

发力清洁能源、聚焦技术创新、推进数字化改革 “三桶油”疾步冲刺低碳转型

■ 本报记者 王林



中石油:“油气为主,绿色为辅”,向油气热电氢综合性能源公司转型
中石化:打造“中国第一大氢能公司”,转型“油气氢电非”综合能源服务业务
中海油:重点落到“海上”,挖掘油气电氢等综合加注业务潜力

在全球积极应对气候危机且能源转型日渐加速的背景下,国内以“三桶油”为代表的传统油气企业已经爆发出了强大的战略转型动力。透过“三桶油”日前发布的2020年财报不难发现,突如其来的新冠肺

炎疫情虽然是导致业绩集体下滑的“黑天鹅”,但国内化石能源行业进入中低速增长期已是不争事实。随着我国提出“30·60”双碳目标,“三桶油”不约而同聚焦低碳转型,并呈上了“量身定制”的转型方案。

量身定制转型战略

“三桶油”的转型规划和目标都是“量身定制”。中国石化提出“五大战略+三步走”,即聚焦“创新、资源、市场、国际化、绿色低碳”五大战略,尤以“创新”和“绿色低碳”为核心着力点,同时围绕“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走进行总体部署。

当前,中国石化正在深化细化低成本实现碳达峰碳中和的时间表和实施路径,力争2025年左右实现“碳达峰”,2035年外供绿色零碳能源超过自身消耗的化石能源,2050年左右实现“近零”排放,为中国碳达峰碳中和的全球应对气候变化做出贡献。

中国石化的“一基两翼三新”规划,以推动形成以能源资源为基础,以洁净油品、现代化工为两翼,以新能源、新材料、新经济为重要增长极的产业格局,全力打造世界领先清洁能源化工公司。该公司提出以净零排放为终极目标,推进化石能源洁净化、洁净能源规模化、生产过程低碳化,确保在“30·60”双碳目标任务完成前

实现二氧化碳达峰,力争在2050年实现碳中和。

中国海油的战略转型则围绕“1534”总体思路展开,即建设中国特色国际一流能源公司的“一个目标”,推进创新驱动、国际化发展、绿色低碳、市场引领、人才兴企的“5个战略”,发挥核心技术攻关、油气上产主力、稳定国民经济的“3个作用”,实现从常规油气到非常规油气、从传统能源到新能源,从海上到陆上,从传统模式到数字化的“4个跨越”。

有国际大型投资银行企业兼并购专家告诉记者:“纵观各国油气上下游企业,中国企业的低碳转型规划最接地气,内容详实且思路明确,部分业务转型甚至早于规划前就已开始部署,欧洲企业如bp、道达尔、壳牌等虽确定了减排目标,但落实到具体任务则有快有慢,美国企业最令人失望,埃克森美孚、雪佛龙均受到来自股东和投资者压力从而提出减排的意向,但并未打算对整体商业模式进行彻底改革。”

立足优势绿色发展

对于拓展非石化领域发展,尤其是绿色能源产业布局,三家油企也是各有方向。其中,中国石化明确表示,将坚定不移地做强做优油气主业,同时积极拓展非石化能源。一方面,将充分利用天然气绿色低碳的属性,目标到2025年实现天然气产量占比达55%;另一方面,充分利用矿权范围内的“风光”和地热等丰富资源,实施风光电融合发展和氢能的产业化利用,同时大力节能减排,推动公司向油气热电氢综合性能源公司转型。

对于绿色低碳和新能源在资本开支

中的比例,中国石化董事长戴厚良透露:“目前还处于布局阶段,但已经有了明确投资计划,每年增幅很大,未来几年还会逐渐加大投资比例。”

有别于中国石化“油气为主,绿色为辅”的发展方向,中国石化则明确将氢能作为新能源业务的主导,目标是打造“中国第一大氢能公司”。该公司计划“十四五”期间建设1000座加氢站或油氢合建站,同时优化提升油品销售网络,发展充换电站等新型基础设施和服务,加快打造“油气氢电非”综合能源服务业务,此外还

加速降低甲烷排放,目标到2025年将甲烷排放强度降低50%。

中国海油则是将新能源业务重点落到了“海上”,该公司首个海上风电项目去年实现57台风机全部并网发电,接下来将探索海上光伏发电模式、海上风电与海洋牧场融合发展模式、海上氢能应用场景、海上风电或小型核能为油气生产供能前景,并挖掘油气电氢等综合加注业务潜力。

