行业利润增幅较大 产能过剩压力依旧

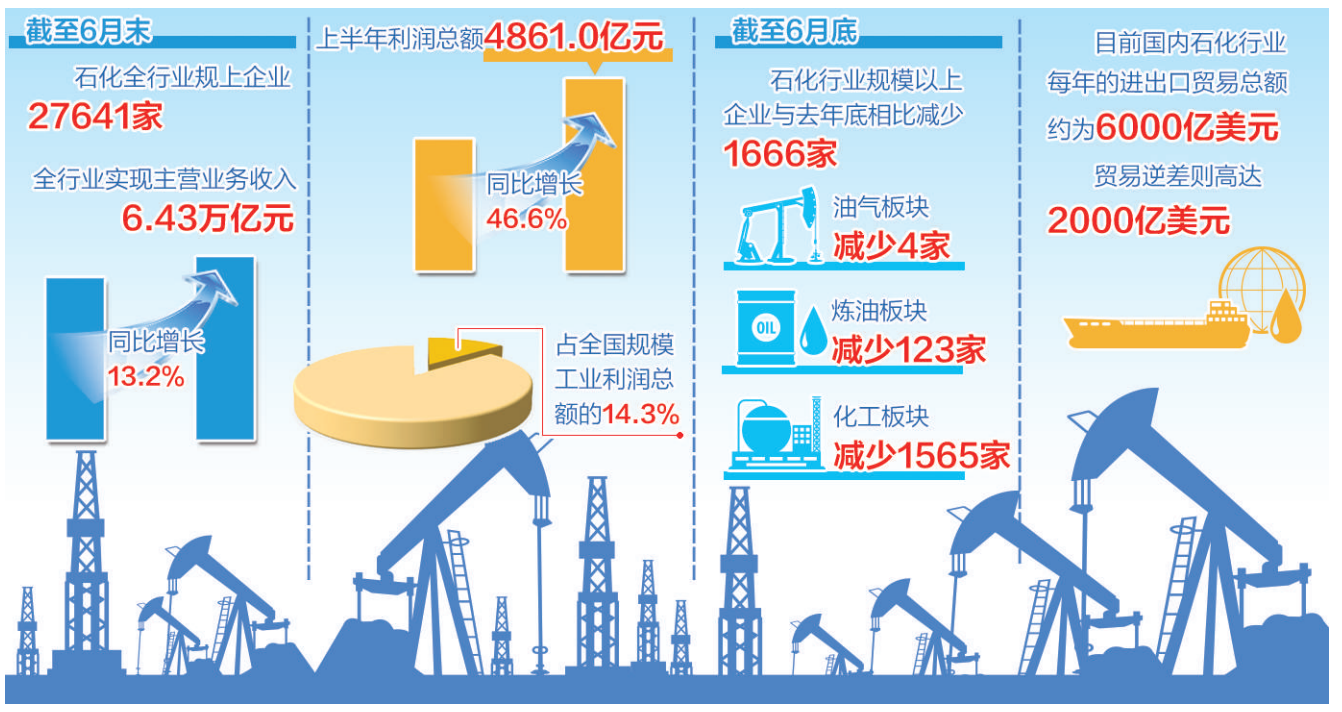
石化行业：结构调整在持续 绿色发展不松劲

经济日报·中国经济网记者 暴媛媛

透 视

高质量发展新亮点

“当前，我国石化行业运行总体稳中向好，主营收入增势明显，质量效益持续改善。但是，‘低端产品拥挤，高端产品缺乏’的结构性矛盾也很突出，行业贸易逆差居高不下，化解产能过剩的任务仍然艰巨。因而，在推动行业高质量发展的目标下，要继续去产能、调结构、促创新，同时在行业的绿色发展方面也丝毫不能放松——



近日，经济日报记者从石油和化工行业经济形势分析会上获悉，2018年上半年我国石化行业经济运行总体稳中向好，主营收入增势明显，质量效益持续改善，结构调整和转型升级取得积极进展，高质量发展稳步推进。同时，解决结构性过剩问题、继续推进石化行业绿色发展成为未来行业发展的重中之重。

