

Companies

五月中旬全国发电量降幅收窄至0.57%

◎本报记者 叶勇

记者从国家电力调度中心的最新数据中获悉,5月中旬全国统调发电量下降0.57%,较上月-3.9%的降幅明显收窄,沿海地区表现好于高耗能地区。

分析师认为,这主要源于本旬工作日较去年同期多一天和去年四川5·12地震导致的低基数。5月上、中旬合计(工作日与2008年相同)日均发电量同比下降-2.3%,较4月-3.6%降幅收窄。

环比来看,5月中旬日均发电量达95.91亿千瓦时,比上旬的90.97亿千瓦时增长4%左右,为近几个月以来的最高点。2月中旬和下旬,这一数据为90.44亿千瓦时和94.77亿千瓦时,3月上中下旬分别为93.7亿千瓦时、92.28亿千瓦时、91.58亿千瓦时,4月上中下旬分别为91.24亿千瓦时、91.38亿千瓦时、92.14亿千瓦时。

从5月中旬各省用电量数据来看,高耗能区域降幅依然很大,并有微弱放大趋势。例如,辽宁同比下降9.8%,山西降17.8%,内蒙降14.2%,贵州降20.4%,甘肃降8.6%,宁夏降14.9%,青海降10.3%。不过由于钢铁产能恢复延续,冀南增速继续提高,由上月增5.2%升至本旬的9.1%。

值得注意的是,沿海地区用电量终结负增长,出现正增长态势。华东地区同比增长1.9%。例如,江苏同比增长1.2%,广东增5.8%,浙江增2.7%,上海增2.2%,福建增2.4%。其他地区与上月变化不大。四川恢复性增长30.4%,京津唐则由上旬的下降1.8%转为增长3%。此外,5月上旬水电增速22.0%,火电降幅-4.7%,水电增幅扩大,火电降幅收窄。

分析师认为,5月随钢铁和电解铝产量提高,电量降幅环比收窄并延续至年底,但上半年总体仍为负值,下半年回升至正增长,全年增长2.7%。

国家能源局《中国能源发展报告2009》预测 今年全社会用电量增速为4%-5%

国家能源局25日发布的《中国能源发展报告2009》指出,经济减速使短期能源需求增速下降,而新增产能又继续增长,2009年我国能源供需关系将进一步趋于宽松。

2008年,我国能源运行表现为能源供给前紧后松,能源价格先涨后跌。上半年,全国能源供应持续紧张,但进入三季度以后,由于国际金融危机深化,世界经济增长明显减速,能源供需形势急转直下,产能过剩,库存积压,价格高位跳水。

统计表明,2008年全国能源消费总量比上年增长4%,增幅下降4.8个百分点。煤炭、原油、天然气和电力消费量分别增长3%、5.1%、10.1%和5.6%,增幅分别回落4.9、1.2、9.8和8.5个百分点。

《报告》指出,能源走势最根本地取决于经济状况。世界经济陷入低迷将使能源形势面临很大困难,如果2009年后后期经济形势好转,能源需求也将随之回升。

据《报告》预测,2009年煤炭市场将从2008年上半年的紧平衡状态向比较宽松方向发展。煤炭价格将理性维持现有水平,虽然煤炭企业利润较上年将有明显下降,但整体上不会出现亏损局面。

2009年,在煤炭供应和来水不出现大问题的前提下,全国电力供需形势将继续延续2008年下半年供大于求的态势。据预计,一、二季度电力需求增长形势不容乐观,上半年仍有可能负增长。全年可能呈现明显的“前低后高”态势。全社会用电量增速为4%-5%。

《报告》预测,2009年我国石油需求有望继续增长,但增速明显回落。考虑多种影响因素,石油表观消费量预计将比上年增长3.8%,原油表观消费量增长3.9%。同期,我国石油进口量将保持增长,增速比上年明显下降。预计全年原油净进口量增长6.2%,石油净进口量增长5.3%。国际平均油价将低于上年,国内平均原油价格和成品油价格也将低于上年。

《中国能源发展报告2009》是去年国家能源局成立以来发布的第一份能源行业分析报告,内容均由国家能源局工作人员撰写。据介绍,国家能源局今后每年都将撰写并发布类似年度报告。(新华社)

产能过剩引模式之辩 业界吁水泥投资“刹车”



