



资 讯

专家称石油价格或涨到200美元

近日,汇丰全球首席经济学家简世勋的一句话被广泛传播,他说:“石油将是下一个希腊”。“危机论”开始蔓延,不过,相关专家表示,投机炒作是此次国际油价的主推手,一定程度上,高油价对中国的能源结构调整是个契机。

简世勋不仅预测“石油将是下一个希腊”,他甚至开始眺望更高的标尺:“想像一下油价涨到每桶150美元、甚至200美元。”当下希腊债务危机的警报还没有解除,达成债务置换协议尚并未有效消除市场疑虑。而人们担心,高企的油价对脆弱的经济复苏构成新威胁。

最近两个月来,国际油价划出一路呼啸上涨的曲线。截至3月9日,布伦特、迪拜、辛塔三地原油均价每桶突破126美元,从今年年初至今累积涨幅已接近两成。作为石油价格风向标的纽约轻质原油期货,3月7日收于每桶107.4美元,它一度接近110美元的关口。有机构指出,由于亚洲经济对石油依赖程度相当高,油价飙升可能会为亚洲经济增长和股市表现带来隐忧。

中国能源网首席信息官韩晓平指出,不能简单地将此番国际油价上涨的原因归于地缘政治,目前国际油价如此高涨是个“怪现象”。

韩晓平分析认为,石油有可能成为下一个希腊,欧盟各国都在震幅范围内。不过,高烧的油价带来的不全是担忧,各国都在思考如何减轻对于石油的依赖。高油价给实体经济带来的冲击不容小觑,不过也不全是负面影响。韩晓平认为,对中国而言,应尽快调整能源结构,比如大力发展页岩气,保障能源安全。
 (焦立坤)

今年前两个月原油加工量增加4%

本报讯 国家统计局近日在其官方网站上公布的统计数据显示,今年1月份和2月份的原油加工量比去年同期增加了4%,达到了7654万吨或日均935万桶,这是中国迄今为止所记录的最高原油日加工量。

据统计,中国今年前两个月原油平均日加工量超过了去年12月份创下的928万桶最高纪录。
 中国石油天然气集团公司研究部门的一名分析专家9日对媒体记者说,为了确保国内市场,尤其是春节期间国内市场的柴油和汽油供应,中国的炼油企业在今年前两个月增加了原油加工量。
 (虎 民)

国内最大天然气电厂开工建设

本报讯 中国海油开工建设国内单厂最大的天然气发电厂。日前,中海石油气电集团中山嘉明电力有限公司(下称中山嘉明)三期3■390兆瓦燃气-蒸汽联合循环冷热电联产项目奠基暨开工。

项目建成后,中山嘉明总装机容量将达到230万千瓦,这标志着中国海油将刷新自己保持的国内单厂装机容量最大天然气电厂纪录,此前这一纪录由总装机容量156万千瓦的气电集团莆田电厂保持。

中山嘉明三期发电项目气源来自上游荔湾、流花气田。项目采用先进的联合循环发电技术发电供热,具有效率高、启停快、调峰能力强、清洁环保等优点。与各企业分散供气相比,该技术可减少二氧化碳排放量99%以上,减少氮氧化物排放量43.8%,减少烟尘排放量100%。

据悉,中山嘉明三期项目是气电集团与广东省、中山市携手合作的又一重要成果,气电集团将以“清洁发展、平安运行”的理念为先导,继续加速液化天然气、发电、天然气管道管网输送、城市燃气等相关产业布局。
 (冬 青)

■ 郑 彬 王凯歌 胡俊超

国务院总理温家宝3月5日在十一届全国人大五次会议上作政府工作报告时指出,今年将在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物(PM2.5)等项目监测,这是PM2.5这一环保新标准首次写入政府工作报告。报告同时指出,将优化能源结构,推动传统能源清洁高效利用,安全高效发展核电,积极发展水电,加快页岩气勘查、开发攻关,提高新能源和可再生能源比重,显示出本届政府加快能源结构调整,特别是加快非常规油气资源开发的决心。

分析认为,我国巨大的非常规天然气开发潜力将被释放,再加上我国天然气管网和海上LNG进口接收站建设加快,长期以来天然气供应不足的局面将改变。在环保标准趋严且能源结构调整加快的推动下,国内天然气应用将迎来更为广阔的发展空间,特别是天然气发电产业将有望在“十二五”期间取得快速发展。

天然气将进入更多应用领域

根据去年发布的《石油和化学工业“十二五”发展指南》,为实现节能减排和环境治理的目标,未来五到十年我国能源结构调整将向新能源、清洁能源倾斜,特别是属于清洁能源的天然气将获得巨大的发展空间。预计到2015年,我国天然气占一次能源消费的比例将提高到7%至8%,“十二五”末天然气消费量有望达到2300亿立方米以上,并保持年均约18%的复合增速。我国常规天然气储量丰富,常规天然气年均新增探明可采储量从“七五”期间的353亿立方米增加到“十五”和“十一五”期间的3000至3100亿立方米。2000年以来,常规天然气产量持续增长,由2000年的300亿立方米左右已增至2011年的1000亿立方

