

神华牵手世界头号煤炭企业

有助于其进入国际市场,或将在煤变油、蒙古项目等方面进行合作

□本报记者 阮晓琴

中国最大煤炭企业神华集团(下称“神华”)和世界头号煤炭企业美国博地能源公司(英文:peadody,下称“博地”)近日签署了一个关于开展煤炭合作的备忘录。

美国博地能源公司北京代表处一位人士接受上海证券报采访时称,双方签的只是一个战略合作协议,并没有确定具体的合作项目。博地在其官方网站上公布了备忘录的主要内容:双方将在煤炭和与煤炭相关的项目上,推动符合双方利益的发展机会。博地还称,在接下来的几个月中,博地希望与神华确定具体的合作项目,包括可能在中国国内或者国外煤炭项目,以及一些技术、管理的交流方面进行合作。

博地人士说,备忘录的签订,有利于神华进入国际市场,博地进入中国市场。

博地能源年产煤炭2.2亿吨,是财富全球500强企业,去年9月进入中国。神华集团是上市公司神华能源的控股母公

司,负责统一规划和开发经营世界八大煤田之一、地质储量达2236亿吨的神东胜煤田,实行矿、路、电、港、航一体化开发。这两年,其在新疆、陕西、内蒙等地又整合了大量煤矿。

神华集团一位工程师告诉记者,与博地能源公司是在煤变油方面进行合作。但博地公司人士对此不置可否。

神华集团煤变油项目包括直接液化和间接液化项目,其中,前者是神华自主研发的技术。煤间接液化项目中有一道关键技术煤气化,而博地公司正好有一项“BTU”工程——一种煤气化技术。

但是,神华煤间接液化项目仍在与南非谈判,两年多的谈判并未取得实质性进展,而南非坚持由南非来决定选用煤气化。有人分析,在谈判还没有结果的情况下,神华与博地就煤变油项目谈合作,似乎可能性不大。

一位不便透露姓名的国际煤炭专家提出,神华有可能与博地在蒙古项目上合作。神华两年前就开始涉猎蒙古煤

炭资源,相中了一个储量超10亿吨、品种主要是优质焦煤的煤矿。但是,蒙古的大量矿产资源掌握在加拿大艾芬豪矿业公司手中,而采矿投资巨大,艾芬豪公司也需要找合作伙伴。

博地与艾芬豪公司合作非常频繁,神华正好可以借博地与艾芬豪合作。博地与神华优秀的采煤技术也是艾芬豪公司需要的。

另外,博地公司有世界一流的煤炭开采技术,其资源回收率达95%,而中国资源回收率一般是30%-40%。双方也可以在这方面进行一些合作。

博地公司的中国路径是,以煤炭贸易起步,逐步深入中国,寻找合适的机会再进行直接投资。

记者还了解到,因为看中中国这个世界煤炭消耗最大、增长最快的国家,许多国外能源企业正在进入中国煤炭业,除已经在山西采煤的亚美大陆煤炭公司外,英美煤炭公司也欲在陕西西湾开采煤炭。



图为神华集团在京总部 资料图

聚焦房地产业

北京房价上涨 外资遭遇炒楼质疑

业内人士认为,长线外资并未过多影响房价,但短线外资则有炒作嫌疑

□实习记者 于祥明

昨天,北京泰泰中心柏悦居在香港为期五天销售展览“圆满收场”,总销售额近3亿元,每平方米5万元的销售价格更创下了北京高档公寓销售价格的新高。而北京近期迅猛发展的房价更使人发出疑问,外资在其中究竟起到了什么样的作用?

外资投资热情不小

北京CBD地区是房价最高的区域之一,高级公寓均价在2万元/平方米左右。而外资开发的高级楼盘,则带动整个CBD地区房价不断高涨。“CBD地区房价一直在上涨,恰恰是北京市房地产市场的一个缩影。”北京金网络置业有限公司执行董事林金城认为,由于CBD地区发展越来越成熟、项目越来越少,可选择余地越来越有限,房价也自然不断上涨。而高端项目自然会对整个地区产生拉动作用,所谓“水涨船高”。

