

引进境外油气资源 煤炭资源就地加工转化 支持新疆企业融入产业链

新疆能源产业发展紧锣密鼓

□本报记者 李香才 周浙玲

第二次中央新疆工作座谈会后,新疆能源产业发展明显进入快速通道:喀木斯特矿区阿拉安道南煤矿、准东大井矿区南露天煤矿二期工程获得国家“路条”,准北—五彩湾、五家渠—乌北、吐鲁番—哈密、五彩湾—芨芨湖—三塘湖、乌苏变电站扩建、烟墩变电站扩建6项750千伏输电工程纳入国家规划,拜城矿区、伊宁矿区北区总体规划获得国家发改委批复。

“引进来”

对于能源产业,新疆已经确定清晰的发展路径,即:建立“三基地一通道”。“三基地”是指大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地和大型风电基地,“一通道”是指国家能源资源陆上大通道。

自治区发改委一名工作人员告诉中国证券报记者,当时定位“一通道”的含义时每个词都费尽心思,尤其是“国家”这个词。这条能源资源大通道的西端和北部是世界瞩目的全球油气资源富集区,其中,哈萨克斯坦是全球第11大油气资源国,土库曼斯坦天然气蕴藏量位居全球第四位,里海沿岸的伊朗、阿塞拜疆以及北部的俄罗斯等国均为油气资源大国,“构建这条通道并保证其畅通,对国家能源安全至关重要”。

事实上,与“大通道”那端的国家之间的能源合作一直都在进行,最典型的也就是西气东输二线。这条世界最长的跨境天然气管道,将土库曼斯坦的天然气输送到我国中部、南部和珠三角地区,在我国形成近4万平方公里的天然气管网,将我国的天然气消费比例提高了1至2个百分点。

丝绸之路经济带建设将推动能源合作进一步加速。业内人士透露,为了提高管道运输在进口油气输送中的比重,还将建设多条陆路跨境天然气管道,包括:中亚天然气管道C线、D线,西气东输三线、四线、五线工程,轮南—吐鲁番、伊宁—霍尔果斯等干线及天然气管道,中哈原油管道二期工程等。

除国家层面推动的能源合作外,新疆维吾尔自治区政府和新疆生产建设兵团层面也



新疆哈密借“电力丝绸之路”打造国家综合能源基地。图为国家电网正负800千伏特高压天山换流站内的输变电设施。

新华社记者 李明放 摄

正在朝引进境外油气资源发力。5月,兵团在香港举办了招商引资座谈会,向香港企业界抛出了80多个招商项目,其中多个项目旨在联手开发境外能源资源。

而以广汇能源为代表的疆内企业界早已比地方政府先行一步,其早在2009年就与哈萨克斯坦企业合作,获得了该国斋桑地区天然气和稠油资源的开采权。疆内一资深市场人士告诉中国证券报记者,如果油气进口后端体制理顺,(由企业界发起的)境外油气田投资将会出现井喷。

“走出去”

对新疆来说,“引进来”只是能源资源陆上大通道发挥作用的第一步,真正的关键是有效地走出去,即提高能源资源的附加值,不是以纯粹的原始的状态,输送到中西部广阔的市场上去。

煤炭资源无疑是新疆最需要提高附加值的资源,而“三基地”定位中的大型煤炭煤电煤化工基地已经指明了新疆煤炭资源的发展方向。

近期,国家能源局、国家发改委正频频在新疆煤炭资源就地加工转化方面给予大力支持。中国证券报记者从自治区发改委获悉,7月7日,国家能源局出具《国家能源局关于同意新疆喀木斯特矿区阿拉安道南煤矿开展项目前期工作的复函》,同意阿拉安道南煤矿开展项目前期工作。

