

聚焦非居民用天然气价格上调

为落实党的十八届三中全会精神,进一步利用价格杠杆促进天然气资源开发和引进,提高天然气供应能力,引导资源合理配置,近日,国家发展改革委发出通知,决定自9月1日起调整非居民用气存量天然气门站价格,居民用气门站价格不作调整。

通知指出,2013年天然气价格调整方案实施后,对市场供求产生了积极作用,国内资源开发和海外资源引进速度明显加快,天然气供应能力显著增强;资源配置趋于合理,天然气利用效率进一步提高。

通知规定,此次调整,增量气门站价格不变,非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元。其中,化肥用气调价措施暂缓出台,待化肥市场形势出现积极变化时再择机出台。

通知要求,各地区、各有关部门和天然气生产经营企业要高度重视、精心部署,认真组织和落实。要加强生产组织和供需衔接,切实保障天然气市场供应;抓紧开展销售价格疏导工作,合理安排天然气销售价格;加强监督检查,依法查处价格违法行为,维护天然气市场稳定。

非民用天然气涨价0.4元每立方米

这是2013年7月10日国家上调非居民用天然气价格后,非民用天然气价格再次上涨,显示了“国家发改委下定决心按价改时间表进行价格调整”的决心。根据此前国家发改委的计划,2015年底前国内天然气存量气与增量气价格将实现并轨。

受此消息影响,当天中石油、长春燃气、中国燃气等均大幅上涨,长春燃气涨幅高达416%。

“这是好事。”天然气市场专家杨建红向记者表示,“选择这个时点,既彰显了天然气价格的杠杆作用越来越明显,同时也因为国内经济不景气,今年冬季采暖季不会比去年紧张。”

他认为,强化市场的作用,实现价增量减,无疑会增加天然气资源更合理的流动,“而动用存量气价格,推动增量与存量之间的价差,自然对国内天然气的市场价格形成具有巨大的推动作用。”

石油央企获利丰厚

继去年七月增量气实现定价改革,中国天然气定价改革如今可谓迈出第二步。2013年7月,非民用天然气价格上涨0.4元/立方米后,此次该品种再次上涨0.4元/立方米。

天然气涨价,最大的受益者无疑是供气商,即中石油、中石化和中海油等。

根据国家发改委实施的气价改革方案,2012年以前与中石油等供气商签署的天然气采购量被称为存量气,它将以一个较低的价格(即存量气价格)供给城市燃气供应商及一些下游用户;而2012年后再获得新的天然气资源,则适用于增量气价格。

而随着存量气价格的提升,这些供气商将肯定会每立方米多获得0.4元的收益,有关人士称,此番调整,或使三大油企每年多赚448亿元人民币。

据了解,仅中石油旗下中哈天然气管道,就使得该公司每年不得不背负数百亿元气价倒挂亏损:2011年中石油因为进口中亚天然气开始发生巨亏,当年亏损逾200亿元,2012年随着进口量的增大,该板块亏损扩大,亏损达到了419亿元;2013年在获得政府巨额补贴后,这条管道亏损仍达400亿元以上。

“中哈天然气管道及其接驳的西二线始建于2011年前,很多资源都是存量气,这次提价无疑会是中石油获益最丰厚,其进口天然气的亏损幅度将会下降。”有跨国投行分析师向记者坦言。

根据此前国家发改委计划,存量气与增量气价格调整分3年实施,这次非居民用存量气价格调整是分步理顺存量天然气价格的第二步,计划2015年到位。

城市运营商或受损

然而,处于下游的城市燃气运营商、及液化天然气生产工厂则将成受损一方。

“有的城市增量气门站价格已经比居民终端价格还高了,气价严重高挂。”上述跨国投行分析师向记者表示,“这将极大压缩城市燃气运营商等的利润空间。”

他指出,自从气价改革启动以来,很多城市燃气运营商就是依靠自己手中巨量的存量气资源维持盈利,然而随着存量气与增量气价格的逐步靠拢,“它们的依靠没有了,必然要求政府对其补贴或终端气价的上涨,以便更好地实现成本转移”。