是谁购买了这些高价房

呢?据近日社科院发布的《2006年中国房地产蓝皮书》统计,2005年北京全市普通商品住宅成交15.4万套,其中外省市个人购买所占比重为36.8%;境外个人购买所占比重为2.2%。在投资北京的大潮中,北京外地投资团成为一个重要组成部分。

“面对国内银根紧缩,海外基金向开发商投以桃李,拉升其运作新项目能力。”相关人士告诉上海证券报,包括摩根士丹利、高盛、麦格理银行、美林集团、荷兰国际集团等诸多外资机构和各类基金在北京投资热情非常高,目前已有多家海外基金与北京阳光100置业接洽。除了直接注资国内房地产开发商之外,海外基金的另一个目标就是投资性购房。

北京市政府曾表示,凡2008年奥运会前不能完工的项目将不再开建,2008年奥运会期间,市区内不能有工地。“这成为北京房地产市场开发的真空期,意味着只能销售而不能建设。这也是外资投资北

京的一个原因。”中原地产华北区董事总经理李文杰说。

外资否认投机性炒作

外资涌入是否是拉升北京房价的重要因素?摩根士丹利对此不置可否。

“我们的投资开发不会导致房价上涨。”凯德置地相关人士对上海证券报表示,虽然新加坡母公司嘉德置地计划在华投资数十亿美元用于房地产开发,但作为直接投资者,凯德置地看重的是北京长期的房地产市场。“这

与投机性资金不同。”新加坡吉宝置业(上海)管理有限公司负责人孔女士说,吉宝置业的房地产开发项目是受政府欢迎的。

“外资只是其中一个因素,不能把北京房价上涨的主因完全归于海外资金的涌入。”北京安邦咨询公司董事长兼首席分析师陈功认为,某种程度上北京外国的山西、河北等地的财富人群消费作用要远远大于海外资金的影响。

国家发改委经济研究所经济形势研究室主任王小广

则将外资分为短线和长线两类。前者包括新加坡、欧洲等地区的海外基金,后者更多是类似摩根士丹利、美林等投资巨头。王小广认为,投资巨头往往是直接投资,且投资重点是高级商业写字楼。“这类资金开发投资额大且项目销售价格高,但是却不会过多影响北京房地产市场的价格。”王小广表示,新加坡等地的基金则不同,而后者是造成北京房价上涨的主因之一,因为这类基金具有投机性,在炒北京房价。

央行研究局人士:

宏观经济趋紧是房地产业最大潜在风险

□实习生 但有为 记者 禹刚

开发商不贷放率过高、放贷投放过于集中、融资渠道的资金错配……目前的房地产业似乎危机四伏。但是中国人民银行研究局李德博士指出,宏观经济趋紧是目前房地产业最大潜在风险。

“目前经济增长较快,但是如果出现紧缩性的宏观调控,固定资产投资将受到抑制,而房地产开发投资增速与固定资产投资增速高度相关,那么房地产业将受到极大的冲击。”李德对上海证券报表示。

李德认为,目前宏观经

济给房地产业带来两个方面的风险。第一,如果利率上调的预期提高,将会有更多的老百姓提前还贷,房地产业面临较大的利率风险。第二,如果宏观调控导致房价大幅下跌,已经购买住房的要求退房,也将给房地产业带来麻烦。

“十一五”水利投资将达4000亿元

将拓宽利用资本市场直接融资

□本报记者 喻春来

“十一五”规划水利投资规模预计在4000亿左右,除国家财政投入外,还将拓宽利用资本市场直接融资。水利部副部长胡四一在昨日的“中国水务高峰论坛”作了以上表述。

积极拓宽水利投融资渠道

水利部规划计划司副司长段红东在接受上海证券报采访时透露,水利部正在就融资事宜研究相关政策,对于经营性项目已经对外资、民资开放;对于资本市场的融资包括银行债券、信托融资、上市等各种方式。

段红东称,未来水利投资还将建立以公共财政为主渠道的水利投资体制,建立财政投入和社会融资相结合的投融资体制,积极拓宽水利投融资渠道,筹集社会资金投入水利建设。

根据测算,城市水业2010年的建设需求超过5000亿元,如果加上已有资产产权改革对资本的需求,总需求接近10000亿元。

清华大学水业政策研究中心有相关研究人员认为,政府在城市水业的直接财政投入不足,政府投资

部分更多地要求助于社会资本的商业性融资。

加快建立国家水权管理制度

段红东透露,我国将初步建立国家水权制度。

未来5年,水利部将基本完成主要江河尤其是北方缺水流域的省际水量分配方案,并深化水价改革。

段红东称,水利部将确定各省(自治区、直辖市)的用水权指标,逐级明晰初始水权,并规范水权转让行为,在有条件的地区,实行水权有偿转让,逐步利用市场机制优化配置水资源。

