

落后产能继续淘汰 需求增长转向化工 行业监管更加完善

“十四五”我国炼油结构将进一步优化

■ 本报记者 李玲

“受国家降碳战略以及市场监管政策变化等因素的叠加影响,石油流通行业供应结构、成品油消费方式等将产生巨大变化,我们必须以更高站位、更宽视野,积极应对能源革命、绿色革命、低碳革命以及电动革命。”在近日举办的2021中国石油流通行业年会暨发展高峰论坛上,中国石油流通协会会长邱建凯的一番讲话振聋发聩。

炼油行业作为我国重要的能源化工生产领域,近年来一直面临着低端产能过剩、高端产能不足的发展困境,“大而不强”问题突出。不过,在多位与会专家看来,随着近年来相关引导及监管政策的持续发力,叠加碳达峰、碳中和目标的推进,炼油行业正向着良好的局面发展,预计“十四五”期间我国炼油结构将迎来深度调整。

炼油结构持续优化

来自中石化经济技术研究院的数据显示,截至2021年底,全国炼油产能预计达8.93亿吨/年,较2020年同增1140万吨/年。增量主要来自浙江石化二期、大庆联谊石化及山东奥星石化,减量包括山东玉皇盛世、滨阳炼化、中海精细化工在内的三家地炼企业的装置拆除。

“从国家到地方,都制定了‘十四五’期间炼油产能以新换旧、以先进炼油能力置换落后炼油能力的规划。从目前的执行情况来看,成效还是非常显著的。”中石化经济技术研究院市场营销研究所副所长李振光指出,“明年包括江苏盛虹石化、镇海炼化二期、广东石化、大榭石化五期在内的项目也将先后达产,合计新建能力达4600万吨/年,远超过去几年的年均新增炼油能力。但是由于按照现在的政策规划,2022年预计将会进一步

淘汰2000万吨的落后产能,如果该规划能够得到落实,将有利于整个炼油结构的持续优化。”

尤为值得一提的是,2020年底浙江石化二期常减压装置建成投产,使其以4000万吨/年炼能成为国内第一大、全球第五大炼厂。预计未来全部投产达效后,烯烃下游将新增光伏级EVA、ABS及顺丁橡胶、丁苯橡胶等制品,化工品与炼油产品的比例进一步提升,使其成为我国炼油结构中较具竞争力的一大主体。

“综合考虑现有规划与落后产能淘汰,预计2025年我国炼油能力将达到9.8亿吨/年,之后逐步降至2060年的8亿吨/年左右。”中石化经济技术研究院石油市场研究所主任工程师王利宁表示,“炼油能力持续增长的同时,多元化格局提升,地方炼厂已成重要一极。”

化工用油将成原油需求新增长极

值得注意的是,与过去几十年以炼油为主的生产方式不同,近年来炼化一体化建设步伐加快,化工原料需求增量明显。多位与会专家指出,未来包括液化石油气、石脑油、乙烷等在内的化工用油将取代汽、煤、柴油,成为原油需求的主要增长点。

在一位与会专家看来,当前我国炼油行业已由需求驱动转向效益驱动。“2010年以前,我国成品油供不应求,行业主要以炼油为主,化学品收率仅有10%—20%。2010年起,炼油产能逐渐过

剩,行业开始考虑一体化建设以应对市场周期性变化,化学品收率超过20%。预计到2030年,油品需求基本达峰,原油将更大比例应用于生产化工产品。”

这在当前就有明显体现。据介绍,2020年以来,包括镇海炼化、海南炼化、广东石化、盛虹石化等在内的炼化一体化装置相继投产,使得我国主要石化产品的产能大幅增加。尤其是乙烯、丙烯、丁二烯等石化产品的新增产能一直处于高峰状态,预计明年还将继续,这就带来化工原料需求增量的明显上升。

“以2020年为例,化工原料的增量达到了1000万吨的规模,预计明年的增量可达到2000万吨。如果把这部分增量折算成原油加工量,其带动的原油加工量增量会更加明显。近三年来,化工原料产量大幅增长,远超过成品油需求增量,成为拉动原油加工量的主要动力。”上述与会专家表示,“需求变化引导‘十四五’期间我国炼油结构的深刻调整,炼厂也需认识到需求结构以及能源转型对炼油结构的影响,提前做好准备。”

倒逼成品油终端市场转型升级

炼油结构不断优化的同时,监管也持续发力。在多位专家看来,随着成品油终端市场竞争的不断加剧,利润空间不断压缩。

“自2015年以来,炼油行业陆续经历了从地炼到大型民营企业对产业供需格局带来变化以及对市场的冲击。今年一个显著的特点是行业监管更加完善,对市场起到了更好的资源配置作用。这使得原

