

# 电网主辅分离改革今年有望重启

两度搁置的电网主辅分离改革终于有望在2010年年内重新启动了。据了解,电网辅业分离可能将与国资委直接监管的电力顾问集团、水电顾问集团、水电建设集团、葛洲坝集团重组一起进行,四大辅业集团重组成两家:中国电力建设集团和中国电力工程集团。水电建设集团和水电顾问集团组成一家,葛洲坝集团和电力顾问集团组成一家。

◎记者 叶勇 编辑 王晓华

上海证券报记者从相关部门获悉,电网主辅分离改革有望于年内重启。该项改革由国资委主导进行,而国资委于2007年底制定了《电网主辅分离改革及电力设计、施工企业一体化重组方案》,并与发改委、电监会、财政部等部门达成了一致意见,但后来由于2008年初的雪灾而搁浅。2010年重启的主辅分离改革方案将在原方案的基础进行完善和调整,调整后的方案将在获取发改委、电监会、财政部、能源局等部门的一致意见后定稿。

本报记者还了解到,国家电网公司收购平高和许继两大电力设备企业还存在巨大变数。

## 电网辅业或与四大辅业集团一体化重组

记者获悉,电网辅业分离可能将与国资委直接监管的电力顾问集团、水电顾问集团、水电建设集团、葛洲坝集团重组一起进行,四大辅业集团重组成两家:中国电力建设集团和中国电力工程集团。水电建设集团和水电顾问集团组成一家,葛洲坝集团和电力顾问集团组成一家。

同时,电网辅业分离可能分为两部分,一方面,同一网省的辅业单位或建制的进入同一电力建设集团,各省(区、市)的网省辅业单位分成两半,分别归属中国电力建设集团和中国电力工程集团,比如,湖北省属电力辅业单位可能整体划归中国电力建设集团,江苏省属电力辅业单位可能整体划归中国电力工程集团。

另一方面,对于地市及下一级的辅业单位和各级“三产”、多经企业,比如电力宾馆、医院等,由国家电网公司和南方电网公司按照主辅分离、辅业改制的相关政策实施改制方案。

值得注意的是,电网企业中区域、省级电网企业所属的勘测设计单位,火电、水电、送变电施工企业和修造企业等辅业资产有可能全部被分离,划入上述新建的两大集团,保持独立法人地位。

国资委相关人士认为,这种重组方式有助于顺应国际总承包经营模式发展要求,符合央企现状,兼顾电力体制改革和央企重组需要,避免二次重组,减少改革阻力。

电网主辅分离改革对业界来说并不陌生。2002年2月10日,国务院印发电力体制改革方案,确定“厂网分开”、“主辅分离”、“生多分离”、“输配分开”的改革方向,但是,整整八年过去了,且距决策层对央企主辅分离的原定期限——2008年12月31日已有一年有余,主辅分离迟迟没有迈出实质步伐,甚至连“生多分离”都难以推动。

这中间经历了两次波折。2004年12月17日,相关部门讨论了《电力主辅分离改革实施意见》,随后,发改委将第一份成型的主辅分离改革方案上报决策层。但在出台前夕,“电荒”开始在中国蔓延,导致“主辅分离”方案最终“流产”。2007年,国资委牵头进行了新一轮的主辅分离方案制订,也就是电网主辅分离改革及电力设计、施工企业一体化重组方案,且在各大部委之间达成一致,并上报国务院。不料,2008年年初的一场雪灾,让方案再生变故。有报道称,当时国网公司向国务院递交了一份报告称,送变电企业和设计院都不应作为辅业分离出去,高层批示此问题要“进一步论证”。

来自电网系统的一种意见认为,从抗冰保电过程中可以看出,电力设计、施工、修造等电建企业与电网关系紧密,不应作为辅业剥离,否则面临突发情况时,无法高效率地组织抢险队伍,将影响到国家正常的电力建设和维护。

