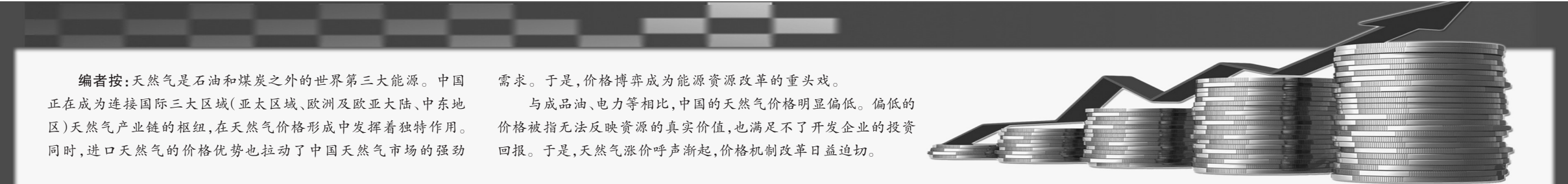


■ 本版撰文 本报记者 陶海青



编者按:天然气是石油和煤炭之外的世界第三大能源。中国正在成为连接国际三大区域(亚太区域、欧洲及欧亚大陆、中东地区)天然气产业链的枢纽,在天然气价格形成中发挥着独特作用。同时,进口天然气的价格优势也拉动了中国天然气市场的强劲

需求。于是,价格博弈成为能源资源改革的重头戏。

与成品油、电力等相比,中国的天然气价格明显偏低。偏低的价格被指无法反映资源的真实价值,也满足不了开发企业的投资回报。于是,天然气涨价呼声渐起,价格机制改革日益迫切。

天然气涨价 倒逼价改提速

21世纪将是天然气主导能源消费的世纪。目前,中国的常规天然气探明程度为21%,利用程度约5%。总体而言,中国天然气开发处于早期阶段。也正因为如此,天然气的进口量与价格时刻牵动着相关企业的敏感神经。

6月21日,俄罗斯总统普京表示,俄罗斯将逐步放开对液化天然气的出口限制,特别是增加对亚太市场的液化天然气出口量。他对中俄之间在天然气领域加强合作抱有很高期待。

“仅从汽车行业来说,这算是一大利好。”中国汽车后市场联合会常务副会长兼秘书长路志光对《中国贸易报》记者表示,今年以来,国内天然气产量保持增长态势,但消费量增长势头更为强劲,国内供需紧张,形势严峻。解决供需缺口的办法通常有两个:一是通过管道从俄罗斯、土库曼斯坦、哈萨克斯坦等周边国家进口天然气,二是利用中国长海岸线,以液化天然气(简称LNG)方式从其他国家购买。鉴于中国天然气需求缺口扩大幅度远高于国内产量增加幅度,未来,LNG进口将不断攀升。而供给缺口必然导致价格上涨。

进口天然气跟风涨价

几经博弈,中海油无奈地答应了印尼东固的涨价要求。

6月20日,进口印尼东固液化天然气协定涨价幅度超过70%,由目前LNG气源价格4美元/百万英热左右涨至约7美元/百万英热,较2006年印尼LNG正式对华出口时的价格增加1倍。

东固是印尼的第三大液化天然气生产中心,中海

油作为合作方之一,占股13.9%。根据2002年双方签订的合同,中海油每年从东固项目进口液化气260万吨,期限为25年,而260万吨相当于2012年中国LNG进口总量1468万吨的17%左右。

中宇资讯天然气行业分析师王慧认为,涨价后的印尼东固LNG价位依然有利可图。“70%的涨价幅度确实很大,进口成本的上升将直接影响中海油利润。但另一方面,我们换算一下,7美元/百万英热约合1.43元/立方米,相对来说,此价位尚不能被归入高价行列。”

显然,这不是一个好的开始。此次提价,令其他国家提价的欲望更加迫切。

澳大利亚将天然气列为国内第三大能源,仅次于煤矿和铀矿,储量约为11.04万亿立方米。最近,向中海油和广东大鹏LNG供气的澳大利亚方面开始谋求涨价,澳方高层向中海油多次强调,由于生产成本上升,原有的价格让他们蒙受了巨大的损失,同时澳方还经常借口遭遇台风、装置检修,克扣对中国的LNG计划供应量,今年以来已累计减少供应量2.7万吨。澳方表示愿意支付赔偿金,但不会弥补供应量。因为相比高昂的气价,赔付的补偿金要少很多。