◎本报记者 吴正懿

在上周末召开的中国水泥营销论坛上,针对行业产能过剩的问题,业界巨头们展开了一场水泥发展模式之辩。

这个研讨会主要针对华东华南水泥市场,南方水泥、海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、华润水泥、台泥水泥、亚洲水泥、山水集团等悉数到场,但他们的神情都不轻松。会场上传递出的信息比较悲观。“一家港资水泥企业发展部经理对本报记者说,在产能过剩的背景下,如何协调同业关系、维护行业利益,成为当下最紧迫的课题,但做起来非常困难。

长三角是水泥产业结构调整和技术进步的先行地,但该地区也是产能过剩最为严重的地方。数据显示,目前长三角水泥总产能约3.3亿吨,需求量约2.5亿吨,过剩产能8000万吨,导致水泥价格跌至谷底。

对于有实力的水泥企业而言,份额与利润的选择一直是道难题。作为本次论坛的“东道主”,中国建筑集团旗下的“联合舰队”——南方水泥有限公司显然更看重后者。南方水泥总裁姚季鑫认为,华东水泥业整体利润低下,必须改变当前的供求关系,行业联合创造价值,竞争中求合作,合作中求发展。”

但也有人不这么想。海螺水泥浙江区副总刘庆生认为,产能过剩是市场发展的必然阶段,只能遵循优胜劣汰的市场规则。该投资的还得投,该死的终究要死。”并认为联盟约束力弱,不具可行性。

水泥企业应停止对成熟市场、新兴市场的掠夺,停止产能竞赛。”对于水泥投资局部过热的态势,广东省水泥工业协会常务副会长李黎认为,政府应在总量上限制水泥投资规模,引导企业科学合理布局,同时发挥协会力量进行协调。企业打价格战不是长久之计,最后伤害的是整个市场。”

浙江省经委建材行办主任戴迪荣透露,该省已着手编制《关于进一步推进水泥工业转型升级的意见》,推动企业结构调整,提高产业集中度。其中提出鼓励企业重组联合,支持企业向规模化、集团化方向发展;原则上暂停审批新上能力项目;建立和实施水泥行业的退出机制。

国内首家国际铁矿石交易中心昨成立

计划未来每年交易额超2000亿元,目前以现货交易为主

◎本报记者 徐虞利

正当国际铁矿石谈判胶着,海外各种定价方式出现之时,国内首家国际铁矿石交易中心昨日在日照日照成立,并将于8月投入正式运营。据悉,日照国际铁矿石交易中心有限公司由政府批准,企业化运作,由山东华信工贸有限公司、日照中瑞物产有限公司、山东万宝集团有限公司、日照联合矿电子商务有限公司和山东龙鼎电子商务股份有限公司出资2000万元组建。

目前,日照港是中国最大的铁矿石进口港,去年进口量超过7600万吨,今年前四个月进口量超过3000万吨,位居全国第一。铁矿石交易中心轮值董事长山东万宝集团总裁辛为华表示,日照还拥有保税物流政策优势,日照保税物流中心(B型)已经批准成立,可以享受保税物流的特殊政策,而年产千万吨的山东精品钢项目已落户日照,将大大提高日照在钢铁行业的影响力。同时,日照最大的三家铁矿石贸易商华信、中瑞、万宝全年的铁矿石进口量占贸易进口总量的12%,位居全国前十位。

日照市市长赵效为向本报记者透露,市政府将在税费等优惠政策上给予铁矿石交易中心支持,日照还将在大宗商品方面打造电子商务市场之都。

铁矿石交易中心总经理王磊表示,正式运营后中心今年的交易额将突破1000亿元,未来每年将超过2000亿元。交易每手为10吨,每次交易量最低不得低于100吨,目前主要以现货交易为主,中远期的交易暂时不进行。中心的目标是建设成为世界级大宗铁矿石交易市场,打造铁矿石交易的日照指数,成为世界铁矿石交易价格的风向标。

山东华信总经理拜文汇报告诉记者,中心目前和三大铁矿公司没有任何的商洽和接触,也不会和任何海外矿山公司进行“移库”,即把海外铁矿石直接运至港口囤积。

辛为华透露,中心下一步要发展交易客户,目前对发展交易中心会员的细则还在制定中。中心将减少中间流通环节,对降低钢厂成本有利。据悉,中心还要与国内各大港口建立合作关系,设立铁矿石交易的仓储和交割。



