

各路资本抢滩LNG接收站建设

或面临气源不足需求不旺“两头尴尬”

本报记者 汪珺

在我国加速能源消费结构转型、向“天然气时代”进军的进程中,进口LNG成为气源多元化的重要选择之一,LNG接收站建设随之兴起。

7月初,中石化青岛LNG接收站项目完工,温州LNG接收站项目也获得路条,在进口LNG业务一直处于下风的中石化开始发力。与此同时,民资也在争先涌进进口LNG市场,新奥集团、广汇能源等均拿到LNG接收站规划建设的路条,哈纳斯新能源集团也宣布将加入LNG接收站建设大军。

纷纷上马的LNG接收站,从基建角度顺应了我国天然气供应多元化的需求,但也引发一些业内人士的担忧:快速投建的LNG接收站会否面临进口气源不足以及下游需求不足的“两头尴尬”的境地。

三桶油火拼

投资建设温州LNG接收站是中石化在进口LNG业务领域重要的一步棋。

早在2011年年底,中石化与浙江省政府签订战略合作框架协议,其中一个重要项目便是温州LNG接收站项目。据浙江省交通运输厅最新公开信息,中石化温州LNG项目主要由码头及陆域形成工程、接收站工程、输气管道工程三部分组成,接收站位于温州市洞头县小门岛东北部,总占地面积约65.1公顷(填海20.3公顷)。LNG码头泊位设计通过能力为634万吨/年,满足接卸进口LNG量为300万吨/年;工程总投资估算约19.2亿元,计划于2017年建成。

长期以来,中石化在进口LNG接收站的建设步伐远落后于中石油和中海油,但通过稳定的长约供应,中石化正在逐步补齐这一“短板”。

中国证券报记者从安迅思获得的统计数据显示,除上述温州接收站外,目前中石化在建和获得路条的LNG接收站共有四座:山东省青岛LNG项目已于今年7月完工,预计9月正式投入运行,年接收能力300万吨,将成为中石化首座投运的LNG接收站。此外,广西、天津、江苏连云港3个LNG项目均已获得路条,但尚未开工建设。

三大油企中,中海油在LNG上着力最早,很早便完成了沿海LNG产业的全面布局。安迅思数据显示,目前国内23个已投运或在建或拿到路条的LNG接收站或LNG储运站中,中海油占9个,其中广东大鹏、福建、浙江宁波、珠海金湾、天津浮式5个LNG项目已投运,海南、深圳和粤东3个LNG项目在



新华社图片

建,另有江苏盐城项目获得路条。

中石油也已布局四个LNG项目。安迅思数据显示,中石油的江苏如东、辽宁大连、河北曹妃甸3个LNG项目已投运,海南LNG项目正在试运中。

“进口LNG项目能否盈利主要看进口气源的价格以及下游销售价格。前些年签的多是澳气、印尼气、马来气,价格比较低,这两年签了很多卡塔尔气,价格比较贵。而下游销售价格的高低也跟销售区域消费能力高低有关。”安迅思天然气分析师王瑞琦告诉中国证券报记者,日本地震后,不少进口LNG资源价格飙升,2011—2012年之间,进口企业面临比较严重的进口倒挂问题。但2013年后,国际进口价格理性回落,加之国内天然气价格上调,进口企业价格倒挂问题获得缓解。

民资陆续入局

随着近年来我国天然气消费比重的不断攀升,作为解决我国天然气“气紧”的重要渠道之一,进口LNG业务近年来蓬勃发展,LNG接收站的建设亦如火如荼。

据安迅思统计,自2006年中海油广东大鹏进口LNG接收站投运以来,中国进口LNG接收站建设进程逐步加快。在2006—2011年这6年间,中国仅有5座接收站投入运营;而2012—2014年的3年时间里,已有6座接收站

投入运营,且2014年8月底中石油海南洋浦接收站有望投入使用。

不仅LNG接收站数量攀升,建设主体也日益多样化。在“三桶油”酣战之时,民资力量也在涌入。

公开信息显示,目前新奥能源和广汇能源两家民营公司正分别在浙江舟山和江苏如东建设LNG接收站。新奥集团相关负责人告诉中国证券报记者,目前正式建设的路条正在批复中,计划年内拿到。广汇能源的LNG接收站建设也在推进中,且公司去年11月公告,与壳牌(中国)有限公司就启东LNG接收站项目签订合作框架协议,重点围绕液化天然气分销转运站、码头建设等层面展开深度合作。另据媒体报道,位于银川的哈纳斯新能源集团亦计划在珠海、福建莆田、山东日照等地建设2—3个大型LNG接收站,有关路条、核准等正在办理过程中。

