

“十三五”能源路线图 中国重要能源战略及影响分析

王秀强 / 文

能源战略事关未来能源产业发展、生产布局,影响能源投资决策和管理运行。现阶段,我国正在制定能源“十三五”规划(含总体规划、专项规划、区域规划),能源发展战略行动计划(2014-2020)、能源安全发展战略、能源生产和消费革命战略(2015-2020)。

从近期政府管理部门对外透露信息看,未来能源发展和改革的战略导向基本明确——能源消费总量控制、煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源、能源体制改革是主要内容。

实行能源消费总量控制

目前,我国能源战略从保供给为主,开始向控制能源消费总量转变。这意味着敞开式的能源生产和消费将受到控制,控制手段可以采取行政强制措施,也可以通过提高能源价格、减少补贴来实现。

反观过去十年能源消费路线,“十一五”期间我国能源消费总量从 2005 年的 236 亿吨标煤,增至 2010 年的 32.5 亿吨,年均增长率 66%。按照能源“十二五”规划的预期目标,2015 年能源消费总量控制在 40 亿吨标准煤。在经济下行,能源消费增速放缓的形势下,这一目标有望实现。

有机构测算,如果在政策环境不变情景下,按照以往经济发展路径测算,2020 年中国能源消费总量将达到 54 亿吨标准煤左右,2030 年将接近 70 亿吨标准煤。显然这样的增速不可持续,生态环境和国际环境也将承受巨大压力。

控制能源消费总量主要是控制煤炭。国家将制定煤炭消费总量中长期控制目标,实行目标责任管理。已经明确的是,2017 年,京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长,煤炭占能源消费总量比重降低到 65%以下;2020 年力争使煤炭占一次能源消费比重下降到 62%以内,电煤占煤炭消费比重提高到 60%以上。

能源消费控制直接影响未来能源项目建设和审批。直接表现为,钢铁、水泥、有色等高耗能产业发展将受到抑制;环渤海、长三角、珠三角新(扩)建燃煤机组建设将得到严格控制;煤炭过快增长的产量也将受到约束。

能源生产布局继续西移

西部地区仍是我国能源生产的主要阵地。按照国家“五基两带”的构想,未来将建设东北、山西、鄂尔多斯、西南、新疆五大能源基地,发展核电及近海 2 个能源开发带。

煤炭开发“控制东部、稳定中部、发展西部”的总体要求,仍以 14 个大型煤炭基



地为主。优先开发蒙东、黄陇和陕北基地,巩固发展神东、宁东、山西基地,限制发展东部冀中、鲁西、河南、两淮基地,优化发展新疆基地。中部地区(含东北)保持合理开发强度,按照“退一建一”模式,适度建设资源枯竭煤矿生产接续项目。

油气开发思路是提高陆上原油产量,巩固老油田,开发新油田,加大低品位资源开发利用力度。同时开展页岩气和海洋油气勘探开发“大会战”。从重点开发区块看,除海上资源开发外,塔里木、长庆、柴达木、川渝等中西部地区是未来勘探开发的重点。

重视清洁高效开发利用煤炭

不可否认,基于资源禀赋的原因,未来煤炭作为我国主体能源的地位不会改变。煤炭清洁高效利用将受到更高重视,国家能源局官员甚至提出,“要把推动煤炭清洁高效利用与发展清洁能源放在同等重要的位置”。

发电是煤炭清洁高效利用的主要方向。根据国家煤电节能减排升级改造行动计划,新建燃煤机组供电煤耗低于每千瓦时 300 克标煤,污染物排放接近燃气机组排放水平,2020 年现役 60 万千瓦及以上机组供电煤耗降至每千瓦时 300 克标煤。在最近几年,发电企业环保压力将继续加码,环保投入在政策压力下不得不增加。诸如超临界发电、大型循环流化床等高效、清洁发电技术也将得到推广和支持。