与阿拉安道南煤矿同日获批的还有天池能源有限责任公司的准东大井矿区南露天煤矿。这个煤矿是“疆电外送”准东—华东±1100特高压直流输电工程配套煤矿项目。

资源就地转化后,还面临输送的问题。近日,国家能源局同意准北—五彩湾、五家渠—

乌北、吐鲁番—哈密、五彩湾—芨芨湖—三塘湖、乌苏变电站扩建、烟墩变电站扩建6项750千伏输电工程纳入国家规划。疆内专家认为,这些项目的建设对增强促进新疆吐哈地区及准北清洁能源的送出,具有十分重要的意义。

“留下来”

“引进来”和“走出去”的目的只有一个,就是要让新疆老百姓享受到资源优势带来的实惠,即“留下来”。

“留下来”一直是新疆能源资源发展的一个大难题。根据自治区石油化学工业行业管理办公室提供的资料,在新疆石油和化学工业中,中央及国有大型企业所占比重重大,占全行业比重在90%以上,地方中小企业量大面广势弱。

自治区国资委相关工作人员告诉中国证券报记者,国家进一步加大对新疆的支援力度,其中就包括留利新疆。

在今年5月召开的中央企业暨19援疆省市国有企业产业援疆座谈会上,国务院国资委主任、党委书记张毅表示,央企与19援疆省市国企要通过多种方式,积极支持新疆企业融入产业链,在资源开发利用和转化过程中提高当地参与程度,带动新疆相关产业发展。

中石油当即表示,要大力推进与新疆在上中下游业务领域全面合资合作。中石油将规范运作好红山油田、金戈壁油砂、西气东输二线、准东煤制气管道和乌石化120万吨/年PTA等5个已合作项目。中石油近期拟签约4个项目,包括塔中西部油气开发、克石化稠油加工技术改造等项目。中石油还将研究三领域的深化合作,一是考虑从所属矿权中划出2个区块与自治区指定国有企业合作;二是南疆天然气利民工程项目拟与地方企业和民营企业合作;三是划出部分区块与国内外石油公司和其他国有企业合作。同时,支持国家油气矿权市场化试点,继续分批、分阶段退出一些区块。在疆新成立企业和拟合资合作项目全部在当地注册,以增加新疆财政收入。

疆内一具有政府背景的人士告诉中国证券报记者,更加强有力的新疆油气资源改革很快就要来了。

煤制油气两大产业政策即将发布

禁建年产20亿立方米及以下煤制气项目和年产100万吨及以下煤制油项目

□本报记者 欧阳春香

7月22日,国家能源局网站发布《关于规范煤制油、煤制天然气产业科学有序发展的通知》。通知称,国家发展改革委、能源局正在研究制定《关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见》和《关于稳步推进煤制天然气产业化示范的指导意见》,近期将发布实施。

国家能源局表示,将进一步规范煤制油气产业,禁止建设年产20亿立方米及以下规模的煤制天然气项目和年产100万吨及以下规模的煤制油项目。

金银岛天然气分析师朱颖新接受中国证券报记者采访时表示,设立准入门槛后,可以淘汰一些小型煤制油气项目,有利于产业健康良性发展。

设立准入门槛

产业政策明确了煤制油气“不能停止发展、不宜过热发展、禁止违背规律无序建设”

的方针和“坚持量力而行、坚持清洁高效转化、坚持示范先行、坚持科学合理布局、坚持自主创新”的原则,申报的示范项目必须符合产业政策相关规定,能源转化效率、能耗、水耗、二氧化碳排放和污染物排放等指标必须达到准入门槛。

通知指出,按照国务院发布的《政府核准的投资项目目录(2013年本)》要求,年产超过20亿立方米的煤制天然气项目和年产超过100万吨的煤制油项目报国务院投资主管部门核准。禁止建设年产20亿立方米及以下规模的煤制天然气项目和年产100万吨及以下规模的煤制油项目。

通知强调,严禁在煤炭净调入省发展煤制油气,严禁挤占生活用水、农业用水和生态用水,以及利用地下水发展煤制油气。对取水量已达到或超过控制指标、主要污染物排放总量超标地区,暂停审批新建煤制油气示范项目;对不符合产业政策规定的项目,在资源配置、建设用地、环境影响评价、贷款融资等方面严格控制。