与此同时,卡塔尔、马来西亚等国也在借机试图涨价,其中,卡塔尔进口的LNG价格低廉,约3元/立方米,马来西亚天然气价格比这个还低。可见,价格上涨空间依然很大。

国内天然气价格悄然攀升

国内天然气需求旺盛,计划供应量却在萎缩,对

市场来说,这无疑是一个重大打击。

虽然国家发改委否认了天然气价格将大幅上涨的消息,但是各地早已闻风而动,纷纷上调天然气价格。

据记者了解,由于今年第一季度超额供气18亿立方米,中石油从4月份开始通过二季度限气来减少供给,而限气范围达到了26%左右,涉及西北、华北到南部等地,目前情况并未好转。

事实上,今年以来,全国多个城市拟上调天然气价格。继长春、邯郸等地上调天然气价格后,江苏多个城市也开始准备涨价事宜,其中,无锡市已经从4月1日开始执行新的上调价格。除此之外,苏州和南通也拟上涨民用天然气价格,涨幅将分别达到12.7%和15%。

对于价格上调,路志光认为,主要是因为国内严重依赖进口天然气,而且进口的天然气价格低廉。价格上涨的背后是国内天然气企业成本倒挂、大量亏损。

目前,中国进口管道气每立方米亏损1元以上,一些液化天然气进口项目每立方米亏损约3元。这从中石油2012年因销售进口天然气及LNG亏损约419亿元的消息可窥一斑。一位石油央企高层抱怨,国际气价低,如果不涨价,谁还会进口天然气?不进口就可能出现气荒。

国家能源专家咨询委员会委员、厦门大学能源经济研究中心主任林伯强表示:“国家发改委只是说4月份不涨价,但地方政府经过听证之后自行涨价是正常的。现在看,全面涨价已成必然,地方调价可能倒逼全国性天然气价改。”

价改有望两年内启动

上述石油央企高层表示,国内气改迟迟不能启动,虽然让下游用户短期受益,但从长期看,绝对是弊大于利。目前,天然气价格偏低,生产商没有太大的利润,不愿意扩大生产规模。要解决这一问题,现在就需要改革天然气的价格形成机制。

广东、广西两地启动天然气价改试点已经一年多,两地天然气价格由政府主导变为市场主导,把以成本加成为主的天然气定价方法,改为按市场净回值法定价。

据一位改革方案参与者透露,全国天然气价改扩大试点的方案已上报国务院相关部门,目前价改试点扩大的方案已经敲定,还是采用市场净回值法。但这只能说是过渡方案,算是给市场一个调整和适应的时间。为了化解终端涨价难题,上下游联动机制和阶梯气价制度将配套逐步推行。

国家能源局原局长张国宝认为,中国天然气价格主要受政府管制,定价机制还不健全。天然气价格应该遵循市场客观规律,只有这样,才能促进天然气产业健康发展。但天然气价格涉及各方利益,因此对于定价机制还存在很多争议。如何平衡利益主体的关系、理顺天然气价格机制是现阶段需要解决的重要问题。

中国最大的天然气生产商中国石油天然气股份有限公司董事长周吉平预计,今年天然气价格机制改革将加快,不过改革仍将逐步推进。

国土资源部油气战略中心处长潘继平表示,中国可能会在两年内将天然气价格机制改革扩大至全国。

中俄天然气博弈悬而未决

围绕着天然气进行的谈判,中俄两国已经持续了9年。

从2004年10月签署战略合作协议开始,中石油和俄罗斯天然气公司的谈判就已开始,其间数次拟定供气时间表,却一再延误。

6月19日,俄罗斯天然气公司董事会主席阿列克谢·米勒称,俄罗斯天然气公司希望在9月份签署向中国供应天然气合同的主要条款。

但是,美国国际企业家协会中国区秘书长闫宗伟认为,中俄已经进行了9年的拉锯战,双方都拥有与对方长期博弈的筹码。9月份签署供气条款并没有多大希望,价格谈判还将继续。价格始终是中俄天然气谈判最直接且难妥协的障碍。

