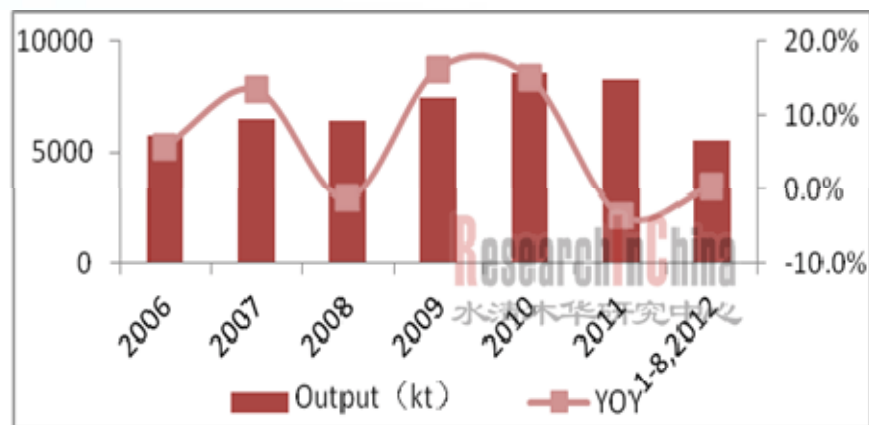


2012-2015年中国润滑油行业研究报告

经过几十年的发展，中国已成为润滑油生产和消费大国。2006-2010年中国润滑油产量年均增速8.4%，远高于全球1.4%的增速。但受2011年欧债危机及通胀的直接影响，中国汽车业、机械制造业等市场萎缩，进而导致中国润滑油的产需量增速放缓，甚至负增长。2011年中国润滑油产量同比下降3.6%，达826.2万吨；表观消费量849.3万吨，同比下降3.5%。

图：2008-2012年中国润滑油产量及同比增长



来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心<2012-2015年中国润滑油行业研究报告>

不过，中国机动车内需潜力以及“十二五”基础性建设投资加大必将会带动润滑油消费市场。但复杂多变的国际局势、废弃物排放法规、炼厂的利润驱动以及技术的发展等，在一定程度上会影响中国润滑油特别是高品质产品的供应能力。因此保持预计，2015年中国润滑油产需量分别达到974.7万吨、994.1万吨。

中国润滑油厂现约有3000多家（包括外资企业30多家），但是大部分规模较小，无法进入对质量要求较高的润滑油（特别是车用润滑油）市场。中国石化集团公司（长城润滑油）和中国石油集团公司（昆仑润滑油）稳居中国润滑油行业龙头，合占中国市场约50%份额；跨国石油公司如埃克森美孚、壳牌、BP嘉实多等合占近3成市场。

基于对中国润滑油市场的看好，外资品牌对华投资正不断加大。2011-2012年，壳牌公司除了新建和扩建润滑油产能以外，在珠海设立的先进的润滑油技术服务中心也于2012年启用。Total（天津）年产量 200 kt/a的润滑油调配厂也早在2011年开工建设，预计2013年5月投产。

此外，随着中国环保意识的增强以及废油回收利好政策的出台，中国近些年废油回收再生产润滑油的比重不断攀升。目前中国已有多项废润滑油拟在建项目，如东营国安化工20万吨/年分子蒸馏废润滑油项目、湖州汇源石化年产10万吨再生废润滑油等。随着中国废润滑油监管政策的有效实施、生产工艺的提升以及废油再生项目的投产，预计2015年中国废润滑油回收再利用油在总润滑油消费市场的占比可达到约20%。



《2012-2015年中国润滑油行业研究报告》主要包括以下几方面：

- 中国润滑油行业运营国际市场环境、市场供需、竞争格局、进出口、价格走势以及前景预测等
- 中国润滑油上游原料（基础油和添加剂）市场供需、市场价格及进出口等；
- 中国废润滑油行业政策、发展现状及前景预测等；
- Shell、BP、中石油（昆仑）、中石化（长城）以及高科石化等13家国内外润滑油供应商的运营现状及在华润滑油业务的发展等。



报告目录

第一章 润滑油及润滑油基础油概述

1.1 润滑油的定义

1.2 主要润滑油简介

1.2.1 内燃机油

1.2.2 齿轮油

1.2.3 液压油

第二章 中国润滑油市场发展概况

2.1 国际市场环境

2.2 市场供需

2.2.1 市场供给

2.2.2 市场需求

2.3 竞争格局

2.4 进出口分析

2.4.1 进口分析

2.4.2 出口分析

2.5 市场价格

2.6 发展前景及预测

第三章 中国润滑油上游产业对其影响

3.1 基础油

3.1.1 市场供需

3.1.2 竞争格局

3.1.3 进出口分析

3.1.4 市场价格

3.2 添加剂

第四章 中国废润滑油回收市场发展概况

4.1 政策与规范

4.2 发展现状

4.3 市场供需及预测

第五章 全球供应商

5.1 Shell

5.1.1 公司简介

5.1.2 在华润滑油业务

5.2 BP



5.2.1 公司简介

5.2.2 在华润滑油业务

5.3 ExxonMobil

5.3.1 公司简介

5.3.2 在华润滑油业务

5.4 Chevron

5.4.1 公司简介

5.4.2 在华润滑油业务

5.5 Total

5.5.1 公司简介

5.5.2 在华润滑油业务

5.6 FUCHS

5.6.1 公司简介

5.6.2 在华润滑油业务

第六章 中国生产商 (包括合资企业)

