

高油价时代的新能源产业“路线图”

事件回放

今年1月3日,国际油价在新年首个交易日开盘后突破每桶100美元/桶关口。

5月21日,受投资者对供给紧张的持续忧虑影响,国际原油价格盘中突破130美元/桶的关口,此时距离其突破120美元/桶仅过去了10个交易日。当日,上海期货交易所以原油期货也大幅高开,盘中创下了4820元/吨的历史最高纪录。

5月27日,伦敦洲际交易所布伦特原油7月期货开盘每桶132.97美元。截至北京时间5月27日早晨9点,纽约商品交易所西得克萨斯轻质原油7月期货每桶133.36美元。

受国际能源价格的影响和各种因素的制约,我国各种能源原材料价格持续走高。



媒体视线

《证券日报》

油价高涨会给通胀带来巨大压力

国际油价已经成为全球瞩目的焦点。2008年以来,已居高位的国际油价连续大幅拉升。5月份则九次刷新了高价纪录。高油价通过价格向下游产品和消费品传导,已经影响到世界的每一个角落和每一个人。高油价也使诸多国家承受着越来越大的通胀压力。

《上海证券报》

新能源成为资本市场阶段性投资主题

国际高油价将长期在高位维持,我国能源消费以煤为主,新能源板块可能成为阶段性投资主题。从目前的情况来看,在各种新能源中,风力发电的成熟度最高,太阳能发电次之,这两种新能源已经开始进入大规模应用的阶段,其他类型的新能源距离大规模应用仍然有较长的路要走,因此,在各种新能源中,风力发电和太阳能发电具有较强的可投资性。

《国际金融报》

受高油价冲击 航空、汽车业变局在即

油价飙升带来的成本负担,直接给航空、汽车等产业带来严重打击,而目前相关企业只能以缩减运营规模的方式来暂时应对。

油费占总费用近40%的航空业将直接遭到油价上升带来的压力。

连日来关于“国家正在酝酿出台有关减免柴油车及新能源车购置税方案”的消息引发业界热烈讨论,节能减排功效突出的柴油车是否可以在我国市场推广成为议论的焦点。

导报人语

发展新能源是必然选择

► 马丰敏

从2008年开始,国际期货原油价格已经从每桶90美元,连闯100、110、120三个跨栏,蹿到了每桶130多美元。美元贬值的速度远远不能抵消原油价格的节节攀升,油价已经触动了整个世界的经济神经。

在此情形下,风能、太阳能、新一代核能等新兴能源再次成为热点话题。由于日益严峻的传统能源压力,世界各国普遍加快了新能源投资力度,同时拓宽了新能源的投资领域。据有关专家介绍,2008年全球新能源领域投资将超过1000亿美元,增长幅度接近30%。

此时,发展新能源产业已成为能源经济发展的必然选择,能源高消耗的发展思路受到了越来越多的挑战。

除了受各种不确定政治、心理预期和美元持续疲软等因素影响之外,原油价格不断创出新高,的确存在一系列推动因素。如EA在其年度报告中表示,到2030年,全球能源消耗量将比目前增加55%。由此带来的供应面的紧张可能导致油价在2015年前后大幅上涨。从种种迹象看,全球经济正不可避免地迎来高油价时代,加快新能源的发展已成为世界各国的重要战略。高油价与政策因素,使得新能源已告别了概念时代。

目前主要有三种关键力量带动市场朝新能源迈进。第一个动力涉及国家能源保障。以美国为例,其石油消耗量将持续增长,且速度将超过不见起色的国内石油生产曲线,使美国越来越依赖外国石油市场。这将使美国在石油进口受到干扰时遭受打击。第二个动力是关于气候变化的忧虑。新兴能源能够帮助降低温室气体排放量,同时满足人们的能源需求。二氧化碳和甲烷等温室气体正导致全球温度升高,普遍的观点认为,温度升高预示着环境不良甚至可能是灾难性的后果。第三个市场动力是新兴能源的成本。得益于技术的改进和行业的成熟,发展新能源的成本几十年来一直在下降,这为该产业的发展创造了极为有利的条件。

据普华永道、汤普森风险经济及美国风险资本协会报告,风险投资者近三年对新能源公司的投资增长幅度超过30%,超过所有行业的投资增长幅度。

新能源广泛取自天然可用能量。尽管它们并非万灵药,但用得越多,就得益越多,包括可以减少石油进口、减轻污染和温室气体排放以及增加就业机会。另外,新能源能够为乡村地区带来重要的机会,乡村地区能够从新能源开发中获得最大益处。风能、太阳能、地热、生物质及小型水电站能够向乡村公用事业公司和村庄供应电力,太阳能光伏和太阳能热水器可将现代能源带入家庭。

新能源发展前景乐观、发展前景良好。世界能源未来联盟预测,到2025年,新能源供应量可达25%,2020、2030、2040年的供应量将分别为20%、30%、40%。

但是必须指出,为实现这些目标,相关政策必须是稳定和可预测的,从而能鼓励贷款机构和投资者对新兴能源系统投资。此外,还必须进行国际协作,进行国家、企业、科研机构之间的技术交流和共享。

新闻时评

我国新能源面临不同的发展前景

► 谢军

国内燃油供应紧张,国际油价持续高位运行,使得人们更多地把目光投向可再生新能源的发展。那么,高油价能否促使我国可再生新能源高速发展?我国可再生新能源的发展现状和趋势又如何?