比如在黑龙江哈尔滨,目前存量气价格仅为22元/立方米,而增量气则高达29元/立方米,“由于用户终端的气价是一个价格,因此当地运营商就有了可控的成本空间”,然而随着气价的逐步并轨,原有0.7元/立方米的价差空间就被压缩至0.3元/立方米,“随着明年的气价并轨,这种调控空间将



图:中石油大连石化厂

彻底消失”他说。

随着调控空间的消失,这些运营商只能依靠门站价与终端价之间的价差维持,而其庞大的员工队伍、繁复的管网建设及维护等,都不得不自己负担。

受到影响的还有生产液化天然气等的LNG液化工厂。息旺能源分析师黄庆向记者表示:“在陕西,目前使用增量气的工厂”多已停产。而照并轨的推进,以存量气为原料的工厂也会逐步减产、甚至停产,因为它们无利可图。”

据她介绍,今年由于下游需求不振,国内LNG需求不旺,因此仅陕西地区LNG价格从年初至今已出现了0.5元/立方米的跌幅,其中至3月跌幅竟达0.7元/立方米,因此LNG液厂本就已无利可图,“随着增量气与存量气的并轨,它们对上游中石油的天然气需求量将大大降低”。

正因如此,息旺能源认为此次调价未必最终会达到0.4元/立方米的涨幅,“发改委也明确强调,国家调整的是最高门站价格,供需双方可在不超过最高门站价格的范围内进行协商。因此ICIS预测,仍将有一部分地区维持低价调整或者不调的状态。”

毕竟,中石油等的天然气资源,只有拥有市场、将资源变为销量,“它们才能盈利。”

推动天然气市场形成

事实上,在杨建红等业内专家看来,气价改革的逐步推进无疑有利于全国大市场的形成。“中国今年天然气对外依存度超过30%,几年后就可能达到50%以上,如果不能早些实现气价的接轨,那么市场的扭曲、甚至萎缩将难免。”有中石油内部人士向记者表示。

7月22日海关总署的数据显示,6月中国管道天然气进口达211万吨,超过5月创下的200万吨纪录,同比增长28.7%,再创历史新高;同期液化天然气进口量达134万吨,同比增长7.4%。因此,中国6月天然气的总进口量同比增长19.5%至345万吨。减去向香港和澳门出口的1.8亿立方米天然气,再加上6月中国国内生产的933亿立方米天然气,普氏能源指出,中国6月的表观天然气需求总量为1391亿立方米,同比增长7.9%。

“如果只让石油企业背负亏损,那么它们会越来越不愿进口。”上述中石油人士告诉记者。

他指出,现在远东天然气现货市场的价格暴跌,整个国内市场的供需有一定富裕,因此“国家发改委的适时调价,无疑对市场的形成有巨大的促进作用。”

当然,也有人对国内气价的市场化持谨慎态度。“中国油企签署的20-25年的天然气长约订价多是在2008年前后签订的,那会儿国际油价高企,与其挂钩的进口气价也不得不高企。”上述跨国投行分析师认为,“因此近年来进口长约气价仍维持高位,简单将国内气价与国际现货气价作比较是很不现实的。”

他进一步向记者指出,目前中日韩等远东天然气进口商都希望以纽约气价为基准引进北美页岩气,但是受到了卡塔尔、澳大利亚原来供气商的抵制,“由于美国资源引入尚在摸索中,因此中国企业根本不敢与卡塔尔等商议调价。”

据了解,目前卡塔尔天然气中国到岸价仍高达18美元/百万英热单位左右,而纽约气价却只有6美元/百万英热单位。

对供热和发电企业适当补贴

近日,国家发展改革委发出通知,决定

自9月1日起调整非居民用存量天然气价格。就社会各方面关心的问题,记者采访了国家发展改革委有关负责人。

问:国家为什么要调整非居民用存量天然气价格?

