

# 中国能源报

CHINA ENERGY NEWS

人民日报社 主管、主办 □ 出版 《中国能源报》社有限公司 □ Http://www.cnenergynews.cn www.people.com.cn □ 第 593 期 □ 本期 28 版 □ 周报 □ 2021 年 3 月 15 日 □ 国内统一连续出版物号 CN 11-0068 □ 邮发代号 1-6

2020 年,在炼油总能力尚不足 9 亿吨的情况下,全国过剩产能就已超 1 亿吨。随着一批千万吨级大炼化项目陆续上线,加之中小规模炼厂低质、低效产能淘汰一时难以完成,今后几年炼油能力供需失衡或将进一步加剧,并可能产生一系列负面连锁反应

## 炼油产能过剩是如何造成的

■ 本报记者 李玲

能源  
透视



巨型油轮停靠宁波舟山港舟山册子岛实华码头 人民图片

江苏连云港,盛虹石化 1600 万吨/年炼化一体化项目核心设备已全部就位,预计今年底建成投产;浙江舟山鱼山岛,浙石化二期 2000 万吨/年项目建设如火如荼,预计今年底全部完工;山东烟台龙口市,总炼化能力高达 4000 万吨/年的裕龙岛炼化一体化项目一期也已开工近半年,预计 2022 年建成投产……

得益于一批千万吨级大型炼化一体化项目的接续落地,我国石油炼化行业的规模增长和转型升级驶入了前所未有的快车道。

但行业高歌猛进的背后,隐忧早已同步浮现。统计数据显示,2020 年,在总炼能尚不足 9 亿吨的背景下,我国炼油行业的过剩产能已超 1 亿吨。业内普遍认为,“十四五”时期,如果不能采取合理措施,炼油产能的过剩将进一步快速扩大至约 1.5 亿吨,并引发一系列负面连锁反应。

### 过剩产能的“制造者”,也成了“受害者”

中国石化集团经济技术研究院稍早前发布的《2021 中国能源化工产业发展报告》指出,2020 年我国炼油总能力达 8.9 亿吨/年。另据预测,按目前在建、已批准建设和规划的项目测算,到 2025 年我国炼油能力将升至 10.2 亿吨/年,成为炼油规模全球第一的国家。随着炼油能力的巨幅攀升,产能过剩问题也愈演愈烈。

“现在我国每年有 1 亿多吨的过剩炼油能力,对应 5000 多万吨成品油产品,这些成品油都需要通过出口才能消化掉。‘十四五’期间,相关建设项目预计还有 1 亿多吨新增产能,这意味着过剩会进一步加剧。”中国石化集团经济技术研究院市场营销研究所专家李振光告诉记者。

在李振光看来,炼油产能过剩只是一个表面现象,其背后暗藏着很多问题。“首先,5000 多万吨的出口量不是个小数字,

对市场影响很大,入市后会压低国际市场成品油价格,对企业来说‘费力不讨好’。另一方面,炼油毕竟属于重工业,具有高污染、高排放的特点,相当于把污染留在了国内,完全指望出口对我国炼油产业升级的帮助并不大。”

事实上,炼油产能过剩并非新问题,但始终没能得到有效解决,导致过剩产能的“制造者”,也成了“受害者”。“大产能一直在上,小产能却一直淘汰不了,总产能越来越过剩,成为老生常谈的问题,行业内一直在说,但就是一直解决不了。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授董秀成告诉记者,“现在 2000 万吨、4000 万吨的大项目上了这么多,但我国成品油市场容量就这么大,未来随着电动车替代燃油车越来越多,市场容量肯定会逐渐萎缩。现在炼油项目上得越多,将来市场形势就越糟糕,民营企业也好,‘三桶油’也好,大

家日子都不会过好。”

炼油能力过剩带来的影响,一线企业体会最深、最真。东明石化副总裁张留成向记者坦言:“近几年成品油在市场上越来越不好消化,导致企业利润率较低。长远来看,对整个行业都是不利的。”

炼油过剩还直接拉低了我国炼油产能利用率。中石化经济技术研究院提供的数据显示,2019 年全国炼油行业产能利用率约 74%,与钢铁、水泥、电解铝和平板玻璃等国家认定的产能过剩行业相当,显著低于世界平均 82% 的水平。在此背景下,2019 年我国炼厂平均产能规模仅约 450 万吨/年,其中产能在 500 万吨/年的炼厂占比近 1/3,远低于全球 650 万吨/年的平均水平,只有韩国、新加坡等国平均规模的 1/5—1/6。

“这些数量多、规模小、技术水平低的落后产能,难以适应炼油产业集约化、规模化、高质量的发展要求,也在一定程度

上影响了炼油行业的节能环保、安全等发展要求。”李振光指出。

### “小炼厂越拆越大,产能越淘汰越多”

事实上,为了化解炼油产能过剩、促进炼化行业转型升级,近年来我国在淘汰落后炼油产能方面做了大量工作。

2015 年,国家发改委发布《关于进口原油使用管理有关问题的通知》,允许符合条件的民营企业通过淘汰落后产能换取进口原油使用配额,这一政策的出台对淘汰落后产能起到了较大推动作用。截至 2017 年,仅山东省就淘汰了 6000 多万吨落后地炼产能;2020 年,山东省又进一步淘汰了 13 家 200 万吨以下、合计近 400 万吨的落后产能。

“这些数量多、规模小、技术水平低的落后产能,难以适应炼油产业集约化、规模化、高质量的发展要求,也在一定程度

下转 2 版

### Highlights 重点推荐

风电迎平价  
吊装临洗牌

8

动力电池回收  
到底难在哪?

