

页岩气投资向民资敞开大门

商业化开采仍路漫漫

本报记者 汪珺

期待已久的页岩气探矿权第二轮招标终于在9月10日全面敞开大门,共20个区块将面向社会各类型投资主体公开招标。这是自页岩气被确立为独立矿种之后首次完全向社会资本敞开大门,被业界视为撬动中国油气垄断格局的关键之举。

不过,业内人士也指出,投资成本、技术、盈利风险等问题依然束缚着民营企业逐梦页岩气的脚步。此外,核心技术缺乏、地质条件复杂、基础设施不足、相关鼓励政策缺乏等因素也阻碍着我国页岩气产业发展的脚步。我国要实现页岩气的商业化开采仍然路途漫漫。

各路资本涌入

页岩气探矿权首次公开招标是在2011年6月27日,当时参与竞标4个区块的6家企业均为国企。此次招标,门槛显著降低。根据招标公告,注册资本金在人民币3亿元以上,具有石油天然气或气体矿产勘查资质、或与已具有资质的企事业单位建立合作关系的内资企业和中方控股的中外合资企业,均可投标。

这是油气开采领域第一次允许民企进入,民企可以一个平等主体的身份与国有石油企业、煤炭企业、电力企业一样进行页岩气开发。这是一个非常重大的突破。”国土资源部矿产资源储量评审中心主任张大伟此前在接受中国证券报记者专访时表示,而民营企业的体制机制比较灵活、



湖南省境内第一口页岩气探井中石化湘页1井进入试产气阶段。图为湖南省涟源市桥头河镇中石化华东分公司的工作人员在湘页1井工地上勘探施工。

新华社图片

决策快。民营企业的进入可以为油气行业引入竞争,有利于行业发展。”

油气投资大门的打开也吸引了众多上市公司参与其中,在页岩气的开发、生产、储运等环节都不乏他们的身影。其中,勘探开发环节的上市公司包括杰瑞股份002353)、江钻股份000852)、恒泰艾普000157)、通源石油000164)、储运环节企业有富瑞特装002228)、蓝科高新601798)、输送分销企业包括广汇股份600256)、东华能源

002221)、煤气化000968)等。

进入页岩气开发领域,之前与石油公司、油服公司有一定合作关系,有相关技术储备的公司比较有优势。而结合当前我国页岩气勘探开发的特点,勘探类公司、管网建设、设备供应以及油服类企业将率先受益。”一位券商分析师说道。

若招标成功,企业不仅能够参与页岩气勘探开采,还将有望获得补贴或优惠。之前公布的《页岩气发展规划(2011-2015)》提出,将参照煤层气财政补贴政策,

研究制定页岩气具体补贴政策;取得页岩气探矿权、采矿权的矿业权人或者探矿权、采矿权申请人可按照相关规定申请减免页岩气探矿权和采矿权费用;对页岩气勘探开发等鼓励类项目下进口国内不能生产的自用设备(包括随设备进口的技术),按有关规定免征关税。

商业化开采路漫漫

尽管页岩气勘探开发的大门已向各路资本敞开,但社会资本尤其是民营企业最终参与度能有

多高以及大规模商业化开采何时能实现还是个未知数。

对此,张大伟向中国证券报记者坦陈,民营企业参与页岩气开发面临一些问题:一是民营企业的资源掌握程度较低,对油气领域的熟悉程度也较低;二是资金实力,油气行业高风险、高投入,只有资金雄厚的大型民营企业才有相应的抗风险能力;三是技术水平。

民企进入页岩气领域,最核心的是看能否盈利,因此关键还在于顶层设计以及体制机制的放开。比如,若天然气定价、补贴等政策跟上了,那么民营企业的盈利风险会小一些,积极性也会相应提高;否则,一般民营企业承受不起这样的亏损。”他这样说道。

除此之外,我国现阶段的页岩气开发尚有不少难题未解,如埋藏较深增大开采难度、尚未形成符合中国复杂地质的核心技术、资源集中地水资源缺乏等。而配套资源管理制度和政策缺乏、页岩气产业鼓励政策不够、气价形成机制不合理、管网等基础设施不足等也束缚了页岩气产业发展的手脚。

对此,已走在国内同行前列的中石化公司董事长傅成玉在近期召开的中期业绩发布会上指出,我国页岩气的发展速度会慢于美国。“我国每口页岩气井的投资成本比美国高很多,需大量投资。未来五年都属于起步阶段,对于如何完善技术、降低成本和提高投资效率等都需要摸索。”他表示。

