

炼油行业产能优化迫在眉睫

■ 本报记者 梁沛然

核心阅读

炼油行业新建与整合产能持续释放。同时,在碳达峰、碳中和目标下,石油中长期需求增长乏力,成品油需求或进入峰值前的最后增长阶段。炼油行业供过于求隐忧浮现,亟待提速产能优化。

“十三五”期间,我国炼油产能、产品体量均呈现快速发展趋势。多位业内人士预计,在碳达峰、碳中和目标下,“十四五”期间,国内炼油业全产业链市场化改革将进入深水期,基本形成上游资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系。炼油工业将全面进入提质增效、转型升级和产能持续优化的发展阶段。

产能增势延续

未来几年,我国炼油产能或将进一步释放。中国石化发布的《2021 中国能源化工产业发展报告》显示,“十四五”期间,我国炼化行业将进入新增产能全面释放、竞争白热化时期,也是行业整合、转型升级的关键期。企业成品油市场化进程将基本完成,化工产品高端化、绿色化发展将成为主要趋势。

中国石油经济技术研究院发布的《2020 年国内外油气行业发展报告》预测,今年我国炼油能力将首次达到 9 亿吨/年,国内千万吨级炼厂将增至 34 座,其中民营炼厂增至 4 座,原油加工量将首次突破 7 亿吨大关。

中国石油和化学工业联合会副会长傅向升指出,2020 年我国有 3150 万吨的炼油改扩建产能投产,在建和拟开工产能为 1.2 亿吨/年,预计未来我国炼油产能将达到 10 亿吨/年。

“2021 年,盛虹石化 1600 万吨/年、盘锦北燃 1000 万吨/年、河北鑫海 800 万吨/年等炼化一体化项目相继投产,同时预计仍有部分山东独立炼厂或参与到山东裕龙岛石化项目中,整合产能共 830 万吨/年。综合分析,2021 年我国减压装置产能预计高达 10.04 亿吨/年,同比上涨 4.91%;2023 年产能或增长至 10.5 亿吨。”卓创资讯成品油分析师徐娜表示。

此外,国内原油加工量也明显上涨。“统计数据显示,2018—2019 年,以大连恒力和浙江石化为代表的一批大型民营炼化装置投产,我国原油加工量呈跨越式增长,2018 年加工量同比增长 5.2%,2019 年涨幅为 8.9%,2020 年这一数据也高达 5.6%,达 6.7 亿吨。”徐娜介绍说。

关注

国家统计局:一季度石油和天然气开采业利润增长 18.4%

本报讯 日前,国家统计局公布了今年 1—3 月份全国规模以上工业企业利润情况。数据显示,1—3 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 18253.8 亿元,同比增长 1.37 倍,比 2019 年 1—3 月份增长 50.2%,两年平均增长 22.6%。在 41 个工业大类行业中,39 个行业利润总额同比增加,1 个行业扭亏为盈,1 个行业实现减亏。其中,电力、热力生产和供应业增长 50.7%,石油和天然气开采业增长 18.4%。

根据国家统计局公布的数据,开采专业及辅助性活动 2020 年同期亏损 15.4 亿元。而 2020 年石油和天然气开采业利润下降 83.2%,成为 41 个工业大类行业中利润降幅最大的行业。

利润下降无疑会打击企业布局石油和天然气开采的积极性,相关政府部门已意识到其可能存在的长期影响。国家能源局日前印发的《2021 年能源工作指导意见》指出,要强化能源供应保障基础。推动油气增储上产,确保勘探开发投资力度不减,强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探,推动东部老油田稳产,加大新区产能建设力度。加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规资源开发。(王成)

福建省网以市场化方式融入国家管网

本报讯 4月25日,国家管网集团与福建省政府在福州签署了《深化天然气管网发展合作框架协议》,标志着构建“全国一张网”工作取得新进展。

根据协议约定,双方同意成立国家管网集团福建省管网有限公司,作为福建省天然气管网“全省一张网”的唯一建设运营主体,按照“统一规划、统一建设、统一调度、统一运营、统一维护、统一价格”原则建设运营省级管网。国家管网集团将加快福建省天然气管网基础设施建设,支撑培育用气市场,推动实现福建省天然气管网设施发展超越,为福建省全方位推进高质量发展作出贡献。