这里,辅业范围界定一直是关键问题。国家电监会人士称,电网公司还是希望将送变电等核心辅业资产留下来,而电力设备等最关键的资产能否剥离也成为最大的难题。不过,有业内人士告诉记者,其实分离的最大阻力并不是来自于电网公司,而是辅业。电力设计企业、电力修造企业、电力施工企业占电网辅业相当大的部分,这些企业普遍面临员工数量庞大、资产质量不好等问题。

电网内部人士告诉记者,暂留在国网和南网的网省辅业单位共170家左右,净资产达一两百亿,但利润总额并不高,只有十几亿,倒是职工队伍庞大,达30万左右。总体来看,是历史欠账多,社会包袱重,分离难度大。

## 920项目变现187亿元将为重组“保驾”

本报记者了解到,作为主辅分离改革的重要保障,2007年920项目(指920万千瓦发电资产变现)的187亿元将为改革“保驾”。资金将用于新建的两大电建集团,有利于稳定重组后的企业和职工队伍。

2006年8月,为进一步巩固厂网分开,加快推进电网主辅分离改革,国务院和电力体制改革工作小组决定,电监会正式启动了预留920万千瓦发电权益资产变现工作。2007年5月,920万千瓦发电资产变现工作基本完成。920项目共有38家标的资产,出售总价约为187亿元,较账面净资产119.7亿元溢价约56%。

## 国网收购平高、许继仍有巨大变数

记者还了解到,国家电网公司收购平高和许继两大电力设备企业存在巨大变数。

去年7月,上市公司平高电气和许继电气两家电力设备上市公司公告各自控股集团公司将分别被国网旗下的两家法人主体——国网国际技术装备有限公司和中国电力科学研究院收入囊中。除了许继和平高,国家电网还在收购地方层面的各类电气装备制造企业,收购平台主要通过中国电科院和地处南京的国网电力科学研究院。此外,国家电网体系内的其他经营机构也在开展对辅业的收购,例如国网能源开发有限公司和国网信通有限公司。

在主辅分离尚未有实质性进展的情况下,国网却不断出手收购电力设备厂商,这引发了业界对其有损电力设备业公平竞争和违背电力体制改革的呼声。不少人担心的是:一个集标准制定、设备制造、招标和采购多重角色为一身的电网企业“超级巨无霸”或会诞生。



# 德国削减补贴 或引发外资光伏巨头入华潮

◎记者 陈其珏 编辑 王晓华

德国最终做出削减光伏发电补贴的决定,令成本相对高昂的欧美光伏巨头们更感雪上加霜。为减轻成本压力,一些企业开始重复当年制造业对华迁徙的老路,将光伏生产供应链向中国转移。专家认为,此举势必将导致未来国内的光伏业竞争更趋激烈,但也会促使产业更快发展。

## 光伏产业转移潮涌动

事实上,从去年开始,不少海外光伏企业就把中国市场视作躲避金融危机的避风港。

德国光伏制造设备供应商Centrotherm公司去年上半年宣布,已在中国开设两个办事处。美国第三大电力公司杜克能源则在去年9月与数家中国企业签署协议,拟共同开发太阳能等能源技术。公司首席执行官Jim Rogers表示,杜克与中国的早期合作包括一家从事太阳能面板业务的合资企业。另外,杜克能源与中国华能集团签署谅解备忘录(MOU),计划携手开发各种可再生能源和其他清洁能源技术。

去年10月,全球最大的半导体生产设备企业——美国应用材料公司在西安启用太阳能技术研发中心,总投资2.55亿美元。这也是世界上最大的非政府太阳能研发中心。

而去年最引人注目的外资光伏企业入华事件莫过于全球排名第二的太阳能电池生产商——美国第一太阳能公司(First Solar Inc.)正式进军中国市场。该公司去年9月8日宣布,将在未来10年内,在内蒙古鄂尔多斯建造一座全球最大的太阳能发电站,项目投资额高达数十亿美元。这也是美国企业首次大举进入中国光伏领域。