中汽协:8月汽车销量同比增长8.26%

本报记者 张怡

10日,中国汽车工业协会发布了8月汽车市场产销状况。数据显示,8月汽车产销稳定增长趋势延续,产销量分别为150.14万辆和149.52万辆,环比分别增长4.48%和8.40%,同比分别增长7.78%和8.26%。

9月开始,汽车市场销售将逐步进入传统旺季。中汽协预计,9、10月的销售状况将好于7、8月,四季度的销售状况将好于三季度。但全国乘用车市场信息联席会表示,由于去年同期基数较高,后4个月的销量同比增幅或许并不抢眼。

延续增长态势

8月份延续了7月稳定增长的态势,整体状况略好于7月,从而带动今年累计数据同比增幅有所上升。1-8月,汽车产销1247.03万辆和1247.47万辆,同比分别增长5.19%和4.10%,较前7月分别提升0.35和0.56个百分点。

其中,1-8月乘用车产销量分别为1001.42万辆和995.40万辆,同比分别增长8.73%和7.98%;商用车产销量分别为245.61万辆和252.07万辆,同比分别下降7.15%和8.85%。

分车型来看,8月,乘用车产销量分别为122.85万辆和121.89万辆,环比分别增长3.69%和8.81%,同比分别增长10.00%和11.30%。商用车产销量分别为27.29万辆和27.63万辆,环比分别增长8.18%和6.63%,同比分别下降1.19%和3.35%。

重点汽车企业方面,中汽协表示,8月,汽车销量排名前十位的生产企业依次为上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、长城、华晨、奇瑞和江淮,这些企业的销量占当月汽车总销量的87.99%。其中,与上月相比,长安、北汽、江淮和上汽的销量增速较快。

其中,乘用车中的长安福特、北京现代、上海通用和上海大众8月的销量均呈两位数增长,表现比较出色。商用车方面,尽管前8个月整体销量负增长,但长城、南汽和上汽通用五菱依旧保持两位

数的较快增长。

乘联会调低全年预期

9月之后,汽车市场销售将逐步进入传统旺季。但业内预计,销量同比增幅或许并不会亮眼。同时,乘联会调低了此前对全年车市销量的预期,乘联会表示,预计全年乘用车销量增长率约在7%左右,商用车全年同比下滑5%左右,由此今年整个汽车市场的批发销量预测值下调为1930万辆。

而在今年初,乘联会曾经表示,在不增大燃油税的情况下,预计2012年全年整个汽车市场的批发销量将为1980万辆。

乘用车方面,乘联会认为,由于去年9月节能汽车补贴政策的变动,“政策末班车”效应使得当月销量特别高,而今年节能车数量大幅缩减,9月份销量同比数据可能仅是小幅增长。不仅如此,由于去年后4个月的销量很高,预计今年后4个月的乘用车累计增长率会逐月小幅降低。今年8月累计乘用车批发销量增长率将为今年最高,预计全年乘用车销量增长率约在7%左右。

对于备受市场关注的汽车经销商高库存问题,中汽协副会长兼秘书长董扬表示,经协会对数十家汽车企业调查,大多数企业表示库存正常,或者略为偏高;经销商库存也没有市场所说的那么夸张。同时,董扬表示,汽车整车厂商和经销商的关系是不断合作与博弈,“不赚钱的话经销商是不会干的”。

而对于同一问题,全国乘用车市场信息联席会却在日前表示,汽车经销商和生产商库存增加的状况将会延续到年底。乘联会表示,由于今年经销商库存过大,8月初放高温假的企业很多,但放假后企业却开足马力生产,使得8月份的乘用车产量不降反升,厂家继续向经销商压库存,从而使8月的终端销量加出口量仍小于批发量,经销商和厂家的库存均有所增加。预计这种状态可能会一直延续到年底,地方政府“稳增长”对厂家的压力不可忽视。

国家旅游局:大力推进邮轮旅游产业

本报记者 张洁

国家旅游局副局长杜江日前在第七届中国邮轮产业发展大会上透露,为推动我国邮轮旅游产业的良好发展,国家旅游局将积极制定《邮轮旅游发展规划纲要》,全面加强对邮轮旅游发展的统筹指导。