国家能源局表示,当前煤制油气处于产业化示范阶段。国家已支持开展煤制油气示范项目前期工作的省区,要协调落实好煤炭资源、水资源、环境容量指标和项目建设用地等,集中精力推动示范项目建设各项工作。未能做好落实工作的,不宜申报新上项目。没有列入国家示范的项目,各地禁止擅自违规立项建设。

规范产业发展

近两年各地为治理雾霾,纷纷出台煤改气、煤改电、煤改油等措施。在政策利好刺激下,中石化、神华、中煤以及大唐等多家企业纷纷加码煤制油气项目。目前我国已经规划在建的煤制油项目超过1000万吨,预计2025年规划建成煤制油项目规模超过6000万吨/年。截至2012年12月,我国煤制天然气项目(含待审批)共计43个,总产能已达1969.84亿立方米,其中,建成项目2个,在建18个。

但是,煤制油气是一个高耗水、高耗能行业,外界争议声音始终不断。不少专家表示,

“煤制油”带来的严重挑战就是水资源。目前的“煤制油”项目大体都分布在缺水西部地区,而这些项目需要大量的水。正是基于环境经济性的担忧,发改委2008年8月和2010年6月分别就规范煤制油和煤制天然气发展下发通知;2011年4月又下发《关于规范煤化工产业有序发展的通知》,要求遏制煤化工产业盲目规划、违规建设、无序发展。

朱颖新表示,这两年煤制油气项目审批速度提升很快,能源局出台规范政策后,规模较大的企业将更容易管理,有利于治理产业发展乱象。而且,今年6-7月份,天然气整体价格往下走,下游需求一直上不来,以后天然气的供应肯定会越来越充足,放慢上游煤制气审批速度,也有利于产业良性发展。

金银岛煤炭分析师戴兵也认为,此次设定准入门槛,主要是淘汰一些产值低、可发展持续性低、治污能力有限的小型煤制油气项目,更多的煤化工投资企业在规模上基本可以达到目前的煤制油项目要求。

国内核准提速+出海步伐加快

特高压建设驶入快车道

□本报记者 欧阳春香

中国证券报记者从国网山东省电力公司获悉,国家发改委日前已下文,同意建设锡盟—山东1000千伏特高压交流输电工程。这是年内获批的第二条特高压线路。近日特高压也首次“出海”,7月17日,国家电网牵手巴西特高压项目签约。国家电网7月初召开的年中工作会议确定,下半年特高压建设将加快。

分析人士指出,随着国内特高压核准速度加快和特高压技术走出国门步伐加速,特高压建设正驶入快车道,特高压设备相关上市公司将率先受益。

特高压核准提速

锡盟—山东交流特高压工程预计将于今年9月份开工建设,2017年建成投运。工程起于内蒙古锡林郭勒盟,落点位于山东济南,静态投资达173.6亿元,其中济南1000千伏变电站、北京东—济南(山东境内)线路动态投资30.6亿元。

该项工程包括新建锡盟、北京东、济南三座1000千伏变电站和承德1000千伏串补站,以及全长2×730千米的锡盟—北京东—济南双回1000千伏输电线路工程。建成后,将提高内蒙古锡盟煤电基地、风电基地的外送能力,满足京津冀鲁电网用电增长需求,缓解地区环境压力。

锡盟—山东工程是被列入去年《大气污染防治行动计划》的国家电网公司“4交4直”特高压工程之一,也是年内获批的第二条特高压线路。今年上半年,同属于“4交4直”的淮南—上海北环线交流特高压工程已经获批。

