



确保“十四五”开好局 以优异成绩庆祝建党100周年



目前我国已成为世界化学工业第一大国,在向强国跨越的进程中需要

转变发展方式 创新技术工艺

编者按:上半年,石化行业实现了“十四五”良好开局,收入和利润同步大幅增长,向中国共产党成立100周年交出了一份亮丽答卷。但需要清醒地看到,当前市场仍存在不少不确定因素,发展压力和风险共存。

7月底,2021全国石油和化工行业经贸发展大会暨2021第二十一届全国石油和化工行业经济形势分析会在青岛召开,以“后疫情时代石化产业重构及应对之道”为主题,设置了关税与贸易协调、石化行业数字化转型,以及燃料油、化肥、橡胶、油品、塑料行业与贸易机会等7个分论坛。多位行业专家立足国内外宏观经济形势,围绕双循环格局下政策与发展方向,全方位解读上半年石化行业经济运行情况,探索未来工业发展和对外贸易的新趋势。

本版刊发部分观点供读者参考,以期切实推进行业和企业高质量发展。

合成橡胶、专用化学品等不仅上半年逆差大,从海关的数据分析看,进口量也大。另外还有高端膜材料、专用化学品、高纯试剂、高端电子化学品等的对外依存度一直都居高不下。石化企业要认真研究并推进石化产业向着“规划科学、布局合理、产业协同、集群发展”的目标努力。

第二,在强化管理和降本增效上再下功夫。从上半年的经济运行数据看,石化行业应收与库存方面存在的问题更加突出。三大板块管理费用同比上升幅度都远高于10%,全行业上半年应收账款及票据同比增长14.7%,是两年来最大增幅,其中化工板块增速达到17.9%,创两年多来新高。各企业要高度重视,针对实际状况,在研究制定的“压库存、减应收、提效益”方案和措施的基础上,加大执行力度,降低经营风险,提升企业效益。

第三,在培育世界一流企业和现代石化产业集群上再下功夫。世界一流企业是一个国家经济及其竞争力的标志。傅向升认为,培育世界一流企业,不能简单地以企业的经济规模作为主要标准,要认真研究国务院国资委提出的“三个领军、三个领先、三个典范”,逐步改变很多企业大而不强、主业不突出、创新能力不强、管理理念和方式落后的现状。培育现代石化产业集群,要以现有石化基地和化工园区为依托,以国务院规划布局的七大石化基地、四大现代煤化工示范区为重点,重点培育杭州湾、环渤海湾、海西梅州湾、泛大湾区及能源金三角“五大石化和现代煤化工产业集群”。

第四,在发展思路上应避免盲目性。自去年受政策影响和今年上半年石化产品价格大幅上涨的刺激,一段时期以来新建和扩建新的石化产能的冲动很强烈。傅向升指出,如果从全球主要石化产品的总产能和每年的总消费量来看,全球主要石化产品的总产能都是大于市场总需求的,这也反映出,今后规划新建或扩建石化产品装置,不仅要考虑国内市场需要,而且要立足全球生产能力、市场消费量、产能利用率等状况。

第五,在“双碳”目标上应避免盲动性。目前,“双碳”是全球关注的共同话题。我国石化行业要做好这项工作,就要正确认识碳达峰与碳中和的重要性、正确认识石化产业的作用,既要看到石化产业生产过程排放二氧化碳的问题,又要充分肯定石化产品、石化材料为人类和全社会节能减排发挥的重要作用。傅向升表示,要辩证处理好“双碳”

与经济发展的关系,不能未经科学测算,主观主义地拍脑袋“提前达峰”,要统筹发展、科学严谨地研究制定路线图和时间表,兼顾当地的经济发展水平、能耗水平,以及能耗量和排放量,实事求是、有所区别,决不能一刀切、齐步走,更不能脱离实际、盲目攀比。同时,要妥善处理好存量与增量的关系。

中国石油和化学工业联合会会长李寿生在总结讲话中提到,行业内对上半年宏观经济形势、行业运行态势,以及下半年发展趋势的预测预判取得了统一的认识。发言的专家、学者及部委领导普遍认为,尽管面对国际国内复杂环境,上半年我国宏观经济形势总体呈现稳中向好、稳中加固的态势,供给和需求逐步恢复,贸易活动充满活力,产业结构不断优化,转型升级稳步推进,新动能发展进一步加快,全行业在“十四五”开局之年实现了良好的起步。