形势好但挑战犹存

中国石化联合会公布的信息显示，上半年石化行业主要产品产销两旺，出口交货值大幅增加。同时，油气和化工板块每百元主营收入成本下降。

数据显示，截至6月末，石化全行业规模以上企业27641家，累计增加值同比增长4.7%，同比提高1.2个百分点。全行业实现主营业务收入6.43万亿元，同比增长13.2%，增速比前5个月加快0.6个百分点，占全国规模工业主营收入的12.4%，比去年同期提高0.3个百分点。同时，全行业利润也实现较大增幅，上半年利润总额4861.0亿元，同比增长46.6%，比前5个月加快5.0个百分点，占全国规模工业利润总额的14.3%，比去年同期提高2.4个百分点。从细分领域来看，炼油板块增加值增幅最大，达7.3%；化工板块的主营业务收入占比最高，同比增长10.3%，占全行业61.0%；油气板块利润总额增幅最大，同比增长325.5%，实现利润877.4亿元，占全行业利润总额的18.0%。

在行业整体运行平稳向好的同时，一些问题也需引起注意，一是企业数量大幅减少，二是企业间盈亏分化态势明显。

数据显示，截至6月底，石化行业规模以上企业27641家，与去年底的29307家相比减少1666家。其中油气板块减少4家，炼油板块减少123家，化工板块减少1565家。业内人士指出，这种情况为近年来少有。

在行业发展整体向好的过程中，尽管规模以上企业的效益更为突出，但企业亏损状况也不容忽视。前6个月，全行业18.7%的规上企业出现亏损。从业内三大板块看，油气板块亏损面38.1%，亏损企业的亏损额146.3亿元；炼油板块亏损面23.5%，亏损企业的亏损额46.3亿元；化工板块也有17.8%的企业亏损，亏损企业的亏损额330.5亿元，这说明行业企业在强化管理、降本增效方面仍需继续努力。

结构矛盾仍待解决

经过两年的持续发力，石化行业化解过剩产能，尤其是淘汰落后产能工作取得了明显成效，石化联合会产业部最新动态数据显示，协会重点监测的28种产品2017年平均产能利用率达72.2%，比上一年提升3.1个百分点。

尽管如此，大宗石化产品过剩、高端石化产品短缺的矛盾仍然十分突出。从石化联合会跟踪调研的情况来看，炼油装置的产能利用率为71%，虽比2015年提升5.5个百分点，但与世界平均水平仍有不小差距；尿素产能尽管连续3年下降，但去年的产能利用率也只有72.4%；甲醇去年产能利用率73.6%，聚氯乙烯74.4%，醋酸73.7%，聚甲醛只有53.2%；在煤化工方面，只有煤制烯烃产能利用率达到了87.4%，其他产品利用率都很低，如煤制气64.1%、煤制乙二醇59.1%，煤制油只有40%。

“化解产能过剩仍然是艰巨的任务。当前，还要特别关注新增产能问题。自去年开始产品价格高位运行，一些企业新建和扩建新产能的冲动又有所抬头。在细分行业中，硫酸正在改扩建的产能1200万吨/年、双氧水100万吨/年、纯碱260万吨/年、烧碱44万吨/年、电石300万吨/年，这些新增产能分属行业内产能严重过剩的12个领域。”中国石油和化学工业联合会副会长傅向升表示，鉴于此，管控新增产能，尤其是淘汰落后产能还应持续发力。

在产能过剩隐忧仍存的同时，石化产业“低端产品拥挤，高端产品缺乏”的结构性矛盾也很突出，成品油、基础化学品过剩，化工新材料、专用化学品缺乏状况改善不明显。数据显示，去年石化全行业贸易逆差高达1974亿美元，进口有机化学品6223万吨，再创历史新高，逆差达146.8亿美元，同比增长38.6%。合成树脂、工程塑料、电子化学品、高性能纤维、高端膜材料对外依存度居高不下。

