

Companies

■关注 2009 煤炭订货会

底牌亮相 煤电双方吨价分歧高达70元

目前处于互不相让僵持阶段，不排除最后彻底谈崩

◎本报记者 于祥明 叶勇 福州报道

22日，记者在福州 2009 年全国煤炭产运需衔接合同汇总会上了解到，煤电双方价格分歧达 70 元/吨左右。并且，不排除像 2006 年一样，煤电双方谈不拢后，背上合同各自打道回府的可能。

目前双方仍处僵持，而且都表示出强硬态度。记者获悉的双方“底牌”是：煤企希望微涨 4% 左右，以弥补明年增值税上调所带来的成本压力。而电力企业则希望吨价降 50 元，以保证电力企业能在 2009 年不亏损。

煤企盼电煤价格微涨

山西省五大煤炭集团等地方煤企非常强硬，并有一些地方煤企呼吁进行区域结盟、限产保价。煤炭企业普遍希望，电煤合同价稍涨一些，以弥补明年增值税上调 4 个百分点以及其他税费所带来的成本上升。

现在冶金煤已经签了，虽然价格较今年最高价降了 500 元，但较今年初上涨了 200 元，而目前主要问题仍是电煤价格。“黑龙江一位煤炭负责人表示，煤炭需求放缓，外部成本上升，加之增值税、资源税的上调 成本压力在 20 元/吨左右”，合计成本压力在 70 元/吨左右，很有可能使得煤炭企业亏损。

实际上，记者注意到，许多煤炭企业都对增值税、资源税收带来的成本增加心有不甘，希望在合同价上涨中得以抵消。煤企方面还表示，先量后价不利于煤价，所以坚持山西省所提出的主张，即争取先谈价再谈量。

值得注意的是，神华、中煤等大型煤企表现出一定的灵活性。我们有北京、上海、广州三个谈判会场，福州会场用于汇总，目前已经签了 2290 万吨，主要为冶金、化工煤，我

们是量价一起谈，原则上不签有量无价的合同，几个会场分别出价。”神华公司一位与会负责人向记者表示，目前价格不方便透露。且对“神华与粤电力合同价上涨 15%”的传闻也避而不谈。

中煤集团与会人员则表示，煤企成本压力是可谈，但市场压力不容忽视，因此要全面客观看待问题。煤电唇齿相依，抱着合同回家大家都难受。

而去年同期则呈现一边倒趋势，主动权全在煤企，主要电煤价格每吨上涨 30 至 40 元，涨幅在 10% 左右，同煤、中煤每吨上涨超过 40 元，神华集团每吨上涨 30 至 35 元左右，最低达 395 元。

五大集团牵头要降 50 元

与显得比较乱的煤炭企业阵营比起来，电力阵营的阵脚显得井然有序。由于整个煤炭供需形势在 10 月份发生了逆转，初步出现了买方市场的态势。因此，去年五大电力集团扛着不签而其他电力企业先行妥协的态势，在今年变成了电力行业惟五大集团马首是瞻。

一位电力集团高层 22 日向记者透露，目前五大集团初步确定的谈判底牌是电煤吨价在去年基础上降低 50 元。而一位地方能源集团的高层也如同早已约好地告诉了记者同样的底牌。

记者了解到，目前五大电力集团之间早已达成默契，这五家占据了电煤市场 50% 以上的超级买主将联手应付今年的煤电谈判。而拥有的 5000 万吨左右的电煤库存也使得他们在谈判中暂时“拖得起”。而其他电力集团，包括华润电力、国投电力、浙能等则见今年的有利形势，也纷纷透露将等待五大电力集团谈妥后再定价格。

江西一家电企表示，将惟五大电



虽然今年煤炭订货会按计划长达 7 天，但仍然可能谈不出结果 资料图

力集团马首是瞻，目前电厂仍有 40 天左右库存，可以打时间差争取谈判优势。

对于煤炭企业希望涨价应付增值税上调成本压力的声音，以上那位电企高层表示，现在油价已经跌到这个份儿上，煤炭价格没有理由再涨，况且今年煤炭企业是在盈利，而火电行业亏损 700 多亿，再涨价没有道理。

对于明年的煤炭价格，他表示，明年经济下滑已成定局，虽然采取多项拉动内需的措施，但是这有一个过程，因此，市场决定价格，煤炭价格将呈下行走势。”

双方本次或会“谈崩”

虽然今年煤炭订货会按计划长达 7 天时间，但煤电双方仍然可能谈不出结果。而目前，双方仍正各自闭门“抱团”商定对策。

记者多方打探了解到，目前无论是煤炭企业，还是电力企业都在“召开会议”，了解各地区谈判情况，商定谈判对策。其中，煤企方面 22 日上午、下午分别召开了“全国范围”和“山西省内企业”的衔接会，而电力企业 22 日下午也在召开类似会议。

