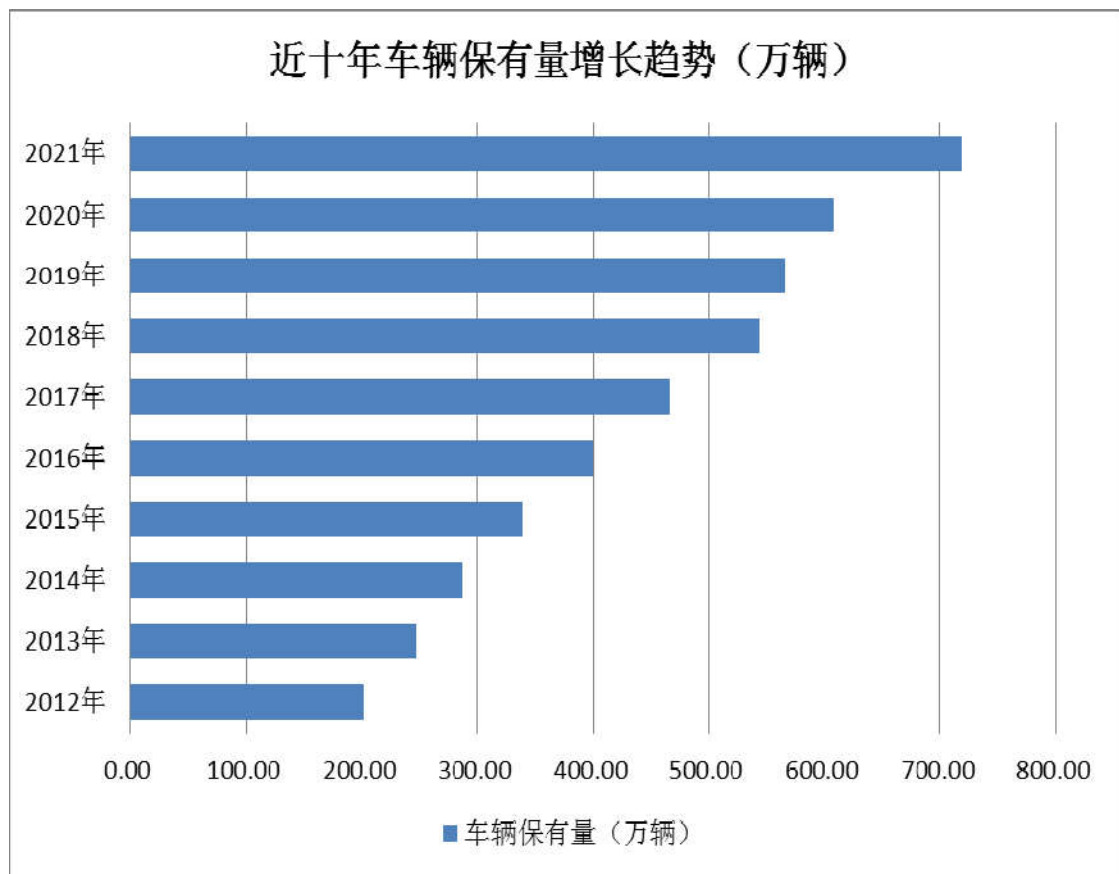
江西车辆保有量近十年多来高速增长，**2021**年已突破**718**万辆，十年增长**359%**，我省已成为全国私家车数量增长最快的几个省份之一

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	718.50		2880		
1	抚州	45.49	6.33%	269	9.34%	3.01%
2	赣州	128.22	17.85%	512	17.78%	-0.07%
3	吉安	61.34	8.54%	329	11.42%	2.89%
4	景德镇	26.92	3.75%	128	4.44%	0.70%
5	九江	74.15	10.32%	339	11.77%	1.45%
6	南昌	139.39	19.40%	210	7.29%	-12.11%
7	萍乡	29.24	4.07%	197	6.84%	2.77%
8	上饶	80.58	11.22%	372	12.92%	1.70%
9	新余	22.49	3.13%	102	3.54%	0.41%
10	宜春	93.74	13.05%	334	11.60%	-1.45%
11	鹰潭	16.94	2.36%	88	3.06%	0.70%



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



江西省加油站单站服务车辆数已达到**2512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。



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

2021年江西
居民人均消费性支出结构数据反映交通和通信支出为**2375元/人**，同比增长**1.04%**，在**8**大类消费结构中占比**12.83%**。