杜江表示,国家旅游局将积极推动并合理统筹各类邮轮旅游业务的发展,切实加强国际邮轮到港服务体系的建设,不断提高国际邮轮入境服务便利化程度,大力推进港澳台和内地的邮轮旅游合作,有序拓展中国公民搭乘国际邮轮出境旅游市场,积极融入国际邮轮产业体系,促进中国邮轮旅游业健康持续发展。为此,国家旅游局将采取以下措施:制定《邮轮旅游发展规划纲要》,全面加强对邮轮旅游发展的统筹指导;构建政策体系和工作机制,积极推动邮轮旅游发

展;加快人才培养,大力培育邮轮旅游消费市场。

杜江介绍,邮轮旅游已有百余年历史,并已成为北美和欧洲等发达国家一种重要的度假方式。近年来,邮轮旅游市场持续快速增长,邮轮旅游因其高带动性、高成长性、高利润率和高满意度特征,备受各国政府重视。

他进一步指出,随着中国出境旅游市场不断壮大,特别是中国游客旅游消费的转型升级,邮轮旅游在中国具有巨大的发展潜力。近年来,中国政府高度重视促进和规范邮轮旅游及相关产业的发展。

杜江还透露,为落实CEPA补充协议,加大支持力度以香港为母港的邮轮旅游发展,经国务院同意,国家旅游局出台了允许内地旅行团乘坐邮轮从香港到台湾后,继续乘坐该邮轮前往日本或韩国旅游再返回内地的相关政策,该政策将从2013年1月1日正式试点实施。

8月百城土地供应同比降近三成

地价持续攀升

本报记者 于萍

2624万平方米,同比跌幅分别为13%、10%和32%。

近期,住宅和商住用地、商业办公用地密集成交,带动楼面均价回升,并高于去年同期水平。8月全国百城土地市场楼面均价为1173元/平方米,同比上涨7%,环比上涨3%。从价格走势来看,自6月起楼面均价一路攀升。8月住宅和商住用地、商业办公用地、工业用地的楼面均价分别为1621元/平方米、1547元/平方米、319元/平方米,其中商业办公用地同比涨幅超五成。

土地成交方面,8月全国百城土地成交量为5264万平方米,同比下降24%,环比下降9%。从各月走势来看,从二季度起土地成交量走势较为平稳,均保持在五千万平方米以上。不过7月以来,土地成交量已持续两个月回落。8月住宅和商住用地、商业办公用地、工业用地的成交量分别为1785亿元、271亿元、103亿元,同比分别下降16%、15%和42%。

成品油价十月上调概率小

“两桶油”炼油业务有望扭亏

本报记者 汪珺

年内第四次成品油价上调在11日凌晨兑现,汽柴油零售最高限价分别上调550元/吨和540元/吨,折算后约为汽油每升涨0.4元,柴油每升涨0.45元。这也是今年年内成品油价格的第八次调整,执行涨幅和理论涨幅一致,且实现即时调价。鉴于国际油价可能震荡回落,10月份油价再次上调的可能性不大。

8、9月连续两次油价上调将显著利好炼油板块。分析认为,油企的炼油业务有望在8月底及9月实现盈利,两大油企亏损已久的炼油业务也有望借此打个“翻身仗”。但同时,物流、仓储、农林牧渔业等领域的综合成本将增加,预计出租车燃油附加费可能上调。

炼油业务有望扭亏

成品油价格的调整与油企的炼油业务表现息息相关。目前炼油业务亏损已成为“两桶油”业绩

下滑的“主要元凶”之一。中石油、中石化不久前公布的半年报显示,今年上半年两者炼油业务分别亏损233.08亿元和185亿元。自2011年第二季度以来,两大油企的炼油业务一直未能止亏。2011年全年,中石油、中石化炼油业务各亏损601亿元和348亿元;今年一季度,两公司炼油业务则分别亏损104.02亿元和91.72亿元。

连续两个月的成品油价上调将显著利好油企的炼油业务。金银岛监测数据显示,9月份中石化、中石油的原油结算价环比涨幅超过10%,其炼油成本出现攀升。而成品油零售价上调后,其估计炼厂的汽柴油出厂价也将上涨6%左右,从而在一定程度上缓解炼厂因原料上涨而带来的成本增加。据安迅思息旺能源测算,此次上调,按炼厂出厂价计算,炼厂加工大庆原油仍亏损9元/吨,但加工进口阿曼原油将获得利润524元/吨。

从目前的油价看,油企的炼油业务有机会接近收支平衡水平。尽管油价看,油企的炼油业务有机会接近收支平衡水平。

预计布兰特期油在第三季度后期将回落到105美元左右,这有助于支持炼油业务营运更稳定。而油价在6、7月的回落也使得油企炼油业务在8月底及9月份的利润率得到改善,有望实现盈利。”一位行业分析师对中国证券报记者表示。

