需求萎缩 我国电解铝710万吨产能闲置

⊙本报记者 徐虞利

中国有色金属工业协会权威人士日前向记者透露，据统计，1至2月，我国电解铝产量为176万吨，同比减少近33万吨；氧化铝产量324万吨，同比减少23万吨。据此推算，目前我国电解铝闲置产能近710万吨，氧化铝达到1367万吨。在去年需求急剧萎缩的情况下，长期积累的供过于求问题显现。

去年，国内铝冶炼完成投资达418.73亿元，同比增长33.22%，投资增幅有所回落；去年新开工项目投资也达到了近187亿元，同比下降34.75%，但仍有大约22个扩建项目完工，新增原铝生产能力约300万吨/年。

“这表明过去几年新增投资迅猛的电解铝项目，在市场规律的教育下终于有所下降，但去年仍有如此大的产能项目完工，使得行业承载能力不堪重负，即使未来三年一个新项目不上，现有的产能产量也不一定能被市场完全消化。”该人士说。

中国铝业股份有限公司有关负责人告诉记者，目前国内外铝市场价格倒挂且价差呈进一步扩大的趋势，必然引起进口增加和停产产能复产，二者相互作用的结果必将深度打压国内价格，同时也必将导致我国铝材出口进一步萎缩，原铝消费锐减，因此，对铝工业面临的不确定性要有深刻认识，两个市场价格终归要回归一致，国内市场价格维持在社会平均成本线附近运行将是必然。

“如果没有国家收储和国内企业的大幅减产，铝价也不可能回升到11000元/吨以上的水平。”五矿有色负责人认为，目前国内有巨大的产能随时准备投入生产，特别是连续半年的国内外铝价倒挂，为这些产能释放提供了动力，同时地方政府保增长的巨大压力和过盛电力供应，在客观上推动已停产和新建产能进行生产，因此总量控制难度极大，一旦盛余产能无序过快释放，整个铝工业将更加困难。

据了解，去年国内氧化铝、电解铝产量增幅均大大回落，下半年逐月减产。同时，去年国内氧化铝市场供应量为2737万吨，其中进口氧化铝459万吨，进口铝土矿2579万吨，铝资源对外依存度约55%，与2007年持平。有色协会人士还表示，欧盟、加拿大、印度已针对中国铝加工材出口实施的反倾销或特别保障措施，对中国铝材出口形成了严重制约。

电解铝企业将试点直购电

⊙本报记者 徐虞利

虽然国家发改委发文要求取消部分地区的优惠电价措施，但15家电解铝企业直购电试点已获得国家批准。25日，一家大型电解铝企业负责人告诉记者，电价降低对企业经营有好处，但在执行和后续市场反应中仍将面临不少问题。

中国有色金属工业协会铝业分会人士表示，我国当前电力成本在全球最高，而直供电试点执行起来仍有一定难度，过高的过网费和试点范围局限，将使直购电效果大打折扣。

据了解，电解铝企业在试点中除了与发电企业洽谈用电价格外，还需要电网公司降低输配电价格，使企业最终用电价格下降。业内人士表示，电煤成本居高不下加上发电企业的巨额亏损，使得电力企业在价格松动上缺乏更大的空间，而电网企业对让步也没有动力。

以吉林试点为例，其发电侧成交价格在0.333至0.343元/千瓦时之间，这还未包括电网的费用。电解铝企业人士表示，电解铝企业居多的西部地区目前的电价在0.35元上下，但能否拿到最合适的价格，还需要地方政府出面协调。据了解，目前电解铝企业认同的直购电用电电价将在0.3元左右。分析师表示，电价每降0.01元将会降低吨铝成本150元。

国家能源局着手准备电力“十二五”规划编制

⊙本报记者 叶勇

在28日召开的电力科学发展高层论坛上，国家能源局电力司副司长曹述栋透露，国家能源局已经开始着手“十二五”电力规划编制准备工作。他同时表示，将配合有关部门推进电价改革。