另据业内人士透露,目前至少有8个以上的非“三桶油”公司在积极筹备建设进口接收站。不过,由于项目尚处于前期筹备阶段,暂时无法对外透露具体的企业名称。

“一方面,中国持续快速增长的天然气消费需求与国内有限的国产资源供应形成明显的供需缺口,从而驱使各路资本纷纷投资建设LNG进口接收站,以期获取进口气源,满足国内下游市场需求;另一方面,为加速天

然气行业市场化,国家对LNG接收站投资准入门槛逐渐放宽,以缓解供应缺口,从而使得“三桶油”以外的大型国有企业以及民营资本均开始参与投建LNG进口接收站,建设主体多元化促进行业发展提速。”安迅思表示。

“两头受困”之忧

安迅思数据显示,截至7月15日,中国已投产的进口LNG接收站(含储运站)总计11座,总接转能力达3230万吨/年;在建、具备路条、拟建等拟投的进口LNG接收站(含储运站)达17座以上。若上述项目均顺利投运,则总接转能力将提升至7480万吨/年,是目前的2.3倍。而自2006年中海油签署第一份进口LNG长约协议至今,中国共签署了14份具有约束力的进口LNG长约协议,总协议进口量达3940万吨。

安迅思预计,到2018年,中国LNG进口接收站年接转能力将达7000万吨以上,而中国已签订的LNG长约合同供应量则不到4000万吨。LNG进口气源供应缺口巨大。若中国企业不加快寻求进口LNG气源的步伐,则陆续投产的LNG接收站将面临“无气”的窘境。

另一方面,相比上游供应的“大步前进”,LNG下游市场需求则略显萎靡。自2013年7月天然气价改后,LNG的经济性优势相较其他能源已不明显,下游投资速度有所放缓,供大于求的局面时有发生。

“五年前,可能一车货运到消费市场,价格接着就翻番,现在是绝对不会出现这种情况了。LNG的国产量和进口量都在猛增,过多的供给会影响后期的国内销售。”一位LNG销售商告诉中国证券报记者。

王瑞琦也坦言,最近价格在跌,主要有两方面原因:一是下游需求如车用LNG受到一定抑制;二是国产LNG供给量大,与进口LNG争夺市场。

“需求方面或继续受到价改的影响,除了冬季气源紧张的阶段,形势仍然不容乐观。”一位市场人士指出,尽管天然气是治理环境污染的重要选择,替换存在一定强制性,但中下游用户仍然以价格优势作为替代前提,价改的进一步推进或打击中下游客户的使用热情,致使LNG需求进一步受到抑制,下半年供过于求局面或难改观。

“快速上马LNG接收站可以说有点盲目,但从我国大力发展天然气消费的总趋势看,总体还是缺气,因此还是需要加强供应。这有点类似‘是先有鸡还是先有蛋’的问题。进口企业能否盈利是考验自身的风险把控能力。”上述市场人士称。

推进“节水优先”战略

高耗水产品或开征消费税

摘要(2012—2020)》保持一致。

在城市节水方面,行动计划规定,使用年限超过50年的供水设施要限期完成更新改造,并将管网漏损率控制在国家标准以内。这一点契合《国务院关于加强城市地下管线建设指导意见》。意见指出,要力争用5年时间完成地下老旧管网改造,最大限度减少跑、冒、滴、漏。

在工业节水方面,计划将推行等量或减量置换措施。即对水污染大省的制浆造纸、纺织印染、食品发酵、石油化工等行业的改扩建项目,要实行严格的产能等量或减量置换,并继续开展行业整治,这将为后续的排放交易留下伏笔。

7月23日,水利部在京召开水权试点工作启动会,会议明确宁夏自治区、江西省、湖北省重点开展水资源使用权确权登记试点工作,在

区域用水总量控制指标分解的基础上,结合小型水利工程确权、农村土地确权等相关工作,探索采取多种形式确权登记,分类推进取用水户水资源使用权确权登记;明确内蒙古自治区、河南省、甘肃省、广东省,重点探索跨盟市、跨流域等多种形式的水权交易流转模式。