目前煤电双方仍在等待中僵持，

而且都表示出强硬态度。华能巢湖公司一位负责人就向记者表示，仍在等待，如果谈不下来只能“抱着合同走人”。

对此，参会的山西省煤炭工业局副局长侯文锦，也向上海证券报表示了相同的态度，即“不怕双方谈不成”。

“合同煤价原本就不高，所以我们想涨一点，但电力企业不想涨，还想降一点，里外里差了近 100 元/吨，所以没有结果。”山东省煤炭负责人坦言，目前在山东五大电力公司没有一笔谈成的。今年是谈得辛苦，可能 7 天也谈不完。”

国家能源专家咨询委主任徐锭明：发展替代能源切忌一哄而上



◎本报记者 侯利红

尽管一直呼吁要加快发展替代能源，但目前国家发改委能源局局长、现国家能源专家咨询委员会主任徐锭明同时提醒，发展替代能源必须加强统筹协调和前期规划，而不能蜂拥而上，盲目上马。

徐锭明在日前举行的“中国管理科学大会”上指出，近几年，我国煤炭消费总量迅猛增加，煤炭在能源消费结构中所占比重也随之上升，因此，国家能源结构更加不合理，加快发展替代能源就显得十分必要。

但他同时表示，目前我国的替代能源发展现状并不令人满意。缺少总体规划和政策支持，技术发展不能满足需求，推广应用还面临一系列体制机制障碍，有些领域出现盲目发展苗头。”

国家发改委一位官员曾对本报记者表示，在替代能源领域，以煤制油为例，确实存在各地一窝蜂上马煤制油项目的现象。煤制油因其“高投入、高能耗，以一种能源替代另一种能源”的特点一直备受争议，而国家对煤制油的态度也由最初的“热衷”转为“谨慎”。

日前，针对部分煤炭企业盲目上马甲醇、二甲醚等项目的行为，国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝在安徽进行的一次调研中当场告诫说，对此企业“要慎重”。

国家有关部门正在全力推进替代能源工作。”徐锭明透露，今后，在相当长的一段时期内，发展替代能源将围绕四个方面开展工作，包括加强统筹协调、加强规划工作、推进研发创新、加大政策支持。

徐锭明认为，在加强规划方面，应抓紧制定替代能源中长期发展规划、煤基替代能源规划、生物质能规划，引导替代能源有序发展。同时，应把替代能源装备制造纳入振兴装备制造业总体规划。

2009 年国际铜冶炼加工费谈判第二轮结束

试探性出价差距大 中方乐观看待最后结果

◎本报记者 徐德利

在大宗商品领域仅次于铁矿石谈判的一年一度的国际铜冶炼加工费谈判于 11 月初拉开帷幕。22 日，记者从中方冶炼商参与谈判的权威人士处独家获悉，目前中方与外方铜矿供应商必和必拓的谈判在本月初进入第二轮，双方试探性开出的价格差距较大，但目前现货市场加工费节节走高，对冶炼商极为有利，因此中方对此次谈判结果较为乐观。

供需判断分歧巨大

按常规，每年 10 月份 LME 铜业会议是年度谈判的序幕，但由于铜价暴跌使得谈判推迟到 11 月初才开始，第一轮谈判已经结束，双方交换了对明年铜精矿供需的看法。据记者了解，必和必拓认为供应缺口仍然巨大，明年将达 57.7 万吨。而中方对该判断表示质疑。

2007 年 10 月，必和必拓判断 2008 年铜精矿短缺 44 万吨，今年四月调整为 50 万吨，10 月降为 6-7 万吨，中方认为这是供应商为了主导市场进而影响谈判。对今年的预计相差这么大，明年的判断又凭什么说一定准确呢？”中方谈判代表认为。目前有国际机构认为明

年的铜精矿短缺在 10 万吨左右。

CSPT (中国铜原料联合谈判小组，由国内九大铜企组成)认为，明年的铜精矿供应，矿山罢工仍是主导因素，自然灾害也将影响供应，同时原矿品位下降比较多易造成短缺，但如果原矿品位下降，而铜精矿品位不降，对加工费影响并不大，因为冶炼厂购买的是铜精矿实物量，而不是含铜量。据悉，必和必拓最大的铜矿埃斯孔迪达铜矿品位明年将下降 3%，但出矿实物量不会有太大下降。

CSPT 判断，2008-2009 全球将增加 54 万吨的冶炼产能，此外中国将增加 22 万吨，而供应方矿山将增产 80 万吨，因此 2009 年供应基本平衡。