他认为“十二五”是我国电力发展关键时刻，在做好“十一五”电力工业发展的同时，努力促进“十二五”电力规划思想和方式的转变。历史经验表明，电力工业在充分考虑当前情况上要长远出发，以长远目标作为依据，保持电力工业在前期建设各个环节的稳定规模。当前电力供应出现宽松的状况，这是加快实施电力结构调整，实现节能减排，积极推进技术进步的重大机遇。

曹述栋表示，各类已启动的重大专题规划工作包括：核电发展规划、燃油储备体系规划、重要能源基地规划，电网网线和电力输出大通道规划等。

曹述栋称，针对形势发展，将会加快核电、热电联产、煤电一体化发展，继续推进上下游关系，积极调整火电结构，促进节能减排。在这个方针下，将加快核电和可再生能源发展，对移民和生态保护条件成熟的水电项目加快开工建设；继续加大上大压小力度，明后两年新建常规火电项目原则上都要关停一定规模火电机组；支持热电联产发展，改善北方地区生活质量，优先在尚无热电的大中型城市建设；鼓励大型煤电一体化项目，结合大型煤矿开发，积极推进大型煤电建设；优化电源结构，对于有利于电网安全、稳定供电、需求增长潜力较大，或者供需矛盾突出的地区，合理规划布局一些运行灵活、有利于调峰或可取到电网支撑作用的电力项目。在水电比例较高的地区，要充分考虑水火普及运行；利用当前电力供需缓解有利时机，大力发展利用新技术项目，特别是清洁煤发电机组，鼓励支持自主知识产权技术的开发。

他还表示，将积极推进节能发电调度试点工作，并及时总结经验，尽快推广实施。继贵州率先启动了该项工作以来，四川、广东、河南、江苏也陆续开展了相关工作，今年节能发电调度试点工作进展顺利。近期能源局要召开会议，总结经验，完善政策。

此外，曹述栋也表露了要配合有关部门出台有关措施，推进电价改革，进一步理顺电价机制，尽快扭转电力企业大面积亏损的状况。同时加快城乡以及重大骨干电网建设，继续加大电力系统抗灾能力建设，促进电源电网协调发展。

杭州征地补偿大提价 每亩最高“升值”10万元

杭州市政府日前对外公布了市区新的征地补偿标准，凡是今年1月1日后批准征地的建设项目，一律执行新标准。

2002年至2008年底实行的原标准规定，征地补偿费由土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费、青苗补偿费四项费用组成，并在征地补偿时以“打包”的形式直接支付给被征地村。而新标准规定，征地区片价只包含土地补偿费、安置补助费两项；青苗和地上附着物补偿费，则遵循“有苗补偿、无苗不补”的原则。

在补偿标准方面，新标准除山林统一提高2万元/亩外，其余各级、各类土地提高了3万至10万元/亩不等，且另行补偿的青苗补偿费、地上附着物补偿费尚未计算在内。安置补助费也从原来的每人3万元提高到4.5万元。

据杭州市国土资源局介绍，新标准将不再对菜地、园地、水田（旱地）、山林进行分类。而是按照“征地补偿同地同价”原则，除林地外，同一区片内的被征土地在补偿时不分地类均采取同一补偿标准。

（新华社）

天津政府谨慎推地 部分房企趁低吸纳

进入2009年以来，天津土地市场供应比较充足，成交方面则呈现出两极态势。工业用地仍然承袭了2008年的势头，交易非常活跃，而经营性用地则总体表现比较平淡，只在2月份出现了一个成交的小高峰，截至3月18日成交量共约203万平方米。

据了解，2008年天津的土地价格出现比较明显的回落，2009年初，土地成交价格也并没有出现增长的趋势，目前，所有成交的经营性用地都是以出让底价成交的，无一溢价。

据中原地产投资顾问部投资分析师任君介绍，目前，天津市在土地供应方面表现得比较积极，2009年前三个月经营性用地的供应量达到430万平方米。由于去年天津土地市场价格整体走低，因此，目前对出让底价的定价都持比较谨慎的态度，短期之内仍然以确保成交为主。