“今年下半年我国宏观经济会延续上半年的基本走势,继续保持稳中加固、稳中向好的总体趋势。我国经济韧性足、潜力大、回旋余地充足的特点继续保持。但我们也不能忽视,下半年经济发展仍然面临着复杂的国际国内环境,仍然面临着一系列的风险挑战。”李寿生认为,今后化学工业不是不要发展的问题,而是如何走绿色低碳发展新路子的问题。转变发展方式和创新技术工艺是石化行业的必由之路。

为高质量完成“十四五”开局之年经济运行的各项任务,李寿生指出,要认真抓好五项重点工作。

第一,要加大国内市场的开拓力度。“十四五”期间,伴随着我国加快推进技术改造和5G商用的重大举措,我国消费市场升级和消费环境的改善,将会为我国石油和化学工业的发展带来重大的发展机遇和市场潜力。目前中国石油和化学工业的销售额占全球化学工业市场的40%,中国市场的巨大需求和发展潜力,是世界经济不可多得的一片肥田沃土。

第二,要加强面向未来的技术创新。我国已经是世界化学工业第一大国,无论是经济总量,还是产业结构,无论是重大项目建设,还是创新能力,都已经成为世界化工大国和跨国公司关注的焦点。“今后靠买入高新技术,甚至合作开发高新技术的机会越来越少,行业的技术创新将进入一个以自主创新为主的新阶段。”李寿生说,在向强国跨越的进程中,行业的创新已经进入了不是如何追赶,而是如何领先的新的阶段。而且,不同领域的相互合作、交叉应用日益明显,跨界协同已成为

未来创新的一个大趋势。

第三,要加强“保价稳供”的社会责任。在今年上半年的宏观经济运行中,一个突出的变化就是价格的变化,虽然上半年消费价格上涨1%左右,但工业品出厂价格明显高于预期,特别是上游原材料价格涨幅矛盾更为突出。专家分析,上半年价格波动主要有三个原因,一是需求拉动的原因,这是价格上涨最主要的原因;二是供给能力压缩的原因,以煤炭、钢铁最为典型;三是流动性带来的原因。李寿生强调,价格的大幅波动,是一把双刃剑,对任何企业、任何行业来讲都是有利有弊。为了维持市场价格平稳,下半年全行业要自觉承担起“保供稳价”的社会责任,要把保障民生、保障供给、保障农业、保障救灾作为全行业的政治责任。

第四,要加大、加快绿色低碳发展方式转变的力度和速度。石油和化学工业是二氧化碳排放的大户,排放量约占工业总排放量的20%。绿色低碳转变是所有企业都绕不开的一个关口。“死在碳下”和“活在碳上”的一个重要区别,就是看能否找到二氧化碳减排和二氧化碳资源化利用的新技术、新工艺和新产品。”李寿生认为,今后化学工业不是不要发展的问题,而是如何走绿色低碳发展新路子的问题。转变发展方式和创新技术工艺是石化行业的必由之路。

第五,要加快“双循环”格局的推进建立。加快构建“双循环”发展的新格局,是新发展阶段的战略目标。李寿生提出,在加快构建“双循环”新格局中,全行业要重点抓好三件大事:在“一带一路”倡议引领下,组织更多的中国企业走出去;为跨国公司在中国的发展提供更多精准服务;组织更多的中国企业和跨国公司开展多种形式的互利共赢合作项目。

部分与会者发言摘要

工业和信息化部运行监测协调局副局长
何海林

上半年我国工业经济延续2020年下半年以来的持续稳定恢复态势,预计今年工业经济增速将呈现“前高后稳”态势。今年工信部将着重抓好夯实工业企业经济稳定恢复发展基础,强化区域协同发展和集群化发展,推动企业提升质量和管理水平,加强重大问题研究和政策储备,切实开展防范消除各类风险隐患等工作,推进工业企业高质量发展。

国家发改委对外经济研究所研究员
李大伟

下半年国内整体外贸仍将保持增长,但增速会有所下滑;全年出口增速有望在15%~20%之间;全年进口增速可能高于出口;石化类产品仍将保持较高景气。后疫情时代将面临包括传统跨产业链供应链调整、“双碳”目标等对外贸易质量提出新要求,以及西方对我国对外贸易进行遏制等新形势。对此,企业应提升开放水平,积极参与国际经贸规则制定并创新贸易发展模式。

国务院原参事、特邀研究员
陈全生

上半年我国经济总体持续稳定恢复,生产需求继续回升,就业、物价总体稳定,新动能快速增长,质量效益稳步提高,市场主体预期向好,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好,但中小微企业困难仍较大。我们要对我国经济发展坚定信心,又要正视困难,要冷静客观分析形势。