“多管齐下”弥补短板

“产业结构不合理和转型升级缓慢阻碍了行业高质量发展，行业结构调整和转型升级工作必须要全力加速。”中国石油和化学工业联合会会长李寿生告诉记者，实现行业高质量发展，首先要加快突破自主创新的瓶颈。“在看到行业技术创新能力有较大提高的前提下，还要清醒地看到我们在创新‘领跑’方面的差距，尤其是以企业为主体的创新体制机制仍待完善。”

李寿生表示，目前国内石化行业每年的进出口贸易总额约为6000亿美元，贸易逆差则高达2000亿美元，这一差距充分反映出国内供给满足不了需求、创新能力不足的现状。

据了解，在创新驱动战略引领下，未来石化行业将在科技创新、管理创新、商业模式创新方面共同发力。其中，科技创新将重点聚焦新能源、新材料、专用化学品、现代煤化工等领域，创新平台建设和知识产权保护力度也有望加强。

同时，在资源制约日益严峻、环保要求日益严格的形势下，大力推进石化行业绿色发展也面临新的课题。

石化是典型的资源能源型行业。统计数据显示，近年来石化行业废水排放量超40亿吨，约占全国工业废水排放总量的20%；废气排放量约6万亿立方米，均列工业领域第一，仅VOCs排放就约占工业源排放总量的40%；废固排放3.7亿吨，为工业领域第二。

因此，石化行业绿色发展任务依然艰巨。一是石化行业仍是资源能源消耗和“三废”排放大户，也是长江生态治理的重点行业；二是全行业还存在一批亟待解决的污染防治难题，如高盐废水、含汞催化剂、磷石膏治理等；三是标准体系不完善等制约行业绿色发展的问题依然突出。

对此，中国石油和化学工业联合会先后发布和推出了《促进石化产业绿色发展指导意见》及“六大专项行动计划”，坚持“布局合理化、产品高端化、资源节约化、生产清洁化”，推进产业布局优化和产业结构调整，进一步完善行业绿色标准，建立绿色发展长效机制，实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全过程绿色发展理念的转变。

市场瞭望

上半年零售量同比增长11.5%

空调市场：有“质”者事竟成

本报记者 周 雷

今年上半年，面对市场增速放缓压力，空调业加速调结构，力求以“质”取胜。在“三四级市场+电商”双引擎助推下，家用空调业延续了去年增势，国内空调市场规模快速增长。据奥维云网数据显示，2018年上半年国内家用空调市场零售量达3322万台，同比增长11.5%。其中，线上渠道零售量达1173万台，同比增长30.6%；线下渠道零售量达2149万台，同比增长3.2%。

“上半年，国内家用空调市场增长高于预期，但从7月初两周的市场表现看，下半年增长的压力凸显。”奥维云网副总裁郭梅德分析认为，国内一线城市空调保有量相对较高，其增长受制于房地产行业的发展；线上电商依然是国内空调市场主要的增长渠道，但后期增速也将放缓。相对而言，三四级市场空调保有量较低，普及需求依然存在。但是，气温作为影响市场的关键因素，也存在着不确定性。

为了下好市场先手棋，以TCL空调为代表的企业开始实施品牌升级战略。“通过为消费者创造价值，能够在市场上实现我们品牌形象建设的预期。”TCL空调负责人陈绍林透露，TCL空调在实施转型，为企业发展注入4个新动能，即把品牌形象建设作为可持续发展的核心、产品力作为根本、调结构作为方向、精益化管理作为基础。

实际上，在消费升级的趋势下，低端价格战已难以奏效，空调主流品牌均需加快经营策略调整，树立品牌形象，加大在高价格段空调产品的投入。数据显示，上半年格力、美的、海尔空调线下均价分别提升了4.8%、6.4%和6.6%。

得益于产品结构调整，空调业销售额增幅明显跑赢销量指标。数据显示，上半年家用空调市场零售额1147亿元，同比增长15.5%。其中，线上渠道零售额350亿元，同比增长42.1%；线下渠道零售额798亿元，同比增长6.8%。

尽管下半年空调整体市场规模增长压力凸显，但业界对前景并不悲观。郭梅德指出，企业要紧抓消费升级和改善型需求带来的商机，提升产品品质和服务质量，提升经营质量和利润水平，提升用户黏性和品牌满意度。陈绍林也强调，未来市场不再是一种价格的导向，而是价值传递。只要企业继续坚持质量第一、效率优先，坚持做好结构调整，空调销售额将会再次得到提升。