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		19,447.78		2880		
1	抚州	39,484	1427.30	7.34%	269	9.34%	2.00%
2	赣州	40,160	3602.30	18.52%	512	17.78%	-0.75%
3	吉安	42,880	1916.40	9.85%	329	11.42%	1.57%
4	景德镇	45,648	739.04	3.80%	128	4.44%	0.64%
5	九江	43,658	2008.40	10.33%	339	11.77%	1.44%
6	南昌	50,447	3155.46	16.23%	210	7.29%	-8.93%
7	萍乡	43,395	783.20	4.03%	197	6.84%	2.81%
8	上饶	42,851	2781.50	14.30%	372	12.92%	-1.39%
9	新余	45,679	549.29	2.82%	102	3.54%	0.72%
10	宜春	39,930	1999.57	10.28%	334	11.60%	1.32%
11	鹰潭	42,048	485.32	2.50%	88	3.06%	0.56%



4. 相关指标对成品油市场的影响

4.4.1 运输市场与成品油市场的关联分析（货物运输）

全年全省货物运输总量**198,702万吨**、同比增长**26.4%**，其中公路货物运输**181,022.6万吨**、同比增长**27.6%**，公路货物运输的增长贡献最大，与成品油的销量成正相关，影响成品油销售增长。

2021年各种运输方式货物运输量及其增长速度				
序号	指标	单位	绝对值	同比增长
1	货物运输量	万吨	198,702.0	26.4%
2	其中：铁路	万吨	4,818.2	5.8%
3	公路	万吨	181,022.6	27.6%
4	水路	万吨	12,843.3	20.1%
5	民航	万吨	17.9	-4.3%
6	货物运输周转量	亿吨公里	4,884.7	21.8%
7	其中：铁路	亿吨公里	570.4	14.7%
8	公路	亿吨公里	3,960.1	22.0%
9	水路	亿吨公里	354.2	33.0%



4. 相关指标对成品油市场的影响

4.4.2 运输市场与成品油市场的关联分析（旅客运输）

全年全省旅客运输量**25,675**万人、同比下降**40.5%**，其中公路旅客运输**14,977**万人、同比下降**55.5%**，与成品油的销量成正相关，影响成品油销售下降。

2021年各种运输方式旅客运输量及其增长速度				
序号	指标	单位	绝对值	同比增长
1	旅客运输量	万人	25,675.0	-40.5%
2	其中：铁路	万人	9,167.2	12.4%
3	公路	万人	14,977.0	-55.5%
4	水路	万人	159.2	40.6%
5	民航	万人	1,371.6	7.8%
6	旅客运输周转量	亿人公里	603.9	-4.3%
7	其中：铁路	亿人公里	506.0	12.4%
8	公路	亿人公里	97.7	-46.0%
9	水路	亿人公里	0.2	36.2%



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 个别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 多管齐下推动政府主管部门形成合力。
- 6.2 积极配合政府专项整治。
- 6.3 促进对非法经营行为刑事处罚。
- 6.4 加大举报奖励和媒体宣传力度。
- 6.5 推动实施税控平台。
- 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

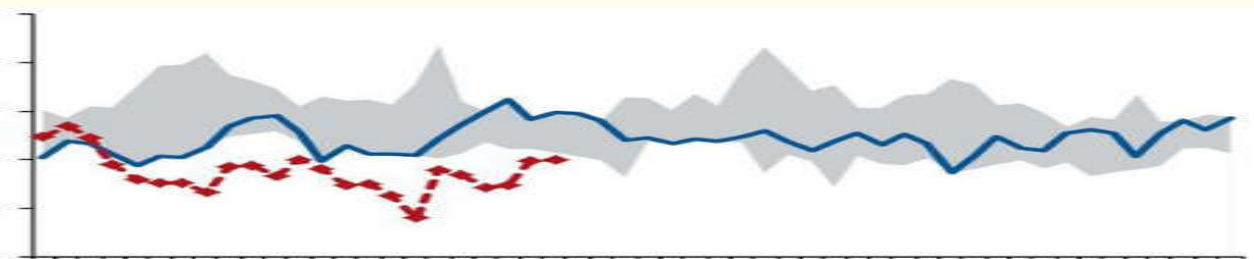
责任编辑：石立奇、周芬芳

投稿电话：**13870676858、18100795566**

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



2022年12月8日