■ 刘虎民

受到伊朗核危机的影响,以及美国经济超预期的复苏节奏,布伦特原油价格已逼近2007年每桶147美元历史峰值,目前国内97号汽油零售价格已接近每升8元的高位。高油价对普通民众的生活影响绝不仅仅只体现在汽油消费这一面,“华尔街三剑客”之一的著名投资大师罗杰斯在最近接受采访时称,高油价格时代已来临,未来以中国、印度为代表的新兴市场国家将面临长期高通胀的压力。

全球石油储备明显下降

IEA最新报告显示,目前全球石油储备库明显下降,并警告称在未来10年甚至是20年如果不能快速找到巨量新石油资源,全球将面临大问题。

■ 李春莲

一直以来在上游油气资源存在短板的中石化不断发力。

近日,中石化宣布“十二五”期间斥资530亿元在新疆打造能源“全产业链”。其中,将在新疆建设每年80亿立方米的煤制天然气生产能力,远期达到每年300亿立方米。为了满足煤制天然气的外输需要,将建设2条新疆至沿海的煤制气外输管道——新疆至广东浙江的新粤浙管道和新疆至山东的新鲁管道,其中前者计划“十二五”期间建成投产。随着天然气需求的不断扩大,中石化和中石油又开始抢占煤制天然气市场。

未来将是天然气的天下

中石化宣布,“十二五”期间投资重点进一步“西倾”,将在新疆油气富集区建设千万吨级油气田和千万吨级炼油厂,扩展成品油气营销网络,并利用当地富集煤炭资源进入煤制天然气生产和输送市场,计划总投资530亿元左右。

米,年均增速在13%左右。而我国非常规天然气开发潜力巨大,远景资源量达到常规天然气的4倍左右,随着新技术的逐步应用,未来增储上产空间巨大。

与此同时,我国天然气管网和LNG终端建设近年来实现快速发展,已基本形成了“西气东输,海气登陆”的供应格局。一方面,初步形成了以西气东输、川气东送以及陕京线系统、忠武线等管道为骨干的国内基干管网;另一方面,建成了包括中亚天然气管道、中缅天然气管道以及中俄天然气管道在内的三大输入管线;此外,根据国家规划,到2012年我国沿海城市将建立12个LNG进口接收站,总量3500万吨,形成辐射东南沿海主要进口地的LNG接收网络。

预计“十二五”期间我国天然气供不应求的局面将成为历史,供给端和需求端将形成良性共振,天然气有望进入更多应用领域。全国政协委员、中国石油勘探开发研究院实验研究中心党支部书记宋岩指出,天然气的清洁特性、丰富的可采资源量以及管网等配套设施的完善,使得天然气从众多清洁能源之中脱颖而出,推广使用天然气将成为环境治理的重要举措之一。

天然气发电将拥有更大市场

调查显示,PM2.5主要来源于燃料燃烧等人作为活动,如火力发电燃烧的煤炭、机动车尾气排放、金属冶炼过程中蒸汽的冷凝等,其中煤炭燃烧产生的二氧化氮与二氧化硫占据很大比重。

此次PM2.5标准首次写入政府工作报告,显示出政府对大城市空气质量治理的决心,地方政府也将加快新空气质量监测体系的建设,环保标准在经济发达地区将更趋严格。此前国家为遏制火电污染物的排放总量,推出了火电脱硫脱硝政策和相应的补贴电价,但投入巨大。在PM2.5标准严格执行的情况下,火电势必将会在经济发达地区受

谁是高油价背后的推手

市场几乎一致认为,推动当下国际原油价格在欧债危机下保持强势的最核心因素是伊朗的核危机,而其他如需求因素等,已被市场所淡化。

在最新接受媒体采访时,投资大师罗杰斯指出:“伊朗当然是目前影响油价的因素之一,但是其他影响油价的因素也需要引起重视。”

供应与需求,究竟哪个才是支撑目前高油价的因素呢? 瑞银指出,最简单的办法就是对油价与股价之间的关联度进行比对,如果是受需求影响,油价与股价回报率之间一定是呈现出正相关性。经过比对MSCI全球指数单日回报率与布伦特原油价格之间的关联度发现,二者保持着正相关性,这意味着油价上涨更多的是与需求相关而非受制于供应的短期冲击。

广发期货分析师张卉璠的观点与瑞银不谋而合,她认为,美国最近一系列强劲的

两巨头打响煤制天然气争夺战

实际上,中石化早就开始在煤制天然气领域积极布局。去年12月30日,中石化与中国华能集团公司等九家企业就落实新疆煤制天然气外输管道工程气源签署协议,落实了新疆煤制天然气外输管道工程气源。