除此之外,现代煤化工是煤炭清洁利用的方式之一,由此实现煤炭由燃料到原

料的过渡。受环境保护、水资源约束等限制,国家在煤化工产业发展上始终保持谨慎态度,再者受现代煤化工技术所限,煤化工商业化和大规模发展预计短期内不会出现,作为战略补充和技术储备,仍然以稳健的项目示范为主。

水电、核电、风电、太阳能等 仍将得到大力发展

在非化石能源占比 20%的目标下,能源生产和消费“飘绿”进程预计加快。

根据相关规划信息,2020 年力争常规水电装机达到 3.5 亿千瓦左右。2020 年前重点开发雅砻江、大渡河、金沙江、澜沧江等河流,2020 年后重点开发怒江和雅鲁藏布江。

按照坚持集中式与分布式并重、集中送出与就地消纳相结合的原则,2020 年,风电和光伏发电装机分别达到 2 亿和 1 亿千瓦以上。风电价格与煤电上网电价相当,光伏发电与电网销售电价相当。

由此可以测算,在 2020 年之前,风电年均新增装机 2000 万千瓦左右,光伏装机年均 1500 万千瓦左右。虽然受到弃风、弃光压力,但从资源特征看,“三北”地区仍是未来风电、光伏电站的主要阵地。

随着装机规模的增加,未来清洁能源的发展不仅重视装机规模的增加,而且注重并网消纳能力的提高。为减少可弃风、弃光、弃水问题,未来电源、电网之间的统筹建设将得到重视,尤其是跨区域的电网建设投资仍是重点,以统筹能源生产和消费逆向分布问题。

尽管国内核电项目审批仍未解禁,但其发展地位不可替代。按照相关规划,到 2020 年核电运行装机容量达到 5800 万千瓦,在建规模达 3000 万千瓦,但前提是采用国际最高安全标准、确保安全。有研究认为,一个单位核电装机相当于近 4 个单位风电太阳能;核电装机每减少 1000 万千瓦,电力系统装机增加约 5500 万千瓦,系统总成本增加 5890 亿元。

能源体制改革 集中在油气和电力领域

当前,我国的能源体制存在自然垄断、行政垄断等问题,市场竞争不充分。在能源价格管理上,政府对石油、天然气、电力存在一定价格管制,市场在资源配置中的作用丧失,资源产品价格发生扭曲。

按照能源生产和消费革命要求,应还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制,转变政府对能源的监管方式,建立健全能源法治体系。

未来,能源产品价格改革、能源领域垄断改革、能源市场开放、政府职能转变将是体制革命的重点。在能源行业中,电力和油气面临的问题较多,预计将是新一轮体制革命的重点领域。重点需要关注油气矿业权准入改革、民资进入油气领域改革;电网、油气管网建设运营制改革;天然气和电价市场化改革。

在政府监管方式上,改革预计集中在公开审批流程,改变审批方式,约束公权力,变事前审批为事后监管和服务等方面。

全球最适合年轻人居住城市 上海排第 22

王兴王 蔡琼娇 报道

近日,国际城市文化运动组织 Youthful Cities 发布了一份全球“生活性价比”城市指数排行榜。该指数是 Youthful Cities 经过近 10 个月时间,对全球 65 个大城市调查之后所得。具体指标从年轻人的生活成本角度出发,调查小组共 75 人在 16 个类别、80 项全球指标上进行调查,得出最后结论。

在此次公布的榜单中,Youthful Cities 以 9 项指标为例,包括最低工资、电影票、房租、鸡蛋、公共交通、汉堡、飞机航班、税费、演唱会等消费数据,统计出了全球“生活性价比”最高的 25 个城市。巴黎、多伦多和洛杉矶位列三甲,上海成为中国唯一上榜的城市,排在榜单第 22 位。

