

煤电矛盾空前突出 发改委今年力推电价改革

徘徊多年的电价改革或许在今年会有所推进。
“今年有些工作肯定要做,比如解决煤电矛盾问题。”国家发改委副主任彭森7日在接受上海证券报采访时表示,日益突出的煤电矛盾引起社会各界高度关注,甚至在总理的政府工作报告中都有明确体现,因此解决这一问题就变得极为迫切。

◎本报两会报道组

电价改革提上日程

5日,温家宝总理在政府工作报告中指出:2009年将推进资源性产品价格改革。继续深化电价改革,逐步完善上网电价、输配电价和销售电价形成机制,适时理顺煤电价格关系。
电价改革在政府工作报告中被明确提及,并被列入2009年改革目标,这意味着国务院对电价问题的空前重视,也说明在煤电矛盾空前激烈并导致电力行业在亏损严重的情况下,电价改革已迫在眉睫。

2008年底,在国家发改委组织召开“2009年全国煤炭产运需衔接合同汇总会”上,煤电双方因价格分歧过大,最终谈判破裂,双方一单未签。

这不是煤电两个行业之间谁对谁错的问题,这是体制造成的问题。“对煤电之间的长期矛盾,原中煤能源集团董事长经天亮在接受上海证券报采访时表示,当前电力市场供大于求,正是推进电力改革的好时机。

长久以来,“市场煤、计划电”两套价格体系使得二者矛盾突出,煤炭企业可以根据市场供求调整价格,但发电企业却是政府定

价,这导致2008年电力行业陷入全行业亏损。据发改委官员透露,2008年五大发电集团全年亏损500多亿元。彭森明确表示,今年发改委将重点推进的一项工作就是解决煤电矛盾。

“五大发电集团)和神华、中煤等煤炭企业在价格上还在继续谈,我们鼓励这些企业,从市场供求状况出发,最后通过市场的办法,来解决价格分歧问题。”彭森还表示,目前煤电合同价格虽未最终确定,但值得高兴的是,随着经济的恢复,发电厂的发电量又有所增加,主要电厂的煤炭库存量也都保持在18-20天左右。

事实上,发改委等相关部门已经开始行动。15家符合国家产业政策的电解铝企业将开展大用户直购电试点工作。据了解,这是电监会三年前开展吉林、广东台山两地直购电试点以来,被视为电改突破口的直购电试点的重大突破。这意味着这些用电大户通过支付电网企业“过路费”,将直接从发电公司以较低价格购电,而不再必统一从电网企业购电。

今年销售电价上调空间很小

对于备受关注的销售电价今年是否上调问题,彭森表示,当前在煤炭价格下滑、石油价格大幅跳水的情况下,销售电价上调的空间很小。但由于电力企业亏损严重,下调也不太可能。

目前,销售电价调整是个很复杂的问题,因为一调整,就会对市场包括企业、居民的负担造成影响,对整个保增长、拉内需都会产生影响。”彭森表示,当然,销售电价也不是说不上调,但我们会非常谨慎地来研究这个问题。”

他介绍说,过去5年中,销售电价只上调了9分钱,平均一年不到2分钱,去年力

度稍大一些,7、8月份因为煤炭成本增长太快,两次上调了销售电价,共4分6厘。

在当前煤炭价格下降、石油价格大幅下调的情况下,上调电价空间是比较小的。”彭森认为,下调电价的可能性同样不大。去年,由于煤价高涨,导致发电成本增加太快,去年电力企业都亏损严重,所以现在电价下调也不太可能”。他说,发改委目前要做的工作是要理顺发电、输配电和销售电价这三个环节之间的关系,并逐渐建立由市场供求来决定的机制,减少政府对价格过多干预的问题。他同时还透露,今年发改委暂无放开航油价格的计划。

须加快建设“电力高速公路”

