

能源行业上半年发展报告

中经行业发展研究课题组

今年上半年,我国统筹疫情防控和经济社会发展,有效实施宏观政策,主要宏观指标运行于合理区间,国内经济运行稳中加固稳中向好。上半年国内生产总值同比增长12.7%,高于6%以上的预期目标。能源行业作为国民经济基础性行业,在稳增长、保民生、保能源安全等方面发挥着重要作用。在国内经济稳步恢复的背景下,上半年能源行业呈持续恢复态势,行业景气度仍处近年高位。

价格涨幅扩大 保供稳价仍需加力

根据中经能源产业景气监测结果,今年二季度中经能源产业景气指数为103.0,受上年同期基数提升的影响,比一季度回落1.0点。与一季度相比,在构成中经能源产业景气指数的5个指标中,能源行业营业收入和利润总额同比增速继续加快,行业生产、固定资产投资同比增速有所放缓,从业人员同比降幅有所扩大。监测结果表明,我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固,能源行业发展韧性较强,内生增长动力较足。

能源行业三大子行业中,中经煤炭行业景气指数为103.7,电力行业和石油行业景气指数均为102.4。受去年同期基数变动差异以及上游成本涨幅不同等因素影响,能源行业内部子行业走势有所分化,与一季度相比,石油行业继续上升0.9点,煤炭行业景气指数回落0.7点,电力行业景气指数回落2.7点。

能源生产保持快速增长。根据中经能源产业景气监测数据,经初步季节调整,上半年能源行业工业增加值累计同比增长10.2%,两年平均增长3.7%。分行业来看,电力行业同比增长13.4%,两年平均增长5.3%;煤炭行业同比增长9.0%,两年平均增长4.7%;石油行业同比增长7.1%,两年平均增长1.4%。煤炭、石油、电力的

盈利大幅增长 投资增速高位回落

在能源行业营业收入增长加快,能源产品价格上涨,以及减税降费等调控政策深入落实推进等诸多积极因素的共同作用下,上半年能源行业盈利大幅增长,且两年平均增长率已远高于疫情前同期水平。

中经能源产业景气监测数据显示,经初步季节调整,上半年能源行业实现利润总额累计为5591.0亿元,同比增长1.8倍,增速比一季度加快72.7个百分点,两年平均增长14.9%,而2019年同期为同比下降7.2%。分行业来看,石油行业实现利润2266.0亿元,而上年同期为亏损163.2亿元;电力行业实现利润1685.8亿元,同比增长24.7%,增速比一季度回落20.0个百分点;煤炭行业实现利润1639.2

亿元,同比增长近1.1倍,增速比一季度回落97个百分点。

能源行业盈利能力快速恢复,且高于工业平均水平。经测算,上半年能源行业销售利润率为8.5%,比去年同期上升4.8个百分点,比全部工业7.0%的平均水平高1.5个百分点。分行业来看,内部分化有所加大,煤炭行业销售利润率为17.0%,石油行业为8.6%,电力行业为5.6%。相较一季度,煤炭行业利润率有所上升,石油行业保持平稳,电力行业由于煤电占比较高,电煤涨价挤压盈利空间,利润率有所下降。

从投资来看,上半年能源行业固定资产投资完成额增速高位回落,主要受去年同期基数攀升的影响,而两年平均增速尚未恢复至疫情

前的同期水平,表明虽然目前能源行业营收、利润等指标有明显改善,但仍处于新冠肺炎疫情冲击下的恢复阶段,市场信心虽有提升,尚需持续稳固。根据中经能源产业景气监测数据,经初步季节调整,上半年能源行业固定资产投资总额累计为5561.7亿元,同比增长8.2%,两年平均增长7.4%,比2019年同期低0.9个百分点。分行业来看,电力行业固定资产投资总额为2617.0亿元,同比增长9.1%,增速比一季度回落90.0个百分点;石油行业为2027.0亿元,同比增长3.9%,增速比一季度回落6.2个百分点;煤炭行业为917.7亿元,同比增长15.7%,增速比一季度回落11.8个百分点。