双方价差 30 美元/吨

据记者了解，中方参与的铜冶炼加工费 12 月初开始第二轮谈判，双方试探性地交换了价格看法，必和必拓开出的价格是 52.5 美元/吨，而中方提出的价格是 82.5 美元/吨，要求恢复价格分享条款。CSPT 有关人士表示，价格分享条款是冶炼厂在加工费较低的情况下下一个重要的盈利渠道，取消后对冶炼厂影响巨大。

据悉，目前日、韩也在与供应商进行谈判，必和必拓给日本企业

开出的价格是 55.5 美元/吨，日本给出的价格是 80-85 美元/吨，也要求恢复价格分享条款。由于需求疲软，日本泛太平洋铜业计划一季度减产 10%-20%，住友金属拟减产 10%-20%，三菱也在考虑。

10 月后，国内包括印度等市场铜精矿成交清淡，企业库存高，供应铜精矿增加，因此现货市场加工费水平不断提高，从 11 月初开始反弹，价格从 48 美元上涨至 85 美元直到近日的 99 美元/吨。现货市场加工费水平将直接影响谈判结果，目前的形势将为中方增加谈判筹码，形势比较乐观，我们预计中国今年将进口 520 万吨铜精矿，明年为 600 万吨。”CSPT 成员告诉记者。

链接

所谓铜冶炼加工费的产生，是指签订长期供应协议的冶炼商购买铜精矿的价格以未来某一个月 LME 铜均价作为基准扣减加工费所得，加工费代表矿山给冶炼厂加工成本的一个补偿，即 TC/RC (粗炼/精炼)，加工费越高代表冶炼商效益越好，反之则越低。

2008 年中国企业与供应商达成的铜冶炼加工费为 44.5-47.2 美元/吨，而且没有价格分享条款(铜价达到一定高度后，高于矿山生产



成本时，矿山给予冶炼商补贴，低于冶炼成本冶炼厂给予矿山补贴)。近三年加工费一跌再跌，早已跌破国内企业的生产成本 90 美元/吨，主要是因为冶炼产能扩张太快，而铜精矿供应不足，且铜矿山高度集中在必和必拓等几家手中，谈判处于强势地位。中国参加的是年度谈判，日韩参与的年中谈判(即 6 月份到第二年 7 月的合同)结果是加工费继续下滑，为 42.2 美元/吨。

钢企纷纷上调明年 1 月热轧产品价格

◎本报记者 徐德利

记者昨日获悉，国内主要大型钢铁企业近期纷纷出台明年 1 月的价格政策，鞍钢、首钢、沙钢等企业均上调了热轧产品价格。

据悉，沙钢上周在张家港召开了 2009 年度订货会议。在会议上，沙钢对完成 2009 年 1 季度订货量的客户，对其 2008 年度 9 月-12 月份的订货价格返利 130 元。同时，沙

钢对 2009 年度的保证金金额做了调整，由原来的每吨保证金 400 元降低为 300 元。此外，沙钢明年 1 月订货价格依然维持在 3500 元以上。除了沙钢，首钢和本钢明年 1 月份的价格政策也公布，首钢为 3550 元，本钢为 3603.6 元，都较前期有所上扬。

在近期钢厂新颁布的一系列调价政策中，“上调”成为惹人关注的一个动作。鞍钢明年 1 月份的价格

政策：热轧普碳低碳卷基价上调 350 元，运补降 50 元；冷轧大于等于 1.0 上调 230 元，其他不动；中板线上调 150 元，厚板线不动；镀锌上调 130 元，彩涂不动；线材取消普碳线材 100 元运补。本钢的热轧产品价格政策：2.75MM 上调 390 元/吨，3.0MM 上调 400 元/吨，5.5MM 上调 460 元/吨；采用新价格，无订货优惠，按协议量的 80% 订货。马钢本月中旬及下旬政策：广东地区螺

纹钢分别上调 150 元、200 元/吨。据悉，宝钢也会在近期出台新的价格政策。

兰格钢铁研究中心分析师认为，当前各钢厂价格政策是目前市场价格形成新的推高的主要原因，市场方面进出货相比到货增长较为明显。但终端需求方面，多数商家尚未进行冬储，市场观望气氛依旧很浓，后期主动拉涨缺乏动力。

石化双雄 签原油互供框架协议

◎本报记者 陈其珏

被誉为国内“石化双雄”的中石油集团与中石化集团 22 日同时宣布，两大集团旗下的中石油股份有限公司与中石化股份有限公司上周在北京签署 2009 年度原油互供框架协议。