作为一位长期关注国家电力工业发展的全国政协委员,国务院派驻国家电网监事会主席路耀华在接受记者采访时表示,必须把电网建设放在电力工业发展的优先位置,应该加快建设“电力高速公路”。

他认为,国网特高压交流试验示范工程已经成功投运,标志我国在特高压技术领域已取得领先地位。特高压有长距离、大容量、低损耗输送电力的优势,也有节约通道、减少土地占用的一系列好处。

他认为,随着能源开发重点进一步西移和北移,能源的远距离、大容量、低损耗输送成为必然,解决煤电油运紧张的矛盾,需要彻底转变电力发展方式,优化输送方式和电源布局,不断提高我国输电方式在能源输送中所占比例。电力“高速公路”能促进大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源的集约化开发。

路耀华建议,当前要抓紧制定“一特四大”规划(特高压、大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源),形成中央主导、统一规划、市场导向、企业运作、综合开发的思路,

将电网纳入国家能源发展规划,在制定能源中长期发展规划时,同步规划特高压建设和各级电网协调发展的规划。总之,“规划”与“优化”应是电力工业发展的关键词。

对于火电建设,路耀华认为,火电建设应严防“忽冷忽热、大起大落”,火电在我国电力工业的电源结构中占据主导地位,要继续加大火电机组“上大压小”力度,努力实现火电结构调整,积极进行超(超)临界机组在我国推广应用,推动热电联产、大型空冷机组建设,推进IGCC发电等新技术的开发和工程应用。

他还认为,核电建设也应该走像常规电源那样市场化的道路。他说,2008年核电核准项目达14台百万千瓦机组,开工规划逐步扩大,核电大发展必须走市场化道路,鼓励有实力的国有大型发电集团进入,在核电工程建设上培育社会化、专业化、市场化的服务体系,积极探索核电机组运营社会化配套服务,在国家层面上推动第三代核电技术和资源的共享。

上证关注

金融高管传授信贷政策执行“秘籍”

总量的力度靠央行把握,而地区性的节奏和力度,则要靠央行分支行和地方银监局来共同把握。为了全面反映各地在执行适度宽松的货币政策过程中,所呈现出来的不同特点,两会期间,本报记者采访了黑龙江、湖北、江苏、广东四个省份的金融高管,他们结合当地经济发展的实际,在进一步理顺货币政策传导机制,保证资金渠道畅通方面都有一套“独家秘籍”,也因此形成了金融促进经济发展的合力。

◎本报两会报道组



广东: 加快构建粤港澳金融共同市场

全国政协委员、央行广州分行行长马经的“两会”提案之一,就是加快构建粤港澳金融共同市场。而实现这一目标的重要步骤,就是加快推进广东与港澳货物贸易人民币结算试点工作。这对广州分行的货币政策执行工作,有着特殊的意义。

马经认为,应加快推进广东

与港澳货物贸易人民币结算试点工作,特别是广东与港澳经贸关系紧密,已具备开展人民币结算试点的市场基础。

此外,及早在广东开展个人本外币兑换特许业务试点;同时,积极推动金融服务业扩大对港澳开放政策在广东先行试点。

马经认为,广州应在CEPA

框架下进一步降低准入门槛,鼓励港澳银行机构在珠三角地区增设营业网点、扩大服务网络,支持港澳金融机构参股广东的股份制商业银行、城市商业银行和农村信用社,鼓励港澳金融机构、企业和居民个人在广东参与发起设立村镇银行和小额贷款公司。

黑龙江: 重点支持基建、三农

由于与其他沿海省份的经济结构不同,国家重点支持的基础性投资、公共投资等薄弱环节,正是黑龙江需要投资的重点。全国人大代表、人民银行哈尔滨中心支行行长周逢民日前在接受本报记者采访时透露,今年,哈尔滨中心支行在执行央行的货币信贷政策过程中,将围绕黑龙江省的资金需求特点,重点支持基础设施、三农以及中小企业。