料非合规采购、稀释沥青等出现大幅削减,未来进口原油配额足额发放,‘应用尽用’或将成为理想方向。”上述与会专家表示。

上述与会专家进一步指出,“监管趋严或将戳破市场泡沫,未来的市场竞争也将使炼油毛利率处于一个相对均衡的市场化水平。流通领域的风险将越来越大,加油站的单站销量将接近上限,零售市场面临毛利率收窄和加油站

价格泡沫的双重挑战。”

王利宁也表示,“在碳达峰、碳中和背景下,交通用油面临更快替代。成品油行业需抓住2025年前消费达峰的战略机遇期,持续做好转型升级,更好地适应国内成品油消费结构演变和区域增长重心转变;同时,持续做好终端服务侧转型升级,建设适应未来低碳化、多元化、智能化的综合能源服务补给站。”

关注

我国最长煤层气长输管道阶段性竣工

本报讯 10月20日,中国海油宣布,我国最长煤层气长输管道神木—安平煤层气管道工程(下称“神安管道”)顶管穿越南水北调中线干渠施工作业正式竣工,标志着国家重点管道工程神安管道实现阶段性竣工。项目建成投产后,将为华北地区天然气供应提供重要保障。

神安管道西起陕西省神木市,途经3省7市17县,最终抵达河北省安平县。管道全长622.98千米,设计输气量50亿方/年,沿途设置28个阀室,神木、康宁、安平3个压气站,闫庄1个分输站。该管道山西—河北段将于年内建成投产,今冬可向华北地区供应约2亿立方米天然气,有力保障天然气供应。

神安管道作为横跨陕、晋、冀三地的长输管道,其全线贯通后,可将陕西、晋西的天然气源源不断地输送至京津冀千家万户和产业聚集区。通过与蒙西线对接向雄安新区供气,并可与天津LNG码头联通,实现双气源互补,担负起区域调峰保供责任,为华北地区提供安全、低碳、高效的清洁能源。(秦培尧)

青海油田蓄力“提气”温暖青藏甘宁民众

本报讯 随着冬季天然气保供期的到来,青海油田抢抓先抓早,仔细谋划,编制冬季保供天然气产销运行方案,确保冬季保供期间日产气1750万立方米以上,开足马力提升气田产能,助力青海、西藏、甘肃、宁夏广大民众温暖过冬。

据悉,通过落实“老井控制递减、新井储备产能、措施提高贡献”三项稳产举措,加快推进“溶解气返销、零星气回收、探井提高贡献”三项提产工程等措施,目前,该油田液化工厂日最高处理天然气量达33.6万立方米,合成225.5吨液化天然气,完全可以满足拉萨市每天最高32万立方米的用气需求。

此外,该油田还预判“天然气外输波动风险,做好应急调整预案”,在力保“涩北—格尔木”“涩北—南八仙—敦煌”“南八仙—南翼山”等输气管道平稳畅通的同时,对油田周边用户和“涩北—西宁—兰州”及兰州到银川管道外输量进行调整控制,着力做好应急调整部署,疏通天然气外输保供“脉络”。(李凌波)

河南打通LNG罐箱海陆联运新通道

本报讯 日前,来自马来西亚的LNG罐式集装箱,经过9天海陆联运后顺利抵达河南周口,首批两个罐箱按时交付河南省天然气储运有限公司(以下简称“河南天然气”)豫东LNG应急储备中心。此举标志着河南省正式打通LNG罐箱海陆联运新通道,为今冬用气高峰期天然气保供增添了新气源。

河南天然气负责人表示,未来将加大国际国内合作力度,与LNG罐箱供应商共同拓宽海外气源采购渠道,依托周口港航运优势、多式联运优势,积极探索LNG罐箱内河运输、陆地运输常态化运营模式,建立保障河南省天然气资源安全稳定供应的长效机制。

据悉,这批LNG罐箱在连云港港口采用“车船直取”的方式,由集装箱运输车直接运至河南周口卸货,直达终端用户,减少了物流环节,提高了配置效率,提升了安全系数。(豫宣)

华北最大天然气地下储气库群建成投产



图片新闻

10月18日,位于河南、山东两省交界处的中国石化卫11储气库投产运行。该储气库是我国华北地区“百亿方”级天然气储气库群建设的重要组成部分,也是中国石化今年建设的库容量、工作气量最大的一座储气库。目前,由文96储气库、文23储气库、卫11储气库组成的我国华北地区最大天然气地下储气库群—中原储气库群库容规模已超100亿立方米,为保障国家能源安全和华北地区、黄河流域天然气供应增添了“底气”。