本版文字由 魏佳琪 整理

全球主要石化产品总产能与总需求

产品	单位	2020年		十四五末	
		产能	产量	消费量	产能
炼油	亿吨/年	51.1	37.35	—	—
乙烯	亿吨/年	1.96	1.66	1.66	2.32
丙烯	亿吨/年	1.4	1.1	1.1	1.7
纯苯	万吨/年	6930	5017	5017	8000
苯酚	万吨/年	1349	1082	1082	1550
丙酮	万吨/年	865	675	675	800
双酚A	万吨/年	771	616	616	920
甲醇	亿吨/年	1.6	1.1	1.1	1.74
正丁醇	万吨/年	723	490	490	763
异辛醇	万吨/年	582	458	458	612
环氧乙烷	万吨/年	1350	925	925	1550
丙烯酸	万吨/年	885	636	636	1000
聚乙烯	亿吨/年	1.28	1.1	1.1	1.55
聚丙烯	万吨/年	9158	7848	7848	11.1
ABS	万吨/年	1163	887	887	1530
PC	万吨/年	615	412	412	730
PX	万吨/年	6548	4932	4858	9027
乙二醇	万吨/年	4099	3090	3054	4800
己内酰胺	万吨/年	791	579	579	700

资料来源:2021产能预警报告

上半年石化行业
运行基本情况

石化行业规模以上企业实现营业收入6.7万亿元,同比增长32.9%,与2019年同期相比增长17.2%;

利润总额6131亿元,同比增长335.5%,已超过去年全年利润总额;

进出口总额4010.3亿美元,同比增长31.4%,与2019年同期相比增长11.8%。

各板块经营情况

油气板块的利润尚未恢复到2019年的水平;

炼油板块去年上半年亏损250.7亿元,今年上半年实现利润1239.6亿元,一亏一盈增利1490.3亿元,效益改善显著;

化工板块营业收入增长36.4%、利润增长190.3%,总体情况良好。

主要产品产量齐增

■原油天然气产量继续增长

原油产量9932.2万吨,同比增长2.4%,这是自2019年以来连续3年的正增长;天然气产量1044.6亿立方米,同比增长10.9%。

■原油加工量、成品油产量,以及烯烃、芳烃产量均大幅增长

原油加工量同比增长10.7%,成品油产量同比增长10.5%,乙烯产量同比增长26.6%,纯苯产量同比增长8.1%。

■基础化学品产量齐增

纯碱产量同比增长5.6%,烧碱产量同比增长10.8%,硫酸产量同比增长9.1%,精甲醇产量同比增长7.0%。

■主要农用化学品产量增长

合成氨产量同比增长4.7%;尿素产量同比增长2.4%;农药(折百)产量同比增长13.8%,其中除草剂、杀菌剂产量同比分别增长15.5%、11.2%。

■合成材料产量同步大幅增长

合成树脂产量同比增长12.3%,其中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯产量同比分别增长13.2%、14.4%、11.0%;合成橡胶产量同比增长10.8%;合成纤维单体产量同比增长16.8%。

主要产品市场消费良好

■天然气、成品油的市场销量增幅较大
天然气表观消费量同比增长16.2%;
成品油消费量同比增长11.9%(汽油、煤油分别增长21.6%、54.9%,柴油下降4.2%)。

■有机无机基础化学品市场增势良好

乙烯表观消费量同比增长25.0%,纯碱消费量同比增长10.4%,精甲醇消费量同比增长4.6%。

■合成材料市场消费量增幅大

合成树脂表观消费量同比增长2.9%,其中聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯同比分别增长0.2%、5.0%、7.4%。

合成纤维单体消费量同比增长5.4%。

骨干企业业绩喜人

截至目前,大部分国内上市公司已发布上半年业绩预告,已发布预告的公司取得的业绩都是喜人的。

卫星石化预告归属上半年上市公司股东的净利润18.6亿~22.6亿元,同比增长2.9~3.76倍;
恒力石化预告归属上半年上市公司股东的净利润85亿元,同比增长54%;

华昌化工预告归属上半年上市公司股东的净利润8.5亿~9亿元,同比增长60多倍;
鲁西化工预告归属上半年上市公司股东的净利润25.5亿~26.5亿元,同比增长10倍;

万华化学预告归属上半年上市公司股东的净利润134亿~136亿元,同比增长3.7倍;
新疆天业预告归属上半年上市公司股东的净利润9.5亿~9.8亿元,同比增长6倍以上。