“要让空调回归产品本质，通过技术创新，实施智能化、自适应化和网络化，切实做到空调节能、舒适健康、适合消费者使用习惯。”陈绍林表示，针对新的市场需求，空调产品要进入智能新时代。比如，TCL主攻线下渠道的T睿系列空调，通过采用智能算法和创新设计，可将气流舒适满意度做到92%，远高于普通空调的60%。主攻线上渠道的初荷系列，可实现30秒速冷，60秒速热，并在节能方面实现技术突破。

产业一线

已落实库容556亿立方米

中原油田储气库群“底气”足

本报记者 夏先清 通讯员 孙清华

近日，中原油田油气开发管理部气藏开发首席专家李战良与科研人员正在研究中原油田储气库选址及目标区评价工作。据了解，中国石化在中原油田区域已落实储气库库址16个，落实库容556亿立方米。

除了紧锣密鼓建设的文23储气库，“十三五”期间，中国石化还将在中原油田规划新建5个储气库。届时，中原油田将建成国内最大的储气库群，从而开辟保障我国中东部地区天然气供应的新路径。

“近年在全国许多地区出现的‘气荒’，凸显天然气调峰保供的紧迫性，也倒逼储气设施进一步科学合理布局。”中原油田分公司副总地质师、油气开发管理部主任李存贵说，尽管中原油田历经40余年的勘探开发，部分油气田进入开发后期，但地下也形成了封闭性良好的油气储集空间，具备了建设储气库得天独厚的条件。

7月26日，文23储气库几个平台钻井队都在忙碌着。中原石油工程公司钻井二公司50736钻井队在文23储5-6井展开三开套管回接施工，采取“每下一根、测试一根”的方式展开套管气密封试压，确保气密性完好。

为将文23储气库打造成百年品质工程，设计方案整整讨论了3年。文96储气库，可谓是文23储气库的“先导实验库”。据介绍，文96储气库库容5.88亿立方米，是中国石化的首座储气库，自2012年投入使用以来交出了一份优秀“答卷”：2014年夏，榆济天然气管道因山西等地洪涝灾害影响运行，文96储气库应急供气保障管道下游用户用气；2016年冬，北京市民用天然气阶段性短缺，文96储气库每天紧急供气150万立方米……

在建的文23储气库是中原油田建设的第二个储气库，也是国内最大的储气库之一。文23储气库设计库容104亿立方米，建成后有效工作气量可达40亿立方米以上，将极大缓解华北地区乃至全国在用气高峰期间的用气紧张局面。

近日，中原油田石油工程技术研究院科研人员王素文与同事不断收集摸排分析，确定分类以及未来措施。“如果老井不能被严格封堵，就像气球上的气孔，气一旦从储气库中蹿出，将影响储气库的安全平稳运行。”王素文说。

正如科研人员的努力攻关一样，中原油田为了积极响应集团公司的发展战略，落实好中原储气库群建设，正在对区域内多个油气田全面开展论证工作，基础资料摸排正在有序开展。

“有了文96气田、文23气田枯竭气田改造储气库的成功先例，中原油田更多的枯竭油气田将焕发‘第二春’。”李存贵说。

2025年中国IPv6用户规模将居世界第一

全面完成向下一代互联网平滑演进升级

本报记者 黄 鑫

行业观察

近日，工业和信息化部召开了IPv6（互联网协议第六版）规模部署及专项督查工作全国电视电话会议。会议要求，基础电信企业要力争提前完成自营APP改造，内容分发网络改造要适度超前，云服务企业特别是大型云服务企业不仅要及时完成云产品IPv6改造目标，还要充分发挥平台优势，面向中小型企业提供IPv6技术咨询和网站改造等服务。