对此,在8月份举行的中期业绩发布会上,中石化董事长傅成玉对于下半年炼油业务亏损能否有所改善的提问也回应称:“目前看宏观形势有所变动,我预计会好一点。”而中石油总裁周吉平则在发布会上间隙对中国证券报记者明确表示,现在已经有所改善,下半年“肯定好一点”。

10月上调概率小

除利好炼油业务外,其他一些行业受成品油价上调的影响各异。金银岛分析师指出,油价上涨将直接传导至终端消费行业,如物流、仓储、农林牧渔业等多个领域,使其综合成本有所增加。另外,针对出租车行业而言,预计本

政策“软硬兼施”

工业节能有望步入快车道

本报记者 郭力方

近日,多部委共同发文将6类节能产品纳入财政补贴推广范围,其中包括工业领域的高效电机、风机、水泵、压缩机和变压器等产品,这意味着政策上在推动节能减排与拉动内需消费之间找到了新的结合点,同时也为工业节能领域打开新局面。

此前,工信部公布2012年第二批工业行业淘汰落后产能企业名单,强力加码企业技术改造,推动节能减排的力度进一步加大。

分析指出,一方面加大淘汰落后产能力度,一方面将鼓励节能消费引入到工业节能领域,政策“软硬兼施”的态度已然明确,未来全国工业节能发展有望步入快车道。

多方政策合力加码

财政部部长谢旭人近日指出,目前我国整体上节能减排形势仍不容乐观,客观上需要加大相关政策的推进力度,深入推进节能减排事业进展。

继去年年底出台《“十二五”节能减排综合工作方案》及其相关配套政策之后,今年上半年,国家相继发布《节能减排产业“十二五”规划》及《节能减排“十二五”规划》,引导产业发展;同时,工信部等多部门相继两次发布工业行业淘汰落后产能企业名单,并提出全年近4000万吨涉及多个工业领域的淘汰落后产能目标。政策上通过强制性的节能减排要求,并运用激励政策调动企业积极性。

该人士称,未来将采取限制补助与长效机制相结合,择机提高行业能效标准,促使产品升级换代,在更大范围内、更广领域实现节能减排与拉动投资。

节能电机成主引擎

此次财政部发布的节能产品补贴扩围文件中,除高效节能空调和计算机等生活产品以外,大部分属于工业节能产品领域。

相关专家指出,2011年,我国工业领域风机、泵、压缩机、变压器4类产品的用电量占全社会用电量的40%以上,系统运行效率

比发达国家平均水平低20%以上。因此这些产品是工业企业进行节能改造的重要对象。

但也有市场分析人士指出,从整体来看,目前国家节能补贴所涉及的5大类工业产品中,除上述4类新增产品外,能够起到主力军作用的仍是高效节能电机。

据介绍,每年电机改造升级领域将形成800亿千瓦时的节电能力,其中300亿千瓦时将来自电机系统变频调速改造。如果以2010年全国工业销售电价0.58元/度计算,电机节能改造“十二五”每年创造的市场效益可达近500亿元。

据了解,目前全国范围内具备设计、出产、测试高效电机能力的企业有30-50家,仅占全部电机市场的10%,涉及的上市公司主要有合康变频(300048)、英威腾(002334)、九洲电气(300040)和智光电气(002169)等。分析认为,随着财政对于企业采购高效电机产品的补贴力度加大,这些公司产品有望优先进入企业采购序列,进而带动国内高效节能电机市场扩容。

8月百城土地供应同比降近三成

地价持续攀升

本报记者 于萍

2624万平方米,同比跌幅分别为13%、10%和32%。

近期,住宅和商住用地、商业办公用地密集成交,带动楼面均价回升,并高于去年同期水平。8月全国百城土地市场楼面均价为1173元/平方米,同比上涨7%,环比上涨3%。从价格走势来看,自6月起楼面均价一路攀升。8月住宅和商住用地、商业办公用地、工业用地的楼面均价分别为1621元/平方米、1547元/平方米、319元/平方米,其中商业办公用地同比涨幅超五成。

土地成交方面,8月全国百城土地出让金为1167亿元,同比下跌19%,环比上涨6%,土地溢价率为6%,较去年同期回落5个百分点。从各类用途土地出让金和溢价率情况来看,8月住宅和商住用地、商业办公用地、工业用地的成交金额分别为1785亿元、271亿元、103亿元,同比分别下降16%、15%和42%。