值得注意的是,如果在美国西南部建这样一个大型项目需要约60亿美元,而在中国建的话成本就低许多。

显然,在中国极具吸引力的成本优势、良好的产

业规模化生产基础和潜力巨大的光伏发电市场“感召”下,全球光伏产业重心已显示出从欧洲向中国转移的趋势,甚至一些国际先进的光伏技术也加入了这一迁徙大潮。

## 德国削减补贴或成助推器

如果说2008年爆发的全球金融危机是海外光伏产业寻求向中国转移的初始动机的话,那么今年德国大举削减光伏发电补贴之举则会根本改变外资光伏企业继续固守本土的奢望。

就在德国传出2010年要削减光伏补贴后不久,法兰克福太阳能企业Odersun公司宣布,将和中国安泰科技公司(AT&M)合作在北京设厂生产太阳能电池和模块。新厂预计今年年内将开工兴建。

西班牙能源巨头埃菲玛集团上月也表示,该集团旗下能源工程技术有限公司(原名埃菲玛太阳能)已正式登陆中国光伏市场,并参与中国迄今最大的已并网光伏电站——徐州20兆瓦光伏电站建设。

此外,国家发改委能源研究所原所长周凤起则向本报记者透露,继美国第一太阳能之后,另外两家美国光伏巨头近期也准备到中国投资“掘金”。

成本应该是外资光伏企业来华的一大考虑因素。此外,中国光伏市场还未正式启动,提前布局是为将来做准备。”周凤起说。

中国可再生能源学会常务理事、上海交大的崔容强教授也向本报记者透露,日本夏普一直在中国各地考察,寻找合适地点建设光伏电池生产基地。

资料显示,我国光伏发电市场潜力巨大。据统计,我国有120万平方公里沙漠、沙漠化土地和潜在沙漠化土地,每平方公里可以安装10万千瓦太阳能光伏电池,1%的荒漠即可安装10亿千瓦。

## 竞争程度将继续加剧

事实上,发达国家的光伏产业一直在向中国转移,而随着成本压力增大,这一趋势会更加明显。”崔容强指出,由于中国正不断加大对光伏市场的鼓励和补贴力度,外资光伏企业都对这块市场的前景比较看好。

他认为,外资的进入会促使中国光伏产业加速发展,并使中国光伏产能全球第一的地位更加稳固,同时还能加快中国光伏应用的步伐。

不仅如此,这股潮流也会给中国带来一些世界最先进的光伏技术。例如,西班牙埃菲玛集团抢滩国内光伏电站就意味着其所拥有的全球最先进太阳能跟踪技术——双轴向日跟踪技术也首次被引入,该技术可使全日太阳能接收量扩大一倍。

当然,外资纷纷在中国投资设厂也会令国内本就异常激烈的光伏市场竞争更趋白热化。”崔容强说,未来能生存下来的光伏企业,必然是产品质量最优、性价比最高的企业,这种竞争会有利于光伏产品更快进入千家万户。”

中国光伏企业依靠劳动力和能源成本低的优势在国际市场站稳之后,欧美竞争对手似乎也看到了这一点。把工厂转移到中国,已成为不少欧美光伏生产商对抗中国厂商的新途径。”中投顾问新能源行业首席研究员姜谦说。

他同样认为,这一趋势预示着未来中国光伏市场的竞争会异常激烈。

该机构此前发布的《2009—2012年中国薄膜太阳能电池行业投资分析及前景预测报告》显示,中国可能将2020年的光伏规划由此前的1.6GW(十亿瓦)增加到20GW,是原规划的12.5倍,这已经是未来十年中国光伏市场的最大容量。而First Solar拟建造的2GW电厂到2019年前就可完工。也就是说,仅First Solar一家企业未来就将占据整个中国光伏市场1/10的份额,而且20GW的规划指标还包括到2008年年底国内已有的140MW光伏系统装机容量。

外资企业涌入之后,国内厂商的成本优势或将不再。要想在与技术更占优势的外资企业的竞争中胜出,规模制胜的理念首先必须摒弃,在此基础上的技术革新、人才培养等才是制胜关键。”姜谦说。