抓住“双碳”机遇 统筹推进协调发展

能源行业作为各行业发展的基础性、保障性行业,随着宏观调控政策和相关产业政策持续发力,呈稳步恢复态势。当前能源行业政策支持力度加大、发展韧性增强,下半年有望延续恢复势头。同时外部环境错综复杂,能源行业在保障经济稳定恢复的同时,重点要做好保供稳价、迎峰度夏等具体工作。下一阶段,需抓住“碳中和、碳达峰”的机遇期,统筹有序确保行业持续稳定高质量发展。

一是建立健全全国碳排放权交易市场,建设国家级碳排放大数据平台,通过市场机制推动绿色低碳发展。发电行业全国碳排放权交易市场启动上线,这是继2020年底生态环境部以部门规章形式出台《碳排放权交易管理办法(试行)》后,碳排放权交易的又一重大举措。接下来,建设国家级碳排放大数据平台,汇集企业碳排放量以及用电、用水和燃料等实际数据,作为推测全社会碳排放量的重要依据,有助于政府层面制定相关碳排放时间表与路线图等。依托市场机制和真实数据的同时,需及时纠正不合理双碳目标,避免运动式减碳,以稳步有序、精准直达方式,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术的发展。

二是加强新能源配套送出工程投资建设,解决新能源并网消纳矛盾。一个时期以来,新能源的送出渠道不畅通,是影响新能源并网消纳、制约新能源发展的重要因素之一,电网建设主要依托于国家电网等电网企业,分布式输配

电系统建设与新能源电源建设相比相对滞后。下一阶段,需从以下几方面着力开展工作。首先确保新能源安全有序并网。风电、光伏发电等部分新能源电力资源受风力、日照强度等因素影响,具有间歇性强、波动性大的特点,给新能源并网消纳带来巨大挑战。需在技术层面破解这一难关,在确保安全的基础上,实现有序并网消纳。其次加强电网和电源规划统筹协调,科学合理布局新能源建设,努力做到电源项目和配套送出工程同步规划、同步核准、同步建设、同步投运,实现电源与电网协同发展。再次要加快配套政策和实施细则的出台,化解电网、电源企业的后顾之忧,调动企业参与积极性,实现双赢。

三是落实《“十四五”循环经济发展规划》,培育能源产业再制造领军企业。实现“双碳”目标,一方面在能源供给侧,推动光伏发电、风电、水电等清洁能源替代化石能源;另一方面在需求侧,大力发展循环经济,提升能源产品使用效率,降低碳排放量。在国家重点工程与项目建设方面,要充分利用余热余压资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,推动能源梯级利用,支持企业

广泛使用再制造产品和服务。配套政策中,还需关注、解决企业在循环经济核心技术研发创新中成果转化、奖励机制等方面存在的问题,疏通堵点,培育能源产业再制造领军企业。

四是进一步完善分时电价机制。为适应新能源大规模发展、电力市场加快建设、电力系统峰谷特性变化等新形势新要求,要持续深化电价市场化改革、充分发挥市场决定价格作用,形成有效的市场化分时电价信号,全面推行分时电价机制。这一举措将充分发挥电价信号作用,引导用户依据自身需求错峰用电。实施错峰用电一段时期后,用电企业将重新计算生产经营成本,力求达到总体最优的用电计划,电力供需关系将形成新的平衡,削峰填谷的同时,促进储能的发展,一定程度上填补供电侧负荷的缺口,进而结合光伏发电、风电等新能源间歇性、波动性的特点,进行更为充分的消纳。

(报告由经济日报社中国经济趋势研究院、中国统计信息服务中心联合编制)

数据来源:国家统计局

专家观点

今年以来,随着我国统筹疫情防控和经济社会发展成果不断巩固拓展,国内石油市场持续修复,行业景气快速恢复。根据中经石油产业景气监测报告,中经石油产业景气指数为102.4,连续2个季度呈回升态势。石油行业景气度的回升主要得益于以下几点原因。

