

2018第一届中国能源化工市场论坛暨2019展望召开

2018年12月11-12日，由中国石油和化工工业联合会、上海钢联电子商务股份有限公司以及山东隆众信息技术有限公司主办，上海期货交易所、上海国际能源交易中心协办的

“2018第一届中国能源化工市场论坛暨2019展望”在上海圣诺亚皇冠假日酒店隆重召开。

12月12日，3位重量级专家分别围绕中国能源发展、石油和化工行业经济形势及石油行业周期等方面展开演讲，下面小编为大家奉上大会的精彩干货：

国家发展和改革委员会能源研究所副所长高世宥：中国能源发展现状和政策趋势

世界能源转型加强绿色低碳产业发展：加强绿色低碳产业发展实践；依靠科技进步，实现能源产业转型发展，智能化、数字化为发展方向；加强国际合作，推动绿色发展；形成政府力量与市场力量有效协同的能源转型发展激励和监督体系。世界能源消费量不断增长，主要以石油、天然气、煤炭为主，其中石油排在首位。中国天然气储备量不足，主要以煤炭和石油为主，石油排在首位。美国前三大能源消费分别是石油、天然气和煤炭。

中国是世界最大的能源消费国，2017年能源消费量达44.9亿吨，产量在35.9亿吨，对外依存度在20%。2020年煤炭预计50亿吨，原来比较乐观，控制在47亿吨左右，现在仍然是煤炭消费峰值。

2017年天然气消费量在2386

亿方，增长14.8%，在能源消费总量中占比7.0%，主要是中国城市燃气和发电用气快速增长。

产业角度保持比较快的增长，这两年来看，天然气进口经历了大幅增长，从2016-2017年，从深圳大鹏第一个天然气终端，规模化进口以来，天然气对外依存度接近40%。这些年里，天然气进口的多元化趋势越来越明显。进口来源，澳大利亚，现在以卡塔尔，在去年从美国进口的21亿方，占美国出口总量11.7%。去年北京燃气、广东九丰、新疆广汇进了二十亿方，对2017年缓解冬季天然气供应紧张，包括2018年春天，发挥了比较好的作用。

2018年国务院《关于促进天然气协调稳定发展若干意见》里进一步深化天然气产业的改革。改革重点，上游多元化，中游独立化，下游市场化，价格放开化。

中国石油和化学工业联合会市场与信息部主任祝昉：中国石油和化工行业经济运行形势研判

2018年前10个月，规模以上工业增加值同比增长6.4%。石油和化工行业规模企业增加值增长4.9%。截止到2018年前10个月，全行业规模以上企业27735家，资产总计12.89万亿，增幅6.1%，资产负债率54.19%。

石化行业主营收入和主营利润率稳步增长，2018年前10个月石化行业主营收入增速同比为15%。主营利润率为10%。前10个月化学工业主营利润率保持上涨为6.93%。

2013年以来行业投资主要集中在化学工业，其次为精炼石油产品的制造。化学工业投资中，主要集中在专业化学产品制造业，年度利润也是最好的。

影响行业经济运行的主要因素，主要介绍了5个方面，中美贸易摩擦，寻求原油价格新平衡点，PPI的变化，对化工产品的价格影响，化解过剩产能与高质量发展，绿色发展、环保核查与搬迁入园。

石化行业高质量发展的研判：新趋势一，新兴和发展中国家或经济体将石化产业的上游作为发展重点，致力发展大宗原料类同质化产品；发达国家则将战略重心放到下游，大胆拥抱终端市场。新趋势二，低碳、环保、可再生、持续发展将是石油和化工行业关注责任与关怀的重要主题，碳排放、碳交易、碳税、民众舆论都将成为行业、企业发展的制约。新趋势三，天然气、页岩气、煤层气、新型煤化工、生物质能源的发展，加快推动石油和化工行业原料的多元化，将促使石化产业结构发生重大变化。新趋势四，产品的高端化、差异化、精细化推动石油和化工行业链延伸，科技创新成为行业发展的主要驱动，新材料、生命化学品将有令人激动的前景。