截至目前,福建省内已建、在建天然气管道总里程 1566 公里,包括西气东输三线福建段等国家主干油气管道和海南西管网等福建省内管网。通过本次合作,打造全新的省级天然气管网平台,构建“X+1+X”油气市场体系,对于福建省加快绿色低碳发展,率先实现碳达峰、碳中和战略目标具有重要意义。(辛华)

新建与整合并行

当前,全球炼油行业正进入一个由“大规模、现代化、低成本、高效低碳”主导的整合时代。今年以来,民营炼化加速崛起改变了国内炼化产能格局,大型独立炼厂在国内炼厂中的占比不断加大,关闭小产能炼厂或整合转型将是未来国内炼油行业发展的两大方向。在碳达峰、碳中和目标和加大防范炼化行业产能过剩风险的背景下,传统地炼通过大举淘汰低效落后产能,以换取产业升级发展空间。同时,国内成品油产量同比回升,国内市场供应依旧充裕。

数据显示,2020 年,中科炼化 1000 万吨/年、东营联合 170 万吨/年等一系列新建及扩建产能投产,共计产能 4450 万吨/年;同时,滨阳炼化、金石沥青、中海精细及以玉皇为代表的山东独立炼厂共计 1390 万吨/年的产能正在整合。

中国石油和化学工业联合会副秘书长庞广廉表示,未来炼油主体将明显增多,传统地炼加新兴

民营大炼化占全国炼油市场的份额将提升至 37%。炼油工业将以大型化、一体化、园区化为依托,提升炼油核心竞争力。

中石油经济技术研究院石油研究所所长戴家权表达了相同观点。他认为,到 2025 年,国企、民企和外资企业将形成三足鼎立的市场格局,落后产能将加速出局。

“2025 年,独立炼厂产能或超 5 亿吨/年,产能占比将扩张到 44%左右,中石化、中石油及中海油产能占比或遭挤压,分别占比 30%、21%和 5%。”徐娜表示,“2021 年我国炼油产能仍将呈现扩张趋势。虽然产能整合也正在进行,但相比较而言,新建及改扩建装置均呈现炼化一体化、油头化尾的特点,这一趋势在‘十四五’期间将逐步凸显。在日益增加的原油加工量背景下,中国原油进口量或易涨难降,新建与整合并存炼油产能将进一步扩张。”

需求增速减缓

“十四五”期间,我国炼油产能不断增长,下游产品供应形势必增加。面对快速增长的成品油供应量,国内市场能否完全消化?

据权威机构预测,我国成品油需求将从 2019 年的 3.32 亿吨增至 2025 年的 3.56 亿吨峰值,年均增长 1.2%。一方面,得益于我国庞大的汽车保有量以及稳步增加的汽车销量,预计今年我国汽油消费量或重返上涨势头,有望突破 1.6 亿吨。另一方面,7 月 1 日起,所有生产、进口、销售和登记注册的重型柴油车将全部实行国六排放标准,或将刺激 LNG 重卡销量增长,从而抑制柴油消费增长。“但综合考虑,预计今年柴油消费量仍有望超 1.87 亿吨,同比上涨 2.8%。”徐娜说。

“综合消费量来看,在不考虑库存及进出口条件下,中国汽、柴油产量依旧明显大于国内消费量,供应过剩现象依旧存在,今年过剩产量或超 4000 万吨。”徐娜指出。

业内人士指出,从区域来看,沿海地区成品油出口及调运压力加大。“十四五”期间,广东、浙江和江苏等省份的成品油或将从供需平衡或小幅过剩转为严重过剩。同时,山东和东北地区过剩压力加大,沿海地区需要加快成品油出口以及向中部调运能力建设。

戴家权指出,成品油需求增速正在减缓,碳达峰、碳中和目标会使石油需求的中长期增长受限,成品油需求或进入峰值前的最后增长阶段。

关联阅读

广东规划 2025 年石化产业收入超 2 万亿元

本报讯 4月25日发布的《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》(下称《规划纲要》)提出,“十四五”期间,绿色石化等十大战略性新兴产业产业集群营收年均增速要与广东省经济增速基本同步。