2006年1月1日起实施的《可再生能源法》为我国可再生新能源的发展提供了坚实的法律保障。而2007年8月颁布的《可再生能源中长期发展规划》成为我国未来20年可再生新能源发展纲领性文件,规划出具体的发展目标:力争到2010年使可再生新能源消费量达到能源消费总量的10%,到2020年达到15%。

可再生新能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源,它对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。可再生新能源是相对石油、煤炭、天然气等不可再生能源而言的,主要包括水能、风能、生物质能、太阳能、地热能 and 海洋能等。

可再生新能源在我国有丰富的储量,但由于开发技术和经济成本的差异,使得我国可再生新能源呈现不同的发展前景和机遇。

水能资源在我国资源储量最为丰富,开发时间最早、利用技术也最为成熟,因此,水能利用在我国最有前途。其中,水力发电是其最重要的利用。

根据2003年全国水力资源复查成果,全国水能资源技术可开发装机容量为5.4亿千瓦,年发电量2.47万亿千瓦时;经济可开发装机容量为4亿千瓦,年发电量1.75万亿千瓦时。水能资源主要分布在西部地区,约70%在西南地区。长江、金沙江、雅砻江、大渡河、乌江、红水河、澜沧江、黄河和怒江等大江大河的干流水能资源丰富,总装机容量约占全国经济可开发量的60%,具有集中开发和规模外送的良好条件。

从水电技术开发水平来看,我国已经能够自主设计、制造、安装大型水电设备,如2007年7月我国首台拥有自主知识产权的国产70万千瓦水轮发电机组成功应用到三峡工程上。到2010年,我国水电装机容量达到1.9亿千瓦,其中大中型水电1.4亿千瓦,小水电5000万千瓦;到2020年,全国水电装机容量达到3亿千瓦,其中大中型水电2.25亿千瓦,小水电7500万千瓦。

风电近两年在我国也形成了高速发展的势头,但由于我国风电设备制造水平相对落后,风机制造成本居高不下,发电成本尚无法和火电比,且各地风电上网电价政策落实不一,企业盈利得不到较好保障,目前国有发电企业投资风电更多出自政策压力。

从风力资源来看,我国风力资源分布不均,主要集中在“三北地区”(东北、华北和西北地区)和东部沿海地区。根据最新风能资源评价,全国陆地可利用风能资源3亿千瓦,加上近岸海域可利用风能资源,共计约10亿千瓦。

到2006年底,我国风电总装机容量为240.5万千瓦,同比增长高达90.9%,在全球风电装机容量排名第6位,但只占全球市场份额的3.25%。

由于我国长期在风电设备上技术储备不足,目前,大部分设备厂商只能批量生产单机容量750千瓦及以下风电设备,而国外基本以1500千瓦为主力机组。近两年国家加大风电设备制造企业的扶持,有部分企业已脱颖而出。

随着我国更多的制造企业加入到风电设备制造行列,国产风电设备制造水平将日益提高,风电设备的成本也将随之下降,从而风力发电的成本也会下降,投资回报增大,风力发电的投资市场热情会更高,从而形成一个良性的风电市场。

根据可再生新能源中长期规划,到2010年我国风电总装机容量达到500万千瓦,2020年达到3000万千瓦。因此,未来数年内,我国风电处于高速发展期。

我国是农业大国,生物能资源储量非常丰富。全国农作物秸秆年产生量约6亿吨,除部分作为造纸原料和畜牧饲料外,大约3亿吨可作为燃料使用,折合约1.5亿吨标准煤。林木枝干和林业废弃物年可获得量约9亿吨,大约3亿吨可作为能源利用,折合约2亿吨标准煤。甜高粱、小桐子、黄连木、油桐等能源作物(植物)可种植面积达2000多万公顷,可满足年产量约5000万吨生物液体燃料的原料需求。畜禽养殖和工业有机废水理论上可年产沼气约800亿立方米,全国城市生活垃圾年产生量约1.2亿吨。目前,我国生物质资源可转换为能源的潜力约5亿吨标准煤,今后随着造林面积的扩大和经济社会的发展,生物质资源转换为能源的潜力可达10亿吨标准煤。

目前,我国生物质能利用技术主要分三种,一是直接燃烧;二是生物转化技术,如沼气利用;三是热化学转换技术,如生物质发电技术。由于生物质能利用技术尚不成熟,应用推广存在比水电和风电更大的技术难题。

