

现有区域销气量增长缓慢叠加气源供应隐忧——

城燃企业扎堆转型综合能源服务商

■ 本报记者 梁沛然

近期,新奥燃气、港华燃气、昆仑能源、华润燃气、中国燃气五大城燃企业2020年业绩全部出炉。虽然2020年各大城燃企业都遭受了新冠肺炎疫情冲击,但从经营业绩、销气量、城燃项目数量等方面来看,在有效的统筹防控与快速恢复生产经营背景下,与当年半年报相比,五大城燃企业2020年整体业绩好于预期。

根据国家统计局及海关总署数据,2020年,中国天然气表观消费量近3300亿立方米,同比

增长约5.5%。从我国天然气消费结构来看,拉动天然气消费量增长的主要动力是工业用气与城市燃气,其中城市燃气占天然气消费量的34.3%,仅次于工业用气37.9%的占比。

受访人士均指出,在油气体制改革不断深入、下游城燃市场竞争加剧的背景下,城燃企业传统的采购方式、经营理念将发生改变,倒逼其进一步强化竞争力、加强全产业链合作,并开始谋求向综合能源服务商转型。

现有区域销气量增长接近“天花板”

虽然五大城燃企业年报数据不乏亮点,但有观点认为,在居民用气价格倒挂和天然气价格改革不到位的情况下,仅仅依靠气量销售业务,难以支撑城燃企业的健康持续发展。

“但也不能仅从销气量判断城燃企业有无发展前景。天然气销售仍然是城燃企业的主营业务,如果没

有销气量的支撑则无法做大做强,没有规模就没有‘后劲’。”上述从业人员说。

当前城市燃气项目特许经营权的空白区域已较少,企业面临现有区域市场增幅和规模的“天花板”,只有从现有存量市场中争取优质目标,才能维持业务版图的扩张。

此外,城燃企业还面临行业转型发展带来的其他压力。

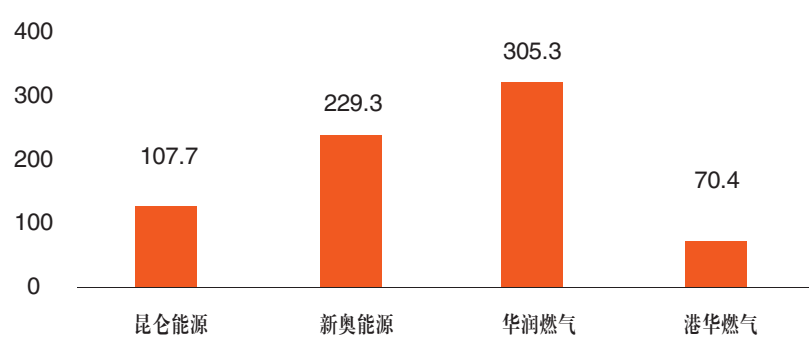
燃气行业从业人员吕淼指出,虽然国家鼓励上游气源供应多样化,但仍存在垄断性和不确定性,城市燃气企业持续面临气源供应不稳定的压力。

“当前资源采购方式和价格日益多样化,采购频次的增加,对城燃企业自身运营和调度能力提出了更高要求。加之国家出台政策下间接驳费,城燃企业收入和毛利润受到挤压,调整业务结构迫在眉睫。”上述从业人员表示。

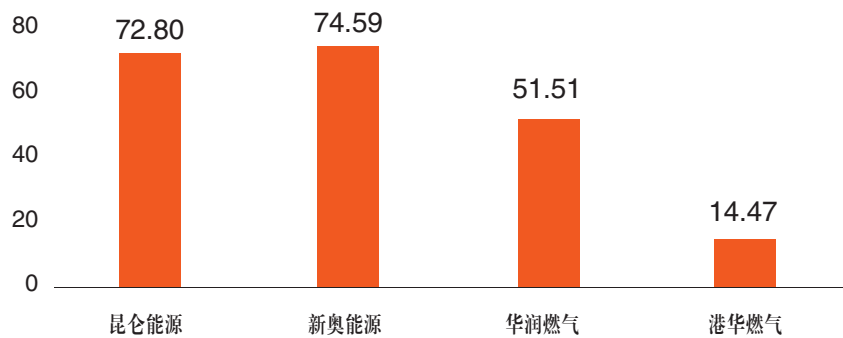
“同时,根据《加快推进天然气利用的意见》,用户可以自主选择资源方和供气路径。多省天然气大用户直供加快放开,上游企业为工业客户提供直供服务,给城燃企业带来巨大冲击,也对其供气稳定性带来影响。”该从业人员补充说。