# 发改委与中国石化协会预测 今年油价:每桶70至80美元

◎记者 陈其珏 编辑 王晓华

国家发改委国民经济综合司近期发布的一份《国际原油市场分析及展望》(下称《展望》)显示,受原油需求上升以及通胀预期、美元贬值等因素综合影响,今年国际油价运行水平将高于去年,平均价格会在80美元/桶左右波动。中国石化和化学工业协会则在上周“全国石化行业形势分析会”上预测,今年原油均价或在70至80美元/桶之间。

《展望》表示,今年的世界经济整体情况可能好于2009年,将相应带动原油需求,加上通胀预期、美元贬值和投机因素相互交织,综合分析,今年主要初级产品价格运行的水平可能出现抬升,不排除大幅震荡的可能。预测今年国际原油平均价格会在80美元左右波动。

《展望》同时认为,美元贬值也将对商品价格形成支撑。为刺激经济摆脱衰退,美国政府大量负债,而目前较为脆弱的经济基础又不允许利率出现较大幅度上升,因而,债务货币化仍会成为其中一个主要手段,这是美元进一步贬值的基础。未来一年,经济缓慢复苏,美元作为避险投资吸引力降低,加上各国外汇储备多元化倾向,美元仍有下行空间,从而导致美元标价的商品价格进一步上涨。此外,通货膨胀预期也对油价有推动作用。

值得注意的是,在中国石化和化学工业协会召开的“全国石化行业形势分析会”上,协会副秘书长冯世良也预计,今年原油均价将在70至80美元/桶之间。

此前,世界银行预计今年原油均价为63美元;韩国的预测为75美元;俄罗斯预测55—90美元,高盛预测92.5美元;国际能源署(IEA)预测73美元;美国能源信息署(EIA)的预测是72.4美元。

当然,明年原油价格运行还存在一些不确定因素。经济复苏也可能出现反复,各国退出政策的协调情况与节奏、力度,OPEC产能控制、工资谈判和贸易保护等方面都有可能造成国际油价在一定阶段出现较大幅度波动。总体看来,2010年国际原油价格运行水平将高于今年。”发改委国民经济综合司有关专家表示。

# 钾肥价格持续下挫 有望春节前后企稳



◎记者 陈其珏 实习生 张俊杰 编辑 王晓华

受金融危机拖累,全球钾肥需求近期仍在萎缩,导致一度最为坚挺的钾肥价格也持续走低。记者从业内了解到,由于俄罗斯BPC、北美Canpotex等巨头纷纷降价,导致国内钾肥现货价格下行压力很大,部分钾肥企业甚至从2月初就开始放假“过年”。但分析人士认为,春节前后钾肥价格有望企稳,未来仍有上扬机会。

此前,集中度较高的中国大型钾肥生产商曾试图通过减产保价来摆脱危机,但全球钾肥需求萎缩令国内各大钾肥公司的销售经营一度恶化,减产也无济于事。

而一些钾肥企业甚至早早开始放假“过年”。青海盐湖工业集团一内部人士昨天向本报记者透露:公司部分生产线已于2月1日起停工放假,要到2月21日再重新开始工作。”

但他预计,随着春季市场启动,下游产业钾肥存量将明显不足,届时钾肥价格存在货紧价扬的可能。

钾肥的降价在意料之中,因其与农产品价格息息相关。”国都证券资深化肥分析师徐文峰说,金融危机爆发后,农产品价格下跌。考虑到钾肥对农产品来说只是品质上的提升,而非产量上的改变,农民宁可不买钾肥以降低成本。”

国内钾肥后市仍存机遇。”分析人士认为,从内部环境看,由于复合肥厂往往在旺季来临前生产,淡季时选择停产以降低仓储成本,从而形成了钾肥行业季节性的需求变化。眼下并非真正的用肥旺季,下游需求疲软,市场交易冷清实属正常。

从外部环境看,BPC与中国签订的350美元/吨只是一个基数,也就是底价,今后还有可能向上浮动。BPC方面称,随着国际钾肥贸易的复苏,今后在亚洲的标准氯化钾钾预售价将不会低于385美元(订货量为2.5万~3万吨),大颗粒氯化钾不少于400美元。而一旦国际价格上涨,则国内钾肥生产厂家仍有望获得新的提价机遇。