中石油希望俄罗斯比土库曼斯坦的天然气价格便宜,但俄罗斯则希望送到中国和送到欧洲的气价一致。双方的谈判就此陷入僵局。

尽管输送距离更短,而且不需要途经第三方国家的过境费,俄方仍希望出口到中国的天然气按照欧洲的价格计算,而中国希望参照中亚气的价格商议。2012年,俄罗斯出口欧洲的管道天然气的价格为352.4美元/千立方米,相比中国要求的235美元/千立方米的价格,100多美元的差价难以弥合。

“我们现在用中亚的天然气就亏损,去年亏损420亿元,预计今年要亏600亿元。俄罗斯的高价格,我们根本承受不了。中亚的天然气进销亏损1.5元/立方米,如果以此价格再进口380亿立方米,加起来就是1000多亿元——整个上市公司的净利润才1100亿元。”知情人士表示,现在,中国在与中亚谈判,希望降低气价。

经过多轮磋商,目前,中俄双方对每千立方米天然气的出价差已经缩小到了50美元之内。即便如此,对于30年每年380亿立方米的合同量来说,数百亿美元的差价不容小觑。

令人欣慰的是,9年来,中国已经开始实施需求来源的多元化战略。中石油相继建设了中土(土库曼斯坦)和中缅(缅甸)天然气管道,以及接收澳大利亚和中东液化气的终端。据哈萨克斯坦石油和天然气部对外证实,到2013年,中亚至中国天然气管道输送能力将达650亿立方米,较原先预测值400亿立方米大幅上调了60%。中国所承受的俄罗斯供气压力由此得到稀释,对俄谈判不会轻易妥协。

可见,中俄要在天然气价格问题上达成一致,依然困难重重。俄罗斯即使在价格上有所让步,也会要求通过其他方式让中国补偿,双方博弈尚无定论。

打破垄断 民企建LNG接收站

近日,美国能源部宣布,将向未与美国签订贸易协定的国家出口液化天然气(简称LNG),包括亚洲和欧洲一些最大的LNG进口国。

美国有意将能源作为一项外交手段和博弈筹码。数据显示,在过去20年里,天然气在美国成为替代煤炭发电的重要力量,尤其是2009年后,由于天然气价格低迷和其清洁环保的优势,用天然气发电的电厂大增。预计从2015年到2035年,出口天然气可为美国经济增长贡献7000亿美元。

此消息一出,立刻引起中国民营企业的关注。

美国国际企业家协会中国区秘书长闫宗伟在接受《中国贸易报》记者采访时说:“这是一个值得关注的新信号,即将实现的天然气大规模出口不仅可以令美国平衡贸易收支、带动工业复兴,而且其低价优势还有可能颠覆全球能源市场,甚至影响全球的经济格局。目前,美国是世界上天然气资源最为丰富而且低廉的国家之一,中国大规模进口美国LNG只是时间早晚的问题。”

受到种种政策限制,目前,中国鲜有民营企业涉足LNG接收站建设和LNG进口。一直以来,中国进口LNG接收站主要由中石油与中海油两家建设。

安迅思(ICIS)资深行业分析师王瑞琦表示,民营进口没有明确的规定,但是一般来说,进口需要进口资质和接收LNG的码头。进口LNG的前提是必须有自己的接收站,而LNG接收站获批前提是须先落实海外资源。因此,对于民营企业而言,从海外进口LNG并在沿海接收,实际上一直存在着无形的“玻璃门”。

但这道“玻璃门”正在被打破。据知情者透露,近年来,很多民企都在长江出海口两侧布局液化天然气接收站项目,有两家已经拿到了国家发改委的路条,而且他们也正在和外国资源方洽谈资源进口的相关事宜。该人士认为,相比国企,民企在美国资源进口上拥有巨大的优势,也更容易获得美国方面的认可,“预计2020年前后这两家就能成为真正的LNG进口商。”

据悉,这两家民营企业是新奥集团和广汇能源,分别在浙

