

疫情期下的石油公司：油卖不动，口罩原材料和蔬菜成热搜

Original 侯瑞宁 界面新闻 3 days ago



图

片来源：视觉中国

记者：侯瑞宁 编辑：张慧

//

随着新冠肺炎疫情在全球范围相继爆发，给国际石油市场带来了新的不确定性。

//

加油站老板甄荣的苦闷终于缓解了一些。

“昨天，加油站的汽油销售量开始上升了。”2月23日，甄荣对界面新闻记者表示，从春节到2月中旬，他的加油站汽油日销量只有节前的20%，甚至一度下降到10%，最近两天，销售量恢复到了节前的30%。

在山西太原，甄荣经营着五家民营加油站。受疫情影响，春节期间各地交通管制严格、民众外出减少，他的加油站门可罗雀。

甄荣只能宅在家里，一边关注疫情进展，一边关注交通情况。

2月24日，交通运输部消息称，截至2月23日，27个省份有序恢复省际省内客运班线或包车运行。累计有110个地级市、137个县级市恢复地面公交运营。全国67.8%的城市持续全面提供地面公交服务。

对甄荣来说，这是一个好消息，笼罩在心里近一个月的阴霾开始逐渐褪去。



骤降的销量和开工率

受到疫情冲击的，不仅是民营加油站，还包括国有石油公司。

“今年1月，中石油成品油销量同比下降了18%。1月25-30日，成品油平均每天销量比月计划低58%，比24日销售量降低近60%。”2月20日，在cippe振威国际石油展举办的“非常时期·非常道系列在线直播会议”上，中国石油天然气集团有限公司（下称中石油）政策研究室战略与政策处处长唐廷川表示。

中国最大成品油销售商中国石油化工集团有限公司（下称中石化）曾发布消息称，1月公司成品油经营量1403万吨，同比下降12.7%。

受疫情影响，国际油价曾在短期内暴跌。2月10日，布伦特和WTI油价跌至近一年来新低，分别报收于53.27美元/桶和49.57美元/桶，较1月6日高点分别下跌22.7%、21.7%。

国内成品油销售价格因此下跌。2月至今，国内汽柴油零售价已经历两次下调。“两连跌”后，今年汽油价格累计下跌835元/吨，柴油价格下跌805元/吨。

成品油批发价格也不例外。据金联创数据显示，截至2月21日，0#柴油批发均价为6245元/吨，环比跌幅为6.71%；92#批发均价为6333元/吨，环比跌幅为7.07%；95#批发均价为6671元/吨，环比跌幅为6.79%。

天然气消费也受到影响，库存量不断升高。据唐廷川介绍，受工业用户停工影响，1月25日到1月30日，中石油平均每天的天然气销量比计划低了4000万-5000万立方米，预计工业用户复工前销量将维持目前水平。

同期，中石油天然气管网管存比目标管存高0.6亿立方米；LNG接收站气化量由5000万立方米/日降至1600万立方米/日左右。

天然气价格因此下挫严重。据卓创资讯统计，截至2月18日，中国LNG出厂均价为3375.79元/吨，同比下跌22.59%，部分地省市网价格下调10%。

LNG现货到岸创下历史新低。截至2月17日，中日韩LNG到岸均价为2.82美元/百万英热，其中，中国LNG到岸均价为2.82美元/百万英热，折合人民币1025.75元/吨，同比下滑72.7%。

从消费终端向上延伸，不论是“三桶油”炼化业务，还是山东地方炼厂，开工率均创下新低。

2月25日，大宗商品咨询机构金联创的监测数据显示，疫情影响叠加部分炼厂计划内检修，2月，国内主营炼厂平均开工率降至70%附近，环比下降近13个百分点；地方炼厂平均开工率跌至40%以下，环比下降20个百分点以上。

“从行业纵向上比，油气销售终端和炼化领域受到的影响较大。但从横向上看，在全国各行业尤其是服务行业均受到巨大冲击的背景下，油气行业受到的冲击属于正常情况。”自然资源部油气中心原副总工程师岳来群对界面新闻记者表示。



油气、口罩和蔬菜

目前看，油气行业上游勘探开发领域受到的冲击最小。“三桶油”油气产量较为稳定。

2月21日，中石油长庆油田内部员工对界面新闻记者表示，油气田生产运营平稳，只是因交通管制及14天隔离等因素，员工返工率较低，增加了在岗员工的工作强度。

钻井等上游勘探业务，基本未受到影响。因为按以往工作周期，北方地区的钻井业务，在3月天气转暖、大地解冻之后才开始大规模施工；南方地区则等到雨季过后开始钻井施工。

据唐廷川介绍，在原油业务链上，中石油将继续大力提升勘探开发力度，保障油气田油气正常生产。

作为中石油最大油气田，长庆油田今年的生产目标为6000万吨。春节期间，长庆油田日均生产天然气约1.35亿立方米，天然气日均销售量超过计划412万立方米。天然气总生产量、日产量和外供量，均创历史最高纪录。

中石化的油气产量也保持增长。今年1月，中石化生产原油298万吨，同比持平；生产天然气26.2亿立方米，同比增长5.7%。

2月12日，中国海洋石油有限公司（00883.HK）宣布，渤中34-9油田已投产。该油田预计2022年将实现日产原油超过2.25万桶的高峰产量。

“油气田生产需要连续性和稳定性，一般情况下不能关井限产，否则要恢复生产非常困难。”中国石油大学中国油气产业发展研究中心副主任刘毅军认为，虽然目前成品油消费下降幅度较大，但这仅是短期因素。