近年来,随着我国天然气需求快速增长,国内天然气需求缺口进一步扩大,天然气价格的上涨,使得煤制天然气产业更具发展前景。

“未来二三十年将是天然气的天下。”卓创资讯分析师李凌譔表示。据卓创资讯统计,截至2011年12月,我国煤制天然气项目共计39个,总年产能已达1619.84亿立方米,超过中国2011年1025.3亿立方米的天然气总产量。面对煤制天然气这块诱人的蛋糕,另一石油巨头中石油也不甘示弱。

据了解,发展煤制天然气项目需具备三个条件:煤炭资源、水资源和输气管道。李凌譔认为,目前国内气价太高,在天然气领域引入更多竞争,对于未来理顺气价也有帮助。“中石化此举对整个产业链建设和业务拓展都具有标志性的象征意义,在管道建设



到抑制,而清洁的天然气发电则将拥有更大的市场空间。

目前来看,燃气经销商与电力集团都有望成为天然气发电领域扩军的主力。在天然气供应能力不断增强的背景下,燃气经销商将有更多的富余气源,自建天然气电厂既可以消化多余的天然气,也能够丰富业务构成,提高自身盈利能力。对于电力集团来讲,主要经济发达地区出于保护环境考虑,新批火电机组将以天然气为主,电力集团未来投资重点势必向天然气电厂转移。

目前来看,并网售电、发电成本以及法律规范等方面的问题对天然气分布式发电带来了较大制约。全国政协委员、新奥集团董事局主席王玉锁在今年两会上的提案就是关于天然气分布式发电的。他认为,与单纯的燃煤发电相比,建设成本和运营成本相对较高,

从国际经验来看政策扶持对产业发展至关重要,而我国目前相应的政策尚不到位,其中,并网难的问题需要国家政策方面来解决。

王玉锁指出,在当前电力体制和电网业绩考核机制下,电网企业支持分布式能源发展的内在动力不足,对天然气分布式发电缺乏支持,甚至阻挠分布式发电并网。他说,从长远来看,随着分布式能源的大规模发展,要大力推动电力体制改革,改变电网企业考核方式,建立“电网企业只负责传输电力,不参与买卖电力”的运行机制,彻底解决分布式能源电力并网问题。推动我国分布式天然气发电的发展。

油气要闻

据就受到外界一致的质疑。”

有着“末日博士”之称的鲁比尼也对油价的飙涨发出了警示,他在最近接受采访中表示:“如果伊朗爆发局部战争造成海湾地区石油供应端急速下降,国际油价将冲致每桶170美元,甚至是200美元上方,而全球经济将面临巨大的‘衰退’风险。”

由于中国对原油的对外依存度超过50%,国际油价未来若大幅上涨,将带来输入性通胀,无疑将使中国企业、中国经济受到严重打击。

根据中国国际期货高级分析师刘亚琴的分析,未来油价上涨对交通运输业的冲击最大。国内成品油价格每上调4%,国内交通运输行业的成本就可能上涨10%-20%。刘亚琴还指出,电力、玻璃等以石油产品作为燃料的行业以及化工行业也将直接受到高油价的影响。

经济数据正是油价持续高位的重要因素,一方面其就业市场持续好于市场预期,银行和信用系统在复苏中;另一方面,房地产市场底部迹象也越来越明显。但她也指出,支撑原油高位运行的另外一项重要因素在于流动性过剩。全球的货币政策制定者继续实施宽松的货币政策,从去年年底以来泰国、印度、菲律宾、巴西和澳大利亚都在下调基准利率,而欧央行的LTRO就是变相的量化宽松。

全球经济将面临风险

对于伊朗核危机“阴霾”下的高油价,罗杰斯毫不隐晦地表达了担忧:“持续的高油价将给新兴市场国家带来较大的输入性通胀压力,人们的购买力下降必将影响社会整体的消费力,除石油之外,食品等其他商品价格都将上涨,美国政府最新公布的通胀数

李凌譔还表示,在管网输送问题上,部分企业很难与中石油就价格达成一致。目前,西气东输二线全线平均管输费约为1.08元/立方米。

此外,据卓创资讯了解,目前国家发改委批复的只有大唐赤峰和阜新、内蒙古汇能、内蒙古华能以及新疆庆华集团5个项目但已经开工建设和筹建的项目已经有18个。

任浩宁认为,作为天然气的有效补充,煤制天然气依然存在较大的发展空间。能源供应的多元化是大势所趋,可以预计煤制天然气的整体市场规模不会太大,但是存在一定的发展空间。目前开发的难题主要是煤化工产业政策依然不明确,煤制天然气的发展方向存在争议。

此外,刘毅军也指出:“未来是否有足够多的煤制天然气量也存在一定的不确定性。”

深度观察