对高耗水产品开征消费税

除了用标准落实“节水优先”,有关部门还酝酿对高耗水产品征收消费税,并研究对高耗水行业征收水资源税,上述措施或将在地下水超采严重地区先行先试。此外,对从事节水、再生水利用的企业给予税收减免优惠。

不过对于环境税,财政部财政科学研究所所长贾康在2014中国环保产业高峰论坛上透露,今年环境税主要是推进立法,不会有实质动作。贾康同时表示,考虑到营改增以后地方

的税收来源问题,财税改革的配套方案将把消费税改革作为重要事项做出部署,使其成为地方收入的主要来源之一。

业内人士认为,要贯彻落实“节水优先”战略,在具体措施上,可以引入合同水资源管理模式。合同水资源管理是指高耗水、高污染排放企业设立节水减排目标,与节水服务公司签订服务合同,将节水减排效益转化为前期投入,产生企业的循环经济以及节水的社会效益,政府管理部分将产生的部分社会效益奖励补贴回企业以激励企业的节水行为。

中国证券报记者还了解到,配合《水污染防治行动计划》,国家将建立配套的考核制度,从后年起,每年对省一级为单位的政府落实情况进行考核,考核结果将向社会公布,并将考核结果作为领导干部综合考核评价的重要依据。

乳制品行业潜力大

“我个人认为,目前中国乳制品行业总体不过剩,但结构性过剩,还不能完全满足和适应消费结构的升级。”高伏称。

高伏表示,目前中国乳制品消费水平只是世界平均水平的1/4,市场潜力还很大。此前国务院发布的中国营养健康规划提出,到2020年,乳制品的营养消费目标为人均36公斤,目前仅为25公斤左右。“以婴幼儿奶粉来说,近几年的进口量增速都在30%以上,关键是怎么适合消费者,适合市场的要求。”

高伏指出,兼并重组不会带来婴幼儿奶粉产品的高价时代,竞争实际上是生产要素优化的过程,不会导致产生垄断的结果。

此外,高伏还表示,提高集中度,组建引领产业发展方向的大企业、大集团,并不是否定小企业的作用,小企业要以专、精、特、新来赢得市场。市场多元化,需求也是多样化的。

实施产能等量或减量置换

钢铁等四行业严禁新增产能

本报记者 李香才

工信部7月31日下发《关于做好部分产能严重过剩行业产能置换工作的通知》和《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》,要求各地工业和信息化主管部门做好钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业产能置换工作。

不同区域差异化置换

工信部在《通知》中要求,坚持控制总量和优化存量相结合。按照疏堵结合、严禁新增产能的思路,结合产业布局优化和结构升级的要求,加快淘汰落后和过剩产能,为实施新(改、扩)建项目腾出资源、环境容量和市场空间。坚持市场调节与政府引导相结合,鼓励各地探索实施政府引导、企业自愿、市场化运作的产能指标交易,发挥市场作用,支持跨地区产能置换,提高资源配置效率。

工信部要求,坚持统筹考虑和区别对待相结合。制定产能置换方案,要统筹考虑地区资源优势、环境容量等因素,实行区别对待。对环境敏感区域,须实施减量置换,其他地区可实施等量置换。

根据《办法》,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业产能严重过剩行业新建、改建和扩建项目建设,须制定产能置换方案,实施等量或减量置换,在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域,实施减量置换。

产能等量置换是指新(改、扩)建项目产能与该建设项目产能数量相等的落后或过剩产能;减量置换是指淘汰的落后或过剩产能大于新(改、扩)建项目产能。

为防止钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业产能进一步扩张,控制产能总量,工信部要求,2013年度及以后列入工信部公告的企业淘汰落后和过剩产能(不含各地列入明确压减范围的钢铁产能),方可用于产能严重过剩行业新(改、扩)建项目产能置换,且不得重复使用。已超过国家明令淘汰期限的落后产能,不得用于产能置换。