“在动荡复杂的国际形势下，中国要保障能源安全，必须加大国内油气资源的供应，这是大势所趋。”刘毅军称。

去年年初，“三桶油”相继出台强化国内勘探开发的“七年行动计划”。随后，国内油气勘探开发领域的捷报频传。2019年，中国原油生产结束三年来的下降局面，重上1.91亿吨。

中国石油经济技术研究院发布的《2019年国内外油气行业发展报告》预测，由于国内增储上产的成效进一步显现，2020年国内原油产量将达1.94亿吨，同比增长1.57%。

面对疫情，上游企业的工作“岿然不动”。但岳来群担心，如果疫情还将持续一段时间，国内炼化开工率仍然低位运行、成品油消费终端低迷，那油气资源的“憋库、憋管”现象将较为严重。

这是让油公司头疼的问题之一。为了应对“黑天鹅”带来的冲击，石油公司采取了多项举措。

唐廷川表示，目前中石油严格控制海上原油进口，采取少订货、推迟到货以及国际转售等措施，且严格控制成品油外采，并努力扩大成品油出口，提前安排船期。

据金联创监测数据显示，当前国内汽柴油出口利润可观，炼厂出口积极性较高。2020年下发的第一批成品油出口配额总量为2800万吨，同比大涨30.27%，主营炼厂的出口任务比较重。

针对天然气业务，“中石油调减储气库采气量，由之前的7400万立方米/日降至4000万立方米/日。”唐廷川称，且对中亚、俄罗斯、缅甸的进口管道气，依据疫情爆发的不可抗力进行了调减。

此外，中石油推迟进口LNG船到岸时间，继续利用接收站进行调节；加大与下游用户沟通协调，做好化肥、化工等企业复工前准备工作，争取进一步增加销量。

除正常的油气生产外，石油公司还扩大了防疫物资的生产能力，加大医用物资、消杀用品原材料的供应。这也成为近期石油公司的热门新闻。

作为国内年产近百万吨的最大医卫用材料供应商，中石化2月6日发布消息称，公司已向市场投放聚丙烯等医卫原料1.5万吨，预计2月继续生产原料约8万吨，且将增加消毒液的原料供应。聚丙烯是口罩的重要原材料。

中石油部分炼化企业也开始转产、升级、扩产。截至2月9日，中石油累计生产医用物资原料6.43万吨。

在成品油销售端，“两桶油”扩充了非油品业务，第一次在部分省市便利店售卖蔬菜。中石化北京石油分公司、中石油辽宁销售鞍山分公司等均在各自加油站推出了绿色蔬菜套餐。

在销售模式上，“两桶油”还开始采用加油不下车、开票不进店、购物不接触的方式。



疫情过后的变化

新冠疫情的拐点尚未到来，但业内专家普遍认为，疫情对国际油价和国内油气市场的影响是短期且有限的。

在2月23日举行的cippe振威国际石油展“战疫情·非常时期油企在行动”直播会议上，中石油经济技术研究院副院长刘朝全预测，疫情之后，国际原油均价维持在57-64美元/桶。

“一季度，国际油价受到影响，比预期约低3美元/桶，但随着积极政策出台，后三个季度的油价会逐步反弹。”刘朝全称。

也有机构认为，近一周来，疫情在伊朗、伊拉克、意大利、韩国等国家爆发，给国际石油市场会带来了新的不确定性，需重新评估疫情对市场的影响。

2月25日，全球商业资讯服务供应商IHS Markit指出，韩国是亚洲第四大石油需求市场，意大利是欧洲第五大需求市场，伊朗是中东第二大需求市场。再加上中国地区的原油需求量，全球约两成的原油需求，正面临新冠疫情的考验。

2月24日，国际油价在连续多日上涨后迎来大幅下跌，布伦特原油期货价格一度跌超5%。截至北京时间2月25日收盘，4月交货的WTI原油期货价格下跌3.65%，报收51.43美元/桶；布伦特原油期货价格下跌3.76%，报收56.3美元/桶。

疫情对国际油价的影响具有不确定性，但对中小油气化工企业的巨大影响已经形成。隆众资讯对1500多家能源化工企业进行调查后发现，虽然企业复工情况较好，但仍然存在较多挑战。

例如，产品需求不足导致企业订单量、营收减少，仓储物流运输人员到岗受限，产能恢复速度慢，企业成本和资金压力加大，疫情演变存在不确定性影响企业的生产安排等。

“企业已经做好了过冬的准备。”隆众资讯副总经理兼首席战略官闫建涛称，除了坚持生产自求、保持合理的开工率之外，接受调研的企业期望政府能够给予阶段性税收扶持，实行减免退。

企业还希望得到金融支持，缓解资金压力，以及逐步改善仓储运输环节，加强流转等。

在2月24日举办的国务院新闻办发布会上，国家发改委党组成员、秘书长丛亮表示，各地各部门已陆续出台了有力有效的对冲政策。比如，降低企业用能成本；设立3000亿元专项再贷款，为防控物资重点企业提供低利率资金；阶段性减免企业社保费和职工医保费，对部分行业和个人减免增值税和所得税等。

“疫情过后，会出现新的兼并和重组，预计数量高于前年和去年。中小型企业要利用好国家政策。”刘朝全建议，特别是利用好金融工具。

此外，成品油销售端将更加关注线上服务的模式。闫建涛认为，成品油销售会从线下逐渐走到线上，建设更多的油气交易平台是大趋势；面对消费者的业务，将越来越进入白热化的竞争。

尽快完善应急物资储备体系，也成为企业加强管理的重要任务。

唐廷川建议，企业应系统梳理此次疫情中暴露出的应急物资储备体系短板，从应急物资的储备品类规模结构、生产组织能力、来源渠道等各个环节不断完善相关工作机制和应急预案。

（应采访者要求，甄荣为化名）

未经授权 禁止转载

www.jiemian.com

[Read more](#)