美国共有 4 座城市上榜,分别是洛杉矶、芝加哥、达拉斯和纽约,成为本次榜单的大赢家。亚洲上榜的城市除了上海外还有东京、首尔、孟买和马尼拉。

这 25 座城市的具体排名如下:1. 巴黎 2.多伦多 3.洛杉矶 4.芝加哥 5.柏林 6.达拉斯 7.罗马 8.纽约 9.东京 10.伦敦 11.首尔 12.布宜诺斯艾利斯 13.伊斯坦布尔 14.开罗 15.约翰内斯堡 16.波哥大 17.利马 18.孟买 19.拉各斯 20.圣保罗 21.马尼拉 22.上海 23.墨西哥城 24.内罗毕 25.金沙萨

指标一:最低工资

巴黎人之所以活得最潇洒,与他们的工资水平有着直接关系。根据 Youthful Cities 的调查数据,巴黎的每小时最低工资(最低时薪)为 12.84 美元。由于通货膨胀,法国政府在 2012 年 7 月 1 日将全国最低工资整体提高至这一水平,但仍有许多巴黎人表示钱不够花,这也与法国近年来连连下跌的就业率有关。

德国柏林的最低时薪仅次于巴黎,为 11.86 美元;意大利罗马排名第三,最低时薪为 11.12 美元;日本东京最低时薪达到 10.20 美元,排名第四位,同时领先所有亚洲和美洲城市。相比欧洲城市的“高薪”,美国的几大城市就要低不少,最高的芝加哥也仅有 8.25 美元。

指标二:电影票价

据统计,2013 年全球电影票房收入为 360 亿美元,中国影迷贡献了其中 10%,达到 36 亿美元。在这一项中,Youthful Cities 以时间为单位,计算出在该城市需要工作几个小时才能以最低时薪负担得起一张电影票。

第一名的罗马只要工作 0.92 小时就能看一场电影,柏林和巴黎分别为 0.94 小时和 1 小时。北美 6 座上榜城市在 1.27 小时—1.86 小时之间。上海在这张榜单中“表现不俗”,要看一场电影需要工作 9.72 小时,在榜单中位列倒数第四。

两座非洲城市金沙萨和内罗毕排名榜末两位,分别要工作 47.37 小时和 49.59 小时才能看得起一场电影,让电影这项大众娱乐项目在当地变成了奢侈的高消费。

指标三:房租

Youthful Cities 统计的房租指标同样以时间为单位,以该城市的最低时薪为标准,计算出一个月需要工作多少小时能负担当月房租。德国柏林以 115 小时笑傲榜首,罗马和芝加哥分别以 185 小时和 189 小时位列二三位。

柏林房价之低让全世界羡慕。德国的房价之低全球闻名,相较于全球房价最贵的伦敦,柏林的房价仅有其十分之一。德国政府通过高税收打击投机炒房等调控措施,是低房价的主要因素,目前,德国自有住房率仅为 42%,租赁住房率达到 58%,35 岁以下的年轻人中 77%都是租房族。完善

的房屋租赁市场,也为保证德国房价的稳定起到很好的牵制作用。

指标四:鸡蛋价格

在鸡蛋价格一项中,柏林同样位居榜首。在柏林,你只需要工作 0.23 小时就可以负担得起一打(12 个)鸡蛋。芝加哥和东京在“鸡蛋榜”上仅次于柏林分别二三位,分别为 0.26 小时和 0.29 小时。上海人民需要工作 1.70 小时才能买得起一打鸡蛋。

指标五:公共交通花费

在公共交通的分类榜单中,Youthful Cities 调查的对象是几乎每个国际化大都市都有的公共交通卡。工作几个小时能负担得起一个月的公共交通卡费用呢?

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯给出的答案是:只要 262 小时,这座南美大都会也因此成为了全球公共交通最便宜的城市。第二名罗马和第三名洛杉矶分别为 404 小时和 563 小时,远远落后于布宜诺斯艾利斯。

布宜诺斯艾利斯地铁系统是拉丁美洲国家中最古老的城市轨道交通系统。布宜诺斯艾利斯市的第 1 个地铁站建成于 1913 年。目前,整个地铁网络长达 46km,80 个地铁站,年载客量在 2.5 亿人左右。