根据可再生新能源中长期发展规划,我国将重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料。到2010年,生物质发电总装机容量达到550万千瓦,生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨,沼气年利用量达到190亿立方米,增加非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨,生物柴油年利用量达到20万吨。到2020年,生物质发电总装机容量达到3000万千瓦,生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨,沼气年利用量达到440亿立方米,生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨,生物柴油年利用量达到200万吨。

生物质能发电由于在我国受原料收集半

径限制,除灰和脱焦等关键技术尚未解决,在我国大面积推广有很大的困难;燃料乙醇和生物柴油的大力推广则面临着与农民抢占耕地和粮食的问题,如果能源作物能够在我国大面积的荒芜地区种植,燃料乙醇和生物柴油等生物质液体燃料在不抢占耕地和粮食的前提下,生物液体燃料将成为我国重要的石油替代产品,市场前景将非常广阔。

太阳能利用包括太阳能光伏发电、太阳能热发电,以及太阳能热水器和太阳房等热利用方式。

太阳能热利用技术成熟,经济性好,目前应用情况比较好,但市场竞争也非常激烈。2005年全世界太阳能热水器的总集热面积已达到约1.4亿平方米,我国总集热面积已达8000万平方米,年生产能力1500万平方米。全国有1000多家太阳能热水器生产企业,年总产值近120亿元,已形成较完整的产业体系,从业人数达20多万人。但总体来看,我国太阳能热水器应用技术与发达国家还有差距。目前,发达国家的太阳能热水器已实现与建筑的较好结合,向太阳能建筑一体化方向发展,而我国在这方面才开始起步。

太阳能光伏发电要求技术水平高,单位建设成本和发电成本均不具备市场竞争力,在我国推广将面临更大的经济困难。目前,技术应用最多的地区是德国和日本等发达国家。

近两年我国在太阳能光伏利用的上游产品有长足进步,许多企业正涉足多晶硅的提炼、切割和太阳能电池片组装,并形成一批优质太阳能企业。

从我国的经济实力和技术水平来看,太阳能光伏利用在我国将更多的集中在太阳能设备产品制造。

总体上看,我国可再生新能源中水电、风电会先得到较快的发展,尤其是风电,太阳能设备制造以太阳能应用更具市场前景,而生物质能的利用存在诸多不确定因素。

(作者为广发证券经济学家)

高油价催生新能源不断走强

► 首放

石油、天然气、煤炭等传统能源价格的不断上涨,必将推动光伏能、风能和生物能等新能源产业的长足发展,广阔的市场空间吸引了大量资本的眼球。

随着《可再生新能源中长期发展规划》的发布和国家一系列“强心”政策的推动,大力发展新能源及可再生新能源,已成为国家产业发展的重头戏。在当前和今后一个时期,加快水电、太阳能、风能、生物质发电、沼气的开发利用已成为共识。我国具有丰富的新能源和可再生新能源资源,但目前我国的能源消费结构中,煤炭占据了2/3以上的比例,新能源及可再生新能源比例仅占7%。根据《规划》目标,到2020年,我国

一次能源消费结构中可再生新能源比例将由目前的7%,提升到15%。而根据国际能源机构预测,到2020年可再生新能源将在全球能源消费中的比例达到30%。显而易见,在产业政策推动下,在新能源刚性替代的大背景下,相关行业的新能源企业将迎来重大发展机遇,其成长潜力不可低估。

按照国家规划,可再生新能源中,发展最快的是风电、光伏发电、生物质发电,而技术较为成熟、且成本较低的是水电、风电、生物质发电。有资料显示,在全世界太阳能绿色能源产业的带动下,我国太阳能产业发展迅猛,目前我国已成为仅次于日本和德国的世界第三大光伏产品生产国。

首先,多晶硅项目——光伏产业逐步兴起。在各国政府大力发展新能源的背景下,光伏产业作为新兴行业,将会迎来相当高速增长。而作为光伏产业链最上端的多晶硅生产,短期内供不应求的局面基本不会打破。而随着多晶硅的逐渐量产,下游工艺不断提升所带来的单位需求减少,多晶硅行业激烈竞争也不可避免。

其次,风电机组供不应求。我国处于风电开发初期,估计未来3年对风电机组的需求仍将高速增长,预计2008-2010年分别可以达到361万千瓦、505万千瓦和657万千瓦,同比分别增长50%、40%和30%,3年复合增长率达到40%。根据推测,未来几年亚洲和美

洲将成为最具增长潜力的地区。中国的风电装机容量将实现每年30%的高速增长,印度风能也将保持每年23%的增长速度。而在美国,随着新能源政策出台,风能产业每年将实现25%的超常发展。

随着地缘政治局势和世界经济变化,尤其是美元持续贬值,石油期货价格连创历史新高。随着石油、天然气、煤炭等传统能源价格不断上涨,各国政府必将大力发展新能源产业,我国缺油少电和油价高涨的现实,将直接推动新能源产业快速发展。因此,一些介入新能源开发和形成产业规模优势的公司,将带来较好的盈利机会。

(作者为媒体评论员)