答:本世纪以来,我国天然气消费以年均15%的速度快速增长,国产资源已不能满足市场需求,进口数量逐年增加,进口天然气销售价格严重倒挂。为发挥价格杠杆作用,充分利用国际国内天然气资源,保障市场供应,近年来国家加快了天然气价格改革的步伐。为理顺天然气价格,2013年6月,出台了天然气价格调整方案,区分存量气和增量气,增量气门站价格一步调整到与可替代能源价格保持合理比价关系的水平,存量气价格调整分3年实施,计划2015年到位。这次非居民用存量气价格调整是分步理顺存量天然气价格的第二步。

随着去年价格调整方案的出台和落实,政策效果逐步显现,国内资源开发和海外资源引进速度明显加快,天然气供应能力显著增强,资源配置趋于合理。但是,我国天然气市场供求形势依然偏紧,2013年进口天然气530亿立方米左右,对外依存度已经超过30%。随着人民生活水平的提高和大气污染防治工作全面推进,未来一段时间国内天然气需求仍将快速增长,供求矛盾依然突出。为更好地利用价格杠杆引导资源合理配置,国家决定按照2015年实现存量气与增量气价格并轨的既定目标,进一步提高存量气价格。

问:请介绍一下这次价格调整方案的主要内容

答:目前存量气与增量气还有较大价差,这次增量气价格不作调整,仅适当提高非居民用存量气门站价格,具体为:

一是非居民用气存量气最高门站价格每立方米提高0.4元。其中,考虑到目前化肥市场低迷,企业经营困难,化肥用气调价措施暂缓出台,下一步待化肥市场形势出现积极变化时再择机出台。

二是为保障居民生活,居民用气最高门站价格不调整。

需要强调的是,国家调整的是最高门站价格,供需双方可以在不超过最高门站价格的范围内,协商确定具体门站价格水平。

三是进一步落实放开进口液化天然气(LNG)气源价格和页岩气、煤层气、煤制气出厂价格政策。如果上述气源与国产陆上气、进口管道气一起运输和销售,供气企业可与下游用户单独签订购销和运输合同,气源和出厂价格由市场决定。

问:这次天然气价格调整,对国民经济和下游用气行业将产生什么影响?国家采取了哪些疏导措施?

答:这次因居民用气门站价格不作调整,对居民生活和价格总水平没有直接影响。对用气工业企业,用气成本会有所上升,这有利于促进产业结构调整,加快淘汰部分落后产能。而且,由于调整后的气价与燃料油和液化石油气等可替代能源价格相比,仍具有竞争力,因此气价调整对工业企业整体影响有限。

我们十分关注气价调整对部分重点用气行业的影响。对出租车行业,气价提高后车用气价格与成品油价格相比,仍具有明显优势。气价调整对出租车成本增支的影响,由各地根据已建立的运价与燃料价格联动机制,通过调整运价或燃料附加标准予以疏导;疏导前统筹考虑当地用油、用气车辆燃料成本差异和补贴等情况,以及经营者承受能力,由地方政府采取发放临时补贴等措施,缓解气价调整影响。对城市公交和农村

道路客运,继续按现行补贴政策执行。对供热和发电企业的影响,将通过理顺供热和发电价格,由地方政府给予适当补贴,以及对个别确有困难的企业给予适当气价优惠等方式统筹解决。

问:国家将如何保障天然气市场平稳运行?

答:天然气价格调整方案出台时,国家要求各地区、各有关部门加强组织领导、精心部署,采取多种措施,稳定天然气供应,维护市场秩序。一是千方百计保障市场供应。要求有关部门和天然气生产经营企业加强生产组织和供需衔接,保障天然气市场稳定供应。二是严格执行国家价格政策。要求天然气生产经营企业严格执行国家价格政策,不得超价销售,不得扣减居民气量,变相提高居民用气价格。三是加强监督检查。要求各地加大天然气价格检查和巡查力度,依法查处各种价格违法行为,切实维护天然气市场秩序。