2009年天津市计划供应住宅用地1322.5公顷，优先供应保障性住房和普通商品房建设用地，全年计划供应保障性住房用地352.5公顷。从供应总量来看，基本与去年持平，但是保障房的土地供应量比例有所加大。2月份天津市就已经推出一幅经济适用房用地，同时还有一部分土地用于还迁安置住房，从推地情况来看，保障房用地的供应将会得到保证。

今年天津市重点规划的一批大项目，如中心生态城等，建设速度进一步加快，地铁建设及城区改造涉及的拆迁、动迁量也有所增加，土地上市速度将同步加快。此外，例如高新区等新兴区域的土地已经开始上市交易，短期内土地供应量将仍然比较充足。

从近期土地交易情况来看，出让的土地主要位于远郊区域，以当地开发企业拿地为主，但也有一些外地开发商参与竞地，例如上海绿地集团在蓟县取得了约67.5万平方米的经营性用地。（新华社）

发改委：物流业振兴实施议案将尽快出台

⊙本报记者 于祥明

3月29日，记者从国家发改委获悉，发改委日前已对落实物流业振兴规划做具体分工安排，并称物流振兴实施议案尽快出台。

据悉，为贯彻落实《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》，做好规划的实施工作，3月26日，国家发改委副主任张晓强主持召开会议，对《物流业调整和振兴规划》实施工作做了具体安排。

“具体的工作非常细，议案内容一共有50多条，都已分解到各个部门制定具体落实计划。”中国物流与采购联合会一位与会负责人向上海证券报表示。他指出，如财税政策方面，就商定由国家发改革牵头，财税部门重点配合等。

记者了解到，由于物流规划涉及面广，当日会议包括交通运输部、铁道部、工业和信息化部、商务部、财政部等33个部门、中国物流与采购联合会等3个协会参加。与此同时，国家发改委内有关司局的相关负责人也参加了会议。

据悉，当日会议上，国家发改委经济贸易司介绍了规划的要点和实施规划的部门分工方案，有关部门和协会对实施规划的部门分工方案进行了讨论。与会代表原则通过了部门分工方案，经修改后印发各部门实施，并报国办备案。

另据中国物流与采购联合会专家分析，从国内外环境变化看，我国今年经济增长可望实现“保八”目标，社会物流总额预计将增长13%，社会物流总费用和物流业增加值将分别增长10%和9%，我国物流业仍将保持平稳较快发展的基本态势。

■特别关注

双龙溃败拖垮DSI 吉利敲定3亿港元收购

⊙本报记者 徐崭 吴琼

双龙破产重整让上汽伤透脑筋，却让另一家中国汽车企业受益。

3月27日晚，吉利汽车（00175.HK）公告一项收购交易，公司拟收购全球第二大自动变速器公司Drivetrain Systems International（简称“DSI”）除韩国业务以外的资产，使其成为全资子公司。

据悉，吉利需支付2600万港元的定金，预期最终金额不超过3.147亿港元。这些资产包括DSI在澳洲维多利亚及机关报南威尔斯州的汽车自动及手动传动装置设计、开发及生产业务，但不包括DSI向双龙或TagAZ供应汽车传动装置等业务。如一切顺利，则5月29日吉利汽车将正式完成澳洲收购案。这将是汽车业振兴规划出台后，首家中国乘用车企业收购海外汽车资产案。

“收购非常快，一个多月的时间就敲定。”吉利汽车一高管告诉记者。DSI因为进入破产程序，于2009年2月16日委任了接管人。3月27日中午12时，收购的签字仪式即在澳大利亚新南威尔士州政府大厦举行。

当全球都在热议李书福可能收购Volvo的时候，他却带领吉利汽车在澳洲大展身手，中间花费的时间仅40天，这与双龙汽车的“溃败”有联系。

据悉，DSI在近年加强出口销售。截至2008年6月30日止年度，韩国双龙已成为DSI最大客户。受全球金融危机影响，双龙已经接受了破产保护，并于2009年1月9日由法院接管，上汽集团是双龙第一大股东。双龙其后停产并暂停向DSI进行采购，对DSI的存续造成巨大威胁。