布宜诺斯艾利斯的地铁费用是固定的,每张票价为 1.10 比索(约合 0.13 美元)。此外,布宜诺斯艾利斯的公交巴士、出租车和火车等公共交通工具也非常便利,价格相对其他大都市也便宜不少。

指标六:汉堡价格

世界各地的人都热衷于快餐,那么哪座城市的快餐才最便宜?毫无疑问是德国柏林,而如果用遍布全球的麦当劳来作为价格衡量标准的话,想吃一个巨无霸,柏林人只需工作 0.69 小时就能负担得起。巴黎和芝加哥紧随其后,分别为 0.70 和 0.72 个小时。其他几座上榜的欧美城市的数据在

0.8—1 小时左右。

指标七:机票价格

哪座城市的机票价格最便宜呢?Youthful Cities 给出的答案是土耳其的伊斯坦布尔。伊斯坦布尔本身就是一座旅游名城,而从这里出发到国外其他城市旅游,平均票价仅需当地人工作 13.65 小时就能负担得起。排名二三位的罗马和巴黎分别需要 15.20 小时和 16.51 小时。

相应的,从国外飞往伊斯坦布尔的机票价格也不贵,伊斯坦布尔被认为是最适合坐飞机去的旅行地。原因很简单,伊斯坦布尔不但风景优美,文化气息浓厚,而且度假成本极低。

指标八:消费税

消费税是衡量一座城市生活成本的重要标准之一。尼日利亚最大港口城市拉各斯的消费税为 5%,与东京一起并列消费税榜首。第三名达拉斯的消费税为 8.25%,是欧美上榜城市中最低的。

消费税最高的上榜城市为意大利罗马和阿根廷布宜诺斯艾利斯,两座城市的消费税都为 21%。上海的消费税为 17%,排在榜单第 17 位,领先伊斯坦布尔、柏林、巴黎和伦敦。从这一角度上来说,上海还算得上是购物者的天堂。

指标九:演唱会门票

如果你是个文艺青年或是摇滚歌迷,那么柏林、巴黎和罗马应该会在你的旅游行程之列,因为这三座城市的演唱会门票是最便宜的。在柏林观看一场演唱会或音乐会的平均票价,只需工作 4.48 小时就能买得起了。巴黎和罗马的数据分别为 5.65 小时和 5.68 小时。

在 Youthful Cities 看来,上海的演唱会门票则贵得出奇,一个上海小年轻需要工作 101 个小时才能负担得起一张票!

中国四企业入围 2014 全球最具 创新力企业 50 强

温鈞 报道

10 月 30 日,波士顿咨询公司(BCG)在北京发布 2014 年全球最具创新力企业排行榜,其中中国共有四家企业榜上有名,分别是联想集团、小米公司、腾讯控股有限公司以及华为技术有限公司。

据了解,自 2004 年起至今,BCG 每年对全球多个国家和行业的 1500 余名企业高管展开调查,旨在深入了解全球企业的创新发展情况。此份题为《2014 年全球最具创新力企业:寻求突破性创新之道》的最新报告揭晓了本年度全球企业高管眼中最具创新力的 50 强企业榜单,除了中国四家科技型创新企业榜上有名外,科技和电信企业再次领跑榜单,不仅一举拿上前五名而且在前十中占据七个名额,更是在 50 强榜单中抢下 21 个席位,创下自 2010 年以来的最高记录。消费品行业同样取得了 2010 年以来的最佳战绩,在 50 强榜单中占据了 14 个席位。

另外,多家企业在过去十年内连续上榜;其中苹果(Apple)自 2005 年以来一直蝉联冠军宝座;三星(Samsung)和谷歌(Google)再次互换亚、季军席位;微软(Microsoft)和 IBM 位列前五名。

本年度 50 强榜单上最大的变化是企业数量显著减少。在 2014 年的 50 强企业排行榜中,仅 9 家汽车企业榜上有名,其中只有 4 家跻身 20 强之列。而在一年前,汽车企业曾在十强中占据三席,在 20 强中占据 9 席,并在 50 强中成功夺下 14 个席位。将创新视为战略发展重心的汽车制造企业数量也大幅下滑了 26%,其中仅 62%的企业将创新视为三大战略重心之一,而去年的比例则高达 84%。