“这次调价,一方面基本消除了进口气价的倒挂部分,另一方面建立了一个新的起步价,使得天然气定价机制改革向前推进了一大步。”中国石油大学天然气问题专家刘毅军对记者表示道。

国家发改委近日宣布,决定于2013年7月10日起,上调非居民用气中存量气门站价格每立方米不超过0.4元(其中化肥用气最高不超过0.25元);增量气门站价格按可替代能源价格的85%确定。调整后,全国平均门站价格提高0.26元/方至1.95元/方。

业内人士认为,三大油企尤其是中石油垄断着我国天然气行业上下游,将成为此次调价的重大受益者。从价格上看,工业、发电、化工、交通用气等行业面临成本上升的压力,但价格市场化有利于提高天然气行业的利用效率,长期而言将促进天然气行业健康发展。未来天然气行业的改革应多管齐下,使更多受众能够分享“天然气时代”的红利。

中石油成天然气涨价最大赢家

“这次调价,一方面基本消除了进口气价的倒挂部分,另一方面建立了一个新的起步价,使得天然气定价机制改革向前推进了一大步。”中国石油大学天然气问题专家刘毅军对记者表示道。

国家发改委近日宣布,决定于2013年7月10日起,上调非居民用气中存量气门站价格每立方米不超过0.4元(其中化肥用气最高不超过0.25元);增量气门站价格按可替代能源价格的85%确定。调整后,全国平均门站价格提高0.26元/方至1.95元/方。

业内人士认为,三大油企尤其是中石油垄断着我国天然气行业上下游,将成为此次调价的重大受益者。从价格上看,工业、发电、化工、交通用气等行业面临成本上升的压力,但价格市场化有利于提高天然气行业的利用效率,长期而言将促进天然气行业健康发展。未来天然气行业的改革应多管齐下,使更多受众能够分享“天然气时代”的红利。

中石油成最大赢家

由于进口气价高于国内销售气价,导致天然气进口业务长期亏损,中石油、中海油等天然气进口企业是盼望天然气定价市场化最为积极的群体之一。

数据显示,目前中石油从中亚进口天然气到达国内霍尔果斯口岸的完税价格是202元/立方米,西气东输二线平均输配费用是11元/立方米,到达各个城市接气站的价格为312元/立方米。以目前广东门站价224元/立方米为例,中石油进口天然气每立方亏损0.38元。

一位业内人士告诉记者,从存量气上看,0.4元/方的最高提价幅度可大幅弥补中石油目前的进口气价差;增量气的提价幅度更大,据测算,各地普遍可提高1元/方,因此若未来中石油增量气的进口成本不变,则进气越多,盈利越多,中石油进气积极性将因此大幅提高。

“随着天然气价格改革的逐步推进,中石油天然气业务的亏损额度将会逐步下降。由于三大油企垄断着天然气的上下游,无疑将成为此次天然气涨价及价格改革的最大受益者。”金岛天然气分析师马季表示。

天然气管输企业也将受益。业内人士认为,天然气价格进一步理顺有利于提高天然气开采和进口积极性,从而提高整体天然气的使用量和管输量,此外由于天然气涨价往往是系统性的,因此管输价格存在一定上涨预期。管输企业包括相关的管材企业将迎来

增长机会,如新疆浩源、光正钢构、金洲管道、久立特材等。

天然气终端销售方即城市燃气公司的影响则偏中性。“短期成本会因门站价格提升而增加,但城燃公司议价能力较强,一般能将成本传导到终端用户身上。”一位券商分析师对记者指出,天然气价格进一步市场化有利于提高天然气利用率,促进整体天然气消费量的提升,因此长期看仍然有利于城市燃气公司的发展,相关上市公司包括长春燃气、陕天然气、深圳燃气、大通燃气、大众公用等。