上述吉利汽车高管告诉记者，DSI曾经也给吉利的合作伙伴英国锰铜控股做配套，因为这层关系，吉利得以接触DSI，并受到DSI资产托管人普华永道的邀请。

事实上，截至去年12月，DSI净资产约2700玩美元，目前尚欠员工和债权人约7200万美元。因此，此次DSI对吉利的要价并不高。

完成收购后，吉利将给DSI提供一套适合全球发展的新战略。首先，恢复公司对福特的供货，然后把DSI的产品和技术引入中国汽车行业，向中国汽车企业提供世界先进的自动变速器产品。同时，为DSI在中国寻求低成本采购零部件的途径，并为DSI的新产品研发提供资金支持，确保DSI在国际上的领先地位。

值得注意的是，此次收购的最终成功需待多项先决条件的达成。包括至少80%的DSI雇员接纳吉利的聘用条件；取得两名DSI主要客户对收购的书面同意；吉利完成融资及担保的相关安排等。

记者获悉，截至2009年2月28日，吉利汽车现金及银行结余超过20亿港元。但是李书福近日表示，吉利目前正在使用30多亿元的银行贷款，从香港资本市场融资20多亿元，配套商欠款60多亿元，负债超过100亿元。此外，吉利汽车还将于今年4月10日前斥资约3.7亿港元赎回2006年发行的部分可转债。

吉利汽车董事长李书福在接受上海证券报采访时表示，吉利汽车仅靠现有技术无法维持快速且持续的提升。收购DSI后，吉利将在汽车自动变速器领域实现快跑，摆脱国内自主品牌汽车企业核心技术含金不高的短柄。吉利方面还表示，此举将有助吉利汽车实现双级跳，在掌握核心汽车零部件技术后，既跻身国际汽车巨头零部件供应商之列，又加快从低端向中高端的战略转型。

加快应用三代技术 能源局首度回应核电之争

⊙本报记者 叶勇

对于最近核电技术路线的热烈争议，国家能源局电力司副司长曹述栋近日表示，政府并没有排斥二代加技术的应用，在已经核准的核电项目中，多数应用的是二代加技术，但是从长远来看，AP1000技术将成为方向，所谓AP1000电站造价昂贵，只是体现在最初的项目建设中，之后更多的核电站的成本会降低。

近期，对核电技术路线的争议升温，一些专家认为，政府成立国家核电技术公司耗巨资全盘引进的美国西屋公司AP1000技术造价上十分高昂，安全性也尚未经过验证，而且是在实质上“放逐”了中国通过引进消化吸收和再创新形成的自主的二代加压水堆核电技术。

对此，曹述栋说，“最近大家从网上看到核电技术路线方面的一些议论，这是很正常的，专家也是为核电发展献计献策，但是二代加和三代并不矛盾，二代加现在批的差不多有40台机组，目前是能做多少就做多少。2006年，党中央和国务院定下来引进AP1000三代技术的方针，现在开工的三代核电站成功以后，我们会加快应用三代技术，三代技术从安全性来说还是比二代有优势。”

行业集中度提高 百强房企市场占有率超20%

⊙本报记者 于祥明

3月28日，由中国指数研究院等四家机构发布的《2009中国房地产百强企业研究报告》（以下简称《报告》）显示，百强企业2008年的市场份额达到21.79%，较上年同期增加3.35个百分点，万科与中国海外位列综合实力前两位。与此同时，万科总裁郁亮表示，房地产行业调整并没有结束，楼市是否回暖还需要进一步观察。