绿色石化产业集群方面,《规划纲要》提出,立足广东沿海石化产业带,逐步形成东西两翼地区产业链上游原材料向珠三角地区产业链下游精深加工供给,珠三角地区精细化工产品 and 化工新材料向东西两翼地区供给的循环体系。

《规划纲要》提出,支持广东沿海经济带东西两翼地区做大做强绿色石化、新能源、轻工纺织等战略性新兴产业,积极发展产业链条长、产业带动性强的先进制造业,建设成为该省制造业高质量发展新增长极。

对于“十四五”期间广东石化产业具体发展目标,广东省发改委近日发布的《广东省石化产业总体规划(2021—2025)环境影响评价第二次公示》中也有披露。

该规划为广东石化产业的发展提出了宏伟目标:到 2025 年,世界级绿色石化产业集群基本形成,全省石化产业营业收入力争超 2 万亿元,工业增加值力争超 4800 亿元;主营收入超百亿元、千亿元的骨干企业分别达到 15 家、4 家以上。

目前,广东省拥有广州、惠州大亚湾、湛江东海岛、茂名、揭阳大南海等五大炼化一体化基地。

公示内容显示,《广东省石化产业总体规划(2021—2025)》通过技术改造提升广州石化基地、做大做强做精惠州大亚湾石化基地、提升发展湛江石化基地,大力改造茂名石化基地,加快建设揭阳大南海石化基地,构建以企业为主体的绿色低碳技术创新体系,推动产业链上下游协同发展,到 2025 年形成炼油 9000 万吨/年、乙烯 900 万吨/年、芳烃 500 万吨/年以上的生产能力,形成世界级绿色石化产业集群。(石华)



图片新闻

在持续深化“百日安全无事故”专项行动中,河南油田采油一厂员工精心呵护油井,按照“一井一策”精细管理要求,对生产运行设备进行润滑、紧固、调整、清洁和防腐,消除“跑冒滴漏”现象,确保每台设备高效经济运行。

图为 4 月 27 日,采油工精心保养 T3—3103 油井抽油机,确保油井安全度过“五一”小长假。 庞先斌/摄

海南获首个省域保税油地方经营许可权

本报讯 4月26日,商务部召开专题新闻发布会,介绍《关于推进海南自由贸易港贸易自由便利化若干措施的通知》(以下简称《通知》)相关情况。《通知》提到,将海南省内国际航行船舶保税加油许可权下放海南省人民政府,经批准的保税油加注企业可在海南省内为国际航行船舶及以洋浦港作为中转港从事内外贸同船运输的境内船舶加注保税油。

对此,商务部自贸区港司司长唐文弘表示,国际航行船舶保税油是指按照国际通行惯例,经国务院批准享受保税政策,免征关税、进口环节增值税和消费税,不占进口配额,由海关监管供应的国际航行船舶用油品。我国对保税油经

营业务实行国家指定经营,此前,国务院共批准 5 家企业在全国范围内开展保税油经营,赋予浙江省舟山市、广东省深圳市两地地方保税油经营许可权。

唐文弘指出,此次政策的突破,在于海南省是第一个在省域范围内获得保税油地方经营许可权的地区。他表示,此次赋予海南省人民政府保税油地方经营许可权,一是有利于扩大供油企业规模,降低燃料油成本,便利海运企业进行航线调度和港口作业;二是可通过创新管理制度,调动地方积极性,激发市场活力,逐步建立成熟、高效的保税油供销体系;三是可充分发挥洋浦港的区位和制度优势,带动港口经济产业链发展,提升海事服务能力

和水平,将洋浦港打造成在东南亚具有影响力的保税油供应基地,推动海南自由贸易港建设。

关于石油贸易开放方面,《通知》明确“在洋浦保税港区内先行试点经‘一线’进出口原油和成品油,不实行企业资格和数量管理,进出‘二线’按进出口规定管理。”

商务部外贸司一级巡视员江帆指出,在特定区域内对油品贸易不实行企业资格和数量管理,是商务部专门为海南自由贸易港量身打造的一项制度安排。根据现行监管条件,目前在洋浦保税港区先行先试,为将来扩大特定区域范围,并最终在海南全岛推广积累经验,推动海南全岛范围内的油品自由贸易。(彭玉)