国家电网内部人士透露,锡盟—山东工程获批意味着特高压核准提速,后续多条线路也在最后审核阶段,以完成2017年全部建成的目标。

有业内人士介绍,宁东—浙江直流特高压近期有望核准开工,将成为年内第一条被核准的直流特高压工程。而2013年,国家只核准了国家电网浙北—福州一条交流特高压,线路投资180亿元。

另据媒体报道,另外两条“外电入鲁”大通道上海庙—山东特高压直流工程和榆横—山东特高压交流工程也已获路条,正等待核准开工。

国家电网公司7月初召开的2014年年中会议明确提出,今年下半年特高压建设工作节奏将加快,可概括为“完工1条,开工4条,核准2条,争取路条6条”。并首次明确了“四交四直”特高压工程开工建设时间计划表,即从现在到明年上半年全部开工,2017年全部建成投运。

业内人士分析,从投资金额来看,8条线路总投资将是去年8倍左右。

出海步伐加快

在国内特高压建设显著提速的同时,特高压技术开始走出国门。7月17日,国家电网公司董事长刘振亚与巴西国家电力公司总裁科斯塔签署了《巴西美丽山特高压输电项目合作协议》。这是国家电网公司在海外中标的首个特高压直流输电项目。国网此前预计,该

项目的回报率约为18%。因为市场运作方式的不同,这一回报率要远远高于国内项目的收益。

除了巴西以外,国网还在和印度洽谈特高压项目。与美丽山项目不同的是,在印度洽谈的是交流特高压技术。

刘振亚曾表示,国家电网将在2020年前在国外投入300亿—500亿美元,争取将海外资产在现有资产总量中的占比提高至10%左右。

特高压设备已成为国内电气制造企业打开国际市场大门的一张金色名片。今年5月,国家电网与俄罗斯电网公司签署了战略合作协议,双方计划在特高压交直流、智能电网的技术,输配电建设等方面开展合作。

广发证券分析师预计,2014—2015年我国特高压工程投资总额将分别达1200亿和1400亿元。特高压投资中,主要设备涉及变压器、GIS组合间隔、换流阀、电抗器等。随着特高压国内外建设齐发力,A股公司中平高电气、特变电工、中国西电等将受益。

记者观察

楼市调控需“随行就市”

□本报记者 于萍

自2010年北京率先启动限购开始,全国已有数十个城市陆续执行楼市限购政策,但近期地方政府取消或松绑限购的情况开始不断涌现。与出台限购政策时相比,当前楼市环境已经发生改变。随着市场进入“量价齐跌”新阶段,楼市调控政策也需要随市调整、对症下药。

今年以来,已经有包括呼和浩特、济南、无锡、天津在内的多个城市对限购政策调整甚至取消。业内普遍预计,未来还将有更多城市加入到政策调整的大军中,楼市已经迎来限购退出的“窗口期”。

地方政府之所以会有放松限购的冲动,与当前楼市的现状密不可分。继五六月传统销售旺季“爽约”后,7月份楼市整体环境依然不容乐观。相关统计显示,7月前二十天全国54大城市合计住宅签约11.12万套,尽管较6月同期小幅回升,但仍然低于前几个月的平均水平。部分城市在购房落户政策到期后,成交量出现明显下滑。以天津、成都为例,两大城市6月份的成交量分别环比下降了66%和58%。

正是由于成交量的持续低迷,令市场参与各方的预期发生改变,开发商开始通过“以价换量”的方式加快项目周转。资金和销售所面临的压力,也让开发商拿地态度更加谨慎。7月全国一二线城市合计成交土地546宗,其中底价成交的土地占比高达80%,“地冷房冷”的现象不断蔓延。随着房地产市场全面降温,地方财政紧张的问题开始浮出水面,也正是由于地方财政收入与楼市乃至土地市场的关联紧密,令不少地方政府调控松绑的欲望强烈。

