

民企涉足能源工业的进行时与将来时

记者 蔡梦黎 成都报道

国务院办公厅于2013年1月23日发布关于印发《能源发展“十二五”规划》的通知中特别指出:鼓励能源投资多元化。进一步放宽能源投融资准入限制,鼓励民间资本进入法律法规未明确禁入的能源领域,鼓励境外资本依照法律法规和外商投资产业政策参与能源领域投资,推进电网、油气管网等基础设施投资多元化。以煤层气、页岩气、页岩油等矿种区块招标为突破口,允许符合条件的非国有资本进入,推动形成竞争性开发机制。

规划亮点频闪 能源呼唤民间资本

毫无悬念,“改革”又一次成为《能源发展“十二五”规划》的主基调。其中包括油气价格市场化改革、天然气管网改革、清洁能源使用率进一步提高等。允许民间资本进入也成为改革之一大亮点。能源局负责人在回答记者有关投资估算情况的询问时表示,“十二五”期间,全国能源领域总投资初步预算将达到13.5万亿元。其中,能源生产能力建设方面8.5万亿元,能源储运设施建设及民生保障工程方面5万亿元。而能源领域投资的绝大部分由投资主体通过市场方式筹集,中央预算内投资重点对农村电网升级改造、无电地区电力建设、能源科技自主创新等领域给予大力支持。

此外,非常规天然气开采引入民间资本的规划也成为一大亮点。《能源发展“十二五”规划》明确指出:将以煤层气、页岩气、页岩油等新型能源的开采为突破口,允许符合条件的非国有资本进入,推动形成竞争性开发机制。到2015年,煤层气、页岩气探明地质储量分别增加1万亿和6000亿立方米,商品量分别达到200亿和65亿立方米。根据规划,非常规天然气届时将成为天然气供应的重要增长极。民间资本将在分享这块大蛋糕的过程中成为极其重要的主力军。

就如何保证引入民间资本的规划最终顺利实现,能源局表示:将推进能源投资体制改革,进一步放宽能源领域投融资准入限制,简化行政审批手续,鼓励民间、境外资本参与能源领域投资。同时会进一步强化能源行业管理,加强能源法律法规建设,完善配套规章制度,加强行业标准和统计体系建设。

新36条出炉 民资率先进入电业

事实上,在电力投资建设方面,2010年发改委“新36条”的出炉,就明确提出支持民间资本以独资、控股或参股形式参与水电站、火电站建设,并可参股建设核电站。早在2005年左右,即有一些民间资本尝试涌入。通过几年发展,一些建设企业 and 设备生产企业通过收购小型水电站、购买海外技术以及国内的生产线并购迅速壮大。目前,中国各省市的水电站、核电站以及风场建设已充斥着大量民营企业和民营企业产品的身影。