部分城燃企业2020年度新接驳居民用户总数 (单位:万户)

数据来源:各企业年报



部分城燃企业2020年度净利润 (单位:亿港元)



五家“头部企业”市场占比超六成

从城燃企业发展规模的“硬指标”——销气量来看,根据年报,2020年五大城燃集团整体销气量为1396亿立方米,增幅达17%,远超全国天然气表观消费量增幅。按照去年全国总销气量1800亿立方米来算,五大城燃企业在全国市场占比已超六成。

从业务发展带来的利润看,2020年五大城燃企业净利润共计318.9亿港元,增幅为10%。除中国燃气外,其余4家的净利润基本维持在40-60亿元之间。

值得注意的是,在诸多关键数据稳中有升的同时,五大城燃企业新开发居民用户均同比下降。“近年来,城燃企业横向并购速度加快,所剩市场份额

及优质项目数量逐渐减少,以往靠居民接驳增长带动利润增长的模式缓慢步入‘下坡路’,城燃企业不得不通过挖掘用户价值、关注用户需求,在增值业务方面不断发力,‘各显神通’。”某不愿具名的资深从业人员说。

其他城燃企业中,新奥能源通过搭建服务平台,为用户提供一站式整体解决方案,2020年实现毛利润13亿元,同比增长6.1%;华润燃气加快为客户提供燃气具、保险及延伸增值等多样化的服务,全年实现增值收入约11.6亿元,大幅增长59%;港华燃气持续开展“紫荆”灶具销售、地暖工程安装施工和线上产品售卖业务,全年实现收入5.1亿元,同比增长3%。

资源调节能力仍待加强

目前,天然气行业进入快速成长期,在碳达峰、碳中和目标下,在大用户直供政策冲击传统特许经营模式、市场化配置资源导致购气成本波动、上下游保供责任重新划分等不确定因素下,城燃企业正加速向综合能源服务商转型,并不约而同地将目光瞄准氢能产业。

新奥燃气深耕泛能网的同时,将目光瞄向天然气管道掺氢、汽车加氢等领域,并参与建设加氢站;华润燃气增加分布式能源项目数量的同时也积极布局氢能,在燃气具、燃气安装等领域完善服务;昆仑能源则提出,将拓展新能源及非气业务,加快气电调峰及优质光伏、风电、氢能项目布局;港华燃气则通过与大型企业联手共赢,将气源纵横联合,积极布局储气库,不断拓展增值业务。

吕淼认为,未来城燃企业应“燃气联合、气电融合、交通混合、多能集合”多措并举,做大天然气市场蛋糕,确保企业基本盘稳定,持续提升终端市场天然气销售份额;同时,结合自身下游市场优势,快速获取新能源资源,加快多能融合等示范项目落地,形成可复制推广的“气风光”融合发展新模式;此外,还要积极寻求与“五大”电力集团等大型发电企业建立良好合作关系,实现优势互补,优先考虑收购或合并大中型新能源企业。

“最重要的还是要加快与上游企业合作,尝试共同投资建设地下储气库,形成资源调节能力,不断提升资源掌控和议价能力。同时强化服务意识,加速数字化转型,为持续发现商机奠定基础。”上述从业人员说。

国内单流程规模最大炼化一体化项目取得关键性进展

盛虹炼化首批核心装置顺利中交

本报讯 6月30日,在江苏连云港徐圩新区,国内单流程规模最大的盛虹炼化一体化项目建设取得关键性进展,顺利完成常减压蒸馏等首批生产装置中间交付,正式转入投产准备阶段。

据了解,盛虹炼化一体化项目是国家《石化产业规划布局方案》重点推进项目,总投资约677亿元,原油加工能力达1600万吨/年,建成投产后,将刷新我国炼化项目单流程规模纪录。该项目采用国际领先的工艺技术和设备,核心装置创下国内多个第一。其中,1600万吨/年常减压蒸馏装置、蜡油加氢裂化装置国内单套规模最大,煤油加氢装置按照航空煤油和柴油两种工况设计,可根据成品油市场需求动态调整生产安排,市场竞争力进一步增强;

对二甲苯装置为国内首次引进两段式重浆化回收工艺,也是目前全球规模最大的单系列对二甲苯装置;该项目还拥有目前国内规模最大的国产工艺技术连续重整装置,实现了关键技术完全自主化。