工信部信息通信发展司司长闻库介绍，中国IPv6规模部署明确规划了3个主要阶段，一是到2018年，市场驱动的良性发展环境基本形成，IPv6活跃用户数达到2亿人；二是到2020年，市场驱动的良性发展环境日臻完善，IPv6活跃用户数超过5亿人，新增网络地址不再使用私有IPv4地址；三是到2025年，我国IPv6网络规模、用户规模、流量规模将位居世界第一位，网络、应用、终端全面支持IPv6，全面完成向下一代互联网平滑演进升级。

推动互联网从IPv4到IPv6的演进升级是大势所趋。IPv4协议运行已经超过30年，早在2011年初，国际组织互联网名称与数字地址分配机构ICANN就公开表示，全球IPv4地址已分配完毕。

“由于历史原因，我国IPv4地址总量和人均量均较低，在世界上率先面临IPv4地址短缺问题。”闻库介绍说，在全球IPv6产业生态尚未成熟的情况下，我国被迫大量使用私有地址转换技术，这带来了网络结构复杂、追踪溯源困难，以及转发时延增加、设备成本高等问题，成为互联网发展的瓶颈。

世界各国都在积极推进IPv6应用部署，当前我国IPv6用户占比仅为3%，全球排名第70位。因此，推进IPv6规模部署，并大力发展基于IPv6的下一代互联网，有助于提升我国网络信息技术自主创新能力和产业高端发展水平，高效支撑移动互联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴领域快速发展，不断催生新技术新业态，促进传统产业的数字化、网络化、智能化转型，为实体经济发展打造新动能，拓展新空间。

闻库坦言，从实践来看，IPv6部署面临的最大挑战不仅在于涉及环节众多，更在于实际操作中“网络等应用、应用等网络”问题。因此，要以改造难度小、效果明显的LTE网络为突破口，率先推进LTE网络的IPv6端到端贯通，即“移动先行”，通过基础电信企业自营业务系统的改造，带动IPv6用户提升，最终实现“流量突破”。

据介绍，将LTE网络IPv6改造作为首要任务，主要是基于两个考虑。一是LTE网络与固定网络相比，其网络结构、技术协议、基础设施及网络终端具备支持IPv6的良好基础，4G全新产业链也能够较好支撑IPv6，在LTE网络中推进IPv6规模部署涉及环节较少、实施难度较小。二是我国已建成全球最大的4G网络，4G用户数超过11亿，手机APP成为用户接入互联网的首要途径，移动互联网已成为“万物互联”的重要基础。完成LTE网络端到端IPv6改造后，4G用户将迅速向IPv6迁移，IPv6用户规模和网络流量将明显增长。

事实上，LTE网络IPv6改造的重点在于“端到端”，强调的是“用户终端能够获得IPv6地址，网络基础设施开通IPv6功能，移动互联网应用（APP）支持IPv6访问”。因此，三大基础电信企业自营APP中用户排名前10位的APP都要率先完成IPv6改造，并在各主要应用商店上架，供用户下载使用。

在移动网络先行改造的同时，固定网络基础设施也要加快IPv6改造。固定网络是互联网、移动互联网、物联网、企业专网等业务的基础承载平台，用户普及率高、网络资源丰富，具有较高的网络服务质量、可靠性和带宽承载能力，是IPv6规模部署的基础环节。

据了解，基础电信企业2018年末要完成北京、上海、广州、郑州、成都5个互联网骨干直联点IPv6改造且开通IPv6网间互联带宽不少于1Tbps，2020年末要完成所有互联网骨干直联点IPv6改造且开通IPv6网间互联带宽不少于5Tbps。

同时，基础电信企业2018年末还要完成城域网和接入网IPv6改造，并开启IPv6业务承载功能，为固定宽带用户分配IPv6地址，向政企客户提供基于IPv6的专线业务。

“基础电信企业2018年第三季度末要完成业务运营支撑系统升级改造，建立面向IPv6业务的运维管理体系和业务管理流程。”闻库说。

此外，应用基础设施IPv6改造也是IPv6规模部署的重要组成部分。其中，阿里云、腾讯云、金山云、网宿、蓝汛、帝联2018年末要完成内容分发网络IPv6改造；基础电信企业和阿里云、腾讯云、金山云等主要云服务企业，2018年末要完成50%云产品IPv6改造。

本版编辑 李 景