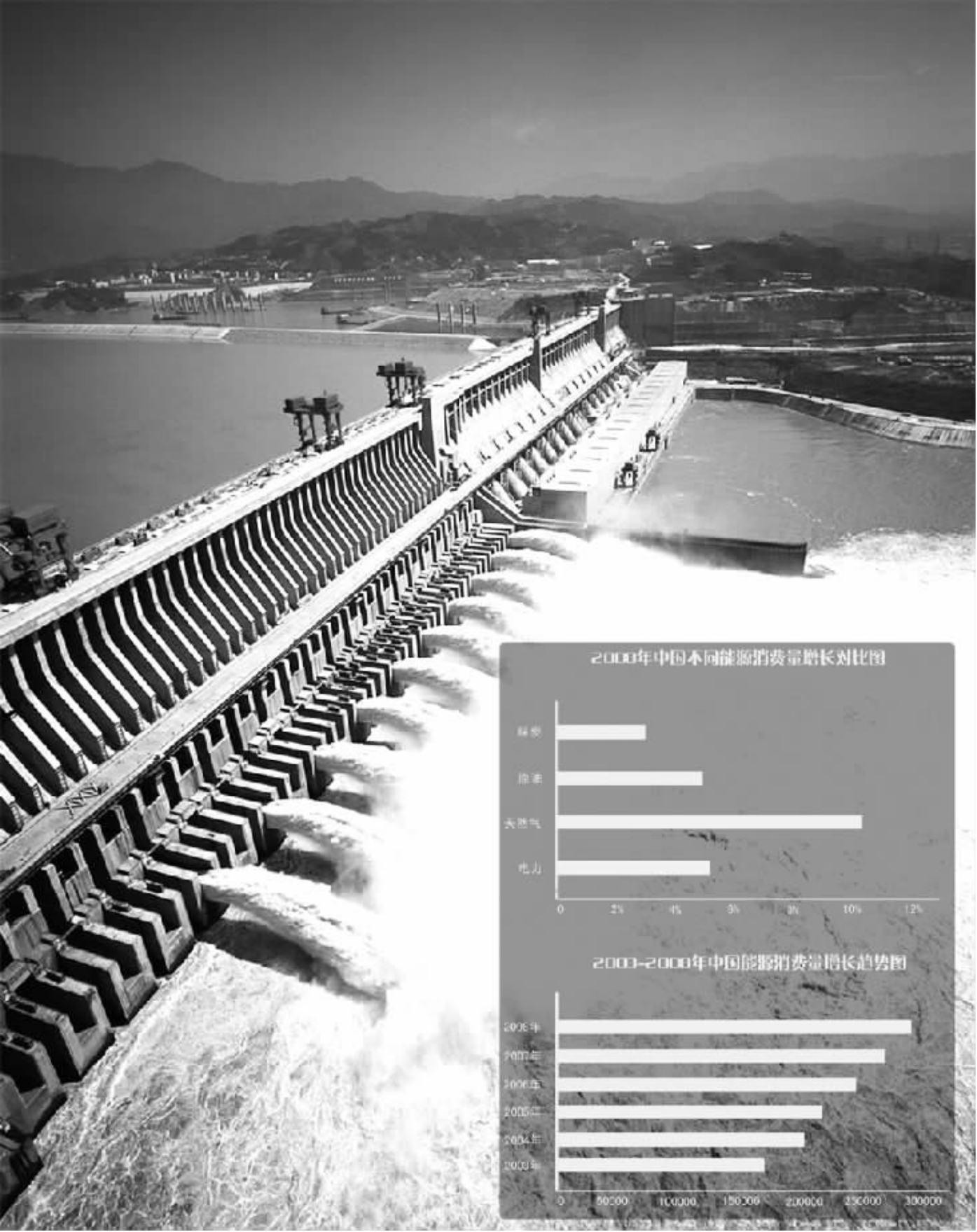
如今在光伏行业叱咤风云的民营企业汉能集团,其前身华睿集团的主要业务正是投资建设水电站。在2009年以前,华睿集团承建了金安桥水电站、木京水电站、黄天水电站等五座水电站,总装机容量超过600万千瓦。其中位于云南省金沙江的金安桥水电站是迄今为止全球由民营企业投资建设的最大规模水电站,也是金沙江干流上第一座并网发电的特大型水电站,总装机容量达到240万千瓦。

以汉能的“一基两翼”规划,该公司会以水力发电板块为基础,太阳能研发与生产等高科技能源板块为左翼,太阳能光伏应用为右翼。该规划也可解读为:在太阳能产业目前难以收到效益的大背景下,水电是供养公司发展的基础与主心骨。可见其利润相当可观。

而位于青城山脚下的四川华都核设备制造有限公司则是一家以能源设备生产为主的民营企业。由于接不完的国内外订单,该厂区一直维持几班倒的模式,成为这个偏僻工业区内唯一喧嚣的片区。但是,由于订单太多,时间却始终显得不够。“因为近一年来长期加班,现在几个星期才有机会回一趟成都的家,其余时间全待在厂子里。”华都公司一名中层干部向记者表示,“现在,华都周围的空地已被华都公司全买下,正在大兴土木地扩充产能。”

电业利润诱惑 企业转型能源领域

此番忙碌的景象,在两年前是不可想象的。华都公司曾从属于当地一家老牌国



借助国际惯例 页岩气需外力介入

而对于没有各种政府拨款或国家专项资金作支持的民营企业而言,盈利才是王道。在页岩气开采尚不成熟的时期,《能源发展“十二五”规划》对民营企业的利好究竟几何?大伙是否仅仅在跑马圈地?种种不利的现实无疑为这扇十八大后刚刚为民营企业开启的大门筑起一扇玻璃门:屋里边看似热闹,但咱们都参与不进去。

在这种大背景下,政府一股劲鼓励民企参与到页岩气开采的队伍中来,其实际政策就格外令人关注。优质的政策不论对企业本身还是整个行业的发展,都能起到至关重要的影响。就此问题,一位石化行业内人士在去年年底某页岩气专业论坛上,曾提出过如下个人观点:

第一,中国页岩气走到今天急需一个完整的制度,这是政府应该做的,政府很大程度上应制定规则,并不需拿多少钱。如全美国的三件大事:页岩气、天然气水和物、深水勘探。每年美国政府只投9.57亿美元。而我国政府搞页岩气要拿出上百亿,甚至上千亿。所以,中国政府最应该干的事,是用市场经济的规律把制度完善了,这样资金就会有了。所以说应该形成页岩气的勘探开发组合配套的制度来集中推动。

第二,监管问题。页岩气的招标和监管是孪生兄弟,招标的制度已经有了,但是监管现在是缺位的,可以说目前还没有制度。如果说常规油气的监管,我们靠国有石油公司,我们信任他,靠他自律。但页岩气将进来一批民营企业,还有电力企业等非石油企业,他们的监管完全靠自律这是不可能的,政府必须要作为,要有一套非常规范的监管程序。美国德克萨斯州2400人在监管,中国所有部委加在一起不到50人。