显然,受制于土地财政压力,松动调控的城市还将不断涌现。然而松动限购能否改变楼市现状和预期,后续政策如何跟上,将是未来需要考量的重要问题。

事实上,本轮楼市“盛宴到衰”折射出不少行业深层次问题,部分城市供应量过大、房价出现过快上涨导致风险积累、前期大量成交透支需求等。特别是部分三四线城市,由于经济发展放缓、人口流入减少,导致房地产整体需求增长陷入停滞,再加上前期大量地迎来自来市场供应高峰,令部分城市的楼市供求出现严重失衡。再加上市场整体流动性收紧,让这些问题集中爆发。

总体来看,一线城市由于需要人口控制,且对于房地产的经济依存度相对较低,限购政策在短期内还难以出现松动,而二三线城市可能将逐步放松限购,城市间的分化也会更加明显。因此在当前市场环境,楼市调控政策也应当遵循差异化的方向,减少“有形之手”对市场过度干预。特别是对库存量高企的城市,需要尽快化解供给过剩问题,刺激需求有效提升。要达到这一目标,不仅仅是放松限购,针对个别供给严重过剩的城市,可以放缓甚至暂停土地出让,加快消化库存。对于需求量较大的二线城市,还需要引导市场预期,合理把握供地节奏和供地规模,同时加快保障房的建设。

中国北车

轨道信息服务系统通过评审

在动车组、旅客列车和地铁上欣赏电视节目、畅快淋漓地上网,不久或将变为现实。中国证券报记者7月22日从中国北车获悉,由该公司研制的基于现代信息技术的轨道交通乘客信息服务系统已于上周末通过专家评审。该项目的实施将颠覆传统铁路客车的服务功能,推动铁路和城市轨道交通由单一的旅客运输服务向多元化旅客综合运输服务转变,提高铁路客运的竞争优势。

据介绍,该系统具备卫星直播电视、卫星上网以及3G/4G上网功能;系统后台采用大数据分析和云计算技术,客户端软件适用于Android、iOS、Win-phone等不同操作系统的手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端,具备较高的先进性和较好的兼容性,可应用于铁道客车车载旅客信息服务系统。

这一乘客信息服务系统投入运用后,乘客所欣赏到的影视节目将不再是录播的“旧闻”或长时间不更新的影片,笔记本上网不再依赖随时断网的无线上网卡,手机上网文字、图片、视频都能畅快浏览。列车上,还可以流动的办公室或家,始终与车外的世界保持信息畅通。

为实现中国铁路和城市轨道交通服务功能的转变,提升铁路客车、动车组、城轨地铁信息服务水平,中国北车于2013年开始“基于现代信息技术的轨道交通乘客信息服务系统”项目的研制工作。

近日,由国家新闻出版广电总局广科院电视所、中国铁道科学研究院通信信号研究所、哈尔滨铁路局、上海铁路局、北京铁路局等机构的专家组成的专家组,就该系统进行评审。专家组表示,该项目通过对国内外发展现状的分析,提出了旅客信息服务系统的总体要求,完成了样机研制和装车试验验证,试验结果表明,研制的旅客信息服务系统满足开发计划书的要求。专家组认为,该项目的实施具备较强的市场前景,一致同意通过技术评审和装车试验评审。(汪瑁)

湖北将实施重大专项计划

湖北省政府网站消息称,湖北省将实施“重大专项计划”,拟推进20个重大专项480个项目。

20个重大专项包括:新一代信息基础设施及应用、火电及电网工程、油气管网及储存设施、健康养老服务、国土生态整治、节能与循环经济、流域综合治理、城镇基础设施、清洁能源、保障性安居工程、战略性新兴产业、工业转型升级与结构调整、现代服务业等,主要涉及产业发展、资源保障、基础设施、环境治理、民生工程等领域。其中,2014年至2016年拟实施316个项目,另有164个为2016年至2020年的储备项目。

据介绍,湖北省今明两年预计完成重大专项投资6000亿元以上。大的专项如铁路、公路、保障性住房等,近期投资都将过1000亿元;小的专项如健康养老,近期投资也在20亿元以上。(李香才)