

长城燃气的“浮”与“沉”

■ 本报记者 渠沛然

2017年7月,中石化入场参与终端市场竞争,长城燃气由此诞生,并一时引发广泛关注,被业内寄予“改变城燃市场格局”的厚望。按其此前大致思路,长城燃气将“尝试新玩法”,以跨区

域和省级干线管网为主要脉络,重点布局支线管网,针对发展较快的燃气发电、工业用气开展终端服务。

白驹过隙,四年时间转瞬即逝。然而,回首城燃行业这风云变幻的四

年,长城燃气除了参与成立合资公司、超5亿元入股天津滨海投资外,长城燃气似乎并未在城燃领域激起太多水花,市场也未等到这一城燃“新秀”的“新玩法”。



市场“瓜分殆尽”,长城燃气“赶了个晚集”

近年来,各大油企都悟出一个道理,即“下游终端为王”,没有下游城燃市场阵地就不好发力。

早在2007年,中石化就有意识试水城燃产业,但十年间却始终踟躇不前。

直到2017年,中石化才终于下定决心。当年,国务院发布《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,明确了深化石油天然气体制改革的总体思路和主要任务,并确定“改革油气管网运营机制,提升集约输送和公平服务能力”,这也意味着,油企此前最重要、挣钱最轻松的管网资产将全部剥离,这无疑会对各大油企的天然气业务产生深刻影响。在此背景下,“寻找天然气板块新的盈利增长点”成为油企的当务之急,终端业务的价值开始凸显。意识到“危机”的中石化终于宣布成立长城燃气。

长城燃气之于中石化,相当于昆仑燃气之于中石油,主要发力点在下游市场。然而目前看来,在城燃行业第一梯队的五大城燃企业和天伦、佛燃等第二梯队企业,甚至老牌地方燃气企业均渐成气候时,却始终未见长城燃气有大动作。

“长城燃气进入市场晚了些。”陕西省燃气设计院院长郭宗华说,“长城燃气成立时,国内城燃市场比此前更加集中,优质项目基本被大型城燃企业掌控,不论城镇还是农村,燃气市场

都已瓜分殆尽,只能通过与其他燃气企业合作”。

“主打投资战略的长城燃气,试图以参股或控股城燃公司的形式来发展终端项目。但‘赶了个晚集’的中石化要在终端市场闯出一片天地并非易事,未来规模并不一定会做很大。”某燃气行业从业人员说。

在博轶咨询总经理杨常新看来,长城燃气与其他城燃企业对天然气终端市场的发展思路类似,因此近两年市场并购“动作”才较为频繁。“整体来看,传统经营模式已不适应现在的终端产业,油企也将寻找新的平衡点。”

行业将迎“分水岭”,综合能源服务成新“战场”

此前,以西气东输一线通气为起点,城燃企业通过跑马圈地步入高速发展期。“未来,城燃企业并购潮将持续,更多企业将积极向产业链上游延伸,丰富自身气源降低成本,完善能源供应体系,并致力转型综合能源服务商。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所研究员郭焦锋说。

杨常新认为,下游终端市场将进入新发展期,“十四五”将是城燃企业发展的分水岭,五大城燃企业与老牌地方城燃企业的现有发展格局或被打破,能源边界逐步模糊,跨界融合成为趋势。“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,是未来各大城燃企业的发展方向。”

多家城燃企业在2020年年报中也表示,未来将面临大用户直供政策对传统特许经营模式的冲击、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。行业面临的冲击和企业间的竞争压力将逐步加大。郭宗华说,“像长城燃气这样‘晚起的鸟儿’,市场留下的‘虫子’已所剩无几,应长线布局通过并购项目积少成多扩大规模,否则寸步难行。”

“不论是通过并购实现市场份额扩张,还是向外延伸产业链,城燃企业必将改变单一的天然气供应模式,向供给多元化、经营市场化、服务智能化方向发展。未来,将有更多的城燃企业跨界进军其他能源领域,燃气运营企业向综合性能源企业转变,新的业绩增长点将会不断涌现,企业抗风险能力将进一步提高。”杨常新说。