据透露,除可行性项目需投资1600亿元外,仅固定资产投资

资金,黑龙江省今年一年就需要约5000亿元。而其中一半的资金,都寄希望于银行信贷扶持。

黑龙江的需求,正在引起众多大银行的关注。不少银行已经表示,要在授信的数额上、信贷规模的管理上,以及资产负债比例上给予黑龙江地区的分行以更加宽松的政策。周逢民表示,尽管信贷需求很大,但仍需科学论证,考虑各家银行的实际情况,目标不能定得太高”。据估算,今年黑龙江省的金融机构对固定资产投资的贷款投放约在去

年600亿元的基础上增加30%-50%,约800亿-900亿元。

除基础设施建设的巨大投资需求,周逢民表示,哈尔滨中心支行在执行货币政策过程中,一直非常注意支持三农的发展,尽可能让“农字号”的金融机构发挥作用。周逢民表示,在保证农信社信贷投放持续增长的前提下,要进一步鼓励所有商业银行增加对“三农”的信贷投放力度。而他也建议相关部门给予这些支农的金融机构一些扶持政策。



湖北: 突围农村金融

全国人大代表、央行武汉分行行长张静透露,央行对货币信贷政策的意见非常明确。武汉分行的主要贷款支持新兴工业化、高新技术、中小产业和区域协调发展。

张静表示,仅湖北省就有9.7万户中小企业从来没有和银行打过交道。在去年2000多户的基础

上,今年还要再配置1000户企业,能够得到贷款或者与银行建立贷款关系。央行在信贷上面也要跟进,加大支持力度。

央行和银监会也将今年的工作重点之一,放到了农村金融上。而湖北的村镇银行建设目前处于全国领先地位。全国人大代表、湖

北银监局局长李怀珍透露,截至去年底,湖北8家村镇银行共吸收各类资本1.83亿元,其中银行资本占比70%、产业资本占比26%、个人资本占比4%;各项存款6.08亿元;各项贷款2.79亿元。李怀珍告诉记者,目前已经有4家村镇银行实现盈利。

江苏: 力保中小企业发展

江苏一直以来都是中国民营经济的发展重地。央行在这一地区的货币信贷工作,也因大环境的不同,与其他地区有所差异。全国人大代表、央行南京分行行长孙工声在接受本报记者采访时说,南京分行在执行适度宽松货币政策的过程中,其中的一大块“蛋糕”,就是为中小企业准备的。

孙工声表示,在执行货币信贷政策过程中,南京分行要灵活运用再贷款、再贴现和差别存款准备金率工具,用足用好已有的

中小企业和科技贷款风险补偿机制、银行业金融机构有效信贷增长风险补偿机制、现代服务业(金融业)发展专项引导资金激励机制,引导金融机构加大对鼓励行业的信贷投入。推动财税政策和货币信贷政策的协调配合,推动地方政府出台更多信用担保、财政贴息、税收减免和风险补偿政策。全面推行信贷政策导向效果

评估制度,提高信贷政策的导向力和执行力。同时,促进金融管理创新,鼓励实行中小企业事业部

制,着力提高信贷审批效率。

此外,密切结合国家产业振兴规划,南京分行将引导金融机构加大对重点行业、重点工程、科技创新、节能减排的支持力度。引导金融机构尽力满足“三农”、中小企业合理资金需求,力争2009年涉农贷款和中小企业贷款增幅高于全部贷款增幅。

孙工声认为,为配合适度宽松货币政策实施,应当适当提高风险容忍度,谨防盲目收贷导致的风险暴露。

老总直通车

大唐集团总经理翟若愚: 煤炭价格下跌是必然趋势



翟若愚

◎本报两会报道组

煤炭价格下跌是必然趋势。”大唐发电集团总经理翟若愚日前在两会上接受上海证券报记者采访时表示。

对于煤炭价格走势,翟若愚认为,价格由供求关系决定,问题在于现在运力和煤炭挂在一起,由煤炭方面掌控,要是运力不紧张,煤炭价格早就下去了。供求关系变化决定价格走势,这是任何人都改变不了的。