据中国海油党组书记、董事长汪东进介绍,未来5年每年将拿出3%-5%的资本支持清洁能源业务发展。

数字化赋能不可少

“三桶油”加速低碳转型是内外环境变局下立足长远的必然选择。从全球大环境来看,石油和天然气市场近10年来持续处于波动中,从2018年的经济危机到2020年的新冠肺炎疫情和历史性低价,种种不确定性因素给油气从业者带来极大挑战。

从国内行业发展来看,我国未来油气田增产主力集中在海洋油气、页岩油气等领域,随着优质资源储量不断减少,上游增长空间正加速转向开采难度大的资源,资源品位下降和新旧资源接替不足已成为国内油气行业亟待解决的问题。

对此,“三桶油”早有清醒认识:传统发展模式逐渐无路可走,除了发力新能源,加速数字化也是低碳转型的必要环节,近年来三家企业对数字化建设的重视程度已攀升至新高度。其中,中国石化的长庆、塔里木、西南、大港、青海、吐哈、冀东等10个油气田数字化程度较高,初步实现数字化、可视化、自动化,取得了显著的经济和社会效益。

中国石化的“石化e贸”电商平台、镇海炼化全流程数字化优化、油田智云平台等项目,也成为业内数字化转型的典范。

中国海油则加速探索数字化技术、人工智能在产业融合发展中的作用,截至去年底该公司已有28座平台实现无人化改造,平台无人化比例达11%,改造后平台预计每年可节省操作费约15%。

德勤咨询指出,目前中国不同行业的数字化转型进度并不统一,油气、化工等传统行业正处于数字化转型的爆发起点,企业转型发展的关键节点。对“三桶油”而言,根据自身情况和业务模式,配合外部市场环境,寻求自身数字化转型突破,则是实现“小步快跑”战略转型的关键。

2020年财务报表透露新风向——

城燃企业“各展拳脚”谋求多元发展

■ 本报记者 渠沛然

日前,各城燃企业陆续发布2020年业绩。从业绩报告可以看出,除主营业务天然气销售外,在面临转型发展问题的当下,综合能源和增值业务贡献度有所增加,“并购潮”中企业纵横驰骋整合发力,逐步向多元化发展特征日益明显。

业务领域不断延伸

2020年,港华燃气、华润燃气、新奥燃气、昆仑燃气和中燃五大城燃企业表示,与半年报的期望相比,全年业绩整体好于预期。五大城燃企业销量都基本保持在300亿立方米左右,昆仑燃气全年销量最高为378亿立方米。

除主营业务外,五大城燃企业利用市场和用户优势,致力于推动天然气分

布式能源、光伏发电、配电网、供热等新业务。

港华燃气计划在光伏、储能等领域进行大规模布局;华润燃气则将稳步推进分布式能源业务拓展;昆仑燃气正在探索新能源发电、充电、供气一体化的绿色能源综合供应站,计划加快气电调峰及优质光伏、风电、氢能项目布局;中燃也将依托燃气项目庞大的市场和用户优势,推动天然气分布式能源、光伏发电、配电网、供热等新业务。新奥燃气在建综合能源项目24个,在建及已投运项目全部达产后,综合能源需求量可达319亿千瓦时。

中国石油大学(北京)教授刘毅军认为,我国天然气行业上下游企业之间的界限已打破,形成了全改革和大开放的态势。上游企业积极向下游延伸,城燃企业和气电企业则努力布局上游业

务。拥有气源、基础设施、终端市场和一体化运营服务能力,是未来各大企业的发展方向。

行业并购大幅提速

由于生存环境愈变愈不易,城燃企业积极拓展业务范围,开拓区域市场进入新的城市,通过并购扩张业务版图。

“并购成为许多城燃企业的战略目标,不仅可以帮助城市燃气企业快速进入新市场,还可以产生互补效应和规模效应。近年来燃气企业正在重新定位、洗牌,2020年‘攻城掠地’进入新高潮。”某燃气行业资深人士说。