“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,开展合作。城燃企业将发展用能侧电、热、冷综合能源服务业务。同时依托人工智能、数字化等技术向数字能源平台运营商升级发展。”杨常新补充道。

终端业务扩展有限,并购策略略显保守

在长城燃气成立之初,其相关负责人就表示,预计会以参股或控股其他城燃公司的形式进入市场,而不直接参与终端销售。

“随着成本监审、接驳费改革、上游直供、燃气价格管控等多方面压力的增强,城燃企业将逐步告别高毛利时代。在政策和环境的变化下,小型城燃企业承受巨大的经营压力,出售资产意愿增强,大型燃气集团整合市场的机会增加。”杨常新说。

资料显示,长城燃气先后成立了4家公司,在北京、南京、濮阳、安徽等地四处寻找合作方。但目前来看,其终端业务的扩展相当有限:在2020年上百起的城燃企业并购案例中,与长城燃气有关的仅有人股天津滨海

投资一例,与中石油昆仑能源2019年70个新开发项目实现投产、58个项目完成公司注册、以16.55亿收购金鸿控股集团旗下17家城燃公司,以及天伦燃气实现在16个省区拥有67个城市燃气项目相比,显得极为保守。

“现在优质城燃项目已所剩无几,但零散的小型城燃公司数量不少,投资并购还是一条生存之路。同时,不论是油企还是城燃企业,已不会选择一家一家收购,大手笔、集体‘收入囊中’将成为趋势,长城燃气或许也在考虑此类路线。”郭宗华说。

郭宗华进一步指出,伴随着城镇化和新区发展,也出现了一些新的尚未明确燃气特许经营权的城市和

农村区域,此类区域或成为未来大型油企和城燃企业新的业务增长点。“城燃企业可以通过争取新区域的特许经营权,扩大终端燃气市场。”

与此同时,为寻找新的利润增长点,城燃企业通过布局LNG接收站、开展国际LNG贸易、合作建设储气站等方式进军上游、打造天然气全产业链的趋势也日益明显。“未来的城燃市场,将是控制终端者为王,利于上游批发、气价便宜、商务模式灵活的企业才能在市场站稳脚跟。”上述从业人员说。

受访者均表示,未来城燃行业将在重点区域出现新一轮洗牌,并对优质城燃项目提出新界定,在“大鱼吃小鱼”、强强联手的并购趋势下形成新的合作范围和方式。

江西泰和天然气储备罐即将储气



图片新闻

日前,江西省吉安市泰和县西气东输天然气储备站项目进行罐体预冷,标志着该项目即将正式储气运行。泰和县西气东输天然气储备站具有罐体储气和外输供气两种功能,将为吉泰走廊发展供气提供双保险。该项目的建设,将西气东输二线和三线联通,通过调节压力进行气源互通。清洁天然气的使用,将减少当地的碳排放,助力实现碳达峰、碳中和目标。人民图片

关注

“三桶油”8家企业入选国资委“标杆企业”

本报讯 近日,国资委公布《国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业、标杆项目和标杆模式名单》,中石油入选5个“标杆”,中石化入选5个“标杆”,数量和中海油相同,中海油入选4个“标杆”。

其中,中国石化的标杆企业为长庆油田分公司、独山子石化分公司、东方地球物理勘探有限责任公司,标杆项目为“以金融资源集约化为核心的司库管理体系”和“‘一带一路’油气合作战略管理”;中国石化的标杆企业为西北油田、镇海炼化、浙江石油,标杆项目为“采购供应链管理体系”和“以高质量发展管理指标为基础的运营评价机制”;中海油的标杆企业为中海油田服务股份有限公司和中海石油气电集团有限责任公司,标杆项目为“以战略为导向的风险管理体系”“销售侧管理数字化转型系统”。