图为投产运行中的卫11储气库注采站。陈涛/摄

民企首获常规油气开采许可引热议

■ 本报记者 渠沛然

10月21日,中曼石油天然气集团股份有限公司(下称“中曼石油”)发布公告称,已于10月19日正式获得新疆塔里木盆地温北区块油气开采权,有效期为20年,成为国家推行油气体制改革后首家获得常规油气区块采矿许可证的民营企业。

据记者了解,温北区块探明原油地质储量3011万吨,探明天然气地质储量4.49亿立方米,具有埋藏浅、储量丰、易开采的特点。中曼石油相关负责人对记者表示,本次采矿证的取得有助于公司对剩余709平方公里区块的后续勘探开发和进一步科学规划,对公司提升可持续发展能力和核心竞争力具有重要意义。

“中国石油工业的进一步发展,需要盘活民营资本,吸引更多社会力量参与其中,发挥出多种所有制经济的巨大活力。随着油气勘探工作的不断深入和改革的持续推进,上游完全放开、参与主体不断增多的同时,也面临勘探难度加大、区块和资源赋存条件更加复杂的挑战。不论如何,此举都给民企打了一针强心剂。”一位油气区块资源评价人士说。

民企正式进入“竞技场”

公开资料显示,目前全国已登记的油气资源勘查开发区域中,95%以上由“三桶油”控制,民企获得的探矿权占比仅有1%,常规油气资源探矿权也仅为“三桶油”和延长石油获得。

2019年4月14日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》,明确“有序放开油气勘查开采市场,完善竞争出让方式和程序,制定实施更为严格的区块退出管理办法和更为便捷合理的区块流转

管理办法”。目前这一问题已获突破。随着一系列政策措施的落地,禁锢油气产业发展的深层次矛盾及不平衡不充分问题正逐步化解,油气产业格局开始重构。

“1年内完成三位地震采集并实施探井获得发现、2年内完成温北油田温7区块新近系吉迪克组油气储量申报,3年内完成采矿权申请前期所有准备工作,并在探采一体阶段已经累计采油16万吨以上,对于民企来说过程实属不易。温北区块采矿许可证的获得有利于公司高效完成油田产能建设,提高产量规模,使公司在油气勘探开发业务上的投入和发展达到良性循环,给公司业绩带来积极影响。”中曼石油相关负责人说。

“倘若把探矿权比作民营企业跨入油气行业的人场券,那么采矿权意味着民营企业真正进入了油气行业的竞技场,真正融入到国家油气行业的建设中。但也切勿只看到油气区块勘探开发的短期利益,而应该制定计划有序开发。”该负责人补充说。

利于获得资金支持

据悉,目前整个温宿区块油田试采日产量已达700吨,相当于年产25万吨产能。

上述中曼石油相关负责人表示,油气区块勘探开发技术储备和前期投入缺一不可。对于已经进入和跃跃欲试的国内油气行业的民企来说,能够获得采矿权意味着公司的油气勘探获得初步成功,储量落实且各项要求和条件都已达成,马上可以着手区块的油气开发,是一个油田阶段性成功的标志。

但挺进上游勘探,民企也有不少“烦恼”,其中最缺的便是资金支持。油气行业具有投资大、风险高、

回报高的特点,而民营企业又很容易受到资金和风控的影响,融资难、融资贵都是制约民营企业进入油气勘探开发领域的难题。

上述油气区块资源评价人士表示,“首握”开采凭证后,温北油田矿权性质由探矿权变成了采矿权,公司就获得了油田勘探开发和生产的许可,加上油价目前处于高位,中曼石油可利用自身一体化优势,大规模批量勘探开发并实现快速上产,有助于加快公司现金回流。

“有了采矿权后,随着开发井的大规模勘探和投产,项目现金流会快速增加,有了现金流就可以向金融机构融资,为油田的快速上产提供资金保障。”上述中曼石油相关负责人说。

保障工作待完善

目前,常规油气市场主体较为单一,参与企业数量较少。业内人士建议,要建立多元化的投资模式,在发挥国有石油公司主导地位的前提下,引入地方资本、社会资本、外资进入常规油气上游市场,吸收先进的生产要素,加大对外围、深层、低品位、小规模、难采的油气资源的勘查投入,推动常规油气勘查开采提质增效。

更为重要的是,相关部门要持续开展选区评价,积极寻找有利的接替领域。对勘探尚未突破,尚需持续的勘查区块,及早加强选区评价,提前准备延续方案;同时,密切跟踪其它油气公司勘查登记区块的勘探及延续情况,提前做好其它油气公司拟延续或减退区块的选区评价分析,积极做好拟登记区块的论证和参与招投标准备。