昆仑燃气仅2020年就取得51个燃气新项目;新奥燃气获取20个城市燃气项目独家经营权,这些新获取的项目于未来几年将可拉动28亿方天然气销售量。与此同时,“三桶油”也瞄准城燃终端,欲以资源换市场。

多位业内人士表示,未来,“大鱼吃小鱼”,强强联合将成为城燃企业的并购趋势。

一方面,在核心管道资产不断被剥离的同时,向下游延伸并贯通上下游,提升产业链利润空间成为中石油、中石化和中海油的共识。中石油昆仑燃气大手笔收购城燃公司、中海油与中燃联手深挖福建城燃市场、中石化长城燃气收购滨海投资等,都力求在终端市场获得份额。

另一方面,其他城燃公司则通过收购区域性小型燃气集团快速扩张,切入当地市场。“城燃企业强强联手,整合也将更加频繁,通过优势互补产生协同

效应,获得更大话语权和竞争力。”上述燃气行业资深人士表示,“城市燃气竞争和洗牌将加剧,各城燃企业合作范围和方式将发生新的改变。”

多能互补备受青睐

中国油气智库联盟专家刘满平曾指出,城燃企业将面临更大经营风险,亟需向供给多元化、经营市场化、服务智能化的综合能源企业转型。

“目前各大城燃企业都在积极转型,谋求天然气与新能源在市场开发、多能互补、技术研发、输送利用等方面融合发展的机会,并积极开展合作。”上述燃气行业资深人士表示。

从各城燃企业2020年的年报中不难看出,除五大燃气企业外,“第二梯队”的中裕燃气、天伦燃气、深燃、佛燃、贵燃也各有打算。中裕开始进入电商领域并开发地热能源以及汽车充电站等新业务;深燃进军天然气发电领域;佛燃则通过收购广东珠海湾能源控股有限公司19.9%股权、广州小虎石化码头有限公司30%股权和广州元亨仓储有限公司40%股权,获得稀缺的码头资源及大型油品化工库资源。

多位业内人士表示,未来城燃企业还应结合新的服务理念,利用物联网、云平台、5G等新技术积极开展线上服务,探索新的业务模式。同时积极参与天然气基础设施投资运营,依托基础设施建设寻找机遇开拓新市场。积极开拓海外市场,通过不断建立多元化的天然气供给渠道以提升企业竞争力。

关注

我国主干油气管网资产整合全面完成

本报讯 国家管网集团于3月31日24时正式接管原中国石油昆仑能源下属北京天然气管道有限公司(以下简称北京管道公司)和大连液化天然气有限公司(以下简称大连LNG公司)股权,标志着我国油气体制改革的关键一步——油气主干管网资产整合已全面完成,实现了我国全部油气主干管网并网运行。

按照国家管网集团和中国石油签署的股权转让协议约定,本次国家管网集团收购中国石油昆仑能源下属北京管道公司60%、大连LNG公司75%股权的基础交易对价为408.86亿元(需按价格调整机制进行调整),全部将由国家管网集团以现金支付。经过双方共同努力,交割先决条件已全部达成。交易完成后,昆仑能源将不再持有标的资产任何股权。

交易完成后,国家管网集团基本完成了对全国油气主干线的整合,进一步实现了管网的互联互通,打造“全国一张网”。在本次收购的资产中,北京管道公司下属资产主要为陕京管道系统,主要包括陕京一线、陕京二线、陕京三线、陕京四线、永唐秦管道、唐山LNG外输管道、大唐煤制气外输管道北京段、港清线、港清复线、港清三线及(大港、华北)两座储气库群,总里程5387公里,途经陕西、内蒙古、山西、河北、北京、天津四省市,连接西北、华北和华东天然气资源,主要服务华北地区与环渤海区域,全年总供气量超350亿立方米,是“全国一张网”不可或缺的重要组成部分。

国家管网集团资产重组交易全部完成,进一步推了“X+1+X”油气市场体系形成,我国油气体制将更加凸显市场在资源配置中的关键作用;同时,国家管网集团的全国干线油气管网布局更加完善,将对于进一步打造“全国一张网”,提升油气资源配置效率,保障国家能源安全具有重要意义。这一改革成果将进一步带动油气产供储销体系建设,实现公平开放、产销分离,为“十四五”期间油气体制改革成果的持续深化提供有力支持。(仲能)