一是石油行业需求基本面对持续向好,原油加工量再创新高。上半年,国民经济各行业均呈稳定恢复态势,与石油行业密切相关的化工、交通运输等行业保持快速增长。数据显示,上半年,我国化学原料和化学制品制造业增加值同比增长14.5%,全社会货运量同比增长24.6%。强劲的市场需求带动石油行业生产快速恢复,1月至6月,我国原油加工量3.5亿吨,创历史新高。

二是国际油价的上涨推动我国石油产品价格持续上升。全球经济持续回暖,国际原油需求形势明显改善,国际油价快速攀升,从去年11月每桶40美元左右的水平,到今年6月底上升至70美元以上的水平。受之影响,国内石油产品价格持续上涨,1月至6月,国内原油天然气开采价格累计同比上涨26.7%,石油加工业出厂价格累计同比上涨14.8%。

三是强化精细化管理,行业降本增效成果显著。石油行业企业通过调整产品结构、加强运营管理等措施从全流程全链条各个环节持续发力,挖掘降本增效潜力。上半年,石油加工业百元营业收入成本为80.3元,比去年同期降低5.8元。

四是行业盈利状况好转,企业投资信心增强。在市场需求好转、企业降本增效等多种因素共同作用下,企业盈利逐步回升。上半年,规模以上石油加工业实现利润1794.1亿元,而去年同期为行业整体亏损。盈利好转提振了投资信心,上半年石油加工业固定资产投资同比增长15.9%,两年平均增速比制造业高7.6个百分点。

下半年,我国经济持续恢复的基础不断加强,为石油行业稳定发展奠定良好基础。然而,近日受德尔塔变异毒株影响,疫情防控措施再度升级,从油价走势看,市场对石油需求的担忧情绪有所提升,加之主要产油国实施增产计划,国际油价向下承压。面对错综复杂的市场形势,石油行业应坚持市场导向,以高质量发展为引领,将短期市场调整与长期结构转型相结合,不断推动产业向低碳化、高端化、智能化发展。

一是以科技创新为抓手,推动石油行业低碳化发展。技术创新是石油行业实现低碳化发展的有效途径之一。要加大科技创新投入,培育建设一批以绿色低碳技术为核心的国家技术创新中心、国家科技资源共享服务平台等创新基地平台,开展低碳技术、工艺、装备的创新研发;加强产学研深层次的合作,开展技术联合攻关,突破一批低碳与清洁发展的共性技术和关键核心技术,推动科研成果的转化与应用;加快推进石油行业绿色低碳化标准,推动淘汰产能利用率低、污染严重、能耗大的工艺装备,实现石油行业工艺升级和绿色低碳化改造。

二是以“减油增化”为突破口,推动石油产业向高端化发展。在我国绿色化转型的大背景下,能源结构调整进程加快,“减油增化”成为石油行业发展的必然选择。“减油增化”不是简单地扩张化工产品,而应抓住高端制造业对高端化工产品需求的市场机遇,围绕航空航天、电子信息、新能源、汽车、轨道交通以及国防军工等高端制造业领域,加强自主创新,研发和生产高端化工新材料以及高端配套专用化学品,在实现国产替代,提升国产化、自主化水平的同时,带动石油行业产业链的升级,提升行业附加值和市场竞争力。

三是以数字化为支撑,推动石油行业的智能化发展。石油行业应加快数字化转型升级步伐,利用数字科技,借助人工智能手段全面赋能企业生产、研发、销售、服务等全过程,进一步提升企业生产效率和决策能力。打造“数字油气田”,需加快油气生产物联网建设,实现数据实时采集分析、监测预警预报,提升生产精益管控和安全生产保集中管控水平;加快数据共享平台建设,实现数据互联、信息互通、研究协同,提升市场动态全面感知能力、生产运行协同优化能力、风险预警快速响应能力和支持决策精准高效能力。

「减油增化」提升市场竞争力

李武