对于用水的管理上,段红东表示,今后,水利部将初步建立用水总量控制与定额管理相结合的用水管理制度,严格执行建设项目水资源论证、取水证和水资源费征收制度,加强供水、用水、排水的计量和监督,推广用户协会等用水组织形式。并探索建立水资源特许经营与准入制度。

对于现有的水价改革问题,段红东透露,水利部还将合理提高水资源与水价水平,扩大水资源费征收范围,合理提高水利工程供水水价和城市供水价格。

一季度对外承包工程

营业额增长65.2%

□据新华社电

2006年一季度,我国对外承包工程完成营业额59.8亿美元,同比增长65.2%。

记者从商务部对外合作司获悉,从国家(地区)分布看,一季度我国对外承包工程营业额主要分布在香港(7%)、阿尔及利亚(6.2%)、安哥拉(5%)、苏丹(5%)、尼日利亚(3.7%)、新加坡(3.2%)等国家(地区)。

一季度,我国对外承包工程新签合同额82.5亿美元,同比增长79.3%。对外承包工程新签合同额

在5000万美元以上的项目有28个(上年同期12个),累计合同金额39亿美元,其中上亿美元的项目有13个。

我国对外承包工程新签合同额主要分布在房屋建筑(26.4%)、交通运输建设(17.2%)、电子通讯(14.2%)、石油化工(13%)、电力工业(11.8%)、制造及加工(9.7%)、给排水(3.3%)、其他(4.4%)等。

据悉,截至2006年3月底,我国对外承包工程累计完成营业额141.8亿美元,签订合同额194.2亿美元。

南方电网将连接海南电网

□本报记者 阮晓琴

继粤海铁路通道将海南与全国铁路网联通之后,全国第一条超高压、长距离、大容量的跨海电缆联网工程,可望在2007年横穿琼州海峡,彻底改变海南孤岛电网局面。中国南方电网公司昨天对外界发布了这个消息。

海南联网工程是南方电网“十一五”电网建设重点项目之一。南方电网近期将在琼州海峡铺设4根50万伏超高压海底交流铝铠电

缆,这4根超高压海底电缆初定北起广东省徐闻县的许家寮村,穿过琼州海峡到达海南省林诗岛。目前,琼州海峡海底电缆勘察工作已经完成,铺设海底电缆工作正在紧锣密鼓进行中。2007年左右,跨海联网工程将建成,届时,南方电网将穿越琼州海峡与海南电网紧密相连。

目前,海南电网是一个孤立的岛屿电网,建成海南联网工程后,可以依托南方电网获得紧急事故支援,海南电网的电能质量和电网安全可靠性将大大增强。

一季度住宿、餐饮业零售额增14.2%

□据新华社电

记者从商务部新闻办公室获悉,一季度,我国住宿、餐饮业零售额合计2541.2亿元,同比净增316亿元,增长14.2%,增长速度比去年

同期低3个百分点,高出社会消费品零售总额增幅1.4个百分点。

商务部根据国家统计局的数据分析认为,住宿、餐饮业对社会消费品零售总额的增长贡献率为15.1%。

产业观察

本土零售业战略大转移

□本报记者 许群 蔡国兆 孙彬

这是一场农村包围城市的“战争”。

江苏苏果超市日前宣称,未来三年发展战略是销售收入达260亿,连锁网点达2200家,其中农村市场网点达1500家,所占销售额比例达70%。

在外国零售业加速布局国内大中城市的同时,一些本土零售业也不声不响地走上了扩张之路。它们的策略是,在巩固已有市场的同时,加速拓展周边农村市场,走“农村包围城市”之路。

广被克隆的“农村战略”