两大集团均表示，将加强团结与合作，携手应对当前能源企业所面临的严峻形势，发挥各自资源优势、市场优势，做好原油互供工作，共克时艰，共同为保障国家能源安全和市场稳定作出贡献。但双方均没有透露该协议的具体内容。

由于国内油田和炼厂分布不均，原油互供可能是两家公司就近解决资源供应问题的一个途径。”资深石油专家韩学功告诉本报记者，以中石化为例，其在塔里木有一个塔河油田，但中石化在当地并没有炼厂，如果将原油运到广东的话成本上并不划算。而中石油在新疆有独山子、克拉玛依、乌鲁木齐等三大炼油厂。中石化在当地生产的原油完全可以就近供应给中石化。

事实上，随着各地炼厂纷纷建成，两大集团都有就近供应资源的需求。两大集团此次签订协议对双方都有利，可以起到资源合理配置与成本优化的作用。”韩学功说。

另一方面，由于当前全球经济处在风雨飘摇之中，国内石油需求也有了大幅萎缩，导致两大集团的炼厂开工率出现下降，继而影响到上游油田也出现减产。为此，两大集团通过原油互供策略可以让资源得以更有效地利用。

据旺能能源提供的数据显示，截至 12 月 4 日国内主要炼厂平均开工率为 69.23%，环比两周前大幅下跌 4.07 个百分点。这是中国主要炼厂连续第五周降低开工率，并在跌破 80% 的开工率后进而跌破 70%，是近年来罕见的低位加工水平。

一位知情人士告诉本报记者，国内甚至有部分油井已经关闭，以规避可能存在的风险。

而我国海关最新公布的数据显示，11 月份中国进口原油 1336 万吨，相当于每天进口原油 326 万桶。这一数据较 10 月份减少了 17.3%，较上年同期的 1361 万吨下滑了 1.8%。

中石油集团 审议通过 5 大投资项目

◎本报记者 陈其珏

中石油集团 22 日宣布，公司总经理蒋洁敏主持召开常务会议，审议并原则通过 2009 年-2020 年原油管网规划、天然气长输管道工程、炼油化工等 5 个重大投资项目。

当下，中石油集团正在国内大力推进西气东输二线建设。此外，西气东输三线规划也已提上日程。此前，国务院已召开会议并审议了《天然气、原油、成品油管网布局及“十一五”发展规划》。

除了油气管网外，炼油化工也属于中石油未来重点投资的方向。目前，该集团正在广西壮族自治区兴建一座千万吨级的大型炼油厂，另一座千万吨级的炼化项目则落户四川成都。

中石油官方网站披露的信息则显示，由中石油集团与俄罗斯石油公司合资建设的石油大炼化项目也在积极推进，双方现已成立合资公司——中俄东方石化(天津)有限公司，公司董事、监事及管理层已经确定，合资公司注册在天津。

本报记者另从业内获悉，近日中石油集团规划总院已就中石油集团(商丘)千万吨炼油厂预选址工作进行实地察看。

熔盛重工 VLOC 订单首期预付款到账

◎本报记者 于祥明

中国船舶工业行业协会昨天发布消息，熔盛重工与巴西淡水河谷(Vale)系列 40 万吨超大型矿砂船 VLOC 的首期预付款已全部到达熔盛重工账户。之前业界及媒体曾传言熔盛重工 12 条 VLOC 遭撤单。

据悉，4 个月前，巴西淡水河谷与熔盛重工在上海签订购船协议。根据合约，熔盛重工将为淡水河谷建造 12 艘载重 40 万吨的超大型矿砂船(VLOC)，合同总额近 17 亿美元。该笔订单创下了单笔造船订单金额、散货船单船吨位两项世界之最。”(这大大提振了中国乃至世界造船企业“过冬”的信心，为当前金融危机下处于低谷的航运业和造船业注入了一剂有力的强心剂。”船舶工业协会一位负责人说。

然而，众所周知，随着金融危机向实体经济的蔓延，航运业受到严重冲击，船东取消订单的事件屡有发生。由此坊间传言熔盛重工也遭受同样撤单命运。

中核携手中电投 推进南阳核电项目

◎本报记者 于祥明

近日，记者从中核集团获悉，中核集团、中国电力投资集团与河南省签订了《河南南阳核电项目开发合作框架协议》，以求加快推进河南南阳核电建设。

据悉，三方同意进一步加强合作，由中核集团负责，河南省政府与中国电力投资集团全力配合，充分调动各方面力量，加快推进河南南阳核电项目前期工作，落实好各项建设条件，争取河南南阳高庄核电项目 2009 年进入国家规划并早日开工建设。

协议规定，该项目由中核集团绝对控股(占 51% 股份)，中国电力投资集团参股 40%，河南省地方或其他投资主体小比例参股，占 9% 股份。