天然气发电所受冲击最大

不过,伴随着此轮天然气价格的上涨,不少用气行业的成本也将因此增加。

“下游行业中,天然气发电无疑受影响较大。”卓创资讯分析师王晓坤指出,发电成本过高是制约我国天然气发电的主要因素,因此对成本的涨落也较为敏感。

她给记者算了这样一笔账:以发电标准煤价650元/吨测算,燃煤电厂的单位燃料成本约0.22元/千瓦时。目前天然气发电的气价成本平均为1.2-1.5元/方,假设年利用小时为3500小时,所对应的燃料成本为0.27-0.33元/千瓦时,要比燃煤发电平均高出0.05-0.11元/千瓦时。“依此标准推算,若气价每立方米上涨0.4元,则成本将上涨0.09元/千瓦时。由此可见,天然气发电成本压力增大明显。”

车用天然气行业成本也将上升,但受影响程度较发电行业要小。王晓坤认为,由于存量气和增量气涨幅不一,假设平均气价上涨0.6元/方,即使涨幅完全传导至LNG车用领域,LNG相较汽柴油仍具优势。

“以槽车为例,当前北京市京标柴油价格为7.51元/升,每百公里平均油耗约为32升,则百公里费用为2403元。若使用LNG作燃料,每百公里消耗32公斤左右,当前北京市车用LNG价格为58元/方附近,则每百公里费用为1856元。若天然气门站价格上涨0.6元/方,合LNG上涨0.9元/公斤,则百公里费用为2144元,仍比使用柴油便宜259元/百公里。”她说。

另一成本上升的则是气头化工企业,但影响程度也较小。以尿素为例,王晓坤指出,目前生产一吨尿素平均用气600方,而此次调价方案规定,化肥用气价格涨幅不得超过0.25元/方。以此推算,生产一吨尿素平均将增加成本150元。“这部分上升的成本对尿素企业来说压力不大,相较使用其他燃料的尿素企业仍然具有成本优势。”她分析道。

“总体看,工业领域尤其是陶瓷、玻璃等生产商的压力较大,加之经济形势不好,不排除一些小企业顶不住成本压力倒闭的可能;车用气行业由于成本上升有一定弹性空间,受冲击程度相对较低;天然气发电由于一直处于盈亏平衡的边缘,成本上升弹性空间较小,因此受冲击最大,后期或需一定的补贴或在涨价方面打折扣。”上述券商分析师说道。

下一步改革方向

“从价格上看,下游行业的刚性成本都将不同程度提高,短期内肯定有冲击。但从量上讲,此次提价能够提高天然气上游开采和进口积极性,使得我国天然气供应更加充分,有利于带动整个行业的发展。而且,只要气价还有相对优势,天然气产业的发展就能够获得持续动力。”上述券商分析师指出。

数据显示,我国从2007年开始成为天然气净进口国,且年进口量不断增加,对外依存度已由2010年的11.8%上升至2012年的28.9%。中石油研究报告预计,2013年我国天然气表观消费量将达到1650亿立方米,同比增长11.9%,对外依存度也将进一步上升至32%。而由于消费量的增加以及供应不足,近年来多地“气荒”频现。

“资源品并不是福利品,低价难以永久化。天然气价格提高是经济发展过程中无法回避的问题。”刘毅军认为,天然气长期低价不仅造成供气企业亏损,也会形成一些安全隐患,“一方面,企业需要正常盈利,但盈利手段需要规范;另一方面,提价给一些用户带来的成本上升,也需政府给予特殊照顾和制度安排。”

刘毅军认为,此次天然气价格上涨为下一步深入推进天然气定价机制改革建立了起步价,可谓迈出了一大步,但“补涨”依然没有到位,未来还需进一步加快市场化步伐。

“比如,在居民用气定价机制改革上,一方面居民用气的存量气部分应该比非居民用气低,另一方面增量气部分价格可适当提高,以填补存量气部分的价差,体现‘用的多、代价大’的原则。”刘毅军指出。

另有业内人士认为,目前几大有油企垄断着天然气行业的较多环节,如果天然气行业的结构和监管不进行改革,单纯的价格改革只会沦为垄断企业涨价的代名词,改革成本最终会让下游企业和消费者承担。因此,天然气行业的改革应多管齐下,让更多受众分享这一行业发展的红利。