4月22日下午4时,东海县牛山镇的苏果超市外,40多岁的当地农民刘根正把洗过水、香皂等日用品放上自行车篓。他告诉记者,自从镇上有了超市后,他就经常来买一些

日杂品。

“我们现在也像城里人一样到超市买东西了。”刘根说。据牛山镇苏果超市总经理丁玉云介绍,东海苏果超市只用了4年时间就已发展成营业面积1万平方米的东海名店,解决了400多名下岗工人和农民的就

业。据苏果集团副总经理殷仁定介绍,苏果60%以上的门店扎根县城以及县以下的农村,经营的品种中70%为农副产品及其加工产品,销售规模中一半多的份额是在农村实现的。

与此同时,苏果的农村战略似乎正被一些大型连锁超市“克隆”。湖南万客源超市,步步高超市,河北好日子超市,浙江慈客隆超市等也都开始实行“农家店”战略。有人认为,这些都是中国政府庞大的“万村千乡市场工程”的一部分,是政府政策引导的结果。

情况真的如此吗?

双重夹击下的战略转移

近年来,中国主要便利店企业出现了超速发展的状况。据中国连锁经营协会相关数据:2005年末,33个主要便利店企业的店铺总数达13071家,较2004年的9836家增长过3成。

同时,外国资本也正在加快进入步伐。2005年,商务部批准设立外资零售(含批零兼营)企业187个,是2004年的6倍多,沃尔玛、家乐福、易初莲花等外资零售巨头也纷纷加大跑马圈地的力度,在中国市场新开店数量猛增。

目前,外资零售企业在我国一些地区的优势已经开始显现。中华全国商业信息中心调查显示,境外零售商超市的单位面积销售额为2.06万元/平方米年,远高于本土零售商超市的1.4万元/平方米年。中国连锁经营协会的统计也表

明,在上海、北京等商业发达、消费较高的城市,外资在社会消费品零售总额中所占比重已超过7%。

在来自内外两方面竞争压力的双重夹击之下,超市倒闭的情况在去年多有发生。中国零售业特别是便利店企业开始向中小城市战略转移,其中不少选择“走向农村”,试图通过“错位竞争”来建立“农村根据地”。

当然,众多零售企业走上建立“农村根据地”道路,并不排除国家相关政策的影响。2005年2月,商务部启动实施“万村千乡市场工程”,希望通过这一工程构建农村现代流通网络,开拓农村市场,扩大国内消费需求。对于有关项目,政府通过贴息、补助等形式予以扶持。

农村本土零售业重要砝码

苏果、好日子等之所以热衷于“农村根据地”,除去错位竞争的考虑之外,中国农村近年购买

国内十一个行业产能过剩状况一览

钢铁	生产能力已经大于市场需求1.2亿吨,但还有在建能力7000万吨。
电解铝	电解铝行业产能已经高达1030万吨,闲置能力260万吨,企业亏损面超过六成。
汽车	“十一五”期末,中国汽车产能可达2000万辆,比实际需求多出一倍以上,目前,产能已经过剩200万辆,在建能力220万辆,正在酝酿和筹划的新产能将达800万辆。
合金	现有生产能力2.213万吨,企业开工率仅为40%左右。
焦炭	截至2005年底,全国焦炭产能近3亿吨,能力过剩约24%,还有在建和拟建能力约3000万吨,过剩问题仍将持续2-3年。
电石	现有生产能力1.600万吨,有一半能力闲置。
铜冶炼	建设总能力205万吨,2007年底将形成近370万吨的能力,国内自给铜矿能力只能满足冶炼需要的三分之一左右。
水泥	2005年国内水泥市场需求不到10亿吨,而水泥生产能力已达13亿吨,规模以上企业亏损面达35.9%,亏损额达48.9亿元。
电力	到去年底,中国发电装机容量已经达到5亿千瓦以上,在建的总规模,还包括一部分在建的,还有3亿千瓦以上,全部建完中国的发电装机容量将超过8亿千瓦,如果全部建成,可能将出现供电过剩。
煤炭	2006年煤炭供应能力在2.2亿吨左右,其中国有煤矿供应能力约为14.5亿吨,乡镇煤矿约7.5亿吨,供应略大于需求。
纺织	聚酯产能从2000年的490万吨,增加到2005年的1800万吨,纺织能力从2000年3400万锭,增加到2005年的7500万锭,行业竞争日益加剧,资源约束也日益凸显。

本报记者 徐虞利 整理