盛虹炼化总经理于会泳表示,该项目通过炼化和化工一体化发展模式,构建高端石化产业链,将原油“吃干榨净”,从根本上解决我国石化行业资源利用率低、产业链分散、能耗排放高等问题。该项目采用国际领先工艺技术,按照“多化少油、分子炼油”理念优化工艺流程,成品油收率远低于同行业,在芳烃、烯烃等高附加值、紧缺型化工产品结构占比上,实现了从50%左右提高到70%以上的大幅度跨越。该项目投产后,将有效降低10%以上的基

础原料进口依赖度,极大提升我国大宗基础化工原料自给率,为后续“延链”发展新能源、新材料、电子化学、生物技术等战略性新兴产业提供原料保障。

作为连云港国家石化产业基地的龙头项目,盛虹炼化一体化项目建成后,将规划实现80%以上的原料和产品在基地内互供,形成完整的高端石化产业链闭环,有利于扩大内需,降低石化行业国际市场依赖度,加速形成我国石化产业国际国内“双循环”大格局。

围绕碳达峰、碳中和目标,盛虹炼化将“环保优先、绿色发展”的理念作为该项目最重要的目标和定位,在安全环保方面严格按照最高标准投入,绝不打折扣。该项目安全环保投入达110亿元,占总投资

16%,处于行业领先水平,为项目绿色、低碳、安全运行筑牢根基;水系统方面采用先进的循环水消雾冷却技术,相比常规设备节水12.8%,节约用水约490万吨/年,相当于约四万个家庭一年的用水量;通过整体工艺优化,盛虹炼化项目中水回用率达到85%,比一般项目提高15%。

此外,盛虹炼化在工艺方面注重“三废”回收利用,贯彻废物减量化、资源化的循环经济理念,并通过全厂装置之间热联合,进行低温热能、可燃气体及油气回收利用,实现动力系统逐级利用,大幅降低能耗和排放。乙烯装置创新采用制冷压缩机和乙烯塔组合热泵系统,节约能耗达15%,并可减少CO₂排放200万吨/年,相当于植树2000万棵。(刘路宣)

关注

我国最大碳酸盐岩整装气田累计产气超700亿方

本报讯 中国石油西南油气田日前发布消息称,截至6月30日,我国最大碳酸盐岩整装气田——中国石油安岳气田今年累计生产天然气74亿方,同比增幅约5%,自投产以来累计产气726亿方。

安岳气田位于四川遂宁、资阳两市及重庆潼南区境内,探明储量超万亿立方米。气田储层孔隙度低,易水侵,高效开发面临巨大挑战。

据介绍,西南油气田创新形成裂缝—孔洞型碳酸盐岩气藏精细气藏描述技术,以“多元复合地质模式+散射波数值模拟”高产目标识别技术,精准构建高产地质模型,同时,优选出超过1000平方公里有利开发区,实现开发井成功率100%,百万方高产气井占比达79%,改写了“低孔气藏难以高产”的传统认知。

对于安岳气田,尤其是龙王庙组气藏来说,必须解决“水侵”这一头号难题。对此,西南油气田针对低孔强水侵碳酸盐岩气藏优化开发要求高、气藏稳产难度大等问题,建立低幅高压有水碳酸盐岩气藏整体治水技术,以及“早期防控水突进、中期防控水淹、晚期防控水封”的全生命周期递进控水开发模式。

此外,西南油气田还创新了强水侵气藏开发实时智能主动控水关键技术系列,创造了8000万网格模型高效数值计算的国内纪录,精细程度远高于全国第二的2000万网格模式。尽可能还原地下真实形态,大幅提升开发动态预报水平,实现超前3个月准确预报水侵状况,配产优化方案制定时间从1周降至20分钟,实现了复杂水侵特征的准确拟合与模拟预测。

据悉,2020年安岳气田年产量约占国内年产量的7%。气田开发至今,共拉动川渝地区GDP增长6400亿元,生产的天然气可替代8700万吨标煤,减排二氧化碳3500万吨,减排二氧化硫170万吨。(杜成)

岙山基地成功实行单罐多船平舱监测



图片新闻

日前,浙江自贸区中化兴中公司岙山基地利用自主创新的平舱作业监测技术,完成对同泊位两艘同时装油作业船舶的平舱监测,并使船舶装油数据可控和可追溯,从而解决了同一储罐对两个泊位油轮同时装油作业时岸方只能获取两个泊位总流量的矛盾状况。

图为岙山石油基地两座大型码头同时靠泊油轮进行装卸作业。

应红枫/摄