熊焰:海外矿业并购正当其时

◎本报记者 徐虞利
实习记者 张牡霞

现在是国内矿业企业走出去并购的大好时机。”在日前召开的“中国矿业投融资暨走出去高峰论坛”上,北京产权交易所董事长熊焰如是表示。

熊焰认为,金融危机使得包括矿业企业在内的海外企业资产大幅缩水,国家的外汇储备高,国内矿业企业才储备充足,这些都是国内矿业企业走出的有利因素。此外,良好的政策环境也为国内矿业企业走出去创造了良好的环境。商务部放宽了企业对外投资的审批,相关产业振兴规划里鼓励企业走出去,这些都为国内矿业企业走出去提供了有利条件。”

民营矿业也应该成为走出的生力军。”熊焰认为,过去一段时间,中铝并购力拓,五矿收购OZ,走出去的行列中主要是央企,未来国内矿业企业海外投资的主体构成应该是民营企业 and 国企。

中信泰富拟150亿投铁矿石开采

◎本报记者 朱先妮

中信泰富(0267.HK)常振明昨日表示,公司计划在未来两年将150亿元用于投资铁矿石开采。据他介绍,公司将维持铁、特钢和地产业三大核心业务不变,今年首季的业务进展理想。常振明认为公司财力充足,暂无配股等股本融资计划,公司已完成重组所有外汇合同。

关于荣智健早前配售股的问题,常振明则坦言这是荣氏的个人投资行为,集团公司暂无意向荣氏购回其所持股权。同时,他强调公司目前首要任务之一是尽快物色新的董事总经理。

首届海外煤炭洽谈采购会未签一单

海外煤企打“质量牌”谋长期市场

◎本报记者 叶勇

在日前结束的首届海外煤炭洽谈采购会上,国内五大电力集团和多数地方电力集团纷纷到场,与海外煤炭生产商和贸易商进行了首次大范围沟通。多数海外煤企在发言中强调其生产能力和组织货源能力和物流能力,特别是强调其产品规格多、质量好,希望长期结盟中国电力企业。但据记者了解,这次洽谈采购会目前并没有签单。

华润电力控股公司燃料公司一位负责人告诉本报记者,这次洽谈会主要是让供需双方见面,以便能够广泛建立联系,接下来私下会保持沟通,如有合适再各自签约。

俄罗斯第三大煤炭出口公司KRU的代表表示,其煤炭产量中发电用的动力煤占大部分,为提高质量,公司安装新的洗煤设备,通过五个清洗工厂和自有港口,向客户交付其需要的任何混合比例的煤炭,包括任何单一煤种和混合煤种。

国际煤炭巨头美国博地能源公司的代表潘万泽称,其年产量2.4亿吨,仅次于中国神华,出口煤重点在澳大利亚,有2400万吨煤炭产量,其中1200万吨是动力煤,加上采购的500万吨左右贸易煤,可有动力煤近2000万吨供销售。前些年主要针对日本和中国台湾地区,博地这两年开始把部分煤炭销往中国内地,电力需要的规格基本都有,发热量5500大卡、5800大卡的或者更高的都有。”

一家向中国出口煤矿十余年的大型煤炭企业代表表示,其为中国最大进口煤供应商,除与中电投、华电直接接洽以外,与其他三大电力集团皆保持密切关系,特别是为华能供应了大量煤炭,其他还与粤

电、浙能、深能源等保持长期合作。她强调,主要销售策略是注重长期合作,不是投机式的,不希望国际市场价格比国内低一些时,进口量很大,高一点就一吨不进。”

不过,力拓公司的代表也谈到了与中国企业合作中遇到的一些问题。我通常被问到多少钱?有多大量?这难以回答。有时候谈价格需要考虑很多因素,包括运费,最主要港口情况,加入船舶吨位小于6万,煤炭价格可能比较高,国内企业不一定能接受。”他说,请企业考虑电厂港口情况,最好有6万吨以上的港口。其次,定量和定价比较麻烦,国际老牌矿产商习惯了一些长期思维,可能会担心执行上的困难。建议企业既要考虑到年度需求,也考虑到两三船的短期合作,长短结合比较好。最后,不同企业有不同文化,双方首先在文化上沟通好了,对双方合作更有帮助。”



最大光伏电站招标 最快6月上旬定标

◎本报记者 叶勇

国内最大光伏发电项目——甘肃敦煌10兆瓦并网光伏发电场的发电示范工程特许项目招标中,国投电力和英利控股的联合体投出0.69元/度的超低价在业内激起轩然大波。日前,国家能源局一位官员在接受上海证券报记者采访时透露,这一招标最快将于6月上旬定标。