研究报告显示，2008年全国商品房销售额24071亿元，同比下降19.47%；同期百强企业的销售额为5244亿元，同比下降3.93%，降幅低于行业水平15个百分点。伴随全国商品房销售总额的下降，百强企业2008年的市场份额达到21.79%，较上年同期增加3.35个百分点，市场份额明显提升，实现过去5年来的最高水平；从发展趋势看，百强企业的市场份额呈现出加速增长态势，行业集中度进一步加强。

研究报告负责人之一、国务院发展研究中心企业所所长陈小洪说认为，全国房地产企业虽然遭遇危机的影响，但面临的环境并没有到非常严峻的地步，特别是百强企业仍面临很多发展机会。

对此，万科总裁郁亮直言，对房地产行业的未来充满信心。郁亮表示，目前在部分城市、部分市场出现了回暖迹象，和前一段时间中央采取的促进消费者购房优惠政策是分不开的，也与房地产商采取的政策也分不开。然而，“未来楼市会怎么样，还要继续观察，现在并不是所有城市、所有市场都出现回暖的现象，目前只是低总价、低单价刚性需求的房子成交比较活跃。所以回暖持续多长时间，还需要进一步观察。”郁亮说。

专家：楼市调整周期3至5年

⊙本报记者 于祥明

多位业内专家日前表示，楼市遇到有史以来最为严重挑战，房地产企业要做好三至五年的风险准备。

3月28日，国家发改委国际经济综合研究室主任王海峰在“第六届中国房地产百强企业家峰会”指出，全球以及中国经济可能要经历三年，甚至五年左右的调整，房地产市场的调整周期可能会更长。

他同时提醒，在微观层面信贷紧缩的影响随时存在，廉租房和经济适用房的相关政策也会对商品房市场带来一定的冲击，并且未来房价下跌和房地产市场的库存消化也还存在着矛盾。

清华大学房地产研究所所长刘洪玉也指出，虽然经过一年的调整，我国房地产价格泡沫得到较大缓解。但是，从宏观经济环境来看，未来房地产企业的发展仍然存在着较大的不确定性，资本市场融资功能尚未恢复，购房者还存在着一定等待观望的情绪。未来房地产开发贷款、抵押贷款的获得也还存在不确定性。

“去年全国一些大城市房地产市场成交非常低迷，北京等一些大城市商品房成交面积同比下降达40%左右。”建设部政策研究中心副主任秦虹说。

他指出，与此同时，房地产投资增速已经下降到历史低位，今年1到2月房地产投资增速只有1%。这对整体经济发展产生很大影响，因此，稳定房地产投资至关重要，为此必须努力提高成交量。而这需要开发企业在房价方面积极配合，成交才可以回升。

■一周钢市

钢材市场继续小幅下跌

⊙本报记者 徐虞利

国内钢材市场上周继续小幅度下跌。

钢铁咨询机构MY STEEL统计报告显示，建筑钢材上周先跌后涨，周四国内主要市场20mm螺纹钢平均价位在3407元/吨，上涨4元/吨。据Mysteel统计，上周我国共有10家螺纹钢生产企业调整了出厂价格，7家线材生产企业调整了出厂价格，其中沙钢小幅度下调了螺纹钢50元/吨，高线100元/吨。上海期货交易所27日起推出螺纹钢、线材远期合约后，短期内对国内建筑钢材的价格有积极影响。

报告显示，中厚板上周总体小幅度下跌，全国23个主要市场20mm中板平均价格为3403元/吨，下跌40元/吨。太钢一次性下调中厚板出厂价格400元/吨，春冶、兆顺等钢厂下调幅度在30-50元/吨左右。市场上普碳中厚板在3200-3280元/吨有较强支撑，目前态势再次下跌难度很大。

而冷热板卷产品总体窄幅震荡，热卷厚规格品种基本在3250-3330元/吨之间徘徊，国内主要市场3.0mm热卷板平均价位在3596元/吨，下跌12元/吨；1.0mm冷板卷价位在4300元/吨，下跌24元/吨。上周宁钢下调份热轧价格50元/吨、莱钢增加优惠200元/吨，太钢下调了480-500元/吨，预计本周国内冷热轧市场继续处于弱势状态。