9

电煤价格  
再现大起大落

12

提高井下矿工待遇  
重在落实

16



煤矿瓦斯防治  
交出靓丽答卷

经过十几年的努力,2020 年,煤矿瓦斯防治工作取得历史最好成绩:新中国成立以来首次实现全年未发生一次死亡 10 人以上的重大煤矿瓦斯事故;全国 24 个产煤省(区、市)有 18 个实现瓦斯“零事故”。

4



“碳中和”LNG  
火遍全球

近年来,在全球范围内已经有多艘“碳中和”LNG 进行了交易,业界普遍认为,这是化石能源行业逐步推进零碳转型的直观表现。

6

## Comments 评论

### 规模不该是衡量优劣的唯一标尺

■ 本报评论员

“十四五”开局之年,我国炼油新增产能仍在以前所未有的快节奏加速释放。基于当前在建和规划的项目研判,“十四五”期间我国炼油能力将轻松突破 10 亿吨/年,整体炼油能力超越美国、跃居世界第一只是时间问题。

但在低碳乃至脱碳发展理念席卷全球的当下,炼油产品的需求增速近年来始终难以赶上新增产能的“井喷”速度,特别是新能源汽车的规模化大发展,正在加速蚕食传统成品油市场份额,导致炼油产能过剩成为一种愈演愈烈的长期现象。供需关系的长期不平衡,对于任何一个行业都将是致命打击,炼油位居产业链下游,属于高度市场化的板块,产能过剩更是有百弊而无一利。如何切实化解过剩产能,由此成为业内人士的共同关切。

与煤炭行业类似,炼油领域的产能过剩,集中体现在落后产能过剩。这也解释了为何在产能已经出现供大于求的情况下,我国依然批准了一批巨型炼化项目。这些项目无一不是配套设施齐全、工艺技术先进的优质、高效产能,符合集约化、规模化、

高质量的产业升级大方向,它们的入市理论上能够有效淘汰、替代那些在过剩环境下竞争力不足的落后产能。

在此背景下,炼油领域沿用了其他行业压减过剩产能的经验,采取“上大压小”的方式淘汰落后产能。国家主管部门和行业企业为此付出了巨大努力,在“上大”方面取得了扎实而亮眼的成绩。据不完全统计,“十三五”期间,我国新增千万吨级以上炼厂能力 8300 万吨,占新增炼能的七成左右。期间,我国以极为开放的姿态努力营造了一个公平竞技的大舞台,无论国企、民企还是外企,只要项目规模大、工艺先进,都能得到批准,多元化的公平竞争激活了石油炼化行业的活力和潜能,恒力石化、盛虹石化、荣盛石化等民营炼化巨头应运而生,成为我国炼化产业的新生力量、有益补充。

对比之下,“压小”的效果难言理想,甚至大有“一地鸡毛”之势——“钻政策空子”的现象比比皆是,让淘汰落后产能既往取得的实效打了折扣,失了成色。以地炼云集的山东为例,当地近年来淘汰

的小产能多为闲置产能、僵尸产能,并未触及根本,例如该省去年淘汰的近 400 万吨落后产能大多已停工多年。而当地企业为了获取进口原油配额更是使尽浑身解数,相互倒卖已淘汰产能“凑数”的情况早已成了“潜规则”。更有甚者,为了防止现有规模较小的产能被淘汰,硬生生就地扩建,变相将理应被淘汰的落后产能“合法化”,催生了“小炼厂越拆越大、产能越淘汰越多”的荒唐一幕。长此以往,难免会出现局部“逆淘汰”,导致“劣币驱逐良币”,必须从源头严防。

究其原因,僵化而单一的产能淘汰标准难脱干系。2015 年,国家发改委发布《关于进口原油使用管理有关问题的通知》,通过“淘汰产能换进口配额”的方式,激励企业自主淘汰落后产能,并划定了 200 万吨/年的原油加工能力淘汰标准线。这一创新政策很快产生了积极效果,仅山东一省在政策发布后两年内就淘汰了 6000 万吨过剩产能,此后各地出台的落后产能淘汰政策,也都以量化的加工能力作为产能优劣的标尺。但与此

同时,相关企业也开始想方设法钻营政策,在“规模”上做文章,加之监管不力,遂出现了前文所述的种种乱象。

关于炼油产能过剩的应对之策,业内流传着两个主流观点,一是增加出口,二是传统燃料型炼厂向化工型炼厂转型。这两种声音各有道理,但前置条件苛刻,很难说是治本之策。要知道,炼油产能过剩并非中国独有,国外炼厂的日子也不好过,国际市场的竞争同样激烈,而大量外销成品油势必打压国际油价,“羊毛出在羊身上”,最终会伤及自身;一哄而上向化工型炼厂转型,实际是将产能过剩从炼油转移到化工,治标不治本。事实上,当前乙烯、丙烯、PX 等炼化产品产能正在急剧扩张,过剩隐忧早已浮现。

回到直接淘汰落后产能这条逻辑线上,充分借鉴煤炭、钢铁等产能过剩行业的成功经验,制定符合行业自身特点的政策标准,而非简单“一刀切”,才能有的放矢。在此基础上,全国一盘棋,统一部署、合理规划,才能真正推动炼化产业科学、有序、健康发展。

### 欢迎订阅 2021 年《中国能源报》

作为国内第一针对整个能源产业并为其服务的综合性产业经济类报纸,《中国能源报》以其独有的权威性、可读性、影响力,成为能源人首选的行业读物。未来我们将继续努力做出更加专业、权威、好读的原创内容,回馈广大读者朋友。

目前,新一年的报纸订订已经开始,希望广大读者一如既往地支持我们,前往各地邮局订阅 2021 年《中国能源报》,邮发代号 1-6,全年定价 388 元,或扫描二维码,一键快速订阅。

《中国能源报》社

□ 主编:贾科华 □ 版式:李立民