据了解,“三个标杆”创建行动是国务院国资委按照对标世界一流管理提升行动总体部署,分层分类总结提炼管理提升成功经验,打造管理提升样板和尖兵的重要举措。经企业申报、专家评审、征求意见等环节,在中央企业和地方国有重点企业中遴选出200家标杆企业、100个标杆项目、10个标杆模式。

标杆企业的遴选范围是经营状况良好、管理成效突出、管理特点鲜明、管理信息化水平高的中央企业所属企业、地方国有重点企业及所属企业;标杆项目是国有重点企业在战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、科技管理、风险管理、人力资源管理和信息化管理等重点领域的对标提升工作项目,具有专业管理能力突出、对标提升效果显著等特点。(郭明)

专家有话说

■ 费华伟 高振宇

“十四五”期间,我国炼油行业正处于产业变革的历史交汇点,该行业尽管仍是我国交通等领域主要的燃料来源,但仍面临着宏观政策调整、结构性矛盾日益突出、技术创新能力偏弱等挑战。

首先,炼油行业低碳转型任务较重。炼油行业既是能源生产者,也是产生大量能源消耗和碳排放的行业。据《中国能源统计年鉴》数据,2017年中国石油加工转换、炼焦及化学制造业年能耗5.6亿吨标煤,对应二氧化碳排放量约10亿吨,占全国碳排放总量的10%,占工业部门排放量的27%。石油加工环节实现低碳转型任务较重。

其次,炼油能力过剩形势较为严峻。“十四五”期间,我国仍将有多个千万吨级炼

厂建成投产,预计净增能力0.96亿吨/年,2025年炼油能力将达9.8亿吨/年,成为世界第一大炼油国。考虑到需求及出口空间,2025年我国炼油能力至少过剩1.6亿吨/年;再考虑“一带一路”沿线国家继续推进炼油项目以满足自身需求,或加大成品油出口置换原油出口,我国炼油能力过剩程度将进一步加剧。值得注意的是,受疫情影响,全球炼厂被迫停产或提前检修,疫情结束后,全球炼厂恢复正常生产且检修明显减少,未来全球成品油供应有望继续增加,成品油贸易竞争的加剧也会使炼油毛利在低位徘徊。

再次,炼油格局重塑,市场竞争加剧。“十四五”期间,民企仍有数个世界级炼厂将建成投产并淘汰部分落后产能,预计到2025年,民企炼油能力将达到2.94亿吨/年,占全国炼油总能力比重升至30.0%。

其中,民企有5家千万吨级炼厂合计产能1.5亿吨/年,占民企总炼能的51.0%。若民企“十四五”期间新建成项目均能获得“两权”,2025年民企原油非国营贸易允许量有望达到2.8亿吨。同时,外资也在大规模进入中国加油站经营领域,更为活跃地参与市场竞争。这些都将导致市场竞争进一步加剧,部分规模小、低效益的企业将不得不关停,部分新建项目或将延期,甚至不排除少数大型炼厂因经营不善而暂时陷入困境、我国炼油格局洗牌重组的情况。

在此背景下,我国炼油工业发展必须坚持以供侧结构性改革为主线不动摇,由大转强、由粗放向精细,踏上全面高质量发展新征程。

首先,要坚持转型内涵发展,在做好产

能置换、装置结构调整的同时,加快发展高附加值、精细化、功能化工品。其次,要坚持科技创新,攻克核心技术、关键技术作为不二的战略选择,充分联合产业链上下游,有针对性地攻克一批“卡脖子”关键技术,形成炼油、乙烯、芳烃全流程全产业链自有技术。再次,要坚持绿色低碳发展,在大力推进清洁生产技术改造实现清洁生产的同时,突破一批高效节能、安全环保、资源循环利用关键技术。最后,要坚持数字智能发展,抓住产业数字化、数字产业化赋予的新机遇,打造数字化、网络化、智能化现代工厂,形成传统行业与信息技术深度融合的新模式、新业态。

(作者均供职于中国石油集团经济技术研究院)

“十四五”我国炼油业面临三大挑战