6.1 中石油润滑油公司 (昆仑)

6.1.1 公司简介

6.1.2 润滑油业务

6.2 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司(长城润滑油)

6.2.1 公司简介

6.2.2 润滑油业务

6.3 广东德联集团股份有限公司

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营状况

6.3.3 营收构成

6.3.4 产品的产销量

6.3.5 毛利率

6.3.6 成本与价格分析

6.3.7 客户与供应商

6.3.8 募投项目

6.4 江苏高科石化股份有限公司

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营状况

6.4.3 润滑油业务

6.4.4 客户和供应商

6.5 北京利迪欣科技发展有限公司

6.6 江苏龙蟠石化有限公司

6.7 青岛康普顿科技股份有限公司



图表目录

- 图：全球润滑油市场消费结构（按用途）
- 图：2008-2012年中国润滑油产量及同比增长
- 图：2008-2012年中国润滑油主产区（分省市）产量
- 图：2009-2012年中国润滑油表观消费量
- 图：中国润滑油品牌市场份额
- 表：中国部分车企的初装油和4S售后用油品牌
- 图：2009-2012年中国润滑油进口量及进口额
- 表：2011-2012年中国进口润滑油前十来源国家和地区（按进口量）
- 图：2009-2012年中国润滑油出口量及出口额
- 表：2011-2012年中国润滑油前十出口国家和地区（按出口量）
- 表：2010-2011年部分润滑油品牌价格上涨趋势
- 表：2012年7月主要车用润滑油品牌价格
- 图：2006-2012年中国货物运输量 (bn tons)
- 图：2007-2012年中国机动车保有量
- 图：2011-2015年中国润滑油产需预测
- 图：2011年全球基础油品种占比（按产能）



- 图: 2006-2011年中国基础油产量及同比增长
- 图: 中国基础油品种占比
- 表: 2010年中国前十基础油企业产量
- 图: 2010-2012年中国基础油进口量及金额
- 表: 2011-2012年中国进口基础油前十来源国家和地区 (按进口量)
- 图: 2010-2012年中国基础油出口量及金额
- 表: 2011-2012年中国基础油前十出口国家和地区 (按出口量)
- 图: 2011-2012年国产基础油价格走势
- 图: 中国润滑油添加剂消费比例 (按用途)
- 表: 2011-2012年中国润滑油添加进口量及金额
- 表: 2011-2012年中国润滑油添加剂出口量及金额
- 表: 2012年中国润滑油添加剂出口国家和地区
- 表: 与中国废润滑油回收与利用相关的部分政策规定
- 表: 2009-2011年中国废润滑油理论供应量
- 表: 截止2012年6月中国部分废润滑油再生利用项目
- 图: 壳牌在中国的投资项目分布
- 表: 壳牌各领域润滑油品牌
- 表: 壳牌润滑油在中国大陆的生产和分销



- Production and Distribution of Shell Lubricants in China
- 图：2008-2011年中石油润滑油销量及平均价格
- 表：昆仑润滑油各高中档子品牌及应用领域
- 表：长城润滑油产品系列及应用领域
- 表：与主营汽车化学品业务相关的德联集团子公司及其净利润
- 图：德联集团与上下游企业的关系
- 图：2009-2011年德联集团营业收入和营业利润
- 表：德联集团主营产品的授权情况
- 表：2009-2011年德联集团（分产品）营业收入
- 表：2009-2011年德联集团（按销售市场）营业收入（百万元）
- 表：2009-2011年德联集团（分地区）营业收入（百万元）
- 表：2009-2011年德联集团防冻液（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
- 表：2009-2011年德联集团制动液（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
- 表：2009-2011年德联集团发动机油（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
- 表：2009-2011年德联集团自动变速箱油（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
- 表：2009-2011年德联集团动力转向油（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
- 表：2009-2011年德联集团胶粘剂（按销售市场）营业收入和毛利率（万元）
- 表：2009-2011年德联集团主营产品的产能、产量及销量（吨）



- 表：2009-2011年德联集团（分产品）毛利率
- 表：2009-2011年德联集团主营成本及其占比（万元）
- 表：2009-2011年德联集团配制用主要原材料采购量及价格
- 表：2009-2011年德联集团分装用原材料的采购量及价格
- 表：2009-2011年德联集团（分产品）价格及成本（元/吨）
- 表：2011年德联集团前十客户名称、收入贡献及占比
- 表：2009-2011年德联集团前五供应商名称、采购金额及占比
- 表：德联集团募投项目及投资金额（万元）
- 表：德联集团募投项目达产后的各产品产能（吨）
- 图：2008-2010年高科石化营业收入与营业利润
- 表：2008-2010年高科石化（分地区）营业收入及占比
- 表：2008-2010年高科石化（分产品）润滑油产量及销量
- 表：2008-2010年高科石化润滑油（分产品）营业收入及占比
- 表：2008-2010年高科石化（分产品）毛利率
- 表：2008-2010年高科石化（按销售渠道）营业收入及公司的占比
- 表：2009-2010年高科石化前五客户名称、收入贡献及其占比
- 表：2008-2010年高科石化主要原材料采购量及金额
- 表：2008-2010年高科石化前五供应商名称、采购金额及其占比



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版：5500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：6000元	传真：010-8260.1570
页数：60页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-09		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201209/24511532.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