对于0.69元的超低招标价,这位官员强调,即使这个价格中标,我们不会用那个价格去要求别的项目也那样建。因此谁中标不重要,一个项目谁中标和后面项目是什么电价政策没有必然联系。”

同时,记者从另一权威渠道获悉,决策部门倾向的价格是中广核下属企业报出的1.09元/度。而目前13个入围单位报价的平均价是1.48元/度。

某光伏企业人士透露,5月中旬,在发改委和能源局相关官员出席的一次会议上,曾邀请敦煌项目投标企业专门就项目后续如何操作征求意见。会上有人提出,敦煌项目政府拿出700亩土地,能建设3个10兆瓦的项目,投资方可由多家业主进入,而设备提供商也可有多家共同提供。

敦煌项目总投资5亿元,年均发电1637万度,特许经营期25年。在今年3月的竞标中,包括五大电力集团和国内主流太阳能电池、组件企业都参与其中,仅中广核集团就有两家子公司入围。但0.69元/度的竞标价出台后,引起国内光伏企业和专家的各种质疑。某参与投标的光伏企业高管告诉记者,其投标价格在1.4元/度左右,经测算内部收益率也仅为8%。

山东调整振兴黄金产业

中国连续30多年的黄金产量冠军——山东省日前公布了今后3年黄金产业调整振兴的意见,到2011年,山东省矿产产量达到67吨,黄金深加工能力达到200吨,力争双双实现年均增长12%的目标。

这份由山东省经委和山东省黄金集团公司联合公布的指导意见称,山东省将加快推进三山岛金矿采选工程建设、焦家金矿采选扩建、中矿金业采选配套改造、招金股份金岭金矿开拓系统工程等四大项目建设,重点培植山东黄金集团、招金集团、蓬莱金创集团、中矿金业、恒邦冶炼等五家生产规模过万吨、销售收入过百亿的大型黄金采、选、治综合企业,力争把山东省黄金行业整合培育成为国际性大型黄金集团,具备与国际黄金矿业巨头竞争的实力。

此外,山东还将进一步拉长黄金产业链条,提高黄金深加工工业企业设计研发能力,发展高档黄金珠宝首饰、工艺品及高科技工业用金生产,提高产品附加值,力争把黄金大省的资源优势转化为产业优势。

山东省黄金采、选、冶及精炼企业的技术装备水平和生产工艺水平较高,在国内同行业处于领先地位。2008年,山东省矿产黄金总量47.62吨,占全国矿产黄金总量的21%,山东省黄金产量已经连续30多年位居全国首位。与此同时,山东部分黄金产区“失矿小开、一矿多开”,安全环保压力大、后备资源不足等问题仍然制约着山东省黄金产业的发展。(新华社)

深圳成为全国最大 半导体照明产业基地

从第二届LED产业主题高峰论坛(2009深圳)上获悉,LED(半导体照明)产业已迅速发展成为最具节能减排功效和拉动高新技术产业增长的朝阳产业。深圳作为我国最大LED产业的重要基地,从事半导体照明技术及产品研发、开发、生产及应用的产业已达700多家,占全国近半壁江山。

据介绍,我国已经形成了完整的LED产业链,拥有包括深圳、厦门、大连、上海、南昌、扬州、石家庄七大LED产业基地,在产品技术研发、工程应用等方面取得飞速发展。其中,深圳市目前拥有700多家各类LED企业,2008年产值超过180亿元,已成为全球LED背光源主要生产、供应基地和全国最大LED产业基地。

从今年起,深圳市将连续3年,从市科研资金中拨出1亿元专项产业资金,全力推动LED产业发展。深圳LED产业未来发展的主要目标是,2010年形成280亿元的产值,2015年形成1300亿元的产值规模,其中10亿元产值以上的企业达10家以上。(新华社)

载通国际1.15亿港元 出售珀丽湾客运

◎本报记者 朱先妮

载通国际(0062.HK)昨日公告,公司将向新鸿基地产的全资附属公司SHKTC出售珀丽湾客运的全部股权及贷款,总价将不超过1.15亿港元。

珀丽湾客运是公司的全资附属公司,其主要业务是在马湾岛提供非专营巴士及渡轮服务,去年净资产为3814.8万港元。公告称,珀丽湾客运获新地委任的运营期将于今年12月13日届满,且新地已无意再延期。公司认为,载通继续持有珀丽湾并无裨益,出售所得用作运营资金将更为符合公司利益。据悉,新地持有载通33%权益,上述两者均为香港第二富豪的郭氏家族所控。