山东隆众资讯副总兼首席战略官闫建涛：石油行业何时走出本轮周期

山东隆众资讯副总兼首席战略官闫建涛表示，石油行业何时走出本轮周期，可以通过很多指标和因素来看。首先

，经济、人口是驱动石油需求最重要的两个因素，经济的未来发展推动石油需求的增长，这张图，蓝色0.27、0.23，指2016-2040年石油需求大家的预测怎么样，日本IEEJ、XOM、EA、IXS、OPEC、CNPC、BP、IEA、Statoil，不管是哪家预测，石油需求都是增长。

石油需求和GDP的关系，GDP增速在近期表现为GDP增速百分之五六十往往是石油需求增速，中国GDP百分之六点多增长，石油增长应该是百分之三点多，2017年石油增速近百分之七点。

从1965-2017年石油需求增速是多少？红线是65-17年石油需求增速1.29百万桶/日。最右边两个柱子负的，08、09，油价高位的时候，石油需求增速负。说明每天石油需求增速一百万桶非常健康，2015年全球石油需求增速每天200万桶，近期每天石油需求增速140-170万桶，这是为什么支撑油价往上走的主要原因之一。

2017年中国石油需求增速近7%，18年OPEC预测全球石油需求每天是150万桶，我个人认为140-175万桶，18年之后石油需求增量往下走，会影响油价。

全球供应在逐步增加，非欧佩克占到全球供应的60%，这是全球前二十个产油国石油供应。每天美国1200万桶，沙特1200万桶，俄罗斯1200万桶，三个国家把全球九千万桶当中30%拿走。伊朗伊拉克拿走另外一千万桶加拿大、阿联酋拿一千万桶，中国、科威特拿走将近一千万桶，全球石油产量的90%的水平被前二十个国家拿走。这些国家很多地缘政治风险高，对油价影响相对比较大。

美国天然气液主要做化工原料，蓝色是乙烷，上面是丙烷、丁烷、天然气油，做化工原料每天达到两百多万桶，而整个中国产量不到四百万桶。美国乙烯原料构成，来自于乙烷、丙烷、丁烷、柴油、石脑油，石脑油占比越来越少。

未来化工需求，ExxonMobil展望，化工需求来源2040年，化工需求来是石脑油，第二来自于天然气液，天然气液未来的走势包括对中国的进口量怎么样会影响石油行业，包括化工行业未来的发展。

库存，石油储备相当的净进口天数，正常情况下石油需求增速应该是经济增速百分之五六十，石油需求增速在GDP百分之六七的情况下应该是百分之三四，2017年石油增速达到7%，很大原因中国战略储备在净储，未来战略储备的发展会影响油价。

能源替代竞争，新能源风能核能太阳能，跟石油天然气煤炭竞争体现方式是通过电气化竞争，这是美国，左边是供应，右边是需求，全球每天九千六九千七百万桶，美国两千万桶，我们是一千三百万桶，他两千万桶里石油71%是用于交通行业，交通用能92%来自于石油，交通用能3%来自于天然气，交通用能5%来自于可再生能源的电，供应端是互相竞争，需求端也是互相竞争。我们所面临能源化工行业在替代竞争中来看。

还有价格竞争，2016年发改委降的七毛钱天然气价格之后，按照热值计算，煤炭在中国3.2美元，燃油21.7，汽油24.8，说明在中国煤炭不但多，而且经济性非常有优势。

全球能源竞争格局，石油从历史高位的50%降到2035年20%，煤炭从40%不到水平降到20%多，天然气从不到20%升到27%左右。最右边石油到235年29%，天然气26%，煤炭是25%，核能5%，水电7%，可再生9%。基本三三三分制。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_132861.html