第三,环境的问题。现在环境影响比较大,个人认为,中国页岩气起步阶段实行与美国同步或者略低于美国的环保标准,中国要制定这个标准,可以略低一点,美国是高度发达,美国现在40%的人反对页岩气,但是却搞得很红火。其实美国近十年并没

有因为页岩气的勘探开发带来什么环境问题,我的观点就是要保住环境的底线,但是又要让企业有盈利的空间。最主要的其还是一个市场监管的问题。现在已经明确了,页岩气的市场是企业自主定价,市场定价,这一点已经明确了,这个令人非常欣慰,已经和常规天然气不一样了,常规天然气只是在广西、广东试点,还没有放开,页岩气放开了。

第四,管网市场。中国的管网歧视第三方,民营企业和非石油企业的页岩气出来以后也很难进这个管网,除了建设以外,应该是第三方准入的。中国的市场放开以后,工程服务市场和设备市场应该是平等竞争的。

第五,对外合作。页岩气必须搞对外合作,而且今后应该逐步向外企放开,这是国际惯例。页岩气毕竟在中国,外国企业拿走的只是利润,中国能源紧张就应该允许外企进来,允许外资公司合资参股并购。美国的页岩气发展,金融就起到了很大的助推作用。美国每年也引进外资,美国2009-2011年有227亿美元属引进外资。另外,还特别要鼓励我们的页岩气企业和国外有技术原创方的企业进行合作。

面临现实问题 页岩气五年磨一剑

但是,目前中国页岩气开采仍面临地形难题、环保难题等无数尚需攻克的实际问题。这种情形现在是否有所进展?未来又会怎样发展?在这个仍迷雾重重而又漫长的过程中,民营企业又能否找到真实的机会呢?

对此,拥有亚洲第一个页岩气国际论坛,现有超过100位的国内外顶尖专家,分别涉及页岩气开发上中下整条产业链的ECF国际页岩气论坛产学研专家组向记者介绍:中国相关政府部门一直在研究制定页岩气等非常规能源开发的政策。《能源发展“十二五”规划》明确提出着力突破煤层气、页岩气等非常规油气资源开发技术瓶颈,重点加大煤层气和页岩气勘探开发力度,加快全国页岩气资源调查与评价,在保护生态环境和合理利用水资源的前提下,优选一批页岩气远景区和有利目标区。突破勘探开发关键技术,初步实现规模化商业生产,为页岩气快速发展奠定坚实基础。

国家发改委和国家能源局已在国家科技重大专项中设立了页岩气专题和示范工程,推进页岩气产业健康有序发展,通过加大科技公关和对外合作,引进、消化、吸收先进技术,掌握适应我国资源状况的勘探开发生产和管理技术。

2012年3月份,国家发展改革委、财政部、国土资源部、国家能源局研究制定的《页岩气发展规划(2011-2015)》,也已经明确提出“十二五”期间主要任务是探明储量,掌握勘探开发技术,为“十三五”、“十四五”期间的飞跃打基础,是“五年磨一剑”。

产业刚刚开始 商业机会还在未来

ECF国际页岩气论坛产学研专家组表示:而国家政策应如何刺激民营企业进入页岩气领域,民营企业又能否在页岩气开采的大发展中获利,ECF国际页岩气论坛产学研专家组认为:一个行业的发展,离不开产业政策的完善。民营企业与国内“三桶油”和大型外资企业,定位不同。民营企业在进入非常规油气资源领域,应该根据各自的特点和优势,扬长避短,不能有“赌”的心态。非常规油气资源开发仅仅刚刚揭开了帷幕,产业刚刚开始,相信会有大量的商业机会。

不过,毕竟页岩气开发在能源领域尚不是一个成熟的产业,国家规划十二五期间的主要任务为探明储量和掌握开发技术,相关专家也曾作过类似“企业要做好5年不赚钱的准备”之表态。民企要在能源领域中相对快速的获利,华都公司相关人士认为,就目前来说,进入水电和核电相对而言是较好的选择。

该人士介绍道:“中国的能源领域中,火力发电已基本饱和,未来不会有大的投入;风能光伏由于前几年的大跃进,已出现泡沫;页岩气开采又尚不成熟。目前比较合适的投资方向反而是水力发电与核电。尽管中国的水电也在近十年来快速发展,但现在水力发电量占全国总发电量不过20%,需求量仍巨大。而且中国还有部分水域足够容纳新建电站,因此在未来十年内应该还会有大的发展与需求。而中国的核电技术已完全成熟,且规划了30个以上的核电站尚未开建。因此,未来也一定会有大的发展与需求。这两个领域对于民营企业而言,目前盈利的机会相比页岩气板块要大很多。”