今年,BCG 再次要求受访者列出他们心目中的“后起之秀”,即目前依然年轻或规模尚无法与全球 50 强巨头相提并论,但已在创新舞台上崭露锋芒的企业,其中小米公司(唯一一家被同时视为最具创新力企业和“后起之秀”的公司)、WhatsApp 和 Square 位列三甲。与 2013 年相比,今年榜单上的半数企业发生了变化,仅四家企业再度上榜。去年的上榜企业大多依靠移动平台来推动创新,而今年的创新企业类型更为多样化,涵盖消费品、汽车、媒体和大数据等多个不同领域。

BCG2014 年的报告详细分析了帮助企业实现突破性创新,进而在市场中脱颖而出的因素。研究发现,突破性创新企业首先应具备强大的创新能力,并拥有成功的创新项目所必需的基本要素。此外,这类企业更胜一筹的优势主要体现在以下三个方面:在更大的范围内网罗和捕捉新理念;更积极地实施和利用业务模式创新;拥有更有利于实现突破性创新的企业文化。近半数的突破性创新企业表示,在过去三年内,企业 30%以上的销售额源于创新成果,这一比例高达所有创新企业平均水平的两倍以上。

报告作者之一,BCG 合伙人 Andrew Taylor 表示:“尽管创新仍是企业的战略重心之一,但高管们大多对其所在企业的创新力信心不足。在多种因素的影响下,市场对企业创新力的要求日益提升。在企业领导者眼中,实现突破性创新的需求也在不断增长。但已准备好实现突破的企业却为数甚少。”

2014 年的调查报告显示,仅 13%的受访者怀揣着实现突破性创新的雄心壮志。在有望实现颠覆性创新的企业中,40%以上的高管认为其所在企业的创新能力处于中游或以下水平。此外,在受访者中,具有很强的创新力并致力于实现突破性创新的企业高管比例仅为 7.6%。

报告作者之一,BCG 资深合伙人 Kim Wagner 指出:“许多企业试图在创新的道路上‘一步登天’,而它们的创新项目也只是一纸空文。突破性创新企业非常善于将实现此类创新的基本要素融合到一起,并通过合理规划来获得显著的成效。任何一家企业的创新项目,都会受到与管理、治理以及结构设计等至少十多种因素的影响。突破性创新企业会将其一并纳入到考虑范围之内。”

尽管科技类企业在高管眼中的最具创新力企业排行榜中一马当先,但来自多个行业领域的受访者纷纷表示,在未来的三至五年内,数字技术对其所属行业的影响将会十分有限。在电信、金融服务、制药、消费品、零售、能源以及制造等行业领域内,认为大数据和移动技术将带来显著影响的受访者比例还不到一半。在各个行业中,表示其所在企业将开展与大数据和移动技术相关的创新项目的受访者比例不到三分之一。

报告作者之一,BCG 合伙人 Hadi Zablit 表示:“在帮助企业实现突破性创新方面,数字技术的意义和作用毋庸置疑的。将数字平台和大数据纳入创新项目的企业往往更容易获得成功,行动较慢的企业则容易陷入窘境。”

三分之二的突破性创新企业表示,它们的创新和产品研发项目由中央团队统一开展和管理,或至少在项目的初始阶段采用集中管理的模式。超过 70%的受访者表示其所在企业没有独立的创新实体来管理和开展突破性创新项目。

企业进行创新投资的主要目的,仍是在当下或未来的较长时间内保持竞争优势;超过四分之三的受访者表示其专注于上述目标。近半数的受访者表示,在未来的三到五年内,新产品和技术平台创新将对其所在行业产生最为显著的影响。然而,真正做到这一点的企业比例却较 2013 年有所下降,其中开展新产品创新项目的企业比例从 47%降至 41%;开展技术平台创新项目的企业比例则从 45%跌至 34%。