他认为,煤电顶牛根本原因在于体制。如果电企煤炭贵而不订,运力就没有了,一旦运力没有了,价格便宜但是买了煤运不出来,这对电企压力非常大。由于运力是跟着煤企的,所以电企处于弱势,煤企处于强势,这不符合市场规律。市场规律中任何客户都是上帝,电力作为买方也是上帝。但电力还有社会责任,煤炭可以做到不断涨价,或者限价保价,电企却不能因为亏损而不发电。”他说。

关于电价的调整,翟若愚表示,我认为,电价应该调。但应调整的重点在煤价,重点合同煤的价格定下来以后才能考虑电价调整问题。”

中国 GDP “保八”应无悬念

◎南方稳健基金 南方稳健贰号基金经理 马北雁

股市是经济的晴雨表,作为投资者,关心宏观经济的走势自然在情理之中。特别是2008年席卷全球的金融海啸使得对国际国内宏观经济的研判比以往任何时候都备受关注,特别是中国经济的增长。一方面,由于中国经济的对外依存度已超过60%,因此,出口导向的中国经济是否走到了增长的尽头成为争论的焦点;另一方面,世界寄希望于中国经济能够与欧美经济“脱钩”而保持平稳增长,带领世界走出衰退阴影。2009年中国经济增长能否“保八”?中国经济的长期发展趋势如何?对我们投资而言有何启示?

我们认为,2009年中国保持8%的GDP增长应该没有悬念。首先,从经济增长的三驾马车看,虽然出口面临较大的压力,但内需在经济增长中的贡献逐步提高,特别是国家启动4万亿投资计划,预计投资至少可以对GDP增长贡献2%-3%,内需和投资可以大大缓解出口对经济下滑的影响;其次,从内需对经济增长的贡献角度看,中国超过50%的储蓄率(2005年国内储蓄

率高达51%,而全球平均储蓄率仅为19.7%)和高达20万亿美元的储蓄资金,给内需的启动创造了良好的基础,特别是随着国家社保和医保体制的理顺,内需必将成为经济增长的重要动力;第三,从投资拉动经济增长的角度看,由于中国存在严重的城乡经济和东西部经济差异的二元结构,从发展阶段看仍然处于工业化和城市化的中期,加上中国政府有足够的财政盈余和全世界执行力最好的政府投资体制,因此完全有条件有能力,实施积极的财政政策和宽松的货币政策。通过启动大型公用设施等投资项目来拉动经济的增长,有效弥补个人和企业投资的下滑,而不会步日本经济的后尘。综合而言,我们认为,在储蓄(人口红利)、工业化、城镇化、市场化、全球化这些因素中,中国只有全球化的影响可能是负的,通过启动内需和扩大投资等政策措施的落实,中国经济增长保持在内生的可持续增长水平8%以上的概率比较大。

通过结构调整经济将重回高速增长轨道。对于本轮经济调整的性质,从经济周期的角度看欧美发达国家面临的是有可能长达20年的房地产周期调整,而中国自身经济面临的是金融

危机与国内自身经济存在的存货周期和资本开支周期的叠加;除了周期性因素之外,本轮调整更重要的特点是结构失衡问题。因此,欧美经济L或U型走势的概率较大,中国要想走出周期性和结构性双重调整,一方面要转换经济增长方式,改革开放30年来通过出口推动的增长模式,需要靠启动内需来调整,未来内需的启动将是一系列体制改革和政策推动的方向;另一方面,已经发展起来的制造业能否改变对欧美经济的过度依赖,也还有赖于产业结构的升级和能否建立起资源国和制造国之间新的经济循环。

我们欣喜地看到,政府对民生的关注和近期对消费发放的讨论,都反映了国家正在通过完善社会保障和一系列制度改革来启动内需。

南方基金 基金经理看“两会” 客服热线 400-889-8899 网址 www.nffund.com