疏堵结合化解产能过剩

工信部称,当前化解产能过剩工作的首要任务是把产能盲目扩张的势头压下去,严禁建设新增产能项目,而实施产能等量或减量置换是其中的重要环节。在工作方式方法上,不能只用“堵”的办法,而要“疏”、“堵”结合、多措并举。

一方面,要“堵住入口”。在这个方面,国家已出台了非常严格的措施,要求各地政府、有关部门严控新增产能项目,坚决停建违规在建项目并进行清理,遏制产能盲目扩张势头。

另一方面,也要“预留出路”。要考虑地方发展经济、产业升级和布局调整的现实需要,统筹淘汰退出与转型升级的关系,调动地方和企业的积极性、主动性。实施产能等量或减量置换,是一项给“出路”的政策,既有利于淘汰落后和过剩产能,又有利于推动存量产能调整升级和布局优化,特别是控制产能总量,避免出现“越淘汰越过剩”,缓解地方经济发展与淘汰落后产能、化解产能过剩的矛盾,推动工作尽快取得实效。

对于实施期限,工信部表示,产能等量或减量置换是在当前部分行业产能严重过剩的情况下,国家为严控新增产能、控制产能总量、逐步化解产能过剩矛盾出台的一项过渡性措施。《办法》明确规定等量或减量置换实施期限暂定至2017年底,并根据产业发展情况适时修订。

甘肃启动新一轮国企改革

本报记者 李香才

甘肃省日前召开国资国企改革动员大会,动员和部署全省新一轮国资国企改革工作。甘肃省确定了国资改革的五个重点,强调国企改革要加快推进公司制股份制改革、健全完善法人治理结构、建立长效激励约束机制三项改革。

会议要求,切实把转变政府职能与完善现代企业制度结合起来,按照市场化改革的要求,在加大对政府清权、限权力度的同时,推进省属国有企业健全规范法人治理结构、加大市场化选聘力度、建立有效有力激励约束机制,加快完善产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。切实把推进产权多元化与发展混合所有制经济结合起来,在推动国资证券化、股权多元化中催生和培育一批混合所有制企业。

普氏能源:

6月中国石油需求上升2.7%

本报记者 汪珺

普氏能源资讯最新发布的数据显示,6月份中国表观石油需求同比上升2.7%至日均1025万桶(4194万吨),逆转了5月份的下降趋势,也是今年第二次突破每日千万桶大关。

上半年,中国表观石油需求平均每天991万桶,比去年同期增长0.6%,成为自2005年普氏能源资讯首次编纂数据以来最缓慢的增长速率。

普氏能源资讯中国市场资深撰稿人宋燕玲指出,农业部门因夏种季的到来导致燃料需求增强,从而使6月份的石油需求上升。此外,汽油和航空燃料/煤油的表观需求在上半年显著增长。

普氏能源统计显示,我国6月份汽油需求同比大幅增长15.6%至平均每天250万桶,仍然是中国石油需求增长的支柱。上半年表观汽油需求同比增长10.5%。

6月份的表观柴油需求同比增长4.4%至平均每天358万桶,创下2012年9月以来的最高增长率。但上半年的柴油需求同比缩减0.4%至平均每天344万桶。

燃料油是6月份唯一一种表观需求缩减的石油产品,同比大幅下降16.8%至平均每天61.81万桶。上半年燃料油需求同比下降16%至平均每天63.68万桶。

工信部:婴幼儿奶粉兼并重组目标可实现

统工程,各个部门已经形成了部际工作小组的协调机制。下一步要充分发挥部际协调小组的作用,统筹协调婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作。

此前,工信部已开展了多项工作,包括追溯体系建设试点工作,选择了伊利、蒙牛、完达山、三元、明一、辉山6家婴幼儿配方乳粉生产企业试点,运用物联网技术建立食品质量安全信息追溯体系。

高伏表示,未来工信部将督促地方建立健全组织协调机制,加强对婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作的指导和服务。特别是对婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作的指导意见,要对辖区内婴幼儿配方乳粉生产布局和企业结构等情况进行调查摸底,并根据当地奶源条件和经济社会发展状况,统筹协调资源整合与兼并重组的关系,有序引导和支持企业兼并重组。

值得注意的是,为保障兼并重组工作的完成,《工作方案》还提出了包括简化审批手续、成立部际协调小组等措施。高伏指出,婴幼儿奶粉兼并重组工作是系